



MUTUA
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

CNPJ - 00.509.026/0005-93

Rua Guilherme Alves nº 1010, Bairro Paternon, Porto Alegre RS

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	556.102,81	Obrigações Operacionais	5.090,24
Caixa	-	Contribuições a Recolher	4.700,00
Bancos Conta Movimento	556.102,81	Valores a Regularizar	390,24
Disponível Aplicação Financeiras	18.020.847,22	Fornecedores	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	12.078.701,60	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	5.942.145,62	Fornecedores	-
	-		
Realizável	2.720.762,13	Outras Obrigações	726,49
Pendências a Regularizar	54.358,23	Serviços e Utilidades	726,49
Benefícios Reembolsáveis	2.429.824,11		
Créditos Junto a Terceiros	9.887,57	Seguros a Pagar	7.047,33
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	12.153,78	Seguros a Pagar	7.047,33
Valores a Recuperar junto CREA's	214.538,44	Seguros a Pagar Imóveis	
Estoques	45,00	Convênios	207.112,35
Vale Transporte - DP	45,00	Repasse ARTs/Sede	187.901,50
		Patrocínios e Eventos	5.670,00
Despesas Antecipadas	3.480,42	Convênios Sede/Caixas/Salários	13.540,85
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	3.480,42		
		Provisões	12.507,90
Realizável a Longo Prazo	-	Provisão 13 /Férias e Encargos	12.507,90
Valores a Recuperar junto CREA's	-		
		Patrimônio Líquido	21.186.231,84
Ativo Permanente	117.478,57	Superavit Acumulado	18.518.880,90
Bens Móveis	145.844,96	Superavit do Exercício	2.667.350,94
(-) Depreciação Acumulada	(28.366,39)		
Total do Ativo	21.418.716,15	Total do Passivo	21.418.716,15