

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0116)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0010-50

End.: RUAAREOLINODEABREU1812-SOBRELOJA-CENTRO

Município: TERESINA UF: PI

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		1.568.891,65	152.900,29	157.181,82	1.564.610,12
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		198.030,40	97.020,91	112.829,51	182.221,80
11100		1101000000	DISPONIVEL		198.030,40	97.020,91	112.829,51	182.221,80
11110		1101010000	CAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11117		1101010101	CaixaAssistencia-PI		0,00	300,00	300,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		198.030,40	96.720,91	112.529,51	182.221,80
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		186.880,35	96.554,52	112.529,51	170.905,36
11143		1101020201	C/C BB 3219-0/6329-0 - PI		181.149,94	41.150,60	55.038,30	167.262,24
11144		1101020201	C/C BB 3219-0/6330-4 - PI		5.730,41	55.403,92	57.491,21	3.643,12
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		11.150,05	166,39	0,00	11.316,44
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		11.150,05	166,39	0,00	11.316,44
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		1.208.019,26	12.939,08	936,78	1.220.021,56
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		1.208.019,26	12.939,08	936,78	1.220.021,56
12196		1202010000	BBPOUPANCAOURO-CAIXA/PI		258.722,76	4.163,53	936,78	261.949,51
12197		1202010000	BBR FIXA 200mil - CAIXA/PI		949.296,50	8.775,55	0,00	958.072,05
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		57.911,66	10.375,00	3.708,33	64.578,33
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		57.911,66	10.375,00	3.708,33	64.578,33
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		10.000,00	10.375,00	416,66	19.958,34
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		12.187,43	0,00	729,17	11.458,26
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		28.640,89	0,00	2.562,50	26.078,39
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		7.083,34	0,00	0,00	7.083,34
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		79.107,40	32.565,30	37.359,76	74.312,94
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		173,93	0,00	173,93	0,00
13055		1401010000	Outros creditos		173,93	0,00	173,93	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		399,00	200,00	200,00	399,00
13059		1402010000	Adiant. p/ Despesas de Viagens		0,00	200,00	200,00	0,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		399,00	0,00	0,00	399,00
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		78.534,47	32.365,30	36.985,83	73.913,94
14118		1403010000	CREA-PI		78.534,47	32.365,30	36.985,83	73.913,94
18010		1800000000	PERMANENTE		25.822,93	0,00	2.347,44	23.475,49
18020		1802000000	IMOBILIZADO		25.822,93	0,00	2.347,44	23.475,49
18021		1802010000	BENSEMUSO		29.193,00	0,00	0,00	29.193,00
18045		1802010100	Biblioteca		18,40	0,00	0,00	18,40
18022		1802010100	Hardwares		18.474,11	0,00	0,00	18.474,11
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		3.515,10	0,00	0,00	3.515,10
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		7.185,39	0,00	0,00	7.185,39
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-3.370,07	0,00	2.347,44	-5.717,51
18088		1802030100	Biblioteca		-7,13	0,00	1,86	-8,99
18029		1802030100	Hardwares		-2.423,85	0,00	1.765,32	-4.189,17
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-673,67	0,00	221,16	-894,83
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-265,42	0,00	359,10	-624,52

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRAROAGRONOMIA(0116)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0010-50

End.: RUAAREOLINODEABREU1812-SOBRELOJA-CENTRO

Município: TERESINA

UF: PI

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		1.314.832,77	40.605,66	6.009,71	1.280.236,82
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		56.248,12	40.605,66	5.634,60	21.277,06
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		227,50	2.068,10	1.858,10	17,50
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		17,50	563,23	563,23	17,50
22012		2201010100	FGTS		0,00	103,58	103,58	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	446,70	446,70	0,00
22017		2201010100	ISS		17,50	0,00	0,00	17,50
22018		2201010100	PIS		0,00	12,95	12,95	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	1.294,87	1.294,87	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	1.294,87	1.294,87	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		210,00	210,00	0,00	0,00
20064		2201030100	Cheques a compensar		210,00	210,00	0,00	0,00
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		5.925,24	5.459,66	0,00	465,58
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		5.925,24	5.459,66	0,00	465,58
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		5.925,24	5.459,66	0,00	465,58
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		144,00	0,00	67,44	211,44
22009		2205010000	QQM Quota Quita ¢ ao por Morte		144,00	0,00	67,44	211,44
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		49.951,38	33.077,90	3.709,06	20.582,54
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		49.951,38	33.077,90	3.709,06	20.582,54
22070		2300000000	PROMISOES		3.997,94	0,00	375,11	4.373,05
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		1.312,53	0,00	159,70	1.472,23
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		975,85	0,00	118,73	1.094,58
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		336,68	0,00	40,97	377,65
22075		2302000000	Provisao Ferias		2.685,41	0,00	215,41	2.900,82
22076		2302010000	Provisao Ferias		1.842,51	0,00	160,16	2.002,67
22077		2302020000	Encargoss/Provisao Ferias		842,90	0,00	55,25	898,15
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		1.254.586,71	0,00	0,00	1.254.586,71
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		1.254.586,71	0,00	0,00	1.254.586,71
22111		2801010000	SUPERAVIT		1.254.263,45	0,00	0,00	1.254.263,45
22112		2801010100	Superavits		1.254.263,45	0,00	0,00	1.254.263,45
22150		2801030000	AJUSTES		323,26	0,00	0,00	323,26
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		323,26	0,00	0,00	323,26

