

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0124)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0014-84

End.: RUACAMPOS121-CENTRO

Município: ARACAJU

UF: SE

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		1.246.948,61	156.128,09	139.556,04	1.263.520,66
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		30.832,01	105.036,41	78.832,72	57.035,70
11100		1101000000	DISPONIVEL		30.832,01	105.036,41	78.832,72	57.035,70
11110		1101010000	CAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11125		1101010101	CaixaAssistencia-SE		0,00	300,00	300,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		30.832,01	104.736,41	78.532,72	57.035,70
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		6.655,61	102.906,41	78.532,72	31.029,30
11071		1101020201	C/CBB12702-7/CAIXA-SE		6.143,74	61.902,20	41.290,40	26.755,54
11145		1101020201	C/CBB16395-3/CAIXA-SE		511,87	41.004,21	37.242,32	4.273,76
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		24.176,40	1.830,00	0,00	26.006,40
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		24.176,40	1.830,00	0,00	26.006,40
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		814.865,49	7.984,16	0,00	822.849,65
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		814.865,49	7.984,16	0,00	822.849,65
12139		1202010000	BB R. Fixa LP 50mil - Caixa/SE		777.042,63	7.640,68	0,00	784.683,31
12138		1202010000	BB Renda Fixa 10mil - Caixa/SE		37.822,86	343,48	0,00	38.166,34
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		344.922,43	25.148,80	19.651,09	350.420,14
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		344.922,43	25.148,80	19.651,09	350.420,14
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		78.658,26	0,00	1.345,45	77.312,81
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		77.863,57	8.000,00	3.818,28	82.045,29
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		7.242,22	0,00	2.617,27	4.624,95
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		161.853,66	17.148,80	10.275,11	168.727,35
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		4.583,33	0,00	416,67	4.166,66
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		14.721,39	0,00	1.178,31	13.543,08
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		39.126,98	17.958,72	39.001,45	18.084,25
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		0,00	31,66	31,66	0,00
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	31,66	31,66	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		399,00	0,00	0,00	399,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		399,00	0,00	0,00	399,00
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		38.727,98	17.927,06	38.969,79	17.685,25
14126		1403010000	CREA-SE		38.727,98	17.927,06	38.969,79	17.685,25
18010		1800000000	PERMANENTE		17.201,70	0,00	2.070,78	15.130,92
18020		1802000000	IMOBILIZADO		17.201,70	0,00	2.070,78	15.130,92
18021		1802010000	BENSEMUSO		22.466,13	0,00	0,00	22.466,13
18045		1802010100	Biblioteca		18,40	0,00	0,00	18,40
18022		1802010100	Hardwares		11.347,62	0,00	0,00	11.347,62
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		1.883,25	0,00	0,00	1.883,25
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		9.216,86	0,00	0,00	9.216,86
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-5.264,43	0,00	2.070,78	-7.335,21
18088		1802030100	Biblioteca		-7,13	0,00	1,86	-8,99
18029		1802030100	Hardwares		-4.241,39	0,00	1.514,04	-5.755,43
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-360,87	0,00	94,14	-455,01
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-655,04	0,00	460,74	-1.115,78

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0124)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0014-84

End.: RUACAMPOS121-CENTRO

Município: ARACAJU

UF: SE

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		1.136.550,68	6.826,00	6.411,49	1.136.136,17
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		149.568,51	6.826,00	6.042,89	148.785,40
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		2.628,04	2.077,81	2.077,81	2.628,04
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		2.628,04	575,44	575,44	2.628,04
22012		2201010100	FGTS		0,00	103,58	103,58	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	446,70	446,70	0,00
22029		2201010100	INSSs/ServicosAutonomo		175,04	0,00	0,00	175,04
22016		2201010100	IRRFs/ServicosdePJ		330,00	0,00	0,00	330,00
22017		2201010100	ISS		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
22028		2201010100	Mensalidade Sindical		0,00	12,21	12,21	0,00
22020		2201010100	Outras Contribuicoes a Rec.		1.023,00	0,00	0,00	1.023,00
22018		2201010100	PIS		0,00	12,95	12,95	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	1.502,37	1.502,37	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	1.502,37	1.502,37	0,00
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		717,44	717,44	389,22	389,22
22009		2205010000	QQM Quota Quita \ddagger ao por Morte		717,44	717,44	389,22	389,22
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		146.223,03	4.030,75	3.575,86	145.768,14
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		31.023,03	4.030,75	3.575,86	30.568,14
22084		2207010000	RepasseCreditosCREA		115.200,00	0,00	0,00	115.200,00
22070		2300000000	PROVISOES		4.896,89	0,00	368,60	5.265,49
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		1.419,10	0,00	171,59	1.590,69
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		1.055,08	0,00	127,57	1.182,65
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		364,02	0,00	44,02	408,04
22075		2302000000	ProvisaoFerias		3.477,79	0,00	197,01	3.674,80
22076		2302010000	ProvisaoFerias		2.072,78	0,00	146,48	2.219,26
22077		2302020000	Encargos/ProvisaoFerias		1.405,01	0,00	50,53	1.455,54
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		982.085,28	0,00	0,00	982.085,28
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		982.085,28	0,00	0,00	982.085,28
22111		2801010000	SUPERAVIT		985.585,28	0,00	0,00	985.585,28
22112		2801010100	Superavits		985.585,28	0,00	0,00	985.585,28
22150		2801030000	AJUSTES		-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00

Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0124)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0014-84

End.: RUACAMPOS121-CENTRO

Município: ARACAJU

UF: SE

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	12.570,37	0,00	12.570,37
42000		4200000000	DESPESASADMINISTRATIVAS		0,00	12.570,37	0,00	12.570,37
42012		4201000000	DESPESASADMINISTRATIVAS		0,00	4.794,09	0,00	4.794,09
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	3.534,84	0,00	3.534,84
42015		4201010100	13 Salario		0,00	127,57	0,00	127,57
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
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	207,50	0,00	207,50
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	890,00	0,00	890,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	146,48	0,00	146,48
42014		4201010100	Salarios		0,00	1.221,58	0,00	1.221,58
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	1.259,25	0,00	1.259,25
42039		4201020100	FGTS		0,00	125,51	0,00	125,51
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		0,00	400,05	0,00	400,05
42038		4201020100	PIS		0,00	15,69	0,00	15,69
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	396,00	0,00	396,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	322,00	0,00	322,00
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	186,00	0,00	186,00
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	186,00	0,00	186,00
42088		4203010100	Servicos de Seguranca		0,00	186,00	0,00	186,00
42056		4204000000	DESPESASGERAISADMINISTRACAO		0,00	3.268,91	0,00	3.268,91
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
42065		4204020000	DESPESADEMANUTENCAO		0,00	200,00	0,00	200,00
42068		4204020100	Maquinas e Equipamentos		0,00	200,00	0,00	200,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	1.649,24	0,00	1.649,24
42080		4204030100	Agua e Esgoto		0,00	27,12	0,00	27,12
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	152,55	0,00	152,55
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	442,31	0,00	442,31
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	221,60	0,00	221,60
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	40,46	0,00	40,46
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	76,12	0,00	76,12
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	84,59	0,00	84,59
42085		4204030100	Telefones		0,00	604,49	0,00	604,49
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	219,67	0,00	219,67
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	121,79	0,00	121,79
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	97,88	0,00	97,88
42100		4205000000	DESPESASCOMVIAGEM		0,00	1.857,78	0,00	1.857,78
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	305,00	0,00	305,00
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	392,81	0,00	392,81

Balancete Analítico

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0124)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0014-84

End.: RUACAMPOS121-CENTRO

Município: ARACAJU

UF: SE

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	392,81	0,00	392,81
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	392,81	0,00	392,81
45000		4210000000	DESPESASNAOOPERACIONAIS		0,00	2.070,78	0,00	2.070,78
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	2.070,78	0,00	2.070,78

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0124)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0014-84

End.: RUACAMPOS121-CENTRO

Município: ARACAJU

UF: SE

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	20.277,17	49.834,10	-29.556,93
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	38.364,23	-38.364,23
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	38.204,23	-38.204,23
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	38.204,23	-38.204,23
50028		5101010100	CREA-SE		0,00	0,00	38.204,23	-38.204,23
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	20.277,17	11.391,87	8.885,30
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	20.277,17	11.391,87	8.885,30
50086		5201010000	BB RF LP 50 mil		0,00	20.277,17	7.640,68	12.636,49
50085		5201010000	BB Renda Fixa		0,00	0,00	343,48	-343,48
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	3.407,71	-3.407,71
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

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0124)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0014-84

End.: RUACAMPOS121-CENTRO

Município: ARACAJU

UF: SE

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.263.520,66D
PASSIVO	1.136.136,17C
DESPESAS	12.570,37D
RECEITAS	29.556,93C
Diferença	110.397,93D
<i>Resultado do Período</i>	<i>16.986,56C</i>