

Balancete Analítico

Folha: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Período: Abril de 2008

Emitidoem: 25/07/2008

| Acesso | Terc | Classificador | NomedaConta | CC. | SaldoInicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | SaldoFinal |
|--------|------|---------------|--------------------------------|-----|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 10000 | | 1000000000 | ATMO | | 23.413.553,27 | 1.568.892,12 | 1.134.823,29 | 23.847.622,10 |
| 11000 | | 1100000000 | ATMOCIRCULANTE | | 49.949,74 | 460.058,26 | 461.447,84 | 48.560,16 |
| 11100 | | 1101000000 | DISPONIVEL | | 49.949,74 | 460.058,26 | 461.447,84 | 48.560,16 |
| 11110 | | 1101010000 | CAIXA | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 11111 | | 1101010100 | FUNDODECAIXA | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 11123 | | 1101010101 | CaixaAssistencia-RS | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 11002 | | 1101020000 | BANCOS | | 49.949,74 | 459.758,26 | 461.147,84 | 48.560,16 |
| 11040 | | 1101020200 | CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA | | 13.978,57 | 458.772,97 | 461.037,94 | 11.713,60 |
| 11044 | | 1101020201 | C/CBB90.005-2/CAIXA-RS | | 0,00 | 195.176,82 | 195.176,82 | 0,00 |
| 11045 | | 1101020201 | C/CBB90.006-0/CAIXA-RS | | 13.978,57 | 263.596,15 | 265.861,12 | 11.713,60 |
| 11200 | | 1101020700 | VALORESAREGULARIZAR | | 35.971,17 | 985,29 | 109,90 | 36.846,56 |
| 11201 | | 1101020701 | Pendencias a Regularizar | | 35.971,17 | 985,29 | 109,90 | 36.846,56 |
| 12000 | | 1200000000 | APLICACOESFINANCEIRAS | | 20.835.629,55 | 479.259,84 | 70.529,70 | 21.244.359,69 |
| 12060 | | 1202000000 | APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS | | 20.835.629,55 | 479.259,84 | 70.529,70 | 21.244.359,69 |
| 12157 | | 1202010000 | BBC PRAZO50MILCA/RS28142 | | 315.300,73 | 30.717,11 | 70.529,70 | 275.488,14 |
| 12147 | | 1202010000 | BBRDILPCORP600MIL-CxRS | | 14.000.461,06 | 118.097,03 | 0,00 | 14.118.558,09 |
| 12155 | | 1202010000 | CAIXAFICESPECIALRFLP/CXRS | | 1.174.009,02 | 298.927,78 | 0,00 | 1.472.936,80 |
| 12106 | | 1202010000 | CEFPOUPC/71458-7/0445 | | 5.345.858,74 | 31.517,92 | 0,00 | 5.377.376,66 |
| 13037 | | 1300000000 | BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS | | 2.387.028,80 | 171.586,20 | 169.357,39 | 2.389.257,61 |
| 13038 | | 1301000000 | BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER | | 2.387.028,80 | 171.586,20 | 169.357,39 | 2.389.257,61 |
