

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0102)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0026-18

End.: RUAISAURAPARENTE3085-SALA16-ESTACAOESPERIMENTAL

Município: RIO BRANCO

UF: AC

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		833.721,48	263.785,10	231.607,68	865.898,90
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		75.246,33	96.925,56	146.103,93	26.067,96
11100		1101000000	DISPONIVEL		75.246,33	96.925,56	146.103,93	26.067,96
11110		1101010000	CAIXA		2.675,39	300,00	0,00	2.975,39
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		2.675,39	300,00	0,00	2.975,39
11133		1101010101	CaixaAssistencia-AC		2.675,39	300,00	0,00	2.975,39
11002		1101020000	BANCOS		72.570,94	96.625,56	146.103,93	23.092,57
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		56.574,87	95.356,88	146.103,93	5.827,82
15151		1101020201	C/CBB0071-46516/CAIXA-AC		14.936,85	10.000,00	20.999,03	3.937,82
15150		1101020201	C/CBB0071/4651-5/CAIXA-AC		41.638,02	85.356,88	125.104,90	1.890,00
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		15.996,07	1.268,68	0,00	17.264,75
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		15.996,07	1.268,68	0,00	17.264,75
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		6.945,37	115.062,43	0,00	122.007,80
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		6.945,37	115.062,43	0,00	122.007,80
12165		1202010000	BBCPRAZO50MIL-Caixa/AC		0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12188		1202010000	BBRFLPPREM50MIL-CAIXA/AC		6.945,37	62,43	0,00	7.007,80
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		609.405,13	11.389,28	44.412,11	576.382,30
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		609.405,13	11.389,28	44.412,11	576.382,30
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		22.722,20	0,00	2.327,78	20.394,42
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		29.465,13	3.000,00	1.282,29	31.182,84
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		271.626,41	8.389,28	19.493,13	260.522,56
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		206.500,40	0,00	16.792,25	189.708,15
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		58.716,06	0,00	4.516,66	54.199,40
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		20.374,93	0,00	0,00	20.374,93
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		110.754,20	40.407,83	36.006,27	115.155,76
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		64.503,55	2.944,52	114,25	67.333,82
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		64.481,06	2.830,27	0,00	67.311,33
13055		1401010000	Outros creditos		22,49	0,00	0,00	22,49
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	114,25	114,25	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		10.393,09	0,00	0,00	10.393,09
13071		1402010000	Adiant.p/despesas dos CREAs		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		393,09	0,00	0,00	393,09
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		35.857,56	37.463,31	35.892,02	37.428,85
14101		1403010000	CREA-AC		35.857,56	37.463,31	35.892,02	37.428,85
17010		1700000000	REALIZAVELALONGOPRAZO		6.623,71	0,00	2.830,27	3.793,44
17011		1701000000	CREDITOSEVALORES		6.623,71	0,00	2.830,27	3.793,44
12020		1701010000	VALORESARECUPERARCREAS		6.623,71	0,00	2.830,27	3.793,44
17022		1701010100	CREA-AC		6.623,71	0,00	2.830,27	3.793,44
18010		1800000000	PERMANENTE		24.746,74	0,00	2.255,10	22.491,64
18020		1802000000	IMOBILIZADO		24.746,74	0,00	2.255,10	22.491,64
18021		1802010000	BENSEMUSO		30.724,82	0,00	0,00	30.724,82
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		14.290,78	0,00	0,00	14.290,78

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0102)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0026-18

End.: RUAISAURAPARENTE3085-SALA16-ESTACAOESPERIMENTAL

Município: RIO BRANCO

UF: AC

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		1.502,68	0,00	0,00	1.502,68
18026		1802010100	Moveise Utensilios		14.847,26	0,00	0,00	14.847,26
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-5.978,08	0,00	2.255,10	-8.233,18
18088		1802030100	Biblioteca		-32,43	0,00	8,46	-40,89
18029		1802030100	Hardwares		-3.923,03	0,00	1.429,14	-5.352,17
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-288,19	0,00	75,18	-363,37
18033		1802030100	Moveise Utensilios		-1.734,43	0,00	742,32	-2.476,75

Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0102)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0026-18

