

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0110)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0013-01

End.: AVENIDAALVARESCABRAL1600-SANTOAGOSTINHO

Município: BELO HORIZONTE UF: MG

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		20.210.562,87	2.260.221,75	1.848.922,78	20.621.861,84
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		283.750,60	1.007.663,40	1.239.568,22	51.845,78
11100		1101000000	DISPONIVEL		283.750,60	1.007.663,40	1.239.568,22	51.845,78
11110		1101010000	CAIXA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11132		1101010101	CaixaAssistencia-MG		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		283.750,60	1.006.663,40	1.238.568,22	51.845,78
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		253.827,93	983.277,60	1.230.568,22	6.537,31
11059		1101020201	C/CBB0607000/CAIXA-MG		249.605,02	634.620,17	878.286,20	5.938,99
11075		1101020201	C/C BB 607001 MG		4.222,91	348.657,43	352.282,02	598,32
11090		1101020600	OUTROSVALORES		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11091		1101020601	Numerario em transito		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		29.922,67	20.385,80	5.000,00	45.308,47
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		29.922,67	20.385,80	5.000,00	45.308,47
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		18.379.399,50	707.143,62	0,00	19.086.543,12
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		18.379.399,50	707.143,62	0,00	19.086.543,12
12151		1202010000	BBInstitucionalRF-Cx/MG		2.063.553,36	556.720,35	0,00	2.620.273,71
12183		1202010000	BBRDILPCORP250MCAIXA/MG		1.439.168,30	13.995,82	0,00	1.453.164,12
12184		1202010000	BBR FIXALP50MILCAIXA/MG		14.876.677,84	136.427,45	0,00	15.013.105,29
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		1.293.257,98	82.418,01	107.545,26	1.268.130,73
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		1.293.257,98	82.418,01	107.545,26	1.268.130,73
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		85.830,45	4.960,00	3.322,30	87.468,15
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		237.058,10	7.888,32	12.687,19	232.259,23
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		6.068,82	0,00	178,73	5.890,09
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		578.165,32	63.250,00	38.371,06	603.044,26
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		235.091,75	5.816,90	35.400,50	205.508,15
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		100.584,20	0,00	13.906,65	86.677,55
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		50.459,34	502,79	3.678,83	47.283,30
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		188.815,85	462.996,72	501.809,30	150.003,27
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		187.898,55	461.934,94	500.747,52	149.085,97
13055		1401010000	Outros creditos		187.898,55	461.455,18	500.267,76	149.085,97
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	479,76	479,76	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		917,30	1.061,78	1.061,78	917,30
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		917,00	0,00	0,00	917,00
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,30	1.061,78	1.061,78	0,30
18010		1800000000	PERMANENTE		65.338,94	0,00	0,00	65.338,94
18020		1802000000	IMOBILIZADO		65.338,94	0,00	0,00	65.338,94
18021		1802010000	BENSEMUSO		78.158,31	0,00	0,00	78.158,31
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		43.282,78	0,00	0,00	43.282,78
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		5.085,69	0,00	0,00	5.085,69
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		29.705,74	0,00	0,00	29.705,74
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-12.819,37	0,00	0,00	-12.819,37
18088		1802030100	Biblioteca		-32,43	0,00	0,00	-32,43
18029		1802030100	Hardwares		-9.474,62	0,00	0,00	-9.474,62

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0110)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0013-01

End.: AVENIDAALVARESCABRAL1600-SANTOAGOSTINHO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-951,60	0,00	0,00	-951,60
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-2.360,72	0,00	0,00	-2.360,72

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0110)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0013-01

