

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		722.633,97	94.126,34	93.310,34	723.449,97
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		36.167,41	50.056,43	68.774,96	17.448,88
11100		1101000000	DISPONIVEL		36.167,41	50.056,43	68.774,96	17.448,88
11110		1101010000	CAIXA		244,50	600,00	392,20	452,30
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		244,50	600,00	392,20	452,30
11102		1101010101	CaixaAssistencia-RR		244,50	600,00	392,20	452,30
11002		1101020000	BANCOS		35.922,91	49.456,43	68.382,76	16.996,58
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		26.354,67	49.456,43	68.382,76	7.428,34
11095		1101020201	C/CBB16779-7/2617-4CAIXARR		4.309,56	24.211,93	25.097,90	3.423,59
11096		1101020201	C/CBB16780-0/2617-4CAIXARR		22.045,11	25.244,50	43.284,86	4.004,75
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		9.568,24	0,00	0,00	9.568,24
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		9.568,24	0,00	0,00	9.568,24
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		52.542,72	472,30	0,00	53.015,02
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		52.542,72	472,30	0,00	53.015,02
12190		1202010000	BBRFLPPREM50MIL-CAIXARR		52.542,72	472,30	0,00	53.015,02
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		547.125,42	27.306,90	20.744,73	553.687,59
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		547.125,42	27.306,90	20.744,73	553.687,59
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		98.827,29	26.336,26	3.670,22	121.493,33
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		230.586,38	0,00	12.835,87	217.750,51
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eIiv-RB5		141.177,20	970,64	970,56	141.177,28
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		55.784,55	0,00	3.268,08	52.516,47
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		50.449,62	16.290,71	40,65	66.699,68
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		3,00	40,65	40,65	3,00
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		3,00	0,00	0,00	3,00
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	40,65	40,65	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		514,10	0,00	0,00	514,10
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		514,10	0,00	0,00	514,10
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		49.932,52	16.250,06	0,00	66.182,58
14123		1403010000	CREA-RR		49.932,52	16.250,06	0,00	66.182,58
18010		1800000000	PERMANENTE		36.348,80	0,00	3.750,00	32.598,80
18020		1802000000	IMOBILIZADO		36.348,80	0,00	3.750,00	32.598,80
18021		1802010000	BENSEMUSO		47.730,55	0,00	0,00	47.730,55
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		27.179,64	0,00	0,00	27.179,64
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		5.995,65	0,00	0,00	5.995,65
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		14.471,16	0,00	0,00	14.471,16
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-11.381,75	0,00	3.750,00	-15.131,75
18088		1802030100	Biblioteca		-32,43	0,00	8,46	-40,89
18029		1802030100	Hardwares		-8.565,11	0,00	2.718,42	-11.283,53
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.148,85	0,00	299,70	-1.448,55
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.635,36	0,00	723,42	-2.358,78

## Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		735.294,55	7.365,25	7.462,44	735.391,74
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		335.972,15	7.365,25	6.703,44	335.310,34
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		4.269,25	6.111,78	2.157,54	315,01
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		139,50	654,01	654,01	139,50
22012		2201010100	FGTS		0,00	120,28	120,28	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	518,69	518,69	0,00
22029		2201010100	INSSs/ServicosAutonomo		139,50	0,00	0,00	139,50
22018		2201010100	PIS		0,00	15,04	15,04	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	1.503,53	1.503,53	0,00
22031		2201020100	SalariosaPagar		0,00	1.503,53	1.503,53	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		4.129,75	3.954,24	0,00	175,51
20064		2201030100	ChequesaCompensar		4.129,24	3.954,24	0,00	175,00
20063		2201030100	PendenciasaRegularizar		0,51	0,00	0,00	0,51
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		196.038,15	0,00	0,00	196.038,15
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		196.038,15	0,00	0,00	196.038,15
22058		2204010100	OutrasContas a Pagar		195.008,92	0,00	0,00	195.008,92
22063		2204010100	ValoresPagos a Maior		1.029,23	0,00	0,00	1.029,23
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		2.548,50	1.094,13	419,89	1.874,26
22009		2205010000	QQM Quota Quita çao por Morte		1.171,14	1.094,13	419,89	496,90
22061		2205010000	Seguros a Pagar		1.377,36	0,00	0,00	1.377,36
22066		2206000000	CONVENIOS		0,00	159,34	159,34	0,00
22088		2206050000	Convenio Banco do Brasil		0,00	159,34	159,34	0,00
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		133.116,25	0,00	3.966,67	137.082,92
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		133.116,25	0,00	3.966,67	137.082,92
22070		2300000000	PROVISOES		2.743,51	0,00	759,00	3.502,51
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		834,99	0,00	570,92	1.405,91
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		699,82	0,00	424,48	1.124,30
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		135,17	0,00	146,44	281,61
22075		2302000000	ProvisaoFerias		1.908,52	0,00	188,08	2.096,60
22076		2302010000	ProvisaoFerias		838,80	0,00	139,83	978,63
22077		2302020000	Encargos s/ProvisaoFerias		1.069,72	0,00	48,25	1.117,97
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		396.578,89	0,00	0,00	396.578,89
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		396.578,89	0,00	0,00	396.578,89
22111		2801010000	SUPERAVIT		397.598,21	0,00	0,00	397.598,21
22112		2801010100	Superavits		397.598,21	0,00	0,00	397.598,21
22150		2801030000	AJUSTES		-1.019,32	0,00	0,00	-1.019,32
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-1.019,32	0,00	0,00	-1.019,32

