

Balancete Analítico

Folha: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDA RUBENS DE MENDONCA 491--BAIRRO ARAES

Município: CUIABA

UF: MT

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		6.198.295,96	414.266,43	379.694,57	6.232.867,82
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		238.064,92	231.553,28	268.452,41	201.165,79
11100		1101000000	DISPONIVEL		238.064,92	231.553,28	268.452,41	201.165,79
11110		1101010000	CAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11113		1101010101	Caixa Assistencia - MT		0,00	500,00	500,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		238.064,92	231.053,28	267.952,41	201.165,79
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		215.987,95	228.558,78	248.447,64	196.099,09
12124		1101020201	C/C BB 267436-X - CAIXA MT		82.252,92	124.238,08	101.184,90	105.306,10
12125		1101020201	C/C BB 267437-8 - CAIXA MT		133.735,03	104.320,70	147.262,74	90.792,99
11090		1101020600	OUTROS VALORES		0,00	2.494,50	2.494,50	0,00
11091		1101020601	Numerario em transito		0,00	2.494,50	2.494,50	0,00
11200		1101020700	VALORES A REGULARIZAR		22.076,97	0,00	17.010,27	5.066,70
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		22.076,97	0,00	17.010,27	5.066,70
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		4.117.676,55	42.931,24	0,00	4.160.607,79
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		4.117.676,55	42.931,24	0,00	4.160.607,79
12065		1202010000	BB Fix Emp. Maxi/ CAIXA - MT		4.117.676,55	42.931,24	0,00	4.160.607,79
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		1.792.626,44	137.429,60	106.678,13	1.823.377,91
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		1.792.626,44	137.429,60	106.678,13	1.823.377,91
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		46.124,98	17.000,00	1.621,53	61.503,45
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		90.356,27	7.089,21	4.474,77	92.970,71
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		23.487,48	0,00	547,29	22.940,19
13039		1301010000	Ben.de Assisit.Med.e Odont.-RB2		409.067,98	84.422,49	24.868,82	468.621,65
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		985.811,35	24.885,02	61.316,65	949.379,72
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		59.697,21	0,00	3.933,29	55.763,92
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		181.621,17	2.092,88	9.915,78	173.798,27
13042		1301300000	PROV.BENEFÍCIOS REEMBOLSALVEIS		-3.540,00	1.940,00	0,00	-1.600,00
13034		1301300100	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		-3.540,00	1.940,00	0,00	-1.600,00
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		11.289,87	2.352,31	3.490,23	10.151,95
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		6.820,23	152,35	152,35	6.820,23
13058		1401010000	Cheques em Cobranca		5.480,50	0,00	0,00	5.480,50
13055		1401010000	Outros creditos		1.290,48	0,00	0,00	1.290,48
13111		1401010000	QQM a Receber		49,25	152,35	152,35	49,25
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		3.046,37	1.000,00	1.914,61	2.131,76
13059		1402010000	Adiant. p/ Despesas de Viagens		914,61	1.000,00	1.914,61	0,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		2.131,76	0,00	0,00	2.131,76
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTS		1.423,27	1.199,96	1.423,27	1.199,96
14113		1403010000	CREA - MT		1.423,27	1.199,96	1.423,27	1.199,96
18010		1800000000	PERMANENTE		38.638,18	0,00	1.073,80	37.564,38
18020		1802000000	IMOBILIZADO		38.638,18	0,00	1.073,80	37.564,38
18021		1802010000	BENS EM USO		45.334,02	0,00	0,00	45.334,02
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		19.511,98	0,00	0,00	19.511,98
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		16.020,12	0,00	0,00	16.020,12

Balancete Analítico

Folha: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDA RUBENS DE MENDONCA 491--BAIRRO ARAES

