

## Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0117)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0007-55

End.: RUA DOUTOR ZAMENHOF 193--ALTO DA GLORIA

Município: CURITIBA

UF: PR

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		25.138.223,32	9.125.724,36	8.215.671,23	26.048.276,45
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		72.362,00	4.066.935,80	4.039.161,88	100.135,92
11100		1101000000	DISPONIVEL		72.362,00	4.066.935,80	4.039.161,88	100.135,92
11110		1101010000	CAIXA		8,70	500,00	508,70	0,00
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		8,70	500,00	508,70	0,00
11118		1101010101	Caixa Assistencia - PR		8,70	500,00	508,70	0,00
11002		1101020000	BANCOS		72.353,30	4.066.435,80	4.038.653,18	100.135,92
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		17.262,38	4.065.184,30	4.038.173,37	44.273,31
11042		1101020201	C/C BB 6.661-3/CAIXA - PR		9.273,76	236.955,48	233.095,42	13.133,82
11070		1101020201	C/C BB 6.662-1/CAIXA - PR		2.113,48	186.726,02	162.228,61	26.610,89
11043		1101020201	C/C CEF 3.177-5/CAIXA - PR		5.875,14	3.641.502,80	3.642.849,34	4.528,60
11200		1101020700	VALORES A REGULARIZAR		55.090,92	1.251,50	479,81	55.862,61
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		55.090,92	1.251,50	479,81	55.862,61
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		23.075.499,20	4.125.204,04	3.641.502,80	23.559.200,44
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		23.075.499,20	4.125.204,04	3.641.502,80	23.559.200,44
12150		1202010000	BB R DI LP CORP 600mil-Cx PR		6.001.679,57	62.138,44	0,00	6.063.818,01
12111		1202010000	CEF FAC PERSONAL/CAIXA PR		4.210.474,35	42.679,47	0,00	4.253.153,82
12160		1202010000	CEF FIC ESPECIAL RF LP/CX-PR		0,00	571.502,80	0,00	571.502,80
12162		1202010000	CEF FIC PATRIM.RF LP/CX-PR		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12161		1202010000	CEF FIDELIDADE RF LP/CX-PR		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12061		1202010000	CEF POUP 223.188-4/CAIXA - PR		11.619.747,97	436.046,74	3.641.502,80	8.414.291,91
12113		1202010000	CEF/FAC ESPECIAL - CAIXA-PR		1.243.597,31	12.836,59	0,00	1.256.433,90
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		1.920.462,64	145.636,97	165.447,99	1.900.651,62
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		1.920.462,64	145.636,97	165.447,99	1.900.651,62
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		215.590,80	18.000,00	7.549,34	226.041,46
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		160.828,78	42.739,02	5.153,30	198.414,50
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		61.057,02	0,00	550,70	60.506,32
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		763.065,53	50.636,15	55.785,38	757.916,30
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		608.509,84	20.211,80	67.597,71	561.123,93
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		40.068,22	13.000,00	7.190,65	45.877,57
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		78.692,45	0,00	21.620,91	57.071,54
13042		1301300000	PROV.BENEFÍCIOS REEMBOLSAVEIS		-7.350,00	1.050,00	0,00	-6.300,00
13034		1301300100	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		-7.350,00	1.050,00	0,00	-6.300,00
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		2.841,72	787.947,55	367.300,13	423.489,14
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		1.168,35	254,97	1.289,37	133,95
13073		1401010000	Adiantamento a Fornecedores		1.034,40	0,00	1.034,40	0,00
13055		1401010000	Outros creditos		20,10	0,00	0,00	20,10
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	254,97	254,97	0,00
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		113,85	0,00	0,00	113,85
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		1.673,37	1.447,42	1.649,59	1.471,20
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		785,72	0,00	0,00	785,72
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		887,65	1.447,42	1.649,59	685,48
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTS		0,00	786.245,16	364.361,17	421.883,99
14119		1403010000	CREA - PR		0,00	786.245,16	364.361,17	421.883,99
18010		1800000000	PERMANENTE		67.057,76	0,00	2.258,43	64.799,33
18020		1802000000	IMOBILIZADO		67.057,76	0,00	2.258,43	64.799,33

## Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0117)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0007-55

End.: RUA DOUTOR ZAMENHOF 193--ALTO DA GLORIA

Município: CURITIBA

UF: PR

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
18021		1802010000	BENS EM USO		78.327,93	0,00	0,00	78.327,93
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		46.607,51	0,00	0,00	46.607,51
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		13.904,39	0,00	0,00	13.904,39
18026		1802010100	Movéis e Utensílios		17.731,93	0,00	0,00	17.731,93
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-11.270,17	0,00	2.258,43	-13.528,60
18088		1802030100	Biblioteca		-28,20	0,00	4,23	-32,43
18029		1802030100	Hardwares		-8.771,88	0,00	1.608,48	-10.380,36
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.518,83	0,00	347,58	-1.866,41
18033		1802030100	Movéis e Utensílios		-951,26	0,00	298,14	-1.249,40
20000		2000000000	PASSIVO		22.938.047,07	57.657,21	37.545,05	22.917.934,91
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		245.744,87	55.231,34	36.160,70	226.674,23
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		2.584,70	15.895,71	19.455,88	6.144,87
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		2.518,72	6.274,97	5.084,64	1.328,39
22012		2201010100	FGTS		0,00	482,35	482,35	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	2.200,74	2.200,74	0,00
22024		2201010100	INSS - Lei 9711		520,96	1.097,34	576,38	0,00
22029		2201010100	INSS s/ Servicos Autonomo		223,55	0,00	0,00	223,55
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	17,88	17,88	0,00
22016		2201010100	IRRF s/ Servicos de PJ		97,56	315,93	698,37	480,00
22015		2201010100	IRRF s/Serv. de Terceiros		1.266,97	943,41	276,18	599,74
22017		2201010100	ISS		25,10	120,00	120,00	25,10
22028		2201010100	Mensalidade Sindical		0,00	47,94	47,94	0,00
22020		2201010100	Outras Contribuicoes a Rec.		0,00	604,50	604,50	0,00
22027		2201010100	Outros Contratos - O.S.No.203		384,58	384,58	0,00	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	60,30	60,30	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	4.274,34	4.274,34	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	4.274,34	4.274,34	0,00
20060		2201030000	VALORES A REGULARIZAR		65,98	5.346,40	10.096,90	4.816,48
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		65,98	5.346,40	10.096,90	4.816,48
22040		2203000000	FORNECEDORES		0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
22041		2203010000	Fornecedores		0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		30.126,06	0,00	0,82	30.126,88
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		30.126,06	0,00	0,82	30.126,88
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		29.498,26	0,00	0,00	29.498,26
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		627,80	0,00	0,82	628,62
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		3.227,94	3.120,14	2.237,97	2.345,77
22009		2205010000	QQM Quota Quita#ao por Morte		3.083,78	3.120,14	2.237,97	2.201,61
22061		2205010000	Seguros a Pagar		144,16	0,00	0,00	144,16
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		209.806,17	32.835,49	11.086,03	188.056,71
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		106.221,17	32.835,49	11.086,03	84.471,71
22084		2207010000	Repassé Creditos CREA		103.585,00	0,00	0,00	103.585,00
22070		2300000000	PROVISOES		15.379,71	2.425,87	1.384,35	14.338,19
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		3.603,68	0,00	600,62	4.204,30
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		2.679,31	0,00	446,56	3.125,87
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		924,37	0,00	154,06	1.078,43
22075		2302000000	Provisao Ferias		11.776,03	2.425,87	783,73	10.133,89
22076		2302010000	Provisao Ferias		8.598,36	1.803,62	582,62	7.377,36
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		3.177,67	622,25	201,11	2.756,53

## Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0117)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0007-55

