

## Balancete Sintetico

Folha: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0114)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0019-99

End.: AVENIDA DOM PEDRO I 809--CENTRO

Município: JOAO PESSOA

UF: PB

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                          |      | 2.563.858,64  | 777.607,02 | 825.683,89  | 2.515.781,77 |
| 11000  |      | 1100000000    | ATIVO CIRCULANTE               |      | 477.180,78    | 335.224,45 | 678.891,40  | 133.513,83   |
| 11100  |      | 1101000000    | DISPONIVEL                     |      | 477.180,78    | 335.224,45 | 678.891,40  | 133.513,83   |
| 11110  |      | 1101010000    | CAIXA                          |      | 0,00          | 500,00     | 500,00      | 0,00         |
| 11111  |      | 1101010100    | FUNDO DE CAIXA                 |      | 0,00          | 500,00     | 500,00      | 0,00         |
| 11115  |      | 1101010101    | Caixa Assistencia - PB         |      | 0,00          | 500,00     | 500,00      | 0,00         |
| 11002  |      | 1101020000    | BANCOS                         |      | 477.180,78    | 334.724,45 | 678.391,40  | 133.513,83   |
| 11040  |      | 1101020200    | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA   |      | 463.572,01    | 334.724,45 | 666.638,80  | 131.657,66   |
| 11146  |      | 1101020201    | C/C BB 0011/14812 CAIXA PB     |      | 106.359,87    | 180.000,00 | 185.866,50  | 100.493,37   |
| 11061  |      | 1101020201    | C/C BB 9.505-2/CAIXA - PB      |      | 357.212,14    | 154.724,45 | 480.772,30  | 31.164,29    |
| 11200  |      | 1101020700    | VALORES A REGULARIZAR          |      | 13.608,77     | 0,00       | 11.752,60   | 1.856,17     |
| 11201  |      | 1101020701    | Pendencias a Regularizar       |      | 13.608,77     | 0,00       | 11.752,60   | 1.856,17     |
| 12000  |      | 1200000000    | APLICACOES FINANCEIRAS         |      | 14.193,89     | 300.123,71 | 0,00        | 314.317,60   |
| 12060  |      | 1202000000    | APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS  |      | 14.193,89     | 300.123,71 | 0,00        | 314.317,60   |
| 12182  |      | 1202010000    | BB Renda Fixa 10 mil-Caixa/PB  |      | 14.193,89     | 300.123,71 | 0,00        | 314.317,60   |
| 13037  |      | 1300000000    | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS       |      | 1.233.469,15  | 83.817,87  | 75.164,90   | 1.242.122,12 |
| 13038  |      | 1301000000    | BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER |      | 1.233.469,15  | 83.817,87  | 75.164,90   | 1.242.122,12 |
| 13108  |      | 1301010000    | Aquis. Material Construcao-RB8 |      | 77.547,21     | 0,00       | 3.172,23    | 74.374,98    |
| 13106  |      | 1301010000    | Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7  |      | 156.749,34    | 47.125,00  | 13.761,25   | 190.113,09   |
| 13036  |      | 1301010000    | Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1 |      | 14.460,00     | 0,00       | 0,00        | 14.460,00    |
| 13039  |      | 1301010000    | Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2 |      | 98.025,77     | 8.318,00   | 6.638,55    | 99.705,22    |
