

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0117)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0007-55

End.: RUADOUTORZAMENHOF193-ALTODAGLORIA

Município: CURITIBA UF: PR

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		26.048.276,45	9.961.342,40	9.383.134,67	26.626.484,18
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		100.135,92	399.032,76	390.212,21	108.956,47
11100		1101000000	DISPONIVEL		100.135,92	399.032,76	390.212,21	108.956,47
11110		1101010000	CAIXA		0,00	500,00	398,55	101,45
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	500,00	398,55	101,45
11118		1101010101	CaixaAssistencia-PR		0,00	500,00	398,55	101,45
11002		1101020000	BANCOS		100.135,92	398.532,76	389.813,66	108.855,02
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		44.273,31	398.060,76	389.813,66	52.520,41
11042		1101020201	C/CBB6.661-3/CAIXA-PR		13.133,82	209.346,95	176.806,10	45.674,67
11070		1101020201	C/CBB6.662-1/CAIXA-PR		26.610,89	146.713,81	169.665,71	3.658,99
11043		1101020201	C/CCEF3.177-5/CAIXA-PR		4.528,60	42.000,00	43.341,85	3.186,75
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		55.862,61	472,00	0,00	56.334,61
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		55.862,61	472,00	0,00	56.334,61
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		23.559.200,44	9.104.524,81	8.442.000,00	24.221.725,25
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		23.559.200,44	9.104.524,81	8.442.000,00	24.221.725,25
12150		1202010000	BBRDILPCORP600mil-CxPR		6.063.818,01	58.970,27	0,00	6.122.788,28
12111		1202010000	CEFFACPERSONAL/CAIXAPR		4.253.153,82	40.916,18	0,00	4.294.070,00
12160		1202010000	CEFFICESPECIALRFLP/CX-PR		571.502,80	8.483.851,83	0,00	9.055.354,63
12162		1202010000	CEFFICPATRIM.RFLP/CX-PR		1.500.000,00	14.490,36	0,00	1.514.490,36
12161		1202010000	CEFFIDELIDADERFLP/CX-PR		1.500.000,00	16.031,00	0,00	1.516.031,00
12061		1202010000	CEFPOUP223.188-4/CAIXA-PR		8.414.291,91	477.964,85	8.442.000,00	450.256,76
12113		1202010000	CEF/FACESPECIAL-CAIXA-PR		1.256.433,90	12.300,32	0,00	1.268.734,22
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		1.900.651,62	100.868,40	128.003,73	1.873.516,29
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		1.900.651,62	100.868,40	128.003,73	1.873.516,29
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		226.041,46	0,00	7.618,78	218.422,68
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		198.414,50	26.873,76	8.430,77	216.857,49
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		60.506,32	947,61	550,70	60.903,23
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		757.916,30	71.926,16	65.087,05	764.755,41
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eIv-RB5		561.123,93	70,87	34.409,02	526.785,78
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		45.877,57	0,00	6.406,43	39.471,14
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		57.071,54	0,00	5.500,98	51.570,56
13042		1301300000	PROV.BENEFÍCIOSREEMBOLSALVEIS		-6.300,00	1.050,00	0,00	-5.250,00
13034		1301300100	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		-6.300,00	1.050,00	0,00	-5.250,00
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		423.489,14	349.227,26	422.918,73	349.797,67
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		133,95	349,26	349,26	133,95
13055		1401010000	Outros creditos		20,10	0,00	0,00	20,10
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	349,26	349,26	0,00
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		113,85	0,00	0,00	113,85
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		1.471,20	0,00	685,48	785,72
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		785,72	0,00	0,00	785,72
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		685,48	0,00	685,48	0,00
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		421.883,99	348.878,00	421.883,99	348.878,00
14119		1403010000	CREA-PR		421.883,99	348.878,00	421.883,99	348.878,00
18010		1800000000	PERMANENTE		64.799,33	7.689,17	0,00	72.488,50
18020		1802000000	IMOBILIZADO		64.799,33	7.689,17	0,00	72.488,50

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0117)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0007-55

