



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

CNPJ - 00.509.026/0022-94

Rua Elias Gorayb 2910, Liberdade, Porto Velho RO

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>2.496,24</b>	<b>Obrigações Operacionais</b>	<b>30,24</b>
Caixa	-	Contribuições a Recolher	30,24
Bancos Conta Movimento	2.496,24	Valores a Regularizar	-
<b>Disponível Aplicação Financeiras</b>	<b>706.493,67</b>	<b>Fornecedores</b>	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	706.493,67	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	-	Fornecedores	-
	-	<b>Outras Obrigações</b>	<b>24.201,98</b>
	-	Serviços e Utilidades	24.201,98
<b>Realizável</b>	<b>1.086.741,54</b>	<b>Seguros a Pagar</b>	<b>1.071,51</b>
Pendências a Regularizar	510,00	Seguros a Pagar	1.071,51
Benefícios Reembolsáveis	1.014.046,39		
Créditos Junto a Terceiros	358,53		
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	760,00		
Valores a Recuperar junto CREA's	71.066,62		
<b>Despesas Antecipadas</b>	-	<b>Convênios</b>	<b>14.344,12</b>
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	-	Convênios BrasilPrev	-
	-	Patrocínios e Eventos	-
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>374.794,39</b>	Convênios Sede/Caixas/Salários	14.344,12
Valores a Recuperar junto CREA's	374.794,39		
	-	<b>Provisões</b>	<b>5.498,24</b>
<b>Ativo Permanente</b>	<b>27.257,28</b>	Provisão 13 /Férias e Encargos	5.498,24
Bens Móveis	32.765,10		
(-) Depreciação Acumulada	(5.507,82)	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>2.152.637,03</b>
		Superavit Acumulado	1.887.196,18
		Superavit do Exercício	265.440,85
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.197.783,12</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>2.197.783,12</b>