

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SEN60CONJUNTO01LOTE10S/N-AV.TEOTONIOSEGURADO-CENTRO

Município: PALMAS

UF: TO

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		1.210.895,81	120.693,61	131.268,09	1.200.321,33
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		38.797,66	74.593,19	100.973,88	12.416,97
11100		1101000000	DISPONIVEL		38.797,66	74.593,19	100.973,88	12.416,97
11110		1101010000	CAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11127		1101010101	CaixaAssistencia-TO		0,00	300,00	300,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		38.797,66	74.293,19	100.673,88	12.416,97
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		38.797,66	74.293,19	100.673,88	12.416,97
11067		1101020201	C/CBB31.210-X/CAIXA-TO		27.634,82	42.027,29	58.276,37	11.385,74
11064		1101020201	C/CBB32209-1Ag3962-CXTO		11.162,84	32.265,90	42.397,51	1.031,23
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		233.866,69	2.153,55	0,00	236.020,24
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		233.866,69	2.153,55	0,00	236.020,24
12181		1202010000	BB RFLP50mil-Caixa/TO		233.866,69	2.153,55	0,00	236.020,24
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		517.217,02	43.764,87	27.873,63	533.108,26
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		517.217,02	43.764,87	27.873,63	533.108,26
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		39.767,07	32.454,87	1.219,31	71.002,63
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		50.119,15	0,00	1.936,99	48.182,16
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		303.126,90	11.310,00	14.680,75	299.756,15
13040		1301010000	Ben,p/Aquis.deEquip.eIiv-RB5		78.253,81	0,00	5.873,95	72.379,86
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		767,13	0,00	255,73	511,40
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		45.182,96	0,00	3.906,90	41.276,06
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		248.886,27	182,00	182,00	248.886,27
13045		1401000000	CreditosJuntoaTerceiros		247.849,74	182,00	182,00	247.849,74
13055		1401010000	Outros creditos		247.849,74	0,00	0,00	247.849,74
13111		1401010000	QQMaReceber		0,00	182,00	182,00	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		1.036,53	0,00	0,00	1.036,53
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.036,53	0,00	0,00	1.036,53
17010		1700000000	REALIZAVELALONGOPRAZO		154.205,47	0,00	0,00	154.205,47
17011		1701000000	CREDITOSEVALORES		154.205,47	0,00	0,00	154.205,47
12020		1701010000	VALORESARECUPERARCREAS		154.205,47	0,00	0,00	154.205,47
17047		1701010100	CREA-TO		154.205,47	0,00	0,00	154.205,47
18010		1800000000	PERMANENTE		17.922,70	0,00	2.238,58	15.684,12
18020		1802000000	IMOBILIZADO		17.922,70	0,00	2.238,58	15.684,12
18021		1802010000	BENSEMUSO		27.404,82	0,00	0,00	27.404,82
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		17.573,94	0,00	0,00	17.573,94
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		1.541,62	0,00	0,00	1.541,62
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		8.205,16	0,00	0,00	8.205,16
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-9.482,12	0,00	2.238,58	-11.720,70
18088		1802030100	Biblioteca		-39,03	0,00	8,46	-47,49
18029		1802030100	Hardwares		-8.298,17	0,00	1.742,98	-10.041,15
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-500,82	0,00	77,04	-577,86
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-644,10	0,00	410,10	-1.054,20

