

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0104)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0021-03

End.: RUA PROFESSOR ALOISIO CARVALHO FILHO 402--ENGENHO VELHO BROTAS

Período: Abril de 2008

Emitido em: 11/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		6.815.314,94	488.742,43	187.290,00	7.116.767,37
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		578.072,01	195.576,91	1.881,33	771.767,59
11100		1101000000	DISPONIVEL		578.072,01	195.576,91	1.881,33	771.767,59
11110		1101010000	CAIXA		18,05	1.046,78	1.006,95	57,88
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		18,05	1.046,78	1.006,95	57,88
11105		1101010101	Caixa Assistencia - BA		18,05	1.046,78	1.006,95	57,88
11002		1101020000	BANCOS		578.053,96	194.530,13	874,38	771.709,71
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		572.763,40	194.530,13	827,90	766.465,63
11052		1101020201	C/C BB 8.911-7/CAIXA - BA		532.951,81	194.506,08	805,00	726.652,89
11053		1101020201	C/C BB 8.915-X/CAIXA - BA		39.811,59	24,05	22,90	39.812,74
11200		1101020700	VALORES A REGULARIZAR		5.290,56	0,00	46,48	5.244,08
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		5.290,56	0,00	46,48	5.244,08
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		4.770.201,05	40.164,09	0,00	4.810.365,14
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		4.770.201,05	40.164,09	0,00	4.810.365,14
12079		1202010000	BB PREMIUM PLUS/8911-7 CX BA		1.726.950,13	15.047,29	0,00	1.741.997,42
12156		1202010000	BB RF LP CORP 600 MIL - CX/BA		3.043.250,92	25.116,80	0,00	3.068.367,72
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		1.341.122,58	102.218,91	81.257,54	1.362.083,95
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		1.341.122,58	102.218,91	81.257,54	1.362.083,95
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		41.250,00	0,00	722,22	40.527,78
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		106.388,08	59.664,29	5.456,78	160.595,59
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		471.900,21	12.960,30	26.890,36	457.970,15
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		490.845,72	29.594,32	34.995,27	485.444,77
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		18.131,87	0,00	2.380,70	15.751,17
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		210.896,70	0,00	10.812,21	200.084,49
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		106.012,18	119.169,42	104.151,13	121.030,47
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		1.221,94	0,00	0,00	1.221,94
13055		1401010000	Outros creditos		1.221,94	0,00	0,00	1.221,94
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.590,14	6.530,52	1.951,03	7.169,63
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		2.590,14	0,00	0,00	2.590,14
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,00	6.530,52	1.951,03	4.579,49
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs		102.200,10	112.638,90	102.200,10	112.638,90
14105		1403010000	CREA - BA		102.200,10	112.638,90	102.200,10	112.638,90
18010		1800000000	PERMANENTE		19.907,12	31.613,10	0,00	51.520,22
18020		1802000000	IMOBILIZADO		19.907,12	31.613,10	0,00	51.520,22
18021		1802010000	BENS EM USO		26.856,87	31.613,10	0,00	58.469,97
18045		1802010100	Biblioteca		107,00	0,00	0,00	107,00
18022		1802010100	Hardwares		17.773,16	24.908,10	0,00	42.681,26
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		2.909,04	908,00	0,00	3.817,04
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		6.067,67	5.797,00	0,00	11.864,67
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-6.949,75	0,00	0,00	-6.949,75
18088		1802030100	Biblioteca		-35,80	0,00	0,00	-35,80
18029		1802030100	Hardwares		-5.527,70	0,00	0,00	-5.527,70
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-485,00	0,00	0,00	-485,00
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-901,25	0,00	0,00	-901,25

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0104)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0021-03

End.: RUA PROFESSOR ALOISIO CARVALHO FILHO 402--ENGENHO VELHO BROTAS

Período: Abril de 2008

Emitido em: 11/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		6.428.051,69	14.395,56	165.968,79	6.579.624,92
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		104.879,30	11.211,92	165.968,79	259.636,17
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		183,08	8.942,95	8.920,07	160,20
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		9,00	3.642,88	3.642,88	9,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	602,63	602,63	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	2.695,83	2.695,83	0,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	237,19	237,19	0,00
22017		2201010100	ISS		9,00	0,00	0,00	9,00
22028		2201010100	Mensalidade Sindical		0,00	31,90	31,90	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	75,33	75,33	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	5.277,19	5.277,19	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	5.277,19	5.277,19	0,00
20060		2201030000	VALORES A REGULARIZAR		174,08	22,88	0,00	151,20
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		22,88	22,88	0,00	0,00
20062		2201030100	Valores em Transito		151,20	0,00	0,00	151,20
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		24.454,47	424,34	137.708,30	161.738,43
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		24.454,47	424,34	137.708,30	161.738,43
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		24.441,18	0,00	137.297,25	161.738,43
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		13,29	424,34	411,05	0,00
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		2.028,26	1.844,63	1.471,94	1.655,57
22009		2205010000	QQM Quota Quitaao por Morte		1.148,15	1.148,15	1.471,94	1.471,94
22061		2205010000	Seguros a Pagar		880,11	696,48	0,00	183,63
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		78.213,49	0,00	17.868,48	96.081,97
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		78.213,49	0,00	17.868,48	96.081,97
22070		2300000000	PROVISOES		16.306,02	3.183,64	0,00	13.122,38
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		1.182,56	0,00	0,00	1.182,56
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		879,22	0,00	0,00	879,22
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		303,34	0,00	0,00	303,34
22075		2302000000	Provisao Ferias		15.123,46	3.183,64	0,00	11.939,82
22076		2302010000	Provisao Ferias		11.039,04	2.367,02	0,00	8.672,02
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		4.084,42	816,62	0,00	3.267,80
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		6.306.866,37	0,00	0,00	6.306.866,37
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		6.306.866,37	0,00	0,00	6.306.866,37
22111		2801010000	SUPERAVIT		6.306.866,37	0,00	0,00	6.306.866,37
22112		2801010100	Superavits		5.186.674,38	0,00	0,00	5.186.674,38
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		1.120.191,99	0,00	0,00	1.120.191,99

Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0104)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0021-03

End.: RUA PROFESSOR ALOISIO CARVALHO FILHO 402--ENGENHO VELHO BROTAS

Período: Abril de 2008

Emitido em: 11/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	14.063,61	710,92	13.352,69
41010		4100000000	DESPEA OPERACIONAL		0,00	50,48	0,00	50,48
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	50,48	0,00	50,48
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	50,48	0,00	50,48
42000		4200000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	14.013,13	710,92	13.302,21
42012		4201000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	10.855,64	165,95	10.689,69
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	7.175,18	13,64	7.161,54
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	182,30	0,00	182,30
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.109,22	13,64	1.095,58
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	900,00	0,00	900,00
42017		4201010100	Horas Extras		0,00	619,59	0,00	619,59
42022		4201010100	Outros Adicionais		0,00	123,92	0,00	123,92
42014		4201010100	Salarios		0,00	4.240,15	0,00	4.240,15
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.680,46	152,31	3.528,15
42039		4201020100	FGTS		0,00	413,27	0,00	413,27
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	1.317,30	0,00	1.317,30
42038		4201020100	PIS		0,00	51,66	0,00	51,66
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.427,00	9,15	1.417,85
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	471,23	143,16	328,07
42061		4203000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	117,80	0,00	117,80
42046		4203010000	REMUNERACAO SERV. TERCEIROS		0,00	117,80	0,00	117,80
42050		4203010100	Fretes e Carretos		0,00	117,80	0,00	117,80
42056		4204000000	DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	1.578,35	0,00	1.578,35
42065		4204020000	DESPEA DE MANUTENCAO		0,00	100,00	0,00	100,00
42068		4204020100	Maquinas e Equipamentos		0,00	100,00	0,00	100,00
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	1.119,15	0,00	1.119,15
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	121,00	0,00	121,00
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	752,40	0,00	752,40
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	66,93	0,00	66,93
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	178,82	0,00	178,82
42090		4204040000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	359,20	0,00	359,20
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	109,20	0,00	109,20
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	250,00	0,00	250,00
42100		4205000000	DESPEAS COM VIAGEM		0,00	633,84	544,97	88,87
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	158,46	544,97	-386,51
42303		4205070100	Passagens Aereas		0,00	0,00	544,97	-544,97
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42307		4205080000	DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST.		0,00	158,46	0,00	158,46
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42314		4205090000	DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO		0,00	316,92	0,00	316,92
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	316,92	0,00	316,92
42180		4208000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	827,50	0,00	827,50
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	827,50	0,00	827,50
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	827,50	0,00	827,50

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0104)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0021-03

End.: RUA PROFESSOR ALOISIO CARVALHO FILHO 402--ENGENHO VELHO BROTAS

Período: Abril de 2008

Emitido em: 11/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	0,00	163.231,89	-163.231,89
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	112.958,90	-112.958,90
50002		5101000000	RECEITAS LEGAIS		0,00	0,00	112.638,90	-112.638,90
50003		5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS		0,00	0,00	112.638,90	-112.638,90
50008		5101010100	CREA - BA		0,00	0,00	112.638,90	-112.638,90
50040		5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	320,00	-320,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	320,00	-320,00
50050		5200000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	49.986,99	-49.986,99
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	49.986,99	-49.986,99
50088		5201010000	BB RF LP CORP		0,00	0,00	40.164,09	-40.164,09
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	9.822,90	-9.822,90
50070		5300000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	286,00	-286,00
50071		5301000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	286,00	-286,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	286,00	-286,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0104)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0021-03

End.: RUA PROFESSOR ALOISIO CARVALHO FILHO 402--ENGENHO VELHO BROTAS

Período: Abril de 2008

Emitido em: 11/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	7.116.767,37	D
PASSIVO	6.579.624,92	C
DESPESAS	13.352,69	D
RECEITAS	163.231,89	C
Diferença	387.263,25	D
<i>Resultado do Período</i>	<i>149.879,20</i>	<i>C</i>