

Balancete Analítico

Folha: 00001

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIA EDMAR GONZAGA 2125--ITACORUBI

Município: FLORIANOPOLIS

UF: SC

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 | | 15.856.042,09 | 1.810.395,38 | 1.442.050,85 | 16.224.386,62 |
| 11000 | | 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 85.843,65 | 566.307,76 | 560.440,00 | 91.711,41 |
| 11100 | | 1101000000 | DISPONIVEL | | 85.843,65 | 566.307,76 | 560.440,00 | 91.711,41 |
| 11110 | | 1101010000 | CAIXA | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11111 | | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11131 | | 1101010101 | Caixa Assistencia - SC | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11002 | | 1101020000 | BANCOS | | 85.843,65 | 565.807,76 | 559.940,00 | 91.711,41 |
| 11040 | | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA | | 76.724,43 | 565.807,76 | 557.480,48 | 85.051,71 |
| 11140 | | 1101020201 | C/C BB 105309-0/CAIXA-SC | | 0,00 | 565.800,44 | 530.014,81 | 35.785,63 |
| 11065 | | 1101020201 | C/C CEF 1226-0/CAIXA SC | | 76.724,43 | 7,32 | 27.465,67 | 49.266,08 |
| 11200 | | 1101020700 | VALORES A REGULARIZAR | | 9.119,22 | 0,00 | 2.459,52 | 6.659,70 |
| 11201 | | 1101020701 | Pendencias a Regularizar | | 9.119,22 | 0,00 | 2.459,52 | 6.659,70 |
| 12000 | | 1200000000 | APLICACOES FINANCEIRAS | | 10.102.884,57 | 727.598,41 | 348.993,75 | 10.481.489,23 |
| 12060 | | 1202000000 | APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS | | 10.102.884,57 | 727.598,41 | 348.993,75 | 10.481.489,23 |
| 12193 | | 1202010000 | BB RF LP CORP250 MIL/5393-7 SC | | 9.696.587,81 | 351.805,61 | 0,00 | 10.048.393,42 |
| 12192 | | 1202010000 | BB RFIXA LP 50 MIL/105393-0 SC | | 33.837,51 | 50.336,96 | 48.980,25 | 35.194,22 |
| 12110 | | 1202010000 | CEF POUPANCA/CX SC 2481/222-8 | | 372.459,25 | 325.455,84 | 300.013,50 | 397.901,59 |
| 13037 | | 1300000000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | | 3.108.725,11 | 239.957,93 | 193.513,98 | 3.155.169,06 |
| 13038 | | 1301000000 | BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER | | 3.108.725,11 | 239.957,93 | 193.513,98 | 3.155.169,06 |
| 13108 | | 1301010000 | Aquis. Material Construcao-RB8 | | 363.165,97 | 20.750,00 | 10.422,08 | 373.493,89 |
| 13106 | | 1301010000 | Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7 | | 168.680,83 | 8.500,00 | 7.830,65 | 169.350,18 |
