

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRA CATEDRAL 0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitido em: 11/10/2008

Período: Julho de 2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 10000 | | 1000000000 | ATIVO | | 858.675,19 | 172.446,07 | 181.561,94 | 849.559,32 |
| 11000 | | 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 44.900,31 | 124.301,53 | 121.367,33 | 47.834,51 |
| 11100 | | 1101000000 | DISPONIVEL | | 44.900,31 | 124.301,53 | 121.367,33 | 47.834,51 |
| 11110 | | 1101010000 | CAIXA | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11111 | | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11134 | | 1101010101 | Caixa Assistencia - AL | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11002 | | 1101020000 | BANCOS | | 44.900,31 | 123.801,53 | 120.867,33 | 47.834,51 |
| 11040 | | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA | | 43.998,07 | 123.801,53 | 120.867,33 | 46.932,27 |
| 11048 | | 1101020201 | C/C BB 8321-6/CAIXA - AL | | 35.641,53 | 59.750,68 | 64.075,00 | 31.317,21 |
| 11049 | | 1101020201 | C/C BB 8324-0/ CAIXA - AL | | 8.356,54 | 64.050,85 | 56.792,33 | 15.615,06 |
| 11200 | | 1101020700 | VALORES A REGULARIZAR | | 902,24 | 0,00 | 0,00 | 902,24 |
| 11201 | | 1101020701 | Pendencias a Regularizar | | 902,24 | 0,00 | 0,00 | 902,24 |
| 12000 | | 1200000000 | APLICACOES FINANCEIRAS | | 497.665,92 | 4.173,66 | 20.055,34 | 481.784,24 |
| 12060 | | 1202000000 | APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS | | 497.665,92 | 4.173,66 | 20.055,34 | 481.784,24 |
| 12096 | | 1202010000 | BB POUPANCA OURO/CAIXA AL | | 11.788,54 | 75,45 | 16,97 | 11.847,02 |
| 12189 | | 1202010000 | BB R FIXA 10 MIL-CAIXA/AL | | 485.877,38 | 4.098,21 | 20.038,37 | 469.937,22 |
| 13037 | | 1300000000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | | 164.839,81 | 18.500,00 | 15.401,17 | 167.938,64 |
| 13038 | | 1301000000 | BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER | | 164.839,81 | 18.500,00 | 15.401,17 | 167.938,64 |
| 13106 | | 1301010000 | Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7 | | 82.719,56 | 12.400,00 | 4.389,10 | 90.730,46 |
| 13039 | | 1301010000 | Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2 | | 5.833,28 | 6.100,00 | 729,17 | 11.204,11 |
| 13040 | | 1301010000 | Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5 | | 63.310,45 | 0,00 | 8.473,64 | 54.836,81 |
| 13035 | | 1301010000 | Plano de Ferias no Pais-RB6 | | 8.971,88 | 0,00 | 944,38 | 8.027,50 |
| 13056 | | 1301010000 | Prestacoes Reembols.Financ.-PR | | 4.004,64 | 0,00 | 864,88 | 3.139,76 |
| 13065 | | 1400000000 | CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP | | 107.543,25 | 25.470,88 | 24.637,80 | 108.376,33 |
| 13045 | | 1401000000 | Creditos Junto a Terceiros | | 84.585,00 | 2.304,76 | 1.679,55 | 85.210,21 |
| 13055 | | 1401010000 | Outros creditos | | 84.585,00 | 2.304,76 | 1.679,55 | 85.210,21 |
| 14100 | | 1403000000 | VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTS | | 22.958,25 | 23.166,12 | 22.958,25 | 23.166,12 |
| 14102 | | 1403010000 | CREA - AL | | 22.958,25 | 23.166,12 | 22.958,25 | 23.166,12 |
| 16000 | | 1600000000 | DESPESAS ANTECIPADAS | | 702,05 | 0,00 | 100,30 | 601,75 |
| 16001 | | 1601000000 | SEGUROS A VENCER | | 702,05 | 0,00 | 100,30 | 601,75 |
| 16002 | | 1601010000 | Seguros de Imovel a Vencer | | 702,05 | 0,00 | 100,30 | 601,75 |
| 18010 | | 1800000000 | PERMANENTE | | 43.023,85 | 0,00 | 0,00 | 43.023,85 |
| 18020 | | 1802000000 | IMOBILIZADO | | 43.023,85 | 0,00 | 0,00 | 43.023,85 |
| 18021 | | 1802010000 | BENS EM USO | | 51.206,25 | 0,00 | 0,00 | 51.206,25 |
| 18045 | | 1802010100 | Biblioteca | | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 18,40 |
| 18022 | | 1802010100 | Hardwares | | 27.951,15 | 0,00 | 0,00 | 27.951,15 |
| 18025 | | 1802010100 | Maquinas e Equipamentos | | 9.866,48 | 0,00 | 0,00 | 9.866,48 |
| 18026 | | 1802010100 | Moveis e Utensilios | | 13.370,22 | 0,00 | 0,00 | 13.370,22 |
| 18028 | | 1802030000 | DEPRECIACAO ACUMULADA | | -8.182,40 | 0,00 | 0,00 | -8.182,40 |
| 18088 | | 1802030100 | Biblioteca | | -6,20 | 0,00 | 0,00 | -6,20 |
| 18029 | | 1802030100 | Hardwares | | -5.592,60 | 0,00 | 0,00 | -5.592,60 |
| 18032 | | 1802030100 | Maquinas e Equipamentos | | -1.321,20 | 0,00 | 0,00 | -1.321,20 |
| 18033 | | 1802030100 | Moveis e Utensilios | | -1.262,40 | 0,00 | 0,00 | -1.262,40 |