End.: RUA DOUTOR ZAMENHOF 193--ALTO DA GLORIA

Município: CURITIBA

UF: PR

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
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		22.676.922,49	0,00	0,00	22.676.922,49
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		22.676.922,49	0,00	0,00	22.676.922,49
22111		2801010000	SUPERAVIT		22.676.922,49	0,00	0,00	22.676.922,49
22112		2801010100	Superavits		22.676.922,49	0,00	0,00	22.676.922,49
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	70.914,80	289,59	70.625,21
41010		4100000000	DESPESA OPERACIONAL		0,00	3.899,43	0,00	3.899,43
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	3.899,43	0,00	3.899,43
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	3.899,43	0,00	3.899,43
42000		4200000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	67.015,37	289,59	66.725,78
42012		4201000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12.776,22	289,59	12.486,63
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	7.798,64	52,32	7.746,32
42015		4201010100	13 Salario		0,00	446,56	0,00	446,56
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	190,14	0,00	190,14
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.659,12	52,32	1.606,80
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	48,42	0,00	48,42
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	836,00	0,00	836,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	582,62	0,00	582,62
42017		4201010100	Horas Extras		0,00	202,97	0,00	202,97
42022		4201010100	Outros Adicionais		0,00	30,07	0,00	30,07
42014		4201010100	Salarios		0,00	3.802,74	0,00	3.802,74
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.477,58	237,27	3.240,31
42039		4201020100	FGTS		0,00	420,39	0,00	420,39
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	1.340,03	0,00	1.340,03
42038		4201020100	PIS		0,00	52,66	0,00	52,66
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.188,00	3,00	1.185,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	476,50	234,27	242,23
42040		4201030000	TREINAMENTO		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
42041		4201030100	Cursos		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
42061		4203000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	16.601,47	0,00	16.601,47
42046		4203010000	REMUNERACAO SERV. TERCEIROS		0,00	16.601,47	0,00	16.601,47
42053		4203010100	Outros Serv. de Terceiros		0,00	13.390,00	0,00	13.390,00
42099		4203010100	Servicos Advocacia - PJ		0,00	1.499,13	0,00	1.499,13
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	1.437,34	0,00	1.437,34
42088		4203010100	Servicos de Seguranca		0,00	275,00	0,00	275,00
42056		4204000000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	13.964,25	0,00	13.964,25
42057		4204010000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	7.245,33	0,00	7.245,33
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
42059		4204010100	Maquinas e Equipamentos		0,00	245,33	0,00	245,33
42065		4204020000	DESPESA DE MANUTENCAO		0,00	2.868,80	0,00	2.868,80
42203		4204020100	Moveis e Utensilios		0,00	2.868,80	0,00	2.868,80
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	3.820,52	0,00	3.820,52
42080		4204030100	Agua e Esgoto		0,00	91,13	0,00	91,13
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	399,82	0,00	399,82
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	306,80	0,00	306,80
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	68,72	0,00	68,72
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	1.023,00	0,00	1.023,00
42073		4204030100	Desp. Judiciais		0,00	350,00	0,00	350,00

## Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0117)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0007-55

