

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0105)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0015-65

End.: RUAPAUARODRIGUES304-FATIMA

Município: FORTALEZA

UF: CE

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

| Acesso | Terc | Classificador | NomedaConta | CC. | SaldoInicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | SaldoFinal |
|--------|------|---------------|--------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10000 | | 1000000000 | ATMO | | 5.497.978,08 | 1.140.566,95 | 1.022.244,05 | 5.616.300,98 |
| 11000 | | 1100000000 | ATIVOCIRCULANTE | | 136.789,52 | 696.503,16 | 605.451,63 | 227.841,05 |
| 11100 | | 1101000000 | DISPONIVEL | | 136.789,52 | 696.503,16 | 605.451,63 | 227.841,05 |
| 11110 | | 1101010000 | CAIXA | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 11111 | | 1101010100 | FUNDODECAIXA | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 11129 | | 1101010101 | CaixaAssistencia-CE | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 11002 | | 1101020000 | BANCOS | | 136.789,52 | 696.103,16 | 605.051,63 | 227.841,05 |
| 11040 | | 1101020200 | CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA | | 128.821,89 | 695.505,26 | 605.051,63 | 219.275,52 |
| 11055 | | 1101020201 | C/CBB7.089-0/CAIXA-CE | | 128.660,61 | 300.388,02 | 401.645,10 | 27.403,53 |
| 11054 | | 1101020201 | C/CBB7.133-1/CAIXA-CE | | 161,28 | 395.117,24 | 203.406,53 | 191.871,99 |
| 11200 | | 1101020700 | VALORESAREGULARIZAR | | 7.967,63 | 597,90 | 0,00 | 8.565,53 |
| 11201 | | 1101020701 | Pendencias a Regularizar | | 7.967,63 | 597,90 | 0,00 | 8.565,53 |
| 12000 | | 1200000000 | APLICACOESFINANCEIRAS | | 4.135.905,74 | 305.003,95 | 264.481,67 | 4.176.428,02 |
| 12060 | | 1202000000 | APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS | | 4.135.905,74 | 305.003,95 | 264.481,67 | 4.176.428,02 |
| 12186 | | 1202010000 | BBRFXALP50MIL-CAIXA/CE | | 264.278,81 | 202,86 | 264.481,67 | 0,00 |
| 12148 | | 1202010000 | BBRFLPPREM50MIL-CAIXACE | | 3.871.626,93 | 304.801,09 | 0,00 | 4.176.428,02 |
| 13037 | | 1300000000 | BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS | | 1.004.938,79 | 48.726,82 | 57.182,67 | 996.482,94 |
| 13038 | | 1301000000 | BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER | | 1.004.938,79 | 48.726,82 | 57.182,67 | 996.482,94 |
