

## Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: Rua Nestor Pestana 87--Centro

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		37.503.517,99	41.637.079,45	41.088.204,17	38.052.393,27
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		27.770,37	20.798.247,21	20.294.128,96	531.888,62
11100		1101000000	DISPONIVEL		27.770,37	20.798.247,21	20.294.128,96	531.888,62
11110		1101010000	CAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11135		1101010101	Caixa Assistencia - SP		0,00	500,00	500,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		27.770,37	20.797.747,21	20.293.628,96	531.888,62
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		21.533,15	20.790.760,26	20.293.605,02	518.688,39
11139		1101020201	BB C/C 3344-8/5167-5 SP		13.351,50	20.642.748,66	20.145.609,97	510.490,19
11138		1101020201	C/C BB 3344-8/5166-7 - SP		8.181,65	148.011,60	147.995,05	8.198,20
11200		1101020700	VALORES A REGULARIZAR		6.237,22	6.986,95	23,94	13.200,23
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		6.237,22	6.986,95	23,94	13.200,23
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		29.066.852,94	20.164.666,38	20.236.520,59	28.994.998,73
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		29.066.852,94	20.164.666,38	20.236.520,59	28.994.998,73
12203		1202010000	BB Aplic Corp Swap - Caixa/SP		0,00	20.032.953,12	32.532,91	20.000.420,21
12179		1202010000	BB RF LP Prem 50 mil-Caixa/SP		29.066.852,94	131.713,26	20.203.987,68	8.994.578,52
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		478.422,43	56.530,19	39.718,05	495.234,57
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		478.422,43	56.530,19	39.718,05	495.234,57
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		27.731,50	39.750,00	891,59	66.589,91
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		113.070,75	9.630,00	5.375,86	117.324,89
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		52.169,05	0,00	4.360,76	47.808,29
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		228.321,54	7.150,19	20.653,67	214.818,06
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		32.852,10	0,00	4.512,78	28.339,32
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		24.277,49	0,00	3.923,39	20.354,10
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		5.521.738,21	596.768,57	517.673,21	5.600.833,57
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		5.011.816,56	0,00	8.437,56	5.003.379,00
13064		1401010000	Adiantamento a Terceiros		8.437,56	0,00	8.437,56	0,00
13061		1401010000	Depositos Judiciais		3.379,00	0,00	0,00	3.379,00
13055		1401010000	Outros creditos		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		3.416,74	286,00	2.730,74	972,00
13049		1402010000	Adiantamento de Salarios		0,00	286,00	286,00	0,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		972,00	0,00	0,00	972,00
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		2.444,74	0,00	2.444,74	0,00
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs		506.504,91	596.482,57	506.504,91	596.482,57
14127		1403010000	CREA - SP		506.504,91	596.482,57	506.504,91	596.482,57
16000		1600000000	DESPESAS ANTECIPADAS		326,76	0,00	163,36	163,40
16001		1601000000	SEGUROS A VENCER		326,76	0,00	163,36	163,40
16002		1601010000	Seguros de Imovel a Vencer		326,76	0,00	163,36	163,40
17010		1700000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.325.375,14	0,00	0,00	2.325.375,14
17011		1701000000	CREDITOS E VALORES		2.325.375,14	0,00	0,00	2.325.375,14
12020		1701010000	VALORES A RECUPERAR CREAs		2.325.375,14	0,00	0,00	2.325.375,14
17046		1701010100	CREA - SP		2.325.375,14	0,00	0,00	2.325.375,14
18010		1800000000	PERMANENTE		83.032,14	20.867,10	0,00	103.899,24

## Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: Rua Nestor Pestana 87--Centro

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
18020		1802000000	IMOBILIZADO		83.032,14	20.867,10	0,00	103.899,24
18021		1802010000	BENS EM USO		110.914,30	20.867,10	0,00	131.781,40
18045		1802010100	Biblioteca		18,40	0,00	0,00	18,40
18022		1802010100	Hardwares		73.088,33	15.070,10	0,00	88.158,43
18023		1802010100	Instalacoes		2.282,25	0,00	0,00	2.282,25
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		2.692,53	0,00	0,00	2.692,53
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		32.832,79	5.797,00	0,00	38.629,79
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-27.882,16	0,00	0,00	-27.882,16
18088		1802030100	Biblioteca		-6,20	0,00	0,00	-6,20
18029		1802030100	Hardwares		-21.927,00	0,00	0,00	-21.927,00
18030		1802030100	Instalacoes		-380,40	0,00	0,00	-380,40
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-420,91	0,00	0,00	-420,91
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-5.147,65	0,00	0,00	-5.147,65

## Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: Rua Nestor Pestana 87--Centro

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		35.406.475,70	64.600,39	67.546,90	35.409.422,21
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		87.593,77	61.167,04	67.385,27	93.812,00
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		198,00	13.132,95	13.181,26	246,31
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		198,00	6.326,17	6.374,48	246,31
22012		2201010100	FGTS		0,00	690,89	690,89	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	3.122,28	3.122,28	0,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	348,18	348,18	0,00
22016		2201010100	IRRF s/ Servicos de PJ		0,00	359,01	362,05	3,04
22017		2201010100	ISS		0,00	628,68	632,73	4,05
22020		2201010100	Outras Contribuicoes a Rec.		0,00	1.081,13	1.122,35	41,22
22027		2201010100	Outros Contratos - O.S.No.203		198,00	0,00	0,00	198,00
22018		2201010100	PIS		0,00	96,00	96,00	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	6.806,78	6.806,78	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	6.806,78	6.806,78	0,00
22040		2203000000	FORNECEDORES		0,00	17.549,12	17.549,12	0,00
22041		2203010000	Fornecedores		0,00	17.549,12	17.549,12	0,00
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		36.447,25	29.714,38	21.317,70	28.050,57
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		36.447,25	29.714,38	21.317,70	28.050,57
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		36.447,25	29.714,38	21.317,70	28.050,57
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		709,76	608,96	919,87	1.020,67
22009		2205010000	QQM Quota Quitaao por Morte		709,76	608,96	919,87	1.020,67
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		50.238,76	161,63	14.417,32	64.494,45
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		50.238,76	161,63	14.417,32	64.494,45
22070		2300000000	PROVISOES		8.573,82	3.433,35	0,00	5.140,47
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		1.524,78	0,00	0,00	1.524,78
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		1.133,68	0,00	0,00	1.133,68
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		391,10	0,00	0,00	391,10
22075		2302000000	Provisao Ferias		7.049,04	3.433,35	0,00	3.615,69
22076		2302010000	Provisao Ferias		4.809,92	2.792,51	0,00	2.017,41
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		2.239,12	640,84	0,00	1.598,28
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		35.310.308,11	0,00	161,63	35.310.469,74
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		35.310.308,11	0,00	161,63	35.310.469,74
22111		2801010000	SUPERAVIT		35.310.308,11	0,00	0,00	35.310.308,11
22112		2801010100	Superavits		28.047.805,75	0,00	0,00	28.047.805,75
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		7.262.502,36	0,00	0,00	7.262.502,36
22150		2801030000	AJUSTES		0,00	0,00	161,63	161,63
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		0,00	0,00	161,63	161,63

## Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: Rua Nestor Pestana 87--Centro

