

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIAEDMARGONZAGA2125-ITACORUBI

Município: FLORIANOPOLIS UF: SC

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		16.224.386,62	2.100.020,75	1.790.223,43	16.534.183,94
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		91.711,41	976.167,70	939.926,08	127.953,03
11100		1101000000	DISPONIVEL		91.711,41	976.167,70	939.926,08	127.953,03
11110		1101010000	CAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11131		1101010101	CaixaAssistencia-SC		0,00	500,00	500,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		91.711,41	975.667,70	939.426,08	127.953,03
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		85.051,71	973.620,99	937.168,87	121.503,83
11140		1101020201	C/CBB105309-0/CAIXA-SC		35.785,63	873.620,99	888.463,51	20.943,11
11065		1101020201	C/CCEF1226-0/CAIXASC		49.266,08	100.000,00	48.705,36	100.560,72
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		6.659,70	2.046,71	2.257,21	6.449,20
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		6.659,70	2.046,71	2.257,21	6.449,20
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		10.481.489,23	698.732,80	400.376,25	10.779.845,78
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		10.481.489,23	698.732,80	400.376,25	10.779.845,78
12193		1202010000	BBRFLPCORP250MIL/5393-7SC		10.048.393,42	697.879,59	100.362,75	10.645.910,26
12192		1202010000	BBRFIXALP50MIL/105393-0SC		35.194,22	327,07	0,00	35.521,29
12110		1202010000	CEFOUPANCA/CXSC2481/222-8		397.901,59	526,14	300.013,50	98.414,23
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		3.155.169,06	180.671,53	185.624,46	3.150.216,13
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		3.155.169,06	180.671,53	185.624,46	3.150.216,13
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		373.493,89	0,00	9.928,84	363.565,05
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		169.350,18	23.615,30	11.595,57	181.369,91
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		20.802,44	0,00	547,88	20.254,56
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		1.451.491,09	78.360,69	80.981,45	1.448.870,33
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eIiv-RB5		949.466,82	77.160,29	69.463,37	957.163,74
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		12.227,62	0,00	2.050,43	10.177,19
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		182.897,02	395,25	11.056,92	172.235,35
13042		1301300000	PROV.BENEFÍCIOSREEMBOLSALVEIS		-4.560,00	1.140,00	0,00	-3.420,00
13034		1301300100	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		-4.560,00	1.140,00	0,00	-3.420,00
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		2.425.629,53	244.068,72	264.198,53	2.405.499,72
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		2.159.292,77	1.700,62	600,62	2.160.392,77
13064		1401010000	Adiantamento a Terceiros		630,00	0,00	0,00	630,00
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		157.822,79	0,00	0,00	157.822,79
13055		1401010000	Outros creditos		2.000.691,21	1.100,00	0,00	2.001.791,21
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	600,62	600,62	0,00
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		148,77	0,00	0,00	148,77
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		3.563,10	824,25	824,25	3.563,10
13049		1402010000	Adiantamento de Salarios		0,00	350,00	350,00	0,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		3.563,10	0,00	0,00	3.563,10
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,00	474,25	474,25	0,00
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		262.773,66	241.543,85	262.773,66	241.543,85
14125		1403010000	CREA-SC		262.773,66	241.543,85	262.773,66	241.543,85
16000		1600000000	DESPESASANTECIPADAS		196,17	0,00	98,11	98,06
16001		1601000000	SEGUROS AVENCER		196,17	0,00	98,11	98,06
16002		1601010000	Seguros de Imovel a Vencer		196,17	0,00	98,11	98,06
18010		1800000000	PERMANENTE		70.191,22	380,00	0,00	70.571,22

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIAEDMARGONZAGA2125-ITACORUBI

Município: FLORIANOPOLIS

UF: SC

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18020		1802000000	IMOBILIZADO		70.191,22	380,00	0,00	70.571,22
18021		1802010000	BENSEMUSO		94.554,61	380,00	0,00	94.934,61
18045		1802010100	Biblioteca		216,10	0,00	0,00	216,10
18022		1802010100	Hardwares		67.962,12	380,00	0,00	68.342,12
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		9.765,39	0,00	0,00	9.765,39
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		15.534,61	0,00	0,00	15.534,61
18049		1802010100	Obra de Artes		1.076,39	0,00	0,00	1.076,39
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-24.363,39	0,00	0,00	-24.363,39
18088		1802030100	Biblioteca		-83,03	0,00	0,00	-83,03
18029		1802030100	Hardwares		-20.819,38	0,00	0,00	-20.819,38
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.650,28	0,00	0,00	-1.650,28
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.810,70	0,00	0,00	-1.810,70

