

## Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGENAROAGRONOMIA(0104)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0021-03

End.: RUAPROFESSORALOISIOCARVALHOFILHO402-ENGENHOVELHOBROTAS

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		8.005.405,06	1.551.899,99	1.209.790,87	8.347.514,18
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		1.443.641,89	217.827,19	1.002.286,72	659.182,36
11100		1101000000	DISPONIVEL		1.443.641,89	217.827,19	1.002.286,72	659.182,36
11110		1101010000	CAIXA		0,00	600,00	509,50	90,50
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	600,00	509,50	90,50
11105		1101010101	CaixaAssistencia-BA		0,00	600,00	509,50	90,50
11002		1101020000	BANCOS		1.443.641,89	217.227,19	1.001.777,22	659.091,86
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		1.440.105,94	217.227,19	1.000.846,90	656.486,23
11052		1101020201	C/CBB8.911-7/CAIXA-BA		1.402.435,63	217.083,73	1.000.826,50	618.692,86
11053		1101020201	C/CBB8.915-X/CAIXA-BA		37.670,31	143,46	20,40	37.793,37
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		3.535,95	0,00	930,32	2.605,63
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		3.535,95	0,00	930,32	2.605,63
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		4.964.056,20	1.055.292,09	0,00	6.019.348,29
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		4.964.056,20	1.055.292,09	0,00	6.019.348,29
12079		1202010000	BBPREMIUMPLUS/8911-7CXBA		1.797.472,90	19.373,75	0,00	1.816.846,65
12156		1202010000	BBRFLPCORP600MIL-CX/BA		3.166.583,30	1.035.918,34	0,00	4.202.501,64
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		1.424.484,25	146.226,86	86.119,87	1.484.591,24
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		1.424.484,25	146.226,86	86.119,87	1.484.591,24
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		94.723,61	39.941,40	2.693,05	131.971,96
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		245.966,46	51.525,00	17.699,62	279.791,84
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		461.756,75	20.360,42	29.455,20	452.661,97
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eIiv-RB5		439.332,43	24.513,00	27.664,11	436.181,32
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		14.626,44	0,00	887,01	13.739,43
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		163.561,66	9.273,94	7.720,88	165.114,72
13042		1301300000	PROV.BENEFÍCIOSREEMBOLSALVEIS		-2.323,10	613,10	0,00	-1.710,00
13034		1301300100	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		-2.323,10	613,10	0,00	-1.710,00
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		122.820,99	132.553,85	121.384,28	133.990,56
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		176,82	403,31	403,31	176,82
13055		1401010000	Outros creditos		176,82	0,00	0,00	176,82
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	403,31	403,31	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		2.590,14	0,00	926,94	1.663,20
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		2.590,14	0,00	926,94	1.663,20
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		120.054,03	132.150,54	120.054,03	132.150,54
14105		1403010000	CREA-BA		120.054,03	132.150,54	120.054,03	132.150,54
18010		1800000000	PERMANENTE		50.401,73	0,00	0,00	50.401,73
18020		1802000000	IMOBILIZADO		50.401,73	0,00	0,00	50.401,73
18021		1802010000	BENSEMUSO		58.469,97	0,00	0,00	58.469,97
18045		1802010100	Biblioteca		107,00	0,00	0,00	107,00
18022		1802010100	Hardwares		42.681,26	0,00	0,00	42.681,26
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		3.817,04	0,00	0,00	3.817,04
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		11.864,67	0,00	0,00	11.864,67
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-8.068,24	0,00	0,00	-8.068,24
18088		1802030100	Biblioteca		-41,17	0,00	0,00	-41,17

**Balancete Analítico**

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRAROAGRONOMIA(0104)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0021-03

End.: RUAPROFESSORALOISIOCARVALHOFILHO402-ENGENHOVELHOBROTAS

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18029		1802030100	Hardwares		-6.416,39	0,00	0,00	-6.416,39
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-557,75	0,00	0,00	-557,75
18033		1802030100	Moveise Utensilios		-1.052,93	0,00	0,00	-1.052,93

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGENAROAGRONOMIA(0104)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0021-03

End.: RUAPROFESSORALOISIOCARVALHOFILHO402-ENGENHOVELHOBROTAS

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSMO		6.868.590,25	15.055,16	184.682,19	7.038.217,28
22000		2200000000	PASSVOCIRCULANTE		552.479,97	10.294,38	183.017,54	725.203,13
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		171,58	10.155,94	12.895,60	2.911,24
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		0,00	4.076,15	4.076,15	0,00
22019		2201010100	Contribuicao Sindical		0,00	38,59	38,59	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	622,98	622,98	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	3.129,57	3.129,57	0,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	150,15	150,15	0,00
22028		2201010100	Mensalidade Sindical		0,00	35,60	35,60	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	99,26	99,26	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	6.079,79	8.819,45	2.739,66
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	6.079,79	8.819,45	2.739,66
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		171,58	0,00	0,00	171,58
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		11,38	0,00	0,00	11,38
20062		2201030100	Valores em Transito		160,20	0,00	0,00	160,20
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		427.776,75	5,03	155.512,63	583.284,35
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		427.776,75	5,03	155.512,63	583.284,35
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		427.759,24	0,00	155.512,63	583.271,87
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		17,51	5,03	0,00	12,48
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		1.474,75	133,41	2.433,40	3.774,74
22009		2205010000	QQM Quota Quita çao por Morte		1.291,12	133,41	2.433,19	3.590,90
22061		2205010000	Seguros a Pagar		183,63	0,00	0,21	183,84
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		123.056,89	0,00	12.175,91	135.232,80
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		123.056,89	0,00	12.175,91	135.232,80
22070		2300000000	PROMISOES		11.074,59	3.830,45	1.664,65	8.908,79
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		5.585,54	2.200,47	811,76	4.196,83
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		4.152,82	1.636,04	603,54	3.120,32
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		1.432,72	564,43	208,22	1.076,51
22075		2302000000	Provisao Ferias		5.489,05	1.629,98	852,89	4.711,96
22076		2302010000	Provisao Ferias		2.312,90	1.211,88	634,12	1.735,14
22077		2302020000	Encargos/Provisao Ferias		3.176,15	418,10	218,77	2.976,82
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		6.305.035,69	930,33	0,00	6.304.105,36
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		6.305.035,69	930,33	0,00	6.304.105,36
22111		2801010000	SUPERAVIT		6.306.866,37	0,00	0,00	6.306.866,37
22112		2801010100	Superavits		5.186.674,38	0,00	0,00	5.186.674,38
22113		2801010100	Superavits do Exercício		1.120.191,99	0,00	0,00	1.120.191,99
22150		2801030000	AJUSTES		-1.830,68	930,33	0,00	-2.761,01
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-1.830,68	930,33	0,00	-2.761,01

