



MUTUA
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

CNPJ - 00.509.026/0020-22

Av. Rubens de Mendonça n.º 491, Bairro Araés - Cuiabá MT

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

Ativo	2007	Passivo	2007
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponibilidades Correntes	139.427,76	Obrigações Operacionais	5.308,08
Caixa	-	Contribuições a Recolher	173,70
Bancos Conta Movimento	139.427,76	Valores a Regularizar	5.134,38
Disponível Aplicação Financeiras	3.941.905,91	Fornecedores	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	2.984.648,00	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	957.257,91	Fornecedores	-
	-		
Realizável	1.702.325,96	Outras Obrigações	3.648,77
Pendências a Regularizar	5.124,90	Serviços e Utilidades	3.648,77
Benefícios Reembolsáveis	1.528.332,27		
Créditos Junto a Terceiros	5.211,24	Seguros a Pagar	1.577,69
Valores a Recuperar junto CREA`s	162.151,83	Seguros a Pagar	1.577,69
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	1.505,72	Seguros a Pagar Imóveis	-
Despesas Antecipadas	-	Convênios	19.419,56
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	-	Convênios BrasilPrev	-
		Patrocínios e Eventos	-
		Convênios Sede/Caixas/Salários	19.419,56
Realizável a Longo Prazo	-	Provisões	12.328,49
Valores a Recuperar junto CREA`s	-	Provisão 13 /Férias e Encargos	12.328,49
Ativo Permanente	24.877,24	Patrimônio Líquido	5.766.254,28
Bens Móveis	30.544,32	Superavit Acumulado	4.735.075,96
(-) Depreciação Acumulada	(5.667,08)	Superavit do Exercício	1.031.178,32
Total do Ativo	5.808.536,87	Total do Passivo	5.808.536,87