

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRACATEDRAL0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		854.290,09	88.210,91	93.330,65	849.170,35
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		50.820,17	37.411,05	66.431,04	21.800,18
11100		1101000000	DISPONIVEL		50.820,17	37.411,05	66.431,04	21.800,18
11110		1101010000	CAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11134		1101010101	CaixaAssistencia-AL		0,00	500,00	500,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		50.820,17	36.911,05	65.931,04	21.800,18
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		49.776,77	36.911,05	64.965,80	21.722,02
11048		1101020201	C/CBB8321-6/CAIXA-AL		25.761,55	21.693,03	27.215,58	20.239,00
11049		1101020201	C/CBB8324-0/CAIXA-AL		24.015,22	15.218,02	37.750,22	1.483,02
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		1.043,40	0,00	965,24	78,16
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		1.043,40	0,00	965,24	78,16
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		494.568,75	16.377,50	17.008,39	493.937,86
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		494.568,75	16.377,50	17.008,39	493.937,86
12096		1202010000	BBPOUPANCAOURO/CAIXAAL		12.041,04	89,72	12.130,76	0,00
12189		1202010000	BBR FIXA 10MIL-CAIXA/AL		482.527,71	16.287,78	4.877,63	493.937,86
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		169.314,81	10.000,00	8.184,09	171.130,72
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		169.314,81	10.000,00	8.184,09	171.130,72
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		80.585,18	10.000,00	2.466,67	88.118,51
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		16.649,93	0,00	1.062,50	15.587,43
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eLiv-RB5		64.810,45	0,00	3.852,17	60.958,28
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		5.619,25	0,00	802,75	4.816,50
13056		1301010000	Prestacoes Reembols. Financ.-PR		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		101.455,00	24.422,36	1.606,83	124.270,53
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		85.187,72	9.495,05	1.583,36	93.099,41
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		0,00	7.171,30	13,94	7.157,36
13116		1401010000	Custas Judiciais		0,00	902,24	0,00	902,24
13055		1401010000	Outros creditos		85.187,72	1.421,51	1.569,42	85.039,81
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		0,00	1.638,75	23,47	1.615,28
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		0,00	1.615,28	0,00	1.615,28
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,00	23,47	23,47	0,00
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		16.267,28	13.288,56	0,00	29.555,84
14102		1403010000	CREA-AL		16.267,28	13.288,56	0,00	29.555,84
16000		1600000000	DESPESASANTECIPADAS		300,85	0,00	100,30	200,55
16001		1601000000	SEGUROS AVENCER		300,85	0,00	100,30	200,55
16002		1601010000	Seguros de Imovel a Vencer		300,85	0,00	100,30	200,55
18010		1800000000	PERMANENTE		37.830,51	0,00	0,00	37.830,51
18020		1802000000	IMOBILIZADO		37.830,51	0,00	0,00	37.830,51
18021		1802010000	BENSEMUSO		51.206,25	0,00	0,00	51.206,25
18045		1802010100	Biblioteca		18,40	0,00	0,00	18,40
18022		1802010100	Hardwares		27.951,15	0,00	0,00	27.951,15
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		9.866,48	0,00	0,00	9.866,48
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		13.370,22	0,00	0,00	13.370,22

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRACATEDRAL0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-13.375,74	0,00	0,00	-13.375,74
18088		1802030100	Biblioteca		-8,99	0,00	0,00	-8,99
18029		1802030100	Hardwares		-9.217,55	0,00	0,00	-9.217,55
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-2.028,86	0,00	0,00	-2.028,86
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-2.120,34	0,00	0,00	-2.120,34

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRACATEDRAL0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSMO		763.561,03	24.105,41	35.213,54	774.669,16
22000		2200000000	PASSVOCIRCULANTE		8.403,50	24.072,84	33.816,25	18.146,91
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		630,40	17.586,60	17.118,18	161,98
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		159,45	1.672,44	1.674,97	161,98
22012		2201010100	FGTS		0,00	397,06	397,06	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.196,15	1.196,15	0,00
22024		2201010100	INSS - Lei 9711		33,08	0,00	0,00	33,08
22029		2201010100	INSSs/Servicos Autonomo		126,37	0,00	0,00	126,37
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	45,67	45,67	0,00
22017		2201010100	ISS		0,00	0,00	2,52	2,52
22018		2201010100	PIS		0,00	33,56	33,57	0,01
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	3.332,63	3.332,63	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	3.332,63	3.332,63	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		470,95	12.581,53	12.110,58	0,00
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		470,95	470,95	0,00	0,00
20062		2201030100	Valores em Transito		0,00	12.110,58	12.110,58	0,00
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		0,00	0,00	358,34	358,34
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		0,00	0,00	358,34	358,34
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		0,00	0,00	358,34	358,34
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		100,80	100,80	144,00	144,00
22009		2205010000	QQM Quota Quita \neq o por Morte		100,80	100,80	144,00	144,00
22066		2206000000	CONVENIOS		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
22062		2206020000	Patrocinios e Eventos-30%		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		7.672,30	6.385,44	11.195,73	12.482,59
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		7.672,30	6.385,44	11.195,73	12.482,59
22070		2300000000	PROVISOES		10.261,76	32,57	926,34	11.155,53
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		3.602,97	0,00	380,04	3.983,01
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		2.678,79	0,00	282,56	2.961,35
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		924,18	0,00	97,48	1.021,66
22075		2302000000	ProvisaoFerias		6.658,79	32,57	546,30	7.172,52
22076		2302010000	ProvisaoFerias		4.572,49	23,47	406,17	4.955,19
22077		2302020000	Encargos s/ ProvisaoFerias		2.086,30	9,10	140,13	2.217,33
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		744.895,77	0,00	470,95	745.366,72
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		744.895,77	0,00	470,95	745.366,72
22111		2801010000	SUPERAVIT		744.895,77	0,00	0,00	744.895,77
22112		2801010100	Superavits		673.203,93	0,00	0,00	673.203,93
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		71.691,84	0,00	0,00	71.691,84
22150		2801030000	AJUSTES		0,00	0,00	470,95	470,95
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		0,00	0,00	470,95	470,95

