



**MUTUA**  
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

CNPJ - 00.509.026/0024-56

Rua 28 de Julho nr 214, Centro São Luis / MA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS CONFORME A LEI 6.404/76

COM BASE EM 31 DE JANEIRO DE 2008 ( em reais )

## BALANÇO PATRIMONIAL 2008

| <b>Ativo</b>                     | <b>2008</b>         | <b>Passivo</b>                            | <b>2008</b>         |
|----------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>          | <b>1.570.499,01</b> | <b>Passivo Circulante</b>                 | <b>38.205,68</b>    |
| Caixa                            |                     | Contribuições a Recolher                  |                     |
| Bancos Conta Movimento           | 191.672,50          | Obrigações Trabalhistas                   |                     |
| Bancos C/Aplicações Financeiras  | 829.693,59          | Pendências a Regularizar                  |                     |
| Bancos C/Bloqueadas              |                     | Fornecedores                              |                     |
| Contas Caução/Fiança             | 2.490,00            | Outras Obrigações                         | 5.485,93            |
| Pendências a Regularizar         | 883,68              | Seguros a Pagar                           | 500,62              |
| Benefícios Reembolsáveis         | 453.468,66          | Convênios                                 | 27.711,74           |
| Crédito junto a Terceiros        | 59.167,90           | Provisão de Risco                         |                     |
| Adiantamento a Terceiros         | -                   | Provisão de 13º Salário/Férias e Encargos | 4.507,39            |
| Valores a Recuperar CREA'S/ARTS  | 33.122,68           |   |                     |
| Estoques                         |                     |   |                     |
| Despesas Antecipadas             |                     |   |                     |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>  | <b>39.410,61</b>    | <b>Patrimônio Líquido</b>                 | <b>1.588.409,67</b> |
| Valores a Recuperar junto CREA's | 39.410,61           | <b>Reservas</b>                           | -                   |
| Impostos a Recuperar             |                     | Reserva de Reavaliação                    |                     |
| Outros Valores a Recuperar       |                     | Reserva Matemática                        |                     |
| (-) Provisão para Perdas         |                     |   |                     |
| Despesas Antecipadas             |                     |   |                     |
| <b>Ativo Permanente</b>          | <b>16.705,73</b>    | <b>Superávit's Acumulados</b>             | <b>1.588.409,67</b> |
| Investimentos                    |                     | Superávit's Acumulados                    | 1.567.095,43        |
| Imobilizados                     | 23.441,75           | Superávit do Exercício                    | 21.314,24           |
| (-) Depreciação Acumulada        | (6.736,02)          |   |                     |
| <b>Total do Ativo</b>            | <b>1.626.615,35</b> | <b>Total do Passivo</b>                   | <b>1.626.615,35</b> |