| 13040  |      | 1301010000    | Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5 |      | 612.449,36    | 25.524,17  | 40.461,70   | 597.511,83   |
| 13035  |      | 1301010000    | Plano de Ferias no Pais-RB6    |      | 23.242,02     | 0,00       | 2.394,41    | 20.847,61    |
| 13056  |      | 1301010000    | Prestacoes Reembols.Financ.-PR |      | 250.995,45    | 2.850,70   | 8.736,76    | 245.109,39   |
| 13065  |      | 1400000000    | CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP  |      | 786.868,89    | 56.942,99  | 69.154,16   | 774.657,72   |
| 13045  |      | 1401000000    | Creditos Junto a Terceiros     |      | 679.507,73    | 1.782,88   | 372,02      | 680.918,59   |
| 13058  |      | 1401010000    | Cheques em Cobranca            |      | 0,00          | 1.410,86   | 0,00        | 1.410,86     |
| 13055  |      | 1401010000    | Outros creditos                |      | 679.198,79    | 0,00       | 0,00        | 679.198,79   |
| 13111  |      | 1401010000    | QQM a Receber                  |      | 0,00          | 372,02     | 372,02      | 0,00         |
| 13105  |      | 1401010000    | Seguro Prestamista a Receber   |      | 308,94        | 0,00       | 0,00        | 308,94       |
| 13048  |      | 1402000000    | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS      |      | 1.123,09      | 0,00       | 0,00        | 1.123,09     |
| 13050  |      | 1402010000    | Antecipacao de 13 Salario      |      | 1.123,09      | 0,00       | 0,00        | 1.123,09     |
| 14100  |      | 1403000000    | VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTS |      | 106.238,07    | 55.160,11  | 68.782,14   | 92.616,04    |
| 14116  |      | 1403010000    | CREA - PB                      |      | 106.238,07    | 55.160,11  | 68.782,14   | 92.616,04    |
| 16000  |      | 1600000000    | DESPESAS ANTECIPADAS           |      | 636,90        | 0,00       | 57,90       | 579,00       |
| 16006  |      | 1602000000    | ASSINATURAS                    |      | 636,90        | 0,00       | 57,90       | 579,00       |
| 16007  |      | 1602010000    | Assinaturas Periodicos         |      | 636,90        | 0,00       | 57,90       | 579,00       |
| 18010  |      | 1800000000    | PERMANENTE                     |      | 51.509,03     | 1.498,00   | 2.415,53    | 50.591,50    |
| 18020  |      | 1802000000    | IMOBILIZADO                    |      | 51.509,03     | 1.498,00   | 2.415,53    | 50.591,50    |
| 18021  |      | 1802010000    | BENS EM USO                    |      | 61.005,26     | 1.498,00   | 908,00      | 61.595,26    |
| 18045  |      | 1802010100    | Biblioteca                     |      | 84,10         | 0,00       | 0,00        | 84,10        |
| 18022  |      | 1802010100    | Hardwares                      |      | 44.174,97     | 0,00       | 908,00      | 43.266,97    |
| 18025  |      | 1802010100    | Maquinas e Equipamentos        |      | 3.537,99      | 1.498,00   | 0,00        | 5.035,99     |
| 18026  |      | 1802010100    | Moveis e Utensilios            |      | 13.208,20     | 0,00       | 0,00        | 13.208,20    |

