

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: Rua Nestor Pestana 87--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		38.571.371,22	2.570.930,76	1.613.507,69	39.528.794,29
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		628.154,55	813.309,15	866.663,41	574.800,29
11100		1101000000	DISPONIVEL		628.154,55	813.309,15	866.663,41	574.800,29
11110		1101010000	CAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11135		1101010101	Caixa Assistencia - SP		0,00	500,00	500,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		628.154,55	812.809,15	866.163,41	574.800,29
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		610.883,44	809.490,43	865.738,83	554.635,04
11139		1101020201	BB C/C 3344-8/5167-5 SP		601.085,42	649.009,54	709.323,33	540.771,63
11138		1101020201	C/C BB 3344-8/5166-7 - SP		9.798,02	160.480,89	156.415,50	13.863,41
11200		1101020700	VALORES A REGULARIZAR		17.271,11	3.318,72	424,58	20.165,25
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		17.271,11	3.318,72	424,58	20.165,25
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		29.454.609,29	1.101.994,70	172.150,44	30.384.453,55
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		29.454.609,29	1.101.994,70	172.150,44	30.384.453,55
12203		1202010000	BB Aplic Corp Swap - Caixa/SP		20.500.071,63	1.023.896,74	101.814,81	21.422.153,56
12179		1202010000	BB RF LP Prem 50 mil-Caixa/SP		8.954.537,66	78.097,96	70.335,63	8.962.299,99
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		524.081,82	61.197,65	42.971,76	542.307,71
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		524.081,82	61.197,65	42.971,76	542.307,71
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		80.476,65	0,00	2.259,65	78.217,00
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		126.576,52	0,00	6.315,52	120.261,00
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		85.268,55	20.750,00	3.941,93	102.076,62
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		189.937,10	20.000,00	23.676,61	186.260,49
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		25.142,36	20.447,65	3.917,16	41.672,85
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		16.680,64	0,00	2.860,89	13.819,75
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		5.535.251,18	594.429,26	531.722,08	5.597.958,36
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		5.003.379,00	821,90	821,90	5.003.379,00
13058		1401010000	Cheques em Cobranca		0,00	770,33	770,33	0,00
13061		1401010000	Depositos Judiciais		3.379,00	0,00	0,00	3.379,00
13055		1401010000	Outros creditos		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
13111		1401010000	QOM a Receber		0,00	51,57	51,57	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		972,00	0,00	0,00	972,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		972,00	0,00	0,00	972,00
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs		530.900,18	593.607,36	530.900,18	593.607,36
14127		1403010000	CREA - SP		530.900,18	593.607,36	530.900,18	593.607,36
17010		1700000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.325.375,14	0,00	0,00	2.325.375,14
17011		1701000000	CREDITOS E VALORES		2.325.375,14	0,00	0,00	2.325.375,14
12020		1701010000	VALORES A RECUPERAR CREAs		2.325.375,14	0,00	0,00	2.325.375,14
17046		1701010100	CREA - SP		2.325.375,14	0,00	0,00	2.325.375,14
18010		1800000000	PERMANENTE		103.899,24	0,00	0,00	103.899,24
18020		1802000000	IMOBILIZADO		103.899,24	0,00	0,00	103.899,24
18021		1802010000	BENS EM USO		131.781,40	0,00	0,00	131.781,40
18045		1802010100	Biblioteca		18,40	0,00	0,00	18,40
18022		1802010100	Hardwares		88.158,43	0,00	0,00	88.158,43

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: Rua Nestor Pestana 87--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
18023		1802010100	Instalacoes		2.282,25	0,00	0,00	2.282,25
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		2.692,53	0,00	0,00	2.692,53
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		38.629,79	0,00	0,00	38.629,79
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-27.882,16	0,00	0,00	-27.882,16
18088		1802030100	Biblioteca		-6,20	0,00	0,00	-6,20
18029		1802030100	Hardwares		-21.927,00	0,00	0,00	-21.927,00
18030		1802030100	Instalacoes		-380,40	0,00	0,00	-380,40
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-420,91	0,00	0,00	-420,91
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-5.147,65	0,00	0,00	-5.147,65

Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: Rua Nestor Pestana 87--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		35.426.939,94	145.973,54	350.966,68	35.631.933,08
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		104.230,01	73.833,16	28.945,23	59.342,08
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		447,43	12.424,33	12.484,03	507,13
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		246,31	4.031,66	4.031,66	246,31
22012		2201010100	FGTS		0,00	671,41	671,41	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	3.010,53	3.010,53	0,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	265,79	265,79	0,00
22016		2201010100	IRRF s/ Servicos de PJ		3,04	0,00	0,00	3,04
22017		2201010100	ISS		4,05	0,00	0,00	4,05
22020		2201010100	Outras Contribuicoes a Rec.		41,22	0,00	0,00	41,22
22027		2201010100	Outros Contratos - O.S.No.203		198,00	0,00	0,00	198,00
22018		2201010100	PIS		0,00	83,93	83,93	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	8.392,67	8.392,67	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	8.392,67	8.392,67	0,00
20060		2201030000	VALORES A REGULARIZAR		201,12	0,00	59,70	260,82
20062		2201030100	Valores em Transito		201,12	0,00	59,70	260,82
22040		2203000000	FORNECEDORES		0,00	536,38	536,38	0,00
22041		2203010000	Fornecedores		0,00	536,38	536,38	0,00
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		22.144,97	0,00	0,00	22.144,97
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		22.144,97	0,00	0,00	22.144,97
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		22.144,97	0,00	0,00	22.144,97
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		1.171,89	33,03	774,76	1.913,62
22009		2205010000	QQM Quota Quita+ao por Morte		1.171,89	33,03	774,76	1.913,62
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		80.465,72	60.839,42	15.150,06	34.776,36
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		80.465,72	60.839,42	15.150,06	34.776,36
22070		2300000000	PROVISOES		12.240,19	85,62	1.740,40	13.894,97
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		4.111,33	85,62	929,96	4.955,67
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		3.056,77	0,00	691,43	3.748,20
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		1.054,56	85,62	238,53	1.207,47
22075		2302000000	Provisao Ferias		8.128,86	0,00	810,44	8.939,30
22076		2302010000	Provisao Ferias		5.372,92	0,00	602,56	5.975,48
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		2.755,94	0,00	207,88	2.963,82
22106		2600000000	Resultados de Periodos Futuros		0,00	71.989,76	320.281,05	248.291,29
22107		2601000000	Resultado Demais Exercicios		0,00	71.989,76	320.281,05	248.291,29
22109		2601010000	Deduções s/Aplic.Financeiras		0,00	71.989,76	0,00	-71.989,76
22108		2601010000	Rendimento s/Aplic.Financeiras		0,00	0,00	320.281,05	320.281,05
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		35.310.469,74	65,00	0,00	35.310.404,74
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		35.310.469,74	65,00	0,00	35.310.404,74
22111		2801010000	SUPERAVIT		35.310.308,11	0,00	0,00	35.310.308,11
22112		2801010100	Superavits		28.047.805,75	0,00	0,00	28.047.805,75
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		7.262.502,36	0,00	0,00	7.262.502,36
22150		2801030000	AJUSTES		161,63	65,00	0,00	96,63
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		161,63	65,00	0,00	96,63

