

Balancete Analítico

Folha: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDA CAPITAL ENE GARCEZ 402--CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

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		710.316,37	112.400,30	123.013,99	699.702,68
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		86.532,61	87.259,54	74.087,78	99.704,37
11100		1101000000	DISPONIVEL		86.532,61	87.259,54	74.087,78	99.704,37
11110		1101010000	CAIXA		0,00	500,00	186,86	313,14
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		0,00	500,00	186,86	313,14
11102		1101010101	Caixa Assistencia - RR		0,00	500,00	186,86	313,14
11002		1101020000	BANCOS		86.532,61	86.759,54	73.900,92	99.391,23
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		84.872,21	80.905,62	73.900,92	91.876,91
11095		1101020201	C/C BB 16779-7/2617-4 CAIXA RR		65.728,11	50.455,62	30.505,88	85.677,85
11096		1101020201	C/C BB 16780-0/2617-4 CAIXA RR		19.144,10	30.450,00	43.395,04	6.199,06
11090		1101020600	OUTROS VALORES		0,00	1.415,00	0,00	1.415,00
11091		1101020601	Numerario em transito		0,00	1.415,00	0,00	1.415,00
11200		1101020700	VALORES A REGULARIZAR		1.660,40	4.438,92	0,00	6.099,32
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		1.660,40	4.438,92	0,00	6.099,32
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		51.054,73	501,32	0,00	51.556,05
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		51.054,73	501,32	0,00	51.556,05
12190		1202010000	BB RF LP PREM 50 MIL-CAIXA/RR		51.054,73	501,32	0,00	51.556,05
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		485.822,19	22.682,82	30.459,90	478.045,11
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		485.822,19	22.682,82	30.459,90	478.045,11
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		49.617,82	10.000,00	1.989,65	57.628,17
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		231.281,80	12.436,00	15.655,37	228.062,43
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		137.186,03	246,82	7.564,57	129.868,28
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		67.736,54	0,00	5.250,31	62.486,23
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		49.068,27	1.956,62	16.976,54	34.048,35
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		3,00	10,78	10,78	3,00
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		3,00	0,00	0,00	3,00
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	10,78	10,78	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		1.778,36	1.945,84	1.555,75	2.168,45
13059		1402010000	Adiant. p/ Despesas de Viagens		450,00	0,00	450,00	0,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.328,36	0,00	0,00	1.328,36
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,00	1.945,84	1.105,75	840,09
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs		47.286,91	0,00	15.410,01	31.876,90
14123		1403010000	CREA - RR		47.286,91	0,00	15.410,01	31.876,90
18010		1800000000	PERMANENTE		37.838,57	0,00	1.489,77	36.348,80
18020		1802000000	IMOBILIZADO		37.838,57	0,00	1.489,77	36.348,80
18021		1802010000	BENS EM USO		47.730,55	0,00	0,00	47.730,55
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		27.179,64	0,00	0,00	27.179,64
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		5.995,65	0,00	0,00	5.995,65
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		14.471,16	0,00	0,00	14.471,16
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-9.891,98	0,00	1.489,77	-11.381,75
18088		1802030100	Biblioteca		-28,20	0,00	4,23	-32,43
18029		1802030100	Hardwares		-7.446,20	0,00	1.118,91	-8.565,11
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-999,00	0,00	149,85	-1.148,85

Balancete Analítico

Folha: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDA CAPITAL ENE GARCEZ 402--CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

