

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		734.462,94	176.588,76	188.417,73	722.633,97
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		49.630,06	128.038,05	141.500,70	36.167,41
11100		1101000000	DISPONIVEL		49.630,06	128.038,05	141.500,70	36.167,41
11110		1101010000	CAIXA		0,00	500,00	255,50	244,50
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	500,00	255,50	244,50
11102		1101010101	CaixaAssistencia-RR		0,00	500,00	255,50	244,50
11002		1101020000	BANCOS		49.630,06	127.538,05	141.245,20	35.922,91
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		39.588,20	127.103,67	140.337,20	26.354,67
11095		1101020201	C/CBB16779-7/2617-4CAIXARR		31.256,29	50.103,67	77.050,40	4.309,56
11096		1101020201	C/CBB16780-0/2617-4CAIXARR		8.331,91	77.000,00	63.286,80	22.045,11
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		10.041,86	434,38	908,00	9.568,24
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		10.041,86	434,38	908,00	9.568,24
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		52.027,78	514,94	0,00	52.542,72
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		52.027,78	514,94	0,00	52.542,72
12190		1202010000	BBRFLPPREM50MIL-CAIXARR		52.027,78	514,94	0,00	52.542,72
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		525.760,27	47.724,98	26.359,83	547.125,42
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		525.760,27	47.724,98	26.359,83	547.125,42
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		96.135,45	8.795,19	6.103,35	98.827,29
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		242.665,61	0,00	12.079,23	230.586,38
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eIiv-RB5		127.962,52	18.179,79	4.965,11	141.177,20
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		58.996,69	0,00	3.212,14	55.784,55
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRC		70.696,03	310,79	20.557,20	50.449,62
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		3,00	310,79	310,79	3,00
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		3,00	0,00	0,00	3,00
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	310,79	310,79	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		1.328,36	0,00	814,26	514,10
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.328,36	0,00	814,26	514,10
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		69.364,67	0,00	19.432,15	49.932,52
14123		1403010000	CREA-RR		69.364,67	0,00	19.432,15	49.932,52
18010		1800000000	PERMANENTE		36.348,80	0,00	0,00	36.348,80
18020		1802000000	IMOBILIZADO		36.348,80	0,00	0,00	36.348,80
18021		1802010000	BENSEMUSO		47.730,55	0,00	0,00	47.730,55
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		27.179,64	0,00	0,00	27.179,64
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		5.995,65	0,00	0,00	5.995,65
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		14.471,16	0,00	0,00	14.471,16
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-11.381,75	0,00	0,00	-11.381,75
18088		1802030100	Biblioteca		-32,43	0,00	0,00	-32,43
18029		1802030100	Hardwares		-8.565,11	0,00	0,00	-8.565,11
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.148,85	0,00	0,00	-1.148,85
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.635,36	0,00	0,00	-1.635,36

## Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSMO		729.508,86	24.625,68	30.411,37	735.294,55
22000		2200000000	PASSVOCIRCULANTE		324.976,17	17.375,72	28.371,70	335.972,15
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		285,01	8.373,39	12.357,63	4.269,25
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		139,50	1.511,13	1.511,13	139,50
22012		2201010100	FGTS		0,00	100,65	100,65	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	878,21	878,21	0,00
22029		2201010100	INSSs/ServicosAutonomo		139,50	0,00	0,00	139,50
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	469,76	469,76	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	62,51	62,51	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	6.862,26	6.862,26	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	6.862,26	6.862,26	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		145,51	0,00	3.984,24	4.129,75
20064		2201030100	Cheques a compensar		145,00	0,00	3.984,24	4.129,24
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		0,51	0,00	0,00	0,51
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		196.038,15	0,00	0,00	196.038,15
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		196.038,15	0,00	0,00	196.038,15
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		195.008,92	0,00	0,00	195.008,92
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		1.029,23	0,00	0,00	1.029,23
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		2.388,22	962,95	1.123,23	2.548,50
22009		2205010000	QQM Quota Quitaçao por Morte		1.010,86	962,95	1.123,23	1.171,14
22061		2205010000	Seguros a Pagar		1.377,36	0,00	0,00	1.377,36
22066		2206000000	CONVENIOS		0,00	1.318,46	1.318,46	0,00
22088		2206050000	Convenio Banco do Brasil		0,00	1.318,46	1.318,46	0,00
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		126.264,79	6.720,92	13.572,38	133.116,25
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		126.264,79	6.720,92	13.572,38	133.116,25
22070		2300000000	PROVISOES		7.553,80	6.849,96	2.039,67	2.743,51
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		2.554,22	1.868,18	148,95	834,99
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		1.978,06	1.388,98	110,74	699,82
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		576,16	479,20	38,21	135,17
22075		2302000000	ProvisaoFerias		4.999,58	4.981,78	1.890,72	1.908,52
22076		2302010000	ProvisaoFerias		3.136,99	3.703,93	1.405,74	838,80
22077		2302020000	Encargos/ProvisaoFerias		1.862,59	1.277,85	484,98	1.069,72
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		396.978,89	400,00	0,00	396.578,89
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		483.312,16	400,00	0,00	482.912,16
22111		2801010000	SUPERAVIT		483.931,48	0,00	0,00	483.931,48
22112		2801010100	Superavits		483.931,48	0,00	0,00	483.931,48
22150		2801030000	AJUSTES		-619,32	400,00	0,00	-1.019,32
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-619,32	400,00	0,00	-1.019,32
22114		2802000000	DEFICITS		-86.333,27	0,00	0,00	-86.333,27
22116		2802010000	Deficits do Exercício		-86.333,27	0,00	0,00	-86.333,27

