

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0120)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0022-94

End.: RUAELIASGORAYEB2910-LIBERDADE

Município: PORTO VELHO

UF: RO

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		2.448.083,08	448.107,42	437.670,66	2.458.519,84
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		27.814,39	271.585,00	271.024,58	28.374,81
11100		1101000000	DISPONIVEL		27.814,39	271.585,00	271.024,58	28.374,81
11110		1101010000	CAIXA		0,01	200,00	96,60	103,41
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,01	200,00	96,60	103,41
11126		1101010101	CaixaAssistencia-RO		0,01	200,00	96,60	103,41
11002		1101020000	BANCOS		27.814,38	271.385,00	270.927,98	28.271,40
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		15.817,22	270.720,42	270.927,98	15.609,66
11073		1101020201	C/CBB7248/CAIXARO		15.817,22	98.996,60	99.204,16	15.609,66
11072		1101020201	C/CBB7249/CAIXARO		0,00	171.723,82	171.723,82	0,00
11090		1101020600	OUTROSVALORES		7.503,76	66,58	0,00	7.570,34
11091		1101020601	Numerario em transito		7.503,76	66,58	0,00	7.570,34
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		4.493,40	598,00	0,00	5.091,40
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		4.493,40	598,00	0,00	5.091,40
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		642.136,02	76.722,22	101.105,25	617.752,99
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		642.136,02	76.722,22	101.105,25	617.752,99
12109		1202010000	BBFIXADMSUPREMO72494CARO		95.041,81	71.986,35	101.105,25	65.922,91
12152		1202010000	BBInstitucionalRF-Cx/RO		547.094,21	4.735,87	0,00	551.830,08
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		1.156.502,30	98.871,78	60.724,49	1.194.649,59
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		1.156.502,30	98.871,78	60.724,49	1.194.649,59
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		214.283,91	26.604,07	11.624,72	229.263,26
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		7.758,65	0,00	0,00	7.758,65
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		356.735,43	9.847,31	23.163,54	343.419,20
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eIiv-RB5		434.756,87	50.830,55	20.937,60	464.649,82
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		8.676,41	0,00	3.290,20	5.386,21
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		134.291,03	11.589,85	1.708,43	144.172,45
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROS RCP		209.973,66	928,42	928,42	209.973,66
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		205.340,32	928,42	928,42	205.340,32
13055		1401010000	Outros creditos		200.252,45	0,00	0,00	200.252,45
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	928,42	928,42	0,00
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		5.087,87	0,00	0,00	5.087,87
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		3.427,45	0,00	0,00	3.427,45
13071		1402010000	Adiant.p/despesas dos CREAs		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		427,45	0,00	0,00	427,45
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		1.205,89	0,00	0,00	1.205,89
14122		1403010000	CREA-RO		1.205,89	0,00	0,00	1.205,89
17010		1700000000	REALIZAVELALONGOPRAZO		374.794,39	0,00	0,00	374.794,39
17011		1701000000	CREDITOSEVALORES		374.794,39	0,00	0,00	374.794,39
12020		1701010000	VALORESARECUPERARCREAs		374.794,39	0,00	0,00	374.794,39
17042		1701010100	CREA-RO		374.794,39	0,00	0,00	374.794,39
18010		1800000000	PERMANENTE		36.862,32	0,00	3.887,92	32.974,40
18020		1802000000	IMOBILIZADO		36.862,32	0,00	3.887,92	32.974,40

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0120)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0022-94

End.: RUAELIASGORAYEB2910-LIBERDADE

Município: PORTO VELHO

UF: RO

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18021		1802010000	BENSEMUSO		46.878,74	0,00	0,00	46.878,74
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		29.561,96	0,00	0,00	29.561,96
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		6.812,97	0,00	0,00	6.812,97
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		10.419,71	0,00	0,00	10.419,71
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-10.016,42	0,00	3.887,92	-13.904,34
18088		1802030100	Biblioteca		-32,43	0,00	8,46	-40,89
18029		1802030100	Hardwares		-7.791,17	0,00	3.018,16	-10.809,33
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.305,94	0,00	340,68	-1.646,62
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-886,88	0,00	520,62	-1.407,50

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0120)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0022-94

