

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0116)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0010-50

End.: RUA AREOLINO DE ABREU 1812-SOBRE LOJA-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 | | 1.386.891,05 | 103.032,55 | 11.854,38 | 1.478.069,22 |
| 11000 | | 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 147.919,08 | 5.366,45 | 395,60 | 152.889,93 |
| 11100 | | 1101000000 | DISPONIVEL | | 147.919,08 | 5.366,45 | 395,60 | 152.889,93 |
| 11110 | | 1101010000 | CAIXA | | 0,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 |
| 11111 | | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA | | 0,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 |
| 11117 | | 1101010101 | Caixa Assistencia - PI | | 0,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 |
| 11002 | | 1101020000 | BANCOS | | 147.919,08 | 5.108,45 | 137,60 | 152.889,93 |
| 11040 | | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA | | 147.919,08 | 5.108,45 | 137,60 | 152.889,93 |
| 11143 | | 1101020201 | C/C BB 3219-0/6329-0 - PI | | 142.944,52 | 5.085,25 | 80,40 | 147.949,37 |
| 11144 | | 1101020201 | C/C BB 3219-0/6330-4 - PI | | 4.974,56 | 23,20 | 57,20 | 4.940,56 |
| 12000 | | 1200000000 | APLICACOES FINANCEIRAS | | 1.167.038,77 | 8.455,11 | 6.654,22 | 1.168.839,66 |
| 12060 | | 1202000000 | APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS | | 1.167.038,77 | 8.455,11 | 6.654,22 | 1.168.839,66 |
| 12196 | | 1202010000 | BB POUPANCA OURO-CAIXA/PI | | 254.333,72 | 979,97 | 220,49 | 255.093,20 |
| 12197 | | 1202010000 | BB R FIXA 200 mil - CAIXA/PI | | 912.705,05 | 7.475,14 | 6.433,73 | 913.746,46 |
| 13037 | | 1300000000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | | 35.084,49 | 18.500,00 | 4.804,56 | 48.779,93 |
| 13038 | | 1301000000 | BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER | | 35.084,49 | 18.500,00 | 4.804,56 | 48.779,93 |
| 13039 | | 1301010000 | Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2 | | 5.833,28 | 10.000,00 | 729,17 | 15.104,11 |
| 13040 | | 1301010000 | Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5 | | 20.948,57 | 0,00 | 2.509,23 | 18.439,34 |
| 13035 | | 1301010000 | Plano de Ferias no Pais-RB6 | | 6.552,64 | 8.500,00 | 1.128,66 | 13.923,98 |
| 13056 | | 1301010000 | Prestacoes Reembols.Financ.-PR | | 1.750,00 | 0,00 | 437,50 | 1.312,50 |
| 13065 | | 1400000000 | CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP | | 10.572,93 | 70.710,99 | 0,00 | 81.283,92 |
| 13045 | | 1401000000 | Creditos Junto a Terceiros | | 173,93 | 0,00 | 0,00 | 173,93 |
| 13055 | | 1401010000 | Outros creditos | | 173,93 | 0,00 | 0,00 | 173,93 |
| 13048 | | 1402000000 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | 10.399,00 | 0,00 | 0,00 | 10.399,00 |
| 13071 | | 1402010000 | Adiant.p/despesas dos CREAs | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13050 | | 1402010000 | Antecipacao de 13 Salario | | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| 14100 | | 1403000000 | VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs | | 0,00 | 70.710,99 | 0,00 | 70.710,99 |
| 14118 | | 1403010000 | CREA - PI | | 0,00 | 70.710,99 | 0,00 | 70.710,99 |
| 18010 | | 1800000000 | PERMANENTE | | 26.275,78 | 0,00 | 0,00 | 26.275,78 |
| 18020 | | 1802000000 | IMOBILIZADO | | 26.275,78 | 0,00 | 0,00 | 26.275,78 |
| 18021 | | 1802010000 | BENS EM USO | | 29.193,00 | 0,00 | 0,00 | 29.193,00 |
| 18045 | | 1802010100 | Biblioteca | | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 18,40 |
| 18022 | | 1802010100 | Hardwares | | 18.474,11 | 0,00 | 0,00 | 18.474,11 |
| 18025 | | 1802010100 | Maquinas e Equipamentos | | 3.515,10 | 0,00 | 0,00 | 3.515,10 |
| 18026 | | 1802010100 | Moveis e Utensilios | | 7.185,39 | 0,00 | 0,00 | 7.185,39 |
| 18028 | | 1802030000 | DEPRECIACAO ACUMULADA | | -2.917,22 | 0,00 | 0,00 | -2.917,22 |
| 18088 | | 1802030100 | Biblioteca | | -6,20 | 0,00 | 0,00 | -6,20 |
| 18029 | | 1802030100 | Hardwares | | -2.094,42 | 0,00 | 0,00 | -2.094,42 |
| 18032 | | 1802030100 | Maquinas e Equipamentos | | -585,80 | 0,00 | 0,00 | -585,80 |
| 18033 | | 1802030100 | Moveis e Utensilios | | -230,80 | 0,00 | 0,00 | -230,80 |

