



MUTUA
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

CNPJ - 00.509.026/0028-80
Av. Agamenon Magalhaes 2764, Espinheiro - Recife PE
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	231.372,10	Obrigações Operacionais	360,46
Caixa	445,22	Contribuições a Recolher	211,70
Bancos Conta Movimento	230.926,88	Valores a Regularizar	148,76
Disponível Aplicação Financeiras	2.848.347,63	Fornecedores	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	2.848.347,63	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	-	Fornecedores	-
	-		
Realizável	530.520,46	Outras Obrigações	9.245,80
Pendências a Regularizar	19.794,38	Serviços e Utilidades	9.245,80
Benefícios Reembolsáveis	122.788,61		
Créditos Junto a Terceiros	217.151,93	Seguros a Pagar	631,97
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	-	Seguros a Pagar	631,97
Valores a Recuperar junto CREA's	170.785,54		
Despesas Antecipadas	-	Convênios	55.174,41
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	-	Convênios BrasilPrev	-
		Patrocínios e Eventos	1.800,00
		Convênios Sede/Caixas/Salários	53.374,41
Realizável a Longo Prazo	131.302,15	Provisões	5.565,90
Valores a Recuperar junto CREA's	131.302,15	Provisão 13 /Férias e Encargos	5.565,90
Ativo Permanente	11.227,00	Patrimônio Líquido	3.681.790,80
Bens Móveis	14.361,20	Superavit Acumulado	2.999.957,17
(-) Depreciação Acumulada	(3.134,20)	Superavit do Exercício	681.833,63
Total do Ativo	3.752.769,34	Total do Passivo	3.752.769,34