

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		699.702,68	205.861,81	171.101,55	734.462,94
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		99.704,37	101.778,92	151.853,23	49.630,06
11100		1101000000	DISPONIVEL		99.704,37	101.778,92	151.853,23	49.630,06
11110		1101010000	CAIXA		313,14	500,00	813,14	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		313,14	500,00	813,14	0,00
11102		1101010101	CaixaAssistencia-RR		313,14	500,00	813,14	0,00
11002		1101020000	BANCOS		99.391,23	101.278,92	151.040,09	49.630,06
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		91.876,91	96.134,98	148.423,69	39.588,20
11095		1101020201	C/CBB16779-7/2617-4CAIXARR		85.677,85	20.678,24	75.099,80	31.256,29
11096		1101020201	C/CBB16780-0/2617-4CAIXARR		6.199,06	75.456,74	73.323,89	8.331,91
11090		1101020600	OUTROSVALORES		1.415,00	0,00	1.415,00	0,00
11091		1101020601	Numerario em transito		1.415,00	0,00	1.415,00	0,00
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		6.099,32	5.143,94	1.201,40	10.041,86
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		6.099,32	5.143,94	1.201,40	10.041,86
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		51.556,05	471,73	0,00	52.027,78
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		51.556,05	471,73	0,00	52.027,78
12190		1202010000	BBRFLPPREM50MIL-CAIXA/RR		51.556,05	471,73	0,00	52.027,78
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		478.045,11	66.123,39	18.408,23	525.760,27
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		478.045,11	66.123,39	18.408,23	525.760,27
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		57.628,17	40.538,59	2.031,31	96.135,45
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		228.062,43	25.584,80	10.981,62	242.665,61
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		129.868,28	0,00	1.905,76	127.962,52
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		62.486,23	0,00	3.489,54	58.996,69
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		34.048,35	37.487,77	840,09	70.696,03
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		3,00	0,00	0,00	3,00
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		3,00	0,00	0,00	3,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		2.168,45	0,00	840,09	1.328,36
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.328,36	0,00	0,00	1.328,36
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		840,09	0,00	840,09	0,00
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		31.876,90	37.487,77	0,00	69.364,67
14123		1403010000	CREA-RR		31.876,90	37.487,77	0,00	69.364,67
18010		1800000000	PERMANENTE		36.348,80	0,00	0,00	36.348,80
18020		1802000000	IMOBILIZADO		36.348,80	0,00	0,00	36.348,80
18021		1802010000	BENSEMUSO		47.730,55	0,00	0,00	47.730,55
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		27.179,64	0,00	0,00	27.179,64
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		5.995,65	0,00	0,00	5.995,65
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		14.471,16	0,00	0,00	14.471,16
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-11.381,75	0,00	0,00	-11.381,75
18088		1802030100	Biblioteca		-32,43	0,00	0,00	-32,43
18029		1802030100	Hardwares		-8.565,11	0,00	0,00	-8.565,11
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.148,85	0,00	0,00	-1.148,85
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.635,36	0,00	0,00	-1.635,36

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		723.726,26	6.637,73	12.420,33	729.508,86
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		318.420,87	5.101,06	11.656,36	324.976,17
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		285,01	4.320,36	4.320,36	285,01
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		139,50	1.340,53	1.340,53	139,50
22012		2201010100	FGTS		0,00	235,70	235,70	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.049,03	1.049,03	0,00
22029		2201010100	INSSs/ServicosAutonomo		139,50	0,00	0,00	139,50
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	19,16	19,16	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	36,64	36,64	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	2.979,83	2.979,83	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	2.979,83	2.979,83	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		145,51	0,00	0,00	145,51
20064		2201030100	Cheques a compensar		145,00	0,00	0,00	145,00
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		0,51	0,00	0,00	0,51
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		196.038,15	0,00	0,00	196.038,15
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		196.038,15	0,00	0,00	196.038,15
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		195.008,92	0,00	0,00	195.008,92
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		1.029,23	0,00	0,00	1.029,23
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		1.759,13	323,08	952,17	2.388,22
22009		2205010000	QQM Quota Quitaçao por Morte		381,77	323,08	952,17	1.010,86
22061		2205010000	Seguros a Pagar		1.377,36	0,00	0,00	1.377,36
22066		2206000000	CONVENIOS		0,00	457,62	457,62	0,00
22088		2206050000	Convenio Banco do Brasil		0,00	457,62	457,62	0,00
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		120.338,58	0,00	5.926,21	126.264,79
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		120.338,58	0,00	5.926,21	126.264,79
22070		2300000000	PROVISOES		7.707,18	917,35	763,97	7.553,80
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		2.221,66	0,00	332,56	2.554,22
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		1.730,80	0,00	247,26	1.978,06
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		490,86	0,00	85,30	576,16
22075		2302000000	ProvisaoFerias		5.485,52	917,35	431,41	4.999,58
22076		2302010000	ProvisaoFerias		3.676,92	860,68	320,75	3.136,99
22077		2302020000	Encargos/ProvisaoFerias		1.808,60	56,67	110,66	1.862,59
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		397.598,21	619,32	0,00	396.978,89
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		483.931,48	619,32	0,00	483.312,16
22111		2801010000	SUPERAVIT		483.931,48	0,00	0,00	483.931,48
22112		2801010100	Superavits		483.931,48	0,00	0,00	483.931,48
22150		2801030000	AJUSTES		0,00	619,32	0,00	-619,32
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		0,00	619,32	0,00	-619,32
22114		2802000000	DEFICITS		-86.333,27	0,00	0,00	-86.333,27
22116		2802010000	Deficits do Exercício		-86.333,27	0,00	0,00	-86.333,27