End.: RUAELIASGORAYEB2910-LIBERDADE

Município: PORTO VELHO

UF: RO

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSMO		2.395.882,82	14.796,60	15.172,23	2.396.258,45
22000		2200000000	PASSVOCIRCULANTE		244.787,43	14.796,60	14.483,54	244.474,37
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		261,85	5.328,98	5.328,98	261,85
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		129,91	1.615,38	1.615,38	129,91
22012		2201010100	FGTS		0,00	297,07	297,07	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.281,17	1.281,17	0,00
22029		2201010100	INSSs/ServicosAutonomo		26,04	0,00	0,00	26,04
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		99,67	0,00	0,00	99,67
22017		2201010100	ISS		4,20	0,00	0,00	4,20
22018		2201010100	PIS		0,00	37,14	37,14	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	3.713,60	3.713,60	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	3.713,60	3.713,60	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		131,94	0,00	0,00	131,94
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		131,94	0,00	0,00	131,94
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		90.187,27	0,00	0,00	90.187,27
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		90.187,27	0,00	0,00	90.187,27
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		90.119,81	0,00	0,00	90.119,81
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		67,46	0,00	0,00	67,46
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		9.411,65	2.316,91	2.005,02	9.099,76
22009		2205010000	QQM Quota Quitaçao por Morte		9.011,20	2.316,91	2.005,02	8.699,31
22061		2205010000	Seguros a Pagar		400,45	0,00	0,00	400,45
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		144.926,66	7.150,71	7.149,54	144.925,49
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		34.326,66	7.150,71	7.149,54	34.325,49
22084		2207010000	RepasseCreditosCREA		110.600,00	0,00	0,00	110.600,00
22070		2300000000	PROMISOES		8.628,25	0,00	688,69	9.316,94
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		2.714,11	0,00	293,52	3.007,63
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		2.043,34	0,00	218,23	2.261,57
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		670,77	0,00	75,29	746,06
22075		2302000000	Provisao Ferias		5.914,14	0,00	395,17	6.309,31
22076		2302010000	Provisao Ferias		4.288,01	0,00	293,81	4.581,82
22077		2302020000	Encargos/Provisao Ferias		1.626,13	0,00	101,36	1.727,49
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		2.142.467,14	0,00	0,00	2.142.467,14
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		2.142.467,14	0,00	0,00	2.142.467,14
22111		2801010000	SUPERAVIT		2.142.467,14	0,00	0,00	2.142.467,14
22112		2801010100	Superavits		2.142.467,14	0,00	0,00	2.142.467,14

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0120)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0022-94

End.: RUAELIASGORAYEB2910-LIBERDADE

Município: PORTO VELHO

UF: RO

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	26.531,16	0,00	26.531,16
41010		4100000000	DESPEAOPERACIONAL		0,00	51,99	0,00	51,99
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	51,99	0,00	51,99
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	51,99	0,00	51,99
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	26.479,17	0,00	26.479,17
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	8.468,04	0,00	8.468,04
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	5.302,22	0,00	5.302,22
42015		4201010100	13 Salario		0,00	218,23	0,00	218,23
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	48,86	0,00	48,86
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	608,58	0,00	608,58
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	468,00	0,00	468,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	293,81	0,00	293,81
42014		4201010100	Salarios		0,00	3.664,74	0,00	3.664,74
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	3.165,82	0,00	3.165,82
42039		4201020100	FGTS		0,00	338,03	0,00	338,03
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	1.077,53	0,00	1.077,53
42038		4201020100	PIS		0,00	42,26	0,00	42,26
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	520,00	0,00	520,00
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	3.493,83	0,00	3.493,83
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	1.373,83	0,00	1.373,83
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	294,80	0,00	294,80
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	25,41	0,00	25,41
42085		4204030100	Telefones		0,00	1.053,62	0,00	1.053,62
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	720,00	0,00	720,00
42093		4204040100	Materiais Graficos		0,00	720,00	0,00	720,00
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	8.460,28	0,00	8.460,28
42150		4205060000	FUNCIONARIOSECOLABORADORES		0,00	3.202,50	0,00	3.202,50
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	3.202,50	0,00	3.202,50
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	471,39	0,00	471,39
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	4.481,39	0,00	4.481,39
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	685,00	0,00	685,00
42308		4205080100	Diarias		0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
42310		4205080100	Passagens Aereas		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	305,00	0,00	305,00
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42170		4207000000	DESPEASRIBUTARIAS		0,00	10,08	0,00	10,08
42178		4207020000	IMPOSTOS		0,00	10,08	0,00	10,08
42179		4207020100	IOF		0,00	10,08	0,00	10,08
42180		4208000000	DESPEASFINANCEIRAS		0,00	2.159,02	0,00	2.159,02

Balancete Analítico

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0120)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0022-94

End.: RUAELIASGORAYEB2910-LIBERDADE

Município: PORTO VELHO

UF: RO

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	2.159,02	0,00	2.159,02
42190		4208010100	IRRF s/Operacoes Financeiras		0,00	261,70	0,00	261,70
42188		4208010100	Juros Passivos		0,00	925,70	0,00	925,70
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	971,62	0,00	971,62
45000		4210000000	DESPESASNAOOPERACIONAIS		0,00	3.887,92	0,00	3.887,92
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	3.887,92	0,00	3.887,92

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGAROAGRONOMIA(0120)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0022-94

End.: RUAELIASGORAYEB2910-LIBERDADE

Município: PORTO VELHO

UF: RO

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	36.592,29	-36.592,29
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	80,00	-80,00
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	80,00	-80,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	80,00	-80,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	35.959,41	-35.959,41
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	35.959,41	-35.959,41
50081		5201010000	BB Fix Adm Supremo		0,00	0,00	989,28	-989,28
50105		5201010000	BB Institucional		0,00	0,00	4.735,87	-4.735,87
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	30.234,26	-30.234,26
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	552,88	-552,88
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	552,88	-552,88
50075		5301010000	Receitas Diversas		0,00	0,00	318,88	-318,88
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	234,00	-234,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0120)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0022-94

End.: RUAELIASGORAYEB2910-LIBERDADE

Município: PORTO VELHO

UF: RO

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.458.519,84D
PASSIVO	2.396.258,45C
DESPESAS	26.531,16D
RECEITAS	36.592,29C
Diferença	52.200,26D
<i>Resultado do Período</i>	<i>10.061,13C</i>