

## Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0124)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0014-84

End.: RUA CAMPOS 121--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		1.220.722,27	166.071,45	151.486,85	1.235.306,87
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		80.423,61	71.874,28	101.838,81	50.459,08
11100		1101000000	DISPONIVEL		80.423,61	71.874,28	101.838,81	50.459,08
11110		1101010000	CAIXA		26,82	300,00	308,24	18,58
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		26,82	300,00	308,24	18,58
11125		1101010101	Caixa Assistencia - SE		26,82	300,00	308,24	18,58
11002		1101020000	BANCOS		80.396,79	71.574,28	101.530,57	50.440,50
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		69.169,70	60.802,08	101.530,57	28.441,21
11071		1101020201	C/C BB 12702-7/CAIXA-SE		64.358,40	45.745,60	84.221,00	25.883,00
11145		1101020201	C/C BB 16395-3/CAIXA - SE		4.811,30	15.056,48	17.309,57	2.558,21
11200		1101020700	VALORES A REGULARIZAR		11.227,09	10.772,20	0,00	21.999,29
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		11.227,09	10.772,20	0,00	21.999,29
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		830.087,11	76.013,35	13.834,01	892.266,45
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		830.087,11	76.013,35	13.834,01	892.266,45
12139		1202010000	BB R. Fixa LP 50mil - Caixa/SE		825.289,33	46.864,64	5.678,83	866.475,14
12138		1202010000	BB Renda Fixa 10mil - Caixa/SE		4.797,78	29.148,71	8.155,18	25.791,31
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		272.607,04	0,00	16.899,93	255.707,11
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		272.607,04	0,00	16.899,93	255.707,11
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		10.438,86	0,00	521,94	9.916,92
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		51.618,77	0,00	1.837,58	49.781,19
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		15.328,42	0,00	1.367,24	13.961,18
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		173.818,24	0,00	11.458,45	162.359,79
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		4.572,85	0,00	1.580,41	2.992,44
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		16.829,90	0,00	134,31	16.695,59
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		19.693,10	18.183,82	18.914,10	18.962,82
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		779,00	0,00	0,00	779,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		779,00	0,00	0,00	779,00
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs		18.914,10	18.183,82	18.914,10	18.183,82
14126		1403010000	CREA - SE		18.914,10	18.183,82	18.914,10	18.183,82
18010		1800000000	PERMANENTE		17.911,41	0,00	0,00	17.911,41
18020		1802000000	IMOBILIZADO		17.911,41	0,00	0,00	17.911,41
18021		1802010000	BENS EM USO		22.466,13	0,00	0,00	22.466,13
18045		1802010100	Biblioteca		18,40	0,00	0,00	18,40
18022		1802010100	Hardwares		11.347,62	0,00	0,00	11.347,62
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		1.883,25	0,00	0,00	1.883,25
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		9.216,86	0,00	0,00	9.216,86
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-4.554,72	0,00	0,00	-4.554,72
18088		1802030100	Biblioteca		-6,20	0,00	0,00	-6,20
18029		1802030100	Hardwares		-3.665,12	0,00	0,00	-3.665,12
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-313,80	0,00	0,00	-313,80
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-569,60	0,00	0,00	-569,60

## Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0124)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0014-84

End.: RUA CAMPOS 121--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		1.161.446,77	8.282,52	13.511,19	1.166.675,44
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		177.141,84	8.282,52	10.325,51	179.184,83
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		0,00	1.280,63	1.280,63	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	227,54	227,54	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.012,44	1.012,44	0,00
22028		2201010100	Mensalidade Sindical		0,00	12,21	12,21	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	28,44	28,44	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	2.844,37	2.844,37	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	2.844,37	2.844,37	0,00
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		16.101,13	3.615,10	231,92	12.717,95
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		16.101,13	3.615,10	231,92	12.717,95
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		16.101,13	3.615,10	231,92	12.717,95
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		423,65	423,65	0,00	0,00
22009		2205010000	QQM Quota Quitafao por Morte		423,65	423,65	0,00	0,00
22066		2206000000	CONVENIOS		0,00	118,77	118,77	0,00
22088		2206050000	Convenio Banco do Brasil		0,00	118,77	118,77	0,00
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		160.617,06	0,00	5.849,82	166.466,88
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		45.417,06	0,00	5.849,82	51.266,88
22084		2207010000	Repasse Creditos CREA		115.200,00	0,00	0,00	115.200,00
22070		2300000000	PROVISOES		2.219,65	0,00	3.185,68	5.405,33
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		391,86	0,00	1.127,86	1.519,72
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		291,34	0,00	838,55	1.129,89
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		100,52	0,00	289,31	389,83
22075		2302000000	Provisao Ferias		1.827,79	0,00	2.057,82	3.885,61
22076		2302010000	Provisao Ferias		1.259,81	0,00	1.529,98	2.789,79
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		567,98	0,00	527,84	1.095,82
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		982.085,28	0,00	0,00	982.085,28
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		982.085,28	0,00	0,00	982.085,28
22111		2801010000	SUPERAVIT		985.585,28	0,00	0,00	985.585,28
22112		2801010100	Superavits		980.101,04	0,00	0,00	980.101,04
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		5.484,24	0,00	0,00	5.484,24
22150		2801030000	AJUSTES		-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00

## Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0124)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0014-84

End.: RUA CAMPOS 121--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	18.326,55	652,74	17.673,81
42000		4200000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	18.326,55	652,74	17.673,81
42012		4201000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	9.883,50	18,24	9.865,26
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	6.943,07	18,24	6.924,83
42015		4201010100	13 Salario		0,00	838,55	0,00	838,55
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	64,31	0,00	64,31
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	670,00	0,00	670,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	1.529,98	0,00	1.529,98
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.572,56	0,00	2.572,56
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.940,43	0,00	2.940,43
42039		4201020100	FGTS		0,00	417,01	0,00	417,01
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	1.329,29	0,00	1.329,29
42038		4201020100	PIS		0,00	52,13	0,00	52,13
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	792,00	0,00	792,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	350,00	0,00	350,00
42061		4203000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	467,92	0,00	467,92
42046		4203010000	REMUNERACAO SERV. TERCEIROS		0,00	467,92	0,00	467,92
42050		4203010100	Frete e Carretos		0,00	231,92	0,00	231,92
42052		4203010100	Servicos de Informatica		0,00	50,00	0,00	50,00
42088		4203010100	Servicos de Seguranca		0,00	186,00	0,00	186,00
42056		4204000000	DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	1.157,64	634,50	523,14
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	1.076,28	634,50	441,78
42080		4204030100	Agua e Esgoto		0,00	27,12	0,00	27,12
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	141,87	0,00	141,87
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	0,00	634,50	-634,50
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	120,40	0,00	120,40
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	148,30	0,00	148,30
42073		4204030100	Desp. Judiciais		0,00	56,00	0,00	56,00
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	46,26	0,00	46,26
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	31,78	0,00	31,78
42085		4204030100	Telefones		0,00	504,55	0,00	504,55
42090		4204040000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	81,36	0,00	81,36
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	76,96	0,00	76,96
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	4,40	0,00	4,40
42100		4205000000	DESPEAS COM VIAGEM		0,00	768,46	0,00	768,46
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	463,46	0,00	463,46
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42314		4205090000	DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO		0,00	305,00	0,00	305,00
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42170		4207000000	DESPEAS TRIBUTARIAS		0,00	1,15	0,00	1,15
42178		4207020000	IMPOSTOS		0,00	1,15	0,00	1,15
42179		4207020100	IOF		0,00	1,15	0,00	1,15
42180		4208000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	6.047,88	0,00	6.047,88
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	6.047,88	0,00	6.047,88
42190		4208010100	IRRF s/ Operacoes Financeiras		0,00	5.733,86	0,00	5.733,86

**Balancete Analítico**

Página: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0124)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0014-84

End.: RUA CAMPOS 121--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
42184		4208010100	Multas		0,00	3,52	0,00	3,52
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	310,50	0,00	310,50

## Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0124)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0014-84

End.: RUA CAMPOS 121--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	6.423,92	33.453,66	-27.029,74
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	18.303,82	-18.303,82
50002		5101000000	RECEITAS LEGAIS		0,00	0,00	18.183,82	-18.183,82
50003		5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS		0,00	0,00	18.183,82	-18.183,82
50028		5101010100	CREA - SE		0,00	0,00	18.183,82	-18.183,82
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	6.423,92	15.149,84	-8.725,92
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	6.423,92	15.149,84	-8.725,92
50086		5201010000	BB RF LP 50 mil		0,00	0,00	13.288,56	-13.288,56
50085		5201010000	BB Renda Fixa		0,00	6.423,92	148,71	6.275,21
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	1.712,57	-1.712,57

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0124)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0014-84

End.: RUA CAMPOS 121--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	1.235.306,87	D
PASSIVO	1.166.675,44	C
DESPESAS	17.673,81	D
RECEITAS	27.029,74	C
<b>Diferença</b>	<b>59.275,50</b>	<b>D</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>9.355,93</i>	<i>C</i>