

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0111)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0023-75

End.: RUASEBASTIAOTAVEIRA272--MONTECASTELO

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		3.558.132,78	718.289,49	622.625,91	3.653.796,36
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		142.173,60	294.614,61	404.838,29	31.949,92
11100		1101000000	DISPONIVEL		142.173,60	294.614,61	404.838,29	31.949,92
11110		1101010000	CAIXA		529,72	1.000,00	1.529,72	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		529,72	1.000,00	1.529,72	0,00
11112		1101010101	CaixaAssistencia-MS		529,72	1.000,00	1.529,72	0,00
11002		1101020000	BANCOS		141.643,88	293.614,61	403.308,57	31.949,92
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		129.398,75	292.714,61	403.308,57	18.804,79
11077		1101020201	C/CBB305882-4/CAIXA-MS		120.405,51	224.050,90	341.321,37	3.135,04
11078		1101020201	C/CBB306009-8/CAIXAMS		8.993,24	68.663,71	61.987,20	15.669,75
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		12.245,13	900,00	0,00	13.145,13
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		12.245,13	900,00	0,00	13.145,13
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		1.412.691,54	289.855,57	68.324,43	1.634.222,68
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		1.412.691,54	289.855,57	68.324,43	1.634.222,68
12040		1202010000	BBPCORP600MIL-MS		1.392.208,97	289.669,57	68.324,43	1.613.554,11
12187		1202010000	BBRENDAFIXA10MILCAIXAMS		20.482,57	186,00	0,00	20.668,57
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		854.739,97	58.101,89	56.854,55	855.987,31
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		854.739,97	58.101,89	56.854,55	855.987,31
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		133.475,29	0,00	3.477,63	129.997,66
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		60.853,43	9.404,94	3.878,71	66.379,66
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		9.070,80	0,00	0,00	9.070,80
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		356.368,06	44.890,00	18.914,85	382.343,21
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eIiv-RB5		228.060,31	1.499,56	11.513,65	218.046,22
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		27.407,18	106,06	3.572,64	23.940,60
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		39.504,90	2.201,33	15.497,07	26.209,16
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROS RCP		1.091.169,80	75.717,42	86.965,23	1.079.921,99
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		1.004.969,46	398,85	398,85	1.004.969,46
13055		1401010000	Outros creditos		1.004.969,46	0,00	0,00	1.004.969,46
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	398,85	398,85	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		1.156,05	1.522,09	1.522,09	1.156,05
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.156,05	0,00	0,00	1.156,05
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,00	1.522,09	1.522,09	0,00
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		85.044,29	73.796,48	85.044,29	73.796,48
14112		1403010000	CREA-MS		85.044,29	73.796,48	85.044,29	73.796,48
16000		1600000000	DESPESASANTECIPADAS		103,29	0,00	51,64	51,65
16001		1601000000	SEGUROS AVENCER		103,29	0,00	51,64	51,65
14115		1601010000	Seguros Diversos		103,29	0,00	51,64	51,65
18010		1800000000	PERMANENTE		57.254,58	0,00	5.591,77	51.662,81
18020		1802000000	IMOBILIZADO		57.254,58	0,00	5.591,77	51.662,81
18021		1802010000	BENSEMUSO		71.590,74	0,00	0,00	71.590,74
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		40.265,91	0,00	0,00	40.265,91
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		11.240,93	0,00	0,00	11.240,93
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		19.999,80	0,00	0,00	19.999,80

Balancete Analítico

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0111)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0023-75

End.: RUASEBASTIAOTAVEIRA272--MONTECASTELO

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-14.336,16	0,00	5.591,77	-19.927,93
18088		1802030100	Biblioteca		-32,43	0,00	8,46	-40,89
18029		1802030100	Hardwares		-10.640,03	0,00	4.020,91	-14.660,94
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-2.154,64	0,00	562,08	-2.716,72
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.509,06	0,00	1.000,32	-2.509,38

