

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0113)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0006-74

End.: TRAVESSADR.MORAES194-NAZARE

Município: BELEM

UF: PA

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		3.188.508,66	275.323,54	263.523,73	3.200.308,47
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		94.525,62	167.658,02	189.183,69	72.999,95
11100		1101000000	DISPONIVEL		94.525,62	167.658,02	189.183,69	72.999,95
11110		1101010000	CAIXA		0,00	333,25	333,25	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	333,25	333,25	0,00
11114		1101010101	CaixaAssist'ncia -PA		0,00	333,25	333,25	0,00
11002		1101020000	BANCOS		94.525,62	167.324,77	188.850,44	72.999,95
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		89.768,72	167.324,77	188.850,44	68.243,05
11068		1101020201	C/CBB16.815/3074-0CAIXA-PA		0,00	84.197,81	84.197,81	0,00
11074		1101020201	C/CBB16.819-X-PA		89.768,72	83.126,96	104.652,63	68.243,05
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		4.756,90	0,00	0,00	4.756,90
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		4.756,90	0,00	0,00	4.756,90
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		1.531.708,64	15.186,49	0,00	1.546.895,13
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		1.531.708,64	15.186,49	0,00	1.546.895,13
12136		1202010000	BB Renda Fixa LP 50mil - Ca/PA		1.531.708,64	15.186,49	0,00	1.546.895,13
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		1.510.668,25	91.287,94	73.148,95	1.528.807,24
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		1.510.668,25	91.287,94	73.148,95	1.528.807,24
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		126.619,77	2.816,52	3.350,49	126.085,80
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		282.521,09	25.310,73	17.259,97	290.571,85
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		117.021,41	19.624,24	4.856,21	131.789,44
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		616.946,36	18.673,63	35.682,00	599.937,99
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		25.737,47	22.500,00	3.595,98	44.641,49
13056		1301010000	Prestacoes Reembols. Financ.-PR		341.822,15	2.362,82	8.404,30	335.780,67
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		7.629,65	1.191,09	1.191,09	7.629,65
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		545,54	1.191,09	1.191,09	545,54
13111		1401010000	QQMa Receber		0,00	1.191,09	1.191,09	0,00
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		545,54	0,00	0,00	545,54
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		7.084,11	0,00	0,00	7.084,11
13071		1402010000	Adiant.p/despesas dos CREAs		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		84,11	0,00	0,00	84,11
18010		1800000000	PERMANENTE		43.976,50	0,00	0,00	43.976,50
18020		1802000000	IMOBILIZADO		43.976,50	0,00	0,00	43.976,50
18021		1802010000	BENSEMUSO		49.262,13	0,00	0,00	49.262,13
18045		1802010100	Biblioteca		18,40	0,00	0,00	18,40
18022		1802010100	Hardwares		35.447,84	0,00	0,00	35.447,84
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		5.906,15	0,00	0,00	5.906,15
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		7.889,74	0,00	0,00	7.889,74
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-5.285,63	0,00	0,00	-5.285,63
18088		1802030100	Biblioteca		-7,13	0,00	0,00	-7,13
18029		1802030100	Hardwares		-3.746,01	0,00	0,00	-3.746,01
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.131,83	0,00	0,00	-1.131,83
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-400,66	0,00	0,00	-400,66

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0113)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0006-74

End.: TRAVESSADRMORAES194-NAZARE

Município: BELEM

UF: PA

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		3.130.923,47	13.608,96	14.057,70	3.131.372,21
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		293.387,93	13.608,96	13.355,86	293.134,83
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		2.350,63	6.328,96	4.821,35	843,02
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		149,39	1.129,81	1.122,19	141,77
22012		2201010100	FGTS		0,00	206,38	206,38	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	890,01	890,01	0,00
22029		2201010100	INSSs/ServicosAutonomo		37,20	7,62	0,00	29,58
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		106,19	0,00	0,00	106,19
22017		2201010100	ISS		6,00	0,00	0,00	6,00
22018		2201010100	PIS		0,00	25,80	25,80	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	3.055,91	3.055,91	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	3.055,91	3.055,91	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		2.201,24	2.143,24	643,25	701,25
20064		2201030100	Cheques a compensar		2.201,24	2.143,24	610,00	668,00
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		0,00	0,00	33,25	33,25
22040		2203000000	FORNECEDORES		275,00	0,00	0,00	275,00
22041		2203010000	Fornecedores		275,00	0,00	0,00	275,00
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		197.047,09	0,00	0,00	197.047,09
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		197.047,09	0,00	0,00	197.047,09
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		197.046,97	0,00	0,00	197.046,97
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		0,12	0,00	0,00	0,12
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		2.999,22	929,95	2.139,73	4.209,00
22009		2205010000	QQM Quota Quita çao por Morte		621,75	929,95	2.139,73	1.831,53
22061		2205010000	Seguros a Pagar		2.377,47	0,00	0,00	2.377,47
22066		2206000000	CONVENIOS		0,00	200,97	200,97	0,00
22088		2206050000	Convenio Banco do Brasil		0,00	200,97	200,97	0,00
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		90.715,99	6.149,08	6.193,81	90.760,72
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		27.904,97	6.149,08	6.193,81	27.949,70
22084		2207010000	RepasseCreditosCREA		62.811,02	0,00	0,00	62.811,02
22070		2300000000	PROVISOES		9.107,90	0,00	701,84	9.809,74
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		2.505,14	0,00	325,05	2.830,19
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		1.862,57	0,00	241,67	2.104,24
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		642,57	0,00	83,38	725,95
22075		2302000000	ProvisaoFerias		6.602,76	0,00	376,79	6.979,55
22076		2302010000	ProvisaoFerias		4.909,13	0,00	280,14	5.189,27
22077		2302020000	Encargos s/ ProvisaoFerias		1.693,63	0,00	96,65	1.790,28
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		2.828.427,64	0,00	0,00	2.828.427,64
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		2.828.427,64	0,00	0,00	2.828.427,64
22111		2801010000	SUPERAVIT		2.828.427,64	0,00	0,00	2.828.427,64
22112		2801010100	Superavits		2.392.080,75	0,00	0,00	2.392.080,75
22113		2801010100	Superavits do Exercício		436.346,89	0,00	0,00	436.346,89