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIAEDMARGONZAGA2125-ITACORUBI

Município: FLORIANOPOLIS UF: SC

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		13.921.332,00	34.553,99	28.870,53	13.915.648,54
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		77.673,23	33.860,67	26.948,23	70.760,79
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		0,00	10.541,36	10.541,36	0,00
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		0,00	3.389,93	3.389,93	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	580,54	580,54	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	2.593,61	2.593,61	0,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	126,71	126,71	0,00
22016		2201010100	IRRF s/ Servicos de PJ		0,00	16,50	16,50	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	72,57	72,57	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	7.151,43	7.151,43	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	7.151,43	7.151,43	0,00
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		21.259,95	9.830,00	1.812,52	13.242,47
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		21.259,95	9.830,00	1.812,52	13.242,47
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		20.832,00	9.830,00	1.812,52	12.814,52
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		427,95	0,00	0,00	427,95
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		4.126,23	3.733,00	3.137,36	3.530,59
22009		2205010000	QQM Quota Quita çao por Morte		3.708,65	3.733,00	3.137,36	3.113,01
22061		2205010000	Seguros a Pagar		417,58	0,00	0,00	417,58
22066		2206000000	CONVENIOS		0,00	147,89	147,89	0,00
22088		2206050000	Convenio Banco do Brasil		0,00	147,89	147,89	0,00
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		52.287,05	9.608,42	11.309,10	53.987,73
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		52.287,05	9.608,42	11.309,10	53.987,73
22070		2300000000	PROVISOES		16.527,20	693,32	1.922,30	17.756,18
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		5.492,38	0,00	886,38	6.378,76
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		4.251,69	0,00	659,02	4.910,71
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		1.240,69	0,00	227,36	1.468,05
22075		2302000000	Provisao Ferias		11.034,82	693,32	1.035,92	11.377,42
22076		2302010000	Provisao Ferias		7.354,39	515,48	770,20	7.609,11
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		3.680,43	177,84	265,72	3.768,31
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		13.827.131,57	0,00	0,00	13.827.131,57
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		13.827.131,57	0,00	0,00	13.827.131,57
22111		2801010000	SUPERAVIT		13.827.989,36	0,00	0,00	13.827.989,36
22112		2801010100	Superavits		10.673.770,71	0,00	0,00	10.673.770,71
22113		2801010100	Superavits do Exercício		3.154.218,65	0,00	0,00	3.154.218,65
22150		2801030000	AJUSTES		-857,79	0,00	0,00	-857,79
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-857,79	0,00	0,00	-857,79

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIAEDMARGONZAGA2125-ITACORUBI