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0116)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0010-50

End.: RUA AREOLINO DE ABREU 1812-SOBRE LOJA-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 | | 1.339.422,11 | 1.971,29 | 29.831,45 | 1.367.282,27 |
| 22000 | | 2200000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 82.444,47 | 1.971,29 | 27.471,51 | 107.944,69 |
| 22010 | | 2201000000 | OBRIGACOES OPERACIONAIS | | 33,22 | 1.971,29 | 1.946,07 | 8,00 |
| 22011 | | 2201010000 | CONTRIBUICOES A RECOLHER | | 33,22 | 620,70 | 587,48 | 0,00 |
| 22012 | | 2201010100 | FGTS | | 0,00 | 108,04 | 108,04 | 0,00 |
| 22013 | | 2201010100 | INSS | | 0,00 | 465,93 | 465,93 | 0,00 |
| 22029 | | 2201010100 | INSS s/ Servicos Autonomo | | 33,22 | 33,22 | 0,00 | 0,00 |
| 22018 | | 2201010100 | PIS | | 0,00 | 13,51 | 13,51 | 0,00 |
| 22030 | | 2201020000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | | 0,00 | 1.350,59 | 1.350,59 | 0,00 |
| 22031 | | 2201020100 | Salarios a Pagar | | 0,00 | 1.350,59 | 1.350,59 | 0,00 |
| 20060 | | 2201030000 | VALORES A REGULARIZAR | | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 20063 | | 2201030100 | Pendencias a Regularizar | | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 22050 | | 2204000000 | OUTRAS OBRIGACOES | | 52.842,38 | 0,00 | 21.284,46 | 74.126,84 |
| 22051 | | 2204010000 | SERVICOS E UTILIDADES | | 52.842,38 | 0,00 | 21.284,46 | 74.126,84 |
| 22058 | | 2204010100 | Outras Contas a Pagar | | 52.842,38 | 0,00 | 21.284,46 | 74.126,84 |
| 22060 | | 2205000000 | SEGUROS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 205,20 | 205,20 |
| 22009 | | 2205010000 | QQM Quota Quitaao por Morte | | 0,00 | 0,00 | 205,20 | 205,20 |
| 22069 | | 2207000000 | CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA | | 29.568,87 | 0,00 | 4.035,78 | 33.604,65 |
| 22079 | | 2207010000 | Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS | | 29.568,87 | 0,00 | 4.035,78 | 33.604,65 |
| 22070 | | 2300000000 | PROVISOES | | 2.390,93 | 0,00 | 2.359,94 | 4.750,87 |
| 22071 | | 2301000000 | Provisao 13 Salario | | 178,90 | 0,00 | 539,93 | 718,83 |
| 22072 | | 2301010000 | Provisao 13 Salario | | 133,00 | 0,00 | 401,44 | 534,44 |
| 22073 | | 2301020000 | Encargos 13 Salario | | 45,90 | 0,00 | 138,49 | 184,39 |
| 22075 | | 2302000000 | Provisao Ferias | | 2.212,03 | 0,00 | 1.820,01 | 4.032,04 |
| 22076 | | 2302010000 | Provisao Ferias | | 1.635,10 | 0,00 | 1.353,16 | 2.988,26 |
| 22077 | | 2302020000 | Encargos s/ Provisao Ferias | | 576,93 | 0,00 | 466,85 | 1.043,78 |
| 22100 | | 2800000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 1.254.586,71 | 0,00 | 0,00 | 1.254.586,71 |
| 22110 | | 2801000000 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | | 1.254.586,71 | 0,00 | 0,00 | 1.254.586,71 |
| 22111 | | 2801010000 | SUPERAVIT | | 1.254.263,45 | 0,00 | 0,00 | 1.254.263,45 |
| 22112 | | 2801010100 | Superavits | | 1.023.268,96 | 0,00 | 0,00 | 1.023.268,96 |
| 22113 | | 2801010100 | Superavits do Exercicio | | 230.994,49 | 0,00 | 0,00 | 230.994,49 |
| 22150 | | 2801030000 | AJUSTES | | 323,26 | 0,00 | 0,00 | 323,26 |
| 22151 | | 2801030100 | Ajustes Exerc. Anteriores | | 323,26 | 0,00 | 0,00 | 323,26 |

Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0116)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0010-50

End.: RUA AREOLINO DE ABREU 1812-SOBRE LOJA-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 | DESPEAS | | 0,00 | 16.203,98 | 46,40 | 16.157,58 |
| 42000 | | 4200000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 16.203,98 | 46,40 | 16.157,58 |
| 42012 | | 4201000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 6.041,29 | 0,00 | 6.041,29 |
| 42013 | | 4201010000 | PESSOAL | | 0,00 | 4.372,42 | 0,00 | 4.372,42 |
| 42015 | | 4201010100 | 13 Salario | | 0,00 | 401,44 | 0,00 | 401,44 |
| 42024 | | 4201010100 | Adicional Tempo Servico | | 0,00 | 64,31 | 0,00 | 64,31 |
| 42027 | | 4201010100 | Assist. Medica e Odontologica | | 0,00 | 987,23 | 0,00 | 987,23 |
| 42011 | | 4201010100 | Bolsa Estagio | | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 42019 | | 4201010100 | Ferias | | 0,00 | 1.353,16 | 0,00 | 1.353,16 |
| 42014 | | 4201010100 | Salarios | | 0,00 | 1.286,28 | 0,00 | 1.286,28 |
| 42030 | | 4201020000 | ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 1.668,87 | 0,00 | 1.668,87 |
| 42039 | | 4201020100 | FGTS | | 0,00 | 248,40 | 0,00 | 248,40 |
| 42037 | | 4201020100 | INSS s/ Folha de Pagamento | | 0,00 | 791,80 | 0,00 | 791,80 |
| 42038 | | 4201020100 | PIS | | 0,00 | 31,07 | 0,00 | 31,07 |
| 42036 | | 4201020100 | Tickets Alimentacao | | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 |
| 42035 | | 4201020100 | Vale Transporte | | 0,00 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |
| 42061 | | 4203000000 | SERVICOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 334,18 | 0,00 | 334,18 |
| 42046 | | 4203010000 | REMUNERACAO SERV. TERCEIROS | | 0,00 | 334,18 | 0,00 | 334,18 |
| 42050 | | 4203010100 | Fretes e Carretos | | 0,00 | 114,18 | 0,00 | 114,18 |
| 42088 | | 4203010100 | Servicos de Seguranca | | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 42056 | | 4204000000 | DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO | | 0,00 | 1.634,39 | 0,00 | 1.634,39 |
| 42057 | | 4204010000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | 0,00 | 797,17 | 0,00 | 797,17 |
| 42060 | | 4204010100 | Alugueis de Imoveis | | 0,00 | 797,17 | 0,00 | 797,17 |
| 42070 | | 4204030000 | UTILIDADES E SERVICOS | | 0,00 | 815,42 | 0,00 | 815,42 |
| 42080 | | 4204030100 | Agua e Esgoto | | 0,00 | 58,68 | 0,00 | 58,68 |
| 42072 | | 4204030100 | Assinatura Internet | | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 109,00 |
| 42077 | | 4204030100 | Copias e Reproducoes | | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 42082 | | 4204030100 | Correios e Telegrafos | | 0,00 | 164,85 | 0,00 | 164,85 |