End.: AVENIDAALVARESCABRAL1600-SANTOAGOSTINHO

Município: BELO HORIZONTE UF: MG

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		19.482.083,97	211.348,05	492.567,39	19.763.303,31
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		2.211.258,98	209.778,72	490.045,15	2.491.525,41
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		2.164.570,44	173.980,35	468.795,19	2.459.385,28
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		152,10	5.478,76	5.326,66	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	855,77	855,77	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	3.826,08	3.826,08	0,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	492,84	492,84	0,00
22017		2201010100	ISS		23,40	68,40	45,00	0,00
22027		2201010100	Outros Contratos - O.S.No.203		128,70	128,70	0,00	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	106,97	106,97	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	11.178,06	11.178,06	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	11.178,06	11.178,06	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		2.164.418,34	157.323,53	452.290,47	2.459.385,28
20062		2201030100	Valores em Transito		2.164.418,34	157.323,53	452.290,47	2.459.385,28
22040		2203000000	FORNECEDORES		0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
22041		2203010000	Fornecedores		0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		8.909,96	149,81	310,76	9.070,91
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		8.909,96	149,81	310,76	9.070,91
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		8.909,96	0,00	0,00	8.909,96
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		0,00	149,81	310,76	160,95
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		1.954,03	1.877,35	1.539,75	1.616,43
22009		2205010000	QQM Quota Quita çao por Morte		1.954,03	1.877,35	1.539,75	1.616,43
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		35.824,55	32.526,21	18.154,45	21.452,79
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		35.824,55	32.526,21	18.154,45	21.452,79
22070		2300000000	PROVISOES		19.615,65	1.569,33	2.522,24	20.568,56
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		7.105,55	0,00	1.031,12	8.136,67
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		5.282,93	0,00	766,63	6.049,56
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		1.822,62	0,00	264,49	2.087,11
22075		2302000000	ProvisaoFerias		12.510,10	1.569,33	1.491,12	12.431,89
22076		2302010000	ProvisaoFerias		9.301,15	1.166,79	1.108,64	9.243,00
22077		2302020000	Encargos s/ ProvisaoFerias		3.208,95	402,54	382,48	3.188,89
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		17.251.209,34	0,00	0,00	17.251.209,34
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		17.251.209,34	0,00	0,00	17.251.209,34
22111		2801010000	SUPERAVIT		17.290.766,73	0,00	0,00	17.290.766,73
22112		2801010100	Superavits		13.620.454,25	0,00	0,00	13.620.454,25
22113		2801010100	Superavits do Exercício		3.670.312,48	0,00	0,00	3.670.312,48
22150		2801030000	AJUSTES		-39.557,39	0,00	0,00	-39.557,39
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-39.557,39	0,00	0,00	-39.557,39

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0110)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0013-01

End.: AVENIDAALVARESCABRAL1600-SANTOAGOSTINHO

Município: BELO HORIZONTE UF: MG

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	88.578,60	2.634,96	85.943,64
41010		4100000000	DESPEASOPERACIONAL		0,00	9.286,76	0,00	9.286,76
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	4.875,62	0,00	4.875,62
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	4.875,62	0,00	4.875,62
41020		4102000000	CONVENIOS		0,00	4.411,14	0,00	4.411,14
41021		4102010000	ConvenioCREAs		0,00	4.411,14	0,00	4.411,14
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	79.291,84	2.634,96	76.656,88
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	24.280,47	2.634,96	21.645,51
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	16.741,91	2.634,96	14.106,95
42015		4201010100	13 Salario		0,00	766,63	0,00	766,63
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	410,97	0,00	410,97
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.753,99	72,96	1.681,03
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	207,50	0,00	207,50
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	2.307,08	0,00	2.307,08
42026		4201010100	Despesas diversasc/pessoal		0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	1.108,64	0,00	1.108,64
42014		4201010100	Salarios		0,00	7.625,10	0,00	7.625,10
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	7.538,56	0,00	7.538,56
42039		4201020100	FGTS		0,00	912,45	0,00	912,45
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		0,00	2.908,48	0,00	2.908,48
42038		4201020100	PIS		0,00	114,06	0,00	114,06
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	2.468,00	0,00	2.468,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	1.135,57	0,00	1.135,57
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
42054		4203010100	Honorarios Contabeis		0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	29.228,69	0,00	29.228,69
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
42065		4204020000	DESPEADEMANUTENCAO		0,00	900,00	0,00	900,00
42067		4204020100	Instalacoes		0,00	900,00	0,00	900,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	4.084,19	0,00	4.084,19
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	251,45	0,00	251,45
42074		4204030100	Cartorios		0,00	42,12	0,00	42,12
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	48,30	0,00	48,30
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	79,70	0,00	79,70
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	534,35	0,00	534,35
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	84,13	0,00	84,13
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	103,10	0,00	103,10
42085		4204030100	Telefones		0,00	2.941,04	0,00	2.941,04
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	244,50	0,00	244,50
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	222,70	0,00	222,70
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	21,80	0,00	21,80
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	21.833,25	0,00	21.833,25
42150		4205060000	FUNCIONARIOSECOLABORADORES		0,00	5.298,56	0,00	5.298,56
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	3.416,00	0,00	3.416,00
42156		4205060100	Outras Despesas com Viagens		0,00	114,00	0,00	114,00
42151		4205060100	Passagens Aereas Funcionarios		0,00	1.768,56	0,00	1.768,56

