

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0117)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0007-55

End.: RUA DOUTOR ZAMENHOF 193--ALTO DA GLORIA

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		24.992.116,20	1.113.094,05	966.986,93	25.138.223,32
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		115.774,93	397.525,13	440.938,06	72.362,00
11100		1101000000	DISPONIVEL		115.774,93	397.525,13	440.938,06	72.362,00
11110		1101010000	CAIXA		47,99	800,00	839,29	8,70
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		47,99	800,00	839,29	8,70
11118		1101010101	Caixa Assistencia - PR		47,99	800,00	839,29	8,70
11002		1101020000	BANCOS		115.726,94	396.725,13	440.098,77	72.353,30
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		61.623,02	395.323,09	439.683,73	17.262,38
11042		1101020201	C/C BB 6.661-3/CAIXA - PR		42.308,23	207.151,77	240.186,24	9.273,76
11070		1101020201	C/C BB 6.662-1/CAIXA - PR		12.214,85	138.171,32	148.272,69	2.113,48
11043		1101020201	C/C CEF 3.177-5/CAIXA - PR		7.099,94	50.000,00	51.224,80	5.875,14
11200		1101020700	VALORES A REGULARIZAR		54.103,92	1.402,04	415,04	55.090,92
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		54.103,92	1.402,04	415,04	55.090,92
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		22.624.368,40	511.130,80	60.000,00	23.075.499,20
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		22.624.368,40	511.130,80	60.000,00	23.075.499,20
12150		1202010000	BB R DI LP CORP 600mil-Cx PR		5.947.012,89	54.666,68	0,00	6.001.679,57
12111		1202010000	CEF FAC PERSONAL/CAIXA PR		4.172.778,06	37.696,29	0,00	4.210.474,35
12061		1202010000	CEF POUF 223.188-4/CAIXA - PR		11.272.320,69	407.427,28	60.000,00	11.619.747,97
12113		1202010000	CEF/FAC ESPECIAL - CAIXA-PR		1.232.256,76	11.340,55	0,00	1.243.597,31
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		1.841.375,34	201.516,00	122.428,70	1.920.462,64
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		1.841.375,34	201.516,00	122.428,70	1.920.462,64
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		165.914,45	56.250,00	6.573,65	215.590,80
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		144.586,95	20.200,00	3.958,17	160.828,78
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		61.607,72	0,00	550,70	61.057,02
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		728.932,27	80.223,20	46.089,94	763.065,53
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		625.595,43	36.552,80	53.638,39	608.509,84
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		38.919,34	8.290,00	7.141,12	40.068,22
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		83.169,18	0,00	4.476,73	78.692,45
13042		1301300000	PROV.BENEFÍCIOS REEMBOLSALVEIS		-7.350,00	0,00	0,00	-7.350,00
13034		1301300100	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		-7.350,00	0,00	0,00	-7.350,00
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		343.539,77	2.922,12	343.620,17	2.841,72
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		1.040,45	2.034,17	1.906,27	1.168,35
13073		1401010000	Adiantamento a Fornecedores		906,50	1.940,90	1.813,00	1.034,40
13055		1401010000	Outros creditos		20,10	0,00	0,00	20,10
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	93,27	93,27	0,00
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		113,85	0,00	0,00	113,85
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		785,72	887,65	0,00	1.673,37
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		785,72	0,00	0,00	785,72
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,00	887,65	0,00	887,65
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTS		341.713,60	0,30	341.713,90	0,00
14119		1403010000	CREA - PR		341.713,60	0,30	341.713,90	0,00
18010		1800000000	PERMANENTE		67.057,76	0,00	0,00	67.057,76
18020		1802000000	IMOBILIZADO		67.057,76	0,00	0,00	67.057,76
18021		1802010000	BENS EM USO		78.327,93	0,00	0,00	78.327,93
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0117)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0007-55

End.: RUA DOUTOR ZAMENHOF 193--ALTO DA GLORIA

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
18022		1802010100	Hardwares		46.607,51	0,00	0,00	46.607,51
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		13.904,39	0,00	0,00	13.904,39
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		17.731,93	0,00	0,00	17.731,93
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-11.270,17	0,00	0,00	-11.270,17
18088		1802030100	Biblioteca		-28,20	0,00	0,00	-28,20
18029		1802030100	Hardwares		-8.771,88	0,00	0,00	-8.771,88
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.518,83	0,00	0,00	-1.518,83
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-951,26	0,00	0,00	-951,26

Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0117)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0007-55

End.: RUA DOUTOR ZAMENHOF 193--ALTO DA GLORIA

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		22.922.354,80	9.558,26	25.250,53	22.938.047,07
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		231.428,20	9.558,26	23.874,93	245.744,87
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		1.772,33	7.936,34	8.748,71	2.584,70
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		1.706,35	2.523,01	3.335,38	2.518,72
22012		2201010100	FGTS		0,00	428,68	428,68	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.925,74	1.925,74	0,00
22024		2201010100	INSS - Lei 9711		384,58	0,00	136,38	520,96
22029		2201010100	INSS s/ Servicos Autonomo		210,35	0,00	13,20	223,55
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	61,06	61,06	0,00
22016		2201010100	IRRF s/ Servicos de PJ		81,12	0,00	16,44	97,56
22015		2201010100	IRRF s/Serv. de Terceiros		617,62	0,00	649,35	1.266,97
22017		2201010100	ISS		28,10	6,00	3,00	25,10
22028		2201010100	Mensalidade Sindical		0,00	47,94	47,94	0,00
22027		2201010100	Outros Contratos - O.S.No.203		384,58	0,00	0,00	384,58
22018		2201010100	PIS		0,00	53,59	53,59	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	5.413,33	5.413,33	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	5.413,33	5.413,33	0,00
20060		2201030000	VALORES A REGULARIZAR		65,98	0,00	0,00	65,98
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		65,98	0,00	0,00	65,98
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		30.125,06	703,93	704,93	30.126,06
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		30.125,06	703,93	704,93	30.126,06
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		29.498,26	0,00	0,00	29.498,26
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		626,80	703,93	704,93	627,80
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		1.088,79	917,99	3.057,14	3.227,94
22009		2205010000	QQM Quota Quitaao por Morte		944,63	917,99	3.057,14	3.083,78
22061		2205010000	Seguros a Pagar		144,16	0,00	0,00	144,16
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		198.442,02	0,00	11.364,15	209.806,17
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		94.857,02	0,00	11.364,15	106.221,17
22084		2207010000	Repasso Creditos CREA		103.585,00	0,00	0,00	103.585,00
22070		2300000000	PROVISOES		14.004,11	0,00	1.375,60	15.379,71
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		3.003,06	0,00	600,62	3.603,68
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		2.232,75	0,00	446,56	2.679,31
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		770,31	0,00	154,06	924,37
22075		2302000000	Provisao Ferias		11.001,05	0,00	774,98	11.776,03
22076		2302010000	Provisao Ferias		8.022,17	0,00	576,19	8.598,36
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		2.978,88	0,00	198,79	3.177,67
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		22.676.922,49	0,00	0,00	22.676.922,49
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		22.676.922,49	0,00	0,00	22.676.922,49
22111		2801010000	SUPERAVIT		22.676.922,49	0,00	0,00	22.676.922,49
22112		2801010100	Superavits		18.398.432,03	0,00	0,00	18.398.432,03
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		4.278.490,46	0,00	0,00	4.278.490,46

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0117)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0007-55

