

Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRACATEDRAL0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		849.559,32	109.610,31	111.159,04	848.010,59
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		47.834,51	78.627,20	76.123,67	50.338,04
11100		1101000000	DISPONIVEL		47.834,51	78.627,20	76.123,67	50.338,04
11110		1101010000	CAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11134		1101010101	Caixa Assistencia -AL		0,00	500,00	500,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		47.834,51	78.127,20	75.623,67	50.338,04
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		46.932,27	78.127,20	75.623,67	49.435,80
11048		1101020201	C/CBB8321-6/CAIXA -AL		31.317,21	34.938,92	43.121,30	23.134,83
11049		1101020201	C/CBB8324-0/CAIXA -AL		15.615,06	43.188,28	32.502,37	26.300,97
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		902,24	0,00	0,00	902,24
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		902,24	0,00	0,00	902,24
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		481.784,24	4.037,09	18,95	485.802,38
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		481.784,24	4.037,09	18,95	485.802,38
12096		1202010000	BBPOUPANCAOURO/CAIXAAL		11.847,02	84,23	18,95	11.912,30
12189		1202010000	BBR FIXA 10MIL-CAIXA/AL		469.937,22	3.952,86	0,00	473.890,08
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		167.938,64	8.474,53	9.709,36	166.703,81
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		167.938,64	8.474,53	9.709,36	166.703,81
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		90.730,46	0,00	4.588,41	86.142,05
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		11.204,11	8.000,00	0,00	19.204,11
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		54.836,81	474,53	3.453,44	51.857,90
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		8.027,50	0,00	802,75	7.224,75
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		3.139,76	0,00	864,76	2.275,00
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		108.376,33	18.471,49	25.206,76	101.641,06
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		85.210,21	1.415,43	2.040,64	84.585,00
13055		1401010000	Outros creditos		85.210,21	1.387,05	2.012,26	84.585,00
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	28,38	28,38	0,00
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		23.166,12	17.056,06	23.166,12	17.056,06
14102		1403010000	CREA -AL		23.166,12	17.056,06	23.166,12	17.056,06
16000		1600000000	DESPESASANTECIPADAS		601,75	0,00	100,30	501,45
16001		1601000000	SEGUROS AVENCER		601,75	0,00	100,30	501,45
16002		1601010000	Seguros de Imovel a Vencer		601,75	0,00	100,30	501,45
18010		1800000000	PERMANENTE		43.023,85	0,00	0,00	43.023,85
18020		1802000000	IMOBILIZADO		43.023,85	0,00	0,00	43.023,85
18021		1802010000	BENSEMUSO		51.206,25	0,00	0,00	51.206,25
18045		1802010100	Biblioteca		18,40	0,00	0,00	18,40
18022		1802010100	Hardwares		27.951,15	0,00	0,00	27.951,15
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		9.866,48	0,00	0,00	9.866,48
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		13.370,22	0,00	0,00	13.370,22
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-8.182,40	0,00	0,00	-8.182,40
18088		1802030100	Biblioteca		-6,20	0,00	0,00	-6,20
18029		1802030100	Hardwares		-5.592,60	0,00	0,00	-5.592,60
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.321,20	0,00	0,00	-1.321,20
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.262,40	0,00	0,00	-1.262,40

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRACATEDRAL0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		771.383,88	11.686,81	12.914,03	772.611,10
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		18.485,87	11.686,81	12.073,34	18.872,40
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		470,95	4.883,76	4.946,76	533,95
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		0,00	1.473,85	1.473,85	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	257,16	257,16	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.148,36	1.148,36	0,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	36,18	36,18	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	32,15	32,15	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	3.409,91	3.409,91	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	3.409,91	3.409,91	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		470,95	0,00	63,00	533,95
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		470,95	0,00	63,00	533,95
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		4.135,36	0,00	0,00	4.135,36
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		4.135,36	0,00	0,00	4.135,36
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		4.135,36	0,00	0,00	4.135,36
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		266,40	266,40	143,58	143,58
22009		2205010000	QQM Quota Quita \ddot{a} o por Morte		266,40	266,40	143,58	143,58
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		13.613,16	6.536,65	6.983,00	14.059,51
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		13.613,16	6.536,65	6.983,00	14.059,51
22070		2300000000	PROMISOES		8.002,24	0,00	840,69	8.842,93
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		2.522,07	0,00	360,30	2.882,37
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		1.875,15	0,00	267,88	2.143,03
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		646,92	0,00	92,42	739,34
22075		2302000000	Provisao Ferias		5.480,17	0,00	480,39	5.960,56
22076		2302010000	Provisao Ferias		3.696,19	0,00	357,17	4.053,36
22077		2302020000	Encargoss/Provisao Ferias		1.783,98	0,00	123,22	1.907,20
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		744.895,77	0,00	0,00	744.895,77
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		744.895,77	0,00	0,00	744.895,77
22111		2801010000	SUPERAVIT		744.895,77	0,00	0,00	744.895,77
22112		2801010100	Superavits		673.203,93	0,00	0,00	673.203,93
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		71.691,84	0,00	0,00	71.691,84

