

## BALANCETE PATRIMONIAL

Realizado em 30 de Setembro de 2008

<b>ATIVO</b>	<b>14.100.624,73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>14.100.624,73</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.261.351,22</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>783.739,87</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>500.249,88</b>	<b>Exigível a Curto Prazo</b>	<b>783.739,87</b>
Caixa	2.335,98	Obrigações sociais e trabalhistas	278.028,99
Banco Conta Movimento	16.348,09	Obrigações Fiscais/Tributárias	45.941,65
Disponibilidades Núcleos Regionais	102.719,82	Fornecedores	86.752,53
Aplicações Financeiras	378.845,99	Contrato de seguros/associados	234.566,93
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>761.101,34</b>	Convênios	132.171,19
Clientes	568.110,59	Outras obrigações	6.278,58
Comissões a receber	49.556,74	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>13.316.884,86</b>
Adiantamento para compras	3.329,50	Patrimonio social Aseel	13.028.656,41
Títulos em caixa	88.507,78	Patrimonio social (Tit. Proprietário a aplicar)	535.360,37
Empréstimos Férias - Empregados	21.386,66	Resultado do Exercício corrente	<b>(247.131,92)</b>
Adiantamento para viagens	1.200,00	Déficit acumulado	(168.721,92)
Outros realizáveis	29.010,07		
<b>PERMANENTE</b>	<b>12.839.273,51</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>34.096,02</b>		
Particip. Em outras empresas	34.096,02		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.805.177,49</b>		
Terrenos urbanos	7.597.152,79		
Edificações	8.206.843,56		
Móveis e utensílios	503.545,44		
Máquinas e Equipamentos	937.533,96		
Veículos	113.707,35		
Direito de uso	4.682,70		
<b>(-) Depreciação do Imobilizado</b>	<b>(4.579.885,81)</b>		
<b>Obras em andamento</b>	<b>21.597,50</b>		

Wagner dos Santos Teixeira  
Presidente

Pedro Monteiro de Medeiros  
Vice-Presidente Administrativo e Financeiro

Edvaldo S. Moreira  
Contador CRC/DF 010081

## ANÁLISES DO BALANÇO

### PARA SIMPLES CONHECIMENTO

#### 1º. LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo circulante	/	Passivo circulante
1.261.351,22		783.739,87

**RESULTADO**

**1,61**

Mostra a capacidade de pagamento da empresa. Nosso caso para cada R\$ 1,00 de endividamento temos **R\$1,61**

#### 2º. LIQUIDEZ IMEDIATA (SECA)

Disponibilidades	/	Passivo Circulante
500.249,88		783.739,87

**RESULTADO**

**0,64**

Mostra o percentual que dispomos em especie ( imediatamente) para saldar nossas dívidas.

#### 3º. IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Imobilizado	/	Patrimônio Líquido
12.805.177,49		13.316.884,86

**RESULTADO**

**96%**

Mostra o percentual do patrimonio liquido que foi aplicado em imobilizações. No nosso caso, para cada R\$1,00 de patrimonio liquido obtido, R\$0,96 foi investido em imobilizações.

#### 4. RESULTADO DO ACUMULADO-ANO

Receita	-	Despesa
2.955.855,69		3.202.987,61

**RESULTADO**

**-247.131,92**

30 de Setembro de 2008

Edvaldo S. Moreira  
Contador CRC-DF 010081