

## Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0106)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0025-37

End.: SGAS QUADRA 901 LOTE 72 S/N--ASA SUL

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		3.023.918,86	443.627,48	435.194,72	3.032.351,62
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		62.499,31	296.943,32	298.875,55	60.567,08
11100		1101000000	DISPONIVEL		62.499,31	296.943,32	298.875,55	60.567,08
11002		1101020000	BANCOS		62.499,31	296.943,32	298.875,55	60.567,08
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		60.996,14	296.943,32	298.570,55	59.368,91
11081		1101020201	C/C BB 6804-7/3598-X CAIXA DF		59.637,74	146.638,32	150.936,56	55.339,50
11082		1101020201	C/C BB 6805-5/3598-X CAIXA DF		1.358,40	150.305,00	147.633,99	4.029,41
11200		1101020700	VALORES A REGULARIZAR		1.503,17	0,00	305,00	1.198,17
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		1.503,17	0,00	305,00	1.198,17
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		316.530,61	1.753,13	0,00	318.283,74
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		316.530,61	1.753,13	0,00	318.283,74
12105		1202010000	BB POUPANCA CAIXA DF		316.530,61	1.753,13	0,00	318.283,74
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		1.810.713,30	144.126,40	130.835,55	1.824.004,15
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		1.810.713,30	144.126,40	130.835,55	1.824.004,15
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		64.495,81	0,00	1.918,02	62.577,79
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		257.514,89	27.612,89	21.187,75	263.940,03
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		732.728,64	40.956,05	36.387,27	737.297,42
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		547.227,86	66.543,17	44.243,58	569.527,45
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		151.988,06	9.014,29	20.662,29	140.340,06
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		56.758,04	0,00	6.436,64	50.321,40
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		549.326,48	804,63	5.483,62	544.647,49
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		543.814,06	54,63	3.054,63	540.814,06
13064		1401010000	Adiantamento a Terceiros		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		540.814,06	0,00	0,00	540.814,06
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	54,63	54,63	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		5.512,42	750,00	2.428,99	3.833,43
13049		1402010000	Adiantamento de Salarios		550,00	750,00	1.300,00	0,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.872,80	0,00	0,00	1.872,80
13075		1402010000	Emprestimo de Ferias		3.089,62	0,00	1.128,99	1.960,63
17010		1700000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		274.719,06	0,00	0,00	274.719,06
17011		1701000000	CREDITOS E VALORES		274.719,06	0,00	0,00	274.719,06
12020		1701010000	VALORES A RECUPERAR CREAS		274.719,06	0,00	0,00	274.719,06
17028		1701010100	CREA - DF		274.719,06	0,00	0,00	274.719,06
18010		1800000000	PERMANENTE		10.130,10	0,00	0,00	10.130,10
18020		1802000000	IMOBILIZADO		10.130,10	0,00	0,00	10.130,10
18021		1802010000	BENS EM USO		11.810,30	0,00	0,00	11.810,30
18045		1802010100	Biblioteca		65,70	0,00	0,00	65,70
18022		1802010100	Hardwares		11.744,60	0,00	0,00	11.744,60
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-1.680,20	0,00	0,00	-1.680,20
18088		1802030100	Biblioteca		-22,00	0,00	0,00	-22,00
18029		1802030100	Hardwares		-1.658,20	0,00	0,00	-1.658,20

## Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0106)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0025-37

