

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0115)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80

End.: AVENIDAAGAMENOMMAGALHAES2764-ESPINHEIRO

Município: RECIFE UF: PE

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		3.875.445,18	87.965,44	81.240,01	3.882.170,61
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		22.238,79	54.740,10	27.726,52	49.252,37
11100		1101000000	DISPONIVEL		22.238,79	54.740,10	27.726,52	49.252,37
11110		1101010000	CAIXA		1.250,72	300,00	1.520,72	30,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		1.250,72	300,00	1.520,72	30,00
11106		1101010101	CaixaAssistencia-PE		1.250,72	300,00	1.520,72	30,00
11002		1101020000	BANCOS		20.988,07	54.440,10	26.205,80	49.222,37
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		5.061,58	36.488,63	26.205,80	15.344,41
11099		1101020201	C/CBB15074-63108-9CA/PE		5.061,58	10.264,11	110,48	15.215,21
11083		1101020201	C/CBB15149-13108CAIXAPE		0,00	26.224,52	26.095,32	129,20
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		15.926,49	17.951,47	0,00	33.877,96
11201		1101020701	PendenciasaRegularizar		15.926,49	17.951,47	0,00	33.877,96
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		1.665.673,10	14.815,02	25.047,95	1.655.440,17
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		1.665.673,10	14.815,02	25.047,95	1.655.440,17
12043		1202010000	BBCurtoPrazoMIL15149-1PE		27.411,76	98,40	25.047,95	2.462,21
12042		1202010000	BBCurtoPrazoMILCx-PE		80.397,99	713,37	0,00	81.111,36
12137		1202010000	BBRFLPPremium50mil-Ca/PE		1.557.863,35	14.003,25	0,00	1.571.866,60
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		214.056,62	0,00	8.179,35	205.877,27
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		214.056,62	0,00	8.179,35	205.877,27
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		105.525,13	0,00	1.746,10	103.779,03
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		35.255,37	0,00	2.995,83	32.259,54
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eLiv-RB5		54.350,60	0,00	2.704,49	51.646,11
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		5.807,53	0,00	732,93	5.074,60
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		13.117,99	0,00	0,00	13.117,99
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		1.929.488,99	18.410,32	645,75	1.947.253,56
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		1.928.323,63	18.410,32	645,75	1.946.088,20
13058		1401010000	Cheques em Cobranca		1.286,76	0,00	645,75	641,01
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		326.702,77	18.410,32	0,00	345.113,09
13055		1401010000	Outros creditos		1.600.334,10	0,00	0,00	1.600.334,10
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		1.165,36	0,00	0,00	1.165,36
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.165,36	0,00	0,00	1.165,36
17010		1700000000	REALIZAVELALONGOPRAZO		27.433,81	0,00	18.410,32	9.023,49
17011		1701000000	CREDITOSEVALORES		27.433,81	0,00	18.410,32	9.023,49
12020		1701010000	VALORESARECUPERARCREAs		27.433,81	0,00	18.410,32	9.023,49
17037		1701010100	CREA-PE		27.433,81	0,00	18.410,32	9.023,49
18010		1800000000	PERMANENTE		16.553,87	0,00	1.230,12	15.323,75
18020		1802000000	IMOBILIZADO		16.553,87	0,00	1.230,12	15.323,75
18021		1802010000	BENSEMUSO		20.158,20	0,00	0,00	20.158,20
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		4.354,82	0,00	0,00	4.354,82
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		1.909,74	0,00	0,00	1.909,74
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		13.809,54	0,00	0,00	13.809,54
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-3.604,33	0,00	1.230,12	-4.834,45

Balancete Analítico

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0115)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80

End.: AVENIDAAGAMENOMMAGALHAES2764-ESPINHEIRO

Município: RECIFE

UF: PE

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18088		1802030100	Biblioteca		-32,43	0,00	8,46	-40,89
18029		1802030100	Hardwares		-1.669,34	0,00	435,48	-2.104,82
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-366,16	0,00	95,52	-461,68
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.536,40	0,00	690,66	-2.227,06

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0115)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80