Município: CUIABA

UF: MT

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
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		9.717,82	0,00	0,00	9.717,82
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-6.695,84	0,00	1.073,80	-7.769,64
18088		1802030100	Biblioteca		-28,20	0,00	4,23	-32,43
18029		1802030100	Hardwares		-3.507,00	0,00	571,09	-4.078,09
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-2.507,44	0,00	400,50	-2.907,94
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-653,20	0,00	97,98	-751,18
20000		2000000000	PASSIVO		6.207.536,54	277.002,33	277.782,52	6.208.316,73
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		321.184,98	277.002,33	276.220,53	320.403,18
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		5.528,01	11.810,44	262.755,94	256.473,51
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		37,95	3.388,35	3.481,35	130,95
22012		2201010100	FGTS		0,00	558,55	558,55	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	2.523,78	2.523,78	0,00
22029		2201010100	INSS s/ Servicos Autonomo		0,00	0,00	93,00	93,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	236,20	236,20	0,00
22027		2201010100	Outros Contratos - O.S.No.203		37,95	0,00	0,00	37,95
22018		2201010100	PIS		0,00	69,82	69,82	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	8.422,09	8.422,09	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	8.422,09	8.422,09	0,00
20060		2201030000	VALORES A REGULARIZAR		5.490,06	0,00	250.852,50	256.342,56
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		5.490,06	0,00	852,50	6.342,56
20062		2201030100	Valores em Transito		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		298.502,75	250.095,39	0,00	48.407,36
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		298.502,75	250.095,39	0,00	48.407,36
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		298.013,92	250.000,00	0,00	48.013,92
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		488,83	95,39	0,00	393,44
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		1.840,47	1.541,62	1.660,68	1.959,53
22009		2205010000	QQM Quota Quita+ao por Morte		1.840,47	1.541,62	1.660,68	1.959,53
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		15.313,75	13.554,88	11.803,91	13.562,78
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		15.313,75	13.554,88	11.803,91	13.562,78
22070		2300000000	PROVISOES		13.251,52	0,00	1.561,99	14.813,51
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		3.951,93	0,00	682,01	4.633,94
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		3.042,42	0,00	507,07	3.549,49
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		909,51	0,00	174,94	1.084,45
22075		2302000000	Provisao Ferias		9.299,59	0,00	879,98	10.179,57
22076		2302010000	Provisao Ferias		6.557,39	0,00	654,26	7.211,65
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		2.742,20	0,00	225,72	2.967,92
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		5.873.100,04	0,00	0,00	5.873.100,04
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		5.873.100,04	0,00	0,00	5.873.100,04
22111		2801010000	SUPERAVIT		5.876.238,84	0,00	0,00	5.876.238,84
22112		2801010100	Superavits		5.876.238,84	0,00	0,00	5.876.238,84
22150		2801030000	AJUSTES		-3.138,80	0,00	0,00	-3.138,80
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-3.138,80	0,00	0,00	-3.138,80
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	35.787,26	3.530,45	32.256,81
41010		4100000000	DESPESA OPERACIONAL		0,00	39,39	0,00	39,39

Balancete Analítico

Folha: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDA RUBENS DE MENDONCA 491--BAIRRO ARAES