| 13108 | | 1301010000 | Aquis.MaterialConstrucao-RB8 | | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| 13106 | | 1301010000 | Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7 | | 194.741,04 | 0,00 | 9.915,23 | 184.825,81 |
| 13039 | | 1301010000 | Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2 | | 329.718,88 | 14.570,00 | 16.322,41 | 327.966,47 |
| 13040 | | 1301010000 | Ben.p/Aquis.deEquip.eLiv-RB5 | | 305.394,53 | 5.073,72 | 22.666,58 | 287.801,67 |
| 13035 | | 1301010000 | Plano de Ferias no Pais-RB6 | | 7.451,42 | 6.000,00 | 341,25 | 13.110,17 |
| 13056 | | 1301010000 | PrestacoesReembols.Financ.-PR | | 167.632,92 | 10.683,10 | 7.937,20 | 170.378,82 |
| 13065 | | 1400000000 | CREDITOJUNTOATERCEIROS RCP | | 187.061,30 | 90.333,02 | 91.910,17 | 185.484,15 |
| 13045 | | 1401000000 | Creditos Junto a Terceiros | | 27.076,41 | 758,37 | 758,37 | 27.076,41 |
| 13058 | | 1401010000 | Cheques em Cobranca | | 1.534,03 | 0,00 | 0,00 | 1.534,03 |
| 13104 | | 1401010000 | Creditos junto a SD/Cotas ARTs | | 25.021,25 | 0,00 | 0,00 | 25.021,25 |
| 13055 | | 1401010000 | Outros creditos | | 496,24 | 0,00 | 0,00 | 496,24 |
| 13111 | | 1401010000 | QQM a Receber | | 0,00 | 758,37 | 758,37 | 0,00 |
| 13105 | | 1401010000 | Seguro Prestamista a Receber | | 24,89 | 0,00 | 0,00 | 24,89 |
| 13048 | | 1402000000 | ADIANTAMENTOSATERCEIROS | | 1.201,11 | 0,00 | 0,00 | 1.201,11 |
| 13050 | | 1402010000 | Antecipacao de 13 Salario | | 1.201,11 | 0,00 | 0,00 | 1.201,11 |
| 14100 | | 1403000000 | VALORESARECUPERARCREAS/ARTs | | 158.783,78 | 89.574,65 | 91.151,80 | 157.206,63 |
| 14106 | | 1403010000 | CREA-CE | | 158.783,78 | 89.574,65 | 91.151,80 | 157.206,63 |
| 18010 | | 1800000000 | PERMANENTE | | 33.282,73 | 0,00 | 3.217,91 | 30.064,82 |
| 18020 | | 1802000000 | IMOBILIZADO | | 33.282,73 | 0,00 | 3.217,91 | 30.064,82 |
| 18021 | | 1802010000 | BENSEMUSO | | 42.721,34 | 0,00 | 0,00 | 42.721,34 |
| 18045 | | 1802010100 | Biblioteca | | 173,10 | 0,00 | 0,00 | 173,10 |
| 18022 | | 1802010100 | Hardwares | | 20.879,74 | 0,00 | 0,00 | 20.879,74 |
| 18025 | | 1802010100 | Maquinas e Equipamentos | | 11.692,90 | 0,00 | 0,00 | 11.692,90 |
| 18026 | | 1802010100 | Moveis e Utensilios | | 9.975,60 | 0,00 | 0,00 | 9.975,60 |
| 18028 | | 1802030000 | DEPRECIACAOACUMULADA | | -9.438,61 | 0,00 | 3.217,91 | -12.656,52 |
| 18088 | | 1802030100 | Biblioteca | | -66,47 | 0,00 | 17,34 | -83,81 |
| 18029 | | 1802030100 | Hardwares | | -6.377,92 | 0,00 | 2.117,03 | -8.494,95 |