| 13108 | | 1301010000 | Aquis.MaterialConstrucao-RB8 | | 144.274,57 | 0,00 | 4.486,94 | 139.787,63 |
| 13106 | | 1301010000 | Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7 | | 227.216,10 | 34.750,00 | 11.190,37 | 250.775,73 |
| 13036 | | 1301010000 | Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1 | | 18.324,93 | 1.140,00 | 0,00 | 19.464,93 |
| 13039 | | 1301010000 | Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2 | | 365.230,82 | 23.300,00 | 17.857,53 | 370.673,29 |
| 13040 | | 1301010000 | Ben.p/Aquis.deEquip.eIiv-RB5 | | 1.220.506,68 | 99.932,86 | 111.341,59 | 1.209.097,95 |
| 13035 | | 1301010000 | Plano de Ferias no Pais-RB6 | | 121.014,51 | 2.212,73 | 14.036,45 | 109.190,79 |
| 13056 | | 1301010000 | PrestacoesReembols.Financ.-PR | | 290.461,19 | 10.250,61 | 10.444,51 | 290.267,29 |
| 13065 | | 1400000000 | CREDITOJUNTOATERCEIROS RCP | | 31.605,03 | 439.135,72 | 433.008,13 | 37.732,62 |
| 13045 | | 1401000000 | Creditos Junto a Terceiros | | 20.308,55 | 425.427,09 | 425.113,84 | 20.621,80 |
| 13064 | | 1401010000 | Adiantamento a Terceiros | | 2.610,00 | 9.870,99 | 10.507,58 | 1.973,41 |
| 13055 | | 1401010000 | Outros creditos | | 16.888,75 | 415.145,69 | 414.195,85 | 17.838,59 |
| 13111 | | 1401010000 | QQM a Receber | | 0,00 | 410,41 | 410,41 | 0,00 |
| 13105 | | 1401010000 | Seguro Prestamista a Receber | | 809,80 | 0,00 | 0,00 | 809,80 |
| 13048 | | 1402000000 | ADIANTAMENTOSATERCEIROS | | 3.571,87 | 9.800,00 | 169,68 | 13.202,19 |
| 13112 | | 1402010000 | Adiant. Convenios Financeiros | | 2.100,00 | 9.800,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 13050 | | 1402010000 | Antecipacao de 13 Salario | | 1.302,19 | 0,00 | 0,00 | 1.302,19 |
| 13051 | | 1402010000 | Antecipacao de Ferias | | 169,68 | 0,00 | 169,68 | 0,00 |
| 14100 | | 1403000000 | VALORESARECUPERARCREAS/ARTs | | 7.724,61 | 3.908,63 | 7.724,61 | 3.908,63 |
| 14124 | | 1403010000 | CREA-RS | | 7.724,61 | 3.908,63 | 7.724,61 | 3.908,63 |
| 15000 | | 1500000000 | ESTOQUE | | 44,80 | 0,00 | 0,00 | 44,80 |
| 15020 | | 1502000000 | DEPARTAMENTOPESSOAL | | 44,80 | 0,00 | 0,00 | 44,80 |
| 15021 | | 1502010000 | Vale Transporte | | 44,80 | 0,00 | 0,00 | 44,80 |
| 16000 | | 1600000000 | DESPESASANTECIPADAS | | 5.762,14 | 0,00 | 480,23 | 5.281,91 |
| 16001 | | 1601000000 | SEGUROS AVENCER | | 5.762,14 | 0,00 | 480,23 | 5.281,91 |
| 16002 | | 1601010000 | Seguros de Imovel a Vencer | | 5.762,14 | 0,00 | 480,23 | 5.281,91 |