| 13036 | | 1301010000 | Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1 | | 21.350,32 | 0,00 | 547,88 | 20.802,44 |
| 13039 | | 1301010000 | Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2 | | 1.406.121,15 | 129.798,61 | 84.428,67 | 1.451.491,09 |
| 13040 | | 1301010000 | Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5 | | 947.629,35 | 77.217,53 | 75.380,06 | 949.466,82 |
| 13035 | | 1301010000 | Plano de Ferias no Pais-RB6 | | 13.450,27 | 527,78 | 1.750,43 | 12.227,62 |
| 13056 | | 1301010000 | Prestacoes Reembols.Financ.-PR | | 194.027,22 | 2.024,01 | 13.154,21 | 182.897,02 |
| 13042 | | 1301300000 | PROV.BENEFÍCIOS REEMBOLSALVEIS | | -5.700,00 | 1.140,00 | 0,00 | -4.560,00 |
| 13034 | | 1301300100 | Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1 | | -5.700,00 | 1.140,00 | 0,00 | -4.560,00 |
| 13065 | | 1400000000 | CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP | | 2.488.824,54 | 264.938,28 | 328.133,29 | 2.425.629,53 |
| 13045 | | 1401000000 | Creditos Junto a Terceiros | | 2.158.601,56 | 867,46 | 176,25 | 2.159.292,77 |
| 13064 | | 1401010000 | Adiantamento a Terceiros | | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 13104 | | 1401010000 | Creditos junto a SD/Cotas ARTs | | 157.822,79 | 0,00 | 0,00 | 157.822,79 |
| 13055 | | 1401010000 | Outros creditos | | 2.000.000,00 | 691,21 | 0,00 | 2.000.691,21 |
| 13111 | | 1401010000 | QQM a Receber | | 0,00 | 176,25 | 176,25 | 0,00 |
| 13105 | | 1401010000 | Seguro Prestamista a Receber | | 148,77 | 0,00 | 0,00 | 148,77 |
| 13048 | | 1402000000 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | 5.214,23 | 1.297,16 | 2.948,29 | 3.563,10 |
| 13049 | | 1402010000 | Adiantamento de Salarios | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 13050 | | 1402010000 | Antecipacao de 13 Salario | | 3.563,10 | 0,00 | 0,00 | 3.563,10 |
| 13051 | | 1402010000 | Antecipacao de Ferias | | 1.651,13 | 947,16 | 2.598,29 | 0,00 |
| 14100 | | 1403000000 | VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs | | 325.008,75 | 262.773,66 | 325.008,75 | 262.773,66 |
| 14125 | | 1403010000 | CREA - SC | | 325.008,75 | 262.773,66 | 325.008,75 | 262.773,66 |
| 16000 | | 1600000000 | DESPESAS ANTECIPADAS | | 294,28 | 0,00 | 98,11 | 196,17 |
| 16001 | | 1601000000 | SEGUROS A VENCER | | 294,28 | 0,00 | 98,11 | 196,17 |
| 16002 | | 1601010000 | Seguros de Imovel a Vencer | | 294,28 | 0,00 | 98,11 | 196,17 |
| 18010 | | 1800000000 | PERMANENTE | | 69.469,94 | 11.593,00 | 10.871,72 | 70.191,22 |