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: Rua Nestor Pestana 87--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	80.669,33	24.987,40	55.681,93
41010		4100000000	DESPEA OPERACIONAL		0,00	519,29	0,00	519,29
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	519,29	0,00	519,29
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	519,29	0,00	519,29
42000		4200000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	80.150,04	24.987,40	55.162,64
42012		4201000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	17.852,11	36,48	17.815,63
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	11.584,24	36,48	11.547,76
42015		4201010100	13 Salario		0,00	691,43	0,00	691,43
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	113,36	0,00	113,36
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.169,58	36,48	1.133,10
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	728,00	0,00	728,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	602,56	0,00	602,56
42017		4201010100	Horas Extras		0,00	1.205,75	0,00	1.205,75
42022		4201010100	Outros Adicionais		0,00	241,15	0,00	241,15
42014		4201010100	Salarios		0,00	6.832,41	0,00	6.832,41
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.267,87	0,00	6.267,87
42039		4201020100	FGTS		0,00	774,92	0,00	774,92
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	2.470,08	0,00	2.470,08
42038		4201020100	PIS		0,00	96,87	0,00	96,87
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	2.112,00	0,00	2.112,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	814,00	0,00	814,00
42061		4203000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	420,00	0,00	420,00
42046		4203010000	REMUNERACAO SERV. TERCEIROS		0,00	420,00	0,00	420,00
42055		4203010100	Servicos Graficos		0,00	420,00	0,00	420,00
42056		4204000000	DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	12.877,61	0,00	12.877,61
42057		4204010000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	4.312,53	0,00	4.312,53
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	319,80	0,00	319,80
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	65,10	0,00	65,10
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	306,35	0,00	306,35
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	68,88	0,00	68,88
42078		4204030100	Seguros		0,00	1.996,78	0,00	1.996,78
42085		4204030100	Telefones		0,00	1.555,62	0,00	1.555,62
42090		4204040000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	565,08	0,00	565,08
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	315,08	0,00	315,08
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	250,00	0,00	250,00
42100		4205000000	DESPEAS COM VIAGEM		0,00	17.847,64	0,00	17.847,64
42150		4205060000	FUNCIONARIOS E COLABORADORES		0,00	4.979,56	0,00	4.979,56
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	2.989,00	0,00	2.989,00
42155		4205060100	Reembolso Quilometragem Func.		0,00	1.990,56	0,00	1.990,56
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	1.786,08	0,00	1.786,08
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42301		4205070100	Diarias		0,00	793,00	0,00	793,00
42304		4205070100	Reembolso Quilometragem		0,00	529,62	0,00	529,62
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42307		4205080000	DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST.		0,00	3.993,58	0,00	3.993,58
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com / Desloc		0,00	152,50	0,00	152,50

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: Rua Nestor Pestana 87--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
42308		4205080100	Diarias		0,00	2.470,50	0,00	2.470,50
42311		4205080100	Reembolso Quilometragem		0,00	1.212,12	0,00	1.212,12
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42314		4205090000	DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO		0,00	7.088,42	0,00	7.088,42
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	152,50	0,00	152,50
42315		4205090100	Diarias		0,00	2.989,00	0,00	2.989,00
42318		4205090100	Reembolso Quilometragem		0,00	3.788,46	0,00	3.788,46
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	200,00	0,00	200,00
42166		4206020000	CONGRESSOS E CONFERENCIAS		0,00	200,00	0,00	200,00
42167		4206020100	Patrocínio e Eventos		0,00	200,00	0,00	200,00
42170		4207000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	636,57	24.950,92	-24.314,35
42178		4207020000	IMPOSTOS		0,00	636,57	24.950,92	-24.314,35
42179		4207020100	IOF		0,00	636,57	24.950,92	-24.314,35
42180		4208000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	30.316,11	0,00	30.316,11
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	30.316,11	0,00	30.316,11
42190		4208010100	IRRF s/ Operacoes Financeiras		0,00	29.524,11	0,00	29.524,11
42193		4208010100	Outras Despesas Financeiras		0,00	1,50	0,00	1,50
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	790,50	0,00	790,50

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: Rua Nestor Pestana 87--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	808.111,86	-808.111,86
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	594.447,36	-594.447,36
50002		5101000000	RECEITAS LEGAIS		0,00	0,00	593.607,36	-593.607,36
50003		5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS		0,00	0,00	593.607,36	-593.607,36
50029		5101010100	CREA - SP		0,00	0,00	593.607,36	-593.607,36
50040		5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	840,00	-840,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	840,00	-840,00
50050		5200000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	213.534,50	-213.534,50
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	213.534,50	-213.534,50
50108		5201010000	BB Aplic Corp Swap		0,00	0,00	129.558,27	-129.558,27
50083		5201010000	BB RF LP PREMIUM		0,00	0,00	78.097,96	-78.097,96
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	5.878,27	-5.878,27
50070		5300000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	130,00	-130,00
50071		5301000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	130,00	-130,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	130,00	-130,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: Rua Nestor Pestana 87--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	39.528.794,29	D
PASSIVO	35.631.933,08	C
DESPESAS	55.681,93	D
RECEITAS	808.111,86	C
Diferença	3.144.431,28	D
<i>Resultado do Período</i>	<i>752.429,93</i>	<i>C</i>