

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0109)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0024-56

End.: RUA28DEJULHO214-SALA10-CENTRO

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		1.936.233,57	251.449,87	160.073,78	2.027.609,66
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		96.929,68	136.449,20	1.626,35	231.752,53
11100		1101000000	DISPONIVEL		96.929,68	136.449,20	1.626,35	231.752,53
11110		1101010000	CAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11120		1101010101	CaixaAssistencia-MA		0,00	300,00	300,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		96.929,68	136.149,20	1.326,35	231.752,53
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		90.658,56	79.172,26	1.326,35	168.504,47
11079		1101020201	C/CBB7493-X/CAIXA-MA		60.616,21	78.976,06	253,00	139.339,27
11080		1101020201	C/CBB7554-X/CAIXA-MA		30.042,35	196,20	1.073,35	29.165,20
11090		1101020600	OUTROSVALORES		0,00	56.976,94	0,00	56.976,94
11091		1101020601	Numerario em transito		0,00	56.976,94	0,00	56.976,94
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		6.271,12	0,00	0,00	6.271,12
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		6.271,12	0,00	0,00	6.271,12
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		604.951,18	6.382,84	2,67	611.331,35
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		602.461,18	6.382,84	2,67	608.841,35
12163		1202010000	BBRDILPCORP600mil-Ca/MA		600.567,64	6.370,95	0,00	606.938,59
12104		1202010000	BB-POUPANCACAIXA-MA		1.893,54	11,89	2,67	1.902,76
12050		1203000000	CONTASCAUCAO/FIANCA		2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
12048		1203010000	Caucao/Aluguel		2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		392.640,83	36.706,21	24.619,72	404.727,32
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		392.640,83	36.706,21	24.619,72	404.727,32
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		9.524,96	0,00	396,87	9.128,09
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		89.197,73	0,00	7.317,54	81.880,19
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		10.416,74	0,00	666,67	9.750,07
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eliv-RB5		228.024,88	34.548,16	13.797,30	248.775,74
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		55.476,52	2.158,05	2.441,34	55.193,23
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		803.949,63	71.911,62	108.875,91	766.985,34
13045		1401000000	CreditosJuntoaTerceiros		694.594,68	21.564,53	190,98	715.968,23
13064		1401010000	Adiantamento a Terceiros		155,00	0,00	0,00	155,00
13104		1401010000	CreditosjuntoaSD/CotasARTs		94.277,95	21.373,55	0,00	115.651,50
13055		1401010000	Outros creditos		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
13111		1401010000	QQMaReceber		0,00	190,98	190,98	0,00
13105		1401010000	SeguroPrestamista a Receber		161,73	0,00	0,00	161,73
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		1.249,56	579,23	579,23	1.249,56
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.249,56	0,00	0,00	1.249,56
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,00	579,23	579,23	0,00
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		108.105,39	49.767,86	108.105,70	49.767,55
14110		1403010000	CREA-MA		108.105,39	49.767,86	108.105,70	49.767,55
17010		1700000000	REALIZAVELALONGOPRAZO		3.788,01	0,00	21.373,55	-17.585,54
17011		1701000000	CREDITOSEVALORES		3.788,01	0,00	21.373,55	-17.585,54
12020		1701010000	VALORESARECUPERARCREAs		3.788,01	0,00	21.373,55	-17.585,54
17031		1701010100	CREA-MA		3.788,01	0,00	21.373,55	-17.585,54

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0109)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0024-56

End.: RUA28DEJULHO214-SALA10-CENTRO

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18010		1800000000	PERMANENTE		33.974,24	0,00	3.575,58	30.398,66
18020		1802000000	IMOBILIZADO		33.974,24	0,00	3.575,58	30.398,66
18021		1802010000	BENSEMUSO		41.764,75	0,00	0,00	41.764,75
18045		1802010100	Biblioteca		18,40	0,00	0,00	18,40
18022		1802010100	Hardwares		29.533,24	0,00	0,00	29.533,24
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		2.111,19	0,00	0,00	2.111,19
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		10.101,92	0,00	0,00	10.101,92
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-7.790,51	0,00	3.575,58	-11.366,09
18088		1802030100	Biblioteca		-7,13	0,00	1,86	-8,99
18029		1802030100	Hardwares		-6.709,70	0,00	2.963,10	-9.672,80
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-387,61	0,00	105,54	-493,15
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-686,07	0,00	505,08	-1.191,15

Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0109)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0024-56

