

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Período: Maio de 2008

Emitidoem: 10/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		23.847.622,10	1.388.279,53	1.091.023,94	24.144.877,69
11000		1100000000	ATMOCIRCULANTE		48.560,16	384.480,37	386.825,11	46.215,42
11100		1101000000	DISPONIVEL		48.560,16	384.480,37	386.825,11	46.215,42
11110		1101010000	CAIXA		0,00	300,00	299,85	0,15
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	300,00	299,85	0,15
11123		1101010101	CaixaAssistencia-RS		0,00	300,00	299,85	0,15
11002		1101020000	BANCOS		48.560,16	384.180,37	386.525,26	46.215,27
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		11.713,60	383.648,16	386.520,26	8.841,50
11044		1101020201	C/CBB90.005-2/CAIXA-RS		0,00	171.307,47	171.307,47	0,00
11045		1101020201	C/CBB90.006-0/CAIXA-RS		11.713,60	212.340,69	215.212,79	8.841,50
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		36.846,56	532,21	5,00	37.373,77
11201		1101020701	PendenciasaRegularizar		36.846,56	532,21	5,00	37.373,77
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		21.244.359,69	494.670,31	154.300,69	21.584.729,31
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		21.244.359,69	494.670,31	154.300,69	21.584.729,31
12157		1202010000	BBCPRAZO50MILCA/RS28142		275.488,14	59.268,56	44.040,97	290.715,73
12147		1202010000	BBRDILPCORP600MIL-CxRS		14.118.558,09	118.621,58	103.114,93	14.134.064,74
12155		1202010000	CAIXAFICESPECIALRFLP/CXRS		1.472.936,80	287.319,12	7.144,79	1.753.111,13
12106		1202010000	CEFPOUPC/71458-7/0445		5.377.376,66	29.461,05	0,00	5.406.837,71
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		2.389.257,61	93.250,00	149.755,21	2.332.752,40
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		2.389.257,61	93.250,00	149.755,21	2.332.752,40
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		139.787,63	0,00	4.888,76	134.898,87
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		250.775,73	45.820,00	12.002,85	284.592,88
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		19.464,93	1.140,00	0,00	20.604,93
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		370.673,29	22.190,00	18.519,11	374.344,18
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eIiv-RB5		1.209.097,95	24.100,00	86.127,05	1.147.070,90
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		109.190,79	0,00	12.906,36	96.284,43
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		290.267,29	0,00	15.311,08	274.956,21
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROS RCP		37.732,62	415.878,85	399.662,70	53.948,77
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		20.621,80	402.196,22	394.354,07	28.463,95
13064		1401010000	Adiantamento a Terceiros		1.973,41	4.853,64	112,44	6.714,61
13055		1401010000	Outros creditos		17.838,59	397.342,58	394.241,63	20.939,54
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		809,80	0,00	0,00	809,80
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		13.202,19	9.800,00	1.400,00	21.602,19
13112		1402010000	Adiant. Convenios Financeiros		11.900,00	9.800,00	1.400,00	20.300,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.302,19	0,00	0,00	1.302,19
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		3.908,63	3.882,63	3.908,63	3.882,63
14124		1403010000	CREA-RS		3.908,63	3.882,63	3.908,63	3.882,63
15000		1500000000	ESTOQUE		44,80	0,00	0,00	44,80
15020		1502000000	DEPARTAMENTOPESSOAL		44,80	0,00	0,00	44,80
15021		1502010000	Vale Transporte		44,80	0,00	0,00	44,80
16000		1600000000	DESPESASANTECIPADAS		5.281,91	0,00	480,23	4.801,68
16001		1601000000	SEGUROS AVENCER		5.281,91	0,00	480,23	4.801,68
16002		1601010000	Seguros de Imovel a Vencer		5.281,91	0,00	480,23	4.801,68
18010		1800000000	PERMANENTE		122.385,31	0,00	0,00	122.385,31

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Período: Maio de 2008

Emitidoem: 10/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18020		180200000	IMOBILIZADO		122.385,31	0,00	0,00	122.385,31
18021		180201000	BENSEMUSO		166.089,09	0,00	0,00	166.089,09
18045		180201010	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		180201010	Hardwares		129.506,48	0,00	0,00	129.506,48
18025		180201010	Maquinas e Equipamentos		8.902,44	0,00	0,00	8.902,44
18026		180201010	Moveis e Utensilios		27.596,07	0,00	0,00	27.596,07
18028		180203000	DEPRECIACAOACUMULADA		-43.703,78	0,00	0,00	-43.703,78
18088		180203010	Biblioteca		-28,20	0,00	0,00	-28,20
18029		180203010	Hardwares		-38.818,80	0,00	0,00	-38.818,80
18032		180203010	Maquinas e Equipamentos		-1.224,18	0,00	0,00	-1.224,18
18033		180203010	Moveis e Utensilios		-3.632,60	0,00	0,00	-3.632,60