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRACATEDRAL0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO UF: AL

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	25.779,48	0,00	25.779,48
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	25.779,48	0,00	25.779,48
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	8.617,70	0,00	8.617,70
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	5.556,48	0,00	5.556,48
42015		4201010100	13 Salario		0,00	267,88	0,00	267,88
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	118,17	0,00	118,17
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	722,90	0,00	722,90
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	994,00	0,00	994,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	357,17	0,00	357,17
42014		4201010100	Salarios		0,00	3.096,36	0,00	3.096,36
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	3.061,22	0,00	3.061,22
42039		4201020100	FGTS		0,00	307,16	0,00	307,16
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	979,08	0,00	979,08
42038		4201020100	PIS		0,00	38,40	0,00	38,40
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.234,00	0,00	1.234,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	502,58	0,00	502,58
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	11.422,48	0,00	11.422,48
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	1.257,98	0,00	1.257,98
42080		4204030100	Agua e Esgoto		0,00	32,40	0,00	32,40
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	175,93	0,00	175,93
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	5,00	0,00	5,00
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	95,30	0,00	95,30
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	270,32	0,00	270,32
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	23,14	0,00	23,14
42078		4204030100	Seguros		0,00	100,30	0,00	100,30
42085		4204030100	Telefones		0,00	555,59	0,00	555,59
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	164,50	0,00	164,50
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	48,86	0,00	48,86
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	62,94	0,00	62,94
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	52,70	0,00	52,70
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	5.511,13	0,00	5.511,13
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	2.477,79	0,00	2.477,79
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42301		4205070100	Diarias		0,00	610,00	0,00	610,00
42303		4205070100	Passagens Aereas		0,00	1.398,24	0,00	1.398,24
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	164,55	0,00	164,55
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	2.563,79	0,00	2.563,79
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42308		4205080100	Diarias		0,00	915,00	0,00	915,00
42310		4205080100	Passagens Aereas		0,00	1.179,24	0,00	1.179,24
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
42170		4207000000	DESPEASDISTRIBUTARIAS		0,00	46,92	0,00	46,92
42177		4207010000	Taxas Diversas		0,00	46,92	0,00	46,92
42180		4208000000	DESPEASFINANCEIRAS		0,00	181,25	0,00	181,25

Balancete Analítico

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRACATEDRAL0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	181,25	0,00	181,25
42190		4208010100	IRRF s/Operacoes Financeiras		0,00	18,95	0,00	18,95
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	162,30	0,00	162,30

Balancete Analítico

Página: 00007

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRACATEDRAL0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

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	23.003,53	-23.003,53
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	17.176,06	-17.176,06
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	17.056,06	-17.056,06
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	17.056,06	-17.056,06
50006		5101010100	CREA - AL		0,00	0,00	17.056,06	-17.056,06
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	120,00	-120,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	120,00	-120,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	5.801,47	-5.801,47
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	5.801,47	-5.801,47
50085		5201010000	BB Renda Fixa		0,00	0,00	3.952,86	-3.952,86
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	1.764,38	-1.764,38
50059		5201010000	Juros s/Caderneta Poupanca		0,00	0,00	84,23	-84,23
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	26,00	-26,00
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	26,00	-26,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	26,00	-26,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRACATEDRAL0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	848.010,59D
PASSIVO	772.611,10C
DESPESAS	25.779,48D
RECEITAS	23.003,53C
Diferença	78.175,44D
<i>Resultado do Período</i>	<i>2.775,95D</i>