



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 31 DE DEZEMBRO DE 2007 (em reais)

BALANCETE DO MÊS DEZEMBRO DE 2007

Ativo	2.007,00	Passivo	2007
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponibilidades Correntes	51.091,70	Obrigações Operacionais	66,00
Caixa	-	Contribuições a Recolher	1,00
Bancos Conta Movimento	51.091,70	Valores a Regularizar	65,00
Disponível Aplicação Financeiras	535.484,84	Fornecedores	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	524.005,55	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	11.479,29	Fornecedores	-
	-		
Realizável	164.428,87	Outras Obrigações	9.584,86
Pendências a Regularizar	916,24	Serviços e Utilidades	9.584,86
Benefícios Reembolsáveis	151.839,99		
Créditos Junto a Terceiros	-	Seguros a Pagar	96,48
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	-	Seguros a Pagar	96,48
Valores a Recuperar junto CREA`s	11.672,64	Seguros a Pagar Imóveis	
Despesas Antecipadas	110,82	Convênios	19.383,25
Seguro de Imóvel, Veiculos e Outros	110,82	Convênios BrasilPrev	-
		Patrocinios e Eventos	-
		Convenios Sede/Caixas/Salarios	19.383,25
Realizável a Longo Prazo	-	Provisões	5.370,41
Valores a Recuperar junto CREA`s	-	Provisão 13 /Férias e Encargos	5.370,41
Ativo Permanente	24.301,29	Patrimônio Líquido	740.916,52
Bens Móveis	32.366,25	Superavit Acumulado	673.194,13
(-) Depreciação Acumulada	(8.064,96)	Superavit do Exercício	67.722,39
Total do Ativo	775.417,52	Total do Passivo	775.417,52