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	25.697,16	1.757,05	23.940,11
41010		4100000000	DESPESAOPERACIONAL		0,00	2.424,55	0,00	2.424,55
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	24,55	0,00	24,55
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	24,55	0,00	24,55
41020		4102000000	CONVENIOS		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
41021		4102010000	ConvenioCREAs		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
42000		4200000000	DESPESASADMINISTRATIVAS		0,00	23.272,61	1.757,05	21.515,56
42012		4201000000	DESPESASADMINISTRATIVAS		0,00	11.798,56	1.757,05	10.041,51
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	9.994,69	0,00	9.994,69
42015		4201010100	13 Salario		0,00	110,74	0,00	110,74
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	37,71	0,00	37,71
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	572,11	0,00	572,11
42020		4201010100	Aviso Previo		0,00	1.851,97	0,00	1.851,97
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	964,00	0,00	964,00
42026		4201010100	Despesas diversasc/pessoal		0,00	30,00	0,00	30,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	1.405,74	0,00	1.405,74
42021		4201010100	Indenizacoes		0,00	3.800,84	0,00	3.800,84
42014		4201010100	Salarios		0,00	1.221,58	0,00	1.221,58
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	1.803,87	1.757,05	46,82
42039		4201020100	FGTS		0,00	221,97	407,43	-185,46
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		0,00	1.036,22	1.298,69	-262,47
42038		4201020100	PIS		0,00	77,68	50,93	26,75
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	468,00	0,00	468,00
42056		4204000000	DESPESASGERAISADMINISTRACAO		0,00	1.285,71	0,00	1.285,71
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	1.096,06	0,00	1.096,06
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	160,70	0,00	160,70
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	236,41	0,00	236,41
42085		4204030100	Telefones		0,00	698,95	0,00	698,95
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	189,65	0,00	189,65
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	155,85	0,00	155,85
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	33,80	0,00	33,80
42100		4205000000	DESPESASCOMVIAGEM		0,00	8.430,29	0,00	8.430,29
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	3.013,43	0,00	3.013,43
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	610,00	0,00	610,00
42301		4205070100	Diarias		0,00	915,00	0,00	915,00
42303		4205070100	Passagens Aereas		0,00	1.318,08	0,00	1.318,08
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	170,35	0,00	170,35
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	2.708,43	0,00	2.708,43
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42308		4205080100	Diarias		0,00	915,00	0,00	915,00
42310		4205080100	Passagens Aereas		0,00	1.318,08	0,00	1.318,08
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	170,35	0,00	170,35
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	2.708,43	0,00	2.708,43
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	915,00	0,00	915,00
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	1.318,08	0,00	1.318,08
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	170,35	0,00	170,35
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	1.378,85	0,00	1.378,85

**Balancete Analítico**

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42166		4206020000	CONGRESSOSECONFERENCIAS		0,00	1.378,85	0,00	1.378,85
42169		4206020100	CongressoseConferencias		0,00	170,00	0,00	170,00
42324		4206020100	InscricoesSOEAA		0,00	908,85	0,00	908,85
42167		4206020100	PatrocinioeEventos		0,00	300,00	0,00	300,00
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	379,20	0,00	379,20
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	379,20	0,00	379,20
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	379,20	0,00	379,20

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

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	6.325,45	-6.325,45
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	80,00	-80,00
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	80,00	-80,00
50041		5102010000	Inscriçoes		0,00	0,00	80,00	-80,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	6.141,18	-6.141,18
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	6.141,18	-6.141,18
50086		5201010000	BB RF LP 50 mil		0,00	0,00	514,94	-514,94
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	5.626,24	-5.626,24
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	104,27	-104,27
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	104,27	-104,27
50072		5301010000	DescontosObtidos		0,00	0,00	0,27	-0,27
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	104,00	-104,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	722.633,97D
PASSIVO	735.294,55C
DESPESAS	23.940,11D
RECEITAS	6.325,45C
<b>Diferença</b>	<b>4.954,08D</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>17.614,66D</i>