

## Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0108)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0016-46

End.: RUA239585--SETORLESTEUNIVERSITARIO

Município: GOIANIA

UF: GO

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		10.490.094,89	784.593,42	501.596,79	10.773.091,52
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		17.784,19	451.980,99	437.869,21	31.895,97
11100		1101000000	DISPONIVEL		17.784,19	451.980,99	437.869,21	31.895,97
11110		1101010000	CAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11109		1101010101	CaixaAssistencia-GO		0,00	300,00	300,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		17.784,19	451.680,99	437.569,21	31.895,97
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		17.487,84	451.680,99	437.565,31	31.603,52
11046		1101020201	C/CBB12.230-0/CAIXA-GO		13.325,68	315.369,76	316.343,29	12.352,15
11047		1101020201	C/CBB12.231-9/CAIXA-GO		4.162,16	136.311,23	121.222,02	19.251,37
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		296,35	0,00	3,90	292,45
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		296,35	0,00	3,90	292,45
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		4.126.151,73	227.592,30	386,30	4.353.357,73
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		4.126.151,73	227.592,30	386,30	4.353.357,73
12027		1202010000	BBRFCORP3.MILHOES-Caixa/GO		4.126.151,73	227.592,30	386,30	4.353.357,73
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		858.637,69	94.495,24	54.305,59	898.827,34
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		858.637,69	94.495,24	54.305,59	898.827,34
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		35.469,98	43.269,38	1.293,45	77.445,91
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		65.696,40	0,00	1.368,55	64.327,85
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		421.997,44	30.083,12	29.591,83	422.488,73
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eIiv-RB5		276.790,33	21.142,74	14.265,02	283.668,05
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		33.935,74	0,00	4.514,31	29.421,43
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		24.747,80	0,00	3.272,43	21.475,37
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		5.404.968,57	10.524,89	1.841,96	5.413.651,50
13045		1401000000	Creditos.JuntoaTerceiros		5.400.764,65	7.566,18	372,45	5.407.958,38
13104		1401010000	CreditosjuntoaSD/CotasARTs		194.230,73	7.193,73	0,00	201.424,46
13055		1401010000	Outros creditos		5.206.533,92	0,00	0,00	5.206.533,92
13111		1401010000	QQMaReceber		0,00	372,45	372,45	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		2.734,41	1.559,37	0,00	4.293,78
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.495,23	0,00	0,00	1.495,23
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		1.047,78	1.559,37	0,00	2.607,15
13063		1402010000	Outros Vlr.s.Junto Funcionarios		191,40	0,00	0,00	191,40
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		1.469,51	1.399,34	1.469,51	1.399,34
14109		1403010000	CREA-GO		1.469,51	1.399,34	1.469,51	1.399,34
17010		1700000000	REALIZAVELALONGOPRAZO		52.931,26	0,00	7.193,73	45.737,53
17011		1701000000	CREDITOSEVALORES		52.931,26	0,00	7.193,73	45.737,53
12020		1701010000	VALORESARECUPERARCREAS		52.931,26	0,00	7.193,73	45.737,53
17030		1701010100	CREA-GO		52.931,26	0,00	7.193,73	45.737,53
18010		1800000000	PERMANENTE		29.621,45	0,00	0,00	29.621,45
18020		1802000000	IMOBILIZADO		29.621,45	0,00	0,00	29.621,45
18021		1802010000	BENSEMUSO		37.047,00	0,00	0,00	37.047,00
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		16.225,09	0,00	0,00	16.225,09

**Balancete Analítico**

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0108)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0016-46

End.: RUA239585--SETORLESTEUNIVERSITARIO

Município: GOIANIA

UF: GO

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		8.701,16	0,00	0,00	8.701,16
18026		1802010100	Moveise Utensilios		12.036,65	0,00	0,00	12.036,65
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-7.425,55	0,00	0,00	-7.425,55
18088		1802030100	Biblioteca		-32,43	0,00	0,00	-32,43
18029		1802030100	Hardwares		-4.705,34	0,00	0,00	-4.705,34
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.493,62	0,00	0,00	-1.493,62
18033		1802030100	Moveise Utensilios		-1.194,16	0,00	0,00	-1.194,16

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0108)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0016-46

