

## Balancete Analítico

Folha: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0107)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0011-31

End.: AVENIDA CESAR HILAL 700-TERREO-BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

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		6.183.836,30	873.251,45	796.120,11	6.260.967,64
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		149.939,43	535.457,58	573.363,61	112.033,40
11100		1101000000	DISPONIVEL		149.939,43	535.457,58	573.363,61	112.033,40
11110		1101010000	CAIXA		0,00	400,00	272,04	127,96
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		0,00	400,00	272,04	127,96
11130		1101010101	Caixa Assistencia - ES		0,00	400,00	272,04	127,96
11002		1101020000	BANCOS		149.939,43	535.057,58	573.091,57	111.905,44
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		149.831,25	534.917,18	573.013,39	111.735,04
11056		1101020201	C/C BB 8.796-3/CAIXA - ES		139.726,55	225.673,20	310.555,90	54.843,85
11057		1101020201	C/C BB 8.797-1/CAIXA - ES		10.078,88	309.243,98	262.457,49	56.865,37
11094		1101020201	CEF 6655-2 CA ES		25,82	0,00	0,00	25,82
11200		1101020700	VALORES A REGULARIZAR		108,18	140,40	78,18	170,40
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		108,18	140,40	78,18	170,40
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		4.319.069,32	39.906,46	60.330,16	4.298.645,62
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		4.319.069,32	39.906,46	60.330,16	4.298.645,62
12131		1202010000	BB Renda Fixa 10mil - Caixa ES		2.881.281,69	25.065,42	60.330,16	2.846.016,95
12202		1202010000	CEF FIC Especial RF LP-Cx/ES		1.437.787,63	14.841,04	0,00	1.452.628,67
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		1.623.668,12	249.237,78	114.159,32	1.758.746,58
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		1.623.668,12	249.237,78	114.159,32	1.758.746,58
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		78.976,21	41.500,00	3.677,26	116.798,95
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		174.225,53	31.072,00	8.768,74	196.528,79
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		11.681,88	9.750,00	0,00	21.431,88
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		447.417,83	106.468,64	26.542,88	527.343,59
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		681.102,84	53.545,28	45.781,28	688.866,84
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		37.603,86	4.411,86	3.843,49	38.172,23
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		192.659,97	0,00	18.075,67	174.584,30
13042		1301300000	PROV.BENEFÍCIOS REEMBOLSALVEIS		0,00	2.490,00	7.470,00	-4.980,00
13034		1301300100	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		0,00	2.490,00	7.470,00	-4.980,00
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		47.805,60	48.649,63	47.201,93	49.253,30
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		60,91	16,51	16,51	60,91
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	16,51	16,51	0,00
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		60,91	0,00	0,00	60,91
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		1.874,04	1.249,27	1.314,77	1.808,54
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.498,98	0,00	0,00	1.498,98
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,00	1.249,27	1.189,76	59,51
13075		1402010000	Emprestimo de Ferias		375,06	0,00	125,01	250,05
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs		45.870,65	47.383,85	45.870,65	47.383,85
14108		1403010000	CREA - ES		45.870,65	47.383,85	45.870,65	47.383,85
18010		1800000000	PERMANENTE		43.353,83	0,00	1.065,09	42.288,74
18020		1802000000	IMOBILIZADO		43.353,83	0,00	1.065,09	42.288,74
18021		1802010000	BENS EM USO		50.454,43	0,00	0,00	50.454,43
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		31.859,07	0,00	0,00	31.859,07
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		6.736,63	0,00	0,00	6.736,63
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		11.774,63	0,00	0,00	11.774,63

## Balancete Analítico

Folha: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0107)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0011-31

End.: AVENIDA CESAR HILAL 700-TERREO-BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

