



MUTUA
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

CNPJ - 00.509.026/0012-12

Rua dos Ilhéus 46, Edifício Adolfo Zigelli, Sala 103 - Florianópolis SC

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	793.412,91	Obrigações Operacionais	3.366,94
Caixa	-	Contribuições a Recolher	-
Bancos Conta Movimento	793.412,91	Valores a Regularizar	3.366,94
Disponível Aplicação Financeiras	8.753.923,05	Fornecedores	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	6.656.080,02	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	2.097.843,03	Fornecedores	-
	-	Outras Obrigações	296,05
Realizável	3.475.098,05	Serviços e Utilidades	296,05
Pendências a Regularizar	3.871,83	Seguros a Pagar	3.462,46
Benefícios Reembolsáveis	3.085.506,86	Seguros a Pagar	3.462,46
Créditos Junto a Terceiros	157.971,56	Convênios	9.219,47
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	3.946,01	Convênios BrasilPrev	-
Valores a Recuperar junto CREA's	223.801,79	Patrocínios e Eventos	-
Despesas Antecipadas	1.177,27	Convênios Sede/Caixas	9.219,47
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	1.177,27	Provisões	17.940,21
Realizável a Longo Prazo	-	Provisão 13 /Férias e Encargos	17.940,21
Valores a Recuperar junto CREA's	-	Patrimônio Líquido	13.050.311,31
Ativo Permanente	60.985,16	Superavit Acumulado	10.673.770,71
Bens Móveis	74.795,94	Superavit do Exercício	2.376.540,60
(-) Depreciação Acumulada	(13.810,78)		
Total do Ativo	13.084.596,44	Total do Passivo	13.084.596,44