

## Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0102)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0026-18

End.: RUAISAURAPARENTE3085-SALA16-ESTACAOESPERIMENTAL

Município: RIO BRANCO

UF: AC

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		841.108,72	253.300,62	255.318,02	839.091,32
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		142.905,61	179.859,23	172.073,59	150.691,25
11100		1101000000	DISPONIVEL		142.905,61	179.859,23	172.073,59	150.691,25
11110		1101010000	CAIXA		1.175,39	800,00	0,00	1.975,39
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		1.175,39	800,00	0,00	1.975,39
11133		1101010101	CaixaAssistencia-AC		1.175,39	800,00	0,00	1.975,39
11002		1101020000	BANCOS		141.730,22	179.059,23	172.073,59	148.715,86
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		136.788,88	170.487,86	172.073,59	135.203,15
15151		1101020201	C/CBB0071-46516/CAIXA-AC		9.443,09	95.305,00	77.033,69	27.714,40
15150		1101020201	C/CBB0071/4651-5/CAIXA-AC		127.345,79	75.182,86	95.039,90	107.488,75
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		4.941,34	8.571,37	0,00	13.512,71
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		4.941,34	8.571,37	0,00	13.512,71
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		6.814,95	62,35	0,00	6.877,30
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		6.814,95	62,35	0,00	6.877,30
12188		1202010000	BBRFLPPREM50MIL-CAIXA/AC		6.814,95	62,35	0,00	6.877,30
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		499.432,48	62.050,21	22.084,57	539.398,12
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		499.432,48	62.050,21	22.084,57	539.398,12
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		23.777,76	0,00	0,00	23.777,76
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		9.942,71	10.200,00	432,29	19.710,42
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		222.183,70	16.330,00	9.140,79	229.372,91
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eLiv-RB5		208.614,56	2.020,21	10.580,98	200.053,79
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		11.833,38	33.500,00	1.675,00	43.658,38
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		23.080,37	0,00	255,51	22.824,86
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		168.940,49	1.558,44	59.744,73	110.754,20
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		63.088,42	1.558,44	143,31	64.503,55
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		63.065,93	1.415,13	0,00	64.481,06
13055		1401010000	Outros creditos		22,49	0,00	0,00	22,49
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	143,31	143,31	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		10.393,09	0,00	0,00	10.393,09
13071		1402010000	Adiant.p/despesas dos CREAs		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		393,09	0,00	0,00	393,09
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		95.458,98	0,00	59.601,42	35.857,56
14101		1403010000	CREA-AC		95.458,98	0,00	59.601,42	35.857,56
17010		1700000000	REALIZAVELALONGOPRAZO		-1.731,55	9.770,39	1.415,13	6.623,71
17011		1701000000	CREDITOSEVALORES		-1.731,55	9.770,39	1.415,13	6.623,71
12020		1701010000	VALORESARECUPERARCREAS		-1.731,55	9.770,39	1.415,13	6.623,71
17022		1701010100	CREA-AC		-1.731,55	9.770,39	1.415,13	6.623,71
18010		1800000000	PERMANENTE		24.746,74	0,00	0,00	24.746,74
18020		1802000000	IMOBILIZADO		24.746,74	0,00	0,00	24.746,74
18021		1802010000	BENSEMUSO		30.724,82	0,00	0,00	30.724,82
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		14.290,78	0,00	0,00	14.290,78
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		1.502,68	0,00	0,00	1.502,68

**Balancete Analítico**

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0102)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0026-18

End.: RUAISAURAPARENTE3085-SALA16-ESTACAOESPERIMENTAL

Município: RIO BRANCO

UF: AC

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		14.847,26	0,00	0,00	14.847,26
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-5.978,08	0,00	0,00	-5.978,08
18088		1802030100	Biblioteca		-32,43	0,00	0,00	-32,43
18029		1802030100	Hardwares		-3.923,03	0,00	0,00	-3.923,03
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-288,19	0,00	0,00	-288,19
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.734,43	0,00	0,00	-1.734,43

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0102)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0026-18

