

Balancete Analítico

Folha: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0113)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0006-74

End.: TRAVESSA DR. MORAES 194--NAZARE

Município: BELEM

UF: PA

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		3.177.965,83	266.976,47	234.707,75	3.210.234,55
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		90.484,61	159.094,53	158.717,49	90.861,65
11100		1101000000	DISPONIVEL		90.484,61	159.094,53	158.717,49	90.861,65
11110		1101010000	CAIXA		15,00	300,00	315,00	0,00
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		15,00	300,00	315,00	0,00
11114		1101010101	Caixa Assistência - PA		15,00	300,00	315,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		90.469,61	158.794,53	158.402,49	90.861,65
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		85.144,81	158.794,53	158.402,49	85.536,85
11068		1101020201	C/C BB 16.815/3074-0 CAIXA -PA		0,00	79.885,68	79.885,68	0,00
11074		1101020201	C/C BB 16.819-X - PA		85.144,81	78.908,85	78.516,81	85.536,85
11200		1101020700	VALORES A REGULARIZAR		5.324,80	0,00	0,00	5.324,80
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		5.324,80	0,00	0,00	5.324,80
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		1.503.048,66	14.741,00	0,00	1.517.789,66
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		1.503.048,66	14.741,00	0,00	1.517.789,66
12136		1202010000	BB Renda Fixa LP 50mil - Ca/PA		1.503.048,66	14.741,00	0,00	1.517.789,66
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		1.530.162,43	92.896,87	73.082,21	1.549.977,09
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		1.530.162,43	92.896,87	73.082,21	1.549.977,09
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		90.600,01	20.750,00	1.764,48	109.585,53
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		298.735,41	19.363,17	17.805,01	300.293,57
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		125.152,71	7.676,28	9.210,68	123.618,31
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		630.152,45	42.478,13	30.963,22	641.667,36
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		28.261,06	0,00	2.399,39	25.861,67
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		357.260,79	2.629,29	10.939,43	348.950,65
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		9.604,20	244,07	2.218,62	7.629,65
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		545,54	244,07	244,07	545,54
13111		1401010000	QOM a Receber		0,00	244,07	244,07	0,00
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		545,54	0,00	0,00	545,54
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		9.058,66	0,00	1.974,55	7.084,11
13071		1402010000	Adiant.p/despesas dos CREAs		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		84,11	0,00	0,00	84,11
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		1.974,55	0,00	1.974,55	0,00
18010		1800000000	PERMANENTE		44.665,93	0,00	689,43	43.976,50
18020		1802000000	IMOBILIZADO		44.665,93	0,00	689,43	43.976,50
18021		1802010000	BENS EM USO		49.262,13	0,00	0,00	49.262,13
18045		1802010100	Biblioteca		18,40	0,00	0,00	18,40
18022		1802010100	Hardwares		35.447,84	0,00	0,00	35.447,84
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		5.906,15	0,00	0,00	5.906,15
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		7.889,74	0,00	0,00	7.889,74
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-4.596,20	0,00	689,43	-5.285,63
18088		1802030100	Biblioteca		-6,20	0,00	0,93	-7,13
18029		1802030100	Hardwares		-3.257,40	0,00	488,61	-3.746,01
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-984,20	0,00	147,63	-1.131,83
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-348,40	0,00	52,26	-400,66
20000		2000000000	PASSIVO		3.132.742,74	15.834,54	36.661,81	3.153.570,01

Balancete Analítico

Folha: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0113)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0006-74

