

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUABUENAIRES40-CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		15.158.465,88	859.416,69	560.920,46	15.456.962,11
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		318.605,06	20.865,77	317.347,44	22.123,39
11100		1101000000	DISPONIVEL		318.605,06	20.865,77	317.347,44	22.123,39
11110		1101010000	CAIXA		0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
11137		1101010101	Caixa de Assistencia - RJ		0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		318.605,06	19.445,77	315.927,44	22.123,39
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		318.400,08	19.445,77	315.882,58	21.963,27
11141		1101020201	C/CBB0597/20629-CA/RJ		317.151,29	18.494,66	315.135,30	20.510,65
11142		1101020201	C/CBB0597/20634-CA/RJ		1.248,79	951,11	747,28	1.452,62
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		204,98	0,00	44,86	160,12
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		204,98	0,00	44,86	160,12
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		1.931.983,98	334.810,86	0,00	2.266.794,84
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		1.923.979,98	334.810,86	0,00	2.258.790,84
12199		1202010000	BBRFIXA LP50MIL-CX/RJ		88.833,71	318.315,19	0,00	407.148,90
12195		1202010000	BBRFLPPREM50MIL-CA/RJ		1.835.146,27	16.495,67	0,00	1.851.641,94
12050		1203000000	CONTASCAUCAO/FIANCA		8.004,00	0,00	0,00	8.004,00
12048		1203010000	Caucao/Aluguel		8.004,00	0,00	0,00	8.004,00
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		244.065,72	69.312,00	15.983,98	297.393,74
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		244.065,72	69.312,00	15.983,98	297.393,74
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		73.222,61	38.112,00	3.825,89	107.508,72
13036		1301010000	Aux. Pec. Falta de Trabalho RB-1		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
13039		1301010000	Ben. de Assist. Med. e Odont. -RB2		29.719,81	15.200,00	864,58	44.055,23
13040		1301010000	Ben. p/Aquis. de Equip. e liv-RB5		41.194,55	0,00	988,18	40.206,37
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		65.594,04	0,00	5.609,32	59.984,72
13056		1301010000	Prestacoes Reembols. Financ. -PR		21.734,71	0,00	4.696,01	17.038,70
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		12.607.923,65	434.428,06	221.932,12	12.820.419,59
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		12.384.573,83	221.932,12	0,00	12.606.505,95
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		3.113.886,42	221.932,12	0,00	3.335.818,54
13055		1401010000	Outros creditos		9.270.687,41	0,00	0,00	9.270.687,41
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		1.417,70	887,65	0,00	2.305,35
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.417,70	0,00	0,00	1.417,70
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,00	887,65	0,00	887,65
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREA/ARTs		221.932,12	211.608,29	221.932,12	211.608,29
14120		1403010000	CREA-RJ		221.932,12	211.608,29	221.932,12	211.608,29
18010		1800000000	PERMANENTE		55.887,47	0,00	5.656,92	50.230,55
18020		1802000000	IMOBILIZADO		55.887,47	0,00	5.656,92	50.230,55
18021		1802010000	BENSEMUSO		67.954,42	0,00	0,00	67.954,42
18022		1802010100	Hardwares		45.168,30	0,00	0,00	45.168,30
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		8.318,64	0,00	0,00	8.318,64
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		14.467,48	0,00	0,00	14.467,48
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-12.066,95	0,00	5.656,92	-17.723,87
18029		1802030100	Hardwares		-9.589,07	0,00	4.517,34	-14.106,41

Balancete Analítico

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUABUENOAIRES40-CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.051,12	0,00	415,98	-1.467,10
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.426,76	0,00	723,60	-2.150,36

