

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0107)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0011-31

End.: AVENIDACESARHILAL700-TERREO-BENTOFERREIRA

Município: VITORIA UF: ES

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		6.347.657,89	570.943,98	541.840,20	6.376.761,67
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		77.537,56	381.217,72	366.173,08	92.582,20
11100		1101000000	DISPONIVEL		77.537,56	381.217,72	366.173,08	92.582,20
11110		1101010000	CAIXA		305,09	550,00	835,00	20,09
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		305,09	550,00	835,00	20,09
11130		1101010101	CaixaAssistencia-ES		305,09	550,00	835,00	20,09
11002		1101020000	BANCOS		77.232,47	380.667,72	365.338,08	92.562,11
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		65.173,38	376.667,72	365.167,68	76.673,42
11056		1101020201	C/CBB8.796-3/CAIXA-ES		40.865,26	188.651,25	189.433,80	40.082,71
11057		1101020201	C/CBB8.797-1/CAIXA-ES		24.282,30	188.016,47	175.733,88	36.564,89
11094		1101020201	CEF 6655-2CAES		25,82	0,00	0,00	25,82
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		12.059,09	4.000,00	170,40	15.888,69
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		12.059,09	4.000,00	170,40	15.888,69
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		1.736.960,73	18.609,22	11.796,76	1.743.773,19
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		1.736.960,73	18.609,22	11.796,76	1.743.773,19
12131		1202010000	BB Renda Fixa 10mil - Caixa ES		255.108,44	2.309,42	11.796,76	245.621,10
12202		1202010000	CEF FIC Especial RFLP-Cx/ES		1.481.852,29	16.299,80	0,00	1.498.152,09
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		1.953.323,91	130.896,70	123.530,60	1.960.690,01
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		1.953.323,91	130.896,70	123.530,60	1.960.690,01
13108		1301010000	Aquis.Material Construcao-RB8		149.740,30	0,00	5.668,15	144.072,15
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		247.633,50	5.000,00	20.263,82	232.369,68
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		23.711,88	1.140,00	0,00	24.851,88
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		568.059,36	64.309,31	34.687,76	597.680,91
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		762.538,98	59.202,39	48.044,26	773.697,11
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		45.344,86	0,00	5.563,06	39.781,80
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		158.785,03	0,00	9.303,55	149.481,48
13042		1301300000	PROV.BENEFÍCIOSREEMBOLSALVEIS		-2.490,00	1.245,00	0,00	-1.245,00
13034		1301300100	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		-2.490,00	1.245,00	0,00	-1.245,00
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		2.537.546,95	40.220,34	36.228,07	2.541.539,22
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		2.500.060,91	241,01	241,01	2.500.060,91
13055		1401010000	Outros creditos		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	241,01	241,01	0,00
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		60,91	0,00	0,00	60,91
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		1.498,98	0,00	0,00	1.498,98
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.498,98	0,00	0,00	1.498,98
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		35.987,06	39.979,33	35.987,06	39.979,33
14108		1403010000	CREA-ES		35.987,06	39.979,33	35.987,06	39.979,33
18010		1800000000	PERMANENTE		42.288,74	0,00	4.111,69	38.177,05
18020		1802000000	IMOBILIZADO		42.288,74	0,00	4.111,69	38.177,05
18021		1802010000	BENSEMUSO		50.454,43	0,00	0,00	50.454,43
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		31.859,07	0,00	0,00	31.859,07
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		6.736,63	0,00	0,00	6.736,63
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		11.774,63	0,00	0,00	11.774,63

**Balancete Analítico**

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGAROAGRONOMIA(0107)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0011-31

End.: AVENIDACESARHILAL700-TERREO-BENTOFERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-8.165,69	0,00	4.111,69	-12.277,38
18088		1802030100	Biblioteca		-32,43	0,00	8,46	-40,89
18029		1802030100	Hardwares		-6.624,92	0,00	3.185,94	-9.810,86
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-362,25	0,00	328,45	-690,70
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.146,09	0,00	588,84	-1.734,93