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0110)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0013-01

End.: AVENIDAALVARESCABRAL1600-SANTOAGOSTINHO

Município: BELO HORIZONTE UF: MG

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	5.718,89	0,00	5.718,89
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42301		4205070100	Diarias		0,00	3.019,50	0,00	3.019,50
42303		4205070100	Passagens Aereas		0,00	1.181,52	0,00	1.181,52
42304		4205070100	Reembolso Quilometragem		0,00	1.048,32	0,00	1.048,32
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	164,55	0,00	164,55
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	7.193,19	0,00	7.193,19
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42308		4205080100	Diarias		0,00	2.531,50	0,00	2.531,50
42310		4205080100	Passagens Aereas		0,00	2.252,28	0,00	2.252,28
42311		4205080100	Reembolso Quilometragem		0,00	1.939,86	0,00	1.939,86
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	164,55	0,00	164,55
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	3.622,61	0,00	3.622,61
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
42318		4205090100	Reembolso Quilometragem		0,00	957,06	0,00	957,06
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	164,55	0,00	164,55
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
42166		4206020000	CONGRESSOSECONFERENCIAS		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
42167		4206020100	Patrocinio e Eventos		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	204,43	0,00	204,43
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	204,43	0,00	204,43
42189		4208010100	Perdas em Investimentos		0,00	116,28	0,00	116,28
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	88,15	0,00	88,15

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0110)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0013-01

End.: AVENIDAALVARESCABRAL1600-SANTOAGOSTINHO

Município: BELO HORIZONTE UF: MG

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	216.023,27	-216.023,27
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	3.480,00	-3.480,00
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	3.480,00	-3.480,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	3.480,00	-3.480,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	190.226,64	-190.226,64
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	190.226,64	-190.226,64
50105		5201010000	BB Institucional		0,00	0,00	21.720,35	-21.720,35
50087		5201010000	BBRDILPCORP		0,00	0,00	13.995,82	-13.995,82
50086		5201010000	BB RF LP 50 mil		0,00	0,00	136.427,45	-136.427,45
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	18.083,02	-18.083,02
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	182,00	-182,00
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	182,00	-182,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	182,00	-182,00
50090		5500000000	RECEITASNAOOPERACIONAIS		0,00	0,00	22.134,63	-22.134,63
50095		5502000000	OUTRASREC.NAOOPERACIONAIS		0,00	0,00	22.134,63	-22.134,63
50096		5502010000	Outras Rec.Nao Operacionais		0,00	0,00	22.134,63	-22.134,63

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0110)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0013-01

End.: AVENIDAALVARESCABRAL1600-SANTOAGOSTINHO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	20.621.861,84D
PASSIVO	19.763.303,31C
DESPESAS	85.943,64D
RECEITAS	216.023,27C
Diferença	728.478,90D
<i>Resultado do Período</i>	<i>130.079,63C</i>