

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIA EDMAR GONZAGA 2125--ITACORUBI

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		15.493.766,52	1.859.503,55	1.497.227,98	15.856.042,09
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		81.420,49	666.290,14	661.866,98	85.843,65
11100		1101000000	DISPONIVEL		81.420,49	666.290,14	661.866,98	85.843,65
11110		1101010000	CAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11131		1101010101	Caixa Assistencia - SC		0,00	500,00	500,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		81.420,49	665.790,14	661.366,98	85.843,65
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		72.577,69	665.513,72	661.366,98	76.724,43
11140		1101020201	C/C BB 105309-0/CAIXA-SC		0,00	565.499,22	565.499,22	0,00
11065		1101020201	C/C CEF 1226-0/CAIXA SC		72.577,69	100.014,50	95.867,76	76.724,43
11200		1101020700	VALORES A REGULARIZAR		8.842,80	276,42	0,00	9.119,22
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		8.842,80	276,42	0,00	9.119,22
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		9.767.039,65	679.888,18	344.043,26	10.102.884,57
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		9.767.039,65	679.888,18	344.043,26	10.102.884,57
12193		1202010000	BB RF LP CORP250 MIL/5393-7 SC		9.309.358,57	387.229,24	0,00	9.696.587,81
12192		1202010000	BB RFIXA LP 50 MIL/105393-0 SC		77.224,76	642,51	44.029,76	33.837,51
12110		1202010000	CEF POUPANCA/CX SC 2481/222-8		380.456,32	292.016,43	300.013,50	372.459,25
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		3.131.816,36	175.268,86	198.360,11	3.108.725,11
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		3.131.816,36	175.268,86	198.360,11	3.108.725,11
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		340.462,46	32.192,00	9.488,49	363.165,97
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		139.558,53	38.500,00	9.377,70	168.680,83
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		20.758,20	1.140,00	547,88	21.350,32
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		1.393.969,36	89.602,56	77.450,77	1.406.121,15
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		1.021.227,14	12.088,40	85.686,19	947.629,35
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		16.034,00	0,00	2.583,73	13.450,27
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		205.506,67	605,90	12.085,35	194.027,22
13042		1301300000	PROV.BENEFÍCIOS REEMBOLSAVEIS		-5.700,00	1.140,00	1.140,00	-5.700,00
13034		1301300100	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		-5.700,00	1.140,00	1.140,00	-5.700,00
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		2.453.067,69	327.693,40	291.936,55	2.488.824,54
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		2.158.601,56	106,46	106,46	2.158.601,56
13064		1401010000	Adiantamento a Terceiros		630,00	0,00	0,00	630,00
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		157.822,79	0,00	0,00	157.822,79
13055		1401010000	Outros creditos		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	106,46	106,46	0,00
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		148,77	0,00	0,00	148,77
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.986,04	2.578,19	350,00	5.214,23
13049		1402010000	Adiantamento de Salarios		0,00	350,00	350,00	0,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		2.986,04	577,06	0,00	3.563,10
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,00	1.651,13	0,00	1.651,13
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTS		291.480,09	325.008,75	291.480,09	325.008,75
14125		1403010000	CREA - SC		291.480,09	325.008,75	291.480,09	325.008,75
16000		1600000000	DESPESAS ANTECIPADAS		392,39	0,00	98,11	294,28
16001		1601000000	SEGUROS A VENCER		392,39	0,00	98,11	294,28
16002		1601010000	Seguros de Imovel a Vencer		392,39	0,00	98,11	294,28
18010		1800000000	PERMANENTE		60.029,94	10.362,97	922,97	69.469,94

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIA EDMAR GONZAGA 2125--ITACORUBI

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
18020		1802000000	IMOBILIZADO		60.029,94	10.362,97	922,97	69.469,94
18021		1802010000	BENS EM USO		80.241,64	10.362,97	0,00	90.604,61
18045		1802010100	Biblioteca		212,49	3,61	0,00	216,10
18022		1802010100	Hardwares		53.652,76	10.359,36	0,00	64.012,12
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		9.765,39	0,00	0,00	9.765,39
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		15.534,61	0,00	0,00	15.534,61
18049		1802010100	Obra de Artes		1.076,39	0,00	0,00	1.076,39
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-20.211,70	0,00	922,97	-21.134,67
18088		1802030100	Biblioteca		-68,59	0,00	3,61	-72,20
18029		1802030100	Hardwares		-17.169,45	0,00	919,36	-18.088,81
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.406,26	0,00	0,00	-1.406,26
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.567,40	0,00	0,00	-1.567,40

Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIA EDMAR GONZAGA 2125--ITACORUBI

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		13.944.174,77	80.496,61	41.346,17	13.905.024,33
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		99.638,56	80.450,45	39.419,35	58.607,46
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		0,00	11.075,97	15.755,14	4.679,17
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		0,00	3.534,80	3.534,80	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	603,27	603,27	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	2.729,41	2.729,41	0,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	126,71	126,71	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	75,41	75,41	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	7.541,17	7.541,17	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	7.541,17	7.541,17	0,00
20060		2201030000	VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00	4.679,17	4.679,17
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		0,00	0,00	4.679,17	4.679,17
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		12.203,45	15.422,04	9.440,00	6.221,41
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		12.203,45	15.422,04	9.440,00	6.221,41
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		11.775,20	15.422,04	9.440,00	5.793,16
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		428,25	0,00	0,00	428,25
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		4.138,45	3.755,07	2.669,99	3.053,37
22009		2205010000	QQM Quota Quitatão por Morte		3.720,87	3.755,07	2.669,99	2.635,79
22061		2205010000	Seguros a Pagar		417,58	0,00	0,00	417,58
22066		2206000000	CONVENIOS		0,00	147,89	147,89	0,00
22088		2206050000	Convenio Banco do Brasil		0,00	147,89	147,89	0,00
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		83.296,66	50.049,48	11.406,33	44.653,51
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		83.296,66	50.049,48	11.406,33	44.653,51
22070		2300000000	PROVISOES		16.546,85	46,16	1.926,82	18.427,51
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		3.904,70	46,16	816,92	4.675,46
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		3.036,93	0,00	607,38	3.644,31
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		867,77	46,16	209,54	1.031,15
22075		2302000000	Provisao Ferias		12.642,15	0,00	1.109,90	13.752,05
22076		2302010000	Provisao Ferias		8.549,43	0,00	825,20	9.374,63
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		4.092,72	0,00	284,70	4.377,42
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		13.827.989,36	0,00	0,00	13.827.989,36
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		13.827.989,36	0,00	0,00	13.827.989,36
22111		2801010000	SUPERAVIT		13.827.989,36	0,00	0,00	13.827.989,36
22112		2801010100	Superavits		10.673.770,71	0,00	0,00	10.673.770,71
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		3.154.218,65	0,00	0,00	3.154.218,65

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIA EDMAR GONZAGA 2125--ITACORUBI

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	75.072,68	34.539,74	40.532,94
41010		4100000000	DESPEA OPERACIONAL		0,00	483,97	0,00	483,97
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	483,97	0,00	483,97
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	483,97	0,00	483,97
42000		4200000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	74.588,71	34.539,74	40.048,97
42012		4201000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	16.611,55	50,68	16.560,87
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	10.933,00	50,68	10.882,32
42015		4201010100	13 Salario		0,00	607,38	0,00	607,38
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.599,25	50,68	1.548,57
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	415,00	0,00	415,00
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	360,00	0,00	360,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	825,20	0,00	825,20
42022		4201010100	Outros Adicionais		0,00	293,53	0,00	293,53
42014		4201010100	Salarios		0,00	6.832,64	0,00	6.832,64
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	5.254,55	0,00	5.254,55
42039		4201020100	FGTS		0,00	717,88	0,00	717,88
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	2.288,30	0,00	2.288,30
42038		4201020100	PIS		0,00	89,73	0,00	89,73
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.826,00	0,00	1.826,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	332,64	0,00	332,64
42040		4201030000	TREINAMENTO		0,00	424,00	0,00	424,00
42041		4201030100	Cursos		0,00	424,00	0,00	424,00
42061		4203000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	1.135,27	0,00	1.135,27
42046		4203010000	REMUNERACAO SERV. TERCEIROS		0,00	1.135,27	0,00	1.135,27
42055		4203010100	Servicos Graficos		0,00	760,00	0,00	760,00
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	260,27	0,00	260,27
42088		4203010100	Servicos de Seguranca		0,00	115,00	0,00	115,00
42056		4204000000	DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	22.703,21	52,00	22.651,21
42057		4204010000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	16.291,84	0,00	16.291,84
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	1.177,84	0,00	1.177,84
42117		4204010100	Aluguel de Salas para Eventos		0,00	214,00	0,00	214,00
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	4.815,61	52,00	4.763,61
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	127,20	0,00	127,20
42074		4204030100	Cartorios		0,00	14,55	0,00	14,55
42075		4204030100	Condominio		0,00	574,21	0,00	574,21
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	254,57	0,00	254,57
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	842,80	0,00	842,80
42073		4204030100	Desp. Judiciais		0,00	154,30	0,00	154,30
42206		4204030100	Editais		0,00	787,40	0,00	787,40
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	258,18	0,00	258,18
42079		4204030100	Estacionamento		0,00	50,00	0,00	50,00
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	16,21	0,00	16,21
42078		4204030100	Seguros		0,00	150,11	52,00	98,11
42085		4204030100	Telefones		0,00	1.586,08	0,00	1.586,08
42090		4204040000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.595,76	0,00	1.595,76
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	549,20	0,00	549,20
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	129,76	0,00	129,76
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	205,30	0,00	205,30
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	711,50	0,00	711,50