End.: RUA DOUTOR ZAMENHOF 193--ALTO DA GLORIA

Município: CURITIBA

UF: PR

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
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	250,95	0,00	250,95
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	116,05	0,00	116,05
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	127,93	0,00	127,93
42085		4204030100	Telefones		0,00	1.086,12	0,00	1.086,12
<b>42090</b>		<b>4204040000</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>29,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29,60</b>
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	7,30	0,00	7,30
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	22,30	0,00	22,30
<b>42100</b>		<b>4205000000</b>	<b>DESpesas COM VIAGEM</b>		<b>0,00</b>	<b>19.413,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.413,90</b>
<b>42150</b>		<b>4205060000</b>	<b>FUNCIONARIOS E COLABORADORES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.509,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.509,50</b>
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	3.294,00	0,00	3.294,00
42151		4205060100	Passagens Aereas Funcionarios		0,00	555,50	0,00	555,50
42155		4205060100	Reembolso Quilometragem Func.		0,00	660,00	0,00	660,00
<b>42300</b>		<b>4205070000</b>	<b>DIRETORIA REGIONAL - GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.214,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.214,06</b>
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	960,58	0,00	960,58
42301		4205070100	Diarias		0,00	4.166,54	0,00	4.166,54
42303		4205070100	Passagens Aereas		0,00	1.833,08	0,00	1.833,08
42305		4205070100	Passagens Terrestres		0,00	81,67	0,00	81,67
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	172,19	0,00	172,19
<b>42307</b>		<b>4205080000</b>	<b>DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST.</b>		<b>0,00</b>	<b>3.280,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,37</b>
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com / Desloc		0,00	152,50	0,00	152,50
42310		4205080100	Passagens Aereas		0,00	2.955,68	0,00	2.955,68
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	172,19	0,00	172,19
<b>42314</b>		<b>4205090000</b>	<b>DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.409,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,97</b>
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	1.641,84	0,00	1.641,84
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	2.290,94	0,00	2.290,94
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	172,19	0,00	172,19
<b>42170</b>		<b>4207000000</b>	<b>DESpesas TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>15,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15,31</b>
<b>42178</b>		<b>4207020000</b>	<b>IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>15,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15,31</b>
42179		4207020100	IOF		0,00	15,31	0,00	15,31
<b>42180</b>		<b>4208000000</b>	<b>DESpesas FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.985,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985,79</b>
<b>42181</b>		<b>4208010000</b>	<b>Despesas Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>1.985,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985,79</b>
42188		4208010100	Juros Passivos		0,00	21,07	0,00	21,07
42184		4208010100	Multas		0,00	159,02	0,00	159,02
42193		4208010100	Outras Despesas Financeiras		0,00	3,00	0,00	3,00
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	1.802,70	0,00	1.802,70
<b>45000</b>		<b>4210000000</b>	<b>DESpesas NAO OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.258,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258,43</b>
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	2.258,43	0,00	2.258,43
<b>50000</b>		<b>5000000000</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.790,50</b>	<b>-1.000.790,50</b>
<b>50001</b>		<b>5100000000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.525,16</b>	<b>-787.525,16</b>
<b>50002</b>		<b>5101000000</b>	<b>RECEITAS LEGAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.245,16</b>	<b>-786.245,16</b>
<b>50003</b>		<b>5101010000</b>	<b>PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.245,16</b>	<b>-786.245,16</b>
50022		5101010100	CREA - PR		0,00	0,00	786.245,16	-786.245,16
<b>50040</b>		<b>5102000000</b>	<b>RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>-1.280,00</b>
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	1.280,00	-1.280,00
<b>50050</b>		<b>5200000000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.225,12</b>	<b>-212.225,12</b>
<b>50051</b>		<b>5201000000</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.225,12</b>	<b>-212.225,12</b>

**Balancete Analítico**

Página: 00005

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0117)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0007-55

End.: RUA DOUTOR ZAMENHOF 193--ALTO DA GLORIA

Município: CURITIBA

UF: PR

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
50082		5201010000	FIC ESPECIAL		0,00	0,00	12.836,59	-12.836,59
50057		5201010000	FIC Personal		0,00	0,00	104.817,91	-104.817,91
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	22.885,05	-22.885,05
50059		5201010000	Juros s/Caderneta Poupanca		0,00	0,00	71.685,57	-71.685,57
50070		5300000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.040,22	-1.040,22
50071		5301000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.040,22	-1.040,22
50075		5301010000	Receitas Diversas		0,00	0,00	598,22	-598,22
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	442,00	-442,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0117)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0007-55

End.: RUA DOUTOR ZAMENHOF 193--ALTO DA GLORIA

Município: CURITIBA

UF: PR

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	26.048.276,45	D
PASSIVO	22.917.934,91	C
DESPESAS	70.625,21	D
RECEITAS	1.000.790,50	C
<b>Diferença</b>	<b>2.200.176,25</b>	<b>D</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>930.165,29</i>	<i>C</i>