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUABUENOAIRE40-CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		13.427.452,94	5.362,24	87.464,64	13.509.555,34
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		551.099,33	5.362,24	86.663,17	632.400,26
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		160,96	4.244,89	4.244,05	160,12
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		160,12	1.317,77	1.317,77	160,12
22012		2201010100	FGTS		0,00	234,10	234,10	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.009,55	1.009,55	0,00
22016		2201010100	IRRFs/ServicosdePJ		6,12	0,00	0,00	6,12
22027		2201010100	OutrosContratos-O.S.No.203		154,00	44,86	44,86	154,00
22018		2201010100	PIS		0,00	29,26	29,26	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	2.926,28	2.926,28	0,00
22031		2201020100	SalariosaPagar		0,00	2.926,28	2.926,28	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		0,84	0,84	0,00	0,00
20063		2201030100	PendenciasaRegularizar		0,84	0,84	0,00	0,00
22040		2203000000	FORNECEDORES		0,00	318,09	318,09	0,00
22041		2203010000	Fornecedores		0,00	318,09	318,09	0,00
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		423.528,67	0,00	73.952,47	497.481,14
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		423.528,67	0,00	73.952,47	497.481,14
22058		2204010100	OutrasContasapagar		423.506,88	0,00	73.952,47	497.459,35
22063		2204010100	ValoresPagosaMaior		21,79	0,00	0,00	21,79
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		417,68	417,68	1.130,10	1.130,10
22009		2205010000	QQMQuotaQuitaçao por Morte		290,17	290,17	1.130,10	1.130,10
22061		2205010000	Segurosapagar		127,51	127,51	0,00	0,00
22066		2206000000	CONVENIOS		190,79	381,58	190,79	0,00
22088		2206050000	Convenio Banco do Brasil		190,79	381,58	190,79	0,00
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		126.801,23	0,00	6.827,67	133.628,90
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		126.801,23	0,00	6.827,67	133.628,90
22070		2300000000	PROMISOES		6.662,16	0,00	801,47	7.463,63
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		3.226,05	0,00	343,48	3.569,53
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		2.482,86	0,00	255,38	2.738,24
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		743,19	0,00	88,10	831,29
22075		2302000000	Provisao Ferias		3.436,11	0,00	457,99	3.894,10
22076		2302010000	Provisao Ferias		2.554,73	0,00	340,51	2.895,24
22077		2302020000	Encargos/Provisao Ferias		881,38	0,00	117,48	998,86
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		12.869.691,45	0,00	0,00	12.869.691,45
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		12.869.691,45	0,00	0,00	12.869.691,45
22111		2801010000	SUPERAVIT		12.870.396,88	0,00	0,00	12.870.396,88
22112		2801010100	Superavits		12.870.396,88	0,00	0,00	12.870.396,88
22150		2801030000	AJUSTES		-705,43	0,00	0,00	-705,43
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-705,43	0,00	0,00	-705,43

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRAROAGRONOMIA(0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUABUENOAIRES40-CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	17.736,67	18,67	17.718,00
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	17.736,67	18,67	17.718,00
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	7.357,28	18,67	7.338,61
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	4.618,75	18,67	4.600,08
42015		4201010100	13 Salario		0,00	255,38	0,00	255,38
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	57,38	0,00	57,38
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	608,58	18,67	589,91
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	488,00	0,00	488,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	340,51	0,00	340,51
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.868,90	0,00	2.868,90
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	2.738,53	0,00	2.738,53
42039		4201020100	FGTS		0,00	281,77	0,00	281,77
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		0,00	898,14	0,00	898,14
42038		4201020100	PIS		0,00	35,22	0,00	35,22
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	792,00	0,00	792,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	731,40	0,00	731,40
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	407,81	0,00	407,81
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	407,81	0,00	407,81
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	407,81	0,00	407,81
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	3.882,16	0,00	3.882,16
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	1.528,52	0,00	1.528,52
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	1.528,52	0,00	1.528,52
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	2.296,12	0,00	2.296,12
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	109,01	0,00	109,01
42075		4204030100	Condominio		0,00	1.237,20	0,00	1.237,20
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	10,40	0,00	10,40
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	10,80	0,00	10,80
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	138,20	0,00	138,20
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	212,86	0,00	212,86
42096		4204030100	Outrasdespesas		0,00	43,38	0,00	43,38
42085		4204030100	Telefones		0,00	534,27	0,00	534,27
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	57,52	0,00	57,52
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	26,87	0,00	26,87
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	30,65	0,00	30,65
42170		4207000000	DESPEASRIBUTARIAS		0,00	191,20	0,00	191,20
42178		4207020000	IMPOSTOS		0,00	191,20	0,00	191,20
42172		4207020100	IPTU		0,00	191,20	0,00	191,20
42180		4208000000	DESPEASFINANCEIRAS		0,00	241,30	0,00	241,30
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	241,30	0,00	241,30
42193		4208010100	Outras Despesas Financeiras		0,00	2,00	0,00	2,00
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	239,30	0,00	239,30
45000		4210000000	DESPEASNAOOPERACIONAIS		0,00	5.656,92	0,00	5.656,92
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	5.656,92	0,00	5.656,92

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUABUENAIRES40-CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

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	234.111,83	-234.111,83
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	211.648,29	-211.648,29
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	211.608,29	-211.608,29
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	211.608,29	-211.608,29
50023		5101010100	CREA-RJ		0,00	0,00	211.608,29	-211.608,29
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	40,00	-40,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	40,00	-40,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	22.281,54	-22.281,54
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	22.281,54	-22.281,54
50086		5201010000	BB RF LP 50 mil		0,00	0,00	3.315,19	-3.315,19
50089		5201010000	BB RF LP Premium 50 mil		0,00	0,00	16.495,67	-16.495,67
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	2.470,68	-2.470,68
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	182,00	-182,00
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	182,00	-182,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	182,00	-182,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUABUENOAIRES40-CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	15.456.962,11D
PASSIVO	13.509.555,34C
DESPESAS	17.718,00D
RECEITAS	234.111,83C
Diferença	1.731.012,94D
<i>Resultado do Período</i>	<i>216.393,83C</i>