

## Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO 1840--LAGOA NOVA

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		2.656.717,94	287.867,82	278.273,17	2.666.312,59
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		70.946,10	182.576,97	184.595,18	68.927,89
11100		1101000000	DISPONIVEL		70.946,10	182.576,97	184.595,18	68.927,89
11110		1101010000	CAIXA		445,00	300,00	745,00	0,00
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		445,00	300,00	745,00	0,00
11128		1101010101	Caixa Assistencia - RN		445,00	300,00	745,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		70.501,10	182.276,97	183.850,18	68.927,89
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		57.654,01	181.797,08	170.865,48	68.585,61
11062		1101020201	C/C BB 74.130-2/CAIXA - RN		49.237,42	87.537,94	94.748,98	42.026,38
11063		1101020201	C/C BB 74.140-X/CAIXA - RN		8.416,59	94.259,14	76.116,50	26.559,23
11090		1101020600	OUTROS VALORES		0,00	54,09	54,09	0,00
11092		1101020601	Outros Depósitos		0,00	54,09	54,09	0,00
11200		1101020700	VALORES A REGULARIZAR		12.847,09	425,80	12.930,61	342,28
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		12.847,09	425,80	12.930,61	342,28
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		1.496.975,12	12.758,00	10.319,60	1.499.413,52
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		1.496.975,12	12.758,00	10.319,60	1.499.413,52
12153		1202010000	BB INSTITUCIONAL FED-CAIXA/RN		1.496.975,12	12.758,00	10.319,60	1.499.413,52
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		1.015.348,38	49.104,35	42.732,97	1.021.719,76
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		1.015.348,38	49.104,35	42.732,97	1.021.719,76
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		68.986,09	20.750,00	986,11	88.749,98
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		290.618,34	25.645,00	10.176,27	306.087,07
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		8.891,30	0,00	0,00	8.891,30
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		48.365,70	0,00	1.604,17	46.761,53
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		381.736,85	0,00	19.447,16	362.289,69
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		90.299,79	0,00	6.275,83	84.023,96
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		126.450,31	2.709,35	4.243,43	124.916,23
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		40.644,21	43.428,50	40.625,42	43.447,29
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		1.845,58	48,31	1.826,79	67,10
13064		1401010000	Adiantamento a Terceiros		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		0,99	0,00	0,00	0,99
13055		1401010000	Outros creditos		32,66	0,00	0,00	32,66
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	48,31	48,31	0,00
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		311,93	0,00	278,48	33,45
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs		38.798,63	43.380,19	38.798,63	43.380,19
14121		1403010000	CREA - RN		38.798,63	43.380,19	38.798,63	43.380,19
17010		1700000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		116,98	0,00	0,00	116,98
17011		1701000000	CREDITOS E VALORES		116,98	0,00	0,00	116,98
12021		1701030000	VALORES A APROPRIAR		116,98	0,00	0,00	116,98
17013		1701030100	Impostos a Recuperar		116,98	0,00	0,00	116,98
18010		1800000000	PERMANENTE		32.687,15	0,00	0,00	32.687,15
18020		1802000000	IMOBILIZADO		32.687,15	0,00	0,00	32.687,15
18021		1802010000	BENS EM USO		39.576,81	0,00	0,00	39.576,81
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10

**Balancete Analítico**

Página: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO 1840--LAGOA NOVA

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
18022		1802010100	Hardwares		28.708,56	0,00	0,00	28.708,56
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		1.772,10	0,00	0,00	1.772,10
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		9.012,05	0,00	0,00	9.012,05
<b>18028</b>		<b>1802030000</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>-6.889,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.889,66</b>
18088		1802030100	Biblioteca		-28,20	0,00	0,00	-28,20
18029		1802030100	Hardwares		-6.106,06	0,00	0,00	-6.106,06
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-295,40	0,00	0,00	-295,40
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-460,00	0,00	0,00	-460,00

## Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO 1840--LAGOA NOVA

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		2.472.127,59	41.451,48	15.874,37	2.446.550,48
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		73.778,14	28.230,41	13.295,48	58.843,21
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		0,00	5.075,60	5.075,60	0,00
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		0,00	1.624,17	1.624,17	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	276,10	276,10	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.233,55	1.233,55	0,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	80,01	80,01	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	34,51	34,51	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	3.451,43	3.451,43	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	3.451,43	3.451,43	0,00
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		32.258,66	20.600,67	341,01	11.999,00
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		32.258,66	20.600,67	341,01	11.999,00
22052		2204010100	Aluguel		5.719,04	5.719,04	0,00	0,00
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		26.483,89	14.827,54	341,01	11.997,36
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		55,73	54,09	0,00	1,64
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		2.467,74	2.554,14	907,20	820,80
22009		2205010000	QQM Quota Quitaao por Morte		2.275,66	2.275,66	820,80	820,80
22061		2205010000	Seguros a Pagar		192,08	278,48	86,40	0,00
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		39.051,74	0,00	6.971,67	46.023,41
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		39.051,74	0,00	6.971,67	46.023,41
22070		2300000000	PROVISOES		3.216,84	0,00	2.578,89	5.795,73
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		402,86	0,00	1.053,02	1.455,88
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		299,52	0,00	782,91	1.082,43
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		103,34	0,00	270,11	373,45
22075		2302000000	Provisao Ferias		2.813,98	0,00	1.525,87	4.339,85
22076		2302010000	Provisao Ferias		2.092,18	0,00	1.134,47	3.226,65
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		721,80	0,00	391,40	1.113,20
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.395.132,61	13.221,07	0,00	2.381.911,54
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		2.395.132,61	13.221,07	0,00	2.381.911,54
22111		2801010000	SUPERAVIT		2.395.132,61	0,00	0,00	2.395.132,61
22112		2801010100	Superavits		2.007.026,67	0,00	0,00	2.007.026,67
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		388.105,94	0,00	0,00	388.105,94
22150		2801030000	AJUSTES		0,00	13.221,07	0,00	-13.221,07
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		0,00	13.221,07	0,00	-13.221,07

## Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO 1840--LAGOA NOVA

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	29.709,72	0,00	29.709,72
42000		4200000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	29.709,72	0,00	29.709,72
42012		4201000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	10.037,23	0,00	10.037,23
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	6.997,51	0,00	6.997,51
42015		4201010100	13 Salario		0,00	782,91	0,00	782,91
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	87,19	0,00	87,19
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.083,70	0,00	1.083,70
42028		4201010100	Auxilio Educacao		0,00	830,00	0,00	830,00
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	545,00	0,00	545,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	1.134,47	0,00	1.134,47
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.534,24	0,00	2.534,24
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.039,72	0,00	3.039,72
42039		4201020100	FGTS		0,00	429,49	0,00	429,49
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	1.369,04	0,00	1.369,04
42038		4201020100	PIS		0,00	53,69	0,00	53,69
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	792,00	0,00	792,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	395,50	0,00	395,50
42061		4203000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	341,01	0,00	341,01
42046		4203010000	REMUNERACAO SERV. TERCEIROS		0,00	341,01	0,00	341,01
42050		4203010100	Fretes e Carretos		0,00	341,01	0,00	341,01
42056		4204000000	DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	1.155,76	0,00	1.155,76
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	1.155,76	0,00	1.155,76
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	180,00	0,00	180,00
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	215,72	0,00	215,72
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	80,90	0,00	80,90
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	135,40	0,00	135,40
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	38,45	0,00	38,45
42085		4204030100	Telefones		0,00	505,29	0,00	505,29
42100		4205000000	DESPEAS COM VIAGEM		0,00	5.623,32	0,00	5.623,32
42150		4205060000	FUNCIONARIOS E COLABORADORES		0,00	427,00	0,00	427,00
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	427,00	0,00	427,00
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	438,96	0,00	438,96
42301		4205070100	Diarias		0,00	280,50	0,00	280,50
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42307		4205080000	DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST.		0,00	743,96	0,00	743,96
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com / Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42308		4205080100	Diarias		0,00	280,50	0,00	280,50
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42314		4205090000	DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO		0,00	4.013,40	0,00	4.013,40
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	2.141,00	0,00	2.141,00
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	1.408,94	0,00	1.408,94
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
42166		4206020000	CONGRESSOS E CONFERENCIAS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
42167		4206020100	Patrocinio e Eventos		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
42180		4208000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	11.052,40	0,00	11.052,40

**Balancete Analítico**

Página: 00005

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO 1840--LAGOA NOVA

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	11.052,40	0,00	11.052,40
42190		4208010100	IRRF s/ Operacoes Financeiras		0,00	10.319,60	0,00	10.319,60
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	732,80	0,00	732,80

## Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO 1840--LAGOA NOVA

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	64.881,48	-64.881,48
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	43.740,19	-43.740,19
50002		5101000000	RECEITAS LEGAIS		0,00	0,00	43.380,19	-43.380,19
50003		5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS		0,00	0,00	43.380,19	-43.380,19
50024		5101010100	CREA - RN		0,00	0,00	43.380,19	-43.380,19
50040		5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	360,00	-360,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	360,00	-360,00
50050		5200000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	20.948,90	-20.948,90
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	20.948,90	-20.948,90
50105		5201010000	BB Institucional		0,00	0,00	12.758,00	-12.758,00
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	8.190,90	-8.190,90
50070		5300000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	192,39	-192,39
50071		5301000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	192,39	-192,39
50075		5301010000	Receitas Diversas		0,00	0,00	62,39	-62,39
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	130,00	-130,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO 1840--LAGOA NOVA

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	2.666.312,59	D
PASSIVO	2.446.550,48	C
DESPESAS	29.709,72	D
RECEITAS	64.881,48	C
<b>Diferença</b>	<b>184.590,35</b>	<b>D</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>35.171,76</i>	<i>C</i>