

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SE N 60 CONJUNTO 01 LOTE 10 S/N-AV.TEOTONIO SEGURADO-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		1.307.695,36	210.420,82	248.657,17	1.269.459,01
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		71.752,19	146.543,50	165.313,00	52.982,69
11100		1101000000	DISPONIVEL		71.752,19	146.543,50	165.313,00	52.982,69
11110		1101010000	CAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11127		1101010101	Caixa Assistencia - TO		0,00	300,00	300,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		71.752,19	146.243,50	165.013,00	52.982,69
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		71.752,19	146.243,50	165.013,00	52.982,69
11067		1101020201	C/C BB 31.210-X/CAIXA - TO		57.187,67	60.110,40	104.694,19	12.603,88
11064		1101020201	C/C BB 32209-1 Ag 3962-CX TO		14.564,52	86.133,10	60.318,81	40.378,81
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		225.260,59	1.977,19	0,00	227.237,78
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		225.260,59	1.977,19	0,00	227.237,78
12181		1202010000	BB RF LP 50 mil - Caixa/TO		225.260,59	1.977,19	0,00	227.237,78
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		525.276,73	59.661,56	23.454,30	561.483,99
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		525.276,73	59.661,56	23.454,30	561.483,99
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		21.538,09	20.750,00	0,00	42.288,09
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		34.082,95	18.911,56	1.465,93	51.528,58
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		321.535,60	20.000,00	14.053,34	327.482,26
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		96.085,69	0,00	6.125,04	89.960,65
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		1.790,05	0,00	255,73	1.534,32
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		50.244,35	0,00	1.554,26	48.690,09
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		310.048,96	2.238,57	59.889,87	252.397,66
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		247.849,74	0,00	0,00	247.849,74
13055		1401010000	Outros creditos		247.849,74	0,00	0,00	247.849,74
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		395,20	2.238,57	425,93	2.207,84
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		395,20	641,33	0,00	1.036,53
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,00	1.597,24	425,93	1.171,31
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs		61.804,02	0,00	59.463,94	2.340,08
14128		1403010000	CREA - TO		61.804,02	0,00	59.463,94	2.340,08
17010		1700000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		154.205,47	0,00	0,00	154.205,47
17011		1701000000	CREDITOS E VALORES		154.205,47	0,00	0,00	154.205,47
12020		1701010000	VALORES A RECUPERAR CREAs		154.205,47	0,00	0,00	154.205,47
17047		1701010100	CREA - TO		154.205,47	0,00	0,00	154.205,47
18010		1800000000	PERMANENTE		21.151,42	0,00	0,00	21.151,42
18020		1802000000	IMOBILIZADO		21.151,42	0,00	0,00	21.151,42
18021		1802010000	BENS EM USO		27.404,82	0,00	0,00	27.404,82
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		17.573,94	0,00	0,00	17.573,94
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		1.541,62	0,00	0,00	1.541,62
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		8.205,16	0,00	0,00	8.205,16
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-6.253,40	0,00	0,00	-6.253,40
18088		1802030100	Biblioteca		-28,20	0,00	0,00	-28,20
18029		1802030100	Hardwares		-5.567,60	0,00	0,00	-5.567,60

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SE N 60 CONJUNTO 01 LOTE 10 S/N-AV.TEOTONIO SEGURADO-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
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-256,80	0,00	0,00	-256,80
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-400,80	0,00	0,00	-400,80

Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SE N 60 CONJUNTO 01 LOTE 10 S/N-AV.TEOTONIO SEGURADO-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		1.254.332,63	33.143,22	17.246,47	1.238.435,88
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		54.811,18	32.448,23	15.113,44	37.476,39
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		2,43	5.018,85	5.059,51	43,09
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		0,00	1.770,30	1.770,30	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	298,16	298,16	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.360,38	1.360,38	0,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	74,49	74,49	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	37,27	37,27	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	3.248,55	3.248,55	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	3.248,55	3.248,55	0,00
20060		2201030000	VALORES A REGULARIZAR		2,43	0,00	40,66	43,09
20064		2201030100	Cheques a compensar		0,00	0,00	40,66	40,66
20062		2201030100	Valores em Transito		2,43	0,00	0,00	2,43
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		5.592,42	1,20	1,20	5.592,42
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		5.592,42	1,20	1,20	5.592,42
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		5.566,82	0,00	0,00	5.566,82
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		25,60	1,20	1,20	25,60
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		1.047,31	1.047,32	1.008,53	1.008,52
22009		2205010000	QQM Quota Quita#ao por Morte		1.047,31	1.047,32	1.008,53	1.008,52
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		48.169,02	26.380,86	9.044,20	30.832,36
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		48.169,02	26.380,86	9.044,20	30.832,36
22070		2300000000	PROVISOES		8.422,04	694,99	2.133,03	9.860,08
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		1.547,09	51,30	355,93	1.851,72
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		1.150,25	0,00	264,63	1.414,88
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		396,84	51,30	91,30	436,84
22075		2302000000	Provisao Ferias		6.874,95	643,69	1.777,10	8.008,36
22076		2302010000	Provisao Ferias		5.111,45	478,57	1.321,27	5.954,15
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		1.763,50	165,12	455,83	2.054,21
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.191.099,41	0,00	0,00	1.191.099,41
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		1.191.099,41	0,00	0,00	1.191.099,41
22111		2801010000	SUPERAVIT		1.191.099,41	0,00	0,00	1.191.099,41
22112		2801010100	Superavits		1.013.177,25	0,00	0,00	1.013.177,25
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		177.922,16	0,00	0,00	177.922,16