End.: RUA DOUTOR ZAMENHOF 193--ALTO DA GLORIA

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	57.799,27	36,48	57.762,79
41010		4100000000	DESPEA OPERACIONAL		0,00	35,51	0,00	35,51
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	35,51	0,00	35,51
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	35,51	0,00	35,51
42000		4200000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	57.763,76	36,48	57.727,28
42012		4201000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	13.520,98	36,48	13.484,50
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	8.807,63	36,48	8.771,15
42015		4201010100	13 Salario		0,00	446,56	0,00	446,56
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	245,29	0,00	245,29
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.590,27	36,48	1.553,79
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	207,50	0,00	207,50
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	836,00	0,00	836,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	576,19	0,00	576,19
42014		4201010100	Salarios		0,00	4.905,82	0,00	4.905,82
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	4.308,35	0,00	4.308,35
42039		4201020100	FGTS		0,00	510,50	0,00	510,50
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	1.627,23	0,00	1.627,23
42038		4201020100	PIS		0,00	63,82	0,00	63,82
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	918,80	0,00	918,80
42040		4201030000	TREINAMENTO		0,00	405,00	0,00	405,00
42041		4201030100	Cursos		0,00	405,00	0,00	405,00
42061		4203000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	2.522,32	0,00	2.522,32
42046		4203010000	REMUNERACAO SERV. TERCEIROS		0,00	2.522,32	0,00	2.522,32
42050		4203010100	Fretes e Carretos		0,00	247,80	0,00	247,80
42053		4203010100	Outros Serv. de Terceiros		0,00	220,00	0,00	220,00
42052		4203010100	Servicos de Informatica		0,00	260,00	0,00	260,00
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	1.644,52	0,00	1.644,52
42088		4203010100	Servicos de Seguranca		0,00	150,00	0,00	150,00
42056		4204000000	DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	29.806,55	0,00	29.806,55
42057		4204010000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
42117		4204010100	Aluguel de Salas para Eventos		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42065		4204020000	DESPEA DE MANUTENCAO		0,00	515,00	0,00	515,00
42064		4204020100	Limpeza e Conservacao Geral		0,00	60,00	0,00	60,00
42068		4204020100	Maquinas e Equipamentos		0,00	455,00	0,00	455,00
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	11.215,08	0,00	11.215,08
42080		4204030100	Agua e Esgoto		0,00	54,39	0,00	54,39
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	356,41	0,00	356,41
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	46,00	0,00	46,00
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	34,93	0,00	34,93
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	742,15	0,00	742,15
42073		4204030100	Desp. Judiciais		0,00	3.942,08	0,00	3.942,08
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	168,60	0,00	168,60
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	451,92	0,00	451,92
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	3.208,54	0,00	3.208,54
42078		4204030100	Seguros		0,00	1.202,27	0,00	1.202,27
42085		4204030100	Telefones		0,00	1.007,79	0,00	1.007,79
42090		4204040000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	76,47	0,00	76,47

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0117)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0007-55

End.: RUA DOUTOR ZAMENHOF 193--ALTO DA GLORIA

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
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	76,47	0,00	76,47
42100		4205000000	DESPESAS COM VIAGEM		0,00	10.412,73	0,00	10.412,73
42110		4205020000	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0,00	610,73	0,00	610,73
42112		4205020100	Passagens Aereas		0,00	610,73	0,00	610,73
42150		4205060000	FUNCIONARIOS E COLABORADORES		0,00	854,00	0,00	854,00
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	854,00	0,00	854,00
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	2.659,46	0,00	2.659,46
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	152,50	0,00	152,50
42301		4205070100	Diarias		0,00	1.494,50	0,00	1.494,50
42304		4205070100	Reembolso Quilometragem		0,00	854,00	0,00	854,00
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42307		4205080000	DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST.		0,00	3.537,58	0,00	3.537,58
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com / Desloc		0,00	2.074,00	0,00	2.074,00
42311		4205080100	Reembolso Quilometragem		0,00	1.305,12	0,00	1.305,12
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42314		4205090000	DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO		0,00	2.750,96	0,00	2.750,96
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	2.287,50	0,00	2.287,50
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42180		4208000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.501,18	0,00	1.501,18
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	1.501,18	0,00	1.501,18
42193		4208010100	Outras Despesas Financeiras		0,00	3,00	0,00	3,00
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	1.498,18	0,00	1.498,18

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0117)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0007-55

End.: RUA DOUTOR ZAMENHOF 193--ALTO DA GLORIA

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	188.177,64	-188.177,64
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	920,30	-920,30
50002		5101000000	RECEITAS LEGAIS		0,00	0,00	0,30	-0,30
50003		5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS		0,00	0,00	0,30	-0,30
50022		5101010100	CREA - PR		0,00	0,00	0,30	-0,30
50040		5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	920,00	-920,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	920,00	-920,00
50050		5200000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	186.351,44	-186.351,44
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	186.351,44	-186.351,44
50082		5201010000	FIC ESPECIAL		0,00	0,00	11.340,55	-11.340,55
50057		5201010000	FIC Personal		0,00	0,00	92.362,97	-92.362,97
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	16.934,54	-16.934,54
50059		5201010000	Juros s/Caderneta Poupanca		0,00	0,00	65.713,38	-65.713,38
50070		5300000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	905,90	-905,90
50071		5301000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	905,90	-905,90
50075		5301010000	Receitas Diversas		0,00	0,00	515,90	-515,90
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	390,00	-390,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0117)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0007-55

End.: RUA DOUTOR ZAMENHOF 193--ALTO DA GLORIA

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	25.138.223,32	D
PASSIVO	22.938.047,07	C
DESPESAS	57.762,79	D
RECEITAS	188.177,64	C
Diferença	2.069.761,40	D
<i>Resultado do Período</i>	<i>130.414,85</i>	<i>C</i>