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SEN60CONJUNTO01LOTE10S/N-AV.TEOTONIOSEGURADO-CENTRO

Município: PALMAS

UF: TO

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		1.228.726,75	11.239,09	10.996,13	1.228.483,79
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		29.582,82	11.239,09	10.220,36	28.564,09
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		103,00	4.009,21	3.906,21	0,00
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		0,00	1.121,18	1.121,18	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	206,19	206,19	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	889,21	889,21	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	25,78	25,78	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	2.785,03	2.785,03	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	2.785,03	2.785,03	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		103,00	103,00	0,00	0,00
20064		2201030100	Cheques a compensar		103,00	103,00	0,00	0,00
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		25,60	0,00	0,00	25,60
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		25,60	0,00	0,00	25,60
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		25,60	0,00	0,00	25,60
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		295,54	295,55	919,47	919,46
22009		2205010000	QQM Quota Quita \$ao por Morte		295,54	295,55	919,47	919,46
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		29.158,68	6.934,33	5.394,68	27.619,03
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		29.158,68	6.934,33	5.394,68	27.619,03
22070		2300000000	PROVISOES		8.044,52	0,00	775,77	8.820,29
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		2.765,41	0,00	340,35	3.105,76
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		2.094,20	0,00	253,05	2.347,25
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		671,21	0,00	87,30	758,51
22075		2302000000	Provisao Ferias		5.279,11	0,00	435,42	5.714,53
22076		2302010000	Provisao Ferias		3.924,96	0,00	323,73	4.248,69
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		1.354,15	0,00	111,69	1.465,84
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		1.191.099,41	0,00	0,00	1.191.099,41
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		1.191.099,41	0,00	0,00	1.191.099,41
22111		2801010000	SUPERAVIT		1.191.099,41	0,00	0,00	1.191.099,41
22112		2801010100	Superavits		1.191.099,41	0,00	0,00	1.191.099,41

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SEN60CONJUNTO01LOTE10S/N-AV.TEOTONIOSEGURADO-CENTRO

Município: PALMAS UF: TO

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	16.799,34	0,00	16.799,34
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	16.799,34	0,00	16.799,34
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	6.665,74	0,00	6.665,74
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	4.275,53	0,00	4.275,53
42015		4201010100	13 Salario		0,00	253,05	0,00	253,05
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	134,37	0,00	134,37
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	405,72	0,00	405,72
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	207,50	0,00	207,50
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	508,00	0,00	508,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	323,73	0,00	323,73
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.443,16	0,00	2.443,16
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	2.390,21	0,00	2.390,21
42039		4201020100	FGTS		0,00	252,33	0,00	252,33
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		0,00	804,33	0,00	804,33
42038		4201020100	PIS		0,00	31,55	0,00	31,55
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	792,00	0,00	792,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	510,00	0,00	510,00
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	793,67	0,00	793,67
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	475,75	0,00	475,75
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	42,00	0,00	42,00
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	23,54	0,00	23,54
42085		4204030100	Telefones		0,00	410,21	0,00	410,21
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	317,92	0,00	317,92
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	115,26	0,00	115,26
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	38,16	0,00	38,16
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	164,50	0,00	164,50
42100		4205000000	DESPEASCOMVAGEM		0,00	6.158,01	0,00	6.158,01
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	3.420,09	0,00	3.420,09
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	152,50	0,00	152,50
42301		4205070100	Diarias		0,00	1.708,00	0,00	1.708,00
42304		4205070100	Reembolso Quilometragem		0,00	1.393,20	0,00	1.393,20
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	471,39	0,00	471,39
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	2.266,53	0,00	2.266,53
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	1.067,50	0,00	1.067,50
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	727,64	0,00	727,64
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	500,00	0,00	500,00
42166		4206020000	CONGRESSOSECONFERENCIAS		0,00	500,00	0,00	500,00
42169		4206020100	Congressos e Conferencias		0,00	500,00	0,00	500,00
42180		4208000000	DESPEASFINANCEIRAS		0,00	443,34	0,00	443,34
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	443,34	0,00	443,34
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	443,34	0,00	443,34
45000		4210000000	DESPEASNAOOPERACIONAIS		0,00	2.238,58	0,00	2.238,58
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	2.238,58	0,00	2.238,58

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SEN60CONJUNTO01LOTE10S/N-AV.TEOTONIOSEGURADO-CENTRO

Município: PALMAS

UF: TO

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	6.467,82	-6.467,82
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	200,00	-200,00
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	200,00	-200,00
50041		5102010000	Inscriçoes		0,00	0,00	200,00	-200,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	6.163,82	-6.163,82
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	6.163,82	-6.163,82
50086		5201010000	BB RF LP 50 mil		0,00	0,00	2.153,55	-2.153,55
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	4.010,27	-4.010,27
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(0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SEN60CONJUNTO01LOTE10S/N-AV.TEOTONIOSEGURADO-CENTRO

Município: PALMAS

UF: TO

Emitidoem: 07/04/2009

Período: Outubro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.200.321,33D
PASSIVO	1.228.483,79C
DESPESAS	16.799,34D
RECEITAS	6.467,82C
Diferença	17.830,94C
<i>Resultado do Período</i>	<i>10.331,52D</i>