



CNPJ - 00.509.026/0001-60

SCLN 409, BLOCO E LOJA - ASA NORTE BRASÍLIA-DF

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS CONFORME A LEI 6.404/76

COM BASE EM 31 DE OUTUBRO DE 2007 ( em reais )

**BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007**

<b>Ativo</b>	<b>2007</b>	<b>Passivo</b>	<b>2007</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>Passivo Circulante</b>	
<b>Disponibilidades Correntes</b>	<b>7.376.431,62</b>	<b>Obrigações Operacionais</b>	<b>275.248,37</b>
Caixa	3.862,79	Contribuições a Recolher	228.605,20
Bancos Conta Movimento	7.372.568,83	Obrigações Trabalhistas	5.508,05
<b>Disponível Aplicação Financeiras</b>	<b>223.781.875,81</b>	Valores a Regularizar	41.135,12
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	174.155.691,02		
Bancos Conta Poupança	49.462.044,71	<b>Fornecedores</b>	<b>248.503,57</b>
Bancos Contas Caução/Fiança	164.140,08	Caução/Fiança/Seguro Garantia	154.869,37
Bancos Contas Ações	-	Fornecedores	93.634,20
<b>Realizável</b>	<b>35.085.911,49</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>696.710,37</b>
Pendências a Regularizar	456.984,95	Serviços e Utilidades	696.710,37
Benefícios Reembolsáveis	26.486.347,81		
Créditos Junto a Terceiros	2.294.977,11	<b>Seguros a Pagar</b>	<b>94.176,12</b>
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	1.045.610,55	Seguros a Pagar	94.176,12
Valores a Recuperar junto CREA's	4.801.991,07		
<b>Estoques</b>	<b>214.841,18</b>	<b>Convênios</b>	<b>3.074.289,59</b>
Almoxarifado	214.841,18	Convênios BrasilPrev	23.060,49
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>10.180,25</b>	Patrocínios e Eventos	20.050,00
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	10.180,25	Repasse ART's Sede/Caixas	187.901,50
	-	Convenio Sede/Caixa/Salários	469.318,75
		Convenio CEF	-
		Repasse ART's/Caixas	2.373.958,85
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>18.867.593,82</b>	<b>Provisões</b>	<b>1.025.039,97</b>
Valores a Recuperar junto CREA's	18.855.206,12	Provisão 13 /Férias e Encargos	1.009.103,97
Despesas Junto as Caixas	12.270,72	Provisão de Sinistro a Liquidar	15.936,00
Impostos a Recuperar	116,98		
	-	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>295.048.601,43</b>
<b>Ativo Permanente</b>	<b>15.125.735,25</b>	Superavit Acumulado	228.778.614,81
Bens Móveis	3.885.447,21	Reserva de Reavaliação	242.399,13
Bens Imóveis	12.378.808,53	Reserva Matemática	28.125.045,57
(-) Depreciação Acumulada	(1.138.520,49)	Superávit do Exercício	37.902.541,92
<b>Total do Ativo</b>	<b>300.462.569,42</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>300.462.569,42</b>