

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0127)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0030-02

End.: AVENIDARAIMUNDOALVAREZDACOSTA1597-CENTRAL

Município: MACAPA

UF: AP

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		212.560,01	310.077,65	264.363,07	258.274,59
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		25.806,11	114.593,02	118.151,67	22.247,46
11100		1101000000	DISPONIVEL		25.806,11	114.593,02	118.151,67	22.247,46
11110		1101010000	CAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11136		1101010101	Caixa de Assistencia - AP		0,00	300,00	300,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		25.806,11	114.293,02	117.851,67	22.247,46
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		25.806,11	114.293,02	117.851,67	22.247,46
11147		1101020201	C/C BB 2825-8/150.180-1 CAAP		25.731,19	109.891,47	113.571,32	22.051,34
11148		1101020201	C/C BB 2825-8/150181-X CAAP		74,92	4.401,55	4.280,35	196,12
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		109.903,34	110.340,31	110.779,84	109.463,81
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		109.903,34	110.340,31	110.779,84	109.463,81
12154		1202010000	BB Institucional Federal-AP		109.903,34	874,04	110.777,38	0,00
12046		1202010000	BBMUTUAFIRFLPCx-AP		0,00	109.466,27	2,46	109.463,81
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		10.630,34	5.000,00	333,33	15.297,01
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		10.630,34	5.000,00	333,33	15.297,01
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		7.000,01	5.000,00	333,33	11.666,68
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		3.630,33	0,00	0,00	3.630,33
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		37.213,16	49.444,56	31.687,15	54.970,57
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		0,00	35.563,90	34,96	35.528,94
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		0,00	35.563,90	34,96	35.528,94
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		6.390,60	1.009,42	768,04	6.631,98
13071		1402010000	Adiant.p/despesas dos CREAs		4.998,00	0,00	0,00	4.998,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		610,79	0,00	0,00	610,79
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,00	507,43	507,43	0,00
13075		1402010000	Emprestimo de Ferias		781,81	501,99	260,61	1.023,19
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		30.822,56	12.871,24	30.884,15	12.809,65
14104		1403010000	CREA-AP		30.822,56	12.871,24	30.884,15	12.809,65
17010		1700000000	REALIZAVELALONGOPRAZO		0,00	30.699,76	3.411,08	27.288,68
17011		1701000000	CREDITOSEVALORES		0,00	30.699,76	3.411,08	27.288,68
12020		1701010000	VALORESARECUPERARCREAs		0,00	30.699,76	3.411,08	27.288,68
17025		1701010100	CREA-AP		0,00	30.699,76	3.411,08	27.288,68
18010		1800000000	PERMANENTE		29.007,06	0,00	0,00	29.007,06
18020		1802000000	IMOBILIZADO		29.007,06	0,00	0,00	29.007,06
18021		1802010000	BENSEMUSO		31.781,10	0,00	0,00	31.781,10
18022		1802010100	Hardwares		25.984,10	0,00	0,00	25.984,10
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		5.797,00	0,00	0,00	5.797,00
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-2.774,04	0,00	0,00	-2.774,04
18029		1802030100	Hardwares		-2.484,18	0,00	0,00	-2.484,18
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-289,86	0,00	0,00	-289,86

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0127)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0030-02