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Período: Maio de 2008

Emitidoem: 10/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		23.306.892,10	135.636,90	427.408,88	23.598.664,08
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		1.348.621,36	135.625,32	422.078,70	1.635.074,74
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		948.029,93	131.818,33	408.681,67	1.224.893,27
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		0,00	5.212,59	5.212,59	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	489,18	489,18	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	2.179,49	2.179,49	0,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	27,11	27,11	0,00
22016		2201010100	IRRF s/ Servicos de PJ		0,00	128,23	128,23	0,00
22017		2201010100	ISS		0,00	320,57	320,57	0,00
22020		2201010100	Outras Contribuicoes a Rec.		0,00	596,26	596,26	0,00
22027		2201010100	Outros Contratos - O.S.No.203		0,00	1.410,49	1.410,49	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	61,26	61,26	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	6.126,50	6.126,50	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	6.126,50	6.126,50	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		948.029,93	120.479,24	397.342,58	1.224.893,27
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		829,67	0,00	0,00	829,67
20062		2201030100	Valores em Transito		947.200,26	120.479,24	397.342,58	1.224.063,60
22040		2203000000	FORNECEDORES		2.881,39	1.440,69	0,00	1.440,70
22041		2203010000	Fornecedores		2.881,39	1.440,69	0,00	1.440,70
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		16.912,78	0,00	620,37	17.533,15
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		16.912,78	0,00	620,37	17.533,15
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		15.265,79	0,00	620,37	15.886,16
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		1.646,99	0,00	0,00	1.646,99
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		4.853,15	2.366,30	1.120,49	3.607,34
22009		2205010000	QQM Quota Quitaçao por Morte		2.471,81	2.366,30	1.120,49	1.226,00
22061		2205010000	Seguros a Pagar		2.381,34	0,00	0,00	2.381,34
22066		2206000000	CONVENIOS		5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
22062		2206020000	Patrocinios e Eventos-30%		5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		370.274,11	0,00	11.656,17	381.930,28
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		83.414,07	0,00	11.656,17	95.070,24
22083		2207010000	RepasseARTs/Sede		286.860,04	0,00	0,00	286.860,04
22070		2300000000	PROVISOES		4.529,49	11,58	5.330,18	9.848,09
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		1.002,02	0,00	2.117,79	3.119,81
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		745,00	0,00	1.574,55	2.319,55
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		257,02	0,00	543,24	800,26
22075		2302000000	ProvisaoFerias		3.527,47	11,58	3.212,39	6.728,28
22076		2302010000	ProvisaoFerias		2.277,26	11,47	2.388,40	4.654,19
22077		2302020000	Encargos s/ ProvisaoFerias		1.250,21	0,11	823,99	2.074,09
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		21.953.741,25	0,00	0,00	21.953.741,25
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		21.953.741,25	0,00	0,00	21.953.741,25
22111		2801010000	SUPERAVIT		21.953.741,25	0,00	0,00	21.953.741,25
22112		2801010100	Superavits		18.518.880,90	0,00	0,00	18.518.880,90
22113		2801010100	Superavits do Exercício		3.434.860,35	0,00	0,00	3.434.860,35