End.: RUA28DEJULHO214-SALA10-CENTRO

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		1.593.086,27	5.504,45	55.858,03	1.643.439,85
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		18.665,22	4.657,65	55.093,43	69.101,00
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		567,64	4.197,29	3.629,65	0,00
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		0,00	1.249,55	1.249,55	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	224,17	224,17	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	997,36	997,36	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	28,02	28,02	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	2.380,10	2.380,10	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	2.380,10	2.380,10	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		567,64	567,64	0,00	0,00
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		567,64	567,64	0,00	0,00
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		3.528,26	0,00	44.742,10	48.270,36
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		3.528,26	0,00	44.742,10	48.270,36
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		3.519,23	0,00	44.742,10	48.261,33
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		9,03	0,00	0,00	9,03
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		484,16	460,36	683,13	706,93
22009		2205010000	QQM Quota Quita çao por Morte		203,03	460,36	683,13	425,80
22061		2205010000	Seguros a Pagar		281,13	0,00	0,00	281,13
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		14.085,16	0,00	6.038,55	20.123,71
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		14.085,16	0,00	6.038,55	20.123,71
22070		2300000000	PROMISOES		7.405,62	846,80	764,60	7.323,42
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		2.869,73	0,00	312,47	3.182,20
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		2.171,41	0,00	232,32	2.403,73
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		698,32	0,00	80,15	778,47
22075		2302000000	Provisao Ferias		4.535,89	846,80	452,13	4.141,22
22076		2302010000	Provisao Ferias		3.209,91	629,59	336,16	2.916,48
22077		2302020000	Encargos s/Provisao Ferias		1.325,98	217,21	115,97	1.224,74
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		1.567.015,43	0,00	0,00	1.567.015,43
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		1.567.015,43	0,00	0,00	1.567.015,43
22111		2801010000	SUPERAVIT		1.567.095,43	0,00	0,00	1.567.095,43
22112		2801010100	Superavits		1.567.095,43	0,00	0,00	1.567.095,43
22150		2801030000	AJUSTES		-80,00	0,00	0,00	-80,00
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-80,00	0,00	0,00	-80,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0109)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0024-56

End.: RUA28DEJULHO214-SALA10-CENTRO

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	21.446,23	0,00	21.446,23
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	21.446,23	0,00	21.446,23
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	7.192,72	0,00	7.192,72
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	5.455,08	0,00	5.455,08
42015		4201010100	13 Salario		0,00	232,32	0,00	232,32
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	91,82	0,00	91,82
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	738,50	0,00	738,50
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	207,50	0,00	207,50
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	1.768,00	0,00	1.768,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	336,16	0,00	336,16
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.080,78	0,00	2.080,78
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	1.737,64	0,00	1.737,64
42039		4201020100	FGTS		0,00	219,28	0,00	219,28
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		0,00	698,95	0,00	698,95
42038		4201020100	PIS		0,00	27,41	0,00	27,41
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	792,00	0,00	792,00
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	3.069,41	0,00	3.069,41
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	1.703,91	0,00	1.703,91
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	228,99	0,00	228,99
42071		4204030100	Assinatura de Periodicos		0,00	33,00	0,00	33,00
42075		4204030100	Condominio		0,00	344,74	0,00	344,74
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	15,00	0,00	15,00
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	23,30	0,00	23,30
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	236,06	0,00	236,06
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	313,32	0,00	313,32
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	32,46	0,00	32,46
42085		4204030100	Telefones		0,00	477,04	0,00	477,04
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	65,50	0,00	65,50
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	65,50	0,00	65,50
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	6.909,15	0,00	6.909,15
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	2.932,33	0,00	2.932,33
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	915,00	0,00	915,00
42303		4205070100	Passagens Aereas		0,00	1.850,94	0,00	1.850,94
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	3.810,43	0,00	3.810,43
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	610,00	0,00	610,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	1.509,04	0,00	1.509,04
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	422,70	0,00	422,70
42166		4206020000	CONGRESSOSECONFERENCIAS		0,00	422,70	0,00	422,70
42169		4206020100	Congressos e Conferencias		0,00	422,70	0,00	422,70
42180		4208000000	DESPEASFINANCEIRAS		0,00	276,67	0,00	276,67
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	276,67	0,00	276,67

Balancete Analítico

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0109)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0024-56

End.: RUA28DEJULHO214-SALA10-CENTRO

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42190		4208010100	IRRF s/Operacoes Financeiras		0,00	2,67	0,00	2,67
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	274,00	0,00	274,00
45000		4210000000	DESPESASNAOOPERACIONAIS		0,00	3.575,58	0,00	3.575,58
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	3.575,58	0,00	3.575,58

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0109)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0024-56

End.: RUA28DEJULHO214-SALA10-CENTRO

Município: SAO LUIS

UF: MA

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	62.468,74	-62.468,74
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	49.767,86	-49.767,86
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	49.767,86	-49.767,86
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	49.767,86	-49.767,86
50014		5101010100	CREA-MA		0,00	0,00	49.767,86	-49.767,86
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	12.305,10	-12.305,10
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	12.305,10	-12.305,10
50087		5201010000	BBRDILPCORP		0,00	0,00	6.938,59	-6.938,59
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	5.354,62	-5.354,62
50059		5201010000	Juros s/Caderneta Poupanca		0,00	0,00	11,89	-11,89
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	395,78	-395,78
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	395,78	-395,78
50072		5301010000	Descontos Obtidos		0,00	0,00	132,66	-132,66
50075		5301010000	Receitas Diversas		0,00	0,00	211,12	-211,12
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	52,00	-52,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0109)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0024-56

End.: RUA28DEJULHO214-SALA10-CENTRO

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.027.609,66D
PASSIVO	1.643.439,85C
DESPESAS	21.446,23D
RECEITAS	62.468,74C
Diferença	343.147,30D
<i>Resultado do Período</i>	<i>41.022,51C</i>