Balancete Analítico

Folha: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Período: Abril de 2008

Emitidoem: 25/07/2008

| Acesso | Terc | Classificador | NomedaConta | CC. | SaldoInicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | SaldoFinal |
|--------|------|---------------|-------------------------|-----|--------------|------------|-------------|------------|
| 18010 | | 1800000000 | PERMANENTE | | 103.533,21 | 18.852,10 | 0,00 | 122.385,31 |
| 18020 | | 1802000000 | IMOBILIZADO | | 103.533,21 | 18.852,10 | 0,00 | 122.385,31 |
| 18021 | | 1802010000 | BENSEMUSO | | 147.236,99 | 18.852,10 | 0,00 | 166.089,09 |
| 18045 | | 1802010100 | Biblioteca | | 84,10 | 0,00 | 0,00 | 84,10 |
| 18022 | | 1802010100 | Hardwares | | 116.451,38 | 13.055,10 | 0,00 | 129.506,48 |
| 18025 | | 1802010100 | Maquinas e Equipamentos | | 8.902,44 | 0,00 | 0,00 | 8.902,44 |
| 18026 | | 1802010100 | Moveise Utensilios | | 21.799,07 | 5.797,00 | 0,00 | 27.596,07 |
| 18028 | | 1802030000 | DEPRECIACAOACUMULADA | | -43.703,78 | 0,00 | 0,00 | -43.703,78 |
| 18088 | | 1802030100 | Biblioteca | | -28,20 | 0,00 | 0,00 | -28,20 |
| 18029 | | 1802030100 | Hardwares | | -38.818,80 | 0,00 | 0,00 | -38.818,80 |
| 18032 | | 1802030100 | Maquinas e Equipamentos | | -1.224,18 | 0,00 | 0,00 | -1.224,18 |
| 18033 | | 1802030100 | Moveis e Utensilios | | -3.632,60 | 0,00 | 0,00 | -3.632,60 |

Balancete Analítico

Folha: 00003

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGAOAGRONOMIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Período: Abril de 2008