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIA EDMAR GONZAGA 2125--ITACORUBI

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
42100		4205000000	DESPEAS COM VIAGEM		0,00	31.051,34	0,00	31.051,34
42150		4205060000	FUNCIONARIOS E COLABORADORES		0,00	21.632,88	0,00	21.632,88
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	2.348,50	0,00	2.348,50
42154		4205060200	Diarias Colaboradores		0,00	9.394,00	0,00	9.394,00
42157		4205060200	Reembolso Quilometragem Colab.		0,00	9.890,38	0,00	9.890,38
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	2.720,54	0,00	2.720,54
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42301		4205070100	Diarias		0,00	854,00	0,00	854,00
42303		4205070100	Passagens Aereas		0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
42304		4205070100	Reembolso Quilometragem		0,00	223,08	0,00	223,08
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42307		4205080000	DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST.		0,00	6.539,46	0,00	6.539,46
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com / Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42308		4205080100	Diarias		0,00	1.494,50	0,00	1.494,50
42310		4205080100	Passagens Aereas		0,00	3.429,14	0,00	3.429,14
42311		4205080100	Reembolso Quilometragem		0,00	1.152,36	0,00	1.152,36
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42314		4205090000	DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO		0,00	158,46	0,00	158,46
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	250,00	34.437,06	-34.187,06
42161		4206010000	DESPESA COM PUBLICIDADE		0,00	250,00	787,40	-537,40
42162		4206010100	Divulgacao		0,00	250,00	0,00	250,00
42164		4206010100	Publicacoes		0,00	0,00	787,40	-787,40
42166		4206020000	CONGRESSOS E CONFERENCIAS		0,00	0,00	33.649,66	-33.649,66
42169		4206020100	Congressos e Conferencias		0,00	0,00	5.213,50	-5.213,50
42167		4206020100	Patrocinio e Eventos		0,00	0,00	28.436,16	-28.436,16
42170		4207000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	398,50	0,00	398,50
42177		4207010000	Taxas Diversas		0,00	398,50	0,00	398,50
42180		4208000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.438,84	0,00	2.438,84
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	2.438,84	0,00	2.438,84
42190		4208010100	IRRF s/ Operacoes Financeiras		0,00	87,66	0,00	87,66
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	2.351,18	0,00	2.351,18

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIA EDMAR GONZAGA 2125--ITACORUBI

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	26,00	441.984,95	-441.958,95
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	325.488,75	-325.488,75
50002		5101000000	RECEITAS LEGAIS		0,00	0,00	325.008,75	-325.008,75
50003		5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS		0,00	0,00	325.008,75	-325.008,75
50027		5101010100	CREA - SC		0,00	0,00	325.008,75	-325.008,75
50040		5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	480,00	-480,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	480,00	-480,00
50050		5200000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	116.080,20	-116.080,20
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	116.080,20	-116.080,20
50069		5201010000	BB RF LP		0,00	0,00	87.871,75	-87.871,75
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	27.672,11	-27.672,11
50059		5201010000	Juros s/Caderneta Poupanca		0,00	0,00	536,34	-536,34
50070		5300000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	26,00	416,00	-390,00
50071		5301000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	26,00	416,00	-390,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	26,00	416,00	-390,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIA EDMAR GONZAGA 2125--ITACORUBI

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	15.856.042,09	D
PASSIVO	13.905.024,33	C
DESPESAS	40.532,94	D
RECEITAS	441.958,95	C
Diferença	1.549.591,75	D
<i>Resultado do Período</i>	<i>401.426,01</i>	<i>C</i>