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRA CATEDRAL 0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitido em: 11/10/2008

Período: Julho de 2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 20000 | | 2000000000 | PASSIVO | | 793.575,09 | 34.624,27 | 12.433,06 | 771.383,88 |
| 22000 | | 2200000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 41.517,77 | 34.624,27 | 11.592,37 | 18.485,87 |
| 22010 | | 2201000000 | OBRIGACOES OPERACIONAIS | | 65,00 | 4.688,38 | 5.094,33 | 470,95 |
| 22011 | | 2201010000 | CONTRIBUICOES A RECOLHER | | 0,00 | 1.473,85 | 1.473,85 | 0,00 |
| 22012 | | 2201010100 | FGTS | | 0,00 | 257,16 | 257,16 | 0,00 |
| 22013 | | 2201010100 | INSS | | 0,00 | 1.148,36 | 1.148,36 | 0,00 |
| 22014 | | 2201010100 | IRRF Sobre Folha Pagamento | | 0,00 | 36,18 | 36,18 | 0,00 |
| 22018 | | 2201010100 | PIS | | 0,00 | 32,15 | 32,15 | 0,00 |
| 22030 | | 2201020000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | | 0,00 | 3.214,53 | 3.214,53 | 0,00 |
| 22031 | | 2201020100 | Salarios a Pagar | | 0,00 | 3.214,53 | 3.214,53 | 0,00 |
| 20060 | | 2201030000 | VALORES A REGULARIZAR | | 65,00 | 0,00 | 405,95 | 470,95 |
| 20063 | | 2201030100 | Pendencias a Regularizar | | 65,00 | 0,00 | 405,95 | 470,95 |
| 22050 | | 2204000000 | OUTRAS OBRIGACOES | | 4.135,36 | 0,00 | 0,00 | 4.135,36 |
| 22051 | | 2204010000 | SERVICOS E UTILIDADES | | 4.135,36 | 0,00 | 0,00 | 4.135,36 |
| 22058 | | 2204010100 | Outras Contas a Pagar | | 4.135,36 | 0,00 | 0,00 | 4.135,36 |
| 22060 | | 2205000000 | SEGUROS A PAGAR | | 19,44 | 19,44 | 266,40 | 266,40 |
| 22009 | | 2205010000 | QQM Quota Quitatao por Morte | | 19,44 | 19,44 | 266,40 | 266,40 |
| 22069 | | 2207000000 | CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA | | 37.297,97 | 29.916,45 | 6.231,64 | 13.613,16 |
| 22079 | | 2207010000 | Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS | | 37.297,97 | 29.916,45 | 6.231,64 | 13.613,16 |
| 22070 | | 2300000000 | PROVISOES | | 7.161,55 | 0,00 | 840,69 | 8.002,24 |
| 22071 | | 2301000000 | Provisao 13 Salario | | 2.161,77 | 0,00 | 360,30 | 2.522,07 |
| 22072 | | 2301010000 | Provisao 13 Salario | | 1.607,27 | 0,00 | 267,88 | 1.875,15 |
| 22073 | | 2301020000 | Encargos 13 Salario | | 554,50 | 0,00 | 92,42 | 646,92 |
| 22075 | | 2302000000 | Provisao Ferias | | 4.999,78 | 0,00 | 480,39 | 5.480,17 |
| 22076 | | 2302010000 | Provisao Ferias | | 3.339,02 | 0,00 | 357,17 | 3.696,19 |
| 22077 | | 2302020000 | Encargos s/ Provisao Ferias | | 1.660,76 | 0,00 | 123,22 | 1.783,98 |
| 22100 | | 2800000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 744.895,77 | 0,00 | 0,00 | 744.895,77 |
| 22110 | | 2801000000 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | | 744.895,77 | 0,00 | 0,00 | 744.895,77 |
| 22111 | | 2801010000 | SUPERAVIT | | 744.895,77 | 0,00 | 0,00 | 744.895,77 |
| 22112 | | 2801010100 | Superavits | | 744.895,77 | 0,00 | 0,00 | 744.895,77 |
| 40000 | | 4000000000 | DESPESAS | | 0,00 | 16.148,34 | 195,38 | 15.952,96 |
| 42000 | | 4200000000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 16.148,34 | 195,38 | 15.952,96 |
| 42012 | | 4201000000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 8.028,72 | 195,38 | 7.833,34 |
| 42013 | | 4201010000 | PESSOAL | | 0,00 | 5.595,28 | 7,60 | 5.587,68 |
| 42015 | | 4201010100 | 13 Salario | | 0,00 | 267,88 | 0,00 | 267,88 |
| 42024 | | 4201010100 | Adicional Tempo Servico | | 0,00 | 118,17 | 0,00 | 118,17 |
| 42027 | | 4201010100 | Assist. Medica e Odontologica | | 0,00 | 761,70 | 7,60 | 754,10 |
| 42011 | | 4201010100 | Bolsa Estagio | | 0,00 | 994,00 | 0,00 | 994,00 |
| 42019 | | 4201010100 | Ferias | | 0,00 | 357,17 | 0,00 | 357,17 |
| 42014 | | 4201010100 | Salarios | | 0,00 | 3.096,36 | 0,00 | 3.096,36 |
| 42030 | | 4201020000 | ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 2.433,44 | 187,78 | 2.245,66 |
| 42039 | | 4201020100 | FGTS | | 0,00 | 307,16 | 0,00 | 307,16 |
| 42037 | | 4201020100 | INSS s/ Folha de Pagamento | | 0,00 | 979,08 | 0,00 | 979,08 |
| 42038 | | 4201020100 | PIS | | 0,00 | 38,40 | 0,00 | 38,40 |
| 42036 | | 4201020100 | Tickets Alimentacao | | 0,00 | 792,00 | 2,00 | 790,00 |