Emitidoem: 25/07/2008

| Acesso | Terc | Classificador | NomedaConta | CC. | SaldoInicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | SaldoFinal |
|--------|------|---------------|-------------------------------|-----|---------------|------------|-------------|---------------|
| 20000 | | 2000000000 | PASSMO | | 23.012.517,58 | 164.049,97 | 458.424,49 | 23.306.892,10 |
| 22000 | | 2200000000 | PASSMOCIRCULANTE | | 1.054.033,64 | 163.836,77 | 458.424,49 | 1.348.621,36 |
| 22010 | | 2201000000 | OBRIGACOESOPERACIONAIS | | 663.472,95 | 140.587,15 | 425.144,13 | 948.029,93 |
| 22011 | | 2201010000 | CONTRIBUICOESARECOLHER | | 4.000,00 | 8.752,90 | 4.752,90 | 0,00 |
| 22012 | | 2201010100 | FGTS | | 0,00 | 416,30 | 416,30 | 0,00 |
| 22013 | | 2201010100 | INSS | | 0,00 | 1.826,90 | 1.826,90 | 0,00 |
| 22029 | | 2201010100 | INSSs/ServicosAutonomo | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22016 | | 2201010100 | IRRFs/ServicosdePJ | | 0,00 | 128,23 | 128,23 | 0,00 |
| 22017 | | 2201010100 | ISS | | 0,00 | 320,57 | 320,57 | 0,00 |
| 22020 | | 2201010100 | OutrasContribuicoesaRec. | | 0,00 | 596,26 | 596,26 | 0,00 |
| 22027 | | 2201010100 | OutrosContratos-O.S.No.203 | | 0,00 | 1.410,49 | 1.410,49 | 0,00 |
| 22018 | | 2201010100 | PIS | | 0,00 | 54,15 | 54,15 | 0,00 |
| 22030 | | 2201020000 | OBRIGACOESTRABALHISTAS | | 0,00 | 5.245,54 | 5.245,54 | 0,00 |
| 22031 | | 2201020100 | SalariosaPagar | | 0,00 | 5.245,54 | 5.245,54 | 0,00 |
| 20060 | | 2201030000 | VALORESAREGULARIZAR | | 659.472,95 | 126.588,71 | 415.145,69 | 948.029,93 |
| 20063 | | 2201030100 | PendenciasaRegularizar | | 829,67 | 0,00 | 0,00 | 829,67 |
| 20062 | | 2201030100 | ValoresemTransito | | 658.643,28 | 126.588,71 | 415.145,69 | 947.200,26 |
| 22040 | | 2203000000 | FORNECEDORES | | 4.441,73 | 1.560,34 | 0,00 | 2.881,39 |
| 22041 | | 2203010000 | Fornecedores | | 4.441,73 | 1.560,34 | 0,00 | 2.881,39 |
| 22050 | | 2204000000 | OUTRASOBRIGACOES | | 16.415,39 | 19.855,20 | 20.352,59 | 16.912,78 |
| 22051 | | 2204010000 | SERVICOSEUTILIDADES | | 16.415,39 | 19.855,20 | 20.352,59 | 16.912,78 |
| 22058 | | 2204010100 | OutrasContasaPagar | | 14.768,65 | 19.855,20 | 20.352,34 | 15.265,79 |
| 22063 | | 2204010100 | ValoresPagosaMaior | | 1.646,74 | 0,00 | 0,25 | 1.646,99 |
| 22060 | | 2205000000 | SEGUROSAPAGAR | | 4.215,42 | 1.834,08 | 2.471,81 | 4.853,15 |
| 22009 | | 2205010000 | QQMQuotaQuitaçao por Morte | | 1.834,08 | 1.834,08 | 2.471,81 | 2.471,81 |
| 22061 | | 2205010000 | Seguros a Pagar | | 2.381,34 | 0,00 | 0,00 | 2.381,34 |
| 22066 | | 2206000000 | CONVENIOS | | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 |
| 22062 | | 2206020000 | Patrocinios e Eventos-30% | | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 |
| 22069 | | 2207000000 | CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA | | 359.818,15 | 0,00 | 10.455,96 | 370.274,11 |
| 22079 | | 2207010000 | ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS | | 72.958,11 | 0,00 | 10.455,96 | 83.414,07 |
| 22083 | | 2207010000 | RepasseARTs/Sede | | 286.860,04 | 0,00 | 0,00 | 286.860,04 |
| 22070 | | 2300000000 | PROVISOES | | 4.742,69 | 213,20 | 0,00 | 4.529,49 |
| 22071 | | 2301000000 | Provisao 13 Salario | | 1.002,02 | 0,00 | 0,00 | 1.002,02 |
| 22072 | | 2301010000 | Provisao 13 Salario | | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 |
| 22073 | | 2301020000 | Encargos 13 Salario | | 257,02 | 0,00 | 0,00 | 257,02 |
| 22075 | | 2302000000 | ProvisaoFerias | | 3.740,67 | 213,20 | 0,00 | 3.527,47 |
| 22076 | | 2302010000 | ProvisaoFerias | | 2.488,35 | 211,09 | 0,00 | 2.277,26 |
| 22077 | | 2302020000 | Encargos s/ProvisaoFerias | | 1.252,32 | 2,11 | 0,00 | 1.250,21 |
| 22100 | | 2800000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 21.953.741,25 | 0,00 | 0,00 | 21.953.741,25 |
| 22110 | | 2801000000 | SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS | | 21.953.741,25 | 0,00 | 0,00 | 21.953.741,25 |
| 22111 | | 2801010000 | SUPERAVIT | | 21.953.741,25 | 0,00 | 0,00 | 21.953.741,25 |
| 22112 | | 2801010100 | Superavits | | 18.518.880,90 | 0,00 | 0,00 | 18.518.880,90 |
| 22113 | | 2801010100 | Superavits do Exercício | | 3.434.860,35 | 0,00 | 0,00 | 3.434.860,35 |

