

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDASENADORSALGADOFILHO1840-LAGOANOVA

Município: NATAL UF: RN

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		2.731.547,20	1.092.488,15	951.897,61	2.872.137,74
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		10.354,65	604.764,70	563.279,89	51.839,46
11100		1101000000	DISPONIVEL		10.354,65	604.764,70	563.279,89	51.839,46
11110		1101010000	CAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11128		1101010101	CaixaAssistencia - RN		0,00	500,00	500,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		10.354,65	604.264,70	562.779,89	51.839,46
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		9.811,37	604.264,70	562.779,89	51.296,18
11062		1101020201	C/CBB74.130-2/CAIXA - RN		203,90	466.229,20	462.302,83	4.130,27
11063		1101020201	C/CBB74.140-X/CAIXA - RN		9.607,47	138.035,50	100.477,06	47.165,91
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		543,28	0,00	0,00	543,28
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		543,28	0,00	0,00	543,28
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		325.096,00	327.070,50	327.237,11	324.929,39
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		325.096,00	327.070,50	327.237,11	324.929,39
12153		1202010000	BBINSTITUCIONALFED-CAIXARN		325.096,00	2.089,79	327.185,79	0,00
12166		1202010000	BBMUTUAFIRFLP - Caixa/RN		0,00	324.980,71	51,32	324.929,39
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		1.056.617,96	80.024,86	57.202,59	1.079.440,23
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		1.056.617,96	80.024,86	57.202,59	1.079.440,23
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		76.999,97	20.750,00	3.673,62	94.076,35
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		385.241,27	33.739,95	25.902,19	393.079,03
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		8.891,30	0,00	0,00	8.891,30
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		58.472,87	0,00	4.151,52	54.321,35
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eIiv-RB5		352.010,71	0,00	12.254,04	339.756,67
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		52.049,21	22.363,14	6.169,82	68.242,53
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		122.952,63	3.171,77	5.051,40	121.073,00
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROS RCP		1.308.615,14	80.628,09	4.178,02	1.385.065,21
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		1.305.234,01	75.457,15	789,99	1.379.901,17
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		0,99	74.448,87	146,99	74.302,87
13055		1401010000	Outros creditos		1.305.199,57	838,70	473,42	1.305.564,85
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	169,58	169,58	0,00
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		33,45	0,00	0,00	33,45
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		0,00	1.277,56	6,90	1.270,66
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		0,00	1.270,66	0,00	1.270,66
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,00	6,90	6,90	0,00
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		3.381,13	3.893,38	3.381,13	3.893,38
14121		1403010000	CREA-RN		3.381,13	3.893,38	3.381,13	3.893,38
17010		1700000000	REALIZAVELALONGOPRAZO		116,98	0,00	0,00	116,98
17011		1701000000	CREDITOSEVALORES		116,98	0,00	0,00	116,98
12021		1701030000	VALORESAAAPROPRIAR		116,98	0,00	0,00	116,98
17013		1701030100	Impostos a Recuperar		116,98	0,00	0,00	116,98
18010		1800000000	PERMANENTE		30.746,47	0,00	0,00	30.746,47
18020		1802000000	IMOBILIZADO		30.746,47	0,00	0,00	30.746,47
18021		1802010000	BENSEMUSO		42.150,81	0,00	0,00	42.150,81

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDASENADORSALGADOFILHO1840-LAGOANOVA

Município: NATAL

UF: RN

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		28.708,56	0,00	0,00	28.708,56
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		4.346,10	0,00	0,00	4.346,10
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		9.012,05	0,00	0,00	9.012,05
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-11.404,34	0,00	0,00	-11.404,34
18088		1802030100	Biblioteca		-40,89	0,00	0,00	-40,89
18029		1802030100	Hardwares		-9.921,25	0,00	0,00	-9.921,25
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-462,66	0,00	0,00	-462,66
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-979,54	0,00	0,00	-979,54

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDASENADORSALGADOFILHO1840-LAGOANOVA

Município: NATAL

UF: RN

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		2.399.646,93	13.579,30	69.782,22	2.455.849,85
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		9.551,54	13.468,38	68.383,86	64.467,02
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		1.204,21	6.406,04	56.356,12	51.154,29
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		0,00	1.795,86	2.785,94	990,08
22012		2201010100	FGTS		0,00	387,80	387,80	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.279,01	1.279,01	0,00
22029		2201010100	INSSs/ServicosAutonomo		0,00	0,00	806,00	806,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	93,28	93,28	0,00
22015		2201010100	IRRF s/Serv. de Terceiros		0,00	0,00	184,08	184,08
22018		2201010100	PIS		0,00	35,77	35,77	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	3.570,18	3.570,18	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	3.570,18	3.570,18	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		1.204,21	1.040,00	50.000,00	50.164,21
20064		2201030100	Cheques a compensar		1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		164,21	0,00	0,00	164,21
20062		2201030100	Valores em Transito		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		74,00	0,00	0,00	74,00
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		74,00	0,00	0,00	74,00
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		74,00	0,00	0,00	74,00
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		1.094,15	1.094,15	1.191,54	1.191,54
22009		2205010000	QQM Quota Quita çao por Morte		1.094,15	1.094,15	1.191,54	1.191,54
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		7.179,18	5.968,19	10.836,20	12.047,19
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		7.179,18	5.968,19	10.836,20	12.047,19
22070		2300000000	PROVISOES		8.183,85	110,92	1.398,36	9.471,29
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		2.923,07	101,64	405,13	3.226,56
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		2.173,31	0,00	301,21	2.474,52
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		749,76	101,64	103,92	752,04
22075		2302000000	Provisao Ferias		5.260,78	9,28	993,23	6.244,73
22076		2302010000	Provisao Ferias		3.911,38	6,90	738,46	4.642,94
22077		2302020000	Encargos/Provisao Ferias		1.349,40	2,38	254,77	1.601,79
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		2.381.911,54	0,00	0,00	2.381.911,54
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		2.381.911,54	0,00	0,00	2.381.911,54
22111		2801010000	SUPERAVIT		2.395.132,61	0,00	0,00	2.395.132,61
22112		2801010100	Superavits		2.007.026,67	0,00	0,00	2.007.026,67
22113		2801010100	Superavits do Exercício		388.105,94	0,00	0,00	388.105,94
22150		2801030000	AJUSTES		-13.221,07	0,00	0,00	-13.221,07
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-13.221,07	0,00	0,00	-13.221,07

