

**MUTUA**

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

CNPJ - 00.509.026/0007-55

Rua Dr. Zamenhof n º 35, 1.ºAndar Alto da Glória Curitiba PR

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

Ativo	2007	Passivo	2007
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponibilidades Correntes	59.886,35	Obrigações Operacionais	993,27
Caixa	168,08	Contribuições a Recolher	960,87
Bancos Conta Movimento	59.718,27	Valores a Regularizar	32,40
Disponível Aplicação Financeiras	19.505.021,99	Fornecedores	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	10.131.175,75	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	9.373.846,24	Fornecedores	-
	-	Outras Obrigações	760,00
Realizável	2.078.732,57	Serviços e Utilidades	760,00
Pendências a Regularizar	49.592,11	Seguros a Pagar	4.215,84
Benefícios Reembolsáveis	1.782.986,79	Seguros a Pagar	4.215,84
Créditos Junto a Terceiros	133,95		
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	2.277,63		
Valores a Recuperar junto CREA's	243.742,09		
Despesas Antecipadas	-	Convênios	11.699,69
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	-	Convênios BrasilPrev	-
	-	Patrocínios e Eventos	-
Realizável a Longo Prazo	-	Convênios Sede/Caixas/Salários	11.699,69
Valores a Recuperar junto CREA's	-	Provisões	17.628,16
	-	Provisão 13 /Férias e Encargos	17.628,16
Ativo Permanente	43.890,18	Patrimônio Líquido	21.652.234,13
Bens Móveis	50.099,93	Superavit Acumulado	18.398.432,03
(-) Depreciação Acumulada	(6.209,75)	Superavit do Exercício	3.253.802,10
Total do Ativo	21.687.531,09	Total do Passivo	21.687.531,09