End.: RUA239585--SETORLESTEUNIVERSITARIO

Município: GOIANIA

UF: GO

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		10.303.796,20	20.386,68	287.237,59	10.570.647,11
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		1.487.354,41	20.386,68	286.356,91	1.753.324,64
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		1.309.441,57	5.048,70	274.459,28	1.578.852,15
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		5,93	1.465,62	1.465,62	5,93
22012		2201010100	FGTS		0,00	270,05	270,05	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.155,88	1.155,88	0,00
22017		2201010100	ISS		5,93	5,93	5,93	5,93
22018		2201010100	PIS		0,00	33,76	33,76	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	3.583,08	3.583,08	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	3.583,08	3.583,08	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		1.309.435,64	0,00	269.410,58	1.578.846,22
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		0,00	0,00	17.193,84	17.193,84
20062		2201030100	Valores em Transito		1.309.435,64	0,00	252.216,74	1.561.652,38
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		159.290,86	0,00	0,00	159.290,86
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		159.290,86	0,00	0,00	159.290,86
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		159.290,86	0,00	0,00	159.290,86
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		358,18	358,18	1.920,28	1.920,28
22009		2205010000	QQM Quota Quita $\ddot{a}$ o por Morte		358,18	358,18	1.920,28	1.920,28
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		18.263,80	14.979,80	9.977,35	13.261,35
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		18.263,80	14.979,80	9.977,35	13.261,35
22070		2300000000	PROMISOES		12.174,97	0,00	880,68	13.055,65
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		2.732,28	0,00	377,44	3.109,72
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		2.063,66	0,00	280,62	2.344,28
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		668,62	0,00	96,82	765,44
22075		2302000000	Provisao Ferias		9.442,69	0,00	503,24	9.945,93
22076		2302010000	Provisao Ferias		6.775,47	0,00	374,16	7.149,63
22077		2302020000	Encargos/Provisao Ferias		2.667,22	0,00	129,08	2.796,30
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		8.804.266,82	0,00	0,00	8.804.266,82
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		8.804.266,82	0,00	0,00	8.804.266,82
22111		2801010000	SUPERAVIT		8.804.266,82	0,00	0,00	8.804.266,82
22112		2801010100	Superavits		6.855.104,09	0,00	0,00	6.855.104,09
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		1.949.162,73	0,00	0,00	1.949.162,73

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0108)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0016-46

End.: RUA239585--SETORLESTEUNIVERSITARIO

Município: GOIANIA

UF: GO

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	34.457,49	18,24	34.439,25
41010		4100000000	DESPEASOPERACIONAL		0,00	476,31	0,00	476,31
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	476,31	0,00	476,31
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	476,31	0,00	476,31
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	33.981,18	18,24	33.962,94
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	9.119,43	18,24	9.101,19
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	5.775,60	18,24	5.757,36
42015		4201010100	13 Salario		0,00	280,62	0,00	280,62
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	102,58	0,00	102,58
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.475,03	18,24	1.456,79
42019		4201010100	Ferias		0,00	374,16	0,00	374,16
42029		4201010100	Salario Maternidade		0,00	270,05	0,00	270,05
42014		4201010100	Salarios		0,00	3.273,16	0,00	3.273,16
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	3.343,83	0,00	3.343,83
42039		4201020100	FGTS		0,00	52,38	0,00	52,38
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	1.027,76	0,00	1.027,76
42038		4201020100	PIS		0,00	40,31	0,00	40,31
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.851,00	0,00	1.851,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	372,38	0,00	372,38
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	118,64	0,00	118,64
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	118,64	0,00	118,64
42088		4203010100	Servicos de Seguranca		0,00	118,64	0,00	118,64
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	7.509,19	0,00	7.509,19
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	6.226,00	0,00	6.226,00
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	1.226,00	0,00	1.226,00
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	1.205,00	0,00	1.205,00
42080		4204030100	Agua e Esgoto		0,00	45,87	0,00	45,87
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	105,68	0,00	105,68
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	167,00	0,00	167,00
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	10,00	0,00	10,00
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	207,20	0,00	207,20
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	80,26	0,00	80,26
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	16,39	0,00	16,39
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	120,37	0,00	120,37
42085		4204030100	Telefones		0,00	452,23	0,00	452,23
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	78,19	0,00	78,19
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	60,99	0,00	60,99
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	17,20	0,00	17,20
42100		4205000000	DESPEASCOMMAGEM		0,00	6.864,64	0,00	6.864,64
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	305,00	0,00	305,00
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	6.090,09	0,00	6.090,09
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	3.355,00	0,00	3.355,00

**Balancete Analítico**

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0108)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0016-46

End.: RUA239585-SETORLESTEUNIVERSITARIO

Município: GOIANIA

UF: GO

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	1.563,54	0,00	1.563,54
42318		4205090100	Reembolso Quilometragem		0,00	702,00	0,00	702,00
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	164,55	0,00	164,55
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	10.369,28	0,00	10.369,28
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	10.369,28	0,00	10.369,28
42190		4208010100	IRRF s/Operacoes Financeiras		0,00	386,30	0,00	386,30
42193		4208010100	Outras Despesas Financeiras		0,00	2,00	0,00	2,00
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	9.980,98	0,00	9.980,98

## Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0108)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0016-46

End.: RUA239585--SETORLESTEUNIVERSITARIO

Município: GOIANIA

UF: GO

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	50.584,97	-50.584,97
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	1.759,34	-1.759,34
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	1.399,34	-1.399,34
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	1.399,34	-1.399,34
50013		5101010100	CREA-GO		0,00	0,00	1.399,34	-1.399,34
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	360,00	-360,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	360,00	-360,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	48.643,63	-48.643,63
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	48.643,63	-48.643,63
50088		5201010000	BBRFLPCORP		0,00	0,00	40.592,30	-40.592,30
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	8.051,33	-8.051,33
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	182,00	-182,00
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	182,00	-182,00
50077		5301010000	Taxa Administracao Beneficios		0,00	0,00	26,00	-26,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	156,00	-156,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0108)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0016-46

End.: RUA239585-SETORLESTEUNIVERSITARIO

Município: GOIANIA

UF: GO

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	10.773.091,52D
PASSIVO	10.570.647,11C
DESPESAS	34.439,25D
RECEITAS	50.584,97C
<b>Diferença</b>	<b>186.298,69D</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>16.145,72C</i>