

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SE N 60 CONJUNTO 01 LOTE 10 S/N-AV.TEOTONIO SEGURADO-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		1.254.252,46	215.009,76	161.566,86	1.307.695,36
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		123.303,72	86.387,05	137.938,58	71.752,19
11100		1101000000	DISPONIVEL		123.303,72	86.387,05	137.938,58	71.752,19
11110		1101010000	CAIXA		0,00	100,00	100,00	0,00
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		0,00	100,00	100,00	0,00
11127		1101010101	Caixa Assistencia - TO		0,00	100,00	100,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		123.303,72	86.287,05	137.838,58	71.752,19
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		122.388,72	86.287,05	136.923,58	71.752,19
11067		1101020201	C/C BB 31.210-X/CAIXA - TO		73.845,01	60.072,00	76.729,34	57.187,67
11064		1101020201	C/C BB 32209-1 Ag 3962-CX TO		48.543,71	26.215,05	60.194,24	14.564,52
11200		1101020700	VALORES A REGULARIZAR		915,00	0,00	915,00	0,00
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		915,00	0,00	915,00	0,00
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		224.879,88	1.805,82	1.425,11	225.260,59
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		224.879,88	1.805,82	1.425,11	225.260,59
12181		1202010000	BB RF LP 50 mil - Caixa/TO		224.879,88	1.805,82	1.425,11	225.260,59
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		483.339,03	64.140,87	22.203,17	525.276,73
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		483.339,03	64.140,87	22.203,17	525.276,73
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		1.359,51	20.178,58	0,00	21.538,09
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		20.105,89	14.637,99	660,93	34.082,95
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		306.312,31	29.324,30	14.101,01	321.535,60
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		101.975,18	0,00	5.889,49	96.085,69
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		2.045,78	0,00	255,73	1.790,05
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		51.540,36	0,00	1.296,01	50.244,35
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		248.244,94	61.804,02	0,00	310.048,96
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		247.849,74	0,00	0,00	247.849,74
13055		1401010000	Outros creditos		247.849,74	0,00	0,00	247.849,74
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		395,20	0,00	0,00	395,20
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		395,20	0,00	0,00	395,20
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTS		0,00	61.804,02	0,00	61.804,02
14128		1403010000	CREA - TO		0,00	61.804,02	0,00	61.804,02
17010		1700000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		154.205,47	0,00	0,00	154.205,47
17011		1701000000	CREDITOS E VALORES		154.205,47	0,00	0,00	154.205,47
12020		1701010000	VALORES A RECUPERAR CREAS		154.205,47	0,00	0,00	154.205,47
17047		1701010100	CREA - TO		154.205,47	0,00	0,00	154.205,47
18010		1800000000	PERMANENTE		20.279,42	872,00	0,00	21.151,42
18020		1802000000	IMOBILIZADO		20.279,42	872,00	0,00	21.151,42
18021		1802010000	BENS EM USO		26.532,82	872,00	0,00	27.404,82
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		16.701,94	872,00	0,00	17.573,94
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		1.541,62	0,00	0,00	1.541,62
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		8.205,16	0,00	0,00	8.205,16
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-6.253,40	0,00	0,00	-6.253,40

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SE N 60 CONJUNTO 01 LOTE 10 S/N-AV.TEOTONIO SEGURADO-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
18088		1802030100	Biblioteca		-28,20	0,00	0,00	-28,20
18029		1802030100	Hardwares		-5.567,60	0,00	0,00	-5.567,60
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-256,80	0,00	0,00	-256,80
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-400,80	0,00	0,00	-400,80

Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SE N 60 CONJUNTO 01 LOTE 10 S/N-AV.TEOTONIO SEGURADO-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		1.249.041,36	10.415,24	15.706,51	1.254.332,63
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		52.791,62	10.415,24	12.434,80	54.811,18
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		2,43	4.181,27	4.181,27	2,43
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		0,00	1.289,16	1.289,16	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	231,36	231,36	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.028,88	1.028,88	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	28,92	28,92	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	2.892,11	2.892,11	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	2.892,11	2.892,11	0,00
20060		2201030000	VALORES A REGULARIZAR		2,43	0,00	0,00	2,43
20062		2201030100	Valores em Transito		2,43	0,00	0,00	2,43
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		10.360,86	5.917,48	1.149,04	5.592,42
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		10.360,86	5.917,48	1.149,04	5.592,42
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		10.335,26	5.917,48	1.149,04	5.566,82
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		25,60	0,00	0,00	25,60
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		316,48	316,49	1.047,32	1.047,31
22009		2205010000	QQM Quota Quita#ao por Morte		316,48	316,49	1.047,32	1.047,31
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		42.111,85	0,00	6.057,17	48.169,02
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		42.111,85	0,00	6.057,17	48.169,02
22070		2300000000	PROVISOES		5.150,33	0,00	3.271,71	8.422,04
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		445,04	0,00	1.102,05	1.547,09
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		330,88	0,00	819,37	1.150,25
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		114,16	0,00	282,68	396,84
22075		2302000000	Provisao Ferias		4.705,29	0,00	2.169,66	6.874,95
22076		2302010000	Provisao Ferias		3.498,32	0,00	1.613,13	5.111,45
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		1.206,97	0,00	556,53	1.763,50
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.191.099,41	0,00	0,00	1.191.099,41
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		1.191.099,41	0,00	0,00	1.191.099,41
22111		2801010000	SUPERAVIT		1.191.099,41	0,00	0,00	1.191.099,41
22112		2801010100	Superavits		1.013.177,25	0,00	0,00	1.013.177,25
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		177.922,16	0,00	0,00	177.922,16

