

Balancete Analítico

Folha: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0108)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0016-46

End.: RUA 239 585--SETOR LESTE UNIVERSITARIO

Município: GOIANIA

UF: GO

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		10.200.272,98	850.541,88	560.719,97	10.490.094,89
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		54.533,07	407.589,90	444.338,78	17.784,19
11100		1101000000	DISPONIVEL		54.533,07	407.589,90	444.338,78	17.784,19
11110		1101010000	CAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11109		1101010101	Caixa Assistencia - GO		0,00	300,00	300,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		54.533,07	407.289,90	444.038,78	17.784,19
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		54.236,72	407.289,90	444.038,78	17.487,84
11046		1101020201	C/C BB 12.230-0/CAIXA - GO		38.209,29	361.934,08	386.817,69	13.325,68
11047		1101020201	C/C BB 12.231-9/CAIXA - GO		16.027,43	45.355,82	57.221,09	4.162,16
11200		1101020700	VALORES A REGULARIZAR		296,35	0,00	0,00	296,35
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		296,35	0,00	0,00	296,35
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		3.750.514,53	375.637,20	0,00	4.126.151,73
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		3.750.514,53	375.637,20	0,00	4.126.151,73
12027		1202010000	BB RF CORP 3.MILHOES-Caixa/GO		3.750.514,53	375.637,20	0,00	4.126.151,73
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		905.619,26	22.600,95	69.582,52	858.637,69
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		905.619,26	22.600,95	69.582,52	858.637,69
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		36.485,65	0,00	1.015,67	35.469,98
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		47.002,98	19.183,00	489,58	65.696,40
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		452.906,30	0,00	30.908,86	421.997,44
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		302.078,32	2.844,29	28.132,28	276.790,33
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		38.183,38	0,00	4.247,64	33.935,74
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		28.962,63	573,66	4.788,49	24.747,80
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		5.362.922,48	44.713,83	2.667,74	5.404.968,57
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		5.357.602,27	43.244,32	81,94	5.400.764,65
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		151.068,35	43.162,38	0,00	194.230,73
13055		1401010000	Outros creditos		5.206.533,92	0,00	0,00	5.206.533,92
13111		1401010000	QOM a Receber		0,00	81,94	81,94	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.734,41	0,00	0,00	2.734,41
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.495,23	0,00	0,00	1.495,23
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		1.047,78	0,00	0,00	1.047,78
13063		1402010000	Outros Vlrs.Junto Funcionarios		191,40	0,00	0,00	191,40
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs		2.585,80	1.469,51	2.585,80	1.469,51
14109		1403010000	CREA - GO		2.585,80	1.469,51	2.585,80	1.469,51
17010		1700000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		96.093,64	0,00	43.162,38	52.931,26
17011		1701000000	CREDITOS E VALORES		96.093,64	0,00	43.162,38	52.931,26
12020		1701010000	VALORES A RECUPERAR CREAS		96.093,64	0,00	43.162,38	52.931,26
17030		1701010100	CREA - GO		96.093,64	0,00	43.162,38	52.931,26
18010		1800000000	PERMANENTE		30.590,00	0,00	968,55	29.621,45
18020		1802000000	IMOBILIZADO		30.590,00	0,00	968,55	29.621,45
18021		1802010000	BENS EM USO		37.047,00	0,00	0,00	37.047,00
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		16.225,09	0,00	0,00	16.225,09

Balancete Analítico

Folha: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0108)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0016-46

End.: RUA 239 585--SETOR LESTE UNIVERSITARIO

Município: GOIANIA

UF: GO

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
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		8.701,16	0,00	0,00	8.701,16
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		12.036,65	0,00	0,00	12.036,65
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-6.457,00	0,00	968,55	-7.425,55
18088		1802030100	Biblioteca		-28,20	0,00	4,23	-32,43
18029		1802030100	Hardwares		-4.091,60	0,00	613,74	-4.705,34
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.298,80	0,00	194,82	-1.493,62
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.038,40	0,00	155,76	-1.194,16
20000		2000000000	PASSIVO		10.038.881,10	43.740,08	308.655,18	10.303.796,20
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.223.319,99	43.740,08	307.774,50	1.487.354,41
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		1.026.530,76	7.988,99	290.899,80	1.309.441,57
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		5,93	1.465,62	1.465,62	5,93
22012		2201010100	FGTS		0,00	270,05	270,05	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.155,88	1.155,88	0,00
22017		2201010100	ISS		5,93	5,93	5,93	5,93
22018		2201010100	PIS		0,00	33,76	33,76	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	3.375,74	3.375,74	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	3.375,74	3.375,74	0,00
20060		2201030000	VALORES A REGULARIZAR		1.026.524,83	3.147,63	286.058,44	1.309.435,64
20062		2201030100	Valores em Transito		1.026.524,83	3.147,63	286.058,44	1.309.435,64
22040		2203000000	FORNECEDORES		0,00	1.371,70	1.371,70	0,00
22041		2203010000	Fornecedores		0,00	1.371,70	1.371,70	0,00
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		151.602,57	0,00	7.688,29	159.290,86
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		151.602,57	0,00	7.688,29	159.290,86
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		151.602,57	0,00	7.688,29	159.290,86
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		2.480,15	2.480,15	358,18	358,18
22009		2205010000	QQM Quota Quitaao por Morte		2.480,15	2.480,15	358,18	358,18
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		42.706,51	31.899,24	7.456,53	18.263,80
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		42.706,51	31.899,24	7.456,53	18.263,80
22070		2300000000	PROVISOES		11.294,29	0,00	880,68	12.174,97
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		2.354,84	0,00	377,44	2.732,28
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		1.783,04	0,00	280,62	2.063,66
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		571,80	0,00	96,82	668,62
22075		2302000000	Provisao Ferias		8.939,45	0,00	503,24	9.442,69
22076		2302010000	Provisao Ferias		6.401,31	0,00	374,16	6.775,47
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		2.538,14	0,00	129,08	2.667,22
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		8.804.266,82	0,00	0,00	8.804.266,82
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		8.804.266,82	0,00	0,00	8.804.266,82
22111		2801010000	SUPERAVIT		8.804.266,82	0,00	0,00	8.804.266,82
22112		2801010100	Superavits		8.804.266,82	0,00	0,00	8.804.266,82
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	28.012,73	836,27	27.176,46
41010		4100000000	DESPESA OPERACIONAL		0,00	318,29	0,00	318,29
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	318,29	0,00	318,29
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	318,29	0,00	318,29

