

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRAROAGRONOMIA(0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUABUENAIRES40-CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		15.456.962,11	4.924.029,76	4.740.216,26	15.640.775,61
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		22.123,39	2.282.053,09	2.231.972,51	72.203,97
11100		1101000000	DISPONIVEL		22.123,39	2.282.053,09	2.231.972,51	72.203,97
11110		1101010000	CAIXA		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
11137		1101010101	Caixa de Assistencia - RJ		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		22.123,39	2.280.903,09	2.230.822,51	72.203,97
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		21.963,27	2.280.903,09	2.230.822,51	72.043,85
11141		1101020201	C/C BB 0597/20629 - CA/RJ		20.510,65	2.280.102,56	2.230.110,00	70.503,21
11142		1101020201	C/C BB 0597/20634 - CA/RJ		1.452,62	800,53	712,51	1.540,64
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		160,12	0,00	0,00	160,12
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		160,12	0,00	0,00	160,12
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		2.266.794,84	2.250.127,50	2.278.918,34	2.238.004,00
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		2.258.790,84	2.250.127,50	2.278.918,34	2.230.000,00
12167		1202010000	BBMUTUA FIR LP - Caixa/RJ		0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00
12199		1202010000	BBR FIXA LP 50 MIL - CX/RJ		407.148,90	1.972,42	409.121,32	0,00
12195		1202010000	BBR FLPPREM 50 MIL - CA/RJ		1.851.641,94	18.155,08	1.869.797,02	0,00
12050		1203000000	CONTASCAUCAO FIANCA		8.004,00	0,00	0,00	8.004,00
12048		1203010000	Caucao/Aluguel		8.004,00	0,00	0,00	8.004,00
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		297.393,74	5.480,00	16.812,96	286.060,78
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		297.393,74	5.480,00	16.812,96	286.060,78
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao - RB8		16.000,00	0,00	444,44	15.555,56
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio - RB7		107.508,72	5.480,00	3.398,80	109.589,92
13036		1301010000	Aux. Pec. Falta de Trabalho - RB1		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
13039		1301010000	Ben. de Assist. Med. e Odont. - RB2		44.055,23	0,00	1.579,37	42.475,86
13040		1301010000	Ben. p/Aquis. de Equip. e liv. - RB5		40.206,37	0,00	1.443,75	38.762,62
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais - RB6		59.984,72	0,00	5.609,32	54.375,40
13056		1301010000	Prestacoes Reembols. Financ. - PR		17.038,70	0,00	4.337,28	12.701,42
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		12.820.419,59	386.369,17	212.512,45	12.994.276,31
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		12.606.505,95	211.608,29	0,00	12.818.114,24
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		3.335.818,54	211.608,29	0,00	3.547.426,83
13055		1401010000	Outros creditos		9.270.687,41	0,00	0,00	9.270.687,41
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.305,35	16,51	904,16	1.417,70
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.417,70	0,00	0,00	1.417,70
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		887,65	16,51	904,16	0,00
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		211.608,29	174.744,37	211.608,29	174.744,37
14120		1403010000	CREA - RJ		211.608,29	174.744,37	211.608,29	174.744,37
18010		1800000000	PERMANENTE		50.230,55	0,00	0,00	50.230,55
18020		1802000000	IMOBILIZADO		50.230,55	0,00	0,00	50.230,55
18021		1802010000	BENSEMUSO		67.954,42	0,00	0,00	67.954,42
18022		1802010100	Hardwares		45.168,30	0,00	0,00	45.168,30
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		8.318,64	0,00	0,00	8.318,64
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		14.467,48	0,00	0,00	14.467,48
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-17.723,87	0,00	0,00	-17.723,87

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUABUENOAIRE40-CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18029		1802030100	Hardwares		-14.106,41	0,00	0,00	-14.106,41
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.467,10	0,00	0,00	-1.467,10
18033		1802030100	Moveise Utensilios		-2.150,36	0,00	0,00	-2.150,36

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUABUENOAIRES40-CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		13.509.555,34	7.004,85	27.068,60	13.529.619,09
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		632.400,26	5.670,69	25.790,65	652.520,22
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		160,12	4.028,69	4.073,55	204,98
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		160,12	1.729,41	1.774,27	204,98
22012		2201010100	FGTS		0,00	263,19	263,19	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.200,81	1.200,81	0,00
22029		2201010100	INSSs/ServicosAutonomo		0,00	232,50	232,50	0,00
22016		2201010100	IRRFs/ServicosdePJ		6,12	0,00	0,00	6,12
22027		2201010100	OutrosContratos-O.S.No.203		154,00	0,00	44,86	198,86
22018		2201010100	PIS		0,00	32,91	32,91	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	2.299,28	2.299,28	0,00
22031		2201020100	SalariosaPagar		0,00	2.299,28	2.299,28	0,00
22040		2203000000	FORNECEDORES		0,00	0,00	362,95	362,95
22041		2203010000	Fornecedores		0,00	0,00	362,95	362,95
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		497.481,14	667,50	13.586,28	510.399,92
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		497.481,14	667,50	13.586,28	510.399,92
22058		2204010100	OutrasContas aPagar		497.459,35	0,00	12.918,78	510.378,13
22038		2204010100	ServiçosdeTerceiros aPagar		0,00	667,50	667,50	0,00
22063		2204010100	ValoresPagos aMaior		21,79	0,00	0,00	21,79
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		1.130,10	783,71	78,91	425,30
22009		2205010000	QQMQuotaQuitaçao porMorte		1.130,10	783,71	78,91	425,30
22066		2206000000	CONVENIOS		0,00	190,79	190,79	0,00
22088		2206050000	ConvenioBanco doBrasil		0,00	190,79	190,79	0,00
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		133.628,90	0,00	7.498,17	141.127,07
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		133.628,90	0,00	7.498,17	141.127,07
22070		2300000000	PROVISOES		7.463,63	1.334,16	1.277,95	7.407,42
22071		2301000000	Provisao13Salario		3.569,53	0,00	361,48	3.931,01
22072		2301010000	Provisao13Salario		2.738,24	0,00	268,76	3.007,00
22073		2301020000	Encargos13Salario		831,29	0,00	92,72	924,01
22075		2302000000	ProvisaoFerias		3.894,10	1.334,16	916,47	3.476,41
22076		2302010000	ProvisaoFerias		2.895,24	991,94	681,39	2.584,69
22077		2302020000	Encargos/ProvisaoFerias		998,86	342,22	235,08	891,72
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		12.869.691,45	0,00	0,00	12.869.691,45
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		12.869.691,45	0,00	0,00	12.869.691,45
22111		2801010000	SUPERAVIT		12.870.396,88	0,00	0,00	12.870.396,88
22112		2801010100	Superavits		10.117.648,80	0,00	0,00	10.117.648,80
22113		2801010100	SuperavitsdoExercicio		2.752.748,08	0,00	0,00	2.752.748,08
22150		2801030000	AJUSTES		-705,43	0,00	0,00	-705,43
22151		2801030100	AjustesExerc. Anteriores		-705,43	0,00	0,00	-705,43