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
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-7.100,60	0,00	1.065,09	-8.165,69
18088		1802030100	Biblioteca		-28,20	0,00	4,23	-32,43
18029		1802030100	Hardwares		-5.760,80	0,00	864,12	-6.624,92
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-315,00	0,00	47,25	-362,25
18033		1802030100	Movéis e Utensílios		-996,60	0,00	149,49	-1.146,09
20000		2000000000	PASSIVO		5.670.468,10	28.553,71	41.416,59	5.683.330,98
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		75.511,59	26.814,35	40.234,76	88.932,00
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		629,18	5.996,74	26.042,67	20.675,11
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		104,30	2.002,91	2.089,72	191,11
22012		2201010100	FGTS		0,00	347,77	347,78	0,01
22013		2201010100	INSS		0,00	1.561,04	1.561,04	0,00
22029		2201010100	INSS s/ Servicos Autonomo		86,80	0,00	86,80	173,60
22017		2201010100	ISS		17,50	14,00	14,00	17,50
22028		2201010100	Mensalidade Sindical		0,00	36,63	36,63	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	43,47	43,47	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	3.468,95	3.468,95	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	3.468,95	3.468,95	0,00
20060		2201030000	VALORES A REGULARIZAR		524,88	524,88	20.484,00	20.484,00
20064		2201030100	Cheques a compensar		498,00	498,00	20.484,00	20.484,00
20062		2201030100	Valores em Transito		26,88	26,88	0,00	0,00
22040		2203000000	FORNECEDORES		0,00	349,44	349,44	0,00
22041		2203010000	Fornecedores		0,00	349,44	349,44	0,00
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		25.336,01	773,76	686,96	25.249,21
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		25.336,01	773,76	686,96	25.249,21
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		25.336,01	86,80	0,00	25.249,21
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		0,00	686,96	686,96	0,00
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		835,90	577,08	3.714,64	3.973,46
22009		2205010000	QQM Quota Quitaço por Morte		645,48	577,08	3.714,64	3.783,04
22061		2205010000	Seguros a Pagar		190,42	0,00	0,00	190,42
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		48.710,50	19.117,33	9.441,05	39.034,22
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		24.774,33	19.117,33	9.441,05	15.098,05
22084		2207010000	Repasse Creditos CREA		23.936,17	0,00	0,00	23.936,17
22070		2300000000	PROVISOES		12.772,58	1.739,36	1.181,83	12.215,05
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		3.548,32	0,00	586,78	4.135,10
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		2.617,60	0,00	436,27	3.053,87
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		930,72	0,00	150,51	1.081,23
22075		2302000000	Provisao Ferias		9.224,26	1.739,36	595,05	8.079,95
22076		2302010000	Provisao Ferias		6.610,17	1.293,21	442,42	5.759,38
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		2.614,09	446,15	152,63	2.320,57
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		5.582.183,93	0,00	0,00	5.582.183,93
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		5.582.183,93	0,00	0,00	5.582.183,93
22111		2801010000	SUPERAVIT		5.582.183,93	0,00	0,00	5.582.183,93
22112		2801010100	Superavits		5.582.183,93	0,00	0,00	5.582.183,93
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	36.371,00	224,50	36.146,50
41010		4100000000	DESPESA OPERACIONAL		0,00	27,80	0,00	27,80

## Balancete Analítico

Folha: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0107)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0011-31

End.: AVENIDA CESAR HILAL 700-TERREO-BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

