

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Município: PORTO ALEGRE

UF: RS

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		25.476.280,79	10.553.462,20	10.051.375,67	25.978.367,32
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		2.898,89	1.160.499,64	1.148.557,49	14.841,04
11100		1101000000	DISPONIVEL		2.898,89	1.160.499,64	1.148.557,49	14.841,04
11110		1101010000	CAIXA		0,00	614,00	614,00	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	614,00	614,00	0,00
11123		1101010101	CaixaAssistencia-RS		0,00	614,00	614,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		2.898,89	1.159.885,64	1.147.943,49	14.841,04
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		13,50	1.138.001,74	1.126.595,79	11.419,45
11044		1101020201	C/CBB90.005-2/CAIXA-RS		13,50	477.636,21	477.636,21	13,50
11045		1101020201	C/CBB90.006-0/CAIXA-RS		0,00	660.365,53	648.959,58	11.405,95
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		2.885,39	21.883,90	21.347,70	3.421,59
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		2.885,39	21.883,90	21.347,70	3.421,59
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		22.548.511,90	4.697.361,20	4.371.636,72	22.874.236,38
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		22.548.511,90	4.697.361,20	4.371.636,72	22.874.236,38
12157		1202010000	BBC PRAZO 50 MIL CA/RS 28142		50.872,13	226.060,65	164.380,49	112.552,29
12147		1202010000	BBRDILPCORP600MIL-CxRS		14.551.824,17	149.216,80	0,00	14.701.040,97
12155		1202010000	CAIXAFICESPECIALRFLP/CXRS		2.776.106,89	4.285.476,54	0,00	7.061.583,43
12106		1202010000	CEFPOUPC/71458-7/0445		5.169.708,71	36.607,21	4.207.256,23	999.059,69
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		2.421.611,97	199.951,26	143.547,93	2.478.015,30
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		2.421.611,97	199.951,26	143.547,93	2.478.015,30
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		210.970,02	20.750,00	7.582,37	224.137,65
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		402.225,25	53.950,00	20.072,73	436.102,52
13036		1301010000	Aux. Pec. Falta de Trabalho RB-1		24.024,93	1.140,00	0,00	25.164,93
13039		1301010000	Ben. de Assist. Med. e Odont.-RB2		384.565,21	36.764,81	21.645,11	399.684,91
13040		1301010000	Ben. p/Aquis. de Equip. e liv-RB5		1.056.912,17	83.945,31	73.259,50	1.067.597,98
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		87.831,64	0,00	11.899,74	75.931,90
13056		1301010000	Prestacoes Reembols. Financ.-PR		255.082,75	3.401,14	9.088,48	249.395,41
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		383.853,52	4.495.650,10	4.387.098,70	492.404,92
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		364.479,47	4.492.046,18	4.381.718,42	474.807,23
13064		1401010000	Adiantamento a Terceiros		5.458,04	2.663,36	5.279,43	2.841,97
13113		1401010000	Creditos Juntos a Sede		337.022,01	112.435,08	0,00	449.457,09
13055		1401010000	Outros creditos		21.999,42	4.376.604,14	4.376.095,39	22.508,17
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	343,60	343,60	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		16.093,77	2.100,00	2.100,00	16.093,77
13112		1402010000	Adiant. Convenios Financeiros		14.700,00	2.100,00	2.100,00	14.700,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.393,77	0,00	0,00	1.393,77
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREA/ARTs		3.280,28	1.503,92	3.280,28	1.503,92
14124		1403010000	CREA-RS		3.280,28	1.503,92	3.280,28	1.503,92
15000		1500000000	ESTOQUE		252,70	0,00	54,60	198,10
15020		1502000000	DEPARTAMENTO PESSOAL		252,70	0,00	54,60	198,10
15021		1502010000	Vale Transporte		252,70	0,00	54,60	198,10
16000		1600000000	DESPESAS ANTECIPADAS		3.360,98	0,00	480,23	2.880,75
16001		1601000000	SEGUROS A VENCER		3.360,98	0,00	480,23	2.880,75
16002		1601010000	Seguros de Imovel a Vencer		3.360,98	0,00	480,23	2.880,75

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Município: PORTO ALEGRE

UF: RS

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18010		1800000000	PERMANENTE		115.790,83	0,00	0,00	115.790,83
18020		1802000000	IMOBILIZADO		115.790,83	0,00	0,00	115.790,83
18021		1802010000	BENSEMUSO		166.089,09	0,00	0,00	166.089,09
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		129.506,48	0,00	0,00	129.506,48
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		8.902,44	0,00	0,00	8.902,44
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		27.596,07	0,00	0,00	27.596,07
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-50.298,26	0,00	0,00	-50.298,26
18088		1802030100	Biblioteca		-32,43	0,00	0,00	-32,43
18029		1802030100	Hardwares		-44.641,62	0,00	0,00	-44.641,62
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.446,72	0,00	0,00	-1.446,72
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-4.177,49	0,00	0,00	-4.177,49

