

Balancete Sintetico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0114)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0019-99

End.: AVENIDADOMPEDROI809-CENTRO

Município: JOAO PESSOA

UF: PB

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		2.515.781,77	360.034,56	364.304,22	2.511.512,11
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		133.513,83	256.765,47	217.676,34	172.602,96
11100		1101000000	DISPONIVEL		133.513,83	256.765,47	217.676,34	172.602,96
11110		1101010000	CAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11115		1101010101	CaixaAssistencia-PB		0,00	500,00	500,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		133.513,83	256.265,47	217.176,34	172.602,96
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		131.657,66	255.819,77	217.025,79	170.451,64
11146		1101020201	C/CBB0011/14812CAIXAPB		100.493,37	100.000,00	116.122,89	84.370,48
11061		1101020201	C/CBB9.505-2/CAIXA-PB		31.164,29	155.819,77	100.902,90	86.081,16
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		1.856,17	445,70	150,55	2.151,32
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		1.856,17	445,70	150,55	2.151,32
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		314.317,60	2.423,37	42.388,11	274.352,86
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		314.317,60	2.423,37	42.388,11	274.352,86
12182		1202010000	BB Renda Fixa 10mil-Caixa/PB		314.317,60	2.423,37	42.388,11	274.352,86
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		1.242.122,12	100.761,66	69.441,88	1.273.441,90
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		1.242.122,12	100.761,66	69.441,88	1.273.441,90
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		74.374,98	14.842,00	3.172,23	86.044,75
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		190.113,09	62.771,04	10.113,64	242.770,49
13036		1301010000	Aux. Pec. Falta de Trabalho RB-1		14.460,00	0,00	0,00	14.460,00
13039		1301010000	Ben. de Assist. Med. e Odont.-RB2		99.705,22	0,00	6.448,42	93.256,80
13040		1301010000	Ben. p/Aquis. de Equip. e liv-RB5		597.511,83	12.059,11	37.006,12	572.564,82
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		20.847,61	11.089,51	2.718,23	29.218,89
13056		1301010000	Prestacoes Reembols. Financ.-PR		245.109,39	0,00	9.983,24	235.126,15
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		774.657,72	84,06	34.739,99	740.001,79
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		680.918,59	84,06	84,06	680.918,59
13058		1401010000	Cheques em Cobranca		1.410,86	0,00	0,00	1.410,86
13055		1401010000	Outros creditos		679.198,79	0,00	0,00	679.198,79
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	84,06	84,06	0,00
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		308,94	0,00	0,00	308,94
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		1.123,09	0,00	0,00	1.123,09
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.123,09	0,00	0,00	1.123,09
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs		92.616,04	0,00	34.655,93	57.960,11
14116		1403010000	CREA-PB		92.616,04	0,00	34.655,93	57.960,11
16000		1600000000	DESPESAS ANTECIPADAS		579,00	0,00	57,90	521,10
16006		1602000000	ASSINATURAS		579,00	0,00	57,90	521,10
16007		1602010000	Assinaturas Periodicos		579,00	0,00	57,90	521,10
18010		1800000000	PERMANENTE		50.591,50	0,00	0,00	50.591,50
18020		1802000000	IMOBILIZADO		50.591,50	0,00	0,00	50.591,50
18021		1802010000	BENSEMUSO		61.595,26	0,00	0,00	61.595,26
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		43.266,97	0,00	0,00	43.266,97
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		5.035,99	0,00	0,00	5.035,99
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		13.208,20	0,00	0,00	13.208,20

Balancete Sintetico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0114)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0019-99

End.: AVENIDADOMPEDROI809-CENTRO

Município: JOAO PESSOA

UF: PB

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-11.003,76	0,00	0,00	-11.003,76
18088		1802030100	Biblioteca		-32,43	0,00	0,00	-32,43
18029		1802030100	Hardwares		-7.999,00	0,00	0,00	-7.999,00
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.725,02	0,00	0,00	-1.725,02
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.247,31	0,00	0,00	-1.247,31

Balancete Sintetico

Página: 00003

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0114)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0019-99