Balancete Analítico

Folha: 00002

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIA EDMAR GONZAGA 2125--ITACORUBI

Município: FLORIANOPOLIS

UF: SC

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 |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 18020 | | 1802000000 | IMOBILIZADO | | 69.469,94 | 11.593,00 | 10.871,72 | 70.191,22 |
| 18021 | | 1802010000 | BENS EM USO | | 90.604,61 | 11.593,00 | 7.643,00 | 94.554,61 |
| 18045 | | 1802010100 | Biblioteca | | 216,10 | 0,00 | 0,00 | 216,10 |
| 18022 | | 1802010100 | Hardwares | | 64.012,12 | 10.685,00 | 6.735,00 | 67.962,12 |
| 18025 | | 1802010100 | Maquinas e Equipamentos | | 9.765,39 | 908,00 | 908,00 | 9.765,39 |
| 18026 | | 1802010100 | Moveis e Utensilios | | 15.534,61 | 0,00 | 0,00 | 15.534,61 |
| 18049 | | 1802010100 | Obra de Artes | | 1.076,39 | 0,00 | 0,00 | 1.076,39 |
| 18028 | | 1802030000 | DEPRECIACAO ACUMULADA | | -21.134,67 | 0,00 | 3.228,72 | -24.363,39 |
| 18088 | | 1802030100 | Biblioteca | | -72,20 | 0,00 | 10,83 | -83,03 |
| 18029 | | 1802030100 | Hardwares | | -18.088,81 | 0,00 | 2.730,57 | -20.819,38 |
| 18032 | | 1802030100 | Maquinas e Equipamentos | | -1.406,26 | 0,00 | 244,02 | -1.650,28 |
| 18033 | | 1802030100 | Moveis e Utensilios | | -1.567,40 | 0,00 | 243,30 | -1.810,70 |
| 20000 | | 2000000000 | PASSIVO | | 13.905.024,33 | 30.709,88 | 47.017,55 | 13.921.332,00 |
| 22000 | | 2200000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 58.607,46 | 26.023,41 | 45.089,18 | 77.673,23 |
| 22010 | | 2201000000 | OBRIGACOES OPERACIONAIS | | 4.679,17 | 13.980,97 | 9.301,80 | 0,00 |
| 22011 | | 2201010000 | CONTRIBUICOES A RECOLHER | | 0,00 | 3.651,93 | 3.651,93 | 0,00 |
| 22012 | | 2201010100 | FGTS | | 0,00 | 646,49 | 646,49 | 0,00 |
| 22013 | | 2201010100 | INSS | | 0,00 | 2.924,63 | 2.924,63 | 0,00 |
| 22018 | | 2201010100 | PIS | | 0,00 | 80,81 | 80,81 | 0,00 |
| 22030 | | 2201020000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | | 0,00 | 5.649,87 | 5.649,87 | 0,00 |
| 22031 | | 2201020100 | Salarios a Pagar | | 0,00 | 5.649,87 | 5.649,87 | 0,00 |
| 20060 | | 2201030000 | VALORES A REGULARIZAR | | 4.679,17 | 4.679,17 | 0,00 | 0,00 |