End.: AVENIDAAGAMENOMMAGALHAES2764-ESPINHEIRO

Município: RECIFE

UF: PE

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		3.771.494,61	9.357,52	10.949,58	3.773.086,67
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		87.651,85	9.357,52	10.246,15	88.540,48
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		487,96	3.987,31	3.987,31	487,96
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		342,20	1.145,79	1.145,79	342,20
22012		2201010100	FGTS		0,00	210,72	210,72	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	908,73	908,73	0,00
22029		2201010100	INSSs/ServicosAutonomo		269,70	0,00	0,00	269,70
22017		2201010100	ISS		72,50	0,00	0,00	72,50
22018		2201010100	PIS		0,00	26,34	26,34	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	2.841,52	2.841,52	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	2.841,52	2.841,52	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		145,76	0,00	0,00	145,76
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		145,76	0,00	0,00	145,76
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		15.825,93	0,00	0,00	15.825,93
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		15.825,93	0,00	0,00	15.825,93
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		15.075,01	0,00	0,00	15.075,01
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		750,92	0,00	0,00	750,92
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		1.074,74	0,00	237,77	1.312,51
22009		2205010000	QQM Quota Quita çao por Morte		901,94	0,00	237,77	1.139,71
22061		2205010000	Seguros a Pagar		172,80	0,00	0,00	172,80
22066		2206000000	CONVENIOS		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
22062		2206020000	Patrocinios e Eventos-30%		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		68.463,22	5.370,21	6.021,07	69.114,08
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		65.097,46	5.370,21	6.021,07	65.748,32
22083		2207010000	RepasseARTs/Sede		3.365,76	0,00	0,00	3.365,76
22070		2300000000	PROVISOES		7.974,64	0,00	703,43	8.678,07
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		2.737,38	0,00	309,79	3.047,17
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		2.073,00	0,00	230,33	2.303,33
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		664,38	0,00	79,46	743,84
22075		2302000000	ProvisaoFerias		5.237,26	0,00	393,64	5.630,90
22076		2302010000	ProvisaoFerias		3.893,89	0,00	292,67	4.186,56
22077		2302020000	Encargos/ProvisaoFerias		1.343,37	0,00	100,97	1.444,34
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		3.675.868,12	0,00	0,00	3.675.868,12
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		3.675.868,12	0,00	0,00	3.675.868,12
22111		2801010000	SUPERAVIT		3.682.954,86	0,00	0,00	3.682.954,86
22112		2801010100	Superavits		3.682.954,86	0,00	0,00	3.682.954,86
22150		2801030000	AJUSTES		-7.086,74	0,00	0,00	-7.086,74
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-7.086,74	0,00	0,00	-7.086,74

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0115)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80

End.: AVENIDAAGAMENOMMAGALHAES2764-ESPINHEIRO

Município: RECIFE UF: PE

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	11.236,00	37,34	11.198,66
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	11.236,00	37,34	11.198,66
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	6.573,51	37,34	6.536,17
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	4.134,85	37,34	4.097,51
42015		4201010100	13 Salario		0,00	230,33	0,00	230,33
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	190,86	0,00	190,86
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	977,83	37,34	940,49
42019		4201010100	Ferias		0,00	292,67	0,00	292,67
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.443,16	0,00	2.443,16
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	2.438,66	0,00	2.438,66
42039		4201020100	FGTS		0,00	252,56	0,00	252,56
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	805,03	0,00	805,03
42038		4201020100	PIS		0,00	31,57	0,00	31,57
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	999,50	0,00	999,50
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	350,00	0,00	350,00
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	1.469,07	0,00	1.469,07
42065		4204020000	DESPESEMANUTENCAO		0,00	80,00	0,00	80,00
42064		4204020100	Limpeza e Conservacao Geral		0,00	80,00	0,00	80,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	1.243,97	0,00	1.243,97
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	139,90	0,00	139,90
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	274,63	0,00	274,63
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	39,16	0,00	39,16
42085		4204030100	Telefones		0,00	790,28	0,00	790,28
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	145,10	0,00	145,10
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	9,00	0,00	9,00
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	12,00	0,00	12,00
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	84,10	0,00	84,10
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	40,00	0,00	40,00
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	1.719,17	0,00	1.719,17
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	1.386,39	0,00	1.386,39
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42301		4205070100	Diarias		0,00	915,00	0,00	915,00
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	166,39	0,00	166,39
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42170		4207000000	DESPEASDISTRIBUTARIAS		0,00	18,19	0,00	18,19
42178		4207020000	IMPOSTOS		0,00	18,19	0,00	18,19
42179		4207020100	IOF		0,00	18,19	0,00	18,19
42180		4208000000	DESPEASFINANCEIRAS		0,00	225,94	0,00	225,94
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	225,94	0,00	225,94
42190		4208010100	IRRF s/ Operacoes Financeiras		0,00	40,96	0,00	40,96
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	184,98	0,00	184,98
45000		4210000000	DESPEASNAOOPERACIONAIS		0,00	1.230,12	0,00	1.230,12
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	1.230,12	0,00	1.230,12

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGAROAGRONOMIA(0115)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80

End.: AVENIDAAGAMENOMMAGALHAES2764-ESPINHEIRO

Município: RECIFE

UF: PE

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	16.332,03	-16.332,03
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	16.254,03	-16.254,03
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	16.254,03	-16.254,03
50110		5201010000	BB CurtoPrazoMIL		0,00	0,00	811,77	-811,77
50089		5201010000	BB RF LP Premium 50mil		0,00	0,00	14.003,25	-14.003,25
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	1.439,01	-1.439,01
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	78,00	-78,00
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	78,00	-78,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	78,00	-78,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGAROAGRONOMIA(0115)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80

End.: AVENIDAAGAMENOMMAGALHAES2764-ESPINHEIRO

Município: RECIFE

UF: PE

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	3.882.170,61D
PASSIVO	3.773.086,67C
DESPESAS	11.198,66D
RECEITAS	16.332,03C
Diferença	103.950,57D
<i>Resultado do Período</i>	<i>5.133,37C</i>