



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 31 DE DEZEMBRO DE 2007 (em reais)

BALANCETE DO MÊS DEZEMBRO DE 2007

Ativo	2007	Passivo	2007
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponibilidades Correntes	283.959,54	Obrigações Operacionais	5.322,85
Caixa	-	Contribuições a Recolher	187,65
Bancos Conta Movimento	283.959,54	Valores a Regularizar	5.135,20
Disponível Aplicação Financeiras	3.969.358,64	Fornecedores	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	3.007.564,85	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	961.793,79	Fornecedores	-
	-		
Realizável	1.652.997,33	Outras Obrigações	4.172,54
Pendências a Regularizar	5.021,86	Serviços e Utilidades	4.172,54
Benefícios Reembolsáveis	1.552.383,29		
Créditos Junto a Terceiros	5.260,49	Seguros a Pagar	2.106,98
Valores a Recuperar junto CREA`s	88.468,75	Seguros a Pagar	2.106,98
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	1.862,94	Seguros a Pagar Imóveis	-
Despesas Antecipadas	-	Convênios	34.239,70
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	-	Convênios BrasilPrev	-
		Patrocínios e Eventos	-
		Convênios Sede/Caixas/Salários	34.239,70
Realizável a Longo Prazo	-	Provisões	8.279,61
Valores a Recuperar junto CREA`s	-	Provisão 13 /Férias e Encargos	8.279,61
Ativo Permanente	23.848,48	Patrimônio Líquido	5.876.042,31
Bens Móveis	30.544,32	Superavit Acumulado	4.735.075,96
(-) Depreciação Acumulada	(6.695,84)	Superavit do Exercício	1.140.966,35
Total do Ativo	5.930.163,99	Total do Passivo	5.930.163,99