

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0105)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0015-65

End.: RUAPAUARODRIGUES304-FATIMA

Município: FORTALEZA

UF: CE

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		5.376.530,80	854.845,52	733.398,24	5.497.978,08
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		324.163,36	411.038,14	598.411,98	136.789,52
11100		1101000000	DISPONIVEL		324.163,36	411.038,14	598.411,98	136.789,52
11110		1101010000	CAIXA		0,00	414,37	414,37	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	414,37	414,37	0,00
11129		1101010101	CaixaAssistencia-CE		0,00	414,37	414,37	0,00
11002		1101020000	BANCOS		324.163,36	410.623,77	597.997,61	136.789,52
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		314.415,73	410.223,77	595.817,61	128.821,89
11055		1101020201	C/CBB7.089-0/CAIXA-CE		255.819,91	141.819,16	268.978,46	128.660,61
11054		1101020201	C/CBB7.133-1/CAIXA-CE		58.595,82	268.404,61	326.839,15	161,28
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		9.747,63	400,00	2.180,00	7.967,63
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		9.747,63	400,00	2.180,00	7.967,63
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		3.833.683,27	302.222,47	0,00	4.135.905,74
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		3.833.683,27	302.222,47	0,00	4.135.905,74
12186		1202010000	BBRFIXALP50MIL-CAIXA/CE		0,00	264.278,81	0,00	264.278,81
12148		1202010000	BBRFLPPREM50MIL-CAIXACE		3.833.683,27	37.943,66	0,00	3.871.626,93
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		999.333,73	49.530,07	43.925,01	1.004.938,79
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		999.333,73	49.530,07	43.925,01	1.004.938,79
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		196.815,59	7.200,00	9.274,55	194.741,04
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		304.627,77	39.330,07	14.238,96	329.718,88
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		316.595,70	3.000,00	14.201,17	305.394,53
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		9.167,67	0,00	1.716,25	7.451,42
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		172.127,00	0,00	4.494,08	167.632,92
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		186.067,71	92.054,84	91.061,25	187.061,30
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		26.953,53	903,04	780,16	27.076,41
13058		1401010000	Cheques em Cobranca		1.534,03	0,00	0,00	1.534,03
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		25.021,25	0,00	0,00	25.021,25
13055		1401010000	Outros creditos		196,24	300,00	0,00	496,24
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	603,04	603,04	0,00
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		202,01	0,00	177,12	24,89
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		1.201,11	0,00	0,00	1.201,11
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.201,11	0,00	0,00	1.201,11
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		157.913,07	91.151,80	90.281,09	158.783,78
14106		1403010000	CREA-CE		157.913,07	91.151,80	90.281,09	158.783,78
18010		1800000000	PERMANENTE		33.282,73	0,00	0,00	33.282,73
18020		1802000000	IMOBILIZADO		33.282,73	0,00	0,00	33.282,73
18021		1802010000	BENSEMUSO		42.721,34	0,00	0,00	42.721,34
18045		1802010100	Biblioteca		173,10	0,00	0,00	173,10
18022		1802010100	Hardwares		20.879,74	0,00	0,00	20.879,74
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		11.692,90	0,00	0,00	11.692,90
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		9.975,60	0,00	0,00	9.975,60
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-9.438,61	0,00	0,00	-9.438,61
18088		1802030100	Biblioteca		-66,47	0,00	0,00	-66,47
18029		1802030100	Hardwares		-6.377,92	0,00	0,00	-6.377,92
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-2.229,02	0,00	0,00	-2.229,02

Balancete Analítico

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0105)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0015-65

End.: RUAPAUARODRIGUES304-FATIMA

Município: FORTALEZA

UF: CE

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-765,20	0,00	0,00	-765,20

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0105)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0015-65

End.: RUAPAUARODRIGUES304-FATIMA

Município: FORTALEZA

UF: CE

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSMO		4.572.045,66	17.303,56	15.270,31	4.570.012,41
22000		2200000000	PASSVOCIRCULANTE		17.295,72	17.303,56	14.503,11	14.495,27
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		3.326,36	5.407,27	7.455,16	5.374,25
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		249,94	1.167,68	1.139,78	222,04
22012		2201010100	FGTS		0,00	206,19	206,19	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	889,21	889,21	0,00
22029		2201010100	INSSs/ServicosAutonomo		155,44	46,50	18,60	127,54
22017		2201010100	ISS		94,50	0,00	0,00	94,50
22018		2201010100	PIS		0,00	25,78	25,78	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	3.187,53	3.187,53	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	3.187,53	3.187,53	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		3.076,42	1.052,06	3.127,85	5.152,21
20064		2201030100	Cheques a compensar		1.074,59	1.037,69	2.954,50	2.991,40
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		2.001,83	14,37	173,35	2.160,81
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		4.309,16	4.609,16	300,00	0,00
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		4.309,16	4.609,16	300,00	0,00
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		4.300,09	4.600,09	300,00	0,00
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		9,07	9,07	0,00	0,00
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		1.915,52	1.397,97	1.270,54	1.788,09
22009		2205010000	QQM Quota Quita çao por Morte		1.246,85	1.220,85	1.270,54	1.296,54
22061		2205010000	Seguros a Pagar		668,67	177,12	0,00	491,55
22066		2206000000	CONVENIOS		0,00	100,00	100,00	0,00
22089		2206060000	Convenio Tecnoprev		0,00	100,00	100,00	0,00
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		7.744,68	5.789,16	5.377,41	7.332,93
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		7.744,68	5.789,16	5.377,41	7.332,93
22070		2300000000	PROVISOES		6.291,34	0,00	767,20	7.058,54
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		2.374,98	0,00	296,89	2.671,87
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		1.765,80	0,00	220,73	1.986,53
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		609,18	0,00	76,16	685,34
22075		2302000000	ProvisaoFerias		3.916,36	0,00	470,31	4.386,67
22076		2302010000	ProvisaoFerias		2.639,44	0,00	349,67	2.989,11
22077		2302020000	Encargos s/ ProvisaoFerias		1.276,92	0,00	120,64	1.397,56
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		4.548.458,60	0,00	0,00	4.548.458,60
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		4.548.458,60	0,00	0,00	4.548.458,60
22111		2801010000	SUPERAVIT		4.555.223,45	0,00	0,00	4.555.223,45
22112		2801010100	Superavits		3.724.630,58	0,00	0,00	3.724.630,58
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		830.592,87	0,00	0,00	830.592,87
22150		2801030000	AJUSTES		-6.764,85	0,00	0,00	-6.764,85
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-6.764,85	0,00	0,00	-6.764,85