End.: RUADOUTORZAMENHOF193-ALTODAGLORIA

Município: CURITIBA

UF: PR

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18021		1802010000	BENSEMUSO		78.327,93	7.689,17	0,00	86.017,10
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		46.607,51	5.466,23	0,00	52.073,74
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		13.904,39	0,00	0,00	13.904,39
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		17.731,93	0,00	0,00	17.731,93
18036		1802010100	Softwares		0,00	2.222,94	0,00	2.222,94
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-13.528,60	0,00	0,00	-13.528,60
18088		1802030100	Biblioteca		-32,43	0,00	0,00	-32,43
18029		1802030100	Hardwares		-10.380,36	0,00	0,00	-10.380,36
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.866,41	0,00	0,00	-1.866,41
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.249,40	0,00	0,00	-1.249,40

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0117)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0007-55

End.: RUADOUTORZAMENHOF193-ALTODAGLORIA

Município: CURITIBA UF: PR

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		22.917.934,91	56.271,15	25.480,68	22.887.144,44
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		226.674,23	55.269,01	24.084,95	195.490,17
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		6.144,87	9.577,81	10.708,27	7.275,33
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		1.328,39	4.076,76	5.207,22	2.458,85
22012		2201010100	FGTS		0,00	426,98	426,98	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.917,99	1.917,99	0,00
22024		2201010100	INSS - Lei 9711		0,00	136,38	136,38	0,00
22029		2201010100	INSSs/ServicosAutonomo		223,55	0,00	1.334,28	1.557,83
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	15,48	15,48	0,00
22016		2201010100	IRRF s/ServicosdePJ		480,00	494,37	14,37	0,00
22015		2201010100	IRRF s/Serv.deTerceiros		599,74	734,25	1.010,43	875,92
22017		2201010100	ISS		25,10	250,00	250,00	25,10
22028		2201010100	Mensalidade Sindical		0,00	47,94	47,94	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	53,37	53,37	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	4.845,41	4.845,41	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	4.845,41	4.845,41	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		4.816,48	655,64	655,64	4.816,48
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		4.816,48	655,64	655,64	4.816,48
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		30.126,88	941,10	940,28	30.126,06
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		30.126,88	941,10	940,28	30.126,06
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		29.498,26	0,00	0,00	29.498,26
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		628,62	941,10	940,28	627,80
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		2.345,77	2.210,11	1.687,37	1.823,03
22009		2205010000	QQM Quota Quitação por Morte		2.201,61	2.210,11	1.687,37	1.678,87
22061		2205010000	Seguros a Pagar		144,16	0,00	0,00	144,16
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		188.056,71	42.539,99	10.749,03	156.265,75
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		84.471,71	42.539,99	10.749,03	52.680,75
22084		2207010000	RepassoCreditosCREA		103.585,00	0,00	0,00	103.585,00
22070		2300000000	PROMISOES		14.338,19	1.002,14	1.395,73	14.731,78
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		4.204,30	0,00	617,86	4.822,16
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		3.125,87	0,00	459,38	3.585,25
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		1.078,43	0,00	158,48	1.236,91
22075		2302000000	ProvisaoFerias		10.133,89	1.002,14	777,87	9.909,62
22076		2302010000	ProvisaoFerias		7.377,36	745,08	578,34	7.210,62
22077		2302020000	Encargos/ProvisaoFerias		2.756,53	257,06	199,53	2.699,00
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		22.676.922,49	0,00	0,00	22.676.922,49
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		22.676.922,49	0,00	0,00	22.676.922,49
22111		2801010000	SUPERAVIT		22.676.922,49	0,00	0,00	22.676.922,49
22112		2801010100	Superavits		18.398.432,03	0,00	0,00	18.398.432,03
22113		2801010100	Superavits do Exercício		4.278.490,46	0,00	0,00	4.278.490,46

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0117)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0007-55