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SE N 60 CONJUNTO 01 LOTE 10 S/N-AV.TEOTONIO SEGURADO-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	19.352,09	52,20	19.299,89
41010		4100000000	DESPEA OPERACIONAL		0,00	560,00	0,00	560,00
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	560,00	0,00	560,00
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	560,00	0,00	560,00
42000		4200000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	18.792,09	52,20	18.739,89
42012		4201000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	9.477,82	0,00	9.477,82
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	6.569,85	0,00	6.569,85
42015		4201010100	13 Salario		0,00	819,37	0,00	819,37
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	115,61	0,00	115,61
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	865,24	0,00	865,24
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	207,50	0,00	207,50
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	380,00	0,00	380,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	1.613,13	0,00	1.613,13
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.569,00	0,00	2.569,00
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.907,97	0,00	2.907,97
42039		4201020100	FGTS		0,00	425,96	0,00	425,96
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	1.357,77	0,00	1.357,77
42038		4201020100	PIS		0,00	53,24	0,00	53,24
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	792,00	0,00	792,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	279,00	0,00	279,00
42061		4203000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	277,04	0,00	277,04
42046		4203010000	REMUNERACAO SERV. TERCEIROS		0,00	277,04	0,00	277,04
42050		4203010100	Fretes e Carretos		0,00	277,04	0,00	277,04
42056		4204000000	DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	1.092,92	0,00	1.092,92
42065		4204020000	DESPEA DE MANUTENCAO		0,00	95,00	0,00	95,00
42068		4204020100	Maquinas e Equipamentos		0,00	95,00	0,00	95,00
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	755,42	0,00	755,42
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	57,00	0,00	57,00
42073		4204030100	Desp. Judiciais		0,00	256,00	0,00	256,00
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	34,68	0,00	34,68
42085		4204030100	Telefones		0,00	407,74	0,00	407,74
42090		4204040000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	242,50	0,00	242,50
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	242,50	0,00	242,50
42100		4205000000	DESPEAS COM VIAGEM		0,00	6.232,07	0,00	6.232,07
42150		4205060000	FUNCIONARIOS E COLABORADORES		0,00	1.189,50	0,00	1.189,50
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	1.189,50	0,00	1.189,50
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	3.196,99	0,00	3.196,99
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	152,50	0,00	152,50
42301		4205070100	Diarias		0,00	1.708,00	0,00	1.708,00
42304		4205070100	Reembolso Quilometragem		0,00	1.178,03	0,00	1.178,03
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
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	1.382,12	0,00	1.382,12
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	376,16	0,00	376,16
42315		4205090100	Diarias		0,00	732,00	0,00	732,00

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SE N 60 CONJUNTO 01 LOTE 10 S/N-AV.TEOTONIO SEGURADO-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
42318		4205090100	Reembolso Quilometragem		0,00	115,50	0,00	115,50
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42180		4208000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.712,24	52,20	1.660,04
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	1.712,24	52,20	1.660,04
42190		4208010100	IRRF s/ Operacoes Financeiras		0,00	1.425,11	0,00	1.425,11
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	287,13	52,20	234,93

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SE N 60 CONJUNTO 01 LOTE 10 S/N-AV.TEOTONIO SEGURADO-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	67.451,52	-67.451,52
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	62.404,02	-62.404,02
50002		5101000000	RECEITAS LEGAIS		0,00	0,00	61.804,02	-61.804,02
50003		5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS		0,00	0,00	61.804,02	-61.804,02
50030		5101010100	CREA - TO		0,00	0,00	61.804,02	-61.804,02
50040		5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	600,00	-600,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	600,00	-600,00
50050		5200000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.839,50	-4.839,50
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.839,50	-4.839,50
50086		5201010000	BB RF LP 50 mil		0,00	0,00	1.805,82	-1.805,82
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	3.033,68	-3.033,68
50070		5300000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	208,00	-208,00
50071		5301000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	208,00	-208,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	208,00	-208,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SE N 60 CONJUNTO 01 LOTE 10 S/N-AV.TEOTONIO SEGURADO-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	1.307.695,36	D
PASSIVO	1.254.332,63	C
DESPESAS	19.299,89	D
RECEITAS	67.451,52	C
Diferença	5.211,10	D
<i>Resultado do Período</i>	<i>48.151,63</i>	<i>C</i>