

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA UF: MT

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		6.232.867,82	514.965,79	536.179,12	6.211.654,49
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		201.165,79	315.533,84	433.569,19	83.130,44
11100		1101000000	DISPONIVEL		201.165,79	315.533,84	433.569,19	83.130,44
11110		1101010000	CAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11113		1101010101	CaixaAssistencia-MT		0,00	300,00	300,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		201.165,79	315.233,84	433.269,19	83.130,44
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		196.099,09	314.590,29	429.471,47	81.217,91
12124		1101020201	C/CBB267436-X-CAIXAMT		105.306,10	114.307,45	201.374,14	18.239,41
12125		1101020201	C/CBB267437-8-CAIXAMT		90.792,99	200.282,84	228.097,33	62.978,50
11090		1101020600	OUTROSVALORES		0,00	3,05	0,00	3,05
11091		1101020601	Numerario em transito		0,00	3,05	0,00	3,05
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		5.066,70	640,50	3.797,72	1.909,48
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		5.066,70	640,50	3.797,72	1.909,48
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		4.160.607,79	40.394,66	0,00	4.201.002,45
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		4.160.607,79	40.394,66	0,00	4.201.002,45
12065		1202010000	BB Fix Emp. Maxi/ CAIXA - MT		4.160.607,79	40.394,66	0,00	4.201.002,45
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		1.823.377,91	156.953,07	100.550,46	1.879.780,52
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		1.823.377,91	156.953,07	100.550,46	1.879.780,52
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		61.503,45	15.380,00	1.621,53	75.261,92
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		92.970,71	23.487,60	3.049,75	113.408,56
13036		1301010000	Aux. Pec. Falta de Trabalho RB-1		22.940,19	0,00	1.131,34	21.808,85
13039		1301010000	Ben. de Assist. Med. e Odont.-RB2		468.621,65	64.273,78	23.043,64	509.851,79
13040		1301010000	Ben. p/Aquis. de Equip. e liv-RB5		949.379,72	50.305,35	55.209,08	944.475,99
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		55.763,92	2.650,00	5.280,51	53.133,41
13056		1301010000	Prestacoes Reembols. Financ.-PR		173.798,27	56,34	11.214,61	162.640,00
13042		1301300000	PROV.BENEFÍCIOSREEMBOLSALVEIS		-1.600,00	800,00	0,00	-800,00
13034		1301300100	Aux. Pec. Falta de Trabalho RB-1		-1.600,00	800,00	0,00	-800,00
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		10.151,95	2.084,22	2.059,47	10.176,70
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		6.820,23	468,75	468,75	6.820,23
13058		1401010000	Cheques em Cobranca		5.480,50	0,00	0,00	5.480,50
13055		1401010000	Outros creditos		1.290,48	0,00	0,00	1.290,48
13111		1401010000	QQM a Receber		49,25	468,75	468,75	49,25
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		2.131,76	1.600,00	1.350,74	2.381,02
13059		1402010000	Adiant. p/Despesas de Viagens		0,00	1.600,00	1.350,74	249,26
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		2.131,76	0,00	0,00	2.131,76
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		1.199,96	15,47	239,98	975,45
14113		1403010000	CREA-MT		1.199,96	15,47	239,98	975,45
18010		1800000000	PERMANENTE		37.564,38	0,00	0,00	37.564,38
18020		1802000000	IMOBILIZADO		37.564,38	0,00	0,00	37.564,38
18021		1802010000	BENSEMUSO		45.334,02	0,00	0,00	45.334,02
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		19.511,98	0,00	0,00	19.511,98
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		16.020,12	0,00	0,00	16.020,12

Balancete Analítico

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA

UF: MT

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		9.717,82	0,00	0,00	9.717,82
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-7.769,64	0,00	0,00	-7.769,64
18088		1802030100	Biblioteca		-32,43	0,00	0,00	-32,43
18029		1802030100	Hardwares		-4.078,09	0,00	0,00	-4.078,09
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-2.907,94	0,00	0,00	-2.907,94
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-751,18	0,00	0,00	-751,18

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA UF: MT

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		6.208.316,73	69.967,47	23.572,17	6.161.921,43
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		320.403,18	69.967,47	22.555,12	272.990,83
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		256.473,51	8.111,13	8.080,44	256.442,82
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		130,95	2.237,83	2.207,14	100,26
22012		2201010100	FGTS		0,00	379,34	379,34	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.706,34	1.706,34	0,00
22029		2201010100	INSSs/ServicosAutonomo		93,00	93,00	62,31	62,31
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	11,73	11,73	0,00
22027		2201010100	Outros Contratos - O.S.No.203		37,95	0,00	0,00	37,95
22018		2201010100	PIS		0,00	47,42	47,42	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	5.873,30	5.873,30	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	5.873,30	5.873,30	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		256.342,56	0,00	0,00	256.342,56
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		6.342,56	0,00	0,00	6.342,56
20062		2201030100	Valores em Transito		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		48.407,36	48.406,36	0,00	1,00
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		48.407,36	48.406,36	0,00	1,00
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		48.013,92	48.013,92	0,00	0,00
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		393,44	392,44	0,00	1,00
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		1.959,53	1.646,07	2.669,28	2.982,74
22009		2205010000	QQM Quota Quita ao por Morte		1.959,53	1.646,07	2.669,28	2.982,74
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		13.562,78	11.803,91	11.805,40	13.564,27
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		13.562,78	11.803,91	11.805,40	13.564,27
22070		2300000000	PROVISOES		14.813,51	0,00	1.017,05	15.830,56
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		4.633,94	0,00	468,07	5.102,01
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		3.549,49	0,00	348,01	3.897,50
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		1.084,45	0,00	120,06	1.204,51
22075		2302000000	Provisao Ferias		10.179,57	0,00	548,98	10.728,55
22076		2302010000	Provisao Ferias		7.211,65	0,00	408,17	7.619,82
22077		2302020000	Encargos/Provisao Ferias		2.967,92	0,00	140,81	3.108,73
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		5.873.100,04	0,00	0,00	5.873.100,04
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		5.873.100,04	0,00	0,00	5.873.100,04
22111		2801010000	SUPERAVIT		5.876.238,84	0,00	0,00	5.876.238,84
22112		2801010100	Superavits		4.735.075,96	0,00	0,00	4.735.075,96
22113		2801010100	Superavits do Exercício		1.141.162,88	0,00	0,00	1.141.162,88
22150		2801030000	AJUSTES		-3.138,80	0,00	0,00	-3.138,80
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-3.138,80	0,00	0,00	-3.138,80

