

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUABUENAIRES40-CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		14.894.229,52	474.625,60	210.389,24	15.158.465,88
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		299.671,74	20.946,77	2.013,45	318.605,06
11100		1101000000	DISPONIVEL		299.671,74	20.946,77	2.013,45	318.605,06
11110		1101010000	CAIXA		0,00	1.123,84	1.123,84	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	1.123,84	1.123,84	0,00
11137		1101010101	Caixa de Assistencia - RJ		0,00	1.123,84	1.123,84	0,00
11002		1101020000	BANCOS		299.671,74	19.822,93	889,61	318.605,06
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		299.466,76	19.822,93	889,61	318.400,08
11141		1101020201	C/C BB 0597/20629 - CA/RJ		298.275,26	19.022,93	146,90	317.151,29
11142		1101020201	C/C BB 0597/20634 - CA/RJ		1.191,50	800,00	742,71	1.248,79
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		204,98	0,00	0,00	204,98
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		204,98	0,00	0,00	204,98
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		1.913.126,62	18.857,36	0,00	1.931.983,98
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		1.905.122,62	18.857,36	0,00	1.923.979,98
12199		1202010000	BBR FIXA LP 50 MIL - CX/RJ		87.961,60	872,11	0,00	88.833,71
12195		1202010000	BBR FLPPREM 50 MIL - CA/RJ		1.817.161,02	17.985,25	0,00	1.835.146,27
12050		1203000000	CONTASCAUCAO/FIANCA		8.004,00	0,00	0,00	8.004,00
12048		1203010000	Caucao/Aluguel		8.004,00	0,00	0,00	8.004,00
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		239.552,16	21.030,00	16.516,44	244.065,72
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		239.552,16	21.030,00	16.516,44	244.065,72
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio - RB7		64.185,16	11.530,00	2.492,55	73.222,61
13036		1301010000	Aux. Pec. Falta de Trabalho - RB-1		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
13039		1301010000	Ben. de Assist. Med. e Odont. - RB2		21.084,39	9.500,00	864,58	29.719,81
13040		1301010000	Ben. p/Aquis. de Equip. e Liv. - RB5		42.179,97	0,00	985,42	41.194,55
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais - RB6		71.700,86	0,00	6.106,82	65.594,04
13056		1301010000	Prestacoes Reembols. Financ. - PR		27.801,78	0,00	6.067,07	21.734,71
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		12.385.991,53	413.791,47	191.859,35	12.607.923,65
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		12.192.719,64	191.859,35	5,16	12.384.573,83
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		2.922.032,23	191.854,19	0,00	3.113.886,42
13055		1401010000	Outros creditos		9.270.687,41	0,00	0,00	9.270.687,41
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	5,16	5,16	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		1.417,70	0,00	0,00	1.417,70
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.417,70	0,00	0,00	1.417,70
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		191.854,19	221.932,12	191.854,19	221.932,12
14120		1403010000	CREA - RJ		191.854,19	221.932,12	191.854,19	221.932,12
18010		1800000000	PERMANENTE		55.887,47	0,00	0,00	55.887,47
18020		1802000000	IMOBILIZADO		55.887,47	0,00	0,00	55.887,47
18021		1802010000	BENSEMUSO		67.954,42	0,00	0,00	67.954,42
18022		1802010100	Hardwares		45.168,30	0,00	0,00	45.168,30
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		8.318,64	0,00	0,00	8.318,64
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		14.467,48	0,00	0,00	14.467,48
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-12.066,95	0,00	0,00	-12.066,95
18029		1802030100	Hardwares		-9.589,07	0,00	0,00	-9.589,07
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.051,12	0,00	0,00	-1.051,12

Balancete Analítico

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUABUENOAIRES40-CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.426,76	0,00	0,00	-1.426,76

