

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA UF: MT

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		6.636.192,52	2.212.698,83	2.084.605,77	6.764.285,58
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		483.921,13	1.036.511,74	1.271.399,16	249.033,71
11100		1101000000	DISPONIVEL		483.921,13	1.036.511,74	1.271.399,16	249.033,71
11110		1101010000	CAIXA		0,00	300,00	174,54	125,46
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	300,00	174,54	125,46
11113		1101010101	CaixaAssistencia-MT		0,00	300,00	174,54	125,46
11002		1101020000	BANCOS		483.921,13	1.036.211,74	1.271.224,62	248.908,25
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		480.329,98	1.031.778,31	1.267.982,45	244.125,84
12124		1101020201	C/CBB267436-X-CAIXAMT		398.303,90	929.384,34	1.101.016,80	226.671,44
12125		1101020201	C/CBB267437-8-CAIXAMT		82.026,08	102.393,97	166.965,65	17.454,40
11090		1101020600	OUTROSVALORES		272,17	2.511,93	2.392,17	391,93
11091		1101020601	Numerario em transito		272,17	2.511,93	2.392,17	391,93
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		3.318,98	1.921,50	850,00	4.390,48
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		3.318,98	1.921,50	850,00	4.390,48
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		4.244.910,95	1.035.939,49	706.923,24	4.573.927,20
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		4.244.910,95	1.035.939,49	706.923,24	4.573.927,20
12164		1202010000	BB CDB DI- Caixa/MT		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12065		1202010000	BB Fix Emp. Maxi/CAIXA-MT		4.244.910,95	35.939,49	706.923,24	3.573.927,20
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		1.856.346,59	131.699,57	100.012,01	1.888.034,15
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		1.856.346,59	131.699,57	100.012,01	1.888.034,15
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		71.513,17	40.492,00	3.748,75	108.256,42
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		113.009,81	0,00	6.159,61	106.850,20
13036		1301010000	Aux. Pec. Falta de Trabalho RB-1		20.677,51	0,00	2.225,92	18.451,59
13039		1301010000	Ben. de Assist. Med. e Odont. -RB2		546.928,58	49.414,95	24.744,38	571.599,15
13040		1301010000	Ben. p/Aquis. de Equip. e liv-RB5		900.994,98	38.615,24	48.987,98	890.622,24
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		48.889,12	3.177,38	4.721,89	47.344,61
13056		1301010000	Prestacoes Reembols. Financ.-PR		154.333,42	0,00	9.423,48	144.909,94
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		13.449,47	827,56	3.302,50	10.974,53
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		10.357,73	805,02	2.342,52	8.820,23
13073		1401010000	Adiantamento a Fornecedores		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13064		1401010000	Adiantamento a Terceiros		1.537,50	0,00	1.537,50	0,00
13058		1401010000	Cheques em Cobranca		5.480,50	0,00	0,00	5.480,50
13055		1401010000	Outros creditos		1.290,48	1,80	1,80	1.290,48
13111		1401010000	QQM a Receber		49,25	803,22	803,22	49,25
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.131,76	0,00	0,00	2.131,76
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		2.131,76	0,00	0,00	2.131,76
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs		959,98	22,54	959,98	22,54
14113		1403010000	CREA-MT		959,98	22,54	959,98	22,54
18010		1800000000	PERMANENTE		37.564,38	7.720,47	2.968,86	42.315,99
18020		1802000000	IMOBILIZADO		37.564,38	7.720,47	2.968,86	42.315,99
18021		1802010000	BENSEMUSO		45.334,02	7.720,47	0,00	53.054,49
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		19.511,98	0,00	0,00	19.511,98
18023		1802010100	Instalacoes		0,00	2.263,36	0,00	2.263,36
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		16.020,12	0,00	0,00	16.020,12

Balancete Analítico

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA

UF: MT

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		9.717,82	5.457,11	0,00	15.174,93
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-7.769,64	0,00	2.968,86	-10.738,50
18088		1802030100	Biblioteca		-32,43	0,00	8,46	-40,89
18029		1802030100	Hardwares		-4.078,09	0,00	1.877,38	-5.955,47
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-2.907,94	0,00	662,40	-3.570,34
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-751,18	0,00	420,62	-1.171,80

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA UF: MT

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		6.560.681,72	28.156,11	144.884,34	6.677.409,95
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		670.259,48	28.156,11	143.253,48	785.356,85
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		654.803,71	14.967,39	127.664,20	767.500,52
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		456,45	5.016,02	5.597,27	1.037,70
22012		2201010100	FGTS		0,00	720,94	720,94	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	3.158,81	3.158,81	0,00
22029		2201010100	INSSs/ServicosAutonomo		286,50	286,50	999,75	999,75
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	627,65	627,65	0,00
22027		2201010100	Outros Contratos - O.S.No.203		169,95	132,00	0,00	37,95
22018		2201010100	PIS		0,00	90,12	90,12	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	9.951,37	9.951,37	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	9.951,37	9.951,37	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		654.347,26	0,00	112.115,56	766.462,82
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		6.216,73	0,00	0,00	6.216,73
20062		2201030100	Valores em Transito		648.130,53	0,00	112.115,56	760.246,09
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		1,00	418,50	418,50	1,00
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		1,00	418,50	418,50	1,00
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		0,00	418,50	418,50	0,00
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		1,00	0,00	0,00	1,00
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		1.976,34	1.677,49	2.729,75	3.028,60
22009		2205010000	QQM Quota Quita ao por Morte		1.976,34	1.677,49	2.729,75	3.028,60
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		13.478,43	11.092,73	12.441,03	14.826,73
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		13.478,43	11.092,73	12.441,03	14.826,73
22070		2300000000	PROVISOES		17.196,37	0,00	1.630,86	18.827,23
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		5.854,72	0,00	1.064,92	6.919,64
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		4.457,13	0,00	791,76	5.248,89
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		1.397,59	0,00	273,16	1.670,75
22075		2302000000	Provisao Ferias		11.341,65	0,00	565,94	11.907,59
22076		2302010000	Provisao Ferias		8.075,65	0,00	420,77	8.496,42
22077		2302020000	Encargos/Provisao Ferias		3.266,00	0,00	145,17	3.411,17
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		5.873.225,87	0,00	0,00	5.873.225,87
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		5.873.225,87	0,00	0,00	5.873.225,87
22111		2801010000	SUPERAVIT		5.876.238,84	0,00	0,00	5.876.238,84
22112		2801010100	Superavits		5.876.238,84	0,00	0,00	5.876.238,84
22150		2801030000	AJUSTES		-3.012,97	0,00	0,00	-3.012,97
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-3.012,97	0,00	0,00	-3.012,97