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRACATEDRAL0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		151.798,83	42.343,58	109,30	194.033,11
41010		4100000000	DESPESAOPERACIONAL		585,11	9,00	0,00	594,11
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		585,11	9,00	0,00	594,11
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		585,11	9,00	0,00	594,11
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		151.213,72	42.334,58	109,30	193.439,00
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		73.700,41	10.426,40	83,20	84.043,61
42013		4201010000	PESSOAL		50.485,49	6.123,86	7,54	56.601,81
42015		4201010100	13 Salario		2.678,79	282,56	0,00	2.961,35
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		876,50	122,35	0,00	998,85
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		7.121,74	738,50	7,54	7.852,70
42011		4201010100	Bolsa Estagio		8.251,84	1.364,00	0,00	9.615,84
42019		4201010100	Ferias		5.135,52	406,17	0,00	5.541,69
42014		4201010100	Salarios		26.011,30	3.210,28	0,00	29.221,58
42025		4201010100	Uniformes		409,80	0,00	0,00	409,80
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		23.062,92	4.302,54	75,66	27.289,80
42039		4201020100	FGTS		2.776,11	450,28	0,00	3.226,39
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		8.848,88	1.022,44	0,00	9.871,32
42033		4201020100	INSSs/ Servicos Autonomo		81,29	0,00	0,00	81,29
42038		4201020100	PIS		347,04	40,22	0,00	387,26
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		8.360,00	2.552,00	2,00	10.910,00
42035		4201020100	Vale Transporte		2.649,60	237,60	73,66	2.813,54
42040		4201030000	TREINAMENTO		152,00	0,00	0,00	152,00
42041		4201030100	Cursos		152,00	0,00	0,00	152,00
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		6.276,97	391,97	0,00	6.668,94
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		6.276,97	391,97	0,00	6.668,94
42050		4203010100	Fretes e Carretos		279,70	0,00	0,00	279,70
42053		4203010100	Outros Serv. de Terceiros		1.863,00	14,00	0,00	1.877,00
42055		4203010100	Servicos Graficos		896,27	0,00	0,00	896,27
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		2.332,51	277,36	0,00	2.609,87
42088		4203010100	Servicos de Seguranca		905,49	100,61	0,00	1.006,10
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		30.547,60	5.574,17	0,00	36.121,77
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		13.155,76	3.340,00	0,00	16.495,76
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		355,76	0,00	0,00	355,76
42117		4204010100	Aluguel de Salas para Eventos		1.000,00	1.740,00	0,00	2.740,00
42205		4204010100	Locacao de Stand		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
42063		4204010100	Locacao de Veiculos		1.200,00	1.600,00	0,00	2.800,00
42065		4204020000	DESPEADEMANUTENCAO		1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
42066		4204020100	Hardware		300,00	0,00	0,00	300,00
42067		4204020100	Instalacoes		685,00	0,00	0,00	685,00
42064		4204020100	Limpeza e Conservacao Geral		180,00	0,00	0,00	180,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		14.636,29	2.144,65	0,00	16.780,94
42080		4204030100	Agua e Esgoto		324,00	32,40	0,00	356,40
42072		4204030100	Assinatura Internet		1.759,30	215,69	0,00	1.974,99
42076		4204030100	Conducao Urbana		250,00	5,00	0,00	255,00
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		894,30	66,70	0,00	961,00
42073		4204030100	Desp. Judiciais		1.608,65	0,00	0,00	1.608,65
42081		4204030100	Energia Eletrica		2.607,09	538,11	0,00	3.145,20
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		579,18	33,96	0,00	613,14
42096		4204030100	Outras despesas		474,96	593,46	0,00	1.068,42
42078		4204030100	Seguros		1.013,52	100,30	0,00	1.113,82
42085		4204030100	Telefones		5.125,29	559,03	0,00	5.684,32