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	20.504,74	0,00	20.504,74
42000		4200000000	DESPESASADMINISTRATIVAS		0,00	20.504,74	0,00	20.504,74
42012		4201000000	DESPESASADMINISTRATIVAS		0,00	4.862,87	0,00	4.862,87
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	3.267,48	0,00	3.267,48
42015		4201010100	13 Salario		0,00	424,48	0,00	424,48
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	36,65	0,00	36,65
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	535,64	0,00	535,64
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	664,00	0,00	664,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	139,83	0,00	139,83
42017		4201010100	Horas Extras		0,00	213,65	0,00	213,65
42022		4201010100	Outros Adicionais		0,00	31,65	0,00	31,65
42014		4201010100	Salarios		0,00	1.221,58	0,00	1.221,58
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	1.595,39	0,00	1.595,39
42039		4201020100	FGTS		0,00	165,43	0,00	165,43
42037		4201020100	INSSs/Folha de Pagamento		0,00	527,28	0,00	527,28
42038		4201020100	PIS		0,00	20,68	0,00	20,68
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	882,00	0,00	882,00
42056		4204000000	DESPESASGERAISADMINISTRACAO		0,00	855,52	0,00	855,52
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	821,72	0,00	821,72
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	19,50	0,00	19,50
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	94,40	0,00	94,40
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	27,63	0,00	27,63
42085		4204030100	Telefones		0,00	680,19	0,00	680,19
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	33,80	0,00	33,80
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	33,80	0,00	33,80
42100		4205000000	DESPESASCOMVIAGEM		0,00	10.690,95	0,00	10.690,95
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	6.322,23	0,00	6.322,23
42301		4205070100	Diarias		0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
42303		4205070100	PassagensAereas		0,00	4.030,84	0,00	4.030,84
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	3.897,33	0,00	3.897,33
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42308		4205080100	Diarias		0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
42310		4205080100	PassagensAereas		0,00	1.595,94	0,00	1.595,94
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	471,39	0,00	471,39
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	345,40	0,00	345,40
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	345,40	0,00	345,40
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	345,40	0,00	345,40
45000		4210000000	DESPESASNAOOPERACIONAIS		0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	3.750,00	0,00	3.750,00

## Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

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	21.223,55	-21.223,55
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	16.410,06	-16.410,06
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	16.250,06	-16.250,06
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	16.250,06	-16.250,06
50031		5101010100	CREA-RR		0,00	0,00	16.250,06	-16.250,06
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	160,00	-160,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	160,00	-160,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	4.709,49	-4.709,49
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	4.709,49	-4.709,49
50086		5201010000	BB RF LP 50 mil		0,00	0,00	472,30	-472,30
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	4.237,19	-4.237,19
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	104,00	-104,00
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	104,00	-104,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	104,00	-104,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	723.449,97D
PASSIVO	735.391,74C
DESPESAS	20.504,74D
RECEITAS	21.223,55C
<b>Diferença</b>	<b>12.660,58C</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>718,81C</i>