Balancete Analítico

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0105)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0015-65

End.: RUAPAUARODRIGUES304-FATIMA

Município: FORTALEZA

UF: CE

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

| Acesso | Terc | Classificador | NomedaConta | CC. | SaldoInicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | SaldoFinal |
|--------|------|---------------|-------------------------|-----|--------------|------------|-------------|------------|
| 18032 | | 1802030100 | Maquinas e Equipamentos | | -2.229,02 | 0,00 | 584,64 | -2.813,66 |
| 18033 | | 1802030100 | Moveis e Utensilios | | -765,20 | 0,00 | 498,90 | -1.264,10 |

Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0105)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0015-65

End.: RUAPAUARODRIGUES304-FATIMA

Município: FORTALEZA

UF: CE

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

| Acesso | Terc | Classificador | NomedaConta | CC. | SaldoInicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | SaldoFinal |
|--------|------|---------------|-------------------------------|-----|--------------|------------|-------------|--------------|
| 20000 | | 2000000000 | PASSIVO | | 4.570.012,41 | 16.065,77 | 16.551,59 | 4.570.498,23 |
| 22000 | | 2200000000 | PASSIVOCIRCULANTE | | 14.495,27 | 16.065,77 | 15.582,02 | 14.011,52 |
| 22010 | | 2201000000 | OBRIGACOESOPERACIONAIS | | 5.374,25 | 9.232,84 | 8.241,49 | 4.382,90 |
| 22011 | | 2201010000 | CONTRIBUICOESARECOLHER | | 222,04 | 2.002,46 | 2.021,06 | 240,64 |
| 22012 | | 2201010100 | FGTS | | 0,00 | 328,19 | 328,19 | 0,00 |
| 22013 | | 2201010100 | INSS | | 0,00 | 1.497,40 | 1.497,40 | 0,00 |
| 22029 | | 2201010100 | INSSs/ServicosAutonomo | | 127,54 | 0,00 | 18,60 | 146,14 |
| 22014 | | 2201010100 | IRRF Sobre Folha Pagamento | | 0,00 | 135,84 | 135,84 | 0,00 |
| 22017 | | 2201010100 | ISS | | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 94,50 |
| 22018 | | 2201010100 | PIS | | 0,00 | 41,03 | 41,03 | 0,00 |
| 22030 | | 2201020000 | OBRIGACOESTRABALHISTAS | | 0,00 | 4.102,53 | 4.102,53 | 0,00 |
| 22031 | | 2201020100 | Salarios a Pagar | | 0,00 | 4.102,53 | 4.102,53 | 0,00 |
| 20060 | | 2201030000 | VALORESAREGULARIZAR | | 5.152,21 | 3.127,85 | 2.117,90 | 4.142,26 |
| 20064 | | 2201030100 | Cheques a compensar | | 2.991,40 | 2.954,50 | 2.097,90 | 2.134,80 |
| 20063 | | 2201030100 | Pendencias a Regularizar | | 2.160,81 | 173,35 | 20,00 | 2.007,46 |
| 22060 | | 2205000000 | SEGUROSAPAGAR | | 1.788,09 | 1.455,52 | 1.438,20 | 1.770,77 |
| 22009 | | 2205010000 | QQM Quota Quita çao por Morte | | 1.296,54 | 1.455,52 | 1.438,20 | 1.279,22 |
| 22061 | | 2205010000 | Seguros a Pagar | | 491,55 | 0,00 | 0,00 | 491,55 |
| 22069 | | 2207000000 | CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA | | 7.332,93 | 5.377,41 | 5.902,33 | 7.857,85 |
| 22079 | | 2207010000 | ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS | | 7.332,93 | 5.377,41 | 5.902,33 | 7.857,85 |
| 22070 | | 2300000000 | PROVISOES | | 7.058,54 | 0,00 | 969,57 | 8.028,11 |
| 22071 | | 2301000000 | Provisao 13 Salario | | 2.671,87 | 0,00 | 439,31 | 3.111,18 |
| 22072 | | 2301010000 | Provisao 13 Salario | | 1.986,53 | 0,00 | 326,62 | 2.313,15 |
| 22073 | | 2301020000 | Encargos 13 Salario | | 685,34 | 0,00 | 112,69 | 798,03 |
| 22075 | | 2302000000 | Provisao Ferias | | 4.386,67 | 0,00 | 530,26 | 4.916,93 |
| 22076 | | 2302010000 | Provisao Ferias | | 2.989,11 | 0,00 | 394,25 | 3.383,36 |
| 22077 | | 2302020000 | Encargos s/ Provisao Ferias | | 1.397,56 | 0,00 | 136,01 | 1.533,57 |
| 22100 | | 2800000000 | PATRIMONIOLIQUIDO | | 4.548.458,60 | 0,00 | 0,00 | 4.548.458,60 |
| 22110 | | 2801000000 | SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS | | 4.548.458,60 | 0,00 | 0,00 | 4.548.458,60 |
| 22111 | | 2801010000 | SUPERAVIT | | 4.555.223,45 | 0,00 | 0,00 | 4.555.223,45 |
| 22112 | | 2801010100 | Superavits | | 4.555.223,45 | 0,00 | 0,00 | 4.555.223,45 |
| 22150 | | 2801030000 | AJUSTES | | -6.764,85 | 0,00 | 0,00 | -6.764,85 |
| 22151 | | 2801030100 | Ajustes Exerc. Anteriores | | -6.764,85 | 0,00 | 0,00 | -6.764,85 |

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0105)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0015-65

