



MUTUA
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

CNPJ - 00.509.026/0001-60
SCLN 409, BLOCO E LOJA - ASA NORTE BRASILIA-DF
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 Circulante		Passivo Circulante	
Disponibilidades Correntes	2.700.704,59	Obrigações Operacionais	171.144,07
Caixa	-	Contribuições a Recolher	118.288,73
Bancos Conta Movimento	2.700.704,59	Obrigações Trabalhistas	5.000,00
		Valores a Regularizar	47.855,34
Disponível Aplicação Financeiras	97.340.314,36	Fornecedores	323.365,62
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	71.248.167,48	Caução/Fiança/Seguro Garantia	154.869,37
Bancos Conta Poupança	25.952.762,43	Fornecedores	168.496,25
Bancos Contas Caução/Fiança	139.384,45		
Bancos Contas Ações	-		
Realizável	4.019.198,16	Outras Obrigações	11.511.203,34
Pendências a Regularizar	4.832,87	Serviços e Utilidades	11.511.203,34
Benefícios Reembolsáveis	1.450.212,83		
Créditos Junto a Terceiros	59.322,81	Seguros a Pagar	109.131,57
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	1.391.374,36	Seguros a Pagar	109.131,57
Valores a Recuperar junto CREA's	1.113.455,29		
Estoques	212.446,03	Convênios	2.777.444,28
Almoxarifado	212.446,03	Convênios BrasilPrev	23.142,73
		Patrocínios e Eventos	12.580,00
Despesas Antecipadas	6.525,34	Repasse ART's Sede/Caixas	-
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	6.525,34	Convenio Sede/Caixa/Salários	-
	-	Convenio CEF	915,95
		Repasse ART's/Caixas	2.740.805,60
Realizável a Longo Prazo	15.212.840,72	Provisões	561.504,67
Valores a Recuperar junto CREA's	15.200.570,00	Provisão 13 /Férias e Encargos	545.568,67
Despesas Junto as Caixas	12.270,72	Provisão de Sinistro a Liquidar	15.936,00
Impostos a Recuperar			
Ativo Permanente	13.875.749,04	Patrimônio Líquido	117.913.984,69
Bens Móveis	2.912.175,18	Superavit Acumulado	81.249.157,35
Bens Imóveis	12.378.808,53	Reserva de Reavaliação	242.399,13
(-) Depreciação Acumulada	(1.415.234,67)	Reserva Matemática	28.125.045,57
		Superávit do Exercício	8.297.382,64
Total do Ativo	133.367.778,24	Total do Passivo	133.367.778,24