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRACATEDRAL0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		1.590,55	89,52	0,00	1.680,07
42095		4204040100	Copa e Cozinha		502,31	0,00	0,00	502,31
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		464,53	62,14	0,00	526,67
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		520,77	27,38	0,00	548,15
42092		4204040100	Materiais de Informatica		102,94	0,00	0,00	102,94
42100		4205000000	DESPESASCOMVIAGEM		28.362,49	2.219,79	0,00	30.582,28
42150		4205060000	FUNCIONARIOSECOLABORADORES		687,40	213,50	0,00	900,90
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		427,00	213,50	0,00	640,50
42155		4205060100	Reembolso Quilometragem Func.		260,40	0,00	0,00	260,40
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		10.658,58	684,89	0,00	11.343,47
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		3.050,00	305,00	0,00	3.355,00
42301		4205070100	Diarias		2.745,00	213,50	0,00	2.958,50
42303		4205070100	Passagens Aereas		2.672,48	0,00	0,00	2.672,48
42304		4205070100	Reembolso Quilometragem		493,92	0,00	0,00	493,92
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		1.697,18	166,39	0,00	1.863,57
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		10.298,15	471,39	0,00	10.769,54
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		2.440,00	305,00	0,00	2.745,00
42308		4205080100	Diarias		3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
42310		4205080100	Passagens Aereas		3.183,91	0,00	0,00	3.183,91
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		1.624,24	166,39	0,00	1.790,63
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		6.718,36	850,01	0,00	7.568,37
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		2.440,00	305,00	0,00	2.745,00
42315		4205090100	Diarias		2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
42317		4205090100	Passagens aereas		519,12	378,62	0,00	897,74
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		1.624,24	166,39	0,00	1.790,63
42160		4206000000	PUBLICIDADE		1.078,85	18.660,00	0,00	19.738,85
42166		4206020000	CONGRESSOSECONFERENCIAS		1.078,85	18.660,00	0,00	19.738,85
42321		4206020100	Congresso SOEAA		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
42322		4206020100	Diarias SOEAA		0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
42324		4206020100	Inscicoes SOEAA		908,85	0,00	0,00	908,85
42167		4206020100	Patrocinio e Eventos		170,00	0,00	0,00	170,00
42170		4207000000	DESPESASTRIBUTARIAS		462,10	0,00	0,00	462,10
42177		4207010000	Taxas Diversas		238,82	0,00	0,00	238,82
42178		4207020000	IMPOSTOS		223,28	0,00	0,00	223,28
42172		4207020100	IPTU		223,28	0,00	0,00	223,28
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		5.591,96	5.062,25	26,10	10.628,11
42181		4208010000	Despesas Financeiras		5.591,96	5.062,25	26,10	10.628,11
42187		4208010100	CPMF		23,69	0,00	0,00	23,69
42190		4208010100	IRRF s/ Operacoes Financeiras		4.359,52	4.897,81	0,00	9.257,33
42188		4208010100	Juros Passivos		55,65	0,00	0,00	55,65
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		1.153,10	164,44	26,10	1.291,44
45000		4210000000	DESPESASNAOOPERACIONAIS		5.193,34	0,00	0,00	5.193,34
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		5.193,34	0,00	0,00	5.193,34

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRACATEDRAL0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
50000		5000000000	RECEITAS		-242.527,89	0,00	26.006,41	-268.534,30
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		-188.657,12	0,00	20.739,86	-209.396,98
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		-187.577,12	0,00	20.459,86	-208.036,98
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		-187.577,12	0,00	20.459,86	-208.036,98
50006		5101010100	CREA - AL		-187.577,12	0,00	20.459,86	-208.036,98
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		-1.080,00	0,00	280,00	-1.360,00
50041		5102010000	Inscricoes		-1.080,00	0,00	280,00	-1.360,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		-52.911,17	0,00	5.220,27	-58.131,44
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		-52.911,17	0,00	5.220,27	-58.131,44
50085		5201010000	BB Renda Fixa		-37.718,63	0,00	4.177,20	-41.895,83
50073		5201010000	Juros Ativos		-14.467,74	0,00	953,35	-15.421,09
50059		5201010000	Juros s/Caderneta Poupanca		-724,80	0,00	89,72	-814,52
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		-959,60	0,00	46,28	-1.005,88
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		-959,60	0,00	46,28	-1.005,88
50072		5301010000	Descontos Obtidos		-98,00	0,00	20,28	-118,28
50075		5301010000	Receitas Diversas		-419,60	0,00	0,00	-419,60
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		-442,00	0,00	26,00	-468,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRACATEDRAL0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	849.170,35D
PASSIVO	774.669,16C
DESPESAS	194.033,11D
RECEITAS	268.534,30C
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>