Município: CUIABA

UF: MT

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	39,39	0,00	39,39
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	39,39	0,00	39,39
42000		4200000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	35.747,87	3.530,45	32.217,42
42012		4201000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	16.765,98	3.530,45	13.235,53
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	12.142,73	3.252,04	8.890,69
42015		4201010100	13 Salario		0,00	507,07	0,00	507,07
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	134,75	0,00	134,75
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	2.559,31	385,04	2.174,27
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	830,00	0,00	830,00
42026		4201010100	Despesas diversas c/ pessoal		0,00	2.867,00	2.867,00	0,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	654,26	0,00	654,26
42014		4201010100	Salarios		0,00	4.590,34	0,00	4.590,34
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	4.623,25	278,41	4.344,84
42039		4201020100	FGTS		0,00	651,46	0,00	651,46
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	2.076,56	0,00	2.076,56
42033		4201020100	INSS s/ Servicos Autonomo		0,00	60,00	0,00	60,00
42038		4201020100	PIS		0,00	81,43	0,00	81,43
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.188,00	3,00	1.185,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	565,80	275,41	290,39
42061		4203000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	300,00	0,00	300,00
42046		4203010000	REMUNERACAO SERV. TERCEIROS		0,00	300,00	0,00	300,00
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	300,00	0,00	300,00
42056		4204000000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	9.209,16	0,00	9.209,16
42057		4204010000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	4.003,24	0,00	4.003,24
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	900,00	0,00	900,00
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
42063		4204010100	Locacao de Veiculos		0,00	1.103,24	0,00	1.103,24
42065		4204020000	DESPESA DE MANUTENCAO		0,00	415,00	0,00	415,00
42068		4204020100	Maquinas e Equipamentos		0,00	415,00	0,00	415,00
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	4.560,92	0,00	4.560,92
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	249,90	0,00	249,90
42083		4204030100	Combustivel		0,00	389,03	0,00	389,03
42075		4204030100	Condominio		0,00	210,60	0,00	210,60
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	849,00	0,00	849,00
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	393,05	0,00	393,05
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	1.003,90	0,00	1.003,90
42073		4204030100	Desp. Judiciais		0,00	37,29	0,00	37,29
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	178,94	0,00	178,94
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	81,14	0,00	81,14
42085		4204030100	Telefones		0,00	1.168,07	0,00	1.168,07
42090		4204040000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	230,00	0,00	230,00
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	145,05	0,00	145,05
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	55,05	0,00	55,05
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	29,90	0,00	29,90
42100		4205000000	DESPESAS COM VIAGEM		0,00	7.124,03	0,00	7.124,03
42150		4205060000	FUNCIONARIOS E COLABORADORES		0,00	1.647,00	0,00	1.647,00
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	1.647,00	0,00	1.647,00
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	1.885,69	0,00	1.885,69
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42301		4205070100	Diarias		0,00	152,50	0,00	152,50
42303		4205070100	Passagens Aereas		0,00	1.256,00	0,00	1.256,00

Balancete Analítico

Folha: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDA RUBENS DE MENDONCA 491--BAIRRO ARAES

Município: CUIABA

UF: MT

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
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	172,19	0,00	172,19
42307		4205080000	DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST.		0,00	635,65	0,00	635,65
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com / Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	330,65	0,00	330,65
42314		4205090000	DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO		0,00	2.955,69	0,00	2.955,69
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	1.372,50	0,00	1.372,50
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	1.106,00	0,00	1.106,00
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	172,19	0,00	172,19
42180		4208000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.274,90	0,00	1.274,90
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	1.274,90	0,00	1.274,90
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	1.274,90	0,00	1.274,90
45000		4210000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	1.073,80	0,00	1.073,80
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	1.073,80	0,00	1.073,80
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	0,00	66.048,48	-66.048,48
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	2.239,96	-2.239,96
50002		5101000000	RECEITAS LEGAIS		0,00	0,00	1.199,96	-1.199,96
50003		5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS		0,00	0,00	1.199,96	-1.199,96
50017		5101010100	CREA - MT		0,00	0,00	1.199,96	-1.199,96
50040		5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00
50050		5200000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	63.548,11	-63.548,11
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	63.548,11	-63.548,11
50066		5201010000	BB Fix Empres. Maxi		0,00	0,00	42.931,24	-42.931,24
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	20.616,87	-20.616,87
50070		5300000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	260,41	-260,41
50071		5301000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	260,41	-260,41
50072		5301010000	Descontos Obtidos		0,00	0,00	26,41	-26,41
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	234,00	-234,00

Balancete Analítico

Folha: 00005

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDA RUBENS DE MENDONCA 491--BAIRRO ARAES

Município: CUIABA

UF: MT

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	6.232.867,82	D
PASSIVO	6.208.316,73	C
DESPESAS	32.256,81	D
RECEITAS	66.048,48	C
Diferença	9.240,58	C
<i>Resultado do Período</i>	<i>33.791,67</i>	<i>C</i>