

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUA GUILHERME ALVES 1010--PATERNON

Município: PORTO ALEGRE

UF: RS

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		24.572.198,57	2.864.296,95	2.397.182,18	25.039.313,34
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		42.781,19	1.166.551,28	1.206.425,87	2.906,60
11100		1101000000	DISPONIVEL		42.781,19	1.166.551,28	1.206.425,87	2.906,60
11110		1101010000	CAIXA		0,00	614,00	614,00	0,00
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		0,00	614,00	614,00	0,00
11123		1101010101	Caixa Assistencia - RS		0,00	614,00	614,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		42.781,19	1.165.937,28	1.205.811,87	2.906,60
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		5.115,77	1.151.019,17	1.156.121,44	13,50
11044		1101020201	C/C BB 90.005-2/CAIXA - RS		0,00	444.525,25	444.511,75	13,50
11045		1101020201	C/C BB 90.006-0/CAIXA - RS		5.115,77	706.493,92	711.609,69	0,00
11200		1101020700	VALORES A REGULARIZAR		37.665,42	14.918,11	49.690,43	2.893,10
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		37.665,42	14.918,11	49.690,43	2.893,10
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		22.021.664,74	732.442,13	494.611,54	22.259.495,33
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		22.021.664,74	732.442,13	494.611,54	22.259.495,33
12157		1202010000	BB C PRAZO 50 MIL CA/RS 28142		241.953,64	177.811,57	249.752,69	170.012,52
12147		1202010000	BB R DI LP CORP 600 MIL-CxRS		14.263.989,20	147.682,33	0,00	14.411.671,53
12155		1202010000	CAIXA FIC ESPECIAL RF LP/CX RS		2.075.211,24	372.293,69	0,00	2.447.504,93
12106		1202010000	CEF POUP C/71458-7/0445		5.440.510,66	34.654,54	244.858,85	5.230.306,35
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		2.346.189,77	208.395,75	176.446,49	2.378.139,03
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		2.346.189,77	208.395,75	176.446,49	2.378.139,03
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		182.881,59	0,00	8.277,66	174.603,93
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		319.413,04	69.369,75	18.445,57	370.337,22
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		21.744,93	1.140,00	0,00	22.884,93
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		373.135,99	13.860,00	20.836,30	366.159,69
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		1.089.850,47	107.162,55	105.463,11	1.091.549,91
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		91.462,75	16.863,45	12.327,99	95.998,21
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		267.701,00	0,00	11.095,86	256.605,14
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		34.811,32	756.699,89	512.623,57	278.887,64
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		16.943,65	749.463,46	504.199,67	262.207,44
13064		1401010000	Adiantamento a Terceiros		325,83	1.017,68	213,00	1.130,51
13113		1401010000	Creditos Juntos a Sede		0,00	244.831,85	0,00	244.831,85
13055		1401010000	Outros creditos		15.808,02	503.353,28	502.916,22	16.245,08
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	260,65	260,65	0,00
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		809,80	0,00	809,80	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		14.162,98	4.200,00	4.719,21	13.643,77
13112		1402010000	Adiant. Convenios Financeiros		12.250,00	4.200,00	4.200,00	12.250,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.912,98	0,00	519,21	1.393,77
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs		3.704,69	3.036,43	3.704,69	3.036,43
14124		1403010000	CREA - RS		3.704,69	3.036,43	3.704,69	3.036,43
15000		1500000000	ESTOQUE		44,80	207,90	0,00	252,70
15020		1502000000	DEPARTAMENTO PESSOAL		44,80	207,90	0,00	252,70
15021		1502010000	Vale Transporte		44,80	207,90	0,00	252,70
16000		1600000000	DESPESAS ANTECIPADAS		4.321,44	0,00	480,23	3.841,21
16001		1601000000	SEGUROS A VENCER		4.321,44	0,00	480,23	3.841,21
16002		1601010000	Seguros de Imovel a Vencer		4.321,44	0,00	480,23	3.841,21

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUA GUILHERME ALVES 1010--PATERNON

