

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0127)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0030-02

End.: AVENIDARAIMUNDOALVAREZDACOSTA1597-CENTRAL

Município: MACAPA UF: AP

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		212.035,80	5.548,63	8.250,63	209.333,80
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		21.270,62	4.502,53	7.656,70	18.116,45
11100		1101000000	DISPONIVEL		21.270,62	4.502,53	7.656,70	18.116,45
11110		1101010000	CAIXA		656,68	300,00	300,00	656,68
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		656,68	300,00	300,00	656,68
11136		1101010101	Caixa de Assistencia - AP		656,68	300,00	300,00	656,68
11002		1101020000	BANCOS		20.613,94	4.202,53	7.356,70	17.459,77
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		20.613,94	4.202,53	7.356,70	17.459,77
11147		1101020201	C/C BB 2825-8/150.180-1 CAAP		20.532,22	456,33	3.671,70	17.316,85
11148		1101020201	C/C BB 2825-8/150181-X CAAP		81,72	3.746,20	3.685,00	142,92
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		106.529,73	1.046,10	0,00	107.575,83
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		106.529,73	1.046,10	0,00	107.575,83
12154		1202010000	BB Institucional Federal-AP		106.529,73	1.046,10	0,00	107.575,83
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		8.000,00	0,00	333,33	7.666,67
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		8.000,00	0,00	333,33	7.666,67
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		8.000,00	0,00	333,33	7.666,67
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROS RCP		44.454,35	0,00	260,60	44.193,75
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		6.651,20	0,00	260,60	6.390,60
13071		1402010000	Adiant.p/despesasdosCREAs		4.998,00	0,00	0,00	4.998,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		610,79	0,00	0,00	610,79
13075		1402010000	Emprestimo de Ferias		1.042,41	0,00	260,60	781,81
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		37.803,15	0,00	0,00	37.803,15
14104		1403010000	CREA-AP		37.803,15	0,00	0,00	37.803,15
18010		1800000000	PERMANENTE		31.781,10	0,00	0,00	31.781,10
18020		1802000000	IMOBILIZADO		31.781,10	0,00	0,00	31.781,10
18021		1802010000	BENSEMUSO		31.781,10	0,00	0,00	31.781,10
18022		1802010100	Hardwares		25.984,10	0,00	0,00	25.984,10
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		5.797,00	0,00	0,00	5.797,00

## Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRAROAGRONOMIA(0127)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0030-02

End.: AVENIDARAIMUNDOALVAREZDACOSTA1597-CENTRAL

Município: MACAPA UF: AP

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		268.716,04	1.982,54	5.232,88	271.966,38
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		103.265,45	1.982,54	4.913,40	106.196,31
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		181,89	1.982,54	1.800,65	0,00
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		181,89	713,26	531,37	0,00
22012		2201010100	FGTS		43,44	97,72	97,72	43,44
22013		2201010100	INSS		138,45	559,88	421,43	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	55,66	12,22	-43,44
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	1.269,28	1.269,28	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	1.269,28	1.269,28	0,00
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		67.083,07	0,00	0,00	67.083,07
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		67.083,07	0,00	0,00	67.083,07
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		67.083,07	0,00	0,00	67.083,07
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		36.000,49	0,00	3.112,75	39.113,24
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		36.000,49	0,00	3.112,75	39.113,24
22070		2300000000	PROVISOES		2.187,48	0,00	319,48	2.506,96
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		909,58	0,00	136,92	1.046,50
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		712,59	0,00	101,80	814,39
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		196,99	0,00	35,12	232,11
22075		2302000000	ProvisaoFerias		1.277,90	0,00	182,56	1.460,46
22076		2302010000	ProvisaoFerias		950,12	0,00	135,73	1.085,85
22077		2302020000	Encargos s/ ProvisaoFerias		327,78	0,00	46,83	374,61
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		163.263,11	0,00	0,00	163.263,11
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		163.263,11	0,00	0,00	163.263,11
22111		2801010000	SUPERAVIT		163.263,11	0,00	0,00	163.263,11
22112		2801010100	Superavits		135.723,66	0,00	0,00	135.723,66
22113		2801010100	Superavits do Exercício		27.539,45	0,00	0,00	27.539,45

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0127)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0030-02

End.: AVENIDARAIMUNDOALVAREZDACOSTA1597-CENTRAL

Município: MACAPA UF: AP

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	7.139,68	18,24	7.121,44
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	7.139,68	18,24	7.121,44
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	3.020,31	18,24	3.002,07
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	1.857,03	18,24	1.838,79
42015		4201010100	13 Salario		0,00	101,80	0,00	101,80
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	397,92	18,24	379,68
42019		4201010100	Ferías		0,00	135,73	0,00	135,73
42014		4201010100	Salarios		0,00	1.221,58	0,00	1.221,58
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	1.163,28	0,00	1.163,28
42039		4201020100	FGTS		0,00	116,72	0,00	116,72
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	372,06	0,00	372,06
42038		4201020100	PIS		0,00	14,60	0,00	14,60
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	617,00	0,00	617,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	42,90	0,00	42,90
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	1.404,02	0,00	1.404,02
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	111,02	0,00	111,02
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	95,80	0,00	95,80
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	15,22	0,00	15,22
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	93,00	0,00	93,00
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	93,00	0,00	93,00
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	2.628,65	0,00	2.628,65
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	774,55	0,00	774,55
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42301		4205070100	Diarias		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	1.384,55	0,00	1.384,55
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	915,00	0,00	915,00
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	164,55	0,00	164,55
42180		4208000000	DESPEASFINANCEIRAS		0,00	86,70	0,00	86,70
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	86,70	0,00	86,70
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	86,70	0,00	86,70

**Balancete Analítico**

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0127)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0030-02

End.: AVENIDARAIMUNDOALVAREZDACOSTA1597-CENTRAL

Município: MACAPA

UF: AP

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	1.169,10	-1.169,10
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	1.169,10	-1.169,10
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	1.169,10	-1.169,10
50105		5201010000	BB Institucional		0,00	0,00	1.046,10	-1.046,10
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	123,00	-123,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGAROAGRONOMIA(0127)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0030-02

End.: AVENIDARAIMUNDOALVAREZDACOSTA1597-CENTRAL

Município: MACAPA

UF: AP

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	209.333,80D
PASSIVO	271.966,38C
DESPESAS	7.121,44D
RECEITAS	1.169,10C
<b>Diferença</b>	<b>56.680,24C</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>5.952,34D</i>