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDASENADORSALGADOFILHO1840-LAGOANOVA

Município: NATAL UF: RN

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	34.981,02	1.192,58	33.788,44
41010		4100000000	DESPEAOPERACIONAL		0,00	362,56	0,00	362,56
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	362,56	0,00	362,56
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	362,56	0,00	362,56
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	34.618,46	1.192,58	33.425,88
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	12.221,85	800,76	11.421,09
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	7.056,07	651,44	6.404,63
42015		4201010100	13 Salario		0,00	301,21	0,00	301,21
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	86,71	0,00	86,71
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.144,22	10,94	1.133,28
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
42026		4201010100	Despesas diversasc/pessoal		0,00	640,50	640,50	0,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	738,46	0,00	738,46
42017		4201010100	Horas Extras		0,00	246,80	0,00	246,80
42022		4201010100	Outros Adicionais		0,00	62,32	0,00	62,32
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.533,85	0,00	2.533,85
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	5.165,78	149,32	5.016,46
42039		4201020100	FGTS		0,00	368,78	0,00	368,78
42037		4201020100	INSSs/Folha de Pagamento		0,00	1.175,50	0,00	1.175,50
42033		4201020100	INSSs/Servicos Autonomo		0,00	520,00	0,00	520,00
42038		4201020100	PIS		0,00	46,10	0,00	46,10
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	2.567,00	2,00	2.565,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	488,40	147,32	341,08
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
42097		4203010100	Serv. Engenharia/Arquitetura		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	6.974,70	0,00	6.974,70
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	4.929,76	0,00	4.929,76
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	1.429,76	0,00	1.429,76
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
42065		4204020000	DESPEADEMANUTENCAO		0,00	175,00	0,00	175,00
42066		4204020100	Hardware		0,00	175,00	0,00	175,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	1.869,94	0,00	1.869,94
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	159,90	0,00	159,90
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	463,26	0,00	463,26
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	73,30	0,00	73,30
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	264,50	0,00	264,50
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	43,12	0,00	43,12
42085		4204030100	Telefones		0,00	865,86	0,00	865,86
42100		4205000000	DESPEASCOMMAGEM		0,00	3.977,21	368,62	3.608,59
42150		4205060000	FUNCIONARIOSECOLABORADORES		0,00	716,50	0,00	716,50
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	640,50	0,00	640,50
42199		4205060100	Passagens Terrestre Funcionari		0,00	76,00	0,00	76,00
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	1.236,35	368,62	867,73
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42303		4205070100	Passagens Aereas		0,00	764,96	368,62	396,34
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	1.012,18	0,00	1.012,18

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDASENADORSALGADOFILHO1840-LAGOANOVA

Município: NATAL UF: RN

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42310		4205080100	Passagens Aereas		0,00	435,14	0,00	435,14
42312		4205080100	Passagens Terrestres		0,00	105,65	0,00	105,65
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42314		4205090000	DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO		0,00	1.012,18	0,00	1.012,18
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42319		4205090100	Passagens Terrestres		0,00	105,65	0,00	105,65
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	435,14	0,00	435,14
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	4.575,00	0,00	4.575,00
42166		4206020000	CONGRESSO SE CONFERENCIAS		0,00	4.575,00	0,00	4.575,00
42322		4206020100	Diarias SOEAA		0,00	4.575,00	0,00	4.575,00
42180		4208000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	4.269,70	23,20	4.246,50
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	4.269,70	23,20	4.246,50
42190		4208010100	IRRF s/ Operacoes Financeiras		0,00	3.268,58	0,00	3.268,58
42184		4208010100	Multas		0,00	143,60	0,00	143,60
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	857,52	23,20	834,32

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDASENADORSALGADOFILHO1840-LAGOANOVA

Município: NATAL

UF: RN

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	118.176,06	-118.176,06
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	78.662,25	-78.662,25
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	78.342,25	-78.342,25
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	78.342,25	-78.342,25
50024		5101010100	CREA-RN		0,00	0,00	78.342,25	-78.342,25
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	320,00	-320,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	320,00	-320,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	39.331,81	-39.331,81
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	39.331,81	-39.331,81
50105		5201010000	BB Institucional		0,00	0,00	2.089,79	-2.089,79
50069		5201010000	BB RFLP		0,00	0,00	1.140,38	-1.140,38
50104		5201010000	Fundo Mutua Brasil LTN		0,00	0,00	22.238,90	-22.238,90
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	13.862,74	-13.862,74
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	182,00	-182,00
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	182,00	-182,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	182,00	-182,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0119)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0018-08

End.: AVENIDASENADORSALGADOFILHO1840-LAGOANOVA

Município: NATAL

UF: RN

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.872.137,74D
PASSIVO	2.455.849,85C
DESPESAS	33.788,44D
RECEITAS	118.176,06C
Diferença	331.900,27D
<i>Resultado do Período</i>	<i>84.387,62C</i>