

**MUTUA**

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

CNPJ - 00.509.026/0018-08

Av. Senador Salgado Filho nº 1840, Lagoa Nova, Natal RN

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	121.072,64	Obrigações Operacionais	-
Caixa	445,00	Contribuições a Recolher	-
Bancos Conta Movimento	120.627,64	Valores a Regularizar	-
Disponível Aplicação Financeiras	1.400.186,33	Fornecedores	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	50.662,41	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	1.349.523,92	Fornecedores	-
Realizável	852.804,11	Outras Obrigações	165,22
Pendências a Regularizar	692,81	Serviços e Utilidades	165,22
Benefícios Reembolsáveis	816.467,53	Seguros a Pagar	954,80
Créditos Junto a Terceiros	345,29	Seguros a Pagar	954,80
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	-	Seguros a Pagar Imóveis	-
Valores a Recuperar junto CREA's	35.298,48	Convênios	11.201,30
Despesas Antecipadas	-	Convênios BrasilPrev	-
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	-	Patrocínios e Eventos	-
Realizável a Longo Prazo	116,98	Convênios Sede/Caixas/Salários	11.201,30
Valores a Apropriar	116,98	Provisões	5.126,26
Ativo Permanente	19.095,08	Provisão 13 /Férias e Encargos	5.126,26
Bens Móveis	23.506,81	Patrimônio Líquido	2.375.827,56
(-) Depreciação Acumulada	(4.411,73)	Superavit Acumulado	2.007.026,67
		Superavit do Exercício	368.800,89
Total do Ativo	2.393.275,14	Total do Passivo	2.393.275,14