End.: RUAISAURAPARENTE3085-SALA16-ESTACAOESPERIMENTAL

Município: RIO BRANCO UF: AC

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		788.506,66	8.334,13	6.878,69	787.051,22
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		103.660,74	5.114,19	6.430,79	104.977,34
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		2.100,32	1.866,11	2.171,11	2.405,32
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		0,00	542,01	542,01	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	99,68	99,68	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	429,87	429,87	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	12,46	12,46	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	1.324,10	1.324,10	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	1.324,10	1.324,10	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		2.100,32	0,00	305,00	2.405,32
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		2.100,32	0,00	305,00	2.405,32
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		13.863,84	0,00	0,00	13.863,84
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		13.863,84	0,00	0,00	13.863,84
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		13.374,39	0,00	0,00	13.374,39
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		489,45	0,00	0,00	489,45
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		305,14	107,51	1.007,74	1.205,37
22009		2205010000	QQM Quota Quita ¢ao por Morte		200,73	107,51	1.007,74	1.100,96
22061		2205010000	Seguros a Pagar		104,41	0,00	0,00	104,41
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		87.391,44	3.140,57	3.251,94	87.502,81
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		15.391,44	3.140,57	3.251,94	15.502,81
22084		2207010000	RepasseCreditosCREA		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
22070		2300000000	PROVISOES		3.277,93	3.219,94	447,90	505,89
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		977,62	0,00	230,06	1.207,68
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		726,85	0,00	171,05	897,90
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		250,77	0,00	59,01	309,78
22075		2302000000	ProvisaoFerias		2.300,31	3.219,94	217,84	-701,79
22076		2302010000	ProvisaoFerias		1.619,64	3.219,94	161,96	-1.438,34
22077		2302020000	Encargos s/ ProvisaoFerias		680,67	0,00	55,88	736,55
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		681.567,99	0,00	0,00	681.567,99
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		691.682,26	0,00	0,00	691.682,26
22111		2801010000	SUPERAVIT		691.682,26	0,00	0,00	691.682,26
22112		2801010100	Superavits		691.682,26	0,00	0,00	691.682,26
22114		2802000000	DEFICITS		-10.114,27	0,00	0,00	-10.114,27
22116		2802010000	Deficits do Exercício		-10.114,27	0,00	0,00	-10.114,27

## Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0102)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0026-18

End.: RUAISAURAPARENTE3085-SALA16-ESTACAOESPERIMENTAL

Município: RIO BRANCO

UF: AC

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	5.916,71	18,24	5.898,47
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	5.916,71	18,24	5.898,47
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	3.481,39	18,24	3.463,15
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	2.006,94	18,24	1.988,70
42015		4201010100	13 Salario		0,00	171,05	0,00	171,05
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	24,43	0,00	24,43
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	397,92	18,24	379,68
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	30,00	0,00	30,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	161,96	0,00	161,96
42014		4201010100	Salarios		0,00	1.221,58	0,00	1.221,58
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	1.474,45	0,00	1.474,45
42039		4201020100	FGTS		0,00	126,32	0,00	126,32
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		0,00	402,65	0,00	402,65
42038		4201020100	PIS		0,00	15,79	0,00	15,79
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	617,00	0,00	617,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	312,69	0,00	312,69
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	660,77	0,00	660,77
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	660,77	0,00	660,77
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	119,90	0,00	119,90
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	12,44	0,00	12,44
42085		4204030100	Telefones		0,00	528,43	0,00	528,43
42100		4205000000	DESPEASCOMMIAGEM		0,00	1.408,65	0,00	1.408,65
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	469,55	0,00	469,55
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	164,55	0,00	164,55
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	469,55	0,00	469,55
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	164,55	0,00	164,55
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	469,55	0,00	469,55
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	164,55	0,00	164,55
42180		4208000000	DESPEASFINANCEIRAS		0,00	365,90	0,00	365,90
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	365,90	0,00	365,90
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	365,90	0,00	365,90

## Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0102)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0026-18

End.: RUAISAURAPARENTE3085-SALA16-ESTACAOESPERIMENTAL

Município: RIO BRANCO

UF: AC

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	0,00	5.336,51	-5.336,51
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	80,00	-80,00
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	80,00	-80,00
50041		5102010000	Inscriçoes		0,00	0,00	80,00	-80,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	5.126,51	-5.126,51
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	5.126,51	-5.126,51
50086		5201010000	BB RF LP 50 mil		0,00	0,00	62,35	-62,35
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	5.064,16	-5.064,16
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	130,00	-130,00
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	130,00	-130,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	130,00	-130,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0102)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0026-18

End.: RUAISAURAPARENTE3085-SALA16-ESTACAOESPERIMENTAL

Município: RIO BRANCO

UF: AC

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
--------	------	---------------	-------------	-----	--------------	------------	-------------	------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	839.091,32D
PASSIVO	787.051,22C
DESPESAS	5.898,47D
RECEITAS	5.336,51C
<b>Diferença</b>	<b>52.602,06D</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>561,96D</i>