Balancete Analítico

Folha: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0108)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0016-46

End.: RUA 239 585--SETOR LESTE UNIVERSITARIO

Município: GOIANIA

UF: GO

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
42000		4200000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	27.694,44	836,27	26.858,17
42012		4201000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	8.432,89	225,58	8.207,31
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	5.590,39	26,20	5.564,19
42015		4201010100	13 Salario		0,00	280,62	0,00	280,62
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	102,58	0,00	102,58
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.559,87	26,20	1.533,67
42019		4201010100	Ferias		0,00	374,16	0,00	374,16
42014		4201010100	Salarios		0,00	3.273,16	0,00	3.273,16
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.842,50	199,38	2.643,12
42039		4201020100	FGTS		0,00	322,43	0,00	322,43
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	1.027,76	0,00	1.027,76
42038		4201020100	PIS		0,00	40,31	0,00	40,31
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.188,00	3,00	1.185,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	264,00	196,38	67,62
42061		4203000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	1.010,64	0,00	1.010,64
42046		4203010000	REMUNERACAO SERV. TERCEIROS		0,00	1.010,64	0,00	1.010,64
42055		4203010100	Servicos Graficos		0,00	892,00	0,00	892,00
42088		4203010100	Servicos de Seguranca		0,00	118,64	0,00	118,64
42056		4204000000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	2.460,55	610,69	1.849,86
42057		4204010000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	1.226,00	0,00	1.226,00
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	1.226,00	0,00	1.226,00
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	1.142,74	610,69	532,05
42080		4204030100	Agua e Esgoto		0,00	69,99	0,00	69,99
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	104,90	0,00	104,90
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	128,50	0,00	128,50
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	197,70	0,00	197,70
42073		4204030100	Desp. Judiciais		0,00	0,00	610,69	-610,69
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	101,25	0,00	101,25
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	49,52	0,00	49,52
42085		4204030100	Telefones		0,00	490,88	0,00	490,88
42090		4204040000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	91,81	0,00	91,81
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	70,86	0,00	70,86
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	20,95	0,00	20,95
42100		4205000000	DESPESAS COM VIAGEM		0,00	4.432,42	0,00	4.432,42
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	477,19	0,00	477,19
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	172,19	0,00	172,19
42307		4205080000	DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST.		0,00	305,00	0,00	305,00
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com / Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42314		4205090000	DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO		0,00	3.650,23	0,00	3.650,23
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	1.297,04	0,00	1.297,04
42318		4205090100	Reembolso Quilometragem		0,00	351,00	0,00	351,00
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	172,19	0,00	172,19
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	479,70	0,00	479,70
42161		4206010000	DESPESA COM PUBLICIDADE		0,00	479,70	0,00	479,70
42191		4206010100	Brindes		0,00	479,70	0,00	479,70
42180		4208000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	9.909,69	0,00	9.909,69

Balancete Analítico

Folha: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0108)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0016-46

End.: RUA 239 585--SETOR LESTE UNIVERSITARIO

Município: GOIANIA

UF: GO

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
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	9.909,69	0,00	9.909,69
42193		4208010100	Outras Despesas Financeiras		0,00	2,00	0,00	2,00
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	9.907,69	0,00	9.907,69
45000		4210000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	968,55	0,00	968,55
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	968,55	0,00	968,55
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	0,00	52.083,27	-52.083,27
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.629,51	-1.629,51
50002		5101000000	RECEITAS LEGAIS		0,00	0,00	1.469,51	-1.469,51
50003		5101010000	PARTIC. ARRECADAÇÃO EM ARTS		0,00	0,00	1.469,51	-1.469,51
50013		5101010100	CREA - GO		0,00	0,00	1.469,51	-1.469,51
50040		5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	160,00	-160,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	160,00	-160,00
50050		5200000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	50.375,76	-50.375,76
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	50.375,76	-50.375,76
50088		5201010000	BB RF LP CORP		0,00	0,00	40.637,20	-40.637,20
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	9.738,56	-9.738,56
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

Folha: 00005

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0108)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0016-46

End.: RUA 239 585--SETOR LESTE UNIVERSITARIO

Município: GOIANIA

UF: GO

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	10.490.094,89	D
PASSIVO	10.303.796,20	C
DESPESAS	27.176,46	D
RECEITAS	52.083,27	C
Diferença	161.391,88	D
<i>Resultado do Período</i>	<i>24.906,81</i>	<i>C</i>