

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDASENADORSALGADOFILHO1840-LAGOANOVA

Município: NATAL UF: RN

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		2.754.211,80	246.467,45	259.348,79	2.741.330,46
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		152.209,26	147.474,28	202.825,18	96.858,36
11100		1101000000	DISPONIVEL		152.209,26	147.474,28	202.825,18	96.858,36
11110		1101010000	CAIXA		0,00	300,00	240,03	59,97
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	300,00	240,03	59,97
11128		1101010101	CaixaAssistencia - RN		0,00	300,00	240,03	59,97
11002		1101020000	BANCOS		152.209,26	147.174,28	202.585,15	96.798,39
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		151.665,98	147.174,28	202.585,15	96.255,11
11062		1101020201	C/CBB74.130-2/CAIXA -RN		65.151,49	65.674,28	121.682,80	9.142,97
11063		1101020201	C/CBB74.140-X/CAIXA -RN		86.514,49	81.500,00	80.902,35	87.112,14
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		543,28	0,00	0,00	543,28
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		543,28	0,00	0,00	543,28
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		219.941,62	41.919,32	0,00	261.860,94
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		219.941,62	41.919,32	0,00	261.860,94
12153		1202010000	BBINSTITUCIONALFED-CAIXARN		219.941,62	41.919,32	0,00	261.860,94
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		1.044.298,12	54.317,15	52.479,21	1.046.136,06
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		1.044.298,12	54.317,15	52.479,21	1.046.136,06
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		81.805,53	0,00	2.666,67	79.138,86
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		357.736,15	29.750,00	22.457,20	365.028,95
13036		1301010000	Aux. Pec. Falta de Trabalho RB-1		8.891,30	0,00	0,00	8.891,30
13039		1301010000	Ben. de Assist. Med. e Odont.-RB2		46.020,33	0,00	1.696,98	44.323,35
13040		1301010000	Ben. p/Aquis. de Equip. e liv-RB5		372.149,77	7.041,85	15.741,76	363.449,86
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		55.579,18	9.869,00	6.568,23	58.879,95
13056		1301010000	Prestacoes Reembols. Financ.-PR		122.115,86	7.656,30	3.348,37	126.423,79
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		1.303.446,64	2.756,70	4.044,40	1.302.158,94
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		1.300.067,10	664,86	664,86	1.300.067,10
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		0,99	0,00	0,00	0,99
13055		1401010000	Outros creditos		1.300.032,66	0,00	0,00	1.300.032,66
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	664,86	664,86	0,00
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		33,45	0,00	0,00	33,45
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		3.379,54	2.091,84	3.379,54	2.091,84
14121		1403010000	CREA -RN		3.379,54	2.091,84	3.379,54	2.091,84
17010		1700000000	REALIZAVELALONGOPRAZO		116,98	0,00	0,00	116,98
17011		1701000000	CREDITOSEVALORES		116,98	0,00	0,00	116,98
12021		1701030000	VALORESAAAPROPRIAR		116,98	0,00	0,00	116,98
17013		1701030100	Impostos a Recuperar		116,98	0,00	0,00	116,98
18010		1800000000	PERMANENTE		34.199,18	0,00	0,00	34.199,18
18020		1802000000	IMOBILIZADO		34.199,18	0,00	0,00	34.199,18
18021		1802010000	BENSEMUSO		42.150,81	0,00	0,00	42.150,81
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		28.708,56	0,00	0,00	28.708,56
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		4.346,10	0,00	0,00	4.346,10
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		9.012,05	0,00	0,00	9.012,05

Balancete Analítico

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDASENADORSALGADOFILHO1840-LAGOANOVA

Município: NATAL

UF: RN

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-7.951,63	0,00	0,00	-7.951,63
18088		1802030100	Biblioteca		-32,43	0,00	0,00	-32,43
18029		1802030100	Hardwares		-7.050,49	0,00	0,00	-7.050,49
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-339,71	0,00	0,00	-339,71
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-529,00	0,00	0,00	-529,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDASENADORSALGADOFILHO1840-LAGOANOVA

