



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

CNPJ - 00.509.026/0004-02

Ladeira da Catedral - Ladeira Eustaquio Gomes de Melo 195 Centro Maceio/AL

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS CONFORME A LEI 6.404/76

COM BASE EM 30 DE NOVEMBRO DE 2007 ( em reais )

## BALANCETE DO MÊS NOVEMBRO DE 2007

<b>Ativo</b>	<b>2.007,00</b>	<b>Passivo</b>	<b>2007</b>
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
<b>Disponibilidades Correntes</b>	<b>39.356,30</b>	<b>Obrigações Operacionais</b>	<b>66,00</b>
Caixa	-	Contribuições a Recolher	1,00
Bancos Conta Movimento	39.356,30	Valores a Regularizar	65,00
<b>Disponível Aplicação Financeiras</b>	<b>531.930,10</b>	<b>Fornecedores</b>	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	520.501,58	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	11.428,52	Fornecedores	-
	-		
<b>Realizável</b>	<b>171.011,25</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>9.584,86</b>
Pendências a Regularizar	902,24	Serviços e Utilidades	9.584,86
Benefícios Reembolsáveis	154.697,43		
Créditos Junto a Terceiros	807,63	<b>Seguros a Pagar</b>	<b>73,22</b>
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	1.067,85	Seguros a Pagar	73,22
Valores a Recuperar junto CREA`s	13.536,10	Seguros a Pagar Imóveis	
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>221,65</b>	<b>Convênios</b>	<b>11.774,72</b>
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	221,65	Convênios BrasilPrev	-
		Patrocínios e Eventos	-
		Convênios Sede/Caixas/Salários	11.774,72
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	-	<b>Provisões</b>	<b>7.209,88</b>
Valores a Recuperar junto CREA`s	-	Provisão 13 /Férias e Encargos	7.209,88
<b>Ativo Permanente</b>	<b>25.406,37</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>739.216,99</b>
Bens Móveis	32.366,25	Superavit Acumulado	673.187,20
(-) Depreciação Acumulada	(6.959,88)	Superavit do Exercício	66.029,79
<b>Total do Ativo</b>	<b>767.925,67</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>767.925,67</b>