

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0109)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0024-56

End.: RUA28DEJULHO214-SALA10-CENTRO

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		1.873.884,84	1.301.335,10	1.238.986,37	1.936.233,57
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		67.071,60	632.176,97	602.318,89	96.929,68
11100		1101000000	DISPONIVEL		67.071,60	632.176,97	602.318,89	96.929,68
11110		1101010000	CAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11120		1101010101	CaixaAssistencia-MA		0,00	300,00	300,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		67.071,60	631.876,97	602.018,89	96.929,68
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		60.815,48	631.861,97	602.018,89	90.658,56
11079		1101020201	C/CBB7493-X/CAIXA-MA		28.925,14	631.861,97	600.170,90	60.616,21
11080		1101020201	C/CBB7554-X/CAIXA-MA		31.890,34	0,00	1.847,99	30.042,35
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		6.256,12	15,00	0,00	6.271,12
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		6.256,12	15,00	0,00	6.271,12
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		541.493,86	604.296,20	540.838,88	604.951,18
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		539.003,86	604.296,20	540.838,88	602.461,18
12163		1202010000	BBRDILPCORP600mil-Ca/MA		0,00	600.567,64	0,00	600.567,64
12104		1202010000	BB-POUPANCACAIXA-MA		539.003,86	3.728,56	540.838,88	1.893,54
12050		1203000000	CONTASCAUCAO/FIANCA		2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
12048		1203010000	Caucao/Aluguel		2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		418.011,38	537,07	25.907,62	392.640,83
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		418.011,38	537,07	25.907,62	392.640,83
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		9.524,96	0,00	0,00	9.524,96
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		100.473,65	0,00	11.275,92	89.197,73
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		11.083,41	0,00	666,67	10.416,74
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eIiv-RB5		239.613,90	537,07	12.126,09	228.024,88
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		57.315,46	0,00	1.838,94	55.476,52
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		802.421,23	64.324,86	62.796,46	803.949,63
13045		1401000000	CreditosJuntoaTerceiros		687.315,16	7.348,22	68,70	694.594,68
13064		1401010000	AdiantamentoaTerceiros		0,00	155,00	0,00	155,00
13104		1401010000	CreditosjuntoaSD/CotasARTs		87.153,43	7.124,52	0,00	94.277,95
13055		1401010000	Outroscreditos		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
13111		1401010000	QQMaReceber		0,00	68,70	68,70	0,00
13105		1401010000	SeguroPrestamistaReceber		161,73	0,00	0,00	161,73
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		1.249,56	0,00	0,00	1.249,56
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.249,56	0,00	0,00	1.249,56
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		113.856,51	56.976,64	62.727,76	108.105,39
14110		1403010000	CREA-MA		113.856,51	56.976,64	62.727,76	108.105,39
17010		1700000000	REALIZAVELALONGOPRAZO		10.912,53	0,00	7.124,52	3.788,01
17011		1701000000	CREDITOSEVALORES		10.912,53	0,00	7.124,52	3.788,01
12020		1701010000	VALORESARECUPERARCREAs		10.912,53	0,00	7.124,52	3.788,01
17031		1701010100	CREA-MA		10.912,53	0,00	7.124,52	3.788,01
18010		1800000000	PERMANENTE		33.974,24	0,00	0,00	33.974,24
18020		1802000000	IMOBILIZADO		33.974,24	0,00	0,00	33.974,24

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0109)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0024-56

End.: RUA28DEJULHO214-SALA10-CENTRO

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18021		1802010000	BENSEMUSO		41.764,75	0,00	0,00	41.764,75
18045		1802010100	Biblioteca		18,40	0,00	0,00	18,40
18022		1802010100	Hardwares		29.533,24	0,00	0,00	29.533,24
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		2.111,19	0,00	0,00	2.111,19
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		10.101,92	0,00	0,00	10.101,92
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-7.790,51	0,00	0,00	-7.790,51
18088		1802030100	Biblioteca		-7,13	0,00	0,00	-7,13
18029		1802030100	Hardwares		-6.709,70	0,00	0,00	-6.709,70
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-387,61	0,00	0,00	-387,61
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-686,07	0,00	0,00	-686,07

Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0109)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0024-56

