

## Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUA BUENO AIRES 40--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		13.852.270,32	482.889,71	221.204,65	14.113.955,38
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		232.470,58	19.499,29	1.195,55	250.774,32
11100		1101000000	DISPONIVEL		232.470,58	19.499,29	1.195,55	250.774,32
11110		1101010000	CAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11137		1101010101	Caixa de Assistencia - RJ		0,00	300,00	300,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		232.470,58	19.199,29	895,55	250.774,32
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		230.364,15	19.199,29	895,55	248.667,89
11141		1101020201	C/C BB 0597/20629 - CA/RJ		229.473,53	18.328,69	224,55	247.577,67
11142		1101020201	C/C BB 0597/20634 - CA/RJ		890,62	870,60	671,00	1.090,22
11200		1101020700	VALORES A REGULARIZAR		2.106,43	0,00	0,00	2.106,43
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		2.106,43	0,00	0,00	2.106,43
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		1.863.147,56	14.857,59	16.737,06	1.861.268,09
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		1.855.143,56	14.857,59	16.737,06	1.853.264,09
12194		1202010000	BB CDB DI CA/RJ 0597/20629		3.920,40	0,00	3.920,40	0,00
12199		1202010000	BB R FIXA LP 50 MIL-CX/RJ		85.471,36	686,35	593,00	85.564,71
12195		1202010000	BB RF LP PREM 50 MIL - CA/RJ		1.765.751,80	14.171,24	12.223,66	1.767.699,38
12050		1203000000	CONTAS CAUCAO/FIANCA		8.004,00	0,00	0,00	8.004,00
12048		1203010000	Caucao/Aluguel		8.004,00	0,00	0,00	8.004,00
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		127.169,13	80.225,00	13.447,15	193.946,98
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		127.169,13	80.225,00	13.447,15	193.946,98
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		10.375,00	41.225,00	0,00	51.600,00
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		1.750,00	0,00	700,00	1.050,00
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		37.971,39	0,00	3.985,78	33.985,61
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		64.472,74	0,00	8.761,37	55.711,37
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		11.571.940,96	368.307,83	189.824,89	11.750.423,90
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		11.381.429,56	189.824,89	0,00	11.571.254,45
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		2.110.742,15	189.824,89	0,00	2.300.567,04
13055		1401010000	Outros creditos		9.270.687,41	0,00	0,00	9.270.687,41
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		686,51	0,00	0,00	686,51
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		686,13	0,00	0,00	686,13
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,38	0,00	0,00	0,38
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs		189.824,89	178.482,94	189.824,89	178.482,94
14120		1403010000	CREA - RJ		189.824,89	178.482,94	189.824,89	178.482,94
18010		1800000000	PERMANENTE		57.542,09	0,00	0,00	57.542,09
18020		1802000000	IMOBILIZADO		57.542,09	0,00	0,00	57.542,09
18021		1802010000	BENS EM USO		67.954,42	0,00	0,00	67.954,42
18022		1802010100	Hardwares		45.168,30	0,00	0,00	45.168,30
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		8.318,64	0,00	0,00	8.318,64
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		14.467,48	0,00	0,00	14.467,48
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-10.412,33	0,00	0,00	-10.412,33
18029		1802030100	Hardwares		-8.336,60	0,00	0,00	-8.336,60

**Balancete Analítico**

Página: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUA BUENO AIRES 40--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
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-865,84	0,00	0,00	-865,84
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.209,89	0,00	0,00	-1.209,89

## Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUA BUENO AIRES 40--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		13.168.845,35	7.715,39	102.778,94	13.263.908,90
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		295.782,25	7.574,00	100.083,08	388.291,33
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		916,56	4.707,88	4.691,33	900,01
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		159,52	1.479,92	1.546,40	226,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	251,15	251,15	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.145,86	1.145,86	0,00
22029		2201010100	INSS s/ Servicos Autonomo		0,00	0,00	62,00	62,00
22016		2201010100	IRRF s/ Servicos de PJ		5,52	11,04	5,52	0,00
22017		2201010100	ISS		0,00	0,00	10,00	10,00
22027		2201010100	Outros Contratos - O.S.No.203		154,00	40,48	40,48	154,00
22018		2201010100	PIS		0,00	31,39	31,39	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	3.139,41	3.139,41	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	3.139,41	3.139,41	0,00
20060		2201030000	VALORES A REGULARIZAR		757,04	88,55	5,52	674,01
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		757,04	88,55	5,52	674,01
22040		2203000000	FORNECEDORES		0,00	2.866,12	4.196,80	1.330,68
22041		2203010000	Fornecedores		0,00	2.866,12	4.196,80	1.330,68
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		199.662,28	0,00	84.398,79	284.061,07
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		199.662,28	0,00	84.398,79	284.061,07
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		199.662,28	0,00	84.398,79	284.061,07
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		458,35	0,00	818,42	1.276,77
22009		2205010000	QQM Quota Quitaao por Morte		149,40	0,00	818,42	967,82
22061		2205010000	Seguros a Pagar		308,95	0,00	0,00	308,95
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		94.745,06	0,00	5.977,74	100.722,80
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		94.745,06	0,00	5.977,74	100.722,80
22070		2300000000	PROVISOES		2.666,22	141,39	2.695,86	5.220,69
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		851,26	0,00	1.036,70	1.887,96
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		632,91	0,00	770,77	1.403,68
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		218,35	0,00	265,93	484,28
22075		2302000000	Provisao Ferias		1.814,96	141,39	1.659,16	3.332,73
22076		2302010000	Provisao Ferias		1.349,42	105,12	1.233,58	2.477,88
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		465,54	36,27	425,58	854,85
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		12.870.396,88	0,00	0,00	12.870.396,88
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		12.870.396,88	0,00	0,00	12.870.396,88
22111		2801010000	SUPERAVIT		12.870.396,88	0,00	0,00	12.870.396,88
22112		2801010100	Superavits		10.117.648,80	0,00	0,00	10.117.648,80
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		2.752.748,08	0,00	0,00	2.752.748,08

## Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUA BUENO AIRES 40--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	27.894,90	32,74	27.862,16
42000		4200000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	27.894,90	32,74	27.862,16
42012		4201000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	9.271,35	18,24	9.253,11
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	6.111,43	18,24	6.093,19
42015		4201010100	13 Salario		0,00	770,77	0,00	770,77
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	59,50	0,00	59,50
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	584,79	18,24	566,55
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	488,00	0,00	488,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	1.233,58	0,00	1.233,58
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.974,79	0,00	2.974,79
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.159,92	0,00	3.159,92
42039		4201020100	FGTS		0,00	403,09	0,00	403,09
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	1.284,85	0,00	1.284,85
42033		4201020100	INSS s/ Servicos Autonomo		0,00	40,00	0,00	40,00
42038		4201020100	PIS		0,00	50,38	0,00	50,38
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	792,00	0,00	792,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	589,60	0,00	589,60
42061		4203000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	768,17	0,00	768,17
42046		4203010000	REMUNERACAO SERV. TERCEIROS		0,00	768,17	0,00	768,17
42050		4203010100	Fretes e Carretos		0,00	200,17	0,00	200,17
42053		4203010100	Outros Serv. de Terceiros		0,00	200,00	0,00	200,00
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	368,00	0,00	368,00
42056		4204000000	DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	4.565,65	0,00	4.565,65
42057		4204010000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	2.200,75	0,00	2.200,75
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	119,00	0,00	119,00
42075		4204030100	Condominio		0,00	1.268,00	0,00	1.268,00
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	15,60	0,00	15,60
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	24,90	0,00	24,90
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	77,50	0,00	77,50
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	244,50	0,00	244,50
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	27,49	0,00	27,49
42085		4204030100	Telefones		0,00	423,76	0,00	423,76
42090		4204040000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	964,90	0,00	964,90
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	10,00	0,00	10,00
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	80,00	0,00	80,00
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	874,90	0,00	874,90
42170		4207000000	DESPEAS TRIBUTARIAS		0,00	191,20	0,00	191,20
42178		4207020000	IMPOSTOS		0,00	191,20	0,00	191,20
42172		4207020100	IPTU		0,00	191,20	0,00	191,20
42180		4208000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	13.098,53	14,50	13.084,03
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	13.098,53	14,50	13.084,03
42190		4208010100	IRRF s/ Operacoes Financeiras		0,00	12.816,66	0,00	12.816,66
42184		4208010100	Multas		0,00	25,37	0,00	25,37
42193		4208010100	Outras Despesas Financeiras		0,00	2,00	0,00	2,00
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	254,50	14,50	240,00

## Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUA BUENO AIRES 40--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	194.483,67	-194.483,67
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	178.602,94	-178.602,94
50002		5101000000	RECEITAS LEGAIS		0,00	0,00	178.482,94	-178.482,94
50003		5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS		0,00	0,00	178.482,94	-178.482,94
50023		5101010100	CREA - RJ		0,00	0,00	178.482,94	-178.482,94
50040		5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	120,00	-120,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	120,00	-120,00
50050		5200000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	15.698,73	-15.698,73
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	15.698,73	-15.698,73
50089		5201010000	BB RF LP Premium 50 mil		0,00	0,00	14.857,59	-14.857,59
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	841,14	-841,14
50070		5300000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	182,00	-182,00
50071		5301000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	182,00	-182,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	182,00	-182,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUA BUENO AIRES 40--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	14.113.955,38	D
PASSIVO	13.263.908,90	C
DESPESAS	27.862,16	D
RECEITAS	194.483,67	C
<b>Diferença</b>	<b>683.424,97</b>	<b>D</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>166.621,51</i>	<i>C</i>