End.: RUAISAURAPARENTE3085-SALA16-ESTACAOESPERIMENTAL

Município: RIO BRANCO

UF: AC

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSMO		785.812,34	7.596,35	7.559,32	785.775,31
22000		2200000000	PASSVOCIRCULANTE		103.369,66	7.596,35	7.128,17	102.901,48
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		2.405,32	2.915,04	2.915,04	2.405,32
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		0,00	842,90	842,90	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	145,39	145,39	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	663,34	663,34	0,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	16,00	16,00	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	18,17	18,17	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	2.072,14	2.072,14	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	2.072,14	2.072,14	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		2.405,32	0,00	0,00	2.405,32
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		2.405,32	0,00	0,00	2.405,32
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		13.863,84	0,00	0,00	13.863,84
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		13.863,84	0,00	0,00	13.863,84
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		13.374,39	0,00	0,00	13.374,39
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		489,45	0,00	0,00	489,45
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		2.579,85	1.492,35	256,45	1.343,95
22009		2205010000	QQM Quota Quita \ddot{a} o por Morte		2.475,44	1.492,35	256,45	1.239,54
22061		2205010000	Seguros a Pagar		104,41	0,00	0,00	104,41
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		84.520,65	3.188,96	3.956,68	85.288,37
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		12.520,65	3.188,96	3.956,68	13.288,37
22084		2207010000	RepasseCreditosCREA		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
22070		2300000000	PROVISOES		874,69	0,00	431,15	1.305,84
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		1.358,64	0,00	221,18	1.579,82
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		1.010,14	0,00	164,45	1.174,59
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		348,50	0,00	56,73	405,23
22075		2302000000	ProvisaoFerias		-483,95	0,00	209,97	-273,98
22076		2302010000	ProvisaoFerias		-1.276,38	0,00	156,11	-1.120,27
22077		2302020000	Encargos s/ ProvisaoFerias		792,43	0,00	53,86	846,29
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		681.567,99	0,00	0,00	681.567,99
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		681.567,99	0,00	0,00	681.567,99
22111		2801010000	SUPERAVIT		681.567,99	0,00	0,00	681.567,99
22112		2801010100	Superavits		681.567,99	0,00	0,00	681.567,99

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0102)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0026-18

End.: RUAISAURAPARENTE3085-SALA16-ESTACAOESPERIMENTAL

Município: RIO BRANCO

UF: AC

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	11.928,79	65,88	11.862,91
41010		4100000000	DESPEASOPERACIONAL		0,00	1.171,84	0,00	1.171,84
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	1.171,84	0,00	1.171,84
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	1.171,84	0,00	1.171,84
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	10.756,95	65,88	10.691,07
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	4.224,20	65,88	4.158,32
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	2.828,42	65,88	2.762,54
42015		4201010100	13 Salario		0,00	164,45	0,00	164,45
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	35,23	0,00	35,23
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	405,72	18,67	387,05
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	207,50	0,00	207,50
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	30,00	0,00	30,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	156,11	0,00	156,11
42017		4201010100	Horas Extras		0,00	529,40	0,00	529,40
42022		4201010100	Outros Adicionais		0,00	78,43	0,00	78,43
42014		4201010100	Salarios		0,00	1.221,58	47,21	1.174,37
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	1.395,78	0,00	1.395,78
42039		4201020100	FGTS		0,00	171,04	0,00	171,04
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	545,17	0,00	545,17
42038		4201020100	PIS		0,00	21,37	0,00	21,37
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	396,00	0,00	396,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	262,20	0,00	262,20
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	772,54	0,00	772,54
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	162,54	0,00	162,54
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	140,00	0,00	140,00
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	22,54	0,00	22,54
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	610,00	0,00	610,00
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	610,00	0,00	610,00
42100		4205000000	DESPEASCOMMIAGEM		0,00	2.958,21	0,00	2.958,21
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	471,39	0,00	471,39
42302		4205070100	Ajudade Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	471,39	0,00	471,39
42309		4205080100	Ajudade Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	2.015,43	0,00	2.015,43
42316		4205090100	Ajudade Custos - Com/Desloc		0,00	1.849,04	0,00	1.849,04
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42180		4208000000	DESPEASFINANCEIRAS		0,00	546,90	0,00	546,90
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	546,90	0,00	546,90
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	546,90	0,00	546,90
45000		4210000000	DESPEASNAOOPERACIONAIS		0,00	2.255,10	0,00	2.255,10
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	2.255,10	0,00	2.255,10

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0102)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0026-18

End.: RUAISAURAPARENTE3085-SALA16-ESTACAOESPERIMENTAL

Município: RIO BRANCO

UF: AC

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	0,00	44.077,36	-44.077,36
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	37.623,31	-37.623,31
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	37.463,31	-37.463,31
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	37.463,31	-37.463,31
50005		5101010100	CREA-AC		0,00	0,00	37.463,31	-37.463,31
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	160,00	-160,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	160,00	-160,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	6.402,05	-6.402,05
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	6.402,05	-6.402,05
50086		5201010000	BB RF LP 50 mil		0,00	0,00	62,43	-62,43
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	6.339,62	-6.339,62
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	52,00	-52,00
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	52,00	-52,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	52,00	-52,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0102)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0026-18

End.: RUAISAURAPARENTE3085-SALA16-ESTACAOESPERIMENTAL

Município: RIO BRANCO

UF: AC

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	865.898,90D
PASSIVO	785.775,31C
DESPESAS	11.862,91D
RECEITAS	44.077,36C
Diferença	47.909,14D
<i>Resultado do Período</i>	<i>32.214,45C</i>