

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRA CATEDRAL 0195-CASA-CENTRO

Período: Maio 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		856.650,21	87.198,66	92.003,16	851.845,71
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		46.322,91	42.389,60	77.352,50	11.360,01
11100		1101000000	DISPONIVEL		46.322,91	42.389,60	77.352,50	11.360,01
11110		1101010000	CAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11134		1101010101	Caixa Assistencia - AL		0,00	500,00	500,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		46.322,91	41.889,60	76.852,50	11.360,01
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		43.254,89	41.470,60	74.700,72	10.024,77
11048		1101020201	C/C BB 8321-6/CAIXA - AL		27.091,63	9.261,76	32.071,30	4.282,09
11049		1101020201	C/C BB 8324-0/ CAIXA - AL		16.163,26	32.208,84	42.629,42	5.742,68
11090		1101020600	OUTROS VALORES		2.151,78	0,00	2.151,78	0,00
11091		1101020601	Numerario em transito		2.151,78	0,00	2.151,78	0,00
11200		1101020700	VALORES A REGULARIZAR		916,24	419,00	0,00	1.335,24
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		916,24	419,00	0,00	1.335,24
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		494.333,98	3.521,37	3.989,40	493.865,95
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		494.333,98	3.521,37	3.989,40	493.865,95
12096		1202010000	BB POUPANCA OURO/CAIXA AL		11.680,90	65,85	14,81	11.731,94
12189		1202010000	BB R FIXA 10 MIL-CAIXA/AL		482.653,08	3.455,52	3.974,59	482.134,01
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		170.449,63	15.459,21	6.176,93	179.731,91
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		170.449,63	15.459,21	6.176,93	179.731,91
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		73.372,56	14.900,00	2.606,95	85.665,61
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		7.291,62	0,00	729,17	6.562,45
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		74.575,88	559,21	2.417,06	72.718,03
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		9.916,30	0,00	0,00	9.916,30
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		5.293,27	0,00	423,75	4.869,52
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		105.986,19	21.878,48	4.384,03	123.480,64
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		84.585,00	2.970,78	2.970,78	84.585,00
13055		1401010000	Outros creditos		84.585,00	2.935,13	2.935,13	84.585,00
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	35,65	35,65	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		1.619,23	0,00	1.413,25	205,98
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		1.619,23	0,00	1.413,25	205,98
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs		19.781,96	18.907,70	0,00	38.689,66
14102		1403010000	CREA - AL		19.781,96	18.907,70	0,00	38.689,66
16000		1600000000	DESPESAS ANTECIPADAS		902,65	0,00	100,30	802,35
16001		1601000000	SEGUROS A VENCER		902,65	0,00	100,30	802,35
16002		1601010000	Seguros de Imovel a Vencer		902,65	0,00	100,30	802,35
18010		1800000000	PERMANENTE		38.654,85	3.950,00	0,00	42.604,85
18020		1802000000	IMOBILIZADO		38.654,85	3.950,00	0,00	42.604,85
18021		1802010000	BENS EM USO		46.837,25	3.950,00	0,00	50.787,25
18045		1802010100	Biblioteca		18,40	0,00	0,00	18,40
18022		1802010100	Hardwares		23.582,15	3.950,00	0,00	27.532,15
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		9.866,48	0,00	0,00	9.866,48
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		13.370,22	0,00	0,00	13.370,22

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRA CATEDRAL 0195-CASA-CENTRO

Período: Maio de 2008

Emitido em: 11/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-8.182,40	0,00	0,00	-8.182,40
18088		1802030100	Biblioteca		-6,20	0,00	0,00	-6,20
18029		1802030100	Hardwares		-5.592,60	0,00	0,00	-5.592,60
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.321,20	0,00	0,00	-1.321,20
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.262,40	0,00	0,00	-1.262,40

Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRA CATEDRAL 0195-CASA-CENTRO

Período: Maio 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		814.341,34	30.882,06	19.867,91	803.327,19
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		65.943,47	28.578,10	14.814,21	52.179,58
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		121,08	4.348,03	4.291,95	65,00
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		56,08	1.784,69	1.728,61	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	296,97	296,97	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.354,95	1.354,95	0,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		56,08	91,67	35,59	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	41,10	41,10	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	2.563,34	2.563,34	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	2.563,34	2.563,34	0,00
20060		2201030000	VALORES A REGULARIZAR		65,00	0,00	0,00	65,00
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		65,00	0,00	0,00	65,00
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		21.752,22	5.084,86	4.229,70	20.897,06
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		21.752,22	5.084,86	4.229,70	20.897,06
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		21.752,22	5.084,86	4.229,70	20.897,06
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		153,96	153,96	250,21	250,21
22009		2205010000	QQM Quota Quita#ao por Morte		153,96	153,96	250,21	250,21
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		43.916,21	18.991,25	6.042,35	30.967,31
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		43.916,21	18.991,25	6.042,35	30.967,31
22070		2300000000	PROVISOES		3.502,10	2.303,96	5.053,70	6.251,84
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		478,76	0,00	1.322,71	1.801,47
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		355,96	0,00	983,43	1.339,39
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		122,80	0,00	339,28	462,08
22075		2302000000	Provisao Ferias		3.023,34	2.303,96	3.730,99	4.450,37
22076		2302010000	Provisao Ferias		2.019,86	1.811,99	2.773,97	2.981,84
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		1.003,48	491,97	957,02	1.468,53
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		744.895,77	0,00	0,00	744.895,77
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		744.895,77	0,00	0,00	744.895,77
22111		2801010000	SUPERAVIT		744.895,77	0,00	0,00	744.895,77
22112		2801010100	Superavits		673.203,93	0,00	0,00	673.203,93
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		71.691,84	0,00	0,00	71.691,84

