

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIAEDMARGONZAGA2125-ITACORUBI

Município: FLORIANOPOLIS

UF: SC

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

| Acesso | Terc | Classificador | NomedaConta                    | CC. | SaldoInicial  | Mov.Débito   | Mov.Crédito  | SaldoFinal    |
|--------|------|---------------|--------------------------------|-----|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 10000  |      | 1000000000    | ATMO                           |     | 17.395.275,70 | 4.475.487,62 | 3.685.456,37 | 18.185.306,95 |
| 11000  |      | 1100000000    | ATIVOCIRCULANTE                |     | 111.349,13    | 1.836.421,57 | 1.802.804,88 | 144.965,82    |
| 11100  |      | 1101000000    | DISPONIVEL                     |     | 111.349,13    | 1.836.421,57 | 1.802.804,88 | 144.965,82    |
| 11110  |      | 1101010000    | CAIXA                          |     | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00          |
| 11111  |      | 1101010100    | FUNDODECAIXA                   |     | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00          |
| 11131  |      | 1101010101    | CaixaAssistencia-SC            |     | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00          |
| 11002  |      | 1101020000    | BANCOS                         |     | 111.349,13    | 1.835.421,57 | 1.801.804,88 | 144.965,82    |
| 11040  |      | 1101020200    | CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA      |     | 104.899,93    | 1.835.224,58 | 1.801.804,88 | 138.319,63    |
| 11140  |      | 1101020201    | C/CBB105309-0/CAIXA-SC         |     | 4.369,21      | 1.835.224,58 | 1.731.921,10 | 107.672,69    |
| 11065  |      | 1101020201    | C/CCEF1226-0/CAIXASC           |     | 100.530,72    | 0,00         | 69.883,78    | 30.646,94     |
| 11200  |      | 1101020700    | VALORESAREGULARIZAR            |     | 6.449,20      | 196,99       | 0,00         | 6.646,19      |
| 11201  |      | 1101020701    | Pendencias a Regularizar       |     | 6.449,20      | 196,99       | 0,00         | 6.646,19      |
| 12000  |      | 1200000000    | APLICACOESFINANCEIRAS          |     | 11.878.905,22 | 351.227,19   | 1.593.913,52 | 10.636.218,89 |
| 12060  |      | 1202000000    | APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS    |     | 11.878.905,22 | 351.227,19   | 1.593.913,52 | 10.636.218,89 |
| 12193  |      | 1202010000    | BBRFLPCORP250MIL/5393-7SC      |     | 11.742.867,54 | 270.156,40   | 1.593.575,19 | 10.419.448,75 |
| 12192  |      | 1202010000    | BBRFIXALP50MIL/105393-0SC      |     | 36.266,13     | 80.338,92    | 338,33       | 116.266,72    |
| 12110  |      | 1202010000    | CEFPOUPANCA/CXSC2481/222-8     |     | 99.771,55     | 731,87       | 0,00         | 100.503,42    |
| 13037  |      | 1300000000    | BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS        |     | 3.091.388,46  | 250.055,92   | 189.357,94   | 3.152.086,44  |
| 13038  |      | 1301000000    | BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER    |     | 3.091.388,46  | 250.055,92   | 189.357,94   | 3.152.086,44  |
| 13108  |      | 1301010000    | Aquis.MaterialConstrucao-RB8   |     | 411.801,17    | 20.750,00    | 11.879,51    | 420.671,66    |
| 13106  |      | 1301010000    | Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7      |     | 170.189,45    | 28.668,89    | 16.582,90    | 182.275,44    |