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0116)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0010-50

End.: RUAAREOLINODEABREU1812-SOBRELOJA-CENTRO

Município: TERESINA UF: PI

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	15.472,40	0,00	15.472,40
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	15.472,40	0,00	15.472,40
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	3.818,70	0,00	3.818,70
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	2.742,18	0,00	2.742,18
42015		4201010100	13 Salario		0,00	118,73	0,00	118,73
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	73,29	0,00	73,29
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	868,42	0,00	868,42
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	300,00	0,00	300,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	160,16	0,00	160,16
42014		4201010100	Salarios		0,00	1.221,58	0,00	1.221,58
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	1.076,52	0,00	1.076,52
42039		4201020100	FGTS		0,00	125,89	0,00	125,89
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		0,00	401,29	0,00	401,29
42038		4201020100	PIS		0,00	15,74	0,00	15,74
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	396,00	0,00	396,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	137,60	0,00	137,60
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	110,00	0,00	110,00
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	110,00	0,00	110,00
42088		4203010100	Servicos de Seguranca		0,00	110,00	0,00	110,00
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	1.857,30	0,00	1.857,30
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	797,17	0,00	797,17
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	797,17	0,00	797,17
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	1.000,17	0,00	1.000,17
42080		4204030100	Agua e Esgoto		0,00	59,03	0,00	59,03
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	109,00	0,00	109,00
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	85,65	0,00	85,65
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	373,42	0,00	373,42
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	5,50	0,00	5,50
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	37,51	0,00	37,51
42085		4204030100	Telefones		0,00	330,06	0,00	330,06
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	59,96	0,00	59,96
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	36,84	0,00	36,84
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	5,78	0,00	5,78
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	17,34	0,00	17,34
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	6.127,18	0,00	6.127,18
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	4.777,73	0,00	4.777,73
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	610,00	0,00	610,00
42301		4205070100	Diarias		0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
42303		4205070100	Passagens Aereas		0,00	951,34	0,00	951,34
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	776,39	0,00	776,39
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	610,00	0,00	610,00
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	573,06	0,00	573,06
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	406,67	0,00	406,67
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	200,00	0,00	200,00
42166		4206020000	CONGRESSOSECONFERENCIAS		0,00	200,00	0,00	200,00

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0116)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0010-50

End.: RUAAREOLINODEABREU1812-SOBRELOJA-CENTRO

Município: TERESINA

UF: PI

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42169		4206020100	CongressoseConferencias		0,00	200,00	0,00	200,00
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	1.011,78	0,00	1.011,78
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	1.011,78	0,00	1.011,78
42190		4208010100	IRRFs/Operacoes Financeiras		0,00	936,78	0,00	936,78
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	75,00	0,00	75,00
45000		4210000000	DESPESASNAOOPERACIONAIS		0,00	2.347,44	0,00	2.347,44
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	2.347,44	0,00	2.347,44

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0116)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0010-50

End.: RUAAREOLINODEABREU1812-SOBRELOJA-CENTRO

Município: TERESINA

UF: PI

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	45.786,82	-45.786,82
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	32.365,30	-32.365,30
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	32.365,30	-32.365,30
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	32.365,30	-32.365,30
50021		5101010100	CREA-PI		0,00	0,00	32.365,30	-32.365,30
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	13.395,52	-13.395,52
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	13.395,52	-13.395,52
50069		5201010000	BB RFLP		0,00	0,00	8.775,55	-8.775,55
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	456,44	-456,44
50059		5201010000	Juros s/Caderneta Poupanca		0,00	0,00	4.163,53	-4.163,53
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	26,00	-26,00
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	26,00	-26,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	26,00	-26,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0116)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0010-50

End.: RUAAREOLINODEABREU1812-SOBRELOJA-CENTRO

Município: TERESINA

UF: PI

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.564.610,12D
PASSIVO	1.280.236,82C
DESPESAS	15.472,40D
RECEITAS	45.786,82C
Diferença	254.058,88D
<i>Resultado do Período</i>	<i>30.314,42C</i>