



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 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007

Ativo	2007	Passivo	2007
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Disponibilidades Correntes	2.233.023,93	Obrigações Operacionais	254.372,78
Caixa	1.491,40	Contribuições a Recolher	220.482,26
Bancos Conta Movimento	2.231.532,53	Obrigações Trabalhistas	5.508,05
Disponível Aplicação Financeiras	84.757.366,42	Valores a Regularizar	28.382,47
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	58.865.391,09		
Bancos Conta Poupança	25.752.590,88	Fornecedores	248.183,17
Bancos Contas Caução/Fiança	139.384,45	Caução/Fiança/Seguro Garantia	154.869,37
Bancos Contas Ações	-	Fornecedores	93.313,80
Realizável	4.003.212,59		
Pendências a Regularizar	8.819,47	Outras Obrigações	374.043,85
Benefícios Reembolsáveis	1.575.005,00	Serviços e Utilidades	374.043,85
Créditos Junto a Terceiros	56.463,37		
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	950.053,79	Seguros a Pagar	49.972,58
Valores a Recuperar junto CREA`s	1.412.870,96	Seguros a Pagar	49.972,58
Estoques	214.796,18		
Almoxarifado	214.796,18	Convênios	2.409.599,34
Despesas Antecipadas	3.858,80	Convênios BrasilPrev	23.060,49
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	3.858,80	Patrocínios e Eventos	12.580,00
	-	Repasse ART`s Sede/Caixas	-
	-	Convenio Sede/Caixa/Salários	-
	-	Convenio CEF	-
	-	Repasse ART`s/Caixas	2.373.958,85
Realizável a Longo Prazo	15.626.531,57	Provisões	755.710,17
Valores a Recuperar junto CREA`s	15.614.260,85	Provisão 13 /Férias e Encargos	739.774,17
Despesas Junto as Caixas	12.270,72	Provisão de Sinistro a Liquidar	15.936,00
Impostos a Recuperar	-		
	-	Patrimônio Líquido	117.090.879,18
Ativo Permanente	14.343.971,58	Superavit Acumulado	81.249.157,35
Bens Móveis	2.911.375,18	Reserva de Reavaliação	242.399,13
Bens Imóveis	12.378.808,53	Reserva Matemática	28.125.045,57
(-) Depreciação Acumulada	(946.212,13)	Superávit do Exercício	7.474.277,13
Total do Ativo	121.182.761,07	Total do Passivo	121.182.761,07