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	11.915,85	0,00	11.915,85
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	11.915,85	0,00	11.915,85
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	7.265,48	0,00	7.265,48
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	5.095,46	0,00	5.095,46
42015		4201010100	13 Salario		0,00	247,26	0,00	247,26
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	66,13	0,00	66,13
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	560,59	0,00	560,59
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	1.164,00	0,00	1.164,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	320,75	0,00	320,75
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.736,73	0,00	2.736,73
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	2.170,02	0,00	2.170,02
42039		4201020100	FGTS		0,00	269,66	0,00	269,66
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		0,00	859,56	0,00	859,56
42038		4201020100	PIS		0,00	33,71	0,00	33,71
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	838,00	0,00	838,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	169,09	0,00	169,09
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	40,00	0,00	40,00
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	40,00	0,00	40,00
42053		4203010100	Outros Serv. de Terceiros		0,00	40,00	0,00	40,00
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	1.319,84	0,00	1.319,84
42065		4204020000	DESPEADEMANUTENCAO		0,00	582,00	0,00	582,00
42067		4204020100	Instalacoes		0,00	582,00	0,00	582,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	681,04	0,00	681,04
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	64,00	0,00	64,00
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	195,60	0,00	195,60
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	17,79	0,00	17,79
42085		4204030100	Telefones		0,00	403,65	0,00	403,65
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	56,80	0,00	56,80
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	56,80	0,00	56,80
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	2.933,65	0,00	2.933,65
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	1.994,55	0,00	1.994,55
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42301		4205070100	Diarias		0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	164,55	0,00	164,55
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	469,55	0,00	469,55
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	164,55	0,00	164,55
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	469,55	0,00	469,55
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	164,55	0,00	164,55
42180		4208000000	DESPEASFINANCEIRAS		0,00	356,88	0,00	356,88
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	356,88	0,00	356,88
42192		4208010100	Perdas/Ganhos Patrimoniais		0,00	0,08	0,00	0,08
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	356,80	0,00	356,80

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	501,32	41.394,83	-40.893,51
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	37.567,77	-37.567,77
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	37.487,77	-37.487,77
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	37.487,77	-37.487,77
50031		5101010100	CREA-RR		0,00	0,00	37.487,77	-37.487,77
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	80,00	-80,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	80,00	-80,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	501,32	3.163,06	-2.661,74
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	501,32	3.163,06	-2.661,74
50086		5201010000	BB RF LP 50 mil		0,00	0,00	973,05	-973,05
50083		5201010000	BBRFLPPREMIUM		0,00	501,32	0,00	501,32
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	2.190,01	-2.190,01
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	482,00	-482,00
50095		5502000000	OUTASREC.NAOOPERACIONAIS		0,00	0,00	482,00	-482,00
50096		5502010000	Outras Rec.Nao Operacionais		0,00	0,00	482,00	-482,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	734.462,94D
PASSIVO	729.508,86C
DESPESAS	11.915,85D
RECEITAS	40.893,51C
Diferença	24.023,58C
<i>Resultado do Período</i>	<i>28.977,66C</i>