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA UF: MT

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	56.081,17	5.949,82	50.131,35
41010		4100000000	DESPESAOPERACIONAL		0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
42000		4200000000	DESPESASADMINISTRATIVAS		0,00	51.921,17	5.949,82	45.971,35
42012		4201000000	DESPESASADMINISTRATIVAS		0,00	19.219,74	4.577,32	14.642,42
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	13.367,33	4.577,32	8.790,01
42015		4201010100	13 Salario		0,00	791,76	0,00	791,76
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	151,59	0,00	151,59
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	2.312,87	307,32	2.005,55
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	830,00	0,00	830,00
42026		4201010100	Despesas diversasc/pessoal		0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	420,77	0,00	420,77
42014		4201010100	Salarios		0,00	4.590,34	0,00	4.590,34
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	5.852,41	0,00	5.852,41
42039		4201020100	FGTS		0,00	817,94	0,00	817,94
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		0,00	2.607,22	0,00	2.607,22
42033		4201020100	INSSs/Servicos Autonomo		0,00	645,00	0,00	645,00
42038		4201020100	PIS		0,00	102,25	0,00	102,25
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	492,00	0,00	492,00
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
42053		4203010100	Outros Serv. de Terceiros		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	150,00	0,00	150,00
42056		4204000000	DESPESASGERAISADMINISTRACAO		0,00	11.130,84	0,00	11.130,84
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	3.585,32	0,00	3.585,32
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	900,00	0,00	900,00
42117		4204010100	Aluguel de Salas para Eventos		0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
42063		4204010100	Locacao de Veiculos		0,00	775,32	0,00	775,32
42065		4204020000	DESPESADEMANUTENCAO		0,00	2.305,00	0,00	2.305,00
42068		4204020100	Maquinas e Equipamentos		0,00	255,00	0,00	255,00
42062		4204020100	Veiculos		0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	5.065,98	0,00	5.065,98
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	249,90	0,00	249,90
42075		4204030100	Condominio		0,00	210,60	0,00	210,60
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	372,94	0,00	372,94
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	360,14	0,00	360,14
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	569,80	0,00	569,80
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	313,19	0,00	313,19
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	67,30	0,00	67,30
42085		4204030100	Telefones		0,00	1.347,11	0,00	1.347,11
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	174,54	0,00	174,54
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	168,16	0,00	168,16
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	6,38	0,00	6,38
42100		4205000000	DESPESASCOMVIAGEM		0,00	8.937,69	1.372,50	7.565,19
42150		4205060000	FUNCIONARIOSECOLABORADORES		0,00	152,50	0,00	152,50
42153		4205060100	Diárias Funcionarios		0,00	152,50	0,00	152,50

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA UF: MT

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	1.372,03	1.372,50	-0,47
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	1.372,50	-1.067,50
42301		4205070100	Diarias		0,00	793,00	0,00	793,00
42304		4205070100	Reembolso Quilometragem		0,00	107,64	0,00	107,64
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	6.789,27	0,00	6.789,27
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	610,00	0,00	610,00
42308		4205080100	Diarias		0,00	3.965,00	0,00	3.965,00
42310		4205080100	Passagens Aereas		0,00	2.047,88	0,00	2.047,88
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	623,89	0,00	623,89
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	152,50	0,00	152,50
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	8.014,04	0,00	8.014,04
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	8.014,04	0,00	8.014,04
42190		4208010100	IRRF s/Operacoes Financeiras		0,00	6.923,24	0,00	6.923,24
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	1.090,80	0,00	1.090,80
45000		4210000000	DESPESASNAOOPERACIONAIS		0,00	2.968,86	0,00	2.968,86
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	2.968,86	0,00	2.968,86

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA

UF: MT

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	61.496,18	-61.496,18
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	4.262,54	-4.262,54
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	22,54	-22,54
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	22,54	-22,54
50017		5101010100	CREA-MT		0,00	0,00	22,54	-22,54
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	4.240,00	-4.240,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	4.240,00	-4.240,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	55.480,50	-55.480,50
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	55.480,50	-55.480,50
50066		5201010000	BBFixEmpres.Maxi		0,00	0,00	35.939,49	-35.939,49
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	19.541,01	-19.541,01
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	1.753,14	-1.753,14
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	1.753,14	-1.753,14
50072		5301010000	DescontosObtidos		0,00	0,00	21,06	-21,06
50075		5301010000	ReceitasDiversas		0,00	0,00	1.524,08	-1.524,08
50079		5301010000	Taxaadm.beneficiosCAIXAS		0,00	0,00	208,00	-208,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGAROAGRONOMIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA

UF: MT

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	6.764.285,58D
PASSIVO	6.677.409,95C
DESPESAS	50.131,35D
RECEITAS	61.496,18C
Diferença	75.510,80D
<i>Resultado do Período</i>	<i>11.364,83C</i>