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Município: PORTO ALEGRE

UF: RS

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		24.507.655,76	184.561,56	502.948,97	24.826.043,17
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		2.568.930,90	184.561,56	501.746,14	2.886.115,48
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		2.181.927,03	153.787,63	488.819,43	2.516.958,83
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		0,00	3.861,29	3.861,29	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	332,19	332,19	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.465,79	1.465,79	0,00
22016		2201010100	IRRFs/ServicosdePJ		0,00	105,58	105,58	0,00
22017		2201010100	ISS		0,00	263,94	263,94	0,00
22020		2201010100	Outras Contribuicoes a Rec.		0,00	490,93	490,93	0,00
22027		2201010100	Outros Contratos - O.S.No.203		0,00	1.161,34	1.161,34	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	41,52	41,52	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	4.152,47	4.152,47	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	4.152,47	4.152,47	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		2.181.927,03	145.773,87	480.805,67	2.516.958,83
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		955,43	560,89	560,89	955,43
20062		2201030100	Valores em Transito		2.180.971,60	145.212,98	480.244,78	2.516.003,40
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		20.309,49	912,18	1.462,54	20.859,85
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		20.309,49	912,18	1.462,54	20.859,85
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		18.242,50	0,00	970,36	19.212,86
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		2.066,99	912,18	492,18	1.646,99
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		5.549,09	2.596,89	2.983,09	5.935,29
22009		2205010000	QQM Quota Quita#ao por Morte		5.549,09	2.596,89	2.983,09	5.935,29
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		361.145,29	27.264,86	8.481,08	342.361,51
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		74.285,25	27.264,86	8.481,08	55.501,47
22083		2207010000	RepasseARTs/Sede		286.860,04	0,00	0,00	286.860,04
22070		2300000000	PROVISOES		11.502,61	0,00	1.202,83	12.705,44
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		3.843,28	0,00	494,27	4.337,55
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		2.939,90	0,00	367,49	3.307,39
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		903,38	0,00	126,78	1.030,16
22075		2302000000	ProvisaoFerias		7.659,33	0,00	708,56	8.367,89
22076		2302010000	ProvisaoFerias		4.987,59	0,00	526,81	5.514,40
22077		2302020000	Encargos s/ProvisaoFerias		2.671,74	0,00	181,75	2.853,49
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		21.927.222,25	0,00	0,00	21.927.222,25
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		21.927.222,25	0,00	0,00	21.927.222,25
22111		2801010000	SUPERAVIT		21.953.741,25	0,00	0,00	21.953.741,25
22112		2801010100	Superavits		18.518.880,90	0,00	0,00	18.518.880,90
22113		2801010100	Superavits do Exercício		3.434.860,35	0,00	0,00	3.434.860,35
22150		2801030000	AJUSTES		-26.519,00	0,00	0,00	-26.519,00
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-26.519,00	0,00	0,00	-26.519,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Município: PORTO ALEGRE

UF: RS

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	85.856,14	54,72	85.801,42
41010		4100000000	DESPEAOPERACIONAL		0,00	10.326,96	0,00	10.326,96
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	80,71	0,00	80,71
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	80,71	0,00	80,71
41020		4102000000	CONVENIOS		0,00	10.246,25	0,00	10.246,25
41021		4102010000	ConvenioCREAs		0,00	10.246,25	0,00	10.246,25
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	75.529,18	54,72	75.474,46
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	9.910,94	54,72	9.856,22
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	6.263,93	54,72	6.209,21
42015		4201010100	13 Salario		0,00	367,49	0,00	367,49
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	112,72	0,00	112,72
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.217,16	54,72	1.162,44
42019		4201010100	Ferias		0,00	526,81	0,00	526,81
42014		4201010100	Salarios		0,00	4.039,75	0,00	4.039,75
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	3.647,01	0,00	3.647,01
42039		4201020100	FGTS		0,00	403,73	0,00	403,73
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	1.286,92	0,00	1.286,92
42038		4201020100	PIS		0,00	50,46	0,00	50,46
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	717,90	0,00	717,90
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	10.582,64	0,00	10.582,64
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	10.582,64	0,00	10.582,64
42050		4203010100	Fretes e Carretos		0,00	25,00	0,00	25,00
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	10.557,64	0,00	10.557,64
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	5.412,75	0,00	5.412,75
42065		4204020000	DESPEADEMANUTENCAO		0,00	324,16	0,00	324,16
42068		4204020100	Maquinas e Equipamentos		0,00	324,16	0,00	324,16
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	4.482,19	0,00	4.482,19
42080		4204030100	Agua e Esgoto		0,00	204,26	0,00	204,26
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	129,90	0,00	129,90
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	584,40	0,00	584,40
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	1,18	0,00	1,18
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	939,30	0,00	939,30
42073		4204030100	Desp. Judiciais		0,00	446,03	0,00	446,03
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	929,48	0,00	929,48
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	674,30	0,00	674,30
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	34,54	0,00	34,54
42078		4204030100	Seguros		0,00	480,23	0,00	480,23
42085		4204030100	Telefones		0,00	58,57	0,00	58,57
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	606,40	0,00	606,40
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	548,40	0,00	548,40
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	58,00	0,00	58,00
42100		4205000000	DESPEASCOMMIAGEM		0,00	25.240,83	0,00	25.240,83
42150		4205060000	FUNCIONARIOSECOLABORADORES		0,00	5.801,16	0,00	5.801,16
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	640,50	0,00	640,50
42199		4205060100	Passagens Terrestre Funcionari		0,00	134,68	0,00	134,68
42194		4205060100	Passagens Terrestres Colaborad		0,00	95,90	0,00	95,90
42154		4205060200	Diarias Colaboradores		0,00	2.562,00	0,00	2.562,00
42157		4205060200	Reembolso Quilometragem Colab.		0,00	2.368,08	0,00	2.368,08