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRA CATEDRAL 0195-CASA-CENTRO

Período: Maio 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	17.728,03	0,00	17.728,03
42000		4200000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	17.728,03	0,00	17.728,03
42012		4201000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	10.607,64	0,00	10.607,64
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	7.546,63	0,00	7.546,63
42015		4201010100	13 Salario		0,00	983,43	0,00	983,43
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	94,28	0,00	94,28
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	706,78	0,00	706,78
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	784,67	0,00	784,67
42019		4201010100	Ferias		0,00	2.773,97	0,00	2.773,97
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.203,50	0,00	2.203,50
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.061,01	0,00	3.061,01
42039		4201020100	FGTS		0,00	484,41	0,00	484,41
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	1.544,05	0,00	1.544,05
42038		4201020100	PIS		0,00	60,55	0,00	60,55
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	792,00	0,00	792,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	180,00	0,00	180,00
42061		4203000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	279,70	0,00	279,70
42046		4203010000	REMUNERACAO SERV. TERCEIROS		0,00	279,70	0,00	279,70
42050		4203010100	Fretes e Carretos		0,00	279,70	0,00	279,70
42056		4204000000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	1.557,78	0,00	1.557,78
42065		4204020000	DESPESA DE MANUTENCAO		0,00	490,00	0,00	490,00
42067		4204020100	Instalacoes		0,00	490,00	0,00	490,00
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	960,85	0,00	960,85
42080		4204030100	Agua e Esgoto		0,00	32,40	0,00	32,40
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	175,93	0,00	175,93
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	5,00	0,00	5,00
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	92,50	0,00	92,50
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	61,61	0,00	61,61
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	39,91	0,00	39,91
42078		4204030100	Seguros		0,00	100,30	0,00	100,30
42085		4204030100	Telefones		0,00	453,20	0,00	453,20
42090		4204040000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	106,93	0,00	106,93
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	53,98	0,00	53,98
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	27,95	0,00	27,95
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	25,00	0,00	25,00
42100		4205000000	DESPESAS COM VIAGEM		0,00	1.085,38	0,00	1.085,38
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	463,46	0,00	463,46
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
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	463,46	0,00	463,46
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42170		4207000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	104,01	0,00	104,01
42177		4207010000	Taxas Diversas		0,00	104,01	0,00	104,01
42180		4208000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	4.093,52	0,00	4.093,52

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRA CATEDRAL 0195-CASA-CENTRO

Período: Maio de 2008

Emitido em: 11/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	4.093,52	0,00	4.093,52
42190		4208010100	IRRF s/ Operacoes Financeiras		0,00	3.989,40	0,00	3.989,40
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	104,12	0,00	104,12

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRA CATEDRAL 0195-CASA-CENTRO

Período: Maio 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	23.937,68	-23.937,68
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	18.987,70	-18.987,70
50002		5101000000	RECEITAS LEGAIS		0,00	0,00	18.907,70	-18.907,70
50003		5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS		0,00	0,00	18.907,70	-18.907,70
50006		5101010100	CREA - AL		0,00	0,00	18.907,70	-18.907,70
50040		5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	80,00	-80,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	80,00	-80,00
50050		5200000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.897,98	-4.897,98
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.897,98	-4.897,98
50085		5201010000	BB Renda Fixa		0,00	0,00	3.455,52	-3.455,52
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	1.376,61	-1.376,61
50059		5201010000	Juros s/Caderneta Poupanca		0,00	0,00	65,85	-65,85
50070		5300000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	52,00	-52,00
50071		5301000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	52,00	-52,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	52,00	-52,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRA CATEDRAL 0195-CASA-CENTRO

Período: Maio 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	851.845,71	D
PASSIVO	803.327,19	C
DESPESAS	17.728,03	D
RECEITAS	23.937,68	C
Diferença	42.308,87	D
<i>Resultado do Período</i>	<i>6.209,65</i>	<i>C</i>