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUABUENAIRES40-CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	33.641,42	199,49	33.441,93
41010		4100000000	DESPEAOPERACIONAL		0,00	10,64	0,00	10,64
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	10,64	0,00	10,64
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	10,64	0,00	10,64
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	33.630,78	199,49	33.431,29
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	9.140,41	199,49	8.940,92
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	4.838,01	24,51	4.813,50
42015		4201010100	13 Salario		0,00	268,76	0,00	268,76
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	45,08	0,00	45,08
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	608,58	24,51	584,07
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	980,00	0,00	980,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	681,39	0,00	681,39
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.254,20	0,00	2.254,20
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	4.302,40	174,98	4.127,42
42039		4201020100	FGTS		0,00	259,84	0,00	259,84
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		0,00	828,26	0,00	828,26
42033		4201020100	INSSs/Servicos Autonomo		0,00	150,00	0,00	150,00
42038		4201020100	PIS		0,00	32,50	0,00	32,50
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	2.552,00	2,00	2.550,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	479,80	172,98	306,82
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	1.157,81	0,00	1.157,81
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	1.157,81	0,00	1.157,81
42053		4203010100	Outros Serv. de Terceiros		0,00	750,00	0,00	750,00
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	407,81	0,00	407,81
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	4.062,39	0,00	4.062,39
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	1.528,52	0,00	1.528,52
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	1.528,52	0,00	1.528,52
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	2.256,74	0,00	2.256,74
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	109,01	0,00	109,01
42075		4204030100	Condominio		0,00	1.237,20	0,00	1.237,20
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	5,20	0,00	5,20
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	33,75	0,00	33,75
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	88,30	0,00	88,30
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	221,88	0,00	221,88
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	28,26	0,00	28,26
42085		4204030100	Telefones		0,00	533,14	0,00	533,14
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	277,13	0,00	277,13
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	20,00	0,00	20,00
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	157,15	0,00	157,15
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	99,98	0,00	99,98
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	915,00	0,00	915,00
42150		4205060000	FUNCIONARIOSECOLABORADORES		0,00	915,00	0,00	915,00
42154		4205060200	Diarias Colaboradores		0,00	915,00	0,00	915,00
42170		4207000000	DESPEASTRIBUTARIAS		0,00	191,20	0,00	191,20
42178		4207020000	IMPOSTOS		0,00	191,20	0,00	191,20
42172		4207020100	IPTU		0,00	191,20	0,00	191,20
42180		4208000000	DESPEASFINANCEIRAS		0,00	18.163,97	0,00	18.163,97

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUABUENOAIRE540-CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	18.163,97	0,00	18.163,97
42190		4208010100	IRRF s/Operacoes Financeiras		0,00	17.909,91	0,00	17.909,91
42184		4208010100	Multas		0,00	38,06	0,00	38,06
42193		4208010100	Outras Despesas Financeiras		0,00	2,00	0,00	2,00
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	214,00	0,00	214,00

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUABUENOAIRE40-CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	0,00	197.191,68	-197.191,68
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	174.784,37	-174.784,37
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	174.744,37	-174.744,37
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	174.744,37	-174.744,37
50023		5101010100	CREA-RJ		0,00	0,00	174.744,37	-174.744,37
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	40,00	-40,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	40,00	-40,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	22.379,31	-22.379,31
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	22.379,31	-22.379,31
50086		5201010000	BB RF LP 50 mil		0,00	0,00	1.972,42	-1.972,42
50089		5201010000	BB RF LP Premium 50 mil		0,00	0,00	18.155,08	-18.155,08
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	2.251,81	-2.251,81
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	28,00	-28,00
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	28,00	-28,00
50072		5301010000	Descontos Obtidos		0,00	0,00	2,00	-2,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	26,00	-26,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0118)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0029-60

End.: RUABUENOAIRES40-CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	15.640.775,61D
PASSIVO	13.529.619,09C
DESPESAS	33.441,93D
RECEITAS	197.191,68C
Diferença	1.947.406,77D
<i>Resultado do Período</i>	<i>163.749,75C</i>