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
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	27,80	0,00	27,80
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	27,80	0,00	27,80
42000		4200000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	36.343,20	224,50	36.118,70
42012		4201000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	9.542,84	224,50	9.318,34
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	6.607,48	17,92	6.589,56
42015		4201010100	13 Salario		0,00	436,27	0,00	436,27
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	122,16	0,00	122,16
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.794,84	17,92	1.776,92
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	415,00	0,00	415,00
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	465,00	0,00	465,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	442,42	0,00	442,42
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.931,79	0,00	2.931,79
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.935,36	206,58	2.728,78
42039		4201020100	FGTS		0,00	314,61	0,00	314,61
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	1.002,83	0,00	1.002,83
42033		4201020100	INSS s/ Servicos Autonomo		0,00	56,00	0,00	56,00
42038		4201020100	PIS		0,00	39,32	0,00	39,32
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.188,00	3,00	1.185,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	334,60	203,58	131,02
42061		4203000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	280,00	0,00	280,00
42046		4203010000	REMUNERACAO SERV. TERCEIROS		0,00	280,00	0,00	280,00
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	280,00	0,00	280,00
42056		4204000000	DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	18.318,80	0,00	18.318,80
42057		4204010000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	13.740,00	0,00	13.740,00
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	12.390,00	0,00	12.390,00
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	2.385,76	0,00	2.385,76
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	175,81	0,00	175,81
42074		4204030100	Cartorios		0,00	63,44	0,00	63,44
42075		4204030100	Condominio		0,00	657,48	0,00	657,48
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	130,95	0,00	130,95
42073		4204030100	Desp. Judiciais		0,00	67,20	0,00	67,20
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	415,30	0,00	415,30
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	75,02	0,00	75,02
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	69,61	0,00	69,61
42085		4204030100	Telefones		0,00	730,95	0,00	730,95
42090		4204040000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.193,04	0,00	2.193,04
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	11,00	0,00	11,00
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	574,04	0,00	574,04
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	1.608,00	0,00	1.608,00
42100		4205000000	DESPEAS COM VIAGEM		0,00	5.363,14	0,00	5.363,14
42150		4205060000	FUNCIONARIOS E COLABORADORES		0,00	1.406,02	0,00	1.406,02
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	1.067,50	0,00	1.067,50
42155		4205060100	Reembolso Quilometragem Func.		0,00	338,52	0,00	338,52
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	305,00	0,00	305,00
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42307		4205080000	DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST.		0,00	172,19	0,00	172,19
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	172,19	0,00	172,19
42314		4205090000	DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO		0,00	3.479,93	0,00	3.479,93

## Balancete Analítico

Folha: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0107)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0011-31

End.: AVENIDA CESAR HILAL 700-TERREO-BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

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
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	1.982,50	0,00	1.982,50
42318		4205090100	Reembolso Quilometragem		0,00	1.020,24	0,00	1.020,24
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	172,19	0,00	172,19
<b>42180</b>		<b>4208000000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.773,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,33</b>
<b>42181</b>		<b>4208010000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>1.773,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,33</b>
42190		4208010100	IRRF s/ Operacoes Financeiras		0,00	187,18	0,00	187,18
42193		4208010100	Outras Despesas Financeiras		0,00	4,30	0,00	4,30
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	1.581,85	0,00	1.581,85
<b>45000</b>		<b>4210000000</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.065,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,09</b>
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	1.065,09	0,00	1.065,09
<b>50000</b>		<b>5000000000</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.414,96</b>	<b>-100.414,96</b>
<b>50001</b>		<b>5100000000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.663,85</b>	<b>-47.663,85</b>
<b>50002</b>		<b>5101000000</b>	<b>RECEITAS LEGAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.383,85</b>	<b>-47.383,85</b>
<b>50003</b>		<b>5101010000</b>	<b>PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.383,85</b>	<b>-47.383,85</b>
50012		5101010100	CREA - ES		0,00	0,00	47.383,85	-47.383,85
<b>50040</b>		<b>5102000000</b>	<b>RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>-280,00</b>
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	280,00	-280,00
<b>50050</b>		<b>5200000000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.145,65</b>	<b>-52.145,65</b>
<b>50051</b>		<b>5201000000</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.145,65</b>	<b>-52.145,65</b>
50085		5201010000	BB Renda Fixa		0,00	0,00	25.065,42	-25.065,42
50082		5201010000	FIC ESPECIAL		0,00	0,00	14.841,04	-14.841,04
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	12.239,19	-12.239,19
<b>50070</b>		<b>5300000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,46</b>	<b>-605,46</b>
<b>50071</b>		<b>5301000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,46</b>	<b>-605,46</b>
50072		5301010000	Descontos Obtidos		0,00	0,00	59,46	-59,46
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	546,00	-546,00

**Balancete Analítico**

Folha: 00005

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0107)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0011-31

End.: AVENIDA CESAR HILAL 700-TERREO-BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

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	6.260.967,64	D
PASSIVO	5.683.330,98	C
DESPESAS	36.146,50	D
RECEITAS	100.414,96	C
<b>Diferença</b>	<b>513.368,20</b>	<b>D</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>64.268,46</i>	<i>C</i>