End.: AVENIDARAIMUNDOALVAREZDACOSTA1597-CENTRAL

Município: MACAPA UF: AP

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSMO		291.143,23	3.051,35	14.975,27	303.067,15
22000		2200000000	PASSVOCIRCULANTE		125.390,88	2.150,96	13.715,14	136.955,06
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		0,00	1.969,07	1.969,07	0,00
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		0,00	610,95	610,95	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	112,35	112,35	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	484,53	484,53	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	14,07	14,07	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	1.358,12	1.358,12	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	1.358,12	1.358,12	0,00
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		80.900,09	0,00	7.369,94	88.270,03
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		80.900,09	0,00	7.369,94	88.270,03
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		80.900,09	0,00	7.369,94	88.270,03
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		0,00	0,00	60,00	60,00
22009		2205010000	QQM Quota Quita \ddagger ao por Morte		0,00	0,00	60,00	60,00
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		44.490,79	181,89	4.316,13	48.625,03
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		44.490,79	181,89	4.316,13	48.625,03
22070		2300000000	PROVISOES		3.145,92	741,20	1.260,13	3.664,85
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		1.320,34	0,00	144,43	1.464,77
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		1.017,99	0,00	107,39	1.125,38
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		302,35	0,00	37,04	339,39
22075		2302000000	ProvisaoFerias		1.825,58	741,20	1.115,70	2.200,08
22076		2302010000	ProvisaoFerias		1.357,31	551,08	694,28	1.500,51
22077		2302020000	Encargoss/ProvisaoFerias		468,27	190,12	421,42	699,57
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		162.606,43	159,19	0,00	162.447,24
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		162.606,43	159,19	0,00	162.447,24
22111		2801010000	SUPERAVIT		163.263,11	0,00	0,00	163.263,11
22112		2801010100	Superavits		135.723,66	0,00	0,00	135.723,66
22113		2801010100	Superavits do Exercício		27.539,45	0,00	0,00	27.539,45
22150		2801030000	AJUSTES		-656,68	159,19	0,00	-815,87
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-656,68	159,19	0,00	-815,87

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0127)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0030-02

End.: AVENIDARAIMUNDOALVAREZDACOSTA1597-CENTRAL

Município: MACAPA UF: AP

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	12.506,81	46,64	12.460,17
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	12.506,81	46,64	12.460,17
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	3.910,52	23,44	3.887,08
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	2.063,52	22,44	2.041,08
42015		4201010100	13 Salario		0,00	107,39	0,00	107,39
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	405,72	22,44	383,28
42019		4201010100	Ferias		0,00	694,28	0,00	694,28
42014		4201010100	Salarios		0,00	856,13	0,00	856,13
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	1.847,00	1,00	1.846,00
42039		4201020100	FGTS		0,00	132,40	0,00	132,40
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	422,03	0,00	422,03
42038		4201020100	PIS		0,00	16,57	0,00	16,57
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.276,00	1,00	1.275,00
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	1.497,69	0,00	1.497,69
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
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	264,69	0,00	264,69
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	95,80	0,00	95,80
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	25,54	0,00	25,54
42085		4204030100	Telefones		0,00	143,35	0,00	143,35
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	33,00	0,00	33,00
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	33,00	0,00	33,00
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	5.542,11	0,00	5.542,11
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	4.599,33	0,00	4.599,33
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
42303		4205070100	Passagens Aereas		0,00	3.212,94	0,00	3.212,94
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	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	DESPEASFINANCEIRAS		0,00	1.556,49	23,20	1.533,29
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	1.556,49	23,20	1.533,29
42190		4208010100	IRRF s/ Operacoes Financeiras		0,00	1.432,53	0,00	1.432,53
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	123,96	23,20	100,76

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0127)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0030-02

End.: AVENIDARAIMUNDOALVAREZDACOSTA1597-CENTRAL

Município: MACAPA

UF: AP

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	25,20	46.276,03	-46.250,83
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	25,20	45.104,06	-45.078,86
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	25,20	45.024,06	-44.998,86
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	25,20	45.024,06	-44.998,86
50009		5101010100	CREA-AP		0,00	25,20	45.024,06	-44.998,86
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	1.145,97	-1.145,97
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	1.145,97	-1.145,97
50105		5201010000	BB Institucional		0,00	0,00	874,04	-874,04
50069		5201010000	BB RFLP		0,00	0,00	164,30	-164,30
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	107,63	-107,63
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	26,00	-26,00
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	26,00	-26,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	26,00	-26,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGAROAGRONOMIA(0127)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0030-02

End.: AVENIDARAIMUNDOALVAREZDACOSTA1597-CENTRAL

Município: MACAPA

UF: AP

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	258.274,59D
PASSIVO	303.067,15C
DESPESAS	12.460,17D
RECEITAS	46.250,83C
Diferença	78.583,22C
<i>Resultado do Período</i>	<i>33.790,66C</i>