

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0127)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0030-02

End.: AVENIDA RAIMUNDO ALVAREZ DA COSTA 1597--CENTRAL

Período: Junho 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		214.333,36	21.379,25	21.276,55	214.436,06
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		37.574,18	10.745,21	21.276,55	27.042,84
11100		1101000000	DISPONIVEL		37.574,18	10.745,21	21.276,55	27.042,84
11110		1101010000	CAIXA		656,68	300,00	300,00	656,68
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		656,68	300,00	300,00	656,68
11136		1101010101	Caixa de Assistencia - AP		656,68	300,00	300,00	656,68
11002		1101020000	BANCOS		36.917,50	10.445,21	20.976,55	26.386,16
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		36.917,50	10.445,21	20.976,55	26.386,16
11147		1101020201	C/C BB 2825-8/150.180-1 CA AP		36.823,75	0,00	10.464,61	26.359,14
11148		1101020201	C/C BB 2825-8/150181-X CA AP		93,75	10.445,21	10.511,94	27,02
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		104.468,13	969,64	0,00	105.437,77
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		104.468,13	969,64	0,00	105.437,77
12154		1202010000	BB Institucional Federal-AP		104.468,13	969,64	0,00	105.437,77
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		42.789,95	1.664,40	0,00	44.454,35
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		4.998,00	1.653,20	0,00	6.651,20
13071		1402010000	Adiant.p/despesas dos CREAs		4.998,00	0,00	0,00	4.998,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		0,00	610,79	0,00	610,79
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,00	1.042,41	0,00	1.042,41
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs		37.791,95	11,20	0,00	37.803,15
14104		1403010000	CREA - AP		37.791,95	11,20	0,00	37.803,15
18010		1800000000	PERMANENTE		29.501,10	0,00	0,00	29.501,10
18020		1802000000	IMOBILIZADO		29.501,10	0,00	0,00	29.501,10
18021		1802010000	BENS EM USO		29.501,10	0,00	0,00	29.501,10
18022		1802010100	Hardwares		29.501,10	0,00	0,00	29.501,10

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0127)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0030-02

End.: AVENIDA RAIMUNDO ALVAREZ DA COSTA 1597--CENTRAL

Período: Junho 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		259.454,66	1.801,81	6.655,08	264.307,93
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		92.403,47	1.752,95	6.335,60	96.986,12
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		0,00	1.752,95	1.752,95	0,00
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		0,00	531,37	531,37	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	97,72	97,72	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	421,43	421,43	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	12,22	12,22	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	1.221,58	1.221,58	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	1.221,58	1.221,58	0,00
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		64.803,07	0,00	0,00	64.803,07
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		64.803,07	0,00	0,00	64.803,07
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		64.803,07	0,00	0,00	64.803,07
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		0,00	0,00	115,20	115,20
22009		2205010000	QQM Quota Quita#ao por Morte		0,00	0,00	115,20	115,20
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		27.600,40	0,00	4.467,45	32.067,85
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		27.600,40	0,00	4.467,45	32.067,85
22070		2300000000	PROVISOES		3.788,08	48,86	319,48	4.058,70
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		684,60	48,86	136,92	772,66
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		508,99	0,00	101,80	610,79
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		175,61	48,86	35,12	161,87
22075		2302000000	Provisao Ferias		3.103,48	0,00	182,56	3.286,04
22076		2302010000	Provisao Ferias		2.307,43	0,00	135,73	2.443,16
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		796,05	0,00	46,83	842,88
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		163.263,11	0,00	0,00	163.263,11
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		163.263,11	0,00	0,00	163.263,11
22111		2801010000	SUPERAVIT		163.263,11	0,00	0,00	163.263,11
22112		2801010100	Superavits		135.723,66	0,00	0,00	135.723,66
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		27.539,45	0,00	0,00	27.539,45

Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0127)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0030-02

End.: AVENIDA RAIMUNDO ALVAREZ DA COSTA 1597--CENTRAL

Período: Junho 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	5.757,41	0,00	5.757,41
42000		4200000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	5.757,41	0,00	5.757,41
42012		4201000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.670,39	0,00	2.670,39
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	1.690,51	0,00	1.690,51
42015		4201010100	13 Salario		0,00	101,80	0,00	101,80
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	231,40	0,00	231,40
42019		4201010100	Ferias		0,00	135,73	0,00	135,73
42014		4201010100	Salarios		0,00	1.221,58	0,00	1.221,58
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	979,88	0,00	979,88
42039		4201020100	FGTS		0,00	116,72	0,00	116,72
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	372,06	0,00	372,06
42038		4201020100	PIS		0,00	14,60	0,00	14,60
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	396,00	0,00	396,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	80,50	0,00	80,50
42056		4204000000	DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	1.661,31	0,00	1.661,31
42057		4204010000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
42065		4204020000	DESPESA DE MANUTENCAO		0,00	250,00	0,00	250,00
42067		4204020100	Instalacoes		0,00	250,00	0,00	250,00
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	206,91	0,00	206,91
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	31,00	0,00	31,00
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	19,60	0,00	19,60
42085		4204030100	Telefones		0,00	156,31	0,00	156,31
42090		4204040000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4,40	0,00	4,40
42091		4204040100	Materiais Escriit./Expediente		0,00	4,40	0,00	4,40
42100		4205000000	DESPEAS COM VIAGEM		0,00	1.349,71	0,00	1.349,71
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	422,79	0,00	422,79
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	264,33	0,00	264,33
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	463,46	0,00	463,46
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42180		4208000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	76,00	0,00	76,00
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	76,00	0,00	76,00
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	76,00	0,00	76,00

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0127)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0030-02

End.: AVENIDA RAIMUNDO ALVAREZ DA COSTA 1597--CENTRAL

Período: Junho 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	1.006,84	-1.006,84
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	11,20	-11,20
50002		5101000000	RECEITAS LEGAIS		0,00	0,00	11,20	-11,20
50003		5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS		0,00	0,00	11,20	-11,20
50009		5101010100	CREA - AP		0,00	0,00	11,20	-11,20
50050		5200000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	969,64	-969,64
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	969,64	-969,64
50105		5201010000	BB Institucional		0,00	0,00	969,64	-969,64
50070		5300000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	26,00	-26,00
50071		5301000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	26,00	-26,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	26,00	-26,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0127)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0030-02

End.: AVENIDA RAIMUNDO ALVAREZ DA COSTA 1597--CENTRAL

Período: Junho 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	214.436,06	D
PASSIVO	264.307,93	C
DESPESAS	5.757,41	D
RECEITAS	1.006,84	C
Diferença	45.121,30	C
<i>Resultado do Período</i>	<i>4.750,57</i>	<i>D</i>