## Balancete Sintetico

Folha: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0114)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0019-99

End.: AVENIDA DOM PEDRO I 809--CENTRO

Município: JOAO PESSOA

UF: PB

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          |      | -9.496,23     | 0,00       | 1.507,53    | -11.003,76   |
| 18088  |      | 1802030100    | Biblioteca                     |      | -28,20        | 0,00       | 4,23        | -32,43       |
| 18029  |      | 1802030100    | Hardwares                      |      | -7.999,00     | 0,00       | 0,00        | -7.999,00    |
| 18032  |      | 1802030100    | Maquinas e Equipamentos        |      | -424,22       | 0,00       | 1.300,80    | -1.725,02    |
| 18033  |      | 1802030100    | Movéis e Utensílios            |      | -1.044,81     | 0,00       | 202,50      | -1.247,31    |
| 20000  |      | 2000000000    | PASSIVO                        |      | 2.394.207,69  | 113.033,79 | 11.879,10   | 2.293.053,00 |
| 22000  |      | 2200000000    | PASSIVO CIRCULANTE             |      | 235.867,48    | 102.997,05 | 10.620,17   | 143.490,60   |
| 22010  |      | 2201000000    | OBRIGACOES OPERACIONAIS        |      | 896,96        | 5.677,02   | 4.821,16    | 41,10        |
| 22011  |      | 2201010000    | CONTRIBUICOES A RECOLHER       |      | 352,65        | 2.360,31   | 2.048,76    | 41,10        |
| 22012  |      | 2201010100    | FGTS                           |      | 0,00          | 221,78     | 221,78      | 0,00         |
| 22013  |      | 2201010100    | INSS                           |      | 0,00          | 1.501,96   | 1.501,96    | 0,00         |
| 22024  |      | 2201010100    | INSS - Lei 9711                |      | 41,10         | 71,00      | 71,00       | 41,10        |
| 22029  |      | 2201010100    | INSS s/ Servicos Autonomo      |      | 311,55        | 537,85     | 226,30      | 0,00         |
| 22018  |      | 2201010100    | PIS                            |      | 0,00          | 27,72      | 27,72       | 0,00         |
| 22030  |      | 2201020000    | OBRIGACOES TRABALHISTAS        |      | 0,00          | 2.772,40   | 2.772,40    | 0,00         |
| 22031  |      | 2201020100    | Salarios a Pagar               |      | 0,00          | 2.772,40   | 2.772,40    | 0,00         |
| 20060  |      | 2201030000    | VALORES A REGULARIZAR          |      | 544,31        | 544,31     | 0,00        | 0,00         |
| 20063  |      | 2201030100    | Pendencias a Regularizar       |      | 544,31        | 544,31     | 0,00        | 0,00         |
| 22050  |      | 2204000000    | OUTRAS OBRIGACOES              |      | 181.560,71    | 70.308,84  | 254,72      | 111.506,59   |
| 22051  |      | 2204010000    | SERVICOS E UTILIDADES          |      | 181.560,71    | 70.308,84  | 254,72      | 111.506,59   |
| 22058  |      | 2204010100    | Outras Contas a Pagar          |      | 181.560,71    | 70.308,84  | 254,72      | 111.506,59   |
| 22060  |      | 2205000000    | SEGUROS A PAGAR                |      | 1.861,48      | 1.149,68   | 1.469,20    | 2.181,00     |
| 22009  |      | 2205010000    | QQM Quota Quitaço por Morte    |      | 1.151,80      | 1.149,68   | 1.469,20    | 1.471,32     |
| 22061  |      | 2205010000    | Seguros a Pagar                |      | 709,68        | 0,00       | 0,00        | 709,68       |
| 22069  |      | 2207000000    | CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA   |      | 51.548,33     | 25.861,51  | 4.075,09    | 29.761,91    |
| 22079  |      | 2207010000    | Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS  |      | 51.548,33     | 25.861,51  | 4.075,09    | 29.761,91    |
| 22070  |      | 2300000000    | PROVISOES                      |      | 7.641,66      | 0,00       | 714,62      | 8.356,28     |
| 22071  |      | 2301000000    | Provisao 13 Salario            |      | 1.773,80      | 0,00       | 303,94      | 2.077,74     |
| 22072  |      | 2301010000    | Provisao 13 Salario            |      | 1.355,87      | 0,00       | 225,98      | 1.581,85     |
| 22073  |      | 2301020000    | Encargos 13 Salario            |      | 417,93        | 0,00       | 77,96       | 495,89       |
| 22075  |      | 2302000000    | Provisao Ferias                |      | 5.867,86      | 0,00       | 410,68      | 6.278,54     |
| 22076  |      | 2302010000    | Provisao Ferias                |      | 4.258,84      | 0,00       | 305,34      | 4.564,18     |
| 22077  |      | 2302020000    | Encargos s/ Provisao Ferias    |      | 1.609,02      | 0,00       | 105,34      | 1.714,36     |
| 22100  |      | 2800000000    | PATRIMONIO LIQUIDO             |      | 2.150.698,55  | 10.036,74  | 544,31      | 2.141.206,12 |
| 22110  |      | 2801000000    | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS |      | 2.150.698,55  | 10.036,74  | 544,31      | 2.141.206,12 |
| 22111  |      | 2801010000    | SUPERAVIT                      |      | 2.150.698,55  | 0,00       | 0,00        | 2.150.698,55 |
| 22112  |      | 2801010100    | Superavits                     |      | 2.150.698,55  | 0,00       | 0,00        | 2.150.698,55 |
| 22150  |      | 2801030000    | AJUSTES                        |      | 0,00          | 10.036,74  | 544,31      | -9.492,43    |
| 22151  |      | 2801030100    | Ajustes Exerc. Anteriores      |      | 0,00          | 10.036,74  | 544,31      | -9.492,43    |
| 40000  |      | 4000000000    | DESPESAS                       |      | 0,00          | 20.526,57  | 1.890,06    | 18.636,51    |
| 41010  |      | 4100000000    | DESPESA OPERACIONAL            |      | 0,00          | 329,59     | 0,00        | 329,59       |
| 41011  |      | 4101000000    | PREVIDENCIARIA                 |      | 0,00          | 329,59     | 0,00        | 329,59       |
| 41018  |      | 4101010000    | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio |      | 0,00          | 329,59     | 0,00        | 329,59       |