End.: RUADOUTORZAMENHOF193-ALTODAGLORIA

Município: CURITIBA UF: PR

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	40.240,70	36,48	40.204,22
41010		4100000000	DESPESAOPERACIONAL		0,00	853,80	0,00	853,80
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	853,80	0,00	853,80
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	853,80	0,00	853,80
42000		4200000000	DESPESASADMINISTRATIVAS		0,00	39.386,90	36,48	39.350,42
42012		4201000000	DESPESASADMINISTRATIVAS		0,00	14.215,55	36,48	14.179,07
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	7.998,86	36,48	7.962,38
42015		4201010100	13 Salario		0,00	459,38	0,00	459,38
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	218,68	0,00	218,68
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.570,56	36,48	1.534,08
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	798,28	0,00	798,28
42019		4201010100	Ferias		0,00	578,34	0,00	578,34
42014		4201010100	Salarios		0,00	4.373,62	0,00	4.373,62
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	5.622,69	0,00	5.622,69
42039		4201020100	FGTS		0,00	450,39	0,00	450,39
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		0,00	1.435,64	0,00	1.435,64
42033		4201020100	INSSs/Servicos Autonomo		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42038		4201020100	PIS		0,00	56,29	0,00	56,29
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.943,00	0,00	1.943,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	737,37	0,00	737,37
42040		4201030000	TREINAMENTO		0,00	594,00	0,00	594,00
42041		4201030100	Cursos		0,00	594,00	0,00	594,00
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	6.603,27	0,00	6.603,27
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	6.603,27	0,00	6.603,27
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	1.437,34	0,00	1.437,34
42088		4203010100	Servicos de Seguranca		0,00	165,93	0,00	165,93
42129		4203010100	Serviços com RPA		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42056		4204000000	DESPESASGERAISADMINISTRACAO		0,00	9.873,97	0,00	9.873,97
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
42065		4204020000	DESPESADEMANUTENCAO		0,00	291,09	0,00	291,09
42069		4204020100	Software		0,00	291,09	0,00	291,09
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	3.274,38	0,00	3.274,38
42080		4204030100	Agua e Esgoto		0,00	60,51	0,00	60,51
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	139,40	0,00	139,40
42074		4204030100	Cartorios		0,00	10,75	0,00	10,75
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	199,05	0,00	199,05
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	84,97	0,00	84,97
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	702,75	0,00	702,75
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	215,15	0,00	215,15
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	74,38	0,00	74,38
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	445,57	0,00	445,57
42085		4204030100	Telefones		0,00	1.341,85	0,00	1.341,85
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	308,50	0,00	308,50
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	7,30	0,00	7,30
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	301,20	0,00	301,20
42100		4205000000	DESPESASCOMMAGEM		0,00	6.865,85	0,00	6.865,85

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0117)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0007-55

End.: RUADOUTORZAMENHOF193-ALTODAGLORIA

Município: CURITIBA

UF: PR

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	3.521,71	0,00	3.521,71
42301		4205070100	Diarias		0,00	915,00	0,00	915,00
42303		4205070100	PassagensAereas		0,00	2.442,16	0,00	2.442,16
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	164,55	0,00	164,55
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	3.179,59	0,00	3.179,59
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	152,50	0,00	152,50
42308		4205080100	Diarias		0,00	2.862,54	0,00	2.862,54
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	164,55	0,00	164,55
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	164,55	0,00	164,55
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	164,55	0,00	164,55
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	472,00	0,00	472,00
42161		4206010000	DESPESACOMPUBLICIDADE		0,00	472,00	0,00	472,00
42164		4206010100	Publicacoes		0,00	472,00	0,00	472,00
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	1.356,26	0,00	1.356,26
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	1.356,26	0,00	1.356,26
42193		4208010100	Outras Despesas Financeiras		0,00	3,00	0,00	3,00
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	1.353,26	0,00	1.353,26

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0117)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0007-55

End.: RUADOUTORZAMENHOF193-ALTODAGLORIA

Município: CURITIBA

UF: PR

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	649.202,42	-649.202,42
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	349.358,00	-349.358,00
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	348.878,00	-348.878,00
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	348.878,00	-348.878,00
50022		5101010100	CREA-PR		0,00	0,00	348.878,00	-348.878,00
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	480,00	-480,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	480,00	-480,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	299.459,36	-299.459,36
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	299.459,36	-299.459,36
50082		5201010000	FICESPECIAL		0,00	0,00	126.673,51	-126.673,51
50057		5201010000	FIC Personal		0,00	0,00	99.886,45	-99.886,45
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	16.818,54	-16.818,54
50059		5201010000	Juros s/Cademeta Poupanca		0,00	0,00	56.080,86	-56.080,86
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	385,06	-385,06
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	385,06	-385,06
50075		5301010000	Receitas Diversas		0,00	0,00	203,06	-203,06
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	182,00	-182,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGAROAGRONOMIA(0117)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0007-55

End.: RUADOUTORZAMENHOF193-ALTODAGLORIA

Município: CURITIBA

UF: PR

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	26.626.484,18D
PASSIVO	22.887.144,44C
DESPESAS	40.204,22D
RECEITAS	649.202,42C
Diferença	3.130.341,54D
<i>Resultado do Período</i>	<i>608.998,20C</i>