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Município: PORTO ALEGRE

UF: RS

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	8.894,87	0,00	8.894,87
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	152,50	0,00	152,50
42301		4205070100	Diarias		0,00	3.782,00	0,00	3.782,00
42303		4205070100	Passagens Aereas		0,00	1.952,38	0,00	1.952,38
42304		4205070100	Reembolso Quilometragem		0,00	2.837,64	0,00	2.837,64
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	170,35	0,00	170,35
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	4.920,98	0,00	4.920,98
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	152,50	0,00	152,50
42308		4205080100	Diarias		0,00	2.104,50	0,00	2.104,50
42310		4205080100	Passagens Aereas		0,00	993,69	0,00	993,69
42311		4205080100	Reembolso Quilometragem		0,00	1.499,94	0,00	1.499,94
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	170,35	0,00	170,35
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	5.623,82	0,00	5.623,82
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	152,50	0,00	152,50
42315		4205090100	Diarias		0,00	3.141,50	0,00	3.141,50
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	1.049,69	0,00	1.049,69
42318		4205090100	Reembolso Quilometragem		0,00	1.109,78	0,00	1.109,78
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	170,35	0,00	170,35
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	21.804,00	0,00	21.804,00
42161		4206010000	DESPESACOMPUBLICIDADE		0,00	18.354,00	0,00	18.354,00
42162		4206010100	Divulgacao		0,00	354,00	0,00	354,00
42164		4206010100	Publicacoes		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
42166		4206020000	CONGRESSOSECONFERENCIAS		0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
42169		4206020100	Congressose Conferencias		0,00	450,00	0,00	450,00
42167		4206020100	Patrocinio e Eventos		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
42170		4207000000	DESPESASTRIBUTARIAS		0,00	258,60	0,00	258,60
42178		4207020000	IMPOSTOS		0,00	258,60	0,00	258,60
42179		4207020100	IOF		0,00	258,60	0,00	258,60
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	2.319,42	0,00	2.319,42
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	2.319,42	0,00	2.319,42
42190		4208010100	IRRF s/Operacoes Financeiras		0,00	234,64	0,00	234,64
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	2.084,78	0,00	2.084,78

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Município: PORTO ALEGRE

UF: RS

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	269.500,54	-269.500,54
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	2.103,92	-2.103,92
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	1.503,92	-1.503,92
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	1.503,92	-1.503,92
50026		5101010100	CREA-RS		0,00	0,00	1.503,92	-1.503,92
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	600,00	-600,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	600,00	-600,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	266.407,72	-266.407,72
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	266.407,72	-266.407,72
50097		5201010000	BBCURTOPRAZO50MIL		0,00	0,00	1.635,45	-1.635,45
50087		5201010000	BBRDILPCORP		0,00	0,00	149.216,80	-149.216,80
50082		5201010000	FICESPECIAL		0,00	0,00	54.594,13	-54.594,13
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	24.354,13	-24.354,13
50059		5201010000	Juros s/Caderneta Poupanca		0,00	0,00	36.607,21	-36.607,21
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	988,90	-988,90
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	988,90	-988,90
50075		5301010000	Receitas Diversas		0,00	0,00	546,90	-546,90
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	442,00	-442,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0122)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0005-93

End.: RUAGUILHERMEALVES1010-PATERNON

Município: PORTO ALEGRE

UF: RS

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	25.978.367,32D
PASSIVO	24.826.043,17C
DESPESAS	85.801,42D
RECEITAS	269.500,54C
Diferença	968.625,03D
<i>Resultado do Período</i>	<i>183.699,12C</i>