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA UF: MT

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	36.279,18	362,08	35.917,10
41010		4100000000	DESPEAOPERACIONAL		0,00	2.558,38	0,00	2.558,38
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	2.558,38	0,00	2.558,38
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	2.558,38	0,00	2.558,38
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	33.720,80	362,08	33.358,72
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	12.506,60	362,08	12.144,52
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	8.443,19	362,08	8.081,11
42015		4201010100	13 Salario		0,00	348,01	0,00	348,01
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	151,59	0,00	151,59
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	2.115,08	362,08	1.753,00
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	830,00	0,00	830,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	408,17	0,00	408,17
42014		4201010100	Salarios		0,00	4.590,34	0,00	4.590,34
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	4.063,41	0,00	4.063,41
42039		4201020100	FGTS		0,00	439,83	0,00	439,83
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		0,00	1.401,99	0,00	1.401,99
42033		4201020100	INSSs/Servicos Autonomo		0,00	40,20	0,00	40,20
42038		4201020100	PIS		0,00	54,98	0,00	54,98
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.851,00	0,00	1.851,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	275,41	0,00	275,41
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	901,00	0,00	901,00
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	901,00	0,00	901,00
42055		4203010100	Servicos Graficos		0,00	700,00	0,00	700,00
42052		4203010100	Servicos de Informatica		0,00	201,00	0,00	201,00
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	7.008,09	0,00	7.008,09
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	3.282,20	0,00	3.282,20
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	900,00	0,00	900,00
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
42063		4204010100	Locacao de Veiculos		0,00	1.182,20	0,00	1.182,20
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	3.688,94	0,00	3.688,94
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	249,90	0,00	249,90
42083		4204030100	Combustivel		0,00	150,74	0,00	150,74
42075		4204030100	Condominio		0,00	210,60	0,00	210,60
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	437,00	0,00	437,00
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	349,10	0,00	349,10
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	369,75	0,00	369,75
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	192,07	0,00	192,07
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	319,93	0,00	319,93
42085		4204030100	Telefones		0,00	1.409,85	0,00	1.409,85
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	36,95	0,00	36,95
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	29,17	0,00	29,17
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	7,78	0,00	7,78
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	11.903,41	0,00	11.903,41
42150		4205060000	FUNCIONARIOSECOLABORADORES		0,00	1.708,00	0,00	1.708,00
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	1.708,00	0,00	1.708,00
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	3.838,22	0,00	3.838,22
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42301		4205070100	Diarias		0,00	2.745,00	0,00	2.745,00
42303		4205070100	Passagens Aereas		0,00	459,12	0,00	459,12

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA

UF: MT

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	329,10	0,00	329,10
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	2.300,39	0,00	2.300,39
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42310		4205080100	Passagens Aereas		0,00	1.830,84	0,00	1.830,84
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	164,55	0,00	164,55
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	4.056,80	0,00	4.056,80
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	1.769,00	0,00	1.769,00
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	1.818,25	0,00	1.818,25
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	164,55	0,00	164,55
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	330,00	0,00	330,00
42166		4206020000	CONGRESSOSECONFERENCIAS		0,00	330,00	0,00	330,00
42169		4206020100	Congressos e Conferencias		0,00	330,00	0,00	330,00
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	1.071,70	0,00	1.071,70
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	1.071,70	0,00	1.071,70
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	1.071,70	0,00	1.071,70

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA UF: MT

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	61.099,07	-61.099,07
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	2.375,47	-2.375,47
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	15,47	-15,47
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	15,47	-15,47
50017		5101010100	CREA-MT		0,00	0,00	15,47	-15,47
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	2.360,00	-2.360,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	2.360,00	-2.360,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	57.994,33	-57.994,33
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	57.994,33	-57.994,33
50066		5201010000	BBFixEmpres.Maxi		0,00	0,00	40.394,66	-40.394,66
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	17.599,67	-17.599,67
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	729,27	-729,27
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	729,27	-729,27
50072		5301010000	DescontosObtidos		0,00	0,00	21,31	-21,31
50075		5301010000	ReceitasDiversas		0,00	0,00	369,96	-369,96
50079		5301010000	Taxaadm.beneficiosCAIXAS		0,00	0,00	338,00	-338,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGAROAGRONOMIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA

UF: MT

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	6.211.654,49D
PASSIVO	6.161.921,43C
DESPESAS	35.917,10D
RECEITAS	61.099,07C
Diferença	24.551,09D
<i>Resultado do Período</i>	<i>25.181,97C</i>