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0111)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0023-75

End.: RUASEBASTIAOTAVEIRA272--MONTECASTELO

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		3.046.405,01	12.188,22	30.876,48	3.065.093,27
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		65.149,54	9.887,99	30.211,97	85.473,52
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		1.479,19	2.946,37	2.663,86	1.196,68
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		852,85	1.688,14	1.396,73	561,44
22012		2201010100	FGTS		0,00	237,46	237,46	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.058,29	1.058,29	0,00
22029		2201010100	INSSs/ServicosAutonomo		291,41	362,71	71,30	0,00
22016		2201010100	IRRFs/ServicosdePJ		11,44	0,00	0,00	11,44
22027		2201010100	OutrosContratos-O.S.No.203		550,00	0,00	0,00	550,00
22018		2201010100	PIS		0,00	29,68	29,68	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	1.258,23	1.258,23	0,00
22031		2201020100	SalariosaPagar		0,00	1.258,23	1.258,23	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		626,34	0,00	8,90	635,24
20063		2201030100	PendenciasaRegularizar		626,34	0,00	8,90	635,24
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		326,22	57,04	20.669,64	20.938,82
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		326,22	57,04	20.669,64	20.938,82
22058		2204010100	OutrasContas a Pagar		0,00	57,04	20.669,64	20.612,60
22063		2204010100	ValoresPagos a Maior		326,22	0,00	0,00	326,22
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		1.745,48	1.745,90	1.165,53	1.165,11
22009		2205010000	QQMQuotaQuitaçao por Morte		1.745,48	1.745,90	1.165,53	1.165,11
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		61.598,65	5.138,68	5.712,94	62.172,91
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		6.398,65	5.138,68	5.712,94	6.972,91
22084		2207010000	RepasseCreditosCREA		55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
22070		2300000000	PROVISOES		7.839,76	2.300,23	664,51	6.204,04
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		2.512,76	590,02	284,79	2.207,53
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		1.905,66	0,00	211,74	2.117,40
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		607,10	590,02	73,05	90,13
22075		2302000000	ProvisaoFerias		5.327,00	1.710,21	379,72	3.996,51
22076		2302010000	ProvisaoFerias		3.960,63	1.710,21	282,32	2.532,74
22077		2302020000	Encargos/ProvisaoFerias		1.366,37	0,00	97,40	1.463,77
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		2.973.415,71	0,00	0,00	2.973.415,71
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		2.973.415,71	0,00	0,00	2.973.415,71
22111		2801010000	SUPERAVIT		2.972.846,56	0,00	0,00	2.972.846,56
22112		2801010100	Superavits		2.972.846,56	0,00	0,00	2.972.846,56
22150		2801030000	AJUSTES		569,15	0,00	0,00	569,15
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		569,15	0,00	0,00	569,15

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0111)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0023-75