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRA CATEDRAL 0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitido em: 11/10/2008

Período: Julho de 2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 42035 | | 4201020100 | Vale Transporte | | 0,00 | 316,80 | 185,78 | 131,02 |
| 42061 | | 4203000000 | SERVICOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 608,55 | 0,00 | 608,55 |
| 42046 | | 4203010000 | REMUNERACAO SERV. TERCEIROS | | 0,00 | 608,55 | 0,00 | 608,55 |
| 42089 | | 4203010100 | Servicos de Limpeza | | 0,00 | 507,94 | 0,00 | 507,94 |
| 42088 | | 4203010100 | Servicos de Seguranca | | 0,00 | 100,61 | 0,00 | 100,61 |
| 42056 | | 4204000000 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO | | 0,00 | 1.555,84 | 0,00 | 1.555,84 |
| 42070 | | 4204030000 | UTILIDADES E SERVICOS | | 0,00 | 1.363,49 | 0,00 | 1.363,49 |
| 42080 | | 4204030100 | Agua e Esgoto | | 0,00 | 32,40 | 0,00 | 32,40 |
| 42072 | | 4204030100 | Assinatura Internet | | 0,00 | 175,93 | 0,00 | 175,93 |
| 42076 | | 4204030100 | Conducao Urbana | | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 42082 | | 4204030100 | Correios e Telegrafos | | 0,00 | 95,30 | 0,00 | 95,30 |
| 42081 | | 4204030100 | Energia Eletrica | | 0,00 | 292,14 | 0,00 | 292,14 |
| 42084 | | 4204030100 | Lanches e Refeicoes | | 0,00 | 17,90 | 0,00 | 17,90 |
| 42096 | | 4204030100 | Outras despesas | | 0,00 | 81,52 | 0,00 | 81,52 |
| 42078 | | 4204030100 | Seguros | | 0,00 | 100,30 | 0,00 | 100,30 |
| 42085 | | 4204030100 | Telefones | | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 |
| 42090 | | 4204040000 | MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 192,35 | 0,00 | 192,35 |
| 42095 | | 4204040100 | Copa e Cozinha | | 0,00 | 76,94 | 0,00 | 76,94 |
| 42094 | | 4204040100 | Limpeza/Higiene e Manutencao | | 0,00 | 97,23 | 0,00 | 97,23 |
| 42091 | | 4204040100 | Materiais Escriit./Expediente | | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 18,18 |
| 42100 | | 4205000000 | DESPESAS COM VIAGEM | | 0,00 | 5.707,97 | 0,00 | 5.707,97 |
| 42150 | | 4205060000 | FUNCIONARIOS E COLABORADORES | | 0,00 | 687,40 | 0,00 | 687,40 |
| 42153 | | 4205060100 | Diarias Funcionarios | | 0,00 | 427,00 | 0,00 | 427,00 |
| 42155 | | 4205060100 | Reembolso Quilometragem Func. | | 0,00 | 260,40 | 0,00 | 260,40 |
| 42300 | | 4205070000 | DIRETORIA REGIONAL - GERAL | | 0,00 | 1.886,11 | 0,00 | 1.886,11 |
| 42302 | | 4205070100 | Ajuda de Custos - Com/Desloc. | | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| 42301 | | 4205070100 | Diarias | | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 915,00 |
| 42304 | | 4205070100 | Reembolso Quilometragem | | 0,00 | 493,92 | 0,00 | 493,92 |
| 42306 | | 4205070100 | Seguro Saude/Vida | | 0,00 | 172,19 | 0,00 | 172,19 |
| 42307 | | 4205080000 | DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST. | | 0,00 | 1.742,27 | 0,00 | 1.742,27 |