Município: FLORIANOPOLIS UF: SC

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	52.001,57	127,08	51.874,49
41010		4100000000	DESPEASOPERACIONAL		0,00	744,29	0,00	744,29
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	744,29	0,00	744,29
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	744,29	0,00	744,29
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	51.257,28	127,08	51.130,20
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	16.503,13	127,08	16.376,05
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	10.546,64	127,08	10.419,56
42015		4201010100	13 Salario		0,00	659,02	0,00	659,02
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.599,25	127,08	1.472,17
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	776,70	0,00	776,70
42019		4201010100	Ferias		0,00	770,20	0,00	770,20
42022		4201010100	Outros Adicionais		0,00	285,99	0,00	285,99
42014		4201010100	Salarios		0,00	6.455,48	0,00	6.455,48
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	5.508,94	0,00	5.508,94
42039		4201020100	FGTS		0,00	653,64	0,00	653,64
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	2.083,51	0,00	2.083,51
42038		4201020100	PIS		0,00	81,71	0,00	81,71
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.896,00	0,00	1.896,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	794,08	0,00	794,08
42040		4201030000	TREINAMENTO		0,00	447,55	0,00	447,55
42041		4201030100	Cursos		0,00	447,55	0,00	447,55
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	580,77	0,00	580,77
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	580,77	0,00	580,77
42055		4203010100	Servicos Graficos		0,00	145,50	0,00	145,50
42052		4203010100	Servicos de Informatica		0,00	60,00	0,00	60,00
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	260,27	0,00	260,27
42088		4203010100	Servicos de Seguranca		0,00	115,00	0,00	115,00
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	12.250,80	0,00	12.250,80
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	7.136,75	0,00	7.136,75
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	996,75	0,00	996,75
42117		4204010100	Aluguel de Salas para Eventos		0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42065		4204020000	DESPEADEMANUTENCAO		0,00	330,00	0,00	330,00
42066		4204020100	Hardware		0,00	330,00	0,00	330,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	4.166,85	0,00	4.166,85
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	143,70	0,00	143,70
42075		4204030100	Condominio		0,00	696,80	0,00	696,80
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	65,00	0,00	65,00
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	179,94	0,00	179,94
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	785,45	0,00	785,45
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	137,68	0,00	137,68
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	840,00	0,00	840,00
42078		4204030100	Seguros		0,00	150,11	0,00	150,11
42085		4204030100	Telefones		0,00	1.168,17	0,00	1.168,17
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	617,20	0,00	617,20
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	5,00	0,00	5,00
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	40,90	0,00	40,90
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	571,30	0,00	571,30
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	19.124,77	0,00	19.124,77

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIAEDMARGONZAGA2125-ITACORUBI

Município: FLORIANOPOLIS

UF: SC

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42150		4205060000	FUNCIONARIOSECOLABORADORES		0,00	3.992,93	0,00	3.992,93
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	1.281,00	0,00	1.281,00
42154		4205060200	Diarias Colaboradores		0,00	1.498,25	0,00	1.498,25
42157		4205060200	Reembolso Quilometragem Colab.		0,00	1.213,68	0,00	1.213,68
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	6.891,10	0,00	6.891,10
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	213,36	0,00	213,36
42301		4205070100	Diarias		0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
42303		4205070100	Passagens Aereas		0,00	3.058,83	0,00	3.058,83
42304		4205070100	Reembolso Quilometragem		0,00	282,36	0,00	282,36
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	164,55	0,00	164,55
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	8.076,19	0,00	8.076,19
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	264,16	0,00	264,16
42308		4205080100	Diarias		0,00	4.178,50	0,00	4.178,50
42310		4205080100	Passagens Aereas		0,00	1.967,48	0,00	1.967,48
42311		4205080100	Reembolso Quilometragem		0,00	1.501,50	0,00	1.501,50
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	180,00	0,00	180,00
42166		4206020000	CONGRESSOSECONFERENCIAS		0,00	180,00	0,00	180,00
42168		4206020100	Seminarios		0,00	180,00	0,00	180,00
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	2.617,81	0,00	2.617,81
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	2.617,81	0,00	2.617,81
42190		4208010100	IRRF s/Operacoes Financeiras		0,00	362,75	0,00	362,75
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	2.255,06	0,00	2.255,06

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIAEDMARGONZAGA2125-ITACORUBI

Município: FLORIANOPOLIS

UF: SC

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	367.355,27	-367.355,27
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	241.863,85	-241.863,85
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	241.543,85	-241.543,85
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	241.543,85	-241.543,85
50027		5101010100	CREA-SC		0,00	0,00	241.543,85	-241.543,85
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	320,00	-320,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	320,00	-320,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	125.101,12	-125.101,12
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	125.101,12	-125.101,12
50069		5201010000	BBRF LP		0,00	0,00	98.206,66	-98.206,66
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	26.368,32	-26.368,32
50059		5201010000	Juros s/Caderneta Poupanca		0,00	0,00	526,14	-526,14
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	390,30	-390,30
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	390,30	-390,30
50072		5301010000	Descontos Obtidos		0,00	0,00	0,30	-0,30
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	390,00	-390,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIAEDMARGONZAGA2125-ITACORUBI

Município: FLORIANOPOLIS

UF: SC

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Agosto de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	16.534.183,94D
PASSIVO	13.915.648,54C
DESPESAS	51.874,49D
RECEITAS	367.355,27C
Diferença	2.303.054,62D
<i>Resultado do Período</i>	<i>315.480,78C</i>