End.: RUASEBASTIAOTAVEIRA272--MONTECASTELO

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	31.571,94	0,00	31.571,94
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	31.571,94	0,00	31.571,94
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	5.207,99	0,00	5.207,99
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	3.448,09	0,00	3.448,09
42015		4201010100	13 Salario		0,00	211,74	0,00	211,74
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	36,65	0,00	36,65
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	738,50	0,00	738,50
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	957,30	0,00	957,30
42019		4201010100	Ferias		0,00	282,32	0,00	282,32
42014		4201010100	Salarios		0,00	1.221,58	0,00	1.221,58
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	1.759,90	0,00	1.759,90
42039		4201020100	FGTS		0,00	140,17	0,00	140,17
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		0,00	446,81	0,00	446,81
42033		4201020100	INSSs/Servicos Autonomo		0,00	46,00	0,00	46,00
42038		4201020100	PIS		0,00	17,52	0,00	17,52
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	792,00	0,00	792,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	317,40	0,00	317,40
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	638,14	0,00	638,14
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	638,14	0,00	638,14
42052		4203010100	Servicos de Informatica		0,00	250,00	0,00	250,00
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	230,00	0,00	230,00
42088		4203010100	Servicos de Seguranca		0,00	158,14	0,00	158,14
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	14.220,01	0,00	14.220,01
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	7.063,98	0,00	7.063,98
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	1.063,98	0,00	1.063,98
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
42065		4204020000	DESPEADEMANUTENCAO		0,00	550,00	0,00	550,00
42066		4204020100	Hardware		0,00	550,00	0,00	550,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	4.307,46	0,00	4.307,46
42080		4204030100	Agua e Esgoto		0,00	18,40	0,00	18,40
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	254,93	0,00	254,93
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	1.357,30	0,00	1.357,30
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	48,35	0,00	48,35
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	879,42	0,00	879,42
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	326,00	0,00	326,00
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	372,07	0,00	372,07
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	23,54	0,00	23,54
42078		4204030100	Seguros		0,00	51,64	0,00	51,64
42085		4204030100	Telefones		0,00	975,81	0,00	975,81
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	2.298,57	0,00	2.298,57
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	196,51	0,00	196,51
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	59,42	0,00	59,42
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	2.042,64	0,00	2.042,64
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	4.275,45	0,00	4.275,45
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42301		4205070100	Diarias		0,00	967,00	0,00	967,00
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	3.003,45	0,00	3.003,45
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	1.555,50	0,00	1.555,50

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0111)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0023-75

End.: RUASEBASTIAOTAVEIRA272--MONTECASTELO

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42318		4205090100	ReembolsoQuilometragem		0,00	976,56	0,00	976,56
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	615,00	0,00	615,00
42161		4206010000	DESPEASCOMPUBLICIDADE		0,00	615,00	0,00	615,00
42162		4206010100	Divulgacao		0,00	615,00	0,00	615,00
42170		4207000000	DESPEASRIBUTARIAS		0,00	143,07	0,00	143,07
42178		4207020000	IMPOSTOS		0,00	143,07	0,00	143,07
42172		4207020100	IPTU		0,00	143,07	0,00	143,07
42180		4208000000	DESPEASFINANCEIRAS		0,00	880,51	0,00	880,51
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	880,51	0,00	880,51
42190		4208010100	IRRF s/Operacoes Financeiras		0,00	324,43	0,00	324,43
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	556,08	0,00	556,08
45000		4210000000	DESPEASNAOOPERACIONAIS		0,00	5.591,77	0,00	5.591,77
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	5.591,77	0,00	5.591,77

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0111)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0023-75

End.: RUASEBASTIAOTAVEIRA272--MONTECASTELO

Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

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	108.547,26	-108.547,26
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	74.156,48	-74.156,48
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	73.796,48	-73.796,48
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	73.796,48	-73.796,48
50016		5101010100	CREA-MS		0,00	0,00	73.796,48	-73.796,48
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	360,00	-360,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	360,00	-360,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	33.611,46	-33.611,46
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	33.611,46	-33.611,46
50109		5201010000	BB CP CORP 600MIL		0,00	0,00	16.806,30	-16.806,30
50085		5201010000	BB Renda Fixa		0,00	0,00	186,00	-186,00
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	16.619,16	-16.619,16
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	779,32	-779,32
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	779,32	-779,32
50072		5301010000	Descontos Obtidos		0,00	0,00	68,32	-68,32
50075		5301010000	Receitas Diversas		0,00	0,00	581,00	-581,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	130,00	-130,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0111)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0023-75

End.: RUASEBASTIAOTAVEIRA272-MONTECASTELO

Município: CAMPOGRANDE

UF: MS

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	3.653.796,36D
PASSIVO	3.065.093,27C
DESPESAS	31.571,94D
RECEITAS	108.547,26C
Diferença	511.727,77D
<i>Resultado do Período</i>	<i>76.975,32C</i>