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRAROAGRONOMIA(0107)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0011-31

End.: AVENIDACESARHILAL700-TERREO-BENTOFERREIRA

Município: VITORIA UF: ES

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSMO		5.665.814,11	29.472,53	18.831,07	5.655.172,65
22000		2200000000	PASSVOCIRCULANTE		69.070,07	29.472,53	17.577,70	57.175,24
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		208,60	6.125,94	6.046,84	129,50
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		208,60	1.899,61	1.820,51	129,50
22012		2201010100	FGTS		0,00	304,90	304,90	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.314,87	1.314,87	0,00
22029		2201010100	INSSs/ServicosAutonomo		173,60	173,60	108,50	108,50
22017		2201010100	ISS		35,00	31,50	17,50	21,00
22028		2201010100	Mensalidade Sindical		0,00	36,63	36,63	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	38,11	38,11	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	4.226,33	4.226,33	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	4.226,33	4.226,33	0,00
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		25.249,21	10.021,01	468,20	15.696,40
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		25.249,21	10.021,01	468,20	15.696,40
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		25.249,21	9.785,81	173,60	15.637,00
22038		2204010100	Serviços de Terceiros a Pagar		0,00	235,20	294,00	58,80
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		0,00	0,00	0,60	0,60
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		4.596,15	4.120,23	2.022,55	2.498,47
22009		2205010000	QQM Quota Quita çao por Morte		4.405,73	4.120,23	2.022,55	2.308,05
22061		2205010000	Seguros a Pagar		190,42	0,00	0,00	190,42
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		39.016,11	9.205,35	9.040,11	38.850,87
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		15.079,94	9.205,35	9.040,11	14.914,70
22084		2207010000	RepasseCreditosCREA		23.936,17	0,00	0,00	23.936,17
22070		2300000000	PROVISOES		14.560,11	0,00	1.253,37	15.813,48
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		5.049,53	0,00	557,99	5.607,52
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		3.733,74	0,00	414,86	4.148,60
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		1.315,79	0,00	143,13	1.458,92
22075		2302000000	ProvisaoFerias		9.510,58	0,00	695,38	10.205,96
22076		2302010000	ProvisaoFerias		6.823,04	0,00	517,01	7.340,05
22077		2302020000	Encargos s/ ProvisaoFerias		2.687,54	0,00	178,37	2.865,91
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		5.582.183,93	0,00	0,00	5.582.183,93
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		5.582.183,93	0,00	0,00	5.582.183,93
22111		2801010000	SUPERAVIT		5.582.183,93	0,00	0,00	5.582.183,93
22112		2801010100	Superavits		5.582.183,93	0,00	0,00	5.582.183,93

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0107)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0011-31