| 13036  |      | 1301010000    | Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1 |     | 19.158,80     | 0,00         | 547,88       | 18.610,92     |
| 13039  |      | 1301010000    | Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2   |     | 1.394.475,23  | 105.566,23   | 96.322,81    | 1.403.718,65  |
| 13040  |      | 1301010000    | Ben.p/Aquis.deEquip.eIiv-RB5   |     | 927.396,78    | 83.678,19    | 55.299,04    | 955.775,93    |
| 13035  |      | 1301010000    | Plano de Ferias no Pais-RB6    |     | 6.950,86      | 0,00         | 2.050,43     | 4.900,43      |
| 13056  |      | 1301010000    | PrestacoesReembols.Financ.-PR  |     | 162.556,17    | 10.252,61    | 6.675,37     | 166.133,41    |
| 13042  |      | 1301300000    | PROV.BENEFÍCIOSREEMBOLSALVEIS  |     | -1.140,00     | 1.140,00     | 0,00         | 0,00          |
| 13034  |      | 1301300100    | Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1 |     | -1.140,00     | 1.140,00     | 0,00         | 0,00          |
| 13065  |      | 1400000000    | CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP      |     | 2.249.278,32  | 2.037.782,94 | 99.222,29    | 4.187.838,97  |
| 13045  |      | 1401000000    | Creditos Junto a Terceiros     |     | 2.160.392,77  | 2.036.284,79 | 13.899,84    | 4.182.777,72  |
| 13064  |      | 1401010000    | Adiantamento a Terceiros       |     | 630,00        | 0,00         | 0,00         | 630,00        |
| 13113  |      | 1401010000    | Creditos Juntos a Sede         |     | 0,00          | 1.536.446,59 | 0,00         | 1.536.446,59  |
| 13104  |      | 1401010000    | Creditos junto a SD/Cotas ARTs |     | 157.822,79    | 498.455,28   | 12.516,92    | 643.761,15    |
| 13055  |      | 1401010000    | Outros creditos                |     | 2.001.791,21  | 0,00         | 0,00         | 2.001.791,21  |
| 13111  |      | 1401010000    | QQMa Receber                   |     | 0,00          | 1.382,92     | 1.382,92     | 0,00          |
| 13105  |      | 1401010000    | Seguro Prestamista a Receber   |     | 148,77        | 0,00         | 0,00         | 148,77        |
| 13048  |      | 1402000000    | ADIANTAMENTOSATERCEIROS        |     | 5.185,04      | 0,00         | 1.621,94     | 3.563,10      |
| 13050  |      | 1402010000    | Antecipacao de 13 Salario      |     | 3.563,10      | 0,00         | 0,00         | 3.563,10      |
| 13051  |      | 1402010000    | Antecipacao de Ferias          |     | 1.621,94      | 0,00         | 1.621,94     | 0,00          |
| 14100  |      | 1403000000    | VALORESARECUPERARCREAS/ARTs    |     | 83.700,51     | 1.498,15     | 83.700,51    | 1.498,15      |
| 14125  |      | 1403010000    | CREA-SC                        |     | 83.700,51     | 1.498,15     | 83.700,51    | 1.498,15      |
| 16000  |      | 1600000000    | DESPESASANTECIPADAS            |     | 1.735,05      | 0,00         | 157,74       | 1.577,31      |
| 16001  |      | 1601000000    | SEGUROS AVENCER                |     | 1.735,05      | 0,00         | 157,74       | 1.577,31      |
| 16002  |      | 1601010000    | Seguros de Imovel a Vencer     |     | 1.735,05      | 0,00         | 157,74       | 1.577,31      |
| 18010  |      | 1800000000    | PERMANENTE                     |     | 62.619,52     | 0,00         | 0,00         | 62.619,52     |

## Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIAEDMARGONZAGA2125-ITACORUBI

Município: FLORIANOPOLIS

UF: SC

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

| Acesso | Terc | Classificador | NomedaConta             | CC. | SaldoInicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | SaldoFinal |
|--------|------|---------------|-------------------------|-----|--------------|------------|-------------|------------|
| 18020  |      | 1802000000    | IMOBILIZADO             |     | 62.619,52    | 0,00       | 0,00        | 62.619,52  |
| 18021  |      | 1802010000    | BENSEMUSO               |     | 94.934,61    | 0,00       | 0,00        | 94.934,61  |
| 18045  |      | 1802010100    | Biblioteca              |     | 216,10       | 0,00       | 0,00        | 216,10     |
| 18022  |      | 1802010100    | Hardwares               |     | 68.342,12    | 0,00       | 0,00        | 68.342,12  |
| 18025  |      | 1802010100    | Maquinas e Equipamentos |     | 9.765,39     | 0,00       | 0,00        | 9.765,39   |
| 18026  |      | 1802010100    | Moveis e Utensilios     |     | 15.534,61    | 0,00       | 0,00        | 15.534,61  |
| 18049  |      | 1802010100    | Obra de Artes           |     | 1.076,39     | 0,00       | 0,00        | 1.076,39   |
| 18028  |      | 1802030000    | DEPRECIACAOACUMULADA    |     | -32.315,09   | 0,00       | 0,00        | -32.315,09 |
| 18088  |      | 1802030100    | Biblioteca              |     | -104,69      | 0,00       | 0,00        | -104,69    |
| 18029  |      | 1802030100    | Hardwares               |     | -27.469,78   | 0,00       | 0,00        | -27.469,78 |
| 18032  |      | 1802030100    | Maquinas e Equipamentos |     | -2.153,46    | 0,00       | 0,00        | -2.153,46  |
| 18033  |      | 1802030100    | Moveis e Utensilios     |     | -2.587,16    | 0,00       | 0,00        | -2.587,16  |

## Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIAEDMARGONZAGA2125-ITACORUBI

Município: FLORIANOPOLIS

UF: SC

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

| Acesso | Terc | Classificador | NomedaConta                            | CC. | SaldoInicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | SaldoFinal    |
|--------|------|---------------|--|-----|---------------|------------|-------------|---------------|
| 20000  |      | 2000000000    | PASSIVO                                |     | 14.301.285,24 | 28.823,63  | 265.917,98  | 14.538.379,59 |
| 22000  |      | 2200000000    | PASSIVOCIRCULANTE                      |     | 450.302,38    | 26.492,31  | 263.474,61  | 687.284,68    |
| 22010  |      | 2201000000    | OBRIGACOESOPERACIONAIS                 |     | 437,64        | 11.753,87  | 11.753,87   | 437,64        |
| 22011  |      | 2201010000    | CONTRIBUICOESARECOLHER                 |     | 0,00          | 3.817,78   | 3.817,78    | 0,00          |
| 22012  |      | 2201010100    | FGTS                                   |     | 0,00          | 693,03     | 693,03      | 0,00          |
| 22013  |      | 2201010100    | INSS                                   |     | 0,00          | 2.868,82   | 2.868,82    | 0,00          |
| 22014  |      | 2201010100    | IRRF Sobre Folha Pagamento             |     | 0,00          | 168,21     | 168,21      | 0,00          |
| 22018  |      | 2201010100    | PIS                                    |     | 0,00          | 87,72      | 87,72       | 0,00          |
| 22030  |      | 2201020000    | OBRIGACOESTRABALHISTAS                 |     | 0,00          | 7.936,09   | 7.936,09    | 0,00          |
| 22031  |      | 2201020100    | Salarios a Pagar                       |     | 0,00          | 7.936,09   | 7.936,09    | 0,00          |
| 20060  |      | 2201030000    | VALORESAREGULARIZAR                    |     | 437,64        | 0,00       | 0,00        | 437,64        |
| 20063  |      | 2201030100    | Pendencias a Regularizar               |     | 437,64        | 0,00       | 0,00        | 437,64        |
| 22050  |      | 2204000000    | OUTRASOBRIGACOES                       |     | 359.503,93    | 6,69       | 236.059,45  | 595.556,69    |
| 22051  |      | 2204010000    | SERVICOSEUTILIDADES                    |     | 359.503,93    | 6,69       | 236.059,45  | 595.556,69    |
| 22058  |      | 2204010100    | Outras Contas a Pagar                  |     | 359.075,98    | 0,00       | 236.052,76  | 595.128,74    |
| 22063  |      | 2204010100    | Valores Pagos a Maior                  |     | 427,95        | 6,69       | 6,69        | 427,95        |
| 22060  |      | 2205000000    | SEGUROSAPAGAR                          |     | 5.094,13      | 3.626,00   | 5.009,95    | 6.478,08      |
| 22009  |      | 2205010000    | QQM Quota Quita $\ddot{a}$ o por Morte |     | 4.676,55      | 3.626,00   | 5.009,95    | 6.060,50      |
| 22061  |      | 2205010000    | Seguros a Pagar                        |     | 417,58        | 0,00       | 0,00        | 417,58        |
| 22066  |      | 2206000000    | CONVENIOS                              |     | 0,00          | 147,89     | 147,89      | 0,00          |
| 22088  |      | 2206050000    | Convenio Banco do Brasil               |     | 0,00          | 147,89     | 147,89      | 0,00          |
| 22069  |      | 2207000000    | CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA             |     | 85.266,68     | 10.957,86  | 10.503,45   | 84.812,27     |
| 22079  |      | 2207010000    | ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS           |     | 85.266,68     | 10.957,86  | 10.503,45   | 84.812,27     |
| 22070  |      | 2300000000    | PROMISOES                              |     | 23.851,29     | 2.331,32   | 2.443,37    | 23.963,34     |
| 22071  |      | 2301000000    | Provisao 13 Salario                    |     | 9.861,43      | 58,91      | 545,07      | 10.347,59     |
| 22072  |      | 2301010000    | Provisao 13 Salario                    |     | 7.500,06      | 0,00       | 405,26      | 7.905,32      |
| 22073  |      | 2301020000    | Encargos 13 Salario                    |     | 2.361,37      | 58,91      | 139,81      | 2.442,27      |
| 22075  |      | 2302000000    | Provisao Ferias                        |     | 13.989,86     | 2.272,41   | 1.898,30    | 13.615,75     |
| 22076  |      | 2302010000    | Provisao Ferias                        |     | 9.551,45      | 1.689,52   | 1.411,38    | 9.273,31      |
| 22077  |      | 2302020000    | Encargos/Provisao Ferias               |     | 4.438,41      | 582,89     | 486,92      | 4.342,44      |
| 22100  |      | 2800000000    | PATRIMONIOLIQUIDO                      |     | 13.827.131,57 | 0,00       | 0,00        | 13.827.131,57 |
| 22110  |      | 2801000000    | SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS          |     | 13.827.131,57 | 0,00       | 0,00        | 13.827.131,57 |
| 22111  |      | 2801010000    | SUPERAVIT                              |     | 13.827.989,36 | 0,00       | 0,00        | 13.827.989,36 |
| 22112  |      | 2801010100    | Superavits                             |     | 10.673.770,71 | 0,00       | 0,00        | 10.673.770,71 |
| 22113  |      | 2801010100    | Superavits do Exercicio                |     | 3.154.218,65  | 0,00       | 0,00        | 3.154.218,65  |
| 22150  |      | 2801030000    | AJUSTES                                |     | -857,79       | 0,00       | 0,00        | -857,79       |
| 22151  |      | 2801030100    | Ajustes Exerc. Anteriores              |     | -857,79       | 0,00       | 0,00        | -857,79       |