End.: RUAPAUARODRIGUES304-FATIMA

Município: FORTALEZA

UF: CE

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

| Acesso | Terc | Classificador | NomedaConta | CC. | SaldoInicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | SaldoFinal |
|--------|------|---------------|--------------------------------|-----|--------------|------------|-------------|------------|
| 40000 | | 4000000000 | DESPEAS | | 0,00 | 32.550,71 | 1.543,67 | 31.007,04 |
| 41010 | | 4100000000 | DESPESAOPERACIONAL | | 0,00 | 109,52 | 0,00 | 109,52 |
| 41011 | | 4101000000 | PREVIDENCIARIA | | 0,00 | 109,52 | 0,00 | 109,52 |
| 41018 | | 4101010000 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | | 0,00 | 109,52 | 0,00 | 109,52 |
| 42000 | | 4200000000 | DESPEASADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 32.441,19 | 1.543,67 | 30.897,52 |
| 42012 | | 4201000000 | DESPEASADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 10.660,83 | 1.543,67 | 9.117,16 |
| 42013 | | 4201010000 | PESSOAL | | 0,00 | 7.091,98 | 1.543,67 | 5.548,31 |
| 42015 | | 4201010100 | 13 Salario | | 0,00 | 326,62 | 0,00 | 326,62 |
| 42024 | | 4201010100 | Adicional Tempo Servico | | 0,00 | 134,37 | 0,00 | 134,37 |
| 42027 | | 4201010100 | Assist. Medica e Odontologica | | 0,00 | 608,58 | 18,67 | 589,91 |
| 42011 | | 4201010100 | Bolsa Estagio | | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| 42026 | | 4201010100 | Despesas diversasc/pessoal | | 0,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | 0,00 |
| 42019 | | 4201010100 | Ferias | | 0,00 | 394,25 | 0,00 | 394,25 |
| 42014 | | 4201010100 | Salarios | | 0,00 | 2.443,16 | 0,00 | 2.443,16 |
| 42030 | | 4201020000 | ENCARGOSSOCIAIS | | 0,00 | 3.568,85 | 0,00 | 3.568,85 |
| 42039 | | 4201020100 | FGTS | | 0,00 | 385,86 | 0,00 | 385,86 |
| 42037 | | 4201020100 | INSSs/ Folha de Pagamento | | 0,00 | 1.229,95 | 0,00 | 1.229,95 |
| 42033 | | 4201020100 | INSSs/Servicos Autonomo | | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 42038 | | 4201020100 | PIS | | 0,00 | 48,24 | 0,00 | 48,24 |
| 42036 | | 4201020100 | Tickets Alimentacao | | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 |
| 42035 | | 4201020100 | Vale Transporte | | 0,00 | 1.100,80 | 0,00 | 1.100,80 |
| 42061 | | 4203000000 | SERVICOSDETERCEIROS | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 42046 | | 4203010000 | REMUNERACAOSERV.TERCEIROS | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 42089 | | 4203010100 | Servicos de Limpeza | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 42056 | | 4204000000 | DESPEASGERAISADMINISTRACAO | | 0,00 | 9.923,45 | 0,00 | 9.923,45 |
| 42057 | | 4204010000 | ALUGUEISEARRENDAMENTOS | | 0,00 | 6.907,86 | 0,00 | 6.907,86 |
| 42060 | | 4204010100 | Alugueis de Imoveis | | 0,00 | 407,86 | 0,00 | 407,86 |
| 42205 | | 4204010100 | Locacao de Stand | | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 42070 | | 4204030000 | UTILIDADESESERVICOS | | 0,00 | 2.752,95 | 0,00 | 2.752,95 |
| 42080 | | 4204030100 | Agua e Esgoto | | 0,00 | 40,27 | 0,00 | 40,27 |
| 42072 | | 4204030100 | Assinatura Internet | | 0,00 | 298,98 | 0,00 | 298,98 |
| 42075 | | 4204030100 | Condominio | | 0,00 | 254,93 | 0,00 | 254,93 |
| 42076 | | 4204030100 | Conducao Urbana | | 0,00 | 551,14 | 0,00 | 551,14 |
| 42082 | | 4204030100 | Correios e Telegrafos | | 0,00 | 388,70 | 0,00 | 388,70 |
| 42081 | | 4204030100 | Energia Eletrica | | 0,00 | 410,47 | 0,00 | 410,47 |
| 42084 | | 4204030100 | Lanches e Refeicoes | | 0,00 | 36,90 | 0,00 | 36,90 |
| 42096 | | 4204030100 | Outras despesas | | 0,00 | 33,43 | 0,00 | 33,43 |
| 42085 | | 4204030100 | Telefones | | 0,00 | 738,13 | 0,00 | 738,13 |
| 42090 | | 4204040000 | MATERIAISDECONSUMO | | 0,00 | 262,64 | 0,00 | 262,64 |
| 42095 | | 4204040100 | Copa e Cozinha | | 0,00 | 144,20 | 0,00 | 144,20 |
| 42094 | | 4204040100 | Limpeza/Higiene e Manutencao | | 0,00 | 38,37 | 0,00 | 38,37 |
| 42091 | | 4204040100 | Materiais Escrit./Expediente | | 0,00 | 63,07 | 0,00 | 63,07 |
| 42092 | | 4204040100 | Materiais de Informatica | | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 42100 | | 4205000000 | DESPEASCOMMIAGEM | | 0,00 | 7.461,55 | 0,00 | 7.461,55 |
| 42150 | | 4205060000 | FUNCIONARIOSECOLABORADORES | | 0,00 | 1.677,50 | 0,00 | 1.677,50 |
| 42153 | | 4205060100 | Diarias Funcionarios | | 0,00 | 1.677,50 | 0,00 | 1.677,50 |
| 42300 | | 4205070000 | DIRETORIAREGIONAL-GERAL | | 0,00 | 4.231,27 | 0,00 | 4.231,27 |
| 42302 | | 4205070100 | Ajuda de Custos - Com/Desloc. | | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 42301 | | 4205070100 | Diarias | | 0,00 | 2.592,50 | 0,00 | 2.592,50 |