End.: AVENIDADOMPEDROI809-CENTRO

Município: JOAO PESSOA

UF: PB

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		2.293.053,00	13.116,86	12.114,87	2.292.051,01
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		143.490,60	13.114,01	11.506,85	141.883,44
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		41,10	4.676,03	4.676,58	41,65
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		41,10	1.822,46	1.822,46	41,10
22012		2201010100	FGTS		0,00	221,78	221,78	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.501,96	1.501,96	0,00
22024		2201010100	INSS - Lei 9711		41,10	71,00	71,00	41,10
22018		2201010100	PIS		0,00	27,72	27,72	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	2.853,57	2.853,57	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	2.853,57	2.853,57	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		0,00	0,00	0,55	0,55
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		0,00	0,00	0,55	0,55
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		111.506,59	0,00	0,00	111.506,59
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		111.506,59	0,00	0,00	111.506,59
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		111.506,59	0,00	0,00	111.506,59
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		2.181,00	2.099,36	2.220,49	2.302,13
22009		2205010000	QQM Quota Quita çao por Morte		1.471,32	1.386,83	2.217,64	2.302,13
22061		2205010000	Seguros a Pagar		709,68	712,53	2,85	0,00
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		29.761,91	6.338,62	4.609,78	28.033,07
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		29.761,91	6.338,62	4.609,78	28.033,07
22070		2300000000	PROMISOES		8.356,28	0,00	608,02	8.964,30
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		2.077,74	0,00	219,25	2.296,99
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		1.581,85	0,00	163,01	1.744,86
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		495,89	0,00	56,24	552,13
22075		2302000000	Provisao Ferias		6.278,54	0,00	388,77	6.667,31
22076		2302010000	Provisao Ferias		4.564,18	0,00	289,05	4.853,23
22077		2302020000	Encargos s/Provisao Ferias		1.714,36	0,00	99,72	1.814,08
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		2.141.206,12	2,85	0,00	2.141.203,27
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		2.141.206,12	2,85	0,00	2.141.203,27
22111		2801010000	SUPERAVIT		2.150.698,55	0,00	0,00	2.150.698,55
22112		2801010100	Superavits		1.903.933,24	0,00	0,00	1.903.933,24
22113		2801010100	Superavits do Exercício		246.765,31	0,00	0,00	246.765,31
22150		2801030000	AJUSTES		-9.492,43	2,85	0,00	-9.495,28
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-9.492,43	2,85	0,00	-9.495,28

Balancete Sintetico

Página: 00004

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRAROAGRONOMIA(0114)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0019-99

End.: AVENIDADOMPEDROI809-CENTRO

Município: JOAO PESSOA

UF: PB

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	16.245,36	33,03	16.212,33
41010		4100000000	DESPEASOPERACIONAL		0,00	17,88	0,00	17,88
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	17,88	0,00	17,88
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	17,88	0,00	17,88
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	16.227,48	33,03	16.194,45
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	5.902,26	33,03	5.869,23
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	2.813,12	33,03	2.780,09
42015		4201010100	13 Salario		0,00	163,01	0,00	163,01
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	48,86	0,00	48,86
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	593,62	33,03	560,59
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	497,00	0,00	497,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	289,05	0,00	289,05
42014		4201010100	Salarios		0,00	1.221,58	0,00	1.221,58
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	3.089,14	0,00	3.089,14
42039		4201020100	FGTS		0,00	257,94	0,00	257,94
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	822,24	0,00	822,24
42038		4201020100	PIS		0,00	32,24	0,00	32,24
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.234,00	0,00	1.234,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	742,72	0,00	742,72
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	645,48	0,00	645,48
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	645,48	0,00	645,48
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	645,48	0,00	645,48
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	2.535,75	0,00	2.535,75
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	594,85	0,00	594,85
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	594,85	0,00	594,85
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	1.805,16	0,00	1.805,16
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	428,11	0,00	428,11
42071		4204030100	Assinatura de Periodicos		0,00	57,90	0,00	57,90
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	332,10	0,00	332,10
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	460,10	0,00	460,10
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	63,50	0,00	63,50
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	21,35	0,00	21,35
42085		4204030100	Telefones		0,00	442,10	0,00	442,10
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	135,74	0,00	135,74
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	135,74	0,00	135,74
42100		4205000000	DESPEASCOMMIAGEM		0,00	6.161,53	0,00	6.161,53
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	2.692,49	0,00	2.692,49
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42308		4205080100	Diarias		0,00	610,00	0,00	610,00
42310		4205080100	Passagens Aereas		0,00	1.612,94	0,00	1.612,94
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	164,55	0,00	164,55
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	2.999,49	0,00	2.999,49
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
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	1.614,94	0,00	1.614,94

Balancete Sintetico

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0114)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0019-99

End.: AVENIDADOMPEDROI809-CENTRO

Município: JOAO PESSOA

UF: PB

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	164,55	0,00	164,55
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	982,46	0,00	982,46
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	982,46	0,00	982,46
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	982,46	0,00	982,46

Balancete Sintetico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0114)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0019-99

End.: AVENIDADOMPEDROI809-CENTRO

Município: JOAO PESSOA

UF: PB

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	12.944,66	-12.944,66
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	80,00	-80,00
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	80,00	-80,00
50041		5102010000	Inscriçoes		0,00	0,00	80,00	-80,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	12.534,05	-12.534,05
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	12.534,05	-12.534,05
50085		5201010000	BB Renda Fixa		0,00	0,00	2.423,37	-2.423,37
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	10.110,68	-10.110,68
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	330,61	-330,61
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	330,61	-330,61
50072		5301010000	Descontos Obtidos		0,00	0,00	18,61	-18,61
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	312,00	-312,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0114)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0019-99

End.: AVENIDADOMPEDROI809-CENTRO

Município: JOAO PESSOA

UF: PB

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.511.512,11D
PASSIVO	2.292.051,01C
DESPESAS	16.212,33D
RECEITAS	12.944,66C
Diferença	222.728,77D
<i>Resultado do Período</i>	<i>3.267,67D</i>