



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

CNPJ - 00.509.026/0017-27

ACSU-SE 60 Conj. 1 Lote 10 Av, Teotônio Segurado Centro - Palmas/TO

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>82.575,81</b>	<b>Obrigações Operacionais</b>	<b>65,00</b>
Caixa	-	Contribuições a Recolher	-
Bancos Conta Movimento	82.575,81	Valores a Regularizar	65,00
<b>Disponível Aplicação Financeiras</b>	<b>410.404,58</b>	<b>Fornecedores</b>	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	410.404,58	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	-	Fornecedores	-
<b>Realizável</b>	<b>638.308,71</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>2,43</b>
Pendências a Regularizar	270,50	Serviços e Utilidades	2,43
Benefícios Reembolsáveis	463.976,06	<b>Seguros a Pagar</b>	<b>558,40</b>
Créditos Junto a Terceiros	-	Seguros a Pagar	558,40
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	396,90	<b>Convênios</b>	<b>5.096,63</b>
Valores a Recuperar junto CREA's	173.665,25	Convênios BrasilPrev	-
<b>Despesas Antecipadas</b>	-	Patrocínios e Eventos	-
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	-	Convênios Sede/Caixas/Salários	5.096,63
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	-	<b>Provisões</b>	<b>5.365,90</b>
Valores a Recuperar junto CREA's	-	Provisão 13 /Férias e Encargos	5.365,90
<b>Ativo Permanente</b>	<b>16.671,11</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.136.871,85</b>
Bens Móveis	20.735,82	Superavit Acumulado	1.013.177,25
(-) Depreciação Acumulada	(4.064,71)	Superavit do Exercício	123.694,60
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.147.960,21</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>1.147.960,21</b>