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0105)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0015-65

End.: RUAPAUARODRIGUES304-FATIMA

Município: FORTALEZA

UF: CE

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

| Acesso | Terc | Classificador | NomedaConta | CC. | SaldoInicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | SaldoFinal |
|--------|------|---------------|------------------------------|-----|--------------|------------|-------------|------------|
| 42303 | | 4205070100 | PassagensAereas | | 0,00 | 791,28 | 0,00 | 791,28 |
| 42304 | | 4205070100 | ReembolsoQuilometragem | | 0,00 | 71,10 | 0,00 | 71,10 |
| 42306 | | 4205070100 | SeguroSaude/Vida | | 0,00 | 166,39 | 0,00 | 166,39 |
| 42307 | | 4205080000 | DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST. | | 0,00 | 776,39 | 0,00 | 776,39 |
| 42309 | | 4205080100 | Ajuda de Custos - Com/Desloc | | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 42313 | | 4205080100 | SeguroSaude/Vida | | 0,00 | 166,39 | 0,00 | 166,39 |
| 42314 | | 4205090000 | DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO | | 0,00 | 776,39 | 0,00 | 776,39 |
| 42316 | | 4205090100 | Ajuda de Custos - Com/Desloc | | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 42320 | | 4205090100 | SeguroSaude/Vida | | 0,00 | 166,39 | 0,00 | 166,39 |
| 42170 | | 4207000000 | DESPESASTRIBUTARIAS | | 0,00 | 385,47 | 0,00 | 385,47 |
| 42178 | | 4207020000 | IMPOSTOS | | 0,00 | 385,47 | 0,00 | 385,47 |
| 42179 | | 4207020100 | IOF | | 0,00 | 385,47 | 0,00 | 385,47 |
| 42180 | | 4208000000 | DESPESASFINANCEIRAS | | 0,00 | 731,98 | 0,00 | 731,98 |
| 42181 | | 4208010000 | Despesas Financeiras | | 0,00 | 731,98 | 0,00 | 731,98 |
| 42190 | | 4208010100 | IRRFs/Operacoes Financeiras | | 0,00 | 21,65 | 0,00 | 21,65 |
| 42186 | | 4208010100 | Tarifas Bancarias | | 0,00 | 710,33 | 0,00 | 710,33 |
| 45000 | | 4210000000 | DESPESASNAOOPERACIONAIS | | 0,00 | 3.217,91 | 0,00 | 3.217,91 |
| 45003 | | 4210030000 | Despesas com Depreciacao | | 0,00 | 3.217,91 | 0,00 | 3.217,91 |

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0105)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0015-65

End.: RUAPAUARODRIGUES304-FATIMA

Município: FORTALEZA

UF: CE

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 | 148.844,12 | -148.844,12 |
| 50001 | | 5100000000 | RECEITASOPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 89.854,65 | -89.854,65 |
| 50002 | | 5101000000 | RECEITASLEGAIS | | 0,00 | 0,00 | 89.574,65 | -89.574,65 |
| 50003 | | 5101010000 | PARTIC.ARRECADACAOEMARTS | | 0,00 | 0,00 | 89.574,65 | -89.574,65 |
| 50010 | | 5101010100 | CREA-CE | | 0,00 | 0,00 | 89.574,65 | -89.574,65 |
| 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 | 58.885,47 | -58.885,47 |
| 50051 | | 5201000000 | APLICACOESFINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 58.885,47 | -58.885,47 |
| 50089 | | 5201010000 | BB RF LP Premium 50mil | | 0,00 | 0,00 | 35.003,95 | -35.003,95 |
| 50073 | | 5201010000 | JurosAtivos | | 0,00 | 0,00 | 23.881,52 | -23.881,52 |
| 50070 | | 5300000000 | OUTRASRECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 104,00 | -104,00 |
| 50071 | | 5301000000 | OUTRASRECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 104,00 | -104,00 |
| 50079 | | 5301010000 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | | 0,00 | 0,00 | 104,00 | -104,00 |

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0105)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0015-65

End.: RUAPAUARODRIGUES304-FATIMA

Município: FORTALEZA

UF: CE

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

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

Resumo do Balancete

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| ATIVO | 5.616.300,98D |
| PASSIVO | 4.570.498,23C |
| DESPESAS | 31.007,04D |
| RECEITAS | 148.844,12C |
| Diferença | 927.965,67D |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>117.837,08C</i> |