## Balancete Sintetico

Folha: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0114)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0019-99

End.: AVENIDA DOM PEDRO I 809--CENTRO

Município: JOAO PESSOA

UF: PB

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          | 20.196,98  | 1.890,06    | 18.306,92   |
| 42012  |      | 4201000000    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |      | 0,00          | 5.228,55   | 114,20      | 5.114,35    |
| 42013  |      | 4201010000    | PESSOAL                        |      | 0,00          | 2.921,30   | 38,91       | 2.882,39    |
| 42015  |      | 4201010100    | 13 Salario                     |      | 0,00          | 225,98     | 0,00        | 225,98      |
| 42024  |      | 4201010100    | Adicional Tempo Servico        |      | 0,00          | 48,86      | 0,00        | 48,86       |
| 42027  |      | 4201010100    | Assist. Medica e Odontologica  |      | 0,00          | 622,54     | 38,91       | 583,63      |
| 42011  |      | 4201010100    | Bolsa Estagio                  |      | 0,00          | 497,00     | 0,00        | 497,00      |
| 42019  |      | 4201010100    | Ferias                         |      | 0,00          | 305,34     | 0,00        | 305,34      |
| 42014  |      | 4201010100    | Salarios                       |      | 0,00          | 1.221,58   | 0,00        | 1.221,58    |
| 42030  |      | 4201020000    | ENCARGOS SOCIAIS               |      | 0,00          | 2.307,25   | 75,29       | 2.231,96    |
| 42039  |      | 4201020100    | FGTS                           |      | 0,00          | 264,29     | 0,00        | 264,29      |
| 42037  |      | 4201020100    | INSS s/ Folha de Pagamento     |      | 0,00          | 842,43     | 0,00        | 842,43      |
| 42033  |      | 4201020100    | INSS s/ Servicos Autonomo      |      | 0,00          | 146,00     | 0,00        | 146,00      |
| 42038  |      | 4201020100    | PIS                            |      | 0,00          | 33,03      | 0,00        | 33,03       |
| 42036  |      | 4201020100    | Tickets Alimentacao            |      | 0,00          | 792,00     | 2,00        | 790,00      |
| 42035  |      | 4201020100    | Vale Transporte                |      | 0,00          | 229,50     | 73,29       | 156,21      |
| 42061  |      | 4203000000    | SERVICOS DE TERCEIROS          |      | 0,00          | 1.630,20   | 0,00        | 1.630,20    |
| 42046  |      | 4203010000    | REMUNERACAO SERV. TERCEIROS    |      | 0,00          | 1.630,20   | 0,00        | 1.630,20    |
| 42050  |      | 4203010100    | Fretes e Carretos              |      | 0,00          | 254,72     | 0,00        | 254,72      |
| 42097  |      | 4203010100    | Serv. Engenharia/Arquitetura   |      | 0,00          | 730,00     | 0,00        | 730,00      |
| 42089  |      | 4203010100    | Servicos de Limpeza            |      | 0,00          | 645,48     | 0,00        | 645,48      |
| 42056  |      | 4204000000    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO  |      | 0,00          | 3.965,16   | 1.775,86    | 2.189,30    |
| 42057  |      | 4204010000    | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS       |      | 0,00          | 654,85     | 0,00        | 654,85      |
| 42060  |      | 4204010100    | Alugueis de Imoveis            |      | 0,00          | 594,85     | 0,00        | 594,85      |
| 42059  |      | 4204010100    | Maquinas e Equipamentos        |      | 0,00          | 60,00      | 0,00        | 60,00       |
