

**MUTUA**

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

CNPJ - 00.509.026/0001-60

SCLN 409, BLOCO E LOJA - ASA NORTE BRASÍLIA-DF

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS CONFORME A LEI 6.404/76

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

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007

Ativo	2007	Passivo	2007
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Disponibilidades Correntes	2.530.578,77	Obrigações Operacionais	294.186,73
Caixa	-	Contribuições a Recolher	236.669,13
Bancos Conta Movimento	2.530.578,77	Obrigações Trabalhistas	6.054,06
Disponível Aplicação Financeiras	96.419.032,62	Valores a Regularizar	51.463,54
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	70.432.800,42		
Bancos Conta Poupança	25.846.847,75	Fornecedores	249.121,53
Bancos Contas Caução/Fiança	139.384,45	Caução/Fiança/Seguro Garantia	154.869,37
Bancos Contas Ações	-	Fornecedores	94.252,16
Realizável	3.983.870,79	Outras Obrigações	11.460.327,82
Pendências a Regularizar	4.832,87	Serviços e Utilidades	11.460.327,82
Benefícios Reembolsáveis	1.473.619,70		
Créditos Junto a Terceiros	55.102,87	Seguros a Pagar	80.719,02
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	1.085.312,82	Seguros a Pagar	80.719,02
Valores a Recuperar junto CREA`s	1.365.002,53		
Estoques	211.129,29	Convênios	2.495.727,94
Almoxarifado	211.129,29	Convênios BrasilPrev	24.437,37
		Patrocínios e Eventos	12.580,00
Despesas Antecipadas	3.716,49	Repasse ART`s Sede/Caixas	-
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	3.716,49	Convenio Sede/Caixa/Salários	-
		Convenio CEF	915,95
		Repasse ART`s/Caixas	2.457.794,62
Realizável a Longo Prazo	15.503.691,20	Provisões	774.521,35
Valores a Recuperar junto CREA`s	15.491.420,48	Provisão 13 /Férias e Encargos	758.585,35
Despesas Junto as Caixas	12.270,72	Provisão de Sinistro a Liquidar	15.936,00
Impostos a Recuperar	-		
		Patrimônio Líquido	117.567.781,51
Ativo Permanente	14.270.366,74	Superavit Acumulado	81.249.157,35
Bens Móveis	2.911.375,18	Reserva de Reavaliação	242.399,13
Bens Imóveis	12.378.808,53	Reserva Matemática	28.125.045,57
(-) Depreciação Acumulada	(1.019.816,97)	Superávit do Exercício	7.951.179,46
Total do Ativo	132.922.385,90	Total do Passivo	132.922.385,90