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	DESPESAS		0,00	222.873,02	36,48	222.836,54
41010		4100000000	DESPESA OPERACIONAL		0,00	280,00	0,00	280,00
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	280,00	0,00	280,00
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	280,00	0,00	280,00
42000		4200000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	222.593,02	36,48	222.556,54
42012		4201000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	14.528,41	36,48	14.491,93
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	8.777,30	36,48	8.740,82
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	77,46	0,00	77,46
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.242,52	36,48	1.206,04
42028		4201010100	Auxilio Educacao		0,00	830,00	0,00	830,00
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	728,00	0,00	728,00
42017		4201010100	Horas Extras		0,00	219,53	0,00	219,53
42022		4201010100	Outros Adicionais		0,00	43,90	0,00	43,90
42014		4201010100	Salarios		0,00	5.635,89	0,00	5.635,89
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	5.751,11	0,00	5.751,11
42039		4201020100	FGTS		0,00	544,52	0,00	544,52
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	1.735,72	0,00	1.735,72
42038		4201020100	PIS		0,00	68,07	0,00	68,07
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	702,80	0,00	702,80
42061		4203000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	208,60	0,00	208,60
42046		4203010000	REMUNERACAO SERV. TERCEIROS		0,00	208,60	0,00	208,60
42050		4203010100	Fretes e Carretos		0,00	108,60	0,00	108,60
42053		4203010100	Outros Serv. de Terceiros		0,00	100,00	0,00	100,00
42056		4204000000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	4.400,51	0,00	4.400,51
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	4.014,61	0,00	4.014,61
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	239,90	0,00	239,90
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	4,10	0,00	4,10
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	451,70	0,00	451,70
42073		4204030100	Desp. Judiciais		0,00	530,40	0,00	530,40
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	593,94	0,00	593,94
42078		4204030100	Seguros		0,00	163,36	0,00	163,36
42085		4204030100	Telefones		0,00	2.031,21	0,00	2.031,21
42090		4204040000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	385,90	0,00	385,90
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	369,00	0,00	369,00
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	16,90	0,00	16,90
42100		4205000000	DESPESAS COM VIAGEM		0,00	6.733,91	0,00	6.733,91
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	1.372,69	0,00	1.372,69
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	1.372,69	0,00	1.372,69
42307		4205080000	DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST.		0,00	1.593,06	0,00	1.593,06
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com / Desloc		0,00	152,50	0,00	152,50
42308		4205080100	Diarias		0,00	854,00	0,00	854,00
42311		4205080100	Reembolso Quilometragem		0,00	586,56	0,00	586,56
42314		4205090000	DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO		0,00	3.768,16	0,00	3.768,16
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	152,50	0,00	152,50
42315		4205090100	Diarias		0,00	1.281,00	0,00	1.281,00
42318		4205090100	Reembolso Quilometragem		0,00	2.176,20	0,00	2.176,20
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46

## Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: Rua Nestor Pestana 87--Centro

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
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	51.636,87	0,00	51.636,87
42166		4206020000	CONGRESSOS E CONFERENCIAS		0,00	51.636,87	0,00	51.636,87
42167		4206020100	Patrocinio e Eventos		0,00	46.484,37	0,00	46.484,37
42168		4206020100	Seminarios		0,00	5.152,50	0,00	5.152,50
42170		4207000000	DESpesas TRIBUTARIAS		0,00	24.520,22	0,00	24.520,22
42178		4207020000	IMPOSTOS		0,00	24.520,22	0,00	24.520,22
42179		4207020100	IOF		0,00	24.520,22	0,00	24.520,22
42180		4208000000	DESpesas FINANCEIRAS		0,00	120.564,50	0,00	120.564,50
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	120.564,50	0,00	120.564,50
42190		4208010100	IRRF s/ Operacoes Financeiras		0,00	119.827,70	0,00	119.827,70
42193		4208010100	Outras Despesas Financeiras		0,00	1,50	0,00	1,50
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	735,30	0,00	735,30

## Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: Rua Nestor Pestana 87--Centro

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	768.765,31	-768.765,31
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	597.122,57	-597.122,57
50002		5101000000	RECEITAS LEGAIS		0,00	0,00	596.482,57	-596.482,57
50003		5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS		0,00	0,00	596.482,57	-596.482,57
50029		5101010100	CREA - SP		0,00	0,00	596.482,57	-596.482,57
50040		5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	640,00	-640,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	640,00	-640,00
50050		5200000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	171.486,74	-171.486,74
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	171.486,74	-171.486,74
50108		5201010000	BB Aplic Corp Swap		0,00	0,00	35.780,45	-35.780,45
50083		5201010000	BB RF LP PREMIUM		0,00	0,00	131.713,26	-131.713,26
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	3.993,03	-3.993,03
50070		5300000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	156,00	-156,00
50071		5301000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	156,00	-156,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	156,00	-156,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: Rua Nestor Pestana 87--Centro

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	38.052.393,27	D
PASSIVO	35.409.422,21	C
DESPESAS	222.836,54	D
RECEITAS	768.765,31	C
<b>Diferença</b>	<b>2.097.042,29</b>	<b>D</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>545.928,77</i>	<i>C</i>