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGENAROAGRONOMIA(0104)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0021-03

End.: RUAPROFESSORALOISIOCARVALHOFILHO402-ENGENHOVELHOBROTAS

Município: SALVADOR UF: BA

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	36.337,84	0,00	36.337,84
41010		4100000000	DESPEAOPERACIONAL		0,00	1.139,94	0,00	1.139,94
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	1.139,94	0,00	1.139,94
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	1.139,94	0,00	1.139,94
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	35.197,90	0,00	35.197,90
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	13.570,64	0,00	13.570,64
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	9.553,76	0,00	9.553,76
42015		4201010100	13 Salario		0,00	603,54	0,00	603,54
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	272,71	0,00	272,71
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.237,67	0,00	1.237,67
42019		4201010100	Ferias		0,00	634,12	0,00	634,12
42021		4201010100	Indenizacoes		0,00	2.086,68	0,00	2.086,68
42014		4201010100	Salarios		0,00	4.719,04	0,00	4.719,04
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	4.016,88	0,00	4.016,88
42039		4201020100	FGTS		0,00	494,16	0,00	494,16
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	1.811,56	0,00	1.811,56
42038		4201020100	PIS		0,00	83,16	0,00	83,16
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	440,00	0,00	440,00
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	12.131,47	0,00	12.131,47
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	7.649,44	0,00	7.649,44
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	7.649,44	0,00	7.649,44
42065		4204020000	DESPEADEMANUTENCAO		0,00	79,00	0,00	79,00
42068		4204020100	Maquinas e Equipamentos		0,00	79,00	0,00	79,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	1.113,13	0,00	1.113,13
42074		4204030100	Cartorios		0,00	6,00	0,00	6,00
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	174,75	0,00	174,75
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	38,00	0,00	38,00
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	795,90	0,00	795,90
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	63,46	0,00	63,46
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	35,02	0,00	35,02
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	3.289,90	0,00	3.289,90
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	95,00	0,00	95,00
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	52,60	0,00	52,60
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	2.392,30	0,00	2.392,30
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	750,00	0,00	750,00
42100		4205000000	DESPEASCOMIAGEM		0,00	3.845,94	0,00	3.845,94
42150		4205060000	FUNCIONARIOSECOLABORADORES		0,00	762,50	0,00	762,50
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	762,50	0,00	762,50
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	170,35	0,00	170,35
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	170,35	0,00	170,35
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	2.742,74	0,00	2.742,74
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42308		4205080100	Diarias		0,00	1.167,50	0,00	1.167,50
42310		4205080100	Passagens Aereas		0,00	838,69	0,00	838,69
42311		4205080100	Reembolso Quilometragem		0,00	261,20	0,00	261,20
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	170,35	0,00	170,35
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	170,35	0,00	170,35

## Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0104)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0021-03

End.: RUAPROFESSORALOISIOCARVALHOFILHO402-ENGENHOVELHOBROTAS

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	170,35	0,00	170,35
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	4.802,95	0,00	4.802,95
42161		4206010000	DESPESACOMPUBLICIDADE		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
42191		4206010100	Brindes		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
42166		4206020000	CONGRESSOSECONFERENCIAS		0,00	302,95	0,00	302,95
42324		4206020100	InscricoesSOEAA		0,00	302,95	0,00	302,95
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	846,90	0,00	846,90
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	846,90	0,00	846,90
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	846,90	0,00	846,90

## Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGENAROAGRONOMIA(0104)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0021-03

End.: RUAPROFESSORALOISIOCARVALHOFILHO402-ENGENHOVELHOBROTAS

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	0,00	208.819,93	-208.819,93
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	132.550,54	-132.550,54
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	132.150,54	-132.150,54
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	132.150,54	-132.150,54
50008		5101010100	CREA-BA		0,00	0,00	132.150,54	-132.150,54
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	400,00	-400,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	400,00	-400,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	75.905,39	-75.905,39
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	75.905,39	-75.905,39
50088		5201010000	BBRFLPCORP		0,00	0,00	55.292,09	-55.292,09
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	20.613,30	-20.613,30
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	364,00	-364,00
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	364,00	-364,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	364,00	-364,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRAROAGRONOMIA(0104)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0021-03

End.: RUAPROFESSORALOISIOCARVALHOFILHO402-ENGENHOVELHOBROTAS

Município: SALVADOR

UF: BA

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	8.347.514,18D
PASSIVO	7.038.217,28C
DESPESAS	36.337,84D
RECEITAS	208.819,93C
<b>Diferença</b>	<b>1.136.814,81D</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>172.482,09C</i>