| 20063 | | 2201030100 | Pendencias a Regularizar | | 4.679,17 | 4.679,17 | 0,00 | 0,00 |
| 22050 | | 2204000000 | OUTRAS OBRIGACOES | | 6.221,41 | 9.255,66 | 24.294,20 | 21.259,95 |
| 22051 | | 2204010000 | SERVICOS E UTILIDADES | | 6.221,41 | 9.255,66 | 24.294,20 | 21.259,95 |
| 22058 | | 2204010100 | Outras Contas a Pagar | | 5.793,16 | 8.588,31 | 23.627,15 | 20.832,00 |
| 22063 | | 2204010100 | Valores Pagos a Maior | | 428,25 | 667,35 | 667,05 | 427,95 |
| 22060 | | 2205000000 | SEGUROS A PAGAR | | 3.053,37 | 2.638,89 | 3.711,75 | 4.126,23 |
| 22009 | | 2205010000 | QQM Quota Quita#ao por Morte | | 2.635,79 | 2.638,89 | 3.711,75 | 3.708,65 |
| 22061 | | 2205010000 | Seguros a Pagar | | 417,58 | 0,00 | 0,00 | 417,58 |
| 22066 | | 2206000000 | CONVENIOS | | 0,00 | 147,89 | 147,89 | 0,00 |
| 22088 | | 2206050000 | Convenio Banco do Brasil | | 0,00 | 147,89 | 147,89 | 0,00 |
| 22069 | | 2207000000 | CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA | | 44.653,51 | 0,00 | 7.633,54 | 52.287,05 |
| 22079 | | 2207010000 | Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS | | 44.653,51 | 0,00 | 7.633,54 | 52.287,05 |
| 22070 | | 2300000000 | PROVISOES | | 18.427,51 | 3.828,68 | 1.928,37 | 16.527,20 |
| 22071 | | 2301000000 | Provisao 13 Salario | | 4.675,46 | 0,00 | 816,92 | 5.492,38 |
| 22072 | | 2301010000 | Provisao 13 Salario | | 3.644,31 | 0,00 | 607,38 | 4.251,69 |
| 22073 | | 2301020000 | Encargos 13 Salario | | 1.031,15 | 0,00 | 209,54 | 1.240,69 |
| 22075 | | 2302000000 | Provisao Ferias | | 13.752,05 | 3.828,68 | 1.111,45 | 11.034,82 |
| 22076 | | 2302010000 | Provisao Ferias | | 9.374,63 | 2.846,60 | 826,36 | 7.354,39 |
| 22077 | | 2302020000 | Encargos s/ Provisao Ferias | | 4.377,42 | 982,08 | 285,09 | 3.680,43 |
| 22100 | | 2800000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 13.827.989,36 | 857,79 | 0,00 | 13.827.131,57 |
| 22110 | | 2801000000 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | | 13.827.989,36 | 857,79 | 0,00 | 13.827.131,57 |
| 22111 | | 2801010000 | SUPERAVIT | | 13.827.989,36 | 0,00 | 0,00 | 13.827.989,36 |
| 22112 | | 2801010100 | Superavits | | 13.827.989,36 | 0,00 | 0,00 | 13.827.989,36 |

