

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDA CAPITAL ENE GARCEZ 402--CENTRO

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		704.575,36	110.781,35	105.040,34	710.316,37
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		86.572,61	70.550,22	70.590,22	86.532,61
11100		1101000000	DISPONIVEL		86.572,61	70.550,22	70.590,22	86.532,61
11110		1101010000	CAIXA		0,08	600,00	600,08	0,00
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		0,08	600,00	600,08	0,00
11102		1101010101	Caixa Assistencia - RR		0,08	600,00	600,08	0,00
11002		1101020000	BANCOS		86.572,53	69.950,22	69.990,14	86.532,61
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		84.430,21	69.950,14	69.508,14	84.872,21
11095		1101020201	C/C BB 16779-7/2617-4 CAIXA RR		56.812,17	38.988,94	30.073,00	65.728,11
11096		1101020201	C/C BB 16780-0/2617-4 CAIXA RR		27.618,04	30.961,20	39.435,14	19.144,10
11200		1101020700	VALORES A REGULARIZAR		2.142,32	0,08	482,00	1.660,40
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		2.142,32	0,08	482,00	1.660,40
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		50.611,63	443,10	0,00	51.054,73
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		50.611,63	443,10	0,00	51.054,73
12190		1202010000	BB RF LP PREM 50 MIL-CAIXA/RR		50.611,63	443,10	0,00	51.054,73
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		489.110,45	31.161,86	34.450,12	485.822,19
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		489.110,45	31.161,86	34.450,12	485.822,19
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		40.799,59	11.502,14	2.683,91	49.617,82
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		222.290,32	19.659,72	10.668,24	231.281,80
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		145.891,50	0,00	8.705,47	137.186,03
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		80.129,04	0,00	12.392,50	67.736,54
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		40.442,10	8.626,17	0,00	49.068,27
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		3,00	0,00	0,00	3,00
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		3,00	0,00	0,00	3,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		964,10	814,26	0,00	1.778,36
13059		1402010000	Adiant. p/ Despesas de Viagens		450,00	0,00	0,00	450,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		514,10	814,26	0,00	1.328,36
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs		39.475,00	7.811,91	0,00	47.286,91
14123		1403010000	CREA - RR		39.475,00	7.811,91	0,00	47.286,91
18010		1800000000	PERMANENTE		37.838,57	0,00	0,00	37.838,57
18020		1802000000	IMOBILIZADO		37.838,57	0,00	0,00	37.838,57
18021		1802010000	BENS EM USO		47.730,55	0,00	0,00	47.730,55
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		27.179,64	0,00	0,00	27.179,64
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		5.995,65	0,00	0,00	5.995,65
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		14.471,16	0,00	0,00	14.471,16
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-9.891,98	0,00	0,00	-9.891,98
18088		1802030100	Biblioteca		-28,20	0,00	0,00	-28,20
18029		1802030100	Hardwares		-7.446,20	0,00	0,00	-7.446,20
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-999,00	0,00	0,00	-999,00
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.418,58	0,00	0,00	-1.418,58

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDA CAPITAL ENE GARCEZ 402--CENTRO