| 42081 | | 4204030100 | Energia Eletrica | | 0,00 | 171,34 | 0,00 | 171,34 |
| 42096 | | 4204030100 | Outras despesas | | 0,00 | 46,33 | 0,00 | 46,33 |
| 42085 | | 4204030100 | Telefones | | 0,00 | 233,22 | 0,00 | 233,22 |
| 42090 | | 4204040000 | MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 21,80 | 0,00 | 21,80 |
| 42091 | | 4204040100 | Materiais Escrit./Expediente | | 0,00 | 21,80 | 0,00 | 21,80 |
| 42100 | | 4205000000 | DESPEAS COM VIAGEM | | 0,00 | 1.402,30 | 0,00 | 1.402,30 |
| 42300 | | 4205070000 | DIRETORIA REGIONAL - GERAL | | 0,00 | 316,92 | 0,00 | 316,92 |
| 42306 | | 4205070100 | Seguro Saude/Vida | | 0,00 | 316,92 | 0,00 | 316,92 |
| 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 | 621,92 | 0,00 | 621,92 |
| 42316 | | 4205090100 | Ajuda de Custos - Com/Desloc | | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| 42320 | | 4205090100 | Seguro Saude/Vida | | 0,00 | 316,92 | 0,00 | 316,92 |
| 42180 | | 4208000000 | DESPEAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 6.791,82 | 46,40 | 6.745,42 |
| 42181 | | 4208010000 | Despesas Financeiras | | 0,00 | 6.791,82 | 46,40 | 6.745,42 |
| 42190 | | 4208010100 | IRRF s/ Operacoes Financeiras | | 0,00 | 6.654,22 | 0,00 | 6.654,22 |
| 42186 | | 4208010100 | Tarifas Bancarias | | 0,00 | 137,60 | 46,40 | 91,20 |

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0116)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0010-50

End.: RUA AREOLINO DE ABREU 1812-SOBRE LOJA-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 | 79.475,59 | -79.475,59 |
| 50001 | | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 70.710,99 | -70.710,99 |
| 50002 | | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS | | 0,00 | 0,00 | 70.710,99 | -70.710,99 |
| 50003 | | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | | 0,00 | 0,00 | 70.710,99 | -70.710,99 |
| 50021 | | 5101010100 | CREA - PI | | 0,00 | 0,00 | 70.710,99 | -70.710,99 |
| 50050 | | 5200000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 8.712,60 | -8.712,60 |
| 50051 | | 5201000000 | APLICACOES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 8.712,60 | -8.712,60 |
| 50073 | | 5201010000 | Juros Ativos | | 0,00 | 0,00 | 257,49 | -257,49 |
| 50059 | | 5201010000 | Juros s/Caderneta Poupanca | | 0,00 | 0,00 | 8.455,11 | -8.455,11 |
| 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 (0116)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0010-50

End.: RUA AREOLINO DE ABREU 1812-SOBRE LOJA-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 | 1.478.069,22 | D |
| PASSIVO | 1.367.282,27 | C |
| DESPESAS | 16.157,58 | D |
| RECEITAS | 79.475,59 | C |
| Diferença | 47.468,94 | D |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>63.318,01</i> | <i>C</i> |