| 42065  |      | 4204020000    | DESPESA DE MANUTENCAO          |      | 0,00          | 195,00     | 0,00        | 195,00      |
| 42066  |      | 4204020100    | Hardware                       |      | 0,00          | 195,00     | 0,00        | 195,00      |
| 42070  |      | 4204030000    | UTILIDADES E SERVICOS          |      | 0,00          | 974,61     | 1.775,86    | -801,25     |
| 42072  |      | 4204030100    | Assinatura Internet            |      | 0,00          | 43,95      | 0,00        | 43,95       |
| 42071  |      | 4204030100    | Assinatura de Periodicos       |      | 0,00          | 57,90      | 0,00        | 57,90       |
| 42082  |      | 4204030100    | Correios e Telegrafos          |      | 0,00          | 308,40     | 0,00        | 308,40      |
| 42073  |      | 4204030100    | Desp. Judiciais                |      | 0,00          | 0,00       | 1.775,86    | -1.775,86   |
| 42096  |      | 4204030100    | Outras despesas                |      | 0,00          | 31,29      | 0,00        | 31,29       |
| 42085  |      | 4204030100    | Telefones                      |      | 0,00          | 533,07     | 0,00        | 533,07      |
| 42090  |      | 4204040000    | MATERIAIS DE CONSUMO           |      | 0,00          | 2.140,70   | 0,00        | 2.140,70    |
| 42095  |      | 4204040100    | Copa e Cozinha                 |      | 0,00          | 195,52     | 0,00        | 195,52      |
| 42091  |      | 4204040100    | Materiais Escrit./Expediente   |      | 0,00          | 1.945,18   | 0,00        | 1.945,18    |
| 42100  |      | 4205000000    | DESPESAS COM VIAGEM            |      | 0,00          | 6.986,57   | 0,00        | 6.986,57    |
| 42300  |      | 4205070000    | DIRETORIA REGIONAL - GERAL     |      | 0,00          | 2.227,19   | 0,00        | 2.227,19    |
| 42302  |      | 4205070100    | Ajuda de Custos - Com/Desloc.  |      | 0,00          | 305,00     | 0,00        | 305,00      |
| 42301  |      | 4205070100    | Diarias                        |      | 0,00          | 915,00     | 0,00        | 915,00      |
| 42303  |      | 4205070100    | Passagens Aereas               |      | 0,00          | 835,00     | 0,00        | 835,00      |
| 42306  |      | 4205070100    | Seguro Saude/Vida              |      | 0,00          | 172,19     | 0,00        | 172,19      |
| 42307  |      | 4205080000    | DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST. |      | 0,00          | 2.227,19   | 0,00        | 2.227,19    |
| 42309  |      | 4205080100    | Ajuda de Custos - Com / Desloc |      | 0,00          | 305,00     | 0,00        | 305,00      |
| 42308  |      | 4205080100    | Diarias                        |      | 0,00          | 915,00     | 0,00        | 915,00      |
| 42310  |      | 4205080100    | Passagens Aereas               |      | 0,00          | 835,00     | 0,00        | 835,00      |
| 42313  |      | 4205080100    | Seguro Saude/Vida              |      | 0,00          | 172,19     | 0,00        | 172,19      |
| 42314  |      | 4205090000    | DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO  |      | 0,00          | 2.532,19   | 0,00        | 2.532,19    |
| 42316  |      | 4205090100    | Ajuda de Custos - Com/Desloc   |      | 0,00          | 610,00     | 0,00        | 610,00      |
| 42315  |      | 4205090100    | Diarias                        |      | 0,00          | 915,00     | 0,00        | 915,00      |