Município: NATAL UF: RN

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		2.424.127,12	37.646,47	11.815,43	2.398.296,08
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		35.740,09	37.646,47	10.966,92	9.060,54
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		1.482,61	4.947,02	4.073,62	609,21
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		0,00	1.099,95	1.099,95	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	202,29	202,29	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	872,37	872,37	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	25,29	25,29	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	2.528,67	2.528,67	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	2.528,67	2.528,67	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		1.482,61	1.318,40	445,00	609,21
20064		2201030100	Cheques a compensar		1.318,40	1.318,40	445,00	445,00
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		164,21	0,00	0,00	164,21
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		5.346,55	5.272,55	0,00	74,00
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		5.346,55	5.272,55	0,00	74,00
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		5.272,55	5.272,55	0,00	0,00
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		74,00	0,00	0,00	74,00
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		1.180,04	928,45	1.164,32	1.415,91
22009		2205010000	QQM Quota Quita çao por Morte		1.180,04	928,45	1.164,32	1.415,91
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		27.730,89	26.498,45	5.728,98	6.961,42
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		27.730,89	26.498,45	5.728,98	6.961,42
22070		2300000000	PROMISOES		6.475,49	0,00	848,51	7.324,00
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		2.329,39	0,00	291,17	2.620,56
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		1.731,90	0,00	216,49	1.948,39
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		597,49	0,00	74,68	672,17
22075		2302000000	Provisao Férias		4.146,10	0,00	557,34	4.703,44
22076		2302010000	Provisao Férias		3.082,62	0,00	414,38	3.497,00
22077		2302020000	Encargos s/Provisao Férias		1.063,48	0,00	142,96	1.206,44
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		2.381.911,54	0,00	0,00	2.381.911,54
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		2.381.911,54	0,00	0,00	2.381.911,54
22111		2801010000	SUPERAVIT		2.395.132,61	0,00	0,00	2.395.132,61
22112		2801010100	Superavits		2.007.026,67	0,00	0,00	2.007.026,67
22113		2801010100	Superavits do Exercício		388.105,94	0,00	0,00	388.105,94
22150		2801030000	AJUSTES		-13.221,07	0,00	0,00	-13.221,07
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-13.221,07	0,00	0,00	-13.221,07

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRAROAGRONOMIA(0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDASENADORSALGADOFILHO1840-LAGOANOVA

Município: NATAL UF: RN

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	15.564,28	0,00	15.564,28
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	15.564,28	0,00	15.564,28
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	7.482,50	0,00	7.482,50
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	5.089,88	0,00	5.089,88
42015		4201010100	13 Salario		0,00	216,49	0,00	216,49
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	85,51	0,00	85,51
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	998,34	0,00	998,34
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	932,00	0,00	932,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	414,38	0,00	414,38
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.443,16	0,00	2.443,16
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	2.392,62	0,00	2.392,62
42039		4201020100	FGTS		0,00	252,76	0,00	252,76
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		0,00	805,67	0,00	805,67
42038		4201020100	PIS		0,00	31,59	0,00	31,59
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	792,00	0,00	792,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	510,60	0,00	510,60
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	520,00	0,00	520,00
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	520,00	0,00	520,00
42055		4203010100	Servicos Graficos		0,00	520,00	0,00	520,00
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	3.526,68	0,00	3.526,68
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	1.429,76	0,00	1.429,76
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	1.429,76	0,00	1.429,76
42065		4204020000	DESPEADEMANUTENCAO		0,00	58,33	0,00	58,33
42066		4204020100	Hardware		0,00	58,33	0,00	58,33
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	2.038,59	0,00	2.038,59
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	159,90	0,00	159,90
42074		4204030100	Cartorios		0,00	15,12	0,00	15,12
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	217,30	0,00	217,30
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	76,50	0,00	76,50
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	144,05	0,00	144,05
42206		4204030100	Editais		0,00	825,00	0,00	825,00
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	62,86	0,00	62,86
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	44,54	0,00	44,54
42085		4204030100	Telefones		0,00	493,32	0,00	493,32
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	1.893,71	0,00	1.893,71
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	780,35	0,00	780,35
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		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	780,35	0,00	780,35
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	610,00	0,00	610,00
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	170,35	0,00	170,35
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	333,01	0,00	333,01
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	162,66	0,00	162,66
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	170,35	0,00	170,35
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	1.403,85	0,00	1.403,85
42161		4206010000	DESPEASCOMPUBLICIDADE		0,00	495,00	0,00	495,00
42191		4206010100	Brindes		0,00	495,00	0,00	495,00

Balancete Analítico

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDASENADORSALGADOFILHO1840-LAGOANOVA

Município: NATAL

UF: RN

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
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	737,54	0,00	737,54
42181		4208010000	DespesasFinanceiras		0,00	737,54	0,00	737,54
42186		4208010100	TarifasBancarias		0,00	737,54	0,00	737,54

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDASENADORSALGADOFILHO1840-LAGOANOVA

Município: NATAL

UF: RN

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	28.513,98	-28.513,98
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	2.531,84	-2.531,84
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	2.091,84	-2.091,84
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	2.091,84	-2.091,84
50024		5101010100	CREA-RN		0,00	0,00	2.091,84	-2.091,84
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	440,00	-440,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	440,00	-440,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	25.828,14	-25.828,14
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	25.828,14	-25.828,14
50105		5201010000	BB Institucional		0,00	0,00	2.419,32	-2.419,32
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	23.408,82	-23.408,82
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	154,00	-154,00
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	154,00	-154,00
50072		5301010000	Descontos Obtidos		0,00	0,00	50,00	-50,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	104,00	-104,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDASENADORSALGADOFILHO1840-LAGOANOVA

Município: NATAL

UF: RN

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.741.330,46D
PASSIVO	2.398.296,08C
DESPESAS	15.564,28D
RECEITAS	28.513,98C
Diferença	330.084,68D
<i>Resultado do Período</i>	<i>12.949,70C</i>