



**MUTUA**  
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

CNPJ - 00.509.026/0008-36

Rua Lauro Cavalcante nº 44, Centro - Manaus AM

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS CONFORME A LEI 6.404/76

COM BASE EM 30 DE SETEMBRO DE 2007 ( em reais )

## BALANCETE DO MÊS SETEMBRO DE 2007

<b>Ativo</b>	<b>2007</b>	<b>Passivo</b>	<b>2007</b>
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
<b>Disponibilidades Correntes</b>	<b>47.197,07</b>	<b>Obrigações Operacionais</b>	<b>2.885,36</b>
Caixa	0,50	Contribuições a Recolher	658,24
Bancos Conta Movimento	47.196,57	Obrigações Trabalhista	-
		Valores a Regularizar	2.227,12
<b>Disponível Aplicação Financeiras</b>	<b>747.306,08</b>	<b>Fornecedores</b>	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	747.306,08	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	-	Fornecedores	-
	-	<b>Outras Obrigações</b>	<b>80,00</b>
<b>Realizável</b>	<b>317.792,67</b>	Serviços e Utilidades	80,00
Pendências a Regularizar	1.838,16	<b>Seguros a Pagar</b>	<b>438,78</b>
Benefícios Reembolsáveis	296.632,43	Seguros a Pagar	438,78
Créditos Junto a Terceiros	75,13	Seguros a Pagar Imóveis	-
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	1.088,15		
Valores a Recuperar junto CREA's	18.158,80		
<b>Despesas Antecipadas</b>	-	<b>Convênios</b>	<b>7.705,45</b>
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	-	Convênios BrasilPrev	-
	-	Patrocínios e Eventos	-
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	-	Convênios Sede/Caixas/Salários	7.705,45
Valores a Recuperar junto CREA's	-	<b>Provisões</b>	<b>6.686,68</b>
		Provisão 13 /Férias e Encargos	6.686,68
<b>Ativo Permanente</b>	<b>24.795,60</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.119.295,15</b>
Bens Móveis	29.748,52	Superávit Acumulado	987.220,03
(-) Depreciação Acumulada	(4.952,92)	Superavit do Exercício	132.075,12
	-		
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.137.091,42</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>1.137.091,42</b>