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SE N 60 CONJUNTO 01 LOTE 10 S/N-AV.TEOTONIO SEGURADO-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	27.670,45	0,00	27.670,45
42000		4200000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	27.670,45	0,00	27.670,45
42012		4201000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	8.916,54	0,00	8.916,54
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	6.207,69	0,00	6.207,69
42015		4201010100	13 Salario		0,00	264,63	0,00	264,63
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	93,65	0,00	93,65
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	865,24	0,00	865,24
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	207,50	0,00	207,50
42028		4201010100	Auxilio Educacao		0,00	830,00	0,00	830,00
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	508,00	0,00	508,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	1.321,27	0,00	1.321,27
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.117,40	0,00	2.117,40
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.708,85	0,00	2.708,85
42039		4201020100	FGTS		0,00	386,74	0,00	386,74
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	1.232,77	0,00	1.232,77
42038		4201020100	PIS		0,00	48,34	0,00	48,34
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	792,00	0,00	792,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	249,00	0,00	249,00
42061		4203000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
42046		4203010000	REMUNERACAO SERV. TERCEIROS		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
42055		4203010100	Servicos Graficos		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
42056		4204000000	DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	2.430,30	0,00	2.430,30
42057		4204010000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	438,40	0,00	438,40
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	46,50	0,00	46,50
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	34,68	0,00	34,68
42085		4204030100	Telefones		0,00	357,22	0,00	357,22
42090		4204040000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	141,90	0,00	141,90
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	81,90	0,00	81,90
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	60,00	0,00	60,00
42100		4205000000	DESPEAS COM VIAGEM		0,00	4.339,07	0,00	4.339,07
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	3.412,16	0,00	3.412,16
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	152,50	0,00	152,50
42301		4205070100	Diarias		0,00	1.708,00	0,00	1.708,00
42304		4205070100	Reembolso Quilometragem		0,00	1.393,20	0,00	1.393,20
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	463,45	0,00	463,45
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	304,99	0,00	304,99
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	158,46	0,00	158,46
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
42166		4206020000	CONGRESSOS E CONFERENCIAS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
42321		4206020100	Congresso SOEAA		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
42180		4208000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	384,54	0,00	384,54

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SE N 60 CONJUNTO 01 LOTE 10 S/N-AV.TEOTONIO SEGURADO-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
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	384,54	0,00	384,54
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	384,54	0,00	384,54

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SE N 60 CONJUNTO 01 LOTE 10 S/N-AV.TEOTONIO SEGURADO-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	5.330,85	-5.330,85
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	40,00	-40,00
50040		5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	40,00	-40,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	40,00	-40,00
50050		5200000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	5.150,85	-5.150,85
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	5.150,85	-5.150,85
50084		5201010000	BB RF LP Premium		0,00	0,00	1.977,19	-1.977,19
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	3.173,66	-3.173,66
50070		5300000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	140,00	-140,00
50071		5301000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	140,00	-140,00
50072		5301010000	Descontos Obtidos		0,00	0,00	10,00	-10,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	130,00	-130,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SE N 60 CONJUNTO 01 LOTE 10 S/N-AV.TEOTONIO SEGURADO-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	1.269.459,01	D
PASSIVO	1.238.435,88	C
DESPESAS	27.670,45	D
RECEITAS	5.330,85	C
Diferença	53.362,73	D
<i>Resultado do Período</i>	<i>22.339,60</i>	<i>D</i>