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUABUENOAIRES40-CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		13.393.262,41	6.901,07	41.091,60	13.427.452,94
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		518.024,00	6.901,07	39.976,40	551.099,33
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		370,12	5.791,17	5.582,01	160,96
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		170,12	1.834,89	1.824,89	160,12
22012		2201010100	FGTS		0,00	300,50	300,50	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.341,76	1.341,76	0,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	100,21	100,21	0,00
22016		2201010100	IRRF s/ Servicos de PJ		6,12	0,00	0,00	6,12
22017		2201010100	ISS		10,00	10,00	0,00	0,00
22027		2201010100	Outros Contratos - O.S.No.203		154,00	44,86	44,86	154,00
22018		2201010100	PIS		0,00	37,56	37,56	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	3.756,28	3.756,28	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	3.756,28	3.756,28	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		200,00	200,00	0,84	0,84
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		200,00	200,00	0,84	0,84
22040		2203000000	FORNECEDORES		0,00	362,95	362,95	0,00
22041		2203010000	Fornecedores		0,00	362,95	362,95	0,00
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		396.549,50	0,00	26.979,17	423.528,67
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		396.549,50	0,00	26.979,17	423.528,67
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		396.549,50	0,00	26.957,38	423.506,88
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		0,00	0,00	21,79	21,79
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		688,65	556,16	285,19	417,68
22009		2205010000	QQM Quota Quita çao por Morte		561,14	556,16	285,19	290,17
22061		2205010000	Seguros a Pagar		127,51	0,00	0,00	127,51
22066		2206000000	CONVENIOS		190,79	190,79	190,79	190,79
22088		2206050000	Convenio Banco do Brasil		190,79	190,79	190,79	190,79
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		120.224,94	0,00	6.576,29	126.801,23
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		120.224,94	0,00	6.576,29	126.801,23
22070		2300000000	PROVISOES		5.746,96	0,00	915,20	6.662,16
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		2.820,53	0,00	405,52	3.226,05
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		2.181,36	0,00	301,50	2.482,86
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		639,17	0,00	104,02	743,19
22075		2302000000	Provisao Ferias		2.926,43	0,00	509,68	3.436,11
22076		2302010000	Provisao Ferias		2.175,79	0,00	378,94	2.554,73
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		750,64	0,00	130,74	881,38
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		12.869.491,45	0,00	200,00	12.869.691,45
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		12.869.491,45	0,00	200,00	12.869.691,45
22111		2801010000	SUPERAVIT		12.870.396,88	0,00	0,00	12.870.396,88
22112		2801010100	Superavits		10.117.648,80	0,00	0,00	10.117.648,80
22113		2801010100	Superavits do Exercício		2.752.748,08	0,00	0,00	2.752.748,08
22150		2801030000	AJUSTES		-905,43	0,00	200,00	-705,43
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-905,43	0,00	200,00	-705,43

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRAROAGRONOMIA(0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUABUENOAIRES40-CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	13.365,43	18,24	13.347,19
42000		4200000000	DESPESASADMINISTRATIVAS		0,00	13.365,43	18,24	13.347,19
42012		4201000000	DESPESASADMINISTRATIVAS		0,00	8.000,86	18,24	7.982,62
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	5.242,80	18,24	5.224,56
42015		4201010100	13 Salario		0,00	301,50	0,00	301,50
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	57,38	0,00	57,38
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	608,58	18,24	590,34
42028		4201010100	Auxilio Educacao		0,00	830,00	0,00	830,00
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	197,50	0,00	197,50
42019		4201010100	Ferias		0,00	378,94	0,00	378,94
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.868,90	0,00	2.868,90
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	2.758,06	0,00	2.758,06
42039		4201020100	FGTS		0,00	354,94	0,00	354,94
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		0,00	1.131,35	0,00	1.131,35
42038		4201020100	PIS		0,00	44,37	0,00	44,37
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	792,00	0,00	792,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	435,40	0,00	435,40
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	427,81	0,00	427,81
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	427,81	0,00	427,81
42053		4203010100	Outros Serv. de Terceiros		0,00	20,00	0,00	20,00
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	407,81	0,00	407,81
42056		4204000000	DESPESASGERAISADMINISTRACAO		0,00	4.361,14	0,00	4.361,14
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	1.528,52	0,00	1.528,52
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	1.528,52	0,00	1.528,52
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	2.774,92	0,00	2.774,92
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	109,01	0,00	109,01
42075		4204030100	Condominio		0,00	1.573,20	0,00	1.573,20
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	5,20	0,00	5,20
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	45,90	0,00	45,90
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	159,70	0,00	159,70
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	260,15	0,00	260,15
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	92,06	0,00	92,06
42085		4204030100	Telefones		0,00	529,70	0,00	529,70
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	57,70	0,00	57,70
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	11,10	0,00	11,10
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	46,60	0,00	46,60
42170		4207000000	DESPESASTRIBUTARIAS		0,00	322,72	0,00	322,72
42177		4207010000	Taxas Diversas		0,00	131,52	0,00	131,52
42178		4207020000	IMPOSTOS		0,00	191,20	0,00	191,20
42172		4207020100	IPTU		0,00	191,20	0,00	191,20
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	252,90	0,00	252,90
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	252,90	0,00	252,90
42193		4208010100	Outras Despesas Financeiras		0,00	2,00	0,00	2,00
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	250,90	0,00	250,90

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUABUENAIRES40-CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

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	243.393,02	-243.393,02
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	222.212,12	-222.212,12
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	221.932,12	-221.932,12
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	221.932,12	-221.932,12
50023		5101010100	CREA-RJ		0,00	0,00	221.932,12	-221.932,12
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	280,00	-280,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	280,00	-280,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	21.056,90	-21.056,90
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	21.056,90	-21.056,90
50086		5201010000	BB RF LP 50 mil		0,00	0,00	872,11	-872,11
50089		5201010000	BB RF LP Premium 50 mil		0,00	0,00	17.985,25	-17.985,25
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	2.199,54	-2.199,54
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	124,00	-124,00
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	124,00	-124,00
50072		5301010000	Descontos Obtidos		0,00	0,00	10,00	-10,00
50075		5301010000	Receitas Diversas		0,00	0,00	10,00	-10,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	104,00	-104,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUABUENOAIRES40-CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	15.158.465,88D
PASSIVO	13.427.452,94C
DESPESAS	13.347,19D
RECEITAS	243.393,02C
Diferença	1.500.967,11D
<i>Resultado do Período</i>	<i>230.045,83C</i>