Município: PORTO ALEGRE

UF: RS

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
18010		1800000000	PERMANENTE		122.385,31	0,00	6.594,48	115.790,83
18020		1802000000	IMOBILIZADO		122.385,31	0,00	6.594,48	115.790,83
18021		1802010000	BENS EM USO		166.089,09	0,00	0,00	166.089,09
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		129.506,48	0,00	0,00	129.506,48
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		8.902,44	0,00	0,00	8.902,44
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		27.596,07	0,00	0,00	27.596,07
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-43.703,78	0,00	6.594,48	-50.298,26
18088		1802030100	Biblioteca		-28,20	0,00	4,23	-32,43
18029		1802030100	Hardwares		-38.818,80	0,00	5.822,82	-44.641,62
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.224,18	0,00	222,54	-1.446,72
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-3.632,60	0,00	544,89	-4.177,49
20000		2000000000	PASSIVO		23.893.184,53	231.227,25	543.809,59	24.205.766,87
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.928.304,37	199.428,81	539.361,20	2.268.236,76
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		1.524.758,15	165.959,72	514.131,71	1.872.930,14
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		0,00	4.336,85	4.336,85	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	330,23	330,23	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.873,14	1.873,14	0,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	10,18	10,18	0,00
22016		2201010100	IRRF s/ Servicos de PJ		0,00	107,34	107,34	0,00
22017		2201010100	ISS		0,00	268,36	268,36	0,00
22020		2201010100	Outras Contribuicoes a Rec.		0,00	498,74	498,74	0,00
22027		2201010100	Outros Contratos - O.S.No.203		0,00	1.180,76	1.180,76	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	68,10	68,10	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	7.633,33	7.633,33	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	7.633,33	7.633,33	0,00
20060		2201030000	VALORES A REGULARIZAR		1.524.758,15	153.989,54	502.161,53	1.872.930,14
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		1.188,67	257,24	14,00	945,43
20062		2201030100	Valores em Transito		1.523.569,48	153.732,30	502.147,53	1.871.984,71
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		10.915,14	172,34	5.374,04	16.116,84
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		10.915,14	172,34	5.374,04	16.116,84
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		9.268,15	0,00	5.201,70	14.469,85
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		1.646,99	172,34	172,34	1.646,99
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		4.802,85	4.404,69	5.043,14	5.441,30
22009		2205010000	QQM Quota Quitaao por Morte		2.421,51	1.822,66	4.842,45	5.441,30
22061		2205010000	Seguros a Pagar		2.381,34	2.582,03	200,69	0,00
22066		2206000000	CONVENIOS		5.670,00	5.670,00	0,00	0,00
22062		2206020000	Patrocinios e Eventos-30%		5.670,00	5.670,00	0,00	0,00
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		382.158,23	23.222,06	14.812,31	373.748,48
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		95.298,19	23.222,06	14.812,31	86.888,44
22083		2207010000	Repasse ARTs / Sede		286.860,04	0,00	0,00	286.860,04
22070		2300000000	PROVISOES		11.138,91	2.534,44	1.703,39	10.307,86
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		3.694,89	1.079,34	644,49	3.260,04
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		2.783,45	756,36	479,18	2.506,27
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		911,44	322,98	165,31	753,77
22075		2302000000	Provisao Ferias		7.444,02	1.455,10	1.058,90	7.047,82
22076		2302010000	Provisao Ferias		5.186,34	1.440,69	787,29	4.532,94

Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUA GUILHERME ALVES 1010--PATERNON

Município: PORTO ALEGRE

UF: RS

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
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		2.257,68	14,41	271,61	2.514,88
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		21.953.741,25	29.264,00	2.745,00	21.927.222,25
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		21.953.741,25	29.264,00	2.745,00	21.927.222,25
22111		2801010000	SUPERAVIT		21.953.741,25	0,00	0,00	21.953.741,25
22112		2801010100	Superavits		21.953.741,25	0,00	0,00	21.953.741,25
22150		2801030000	AJUSTES		0,00	29.264,00	2.745,00	-26.519,00
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		0,00	29.264,00	2.745,00	-26.519,00
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	79.708,29	325,00	79.383,29
41010		4100000000	DESPESA OPERACIONAL		0,00	9.524,02	0,00	9.524,02
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	86,53	0,00	86,53
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	86,53	0,00	86,53
41020		4102000000	CONVENIOS		0,00	9.437,49	0,00	9.437,49
41021		4102010000	Convenio CREAs		0,00	9.437,49	0,00	9.437,49
42000		4200000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	70.184,27	325,00	69.859,27
42012		4201000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	15.582,85	311,50	15.271,35
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	11.765,75	66,12	11.699,63
42015		4201010100	13 Salario		0,00	479,18	0,00	479,18
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	88,29	0,00	88,29
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.498,62	66,12	1.432,50
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	540,00	0,00	540,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	787,29	0,00	787,29
42021		4201010100	Indenizacoes		0,00	4.332,62	0,00	4.332,62
42014		4201010100	Salarios		0,00	4.039,75	0,00	4.039,75
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.817,10	245,38	3.571,72
42039		4201020100	FGTS		0,00	431,54	0,00	431,54
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	1.375,59	0,00	1.375,59
42038		4201020100	PIS		0,00	59,87	0,00	59,87
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.188,00	3,00	1.185,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	762,10	242,38	519,72
42061		4203000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	10.754,22	0,00	10.754,22
42046		4203010000	REMUNERACAO SERV. TERCEIROS		0,00	10.754,22	0,00	10.754,22
42053		4203010100	Outros Serv. de Terceiros		0,00	20,00	0,00	20,00
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	10.734,22	0,00	10.734,22
42056		4204000000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	4.168,65	0,00	4.168,65
42065		4204020000	DESPESA DE MANUTENCAO		0,00	324,16	0,00	324,16
42068		4204020100	Maquinas e Equipamentos		0,00	324,16	0,00	324,16
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	2.836,54	0,00	2.836,54
42080		4204030100	Agua e Esgoto		0,00	148,10	0,00	148,10
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	494,50	0,00	494,50
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	624,55	0,00	624,55
42206		4204030100	Editais		0,00	212,59	0,00	212,59
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	612,47	0,00	612,47
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	70,55	0,00	70,55
42078		4204030100	Seguros		0,00	480,23	0,00	480,23
42085		4204030100	Telefones		0,00	193,55	0,00	193,55
42090		4204040000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.007,95	0,00	1.007,95
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	361,25	0,00	361,25