End.: AVENIDACESARHILAL700-TERREO-BENTOFERREIRA

Município: VITORIA UF: ES

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	40.506,45	716,01	39.790,44
41010		4100000000	DESPEASOPERACIONAL		0,00	1.678,12	0,00	1.678,12
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	1.678,12	0,00	1.678,12
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	1.678,12	0,00	1.678,12
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	38.828,33	716,01	38.112,32
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	10.578,36	56,01	10.522,35
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	7.382,98	56,01	7.326,97
42015		4201010100	13 Salario		0,00	414,86	0,00	414,86
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	146,59	0,00	146,59
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.809,78	56,01	1.753,77
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	415,00	0,00	415,00
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	415,00	0,00	415,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	517,01	0,00	517,01
42014		4201010100	Salarios		0,00	3.664,74	0,00	3.664,74
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	3.195,38	0,00	3.195,38
42039		4201020100	FGTS		0,00	379,45	0,00	379,45
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		0,00	1.209,50	0,00	1.209,50
42033		4201020100	INSSs/Servicos Autonomo		0,00	70,00	0,00	70,00
42038		4201020100	PIS		0,00	47,43	0,00	47,43
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	301,00	0,00	301,00
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	350,00	0,00	350,00
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	350,00	0,00	350,00
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	350,00	0,00	350,00
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	16.388,36	660,00	15.728,36
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	13.585,00	660,00	12.925,00
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	11.000,00	660,00	10.340,00
42118		4204010100	Moveis e Utensilios		0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	2.624,49	0,00	2.624,49
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	341,76	0,00	341,76
42074		4204030100	Cartorios		0,00	12,40	0,00	12,40
42075		4204030100	Condominio		0,00	644,33	0,00	644,33
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	99,75	0,00	99,75
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	367,50	0,00	367,50
42073		4204030100	Desp. Judiciais		0,00	23,94	0,00	23,94
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	257,50	0,00	257,50
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	153,27	0,00	153,27
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	59,96	0,00	59,96
42085		4204030100	Telefones		0,00	664,08	0,00	664,08
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	178,87	0,00	178,87
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	135,99	0,00	135,99
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	30,98	0,00	30,98
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	11,90	0,00	11,90
42100		4205000000	DESPEASCOMMIAGEM		0,00	5.415,45	0,00	5.415,45
42150		4205060000	FUNCIONARIOSECOLABORADORES		0,00	2.637,44	0,00	2.637,44
42154		4205060200	Diarias Colaboradores		0,00	915,00	0,00	915,00
42152		4205060200	Passagens Aereas Colaboradores		0,00	1.722,44	0,00	1.722,44
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	471,39	0,00	471,39

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0107)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0011-31

End.: AVENIDACESARHILAL700-TERREO-BENTOFERREIRA

Município: VITORIA UF: ES

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42302		4205070100	Ajuda de 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	166,39	0,00	166,39
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	2.140,23	0,00	2.140,23
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	1.668,84	0,00	1.668,84
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	352,95	0,00	352,95
42166		4206020000	CONGRESSOSECONFERENCIAS		0,00	352,95	0,00	352,95
42324		4206020100	Inscricoes SOEAA		0,00	352,95	0,00	352,95
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	1.631,52	0,00	1.631,52
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	1.631,52	0,00	1.631,52
42190		4208010100	IRRF s/ Operacoes Financeiras		0,00	97,57	0,00	97,57
42193		4208010100	Outras Despesas Financeiras		0,00	4,30	0,00	4,30
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	1.529,65	0,00	1.529,65
45000		4210000000	DESPESASNAOOPERACIONAIS		0,00	4.111,69	0,00	4.111,69
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	4.111,69	0,00	4.111,69

## Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0107)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0011-31

End.: AVENIDACESARHILAL700-TERREO-BENTOFERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

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	79.535,68	-79.535,68
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	41.619,33	-41.619,33
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	39.979,33	-39.979,33
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	39.979,33	-39.979,33
50012		5101010100	CREA-ES		0,00	0,00	39.979,33	-39.979,33
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	1.640,00	-1.640,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	1.640,00	-1.640,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	37.347,87	-37.347,87
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	37.347,87	-37.347,87
50085		5201010000	BB Renda Fixa		0,00	0,00	2.309,42	-2.309,42
50082		5201010000	FICESPECIAL		0,00	0,00	16.299,80	-16.299,80
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	18.738,65	-18.738,65
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	568,48	-568,48
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	568,48	-568,48
50072		5301010000	DescontosObtidos		0,00	0,00	45,48	-45,48
50075		5301010000	ReceitasDiversas		0,00	0,00	315,00	-315,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	208,00	-208,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0107)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0011-31

End.: AVENIDACESARHILAL700-TERREO-BENTOFERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	6.376.761,67D
PASSIVO	5.655.172,65C
DESPESAS	39.790,44D
RECEITAS	79.535,68C
<b>Diferença</b>	<b>681.843,78D</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>39.745,24C</i>