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
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.418,58	0,00	216,78	-1.635,36
20000		2000000000	PASSIVO		726.237,77	15.811,96	13.300,45	723.726,26
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		318.802,31	12.917,92	12.536,48	318.420,87
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		1.593,62	5.139,37	3.830,76	285,01
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		146,70	1.664,21	1.657,01	139,50
22012		2201010100	FGTS		0,00	277,18	277,18	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.264,61	1.264,61	0,00
22029		2201010100	INSS s/ Servicos Autonomo		139,50	0,00	0,00	139,50
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	80,57	80,57	0,00
22017		2201010100	ISS		7,20	7,20	0,00	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	34,65	34,65	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	2.173,75	2.173,75	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	2.173,75	2.173,75	0,00
20060		2201030000	VALORES A REGULARIZAR		1.446,92	1.301,41	0,00	145,51
20064		2201030100	Cheques a compensar		1.446,41	1.301,41	0,00	145,00
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		0,51	0,00	0,00	0,51
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		195.641,64	441,13	837,64	196.038,15
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		195.641,64	441,13	837,64	196.038,15
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		195.008,92	0,00	0,00	195.008,92
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		632,72	441,13	837,64	1.029,23
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		1.874,00	448,73	333,86	1.759,13
22009		2205010000	QQM Quota Quitaao por Morte		496,64	448,73	333,86	381,77
22061		2205010000	Seguros a Pagar		1.377,36	0,00	0,00	1.377,36
22066		2206000000	CONVENIOS		0,00	283,79	283,79	0,00
22088		2206050000	Convenio Banco do Brasil		0,00	283,79	283,79	0,00
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		119.693,05	6.604,90	7.250,43	120.338,58
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		119.693,05	6.604,90	7.250,43	120.338,58
22070		2300000000	PROVISOES		9.837,25	2.894,04	763,97	7.707,18
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		1.889,10	0,00	332,56	2.221,66
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		1.483,54	0,00	247,26	1.730,80
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		405,56	0,00	85,30	490,86
22075		2302000000	Provisao Ferias		7.948,15	2.894,04	431,41	5.485,52
22076		2302010000	Provisao Ferias		5.507,88	2.151,71	320,75	3.676,92
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		2.440,27	742,33	110,66	1.808,60
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		397.598,21	0,00	0,00	397.598,21
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		397.598,21	0,00	0,00	397.598,21
22111		2801010000	SUPERAVIT		397.598,21	0,00	0,00	397.598,21
22112		2801010100	Superavits		397.598,21	0,00	0,00	397.598,21
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	14.012,91	1.334,58	12.678,33
41010		4100000000	DESPESA OPERACIONAL		0,00	12,72	0,00	12,72
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	12,72	0,00	12,72
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	12,72	0,00	12,72
42000		4200000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	14.000,19	1.334,58	12.665,61

Balancete Analítico

Folha: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDA CAPITAL ENE GARCEZ 402--CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

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	5.569,16	1.334,58	4.234,58
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	3.831,27	866,56	2.964,71
42015		4201010100	13 Salario		0,00	247,26	0,00	247,26
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	47,81	0,00	47,81
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	589,51	5,88	583,63
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	500,00	0,00	500,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	320,75	860,68	-539,93
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.125,94	0,00	2.125,94
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.737,89	468,02	1.269,87
42039		4201020100	FGTS		0,00	219,34	68,85	150,49
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	699,13	219,47	479,66
42038		4201020100	PIS		0,00	27,42	8,61	18,81
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	792,00	2,00	790,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	0,00	169,09	-169,09
42056		4204000000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	1.398,16	0,00	1.398,16
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	1.219,36	0,00	1.219,36
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	48,00	0,00	48,00
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	88,20	0,00	88,20
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	29,12	0,00	29,12
42085		4204030100	Telefones		0,00	1.054,04	0,00	1.054,04
42090		4204040000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	178,80	0,00	178,80
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	33,80	0,00	33,80
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	145,00	0,00	145,00
42100		4205000000	DESPESAS COM VIAGEM		0,00	5.091,57	0,00	5.091,57
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	1.697,19	0,00	1.697,19
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42301		4205070100	Diarias		0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	172,19	0,00	172,19
42307		4205080000	DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST.		0,00	1.697,19	0,00	1.697,19
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com / Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42308		4205080100	Diarias		0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	172,19	0,00	172,19
42314		4205090000	DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO		0,00	1.697,19	0,00	1.697,19
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	172,19	0,00	172,19
42180		4208000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	451,53	0,00	451,53
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	451,53	0,00	451,53
42184		4208010100	Multas		0,00	26,78	0,00	26,78
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	424,75	0,00	424,75
45000		4210000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	1.489,77	0,00	1.489,77
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	1.489,77	0,00	1.489,77
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	0,00	4.576,15	-4.576,15
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	120,00	-120,00
50040		5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	120,00	-120,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	120,00	-120,00
50050		5200000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.378,15	-4.378,15
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.378,15	-4.378,15

Balancete Analítico

Folha: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDA CAPITAL ENE GARCEZ 402--CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

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
50083		5201010000	BB RF LP PREMIUM		0,00	0,00	501,32	-501,32
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	3.876,83	-3.876,83
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 (0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDA CAPITAL ENE GARCEZ 402--CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

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	699.702,68	D
PASSIVO	723.726,26	C
DESPESAS	12.678,33	D
RECEITAS	4.576,15	C
Diferença	15.921,40	C
<i>Resultado do Período</i>	<i>8.102,18</i>	<i>D</i>