End.: SGAS QUADRA 901 LOTE 72 S/N--ASA SUL

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		3.006.800,55	10.658,13	33.673,26	3.029.815,68
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		112.059,12	10.658,13	24.360,32	125.761,31
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		0,00	9.318,14	9.318,14	0,00
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	465,44	465,44	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	2.123,60	2.123,60	0,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	302,78	302,78	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	58,18	58,18	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	6.368,14	6.368,14	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	6.368,14	6.368,14	0,00
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		9.485,39	453,53	453,53	9.485,39
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		9.485,39	453,53	453,53	9.485,39
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		9.485,39	0,00	0,00	9.485,39
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		0,00	453,53	453,53	0,00
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		4.343,91	0,00	2.062,18	6.406,09
22009		2205010000	QQM Quota Quitaao por Morte		3.159,24	0,00	2.062,18	5.221,42
22061		2205010000	Seguros a Pagar		1.184,67	0,00	0,00	1.184,67
22066		2206000000	CONVENIOS		0,00	336,46	336,46	0,00
22088		2206050000	Convenio Banco do Brasil		0,00	336,46	336,46	0,00
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		98.229,82	550,00	12.190,01	109.869,83
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		98.229,82	550,00	12.190,01	109.869,83
22070		2300000000	PROVISOES		9.522,57	0,00	9.312,94	18.835,51
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		688,94	0,00	2.343,83	3.032,77
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		567,92	0,00	1.742,63	2.310,55
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		121,02	0,00	601,20	722,22
22075		2302000000	Provisao Ferias		8.833,63	0,00	6.969,11	15.802,74
22076		2302010000	Provisao Ferias		6.567,70	0,00	4.992,39	11.560,09
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		2.265,93	0,00	1.976,72	4.242,65
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.885.218,86	0,00	0,00	2.885.218,86
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		2.885.218,86	0,00	0,00	2.885.218,86
22111		2801010000	SUPERAVIT		2.885.218,86	0,00	0,00	2.885.218,86
22112		2801010100	Superavits		2.357.233,16	0,00	0,00	2.357.233,16
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		527.985,70	0,00	0,00	527.985,70

## Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0106)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0025-37

End.: SGAS QUADRA 901 LOTE 72 S/N--ASA SUL

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	DESPEAS		0,00	33.533,24	18,24	33.515,00
41010		4100000000	DESPEA OPERACIONAL		0,00	1.418,84	0,00	1.418,84
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	1.418,84	0,00	1.418,84
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	1.418,84	0,00	1.418,84
42000		4200000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	32.114,40	18,24	32.096,16
42012		4201000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	22.135,48	18,24	22.117,24
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	15.158,33	18,24	15.140,09
42015		4201010100	13 Salario		0,00	1.742,63	0,00	1.742,63
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	215,80	0,00	215,80
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.060,17	18,24	1.041,93
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	207,50	0,00	207,50
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	4.992,39	0,00	4.992,39
42014		4201010100	Salarios		0,00	5.394,84	0,00	5.394,84
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.977,15	0,00	6.977,15
42039		4201020100	FGTS		0,00	1.063,22	0,00	1.063,22
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	3.389,03	0,00	3.389,03
42038		4201020100	PIS		0,00	132,90	0,00	132,90
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	792,00	0,00	792,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
42056		4204000000	DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	4.839,32	0,00	4.839,32
42057		4204010000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	39,32	0,00	39,32
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	39,32	0,00	39,32
42100		4205000000	DESPEAS COM VIAGEM		0,00	1.126,04	0,00	1.126,04
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	199,12	0,00	199,12
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	40,66	0,00	40,66
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42307		4205080000	DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST.		0,00	463,46	0,00	463,46
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com / Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
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
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
42161		4206010000	DESPEA COM PUBLICIDADE		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
42162		4206010100	Divulgacao		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
42180		4208000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	1.013,56	0,00	1.013,56
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	1.013,56	0,00	1.013,56
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	1.013,56	0,00	1.013,56

**Balancete Analítico**

Página: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0106)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0025-37

End.: SGAS QUADRA 901 LOTE 72 S/N--ASA SUL

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	18.932,63	-18.932,63
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	320,00	-320,00
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	18.352,63	-18.352,63
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	18.352,63	-18.352,63
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	16.599,50	-16.599,50
50059		5201010000	Juros s/Caderneta Poupanca		0,00	0,00	1.753,13	-1.753,13
50070		5300000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	260,00	-260,00
50071		5301000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	260,00	-260,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	260,00	-260,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0106)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0025-37

End.: SGAS QUADRA 901 LOTE 72 S/N--ASA SUL

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	3.032.351,62	D
PASSIVO	3.029.815,68	C
DESPESAS	33.515,00	D
RECEITAS	18.932,63	C
<b>Diferença</b>	<b>17.118,31</b>	<b>D</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>14.582,37</i>	<i>D</i>