

BALANCETE PATRIMONIAL

Realizado em 30 de Junho de 2008

ATIVO	14.196.901,17	PASSIVO	14.196.901,17
CIRCULANTE	1.307.617,11	CIRCULANTE	738.066,93
DISPONIBILIDADES	921.851,90	Exigível a Curto Prazo	738.066,93
Caixa	721,36	Obrigações sociais e trabalhistas	235.953,22
Banco Conta Movimento	520.937,57	Obrigações Fiscais/Tributárias	43.741,34
Disponibilidades Núcleos Regionais	79.226,99	Fornecedores	85.397,85
Aplicações Financeiras	320.965,98	Contrato de seguros/associados	223.027,67
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	385.765,21	Convênios	147.935,80
Clientes	119.192,38	Outras obrigações	2.011,05
Comissões a receber	49.751,49	PATRIMONIO LÍQUIDO	13.458.834,24
Adiantamento para compras	3.665,65	Patrimonio social Aseel	13.054.051,87
Títulos em caixa	159.848,86	Patrimonio social (Tit. Proprietário a aplicar)	524.249,14
Empréstimos Férias - Empregados	9.767,97	Resultado do Exercício corrente	(119.466,77)
Adiantamento para viagens	2.200,00	Déficit acumulado	(41.056,77)
Outros realizáveis	41.338,86		
PERMANENTE	12.889.284,06		
INVESTIMENTOS	34.096,02		
Particip. Em outras empresas	34.096,02		
IMOBILIZADO	12.855.188,04		
Terrenos urbanos	7.597.152,79		
Edificações	8.206.843,56		
Móveis e utensílios	491.319,30		
Máquinas e Equipamentos	923.491,64		
Veículos	113.707,35		
Direito de uso	3.950,68		
(-) Depreciação do Imobilizado	(4.481.277,28)		

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
1.307.617,11		738.066,93

RESULTADO

1,77

Mostra a capacidade de pagamento da empresa. Nosso caso para cada R\$ 1,00 de endividamento temos **R\$1,77**

2º. LIQUIDEZ IMEDIATA (SECA)

Disponibilidades	/	Passivo Circulante
921.851,90		738.066,93

RESULTADO

1,25

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

3º. IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Imobilizado	/	Patrimônio Líquido
12.855.188,04		13.458.834,24

RESULTADO

96%

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

4. RESULTADO DO ACUMULADO-ANO

Receita	-	Despesa
1.906.036,77		2.025.503,54

RESULTADO

-119.466,77

30 de Junho de 2008