Balancete Analítico

Folha: 00003

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIA EDMAR GONZAGA 2125--ITACORUBI

Município: FLORIANOPOLIS

UF: SC

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 |
|--------|------|---------------|--------------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 22150 | | 2801030000 | AJUSTES | | 0,00 | 857,79 | 0,00 | -857,79 |
| 22151 | | 2801030100 | Ajustes Exerc. Anteriores | | 0,00 | 857,79 | 0,00 | -857,79 |
| 40000 | | 4000000000 | DESPESAS | | 0,00 | 40.604,39 | 477,16 | 40.127,23 |
| 41010 | | 4100000000 | DESPESA OPERACIONAL | | 0,00 | 148,30 | 0,00 | 148,30 |
| 41011 | | 4101000000 | PREVIDENCIARIA | | 0,00 | 148,30 | 0,00 | 148,30 |
| 41018 | | 4101010000 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | | 0,00 | 148,30 | 0,00 | 148,30 |
| 42000 | | 4200000000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 40.456,09 | 477,16 | 39.978,93 |
| 42012 | | 4201000000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 13.763,69 | 477,16 | 13.286,53 |
| 42013 | | 4201010000 | PESSOAL | | 0,00 | 8.739,56 | 67,20 | 8.672,36 |
| 42015 | | 4201010100 | 13 Salario | | 0,00 | 607,38 | 0,00 | 607,38 |
| 42027 | | 4201010100 | Assist. Medica e Odontologica | | 0,00 | 1.599,25 | 67,20 | 1.532,05 |
| 42031 | | 4201010100 | Auxilio Creche | | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 |
| 42011 | | 4201010100 | Bolsa Estagio | | 0,00 | 56,70 | 0,00 | 56,70 |
| 42019 | | 4201010100 | Ferias | | 0,00 | 826,36 | 0,00 | 826,36 |
| 42017 | | 4201010100 | Horas Extras | | 0,00 | 86,56 | 0,00 | 86,56 |
| 42022 | | 4201010100 | Outros Adicionais | | 0,00 | 216,05 | 0,00 | 216,05 |
| 42014 | | 4201010100 | Salarios | | 0,00 | 4.932,26 | 0,00 | 4.932,26 |
| 42030 | | 4201020000 | ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 4.600,13 | 409,96 | 4.190,17 |
| 42039 | | 4201020100 | FGTS | | 0,00 | 533,46 | 0,00 | 533,46 |
| 42037 | | 4201020100 | INSS s/ Folha de Pagamento | | 0,00 | 1.700,48 | 0,00 | 1.700,48 |
| 42038 | | 4201020100 | PIS | | 0,00 | 66,67 | 0,00 | 66,67 |
| 42036 | | 4201020100 | Tickets Alimentacao | | 0,00 | 1.856,00 | 0,00 | 1.856,00 |
| 42035 | | 4201020100 | Vale Transporte | | 0,00 | 443,52 | 409,96 | 33,56 |
| 42040 | | 4201030000 | TREINAMENTO | | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 |
| 42041 | | 4201030100 | Cursos | | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 |
| 42061 | | 4203000000 | SERVICOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 4.313,08 | 0,00 | 4.313,08 |
| 42046 | | 4203010000 | REMUNERACAO SERV. TERCEIROS | | 0,00 | 4.313,08 | 0,00 | 4.313,08 |
| 42050 | | 4203010100 | Fretes e Carretos | | 0,00 | 245,31 | 0,00 | 245,31 |
| 42055 | | 4203010100 | Servicos Graficos | | 0,00 | 3.692,50 | 0,00 | 3.692,50 |
| 42089 | | 4203010100 | Servicos de Limpeza | | 0,00 | 260,27 | 0,00 | 260,27 |
| 42088 | | 4203010100 | Servicos de Seguranca | | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| 42056 | | 4204000000 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO | | 0,00 | 5.427,59 | 0,00 | 5.427,59 |
| 42057 | | 4204010000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | 0,00 | 1.177,84 | 0,00 | 1.177,84 |
| 42060 | | 4204010100 | Alugueis de Imoveis | | 0,00 | 1.177,84 | 0,00 | 1.177,84 |
| 42070 | | 4204030000 | UTILIDADES E SERVICOS | | 0,00 | 3.815,65 | 0,00 | 3.815,65 |
| 42072 | | 4204030100 | Assinatura Internet | | 0,00 | 107,90 | 0,00 | 107,90 |
| 42075 | | 4204030100 | Condominio | | 0,00 | 696,80 | 0,00 | 696,80 |
| 42077 | | 4204030100 | Copias e Reproducoes | | 0,00 | 246,78 | 0,00 | 246,78 |
| 42082 | | 4204030100 | Correios e Telegrafos | | 0,00 | 516,70 | 0,00 | 516,70 |
| 42073 | | 4204030100 | Desp. Judiciais | | 0,00 | 539,03 | 0,00 | 539,03 |
| 42081 | | 4204030100 | Energia Eletrica | | 0,00 | 133,87 | 0,00 | 133,87 |
| 42079 | | 4204030100 | Estacionamento | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 42096 | | 4204030100 | Outras despesas | | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 12,30 |
| 42078 | | 4204030100 | Seguros | | 0,00 | 98,11 | 0,00 | 98,11 |
| 42085 | | 4204030100 | Telefones | | 0,00 | 1.414,16 | 0,00 | 1.414,16 |
| 42090 | | 4204040000 | MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 434,10 | 0,00 | 434,10 |
| 42095 | | 4204040100 | Copa e Cozinha | | 0,00 | 61,70 | 0,00 | 61,70 |
| 42094 | | 4204040100 | Limpeza/Higiene e Manutencao | | 0,00 | 114,15 | 0,00 | 114,15 |
| 42091 | | 4204040100 | Materiais Escrit./Expediente | | 0,00 | 258,25 | 0,00 | 258,25 |