## Balancete Sintetico

Folha: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0114)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0019-99

End.: AVENIDA DOM PEDRO I 809--CENTRO

Município: JOAO PESSOA

UF: PB

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       |
|--------------|------|-------------------|------------------------------------|------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 42317        |      | 4205090100        | Passagens aereas                   |      | 0,00          | 835,00          | 0,00             | 835,00            |
| 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>878,97</b>   | <b>0,00</b>      | <b>878,97</b>     |
| <b>42181</b> |      | <b>4208010000</b> | <b>Despesas Financeiras</b>        |      | <b>0,00</b>   | <b>878,97</b>   | <b>0,00</b>      | <b>878,97</b>     |
| 42188        |      | 4208010100        | Juros Passivos                     |      | 0,00          | 35,20           | 0,00             | 35,20             |
| 42186        |      | 4208010100        | Tarifas Bancarias                  |      | 0,00          | 843,77          | 0,00             | 843,77            |
| <b>45000</b> |      | <b>4210000000</b> | <b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>   |      | <b>0,00</b>   | <b>1.507,53</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.507,53</b>   |
| 45003        |      | 4210030000        | Despesas com Depreciacao           |      | 0,00          | 1.507,53        | 0,00             | 1.507,53          |
| <b>50000</b> |      | <b>5000000000</b> | <b>RECEITAS</b>                    |      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>71.714,33</b> | <b>-71.714,33</b> |
| <b>50001</b> |      | <b>5100000000</b> | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>       |      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>55.280,11</b> | <b>-55.280,11</b> |
| <b>50002</b> |      | <b>5101000000</b> | <b>RECEITAS LEGAIS</b>             |      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>55.160,11</b> | <b>-55.160,11</b> |
| <b>50003</b> |      | <b>5101010000</b> | <b>PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b> |      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>55.160,11</b> | <b>-55.160,11</b> |
| 50019        |      | 5101010100        | CREA - PB                          |      | 0,00          | 0,00            | 55.160,11        | -55.160,11        |
| <b>50040</b> |      | <b>5102000000</b> | <b>RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>    |      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>120,00</b>    | <b>-120,00</b>    |
| 50041        |      | 5102010000        | Inscricoes                         |      | 0,00          | 0,00            | 120,00           | -120,00           |
| <b>50050</b> |      | <b>5200000000</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>        |      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>16.191,22</b> | <b>-16.191,22</b> |
| <b>50051</b> |      | <b>5201000000</b> | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>      |      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>16.191,22</b> | <b>-16.191,22</b> |
| 50085        |      | 5201010000        | BB Renda Fixa                      |      | 0,00          | 0,00            | 123,71           | -123,71           |
| 50073        |      | 5201010000        | Juros Ativos                       |      | 0,00          | 0,00            | 16.067,51        | -16.067,51        |
| <b>50070</b> |      | <b>5300000000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>             |      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>243,00</b>    | <b>-243,00</b>    |
| <b>50071</b> |      | <b>5301000000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>             |      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>243,00</b>    | <b>-243,00</b>    |
| 50075        |      | 5301010000        | Receitas Diversas                  |      | 0,00          | 0,00            | 9,00             | -9,00             |
| 50079        |      | 5301010000        | Taxa adm. beneficios CAIXAS        |      | 0,00          | 0,00            | 234,00           | -234,00           |

**Balancete Sintetico**

Folha: 00005

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0114)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0019-99

End.: AVENIDA DOM PEDRO I 809--CENTRO

Município: JOAO PESSOA

UF: PB

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                       | 2.515.781,77      | D        |
| PASSIVO                     | 2.293.053,00      | C        |
| DESPESAS                    | 18.636,51         | D        |
| RECEITAS                    | 71.714,33         | C        |
| <b>Diferença</b>            | <b>169.650,95</b> | <b>D</b> |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>53.077,82</i>  | <i>C</i> |