End.: TRAVESSA DR. MORAES 194--NAZARE

Município: BELEM

UF: PA

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
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		293.539,37	12.690,05	35.830,17	316.679,49
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		408,98	4.984,34	27.391,83	22.816,47
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		43,20	2.045,59	2.151,78	149,39
22012		2201010100	FGTS		0,00	359,66	359,66	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.640,97	1.640,97	0,00
22029		2201010100	INSS s/ Servicos Autonomo		37,20	0,00	0,00	37,20
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	0,00	106,19	106,19
22017		2201010100	ISS		6,00	0,00	0,00	6,00
22018		2201010100	PIS		0,00	44,96	44,96	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	2.572,97	2.572,97	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	2.572,97	2.572,97	0,00
20060		2201030000	VALORES A REGULARIZAR		365,78	365,78	22.667,08	22.667,08
20064		2201030100	Cheques a compensar		0,00	0,00	22.667,08	22.667,08
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		365,78	365,78	0,00	0,00
22040		2203000000	FORNECEDORES		275,00	0,00	0,00	275,00
22041		2203010000	Fornecedores		275,00	0,00	0,00	275,00
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		197.047,09	0,00	0,00	197.047,09
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		197.047,09	0,00	0,00	197.047,09
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		197.046,97	0,00	0,00	197.046,97
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		0,12	0,00	0,00	0,12
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		3.828,68	1.451,21	1.603,71	3.981,18
22009		2205010000	QQM Quota Quitaao por Morte		1.451,21	1.451,21	1.603,71	1.603,71
22061		2205010000	Seguros a Pagar		2.377,47	0,00	0,00	2.377,47
22066		2206000000	CONVENIOS		0,00	200,97	200,97	0,00
22088		2206050000	Convenio Banco do Brasil		0,00	200,97	200,97	0,00
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		91.979,62	6.053,53	6.633,66	92.559,75
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		29.168,60	6.053,53	6.633,66	29.748,73
22084		2207010000	Repasse Creditos CREA		62.811,02	0,00	0,00	62.811,02
22070		2300000000	PROVISOES		10.775,73	3.144,49	831,64	8.462,88
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		1.964,57	0,00	327,44	2.292,01
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		1.460,66	0,00	243,45	1.704,11
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		503,91	0,00	83,99	587,90
22075		2302000000	Provisao Ferias		8.811,16	3.144,49	504,20	6.170,87
22076		2302010000	Provisao Ferias		6.551,06	2.337,91	374,87	4.588,02
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		2.260,10	806,58	129,33	1.582,85
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.828.427,64	0,00	0,00	2.828.427,64
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		2.828.427,64	0,00	0,00	2.828.427,64
22111		2801010000	SUPERAVIT		2.828.427,64	0,00	0,00	2.828.427,64
22112		2801010100	Superavits		2.828.427,64	0,00	0,00	2.828.427,64
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	13.081,25	139,33	12.941,92
41010		4100000000	DESPESA OPERACIONAL		0,00	255,88	0,00	255,88
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	255,88	0,00	255,88
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	255,88	0,00	255,88
42000		4200000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12.825,37	139,33	12.686,04

Balancete Analítico

Folha: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0113)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0006-74

End.: TRAVESSA DR. MORAES 194--NAZARE

Município: BELEM

UF: PA

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
42012		4201000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	6.672,55	139,33	6.533,22
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	4.715,76	64,04	4.651,72
42015		4201010100	13 Salario		0,00	243,45	0,00	243,45
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.043,30	64,04	979,26
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	415,00	0,00	415,00
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	481,17	0,00	481,17
42019		4201010100	Ferias		0,00	374,87	0,00	374,87
42017		4201010100	Horas Extras		0,00	809,54	0,00	809,54
42022		4201010100	Outros Adicionais		0,00	126,85	0,00	126,85
42014		4201010100	Salarios		0,00	1.221,58	0,00	1.221,58
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.956,79	75,29	1.881,50
42039		4201020100	FGTS		0,00	222,10	0,00	222,10
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	707,93	0,00	707,93
42038		4201020100	PIS		0,00	27,76	0,00	27,76
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	792,00	2,00	790,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	207,00	73,29	133,71
42061		4203000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	2.052,00	0,00	2.052,00
42046		4203010000	REMUNERACAO SERV. TERCEIROS		0,00	2.052,00	0,00	2.052,00
42053		4203010100	Outros Serv. de Terceiros		0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
42055		4203010100	Servicos Graficos		0,00	672,00	0,00	672,00
42056		4204000000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	1.512,34	0,00	1.512,34
42065		4204020000	DESPESA DE MANUTENCAO		0,00	275,00	0,00	275,00
42068		4204020100	Maquinas e Equipamentos		0,00	275,00	0,00	275,00
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	938,14	0,00	938,14
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	42,00	0,00	42,00
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	216,30	0,00	216,30
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	53,27	0,00	53,27
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	56,31	0,00	56,31
42085		4204030100	Telefones		0,00	570,26	0,00	570,26
42090		4204040000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	299,20	0,00	299,20
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	299,20	0,00	299,20
42100		4205000000	DESPESAS COM VIAGEM		0,00	870,25	0,00	870,25
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	377,13	0,00	377,13
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	204,94	0,00	204,94
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	172,19	0,00	172,19
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	320,93	0,00	320,93
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	148,74	0,00	148,74
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	172,19	0,00	172,19
42180		4208000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.028,80	0,00	1.028,80
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	1.028,80	0,00	1.028,80
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	1.028,80	0,00	1.028,80
45000		4210000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	689,43	0,00	689,43
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	689,43	0,00	689,43
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	0,00	24.383,37	-24.383,37
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	520,00	-520,00

Balancete Analítico

Folha: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0113)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0006-74

End.: TRAVESSA DR. MORAES 194--NAZARE

Município: BELEM

UF: PA

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
50040		5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	520,00	-520,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	520,00	-520,00
50050		5200000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	23.629,37	-23.629,37
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	23.629,37	-23.629,37
50086		5201010000	BB RF LP 50 mil		0,00	0,00	14.741,00	-14.741,00
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	8.888,37	-8.888,37
50070		5300000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	234,00	-234,00
50071		5301000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	234,00	-234,00
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 (0113)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0006-74

End.: TRAVESSA DR. MORAES 194--NAZARE

Município: BELEM

UF: PA

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	3.210.234,55	D
PASSIVO	3.153.570,01	C
DESPESAS	12.941,92	D
RECEITAS	24.383,37	C
Diferença	45.223,09	D
<i>Resultado do Período</i>	<i>11.441,45</i>	<i>C</i>