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Período: Maio de 2008

Emitidoem: 10/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	180.260,79	54,72	180.206,07
41010		4100000000	DESPESAOPERACIONAL		0,00	12.550,99	0,00	12.550,99
41020		4102000000	CONVENIOS		0,00	12.550,99	0,00	12.550,99
41021		4102010000	ConvenioCREAs		0,00	12.550,99	0,00	12.550,99
42000		4200000000	DESPESASADMINISTRATIVAS		0,00	167.709,80	54,72	167.655,08
42012		4201000000	DESPESASADMINISTRATIVAS		0,00	18.553,37	54,72	18.498,65
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	12.522,49	54,72	12.467,77
42015		4201010100	13 Salario		0,00	1.574,55	0,00	1.574,55
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	144,29	0,00	144,29
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.364,51	54,72	1.309,79
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	2.388,40	0,00	2.388,40
42017		4201010100	Horas Extras		0,00	349,97	0,00	349,97
42022		4201010100	Outros Adicionais		0,00	83,99	0,00	83,99
42014		4201010100	Salarios		0,00	5.536,78	0,00	5.536,78
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	6.030,88	0,00	6.030,88
42039		4201020100	FGTS		0,00	806,22	0,00	806,22
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	2.569,88	0,00	2.569,88
42038		4201020100	PIS		0,00	100,78	0,00	100,78
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.584,00	0,00	1.584,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	970,00	0,00	970,00
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	13.443,01	0,00	13.443,01
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	13.443,01	0,00	13.443,01
42050		4203010100	Fretes e Carretos		0,00	620,37	0,00	620,37
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	12.822,64	0,00	12.822,64
42056		4204000000	DESPESASGERAISADMINISTRACAO		0,00	3.391,96	0,00	3.391,96
42065		4204020000	DESPESADEMANUTENCAO		0,00	725,16	0,00	725,16
42068		4204020100	Maquinas e Equipamentos		0,00	725,16	0,00	725,16
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	2.371,50	0,00	2.371,50
42080		4204030100	Agua e Esgoto		0,00	148,10	0,00	148,10
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	129,90	0,00	129,90
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	258,50	0,00	258,50
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	559,30	0,00	559,30
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	683,30	0,00	683,30
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	57,74	0,00	57,74
42078		4204030100	Seguros		0,00	480,23	0,00	480,23
42085		4204030100	Telefones		0,00	54,43	0,00	54,43
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	295,30	0,00	295,30
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	295,30	0,00	295,30
42100		4205000000	DESPESASCOMVIAGEM		0,00	15.490,98	0,00	15.490,98
42150		4205060000	FUNCIONARIOSECOLABORADORES		0,00	2.348,50	0,00	2.348,50
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	2.348,50	0,00	2.348,50
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	5.044,54	0,00	5.044,54
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	152,50	0,00	152,50
42301		4205070100	Diarias		0,00	2.287,50	0,00	2.287,50
42304		4205070100	Reembolso Quilometragem		0,00	2.446,08	0,00	2.446,08
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	3.848,62	0,00	3.848,62

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Período: Maio de 2008

Emitidoem: 10/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	152,50	0,00	152,50
42308		4205080100	Diarias		0,00	1.921,50	0,00	1.921,50
42311		4205080100	Reembolso Quilometragem		0,00	1.616,16	0,00	1.616,16
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	4.249,32	0,00	4.249,32
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	152,50	0,00	152,50
42315		4205090100	Diarias		0,00	2.135,00	0,00	2.135,00
42318		4205090100	Reembolso Quilometragem		0,00	1.803,36	0,00	1.803,36
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	3.180,16	0,00	3.180,16
42161		4206010000	DESPESACOMPUBLICIDADE		0,00	1.180,16	0,00	1.180,16
42164		4206010100	Publicacoes		0,00	1.180,16	0,00	1.180,16
42166		4206020000	CONGRESSOSECONFERENCIAS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
42167		4206020100	Patrocinio e Eventos		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	113.650,32	0,00	113.650,32
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	113.650,32	0,00	113.650,32
42190		4208010100	IRRF s/Operacoes Financeiras		0,00	111.635,11	0,00	111.635,11
42184		4208010100	Multas		0,00	6,41	0,00	6,41
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	2.008,80	0,00	2.008,80

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Período: Maio de 2008

Emitidoem: 10/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	0,00	185.689,68	-185.689,68
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	4.522,63	-4.522,63
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	3.882,63	-3.882,63
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	3.882,63	-3.882,63
50026		5101010100	CREA-RS		0,00	0,00	3.882,63	-3.882,63
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	640,00	-640,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	640,00	-640,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	180.881,05	-180.881,05
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	180.881,05	-180.881,05
50097		5201010000	BBCURTOPRAZO50MIL		0,00	0,00	2.268,56	-2.268,56
50087		5201010000	BBRDILPCORP		0,00	0,00	118.621,58	-118.621,58
50082		5201010000	FICESPECIAL		0,00	0,00	13.556,73	-13.556,73
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	16.973,13	-16.973,13
50059		5201010000	Juros s/Caderneta Poupanca		0,00	0,00	29.461,05	-29.461,05
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	286,00	-286,00
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	286,00	-286,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	286,00	-286,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Período: Maio de 2008

Emitidoem: 10/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
--------	------	---------------	-------------	-----	--------------	------------	-------------	------------

Resumo do Balancete

ATIVO	24.144.877,69D
PASSIVO	23.598.664,08C
DESPESAS	180.206,07D
RECEITAS	185.689,68C
Diferença	540.730,00D
<i>Resultado do Período</i>	<i>5.483,61C</i>