Balancete Analítico

Folha: 00004

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Período: Abril de 2008

Emitidoem: 25/07/2008

| Acesso | Terc | Classificador | NomedaConta | CC. | SaldoInicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | SaldoFinal |
|--------|------|---------------|--------------------------------|-----|--------------|------------|-------------|------------|
| 40000 | | 4000000000 | DESPEAS | | 0,00 | 62.751,68 | 54,72 | 62.696,96 |
| 41010 | | 4100000000 | DESPESAOPERACIONAL | | 0,00 | 2.165,83 | 0,00 | 2.165,83 |
| 41011 | | 4101000000 | PREVIDENCIARIA | | 0,00 | 2.165,83 | 0,00 | 2.165,83 |
| 41018 | | 4101010000 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | | 0,00 | 2.165,83 | 0,00 | 2.165,83 |
| 42000 | | 4200000000 | DESPESASADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 60.585,85 | 54,72 | 60.531,13 |
| 42012 | | 4201000000 | DESPESASADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 11.170,02 | 54,72 | 11.115,30 |
| 42013 | | 4201010000 | PESSOAL | | 0,00 | 6.820,64 | 54,72 | 6.765,92 |
| 42024 | | 4201010100 | Adicional Tempo Servico | | 0,00 | 131,49 | 0,00 | 131,49 |
| 42027 | | 4201010100 | Assist. Medica e Odontologica | | 0,00 | 1.364,51 | 54,72 | 1.309,79 |
| 42011 | | 4201010100 | Bolsa Estagio | | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| 42014 | | 4201010100 | Salarios | | 0,00 | 5.072,64 | 0,00 | 5.072,64 |
| 42030 | | 4201020000 | ENCARGOSSOCIAIS | | 0,00 | 4.349,38 | 0,00 | 4.349,38 |
| 42039 | | 4201020100 | FGTS | | 0,00 | 416,30 | 0,00 | 416,30 |
| 42037 | | 4201020100 | INSSs/ Folha de Pagamento | | 0,00 | 1.327,04 | 0,00 | 1.327,04 |
| 42038 | | 4201020100 | PIS | | 0,00 | 52,04 | 0,00 | 52,04 |
| 42036 | | 4201020100 | Tickets Alimentacao | | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| 42035 | | 4201020100 | Vale Transporte | | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| 42061 | | 4203000000 | SERVICOSDETERCEIROS | | 0,00 | 13.023,28 | 0,00 | 13.023,28 |
| 42046 | | 4203010000 | REMUNERACAOSERV.TERCEIROS | | 0,00 | 13.023,28 | 0,00 | 13.023,28 |
| 42050 | | 4203010100 | Fretes e Carretos | | 0,00 | 200,64 | 0,00 | 200,64 |
| 42089 | | 4203010100 | Servicos de Limpeza | | 0,00 | 12.822,64 | 0,00 | 12.822,64 |
| 42056 | | 4204000000 | DESPESASGERAISADMINISTRACAO | | 0,00 | 9.421,72 | 0,00 | 9.421,72 |
| 42065 | | 4204020000 | DESPESADEMANUTENCAO | | 0,00 | 324,16 | 0,00 | 324,16 |
| 42068 | | 4204020100 | Maquinas e Equipamentos | | 0,00 | 324,16 | 0,00 | 324,16 |
| 42070 | | 4204030000 | UTILIDADESESERVICOS | | 0,00 | 8.528,35 | 0,00 | 8.528,35 |
| 42080 | | 4204030100 | Agua e Esgoto | | 0,00 | 136,22 | 0,00 | 136,22 |
| 42072 | | 4204030100 | Assinatura Internet | | 0,00 | 129,90 | 0,00 | 129,90 |
| 42074 | | 4204030100 | Cartorios | | 0,00 | 222,53 | 0,00 | 222,53 |
| 42076 | | 4204030100 | Conducao Urbana | | 0,00 | 326,70 | 0,00 | 326,70 |
| 42077 | | 4204030100 | Copias e Reproducoes | | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 3,60 |
| 42082 | | 4204030100 | Correios e Telegrafos | | 0,00 | 888,65 | 0,00 | 888,65 |
| 42073 | | 4204030100 | Desp. Judiciais | | 0,00 | 4.303,59 | 0,00 | 4.303,59 |
| 42081 | | 4204030100 | Energia Eletrica | | 0,00 | 618,34 | 0,00 | 618,34 |
| 42096 | | 4204030100 | Outras despesas | | 0,00 | 1.363,36 | 0,00 | 1.363,36 |
| 42078 | | 4204030100 | Seguros | | 0,00 | 480,23 | 0,00 | 480,23 |
| 42085 | | 4204030100 | Telefones | | 0,00 | 55,23 | 0,00 | 55,23 |
| 42090 | | 4204040000 | MATERIAISDECONSUMO | | 0,00 | 569,21 | 0,00 | 569,21 |
| 42095 | | 4204040100 | Copa e Cozinha | | 0,00 | 525,41 | 0,00 | 525,41 |
| 42091 | | 4204040100 | Materiais Escrit./Expediente | | 0,00 | 43,80 | 0,00 | 43,80 |
| 42100 | | 4205000000 | DESPESASCOMVIAGEM | | 0,00 | 23.176,46 | 0,00 | 23.176,46 |
| 42150 | | 4205060000 | FUNCIONARIOSECOLABORADORES | | 0,00 | 12.381,64 | 0,00 | 12.381,64 |
| 42153 | | 4205060100 | Diarias Funcionarios | | 0,00 | 2.775,50 | 0,00 | 2.775,50 |
| 42154 | | 4205060200 | Diarias Colaboradores | | 0,00 | 3.811,50 | 0,00 | 3.811,50 |
| 42157 | | 4205060200 | Reembolso Quilometragem Colab. | | 0,00 | 5.489,64 | 0,00 | 5.489,64 |
| 42202 | | 4205060300 | Ajuda de Custo - Colaboradores | | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| 42300 | | 4205070000 | DIRETORIAREGIONAL-GERAL | | 0,00 | 4.996,78 | 0,00 | 4.996,78 |
| 42302 | | 4205070100 | Ajuda de Custos - Com/Desloc. | | 0,00 | 152,50 | 0,00 | 152,50 |
| 42301 | | 4205070100 | Diarias | | 0,00 | 1.921,50 | 0,00 | 1.921,50 |
| 42304 | | 4205070100 | Reembolso Quilometragem | | 0,00 | 2.764,32 | 0,00 | 2.764,32 |