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0105)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0015-65

End.: RUAPAUARODRIGUES304-FATIMA

Município: FORTALEZA

UF: CE

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	15.071,50	666,64	14.404,86
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	15.071,50	666,64	14.404,86
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	5.906,86	666,64	5.240,22
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	4.016,84	628,24	3.388,60
42015		4201010100	13 Salario		0,00	220,73	0,00	220,73
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	134,37	0,00	134,37
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	608,58	18,24	590,34
42026		4201010100	Despesasdiversasc/pessoal		0,00	610,00	610,00	0,00
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.443,16	0,00	2.443,16
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	1.890,02	38,40	1.851,62
42039		4201020100	FGTS		0,00	251,82	0,00	251,82
42037		4201020100	INSSs/Folha de Pagamento		0,00	802,71	0,00	802,71
42033		4201020100	INSSs/Servicos Autonomo		0,00	12,00	0,00	12,00
42038		4201020100	PIS		0,00	31,49	0,00	31,49
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	792,00	38,40	753,60
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	60,00	0,00	60,00
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	60,00	0,00	60,00
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	60,00	0,00	60,00
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	5.222,25	0,00	5.222,25
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	2.587,86	0,00	2.587,86
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	407,86	0,00	407,86
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	1.996,44	0,00	1.996,44
42080		4204030100	Agua e Esgoto		0,00	35,24	0,00	35,24
42138		4204030100	Anúncios e Publicações		0,00	37,53	0,00	37,53
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	298,98	0,00	298,98
42075		4204030100	Condominio		0,00	264,42	0,00	264,42
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	154,92	0,00	154,92
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	134,70	0,00	134,70
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	440,20	0,00	440,20
42087		4204030100	Medicos/Farmaceuticos		0,00	25,00	0,00	25,00
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	38,33	0,00	38,33
42085		4204030100	Telefones		0,00	567,12	0,00	567,12
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	637,95	0,00	637,95
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	149,21	0,00	149,21
42109		4204040100	Enxovais e Complementos Apart		0,00	349,67	0,00	349,67
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	78,79	0,00	78,79
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	50,28	0,00	50,28
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	10,00	0,00	10,00
42100		4205000000	DESPEASCOMMAGEM		0,00	2.341,05	0,00	2.341,05
42150		4205060000	FUNCIONARIOSECOLABORADORES		0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	780,35	0,00	780,35
42301		4205070100	Diarias		0,00	610,00	0,00	610,00
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	170,35	0,00	170,35
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	170,35	0,00	170,35
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	170,35	0,00	170,35
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	170,35	0,00	170,35
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	170,35	0,00	170,35

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0105)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0015-65

End.: RUAPAUARODRIGUES304-FATIMA

Município: FORTALEZA

UF: CE

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	908,85	0,00	908,85
42166		4206020000	CONGRESSOSECONFERENCIAS		0,00	908,85	0,00	908,85
42324		4206020100	InscricoesSOEAA		0,00	908,85	0,00	908,85
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	632,49	0,00	632,49
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	632,49	0,00	632,49
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	632,49	0,00	632,49

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0105)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0015-65

End.: RUAPAUARODRIGUES304-FATIMA

Município: FORTALEZA

UF: CE

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	137.885,39	-137.885,39
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	91.191,80	-91.191,80
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	91.151,80	-91.151,80
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	91.151,80	-91.151,80
50010		5101010100	CREA-CE		0,00	0,00	91.151,80	-91.151,80
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	40,00	-40,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	40,00	-40,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	46.563,58	-46.563,58
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	46.563,58	-46.563,58
50089		5201010000	BB RF LP Premium 50mil		0,00	0,00	38.222,47	-38.222,47
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	8.341,11	-8.341,11
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	130,01	-130,01
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	130,01	-130,01
50072		5301010000	DescontosObtidos		0,00	0,00	0,01	-0,01
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	130,00	-130,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0105)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0015-65

End.: RUAPAUARODRIGUES304-FATIMA

Município: FORTALEZA

UF: CE

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	5.497.978,08D
PASSIVO	4.570.012,41C
DESPESAS	14.404,86D
RECEITAS	137.885,39C
Diferença	804.485,14D
<i>Resultado do Período</i>	<i>123.480,53C</i>