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0113)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0006-74

End.: TRAVESSADR.MORAES194-NAZARE

Município: BELEM

UF: PA

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	25.573,07	115,79	25.457,28
41010		4100000000	DESPEAOPERACIONAL		0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	250,00	0,00	250,00
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	250,00	0,00	250,00
41020		4102000000	CONVENIOS		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
41021		4102010000	ConvenioCREAs		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	23.923,07	115,79	23.807,28
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	7.714,07	115,79	7.598,28
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	5.462,02	115,79	5.346,23
42015		4201010100	13 Salario		0,00	241,67	0,00	241,67
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	48,86	0,00	48,86
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.014,30	54,72	959,58
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	415,00	0,00	415,00
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	870,00	0,00	870,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	280,14	0,00	280,14
42017		4201010100	Horas Extras		0,00	129,03	0,00	129,03
42022		4201010100	Outros Adicionais		0,00	19,86	0,00	19,86
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.443,16	61,07	2.382,09
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	2.252,05	0,00	2.252,05
42039		4201020100	FGTS		0,00	248,12	0,00	248,12
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		0,00	790,91	0,00	790,91
42038		4201020100	PIS		0,00	31,02	0,00	31,02
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	810,00	0,00	810,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	372,00	0,00	372,00
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	8.919,86	0,00	8.919,86
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42065		4204020000	DESPEADEMANUTENCAO		0,00	275,00	0,00	275,00
42068		4204020100	Maquinas e Equipamentos		0,00	275,00	0,00	275,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	1.562,82	0,00	1.562,82
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	100,00	0,00	100,00
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	42,00	0,00	42,00
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	293,90	0,00	293,90
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	139,54	0,00	139,54
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	28,32	0,00	28,32
42085		4204030100	Telefones		0,00	959,06	0,00	959,06
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	2.082,04	0,00	2.082,04
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	32,60	0,00	32,60
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	1.381,44	0,00	1.381,44
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	668,00	0,00	668,00
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	5.445,13	0,00	5.445,13
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	1.390,35	0,00	1.390,35
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42301		4205070100	Diarias		0,00	915,00	0,00	915,00
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	170,35	0,00	170,35
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	3.579,43	0,00	3.579,43
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42308		4205080100	Diarias		0,00	610,00	0,00	610,00
42310		4205080100	Passagens Aereas		0,00	2.494,08	0,00	2.494,08

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0113)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0006-74

End.: TRAVESSADR.MORAES194-NAZARE

Município: BELEM

UF: PA

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	170,35	0,00	170,35
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	475,35	0,00	475,35
42316		4205090100	Ajudade Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	170,35	0,00	170,35
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	908,85	0,00	908,85
42166		4206020000	CONGRESSOSECONFERENCIAS		0,00	908,85	0,00	908,85
42324		4206020100	Inscricoes SOEAA		0,00	908,85	0,00	908,85
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	935,16	0,00	935,16
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	935,16	0,00	935,16
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	935,16	0,00	935,16

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0113)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0006-74

End.: TRAVESSADR.MORAES194-NAZARE

Município: BELEM

UF: PA

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	36.808,35	-36.808,35
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	240,00	-240,00
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	240,00	-240,00
50041		5102010000	Inscriçoes		0,00	0,00	240,00	-240,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	33.543,83	-33.543,83
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	33.543,83	-33.543,83
50086		5201010000	BB RF LP 50 mil		0,00	0,00	15.186,49	-15.186,49
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	18.357,34	-18.357,34
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	3.024,52	-3.024,52
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	3.024,52	-3.024,52
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	3.024,52	-3.024,52

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0113)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0006-74

End.: TRAVESSADR.MORAES194-NAZARE

Município: BELEM

UF: PA

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	3.200.308,47D
PASSIVO	3.131.372,21C
DESPESAS	25.457,28D
RECEITAS	36.808,35C
Diferença	57.585,19D
<i>Resultado do Período</i>	<i>11.351,07C</i>