Balancete Analítico

Folha: 00005

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Período: Abril de 2008

Emitidoem: 25/07/2008

| Acesso | Terc | Classificador | NomedaConta | CC. | SaldoInicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | SaldoFinal |
|--------|------|---------------|------------------------------|-----|--------------|------------|-------------|------------|
| 42306 | | 4205070100 | Seguro Saude/Vida | | 0,00 | 158,46 | 0,00 | 158,46 |
| 42307 | | 4205080000 | DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST. | | 0,00 | 4.023,34 | 0,00 | 4.023,34 |
| 42309 | | 4205080100 | Ajuda de Custos - Com/Desloc | | 0,00 | 152,50 | 0,00 | 152,50 |
| 42308 | | 4205080100 | Diarias | | 0,00 | 1.921,50 | 0,00 | 1.921,50 |
| 42311 | | 4205080100 | Reembolso Quilometragem | | 0,00 | 1.790,88 | 0,00 | 1.790,88 |
| 42313 | | 4205080100 | Seguro Saude/Vida | | 0,00 | 158,46 | 0,00 | 158,46 |
| 42314 | | 4205090000 | DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO | | 0,00 | 1.774,70 | 0,00 | 1.774,70 |
| 42316 | | 4205090100 | Ajuda de Custos - Com/Desloc | | 0,00 | 152,50 | 0,00 | 152,50 |
| 42315 | | 4205090100 | Diarias | | 0,00 | 1.067,50 | 0,00 | 1.067,50 |
| 42318 | | 4205090100 | Reembolso Quilometragem | | 0,00 | 396,24 | 0,00 | 396,24 |
| 42320 | | 4205090100 | Seguro Saude/Vida | | 0,00 | 158,46 | 0,00 | 158,46 |
| 42160 | | 4206000000 | PUBLICIDADE | | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 |
| 42161 | | 4206010000 | DESPESACOMPUBLICIDADE | | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 |
| 42162 | | 4206010100 | Divulgacao | | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 |
| 42180 | | 4208000000 | DESPESASFINANCEIRAS | | 0,00 | 2.454,37 | 0,00 | 2.454,37 |
| 42181 | | 4208010000 | Despesas Financeiras | | 0,00 | 2.454,37 | 0,00 | 2.454,37 |
| 42190 | | 4208010100 | IRRF s/Operacoes Financeiras | | 0,00 | 248,97 | 0,00 | 248,97 |
| 42186 | | 4208010100 | Tarifas Bancarias | | 0,00 | 2.205,40 | 0,00 | 2.205,40 |

Balancete Analítico

Folha: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Período: Abril de 2008

Emitidoem: 25/07/2008

| Acesso | Terc | Classificador | NomedaConta | CC. | SaldoInicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | SaldoFinal |
|--------|------|---------------|-----------------------------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|
| 50000 | | 5000000000 | RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 202.391,27 | -202.391,27 |
| 50001 | | 5100000000 | RECEITASOPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 4.308,63 | -4.308,63 |
| 50002 | | 5101000000 | RECEITASLEGAIS | | 0,00 | 0,00 | 3.908,63 | -3.908,63 |
| 50003 | | 5101010000 | PARTIC.ARRECADACAOEMARTS | | 0,00 | 0,00 | 3.908,63 | -3.908,63 |
| 50026 | | 5101010100 | CREA-RS | | 0,00 | 0,00 | 3.908,63 | -3.908,63 |
| 50040 | | 5102000000 | RECEITASPREVIDENCIARIAS | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 50041 | | 5102010000 | Inscricoes | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 50050 | | 5200000000 | RECEITASFINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 196.726,29 | -196.726,29 |
| 50051 | | 5201000000 | APLICACOESFINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 196.726,29 | -196.726,29 |
| 50097 | | 5201010000 | BBCURTOPRAZO50MIL | | 0,00 | 0,00 | 2.456,88 | -2.456,88 |
| 50087 | | 5201010000 | BBRDILPCORP | | 0,00 | 0,00 | 118.097,03 | -118.097,03 |
| 50082 | | 5201010000 | FICESPECIAL | | 0,00 | 0,00 | 11.320,64 | -11.320,64 |
| 50073 | | 5201010000 | JurosAtivos | | 0,00 | 0,00 | 33.333,82 | -33.333,82 |
| 50059 | | 5201010000 | Juros s/Caderneta Poupanca | | 0,00 | 0,00 | 31.517,92 | -31.517,92 |
| 50070 | | 5300000000 | OUTRASRECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 1.356,35 | -1.356,35 |
| 50071 | | 5301000000 | OUTRASRECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 1.356,35 | -1.356,35 |
| 50075 | | 5301010000 | ReceitasDiversas | | 0,00 | 0,00 | 992,35 | -992,35 |
| 50079 | | 5301010000 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | | 0,00 | 0,00 | 364,00 | -364,00 |

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Período: Abril de 2008

Emitidoem: 25/07/2008

| Acesso | Terc | Classificador | NomedaConta | CC. | SaldoInicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | SaldoFinal |
|--------|------|---------------|-------------|-----|--------------|------------|-------------|------------|
|--------|------|---------------|-------------|-----|--------------|------------|-------------|------------|

Resumo do Balancete

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| ATIVO | 23.847.622,10D |
| PASSIVO | 23.306.892,10C |
| DESPESAS | 62.696,96D |
| RECEITAS | 202.391,27C |
| Diferença | 401.035,69D |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>139.694,31C</i> |