End.: RUA28DEJULHO214-SALA10-CENTRO

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		1.586.078,92	4.183,71	11.191,06	1.593.086,27
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		12.440,53	4.183,71	10.408,40	18.665,22
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		0,00	3.972,44	4.540,08	567,64
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		0,00	1.141,26	1.141,26	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	209,88	209,88	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	905,14	905,14	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	26,24	26,24	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	2.831,18	2.831,18	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	2.831,18	2.831,18	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		0,00	0,00	567,64	567,64
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		0,00	0,00	567,64	567,64
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		3.528,26	0,00	0,00	3.528,26
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		3.528,26	0,00	0,00	3.528,26
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		3.519,23	0,00	0,00	3.519,23
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		9,03	0,00	0,00	9,03
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		626,73	211,27	68,70	484,16
22009		2205010000	QQM Quota Quita çao por Morte		345,60	211,27	68,70	203,03
22061		2205010000	Seguros a Pagar		281,13	0,00	0,00	281,13
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		8.285,54	0,00	5.799,62	14.085,16
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		8.285,54	0,00	5.799,62	14.085,16
22070		2300000000	PROMISOES		6.622,96	0,00	782,66	7.405,62
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		2.557,26	0,00	312,47	2.869,73
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		1.939,09	0,00	232,32	2.171,41
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		618,17	0,00	80,15	698,32
22075		2302000000	Provisao Ferias		4.065,70	0,00	470,19	4.535,89
22076		2302010000	Provisao Ferias		2.860,33	0,00	349,58	3.209,91
22077		2302020000	Encargos s/Provisao Ferias		1.205,37	0,00	120,61	1.325,98
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		1.567.015,43	0,00	0,00	1.567.015,43
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		1.567.015,43	0,00	0,00	1.567.015,43
22111		2801010000	SUPERAVIT		1.567.095,43	0,00	0,00	1.567.095,43
22112		2801010100	Superavits		1.257.568,26	0,00	0,00	1.257.568,26
22113		2801010100	Superavits do Exercício		309.527,17	0,00	0,00	309.527,17
22150		2801030000	AJUSTES		-80,00	0,00	0,00	-80,00
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-80,00	0,00	0,00	-80,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0109)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0024-56

End.: RUA28DEJULHO214-SALA10-CENTRO

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	9.371,61	0,00	9.371,61
41010		4100000000	DESPEASOPERACIONAL		0,00	312,83	0,00	312,83
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	312,83	0,00	312,83
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	312,83	0,00	312,83
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	9.058,78	0,00	9.058,78
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	6.049,48	0,00	6.049,48
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	4.151,58	0,00	4.151,58
42015		4201010100	13 Salario		0,00	232,32	0,00	232,32
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	113,30	0,00	113,30
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	738,50	0,00	738,50
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	207,50	0,00	207,50
42019		4201010100	Ferias		0,00	349,58	0,00	349,58
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.510,38	0,00	2.510,38
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	1.897,90	0,00	1.897,90
42039		4201020100	FGTS		0,00	256,44	0,00	256,44
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	817,40	0,00	817,40
42038		4201020100	PIS		0,00	32,06	0,00	32,06
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	792,00	0,00	792,00
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	1.455,47	0,00	1.455,47
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	1.199,57	0,00	1.199,57
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	228,99	0,00	228,99
42071		4204030100	Assinatura de Periodicos		0,00	33,00	0,00	33,00
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	22,60	0,00	22,60
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	6,50	0,00	6,50
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	353,21	0,00	353,21
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	21,75	0,00	21,75
42085		4204030100	Telefones		0,00	533,52	0,00	533,52
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	255,90	0,00	255,90
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	46,12	0,00	46,12
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	4,83	0,00	4,83
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	204,95	0,00	204,95
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	511,05	0,00	511,05
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	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
42180		4208000000	DESPEASFINANCEIRAS		0,00	1.042,78	0,00	1.042,78
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	1.042,78	0,00	1.042,78
42190		4208010100	IRRF s/ Operacoes Financeiras		0,00	838,88	0,00	838,88
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	203,90	0,00	203,90

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0109)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0024-56

End.: RUA28DEJULHO214-SALA10-CENTRO

Município: SAO LUIS

UF: MA

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	64.712,99	-64.712,99
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	57.096,64	-57.096,64
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	56.976,64	-56.976,64
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	56.976,64	-56.976,64
50014		5101010100	CREA-MA		0,00	0,00	56.976,64	-56.976,64
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	120,00	-120,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	120,00	-120,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	7.616,35	-7.616,35
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	7.616,35	-7.616,35
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	3.887,79	-3.887,79
50059		5201010000	Juros s/Caderneta Poupanca		0,00	0,00	3.728,56	-3.728,56

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0109)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0024-56

End.: RUA28DEJULHO214-SALA10-CENTRO

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.936.233,57D
PASSIVO	1.593.086,27C
DESPESAS	9.371,61D
RECEITAS	64.712,99C
Diferença	287.805,92D
<i>Resultado do Período</i>	<i>55.341,38C</i>