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUA GUILHERME ALVES 1010--PATERNON

Município: PORTO ALEGRE

UF: RS

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
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	500,00	0,00	500,00
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	131,70	0,00	131,70
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	15,00	0,00	15,00
42100		4205000000	DESPESAS COM VIAGEM		0,00	24.059,39	0,00	24.059,39
42150		4205060000	FUNCIONARIOS E COLABORADORES		0,00	1.992,89	0,00	1.992,89
42199		4205060100	Passagens Terrestre Funcionari		0,00	1.634,89	0,00	1.634,89
42194		4205060100	Passagens Terrestres Colaborad		0,00	144,50	0,00	144,50
42154		4205060200	Diarias Colaboradores		0,00	213,50	0,00	213,50
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	9.897,39	0,00	9.897,39
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	152,50	0,00	152,50
42301		4205070100	Diarias		0,00	3.233,00	0,00	3.233,00
42303		4205070100	Passagens Aereas		0,00	3.575,38	0,00	3.575,38
42304		4205070100	Reembolso Quilometragem		0,00	2.764,32	0,00	2.764,32
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	172,19	0,00	172,19
42307		4205080000	DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST.		0,00	5.884,56	0,00	5.884,56
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com / Desloc		0,00	152,50	0,00	152,50
42308		4205080100	Diarias		0,00	2.623,00	0,00	2.623,00
42311		4205080100	Reembolso Quilometragem		0,00	2.936,87	0,00	2.936,87
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	172,19	0,00	172,19
42314		4205090000	DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO		0,00	6.284,55	0,00	6.284,55
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	152,50	0,00	152,50
42315		4205090100	Diarias		0,00	1.982,50	0,00	1.982,50
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	3.383,00	0,00	3.383,00
42318		4205090100	Reembolso Quilometragem		0,00	594,36	0,00	594,36
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	172,19	0,00	172,19
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
42166		4206020000	CONGRESSOS E CONFERENCIAS		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
42167		4206020100	Patrocinio e Eventos		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
42170		4207000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	15,91	0,00	15,91
42178		4207020000	IMPOSTOS		0,00	15,91	0,00	15,91
42179		4207020100	IOF		0,00	15,91	0,00	15,91
42180		4208000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.008,77	13,50	2.995,27
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	3.008,77	13,50	2.995,27
42190		4208010100	IRRF s/ Operacoes Financeiras		0,00	759,63	0,00	759,63
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	2.249,14	13,50	2.235,64
45000		4210000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	6.594,48	0,00	6.594,48
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	6.594,48	0,00	6.594,48
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	0,00	233.915,72	-233.915,72
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	3.436,43	-3.436,43
50002		5101000000	RECEITAS LEGAIS		0,00	0,00	3.036,43	-3.036,43
50003		5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS		0,00	0,00	3.036,43	-3.036,43
50026		5101010100	CREA - RS		0,00	0,00	3.036,43	-3.036,43
50040		5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	400,00	-400,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	400,00	-400,00
50050		5200000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	227.584,98	-227.584,98
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	227.584,98	-227.584,98

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUA GUILHERME ALVES 1010--PATERNON

Município: PORTO ALEGRE

UF: RS

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
50097		5201010000	BB CURTO PRAZO 50 MIL		0,00	0,00	1.800,47	-1.800,47
50087		5201010000	BB R DI LPCORP		0,00	0,00	147.682,33	-147.682,33
50082		5201010000	FIC ESPECIAL		0,00	0,00	23.109,77	-23.109,77
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	20.351,37	-20.351,37
50059		5201010000	Juros s/Caderneta Poupanca		0,00	0,00	34.641,04	-34.641,04
50070		5300000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.894,31	-2.894,31
50071		5301000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.894,31	-2.894,31
50072		5301010000	Descontos Obtidos		0,00	0,00	695,54	-695,54
50075		5301010000	Receitas Diversas		0,00	0,00	1.730,77	-1.730,77
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	468,00	-468,00

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUA GUILHERME ALVES 1010--PATERNON

Município: PORTO ALEGRE

UF: RS

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	25.039.313,34	D
PASSIVO	24.205.766,87	C
DESPESAS	79.383,29	D
RECEITAS	233.915,72	C
Diferença	679.014,04	D
<i>Resultado do Período</i>	<i>154.532,43</i>	<i>C</i>