Balancete Analítico

Folha: 00004

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIA EDMAR GONZAGA 2125--ITACORUBI

Município: FLORIANOPOLIS

UF: SC

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 |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 42100 | | 4205000000 | DESPESAS COM VIAGEM | | 0,00 | 11.333,77 | 0,00 | 11.333,77 |
| 42300 | | 4205070000 | DIRETORIA REGIONAL - GERAL | | 0,00 | 6.195,49 | 0,00 | 6.195,49 |
| 42302 | | 4205070100 | Ajuda de Custos - Com/Desloc. | | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| 42301 | | 4205070100 | Diarias | | 0,00 | 2.714,50 | 0,00 | 2.714,50 |
| 42303 | | 4205070100 | Passagens Aereas | | 0,00 | 2.074,04 | 0,00 | 2.074,04 |
| 42304 | | 4205070100 | Reembolso Quilometragem | | 0,00 | 929,76 | 0,00 | 929,76 |
| 42306 | | 4205070100 | Seguro Saude/Vida | | 0,00 | 172,19 | 0,00 | 172,19 |
| 42307 | | 4205080000 | DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST. | | 0,00 | 4.966,09 | 0,00 | 4.966,09 |
| 42309 | | 4205080100 | Ajuda de Custos - Com / Desloc | | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| 42308 | | 4205080100 | Diarias | | 0,00 | 3.568,50 | 0,00 | 3.568,50 |
| 42311 | | 4205080100 | Reembolso Quilometragem | | 0,00 | 920,40 | 0,00 | 920,40 |
| 42313 | | 4205080100 | Seguro Saude/Vida | | 0,00 | 172,19 | 0,00 | 172,19 |
| 42314 | | 4205090000 | DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO | | 0,00 | 172,19 | 0,00 | 172,19 |
| 42320 | | 4205090100 | Seguro Saude/Vida | | 0,00 | 172,19 | 0,00 | 172,19 |
| 42170 | | 4207000000 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | 0,00 | 10,77 | 0,00 | 10,77 |
| 42178 | | 4207020000 | IMPOSTOS | | 0,00 | 10,77 | 0,00 | 10,77 |
| 42179 | | 4207020100 | IOF | | 0,00 | 10,77 | 0,00 | 10,77 |
| 42180 | | 4208000000 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 2.378,47 | 0,00 | 2.378,47 |
| 42181 | | 4208010000 | Despesas Financeiras | | 0,00 | 2.378,47 | 0,00 | 2.378,47 |
| 42190 | | 4208010100 | IRRF s/ Operacoes Financeiras | | 0,00 | 82,27 | 0,00 | 82,27 |
| 42186 | | 4208010100 | Tarifas Bancarias | | 0,00 | 2.296,20 | 0,00 | 2.296,20 |
| 45000 | | 4210000000 | DESPESAS NAO OPERACIONAIS | | 0,00 | 3.228,72 | 0,00 | 3.228,72 |
| 45003 | | 4210030000 | Despesas com Depreciacao | | 0,00 | 3.228,72 | 0,00 | 3.228,72 |
| 50000 | | 5000000000 | RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 392.164,09 | -392.164,09 |
| 50001 | | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 263.333,66 | -263.333,66 |
| 50002 | | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS | | 0,00 | 0,00 | 262.773,66 | -262.773,66 |
| 50003 | | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | | 0,00 | 0,00 | 262.773,66 | -262.773,66 |
| 50027 | | 5101010100 | CREA - SC | | 0,00 | 0,00 | 262.773,66 | -262.773,66 |
| 50040 | | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | | 0,00 | 0,00 | 560,00 | -560,00 |
| 50041 | | 5102010000 | Inscricoes | | 0,00 | 0,00 | 560,00 | -560,00 |
| 50050 | | 5200000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 128.195,23 | -128.195,23 |
| 50051 | | 5201000000 | APLICACOES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 128.195,23 | -128.195,23 |
| 50069 | | 5201010000 | BB RF LP | | 0,00 | 0,00 | 102.142,57 | -102.142,57 |
| 50073 | | 5201010000 | Juros Ativos | | 0,00 | 0,00 | 25.605,57 | -25.605,57 |
| 50059 | | 5201010000 | Juros s/Caderneta Poupanca | | 0,00 | 0,00 | 447,09 | -447,09 |
| 50070 | | 5300000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 635,20 | -635,20 |
| 50071 | | 5301000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 635,20 | -635,20 |
| 50072 | | 5301010000 | Descontos Obtidos | | 0,00 | 0,00 | 115,20 | -115,20 |
| 50079 | | 5301010000 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | | 0,00 | 0,00 | 520,00 | -520,00 |

Balancete Analítico

Folha: 00005

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIA EDMAR GONZAGA 2125--ITACORUBI

Município: FLORIANOPOLIS

UF: SC

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 | 16.224.386,62 | D |
| PASSIVO | 13.921.332,00 | C |
| DESPESAS | 40.127,23 | D |
| RECEITAS | 392.164,09 | C |
| Diferença | 1.951.017,76 | D |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>352.036,86</i> | <i>C</i> |