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		717.762,47	5.418,39	13.893,69	726.237,77
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		311.025,84	5.353,25	13.129,72	318.802,31
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		647,21	4.686,51	5.632,92	1.593,62
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		146,70	1.299,76	1.299,76	146,70
22012		2201010100	FGTS		0,00	230,93	230,93	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.028,48	1.028,48	0,00
22029		2201010100	INSS s/ Servicos Autonomo		139,50	0,00	0,00	139,50
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	11,48	11,48	0,00
22017		2201010100	ISS		7,20	0,00	0,00	7,20
22018		2201010100	PIS		0,00	28,87	28,87	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	2.886,75	2.886,75	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	2.886,75	2.886,75	0,00
20060		2201030000	VALORES A REGULARIZAR		500,51	500,00	1.446,41	1.446,92
20064		2201030100	Cheques a compensar		500,00	500,00	1.446,41	1.446,41
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		0,51	0,00	0,00	0,51
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		195.596,25	0,00	45,39	195.641,64
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		195.596,25	0,00	45,39	195.641,64
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		195.008,92	0,00	0,00	195.008,92
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		587,33	0,00	45,39	632,72
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		1.694,23	268,96	448,73	1.874,00
22009		2205010000	QQM Quota Quitaao por Morte		316,87	268,96	448,73	496,64
22061		2205010000	Seguros a Pagar		1.377,36	0,00	0,00	1.377,36
22066		2206000000	CONVENIOS		0,00	397,78	397,78	0,00
22088		2206050000	Convenio Banco do Brasil		0,00	397,78	397,78	0,00
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		113.088,15	0,00	6.604,90	119.693,05
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		113.088,15	0,00	6.604,90	119.693,05
22070		2300000000	PROVISOES		9.138,42	65,14	763,97	9.837,25
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		1.621,68	65,14	332,56	1.889,10
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		1.236,28	0,00	247,26	1.483,54
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		385,40	65,14	85,30	405,56
22075		2302000000	Provisao Ferias		7.516,74	0,00	431,41	7.948,15
22076		2302010000	Provisao Ferias		5.187,13	0,00	320,75	5.507,88
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		2.329,61	0,00	110,66	2.440,27
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		397.598,21	0,00	0,00	397.598,21
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		483.931,48	0,00	0,00	483.931,48
22111		2801010000	SUPERAVIT		483.931,48	0,00	0,00	483.931,48
22112		2801010100	Superavits		483.931,48	0,00	0,00	483.931,48
22114		2802000000	DEFICITS		-86.333,27	0,00	0,00	-86.333,27
22116		2802010000	Deficits do Exercicio		-86.333,27	0,00	0,00	-86.333,27

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDA CAPITAL ENE GARCEZ 402--CENTRO

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	15.588,84	0,00	15.588,84
41010		4100000000	DESPEA OPERACIONAL		0,00	28,11	0,00	28,11
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	28,11	0,00	28,11
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	28,11	0,00	28,11
42000		4200000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	15.560,73	0,00	15.560,73
42012		4201000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	6.986,95	0,00	6.986,95
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	5.003,08	0,00	5.003,08
42015		4201010100	13 Salario		0,00	247,26	0,00	247,26
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	68,58	0,00	68,58
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	548,32	0,00	548,32
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	320,75	0,00	320,75
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.818,17	0,00	2.818,17
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.983,87	0,00	1.983,87
42039		4201020100	FGTS		0,00	276,37	0,00	276,37
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	880,95	0,00	880,95
42038		4201020100	PIS		0,00	34,55	0,00	34,55
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	792,00	0,00	792,00
42056		4204000000	DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	2.786,78	0,00	2.786,78
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	841,78	0,00	841,78
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	68,00	0,00	68,00
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	52,80	0,00	52,80
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	27,14	0,00	27,14
42085		4204030100	Telefones		0,00	693,84	0,00	693,84
42090		4204040000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
42093		4204040100	Materiais Graficos		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	145,00	0,00	145,00
42100		4205000000	DESPEAS COM VIAGEM		0,00	5.263,08	0,00	5.263,08
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	382,12	0,00	382,12
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	223,66	0,00	223,66
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	4.417,50	0,00	4.417,50
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	2.124,04	0,00	2.124,04
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	100,00	0,00	100,00
42166		4206020000	CONGRESSOS E CONFERENCIAS		0,00	100,00	0,00	100,00
42168		4206020100	Seminarios		0,00	100,00	0,00	100,00
42180		4208000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	423,92	0,00	423,92
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	423,92	0,00	423,92
42184		4208010100	Multas		0,00	18,42	0,00	18,42
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	405,50	0,00	405,50

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDA CAPITAL ENE GARCEZ 402--CENTRO

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	12.854,55	-12.854,55
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	7.971,91	-7.971,91
50002		5101000000	RECEITAS LEGAIS		0,00	0,00	7.811,91	-7.811,91
50003		5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS		0,00	0,00	7.811,91	-7.811,91
50031		5101010100	CREA - RR		0,00	0,00	7.811,91	-7.811,91
50040		5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	160,00	-160,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	160,00	-160,00
50050		5200000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.804,64	-4.804,64
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.804,64	-4.804,64
50086		5201010000	BB RF LP 50 mil		0,00	0,00	443,10	-443,10
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	4.361,54	-4.361,54
50070		5300000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	78,00	-78,00
50071		5301000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	78,00	-78,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	78,00	-78,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDA CAPITAL ENE GARCEZ 402--CENTRO

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	710.316,37	D
PASSIVO	726.237,77	C
DESPESAS	15.588,84	D
RECEITAS	12.854,55	C
Diferença	13.187,11	C
<i>Resultado do Período</i>	<i>2.734,29</i>	<i>D</i>