| 42309 | | 4205080100 | Ajuda de Custos - Com / Desloc | | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| 42308 | | 4205080100 | Diarias | | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 915,00 |
| 42310 | | 4205080100 | Passagens Aereas | | 0,00 | 350,08 | 0,00 | 350,08 |
| 42313 | | 4205080100 | Seguro Saude/Vida | | 0,00 | 172,19 | 0,00 | 172,19 |
| 42314 | | 4205090000 | DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO | | 0,00 | 1.392,19 | 0,00 | 1.392,19 |
| 42316 | | 4205090100 | Ajuda de Custos - Com/Desloc | | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| 42315 | | 4205090100 | Diarias | | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 915,00 |
| 42320 | | 4205090100 | Seguro Saude/Vida | | 0,00 | 172,19 | 0,00 | 172,19 |
| 42180 | | 4208000000 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 247,26 | 0,00 | 247,26 |
| 42181 | | 4208010000 | Despesas Financeiras | | 0,00 | 247,26 | 0,00 | 247,26 |
| 42190 | | 4208010100 | IRRF s/ Operacoes Financeiras | | 0,00 | 55,34 | 0,00 | 55,34 |
| 42188 | | 4208010100 | Juros Passivos | | 0,00 | 55,65 | 0,00 | 55,65 |
| 42186 | | 4208010100 | Tarifas Bancarias | | 0,00 | 136,27 | 0,00 | 136,27 |
| 50000 | | 5000000000 | RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 29.028,30 | -29.028,30 |
| 50001 | | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 23.166,12 | -23.166,12 |
| 50002 | | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS | | 0,00 | 0,00 | 23.166,12 | -23.166,12 |
| 50003 | | 5101010000 | PARTIC. ARRECADAÇÃO EM ARTS | | 0,00 | 0,00 | 23.166,12 | -23.166,12 |
| 50006 | | 5101010100 | CREA - AL | | 0,00 | 0,00 | 23.166,12 | -23.166,12 |

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRA CATEDRAL 0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitido em: 11/10/2008

Período: Julho de 2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-----------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 50050 | | 5200000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 5.784,18 | -5.784,18 |
| 50051 | | 5201000000 | APLICACOES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 5.784,18 | -5.784,18 |
| 50085 | | 5201010000 | BB Renda Fixa | | 0,00 | 0,00 | 4.098,21 | -4.098,21 |
| 50073 | | 5201010000 | Juros Ativos | | 0,00 | 0,00 | 1.610,52 | -1.610,52 |
| 50059 | | 5201010000 | Juros s/Caderneta Poupanca | | 0,00 | 0,00 | 75,45 | -75,45 |
| 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 |

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRA CATEDRAL 0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitido em: 11/10/2008

Período: Julho de 2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
|--------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|

Resumo do Balancete

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------|
| ATIVO | 849.559,32 | D |
| PASSIVO | 771.383,88 | C |
| DESPESAS | 15.952,96 | D |
| RECEITAS | 29.028,30 | C |
| Diferença | 65.100,10 | D |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>13.075,34</i> | <i>C</i> |