

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0127)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0030-02

End.: AVENIDA RAIMUNDO ALVAREZ DA COSTA 1597--CENTRAL

Município: MACAPA

UF: AP

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		214.436,06	16.543,09	18.943,35	212.035,80
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		27.042,84	6.331,72	12.103,94	21.270,62
11100		1101000000	DISPONIVEL		27.042,84	6.331,72	12.103,94	21.270,62
11110		1101010000	CAIXA		656,68	300,00	300,00	656,68
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		656,68	300,00	300,00	656,68
11136		1101010101	Caixa de Assistencia - AP		656,68	300,00	300,00	656,68
11002		1101020000	BANCOS		26.386,16	6.031,72	11.803,94	20.613,94
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		26.386,16	6.031,72	11.803,94	20.613,94
11147		1101020201	C/C BB 2825-8/150.180-1 CA AP		26.359,14	0,00	5.826,92	20.532,22
11148		1101020201	C/C BB 2825-8/150181-X CA AP		27,02	6.031,72	5.977,02	81,72
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		105.437,77	1.091,96	0,00	106.529,73
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		105.437,77	1.091,96	0,00	106.529,73
12154		1202010000	BB Institucional Federal-AP		105.437,77	1.091,96	0,00	106.529,73
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		44.454,35	1.042,41	1.042,41	44.454,35
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		6.651,20	1.042,41	1.042,41	6.651,20
13071		1402010000	Adiant.p/despesas dos CREAs		4.998,00	0,00	0,00	4.998,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		610,79	0,00	0,00	610,79
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		1.042,41	0,00	1.042,41	0,00
13075		1402010000	Emprestimo de Ferias		0,00	1.042,41	0,00	1.042,41
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTS		37.803,15	0,00	0,00	37.803,15
14104		1403010000	CREA - AP		37.803,15	0,00	0,00	37.803,15
18010		1800000000	PERMANENTE		29.501,10	8.077,00	5.797,00	31.781,10
18020		1802000000	IMOBILIZADO		29.501,10	8.077,00	5.797,00	31.781,10
18021		1802010000	BENS EM USO		29.501,10	8.077,00	5.797,00	31.781,10
18022		1802010100	Hardwares		29.501,10	2.280,00	5.797,00	25.984,10
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		0,00	5.797,00	0,00	5.797,00
20000		2000000000	PASSIVO		264.307,93	4.758,53	9.166,64	268.716,04
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		96.986,12	2.567,83	8.847,16	103.265,45
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		0,00	2.452,63	2.634,52	181,89
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		0,00	595,83	777,72	181,89
22012		2201010100	FGTS		0,00	108,58	152,02	43,44
22013		2201010100	INSS		0,00	468,25	606,70	138,45
22018		2201010100	PIS		0,00	19,00	19,00	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	1.856,80	1.856,80	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	1.856,80	1.856,80	0,00
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		64.803,07	0,00	2.280,00	67.083,07
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		64.803,07	0,00	2.280,00	67.083,07
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		64.803,07	0,00	2.280,00	67.083,07

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0127)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0030-02

End.: AVENIDA RAIMUNDO ALVAREZ DA COSTA 1597--CENTRAL

Município: MACAPA

UF: AP

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
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		115,20	115,20	0,00	0,00
22009		2205010000	QOM Quota Quita�ao por Morte		115,20	115,20	0,00	0,00
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		32.067,85	0,00	3.932,64	36.000,49
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		32.067,85	0,00	3.932,64	36.000,49
22070		2300000000	PROVISOES		4.058,70	2.190,70	319,48	2.187,48
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		772,66	0,00	136,92	909,58
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		610,79	0,00	101,80	712,59
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		161,87	0,00	35,12	196,99
22075		2302000000	Provisao Ferias		3.286,04	2.190,70	182,56	1.277,90
22076		2302010000	Provisao Ferias		2.443,16	1.628,77	135,73	950,12
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		842,88	561,93	46,83	327,78
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		163.263,11	0,00	0,00	163.263,11
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		163.263,11	0,00	0,00	163.263,11
22111		2801010000	SUPERAVIT		163.263,11	0,00	0,00	163.263,11
22112		2801010100	Superavits		163.263,11	0,00	0,00	163.263,11
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	8.751,23	850,90	7.900,33
42000		4200000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	8.751,23	850,90	7.900,33
42012		4201000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.587,98	850,90	1.737,08
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	1.786,18	619,69	1.166,49
42015		4201010100	13 Salario		0,00	101,80	0,00	101,80
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	734,26	76,76	657,50
42019		4201010100	Ferias		0,00	135,73	542,93	-407,20
42014		4201010100	Salarios		0,00	814,39	0,00	814,39
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	801,80	231,21	570,59
42039		4201020100	FGTS		0,00	84,15	43,43	40,72
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	268,23	138,45	129,78
42038		4201020100	PIS		0,00	10,52	5,43	5,09
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	396,00	1,00	395,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	42,90	42,90	0,00
42056		4204000000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	1.453,86	0,00	1.453,86
42057		4204010000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	224,86	0,00	224,86
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	32,20	0,00	32,20
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	32,56	0,00	32,56
42085		4204030100	Telefones		0,00	160,10	0,00	160,10
42090		4204040000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	29,00	0,00	29,00
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	29,00	0,00	29,00
42100		4205000000	DESPESAS COM VIAGEM		0,00	4.617,39	0,00	4.617,39
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	1.539,13	0,00	1.539,13
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42301		4205070100	Diarias		0,00	610,00	0,00	610,00
42303		4205070100	Passagens Aereas		0,00	451,94	0,00	451,94
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	172,19	0,00	172,19
42307		4205080000	DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST.		0,00	1.539,13	0,00	1.539,13

Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0127)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0030-02

End.: AVENIDA RAIMUNDO ALVAREZ DA COSTA 1597--CENTRAL

Município: MACAPA

UF: AP

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
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com / Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42308		4205080100	Diarias		0,00	610,00	0,00	610,00
42310		4205080100	Passagens Aereas		0,00	451,94	0,00	451,94
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	172,19	0,00	172,19
42314		4205090000	DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO		0,00	1.539,13	0,00	1.539,13
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	610,00	0,00	610,00
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	451,94	0,00	451,94
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	172,19	0,00	172,19
42180		4208000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	92,00	0,00	92,00
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	92,00	0,00	92,00
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	92,00	0,00	92,00
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	0,00	1.091,96	-1.091,96
50050		5200000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.091,96	-1.091,96
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.091,96	-1.091,96
50105		5201010000	BB Institucional		0,00	0,00	1.091,96	-1.091,96

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0127)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0030-02

End.: AVENIDA RAIMUNDO ALVAREZ DA COSTA 1597--CENTRAL

Município: MACAPA

UF: AP

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	212.035,80	D
PASSIVO	268.716,04	C
DESPESAS	7.900,33	D
RECEITAS	1.091,96	C
Diferença	49.871,87	C
<i>Resultado do Período</i>	<i>6.808,37</i>	<i>D</i>