



CNPJ - 00.509.026/0025-37  
 SCLN 409 Bloco E Ed. Sede Mútua Brasília-DF  
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS CONFORME A LEI 6.404/76  
 COM BASE EM 31 DE OUTUBRO DE 2007 ( em reais )

### BALANCETE DO MÊS OUTUBRO 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>261.392,55</b>	<b>Obrigações Operacionais</b>	<b>632,53</b>
Caixa	-	Contribuições a Recolher	-
Bancos Conta Movimento	261.392,55	Valores a Regularizar	632,53
<b>Disponível Aplicação Financeiras</b>	<b>305.981,78</b>	<b>Fornecedores</b>	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	-	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	305.981,78	Fornecedores	-
<b>Realizável</b>	<b>1.934.339,84</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>909,40</b>
Pendências a Regularizar	1.198,16	Serviços e Utilidades	909,40
Benefícios Reembolsáveis	1.388.740,09	<b>Seguros a Pagar</b>	<b>3.030,32</b>
Créditos Junto a Terceiros	483.528,10	Seguros a Pagar	3.030,32
Valores a Recuperar junto CREA's	58.111,78		
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	2.761,71		
<b>Despesas Antecipadas</b>	-	<b>Convênios</b>	<b>10.967,49</b>
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	-	Convênios BrasilPrev	-
		Patrocínios e Eventos	-
		Convenio Sede/Caixa/Salarios	10.967,49
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>321.525,08</b>	<b>Provisões</b>	<b>18.171,01</b>
Valores a Recuperar junto CREA's	321.525,08	Provisão 13 /Férias e Encargos	18.171,01
<b>Ativo Permanente</b>	<b>3.814,05</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>2.793.342,55</b>
Bens Móveis	5.075,30	Superavit Acumulado	2.357.233,16
(-) Depreciação Acumulada	(1.261,25)	Superavit do Exercício	436.109,39
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.827.053,30</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>2.827.053,30</b>