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIAEDMARGONZAGA2125-ITACORUBI

Município: FLORIANOPOLIS

UF: SC

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

| Acesso | Terc | Classificador | NomedaConta                    | CC. | SaldoInicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | SaldoFinal |
|--------|------|---------------|--------------------------------|-----|--------------|------------|-------------|------------|
| 40000  |      | 4000000000    | DESPEAS                        |     | 0,00         | 154.840,37 | 1.745,20    | 153.095,17 |
| 41010  |      | 4100000000    | DESPESAOPERACIONAL             |     | 0,00         | 2.286,58   | 0,00        | 2.286,58   |
| 41011  |      | 4101000000    | PREVIDENCIARIA                 |     | 0,00         | 2.286,58   | 0,00        | 2.286,58   |
| 41018  |      | 4101010000    | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio |     | 0,00         | 2.286,58   | 0,00        | 2.286,58   |
| 42000  |      | 4200000000    | DESPEASADMINISTRATIVAS         |     | 0,00         | 152.553,79 | 1.745,20    | 150.808,59 |
| 42012  |      | 4201000000    | DESPEASADMINISTRATIVAS         |     | 0,00         | 17.749,04  | 1.295,00    | 16.454,04  |
| 42013  |      | 4201010000    | PESSOAL                        |     | 0,00         | 12.040,51  | 985,51      | 11.055,00  |
| 42015  |      | 4201010100    | 13 Salario                     |     | 0,00         | 405,26     | 0,00        | 405,26     |
| 42027  |      | 4201010100    | Assist. Medica e Odontologica  |     | 0,00         | 1.631,08   | 131,51      | 1.499,57   |
| 42011  |      | 4201010100    | Bolsa Estagio                  |     | 0,00         | 656,70     | 0,00        | 656,70     |
| 42026  |      | 4201010100    | Despesasdiversasc/pessoal      |     | 0,00         | 854,00     | 854,00      | 0,00       |
| 42019  |      | 4201010100    | Ferias                         |     | 0,00         | 1.411,38   | 0,00        | 1.411,38   |
| 42022  |      | 4201010100    | Outros Adicionais              |     | 0,00         | 346,22     | 0,00        | 346,22     |
| 42014  |      | 4201010100    | Salarios                       |     | 0,00         | 6.735,87   | 0,00        | 6.735,87   |
| 42030  |      | 4201020000    | ENCARGOSSOCIAIS                |     | 0,00         | 5.263,33   | 309,49      | 4.953,84   |
| 42039  |      | 4201020100    | FGTS                           |     | 0,00         | 145,33     | 0,00        | 145,33     |
| 42037  |      | 4201020100    | INSS s/ Folha de Pagamento     |     | 0,00         | 2.053,74   | 0,00        | 2.053,74   |
| 42038  |      | 4201020100    | PIS                            |     | 0,00         | 587,94     | 0,00        | 587,94     |
| 42036  |      | 4201020100    | Tickets Alimentacao            |     | 0,00         | 2.112,00   | 0,00        | 2.112,00   |
| 42035  |      | 4201020100    | Vale Transporte                |     | 0,00         | 364,32     | 309,49      | 54,83      |
| 42040  |      | 4201030000    | TREINAMENTO                    |     | 0,00         | 445,20     | 0,00        | 445,20     |
| 42041  |      | 4201030100    | Cursos                         |     | 0,00         | 445,20     | 0,00        | 445,20     |
| 42061  |      | 4203000000    | SERVICOSDETERCEIROS            |     | 0,00         | 375,27     | 0,00        | 375,27     |
| 42046  |      | 4203010000    | REMUNERACAOSERV.TERCEIROS      |     | 0,00         | 375,27     | 0,00        | 375,27     |
| 42089  |      | 4203010100    | Servicos de Limpeza            |     | 0,00         | 260,27     | 0,00        | 260,27     |
| 42088  |      | 4203010100    | Servicos de Seguranca          |     | 0,00         | 115,00     | 0,00        | 115,00     |
| 42056  |      | 4204000000    | DESPEASGERAISADMINISTRACAO     |     | 0,00         | 11.518,02  | 0,00        | 11.518,02  |
| 42057  |      | 4204010000    | ALUGUEISEARRENDAMENTOS         |     | 0,00         | 6.327,61   | 0,00        | 6.327,61   |
| 42060  |      | 4204010100    | Alugueis de Imoveis            |     | 0,00         | 1.327,61   | 0,00        | 1.327,61   |
| 42205  |      | 4204010100    | Locacao de Stand               |     | 0,00         | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00   |
| 42065  |      | 4204020000    | DESPEADEMANUTENCAO             |     | 0,00         | 560,00     | 0,00        | 560,00     |
| 42068  |      | 4204020100    | Maquinas e Equipamentos        |     | 0,00         | 560,00     | 0,00        | 560,00     |
| 42070  |      | 4204030000    | UTILIDADESESERVICOS            |     | 0,00         | 3.615,56   | 0,00        | 3.615,56   |
| 42072  |      | 4204030100    | Assinatura Internet            |     | 0,00         | 155,70     | 0,00        | 155,70     |
| 42075  |      | 4204030100    | Condominio                     |     | 0,00         | 697,30     | 0,00        | 697,30     |
| 42077  |      | 4204030100    | Copias e Reproducoes           |     | 0,00         | 92,51      | 0,00        | 92,51      |
| 42082  |      | 4204030100    | Correios e Telegrafos          |     | 0,00         | 785,60     | 0,00        | 785,60     |
| 42079  |      | 4204030100    | Estacionamento                 |     | 0,00         | 50,00      | 0,00        | 50,00      |
| 42096  |      | 4204030100    | Outras despesas                |     | 0,00         | 7,92       | 0,00        | 7,92       |
| 42078  |      | 4204030100    | Seguros                        |     | 0,00         | 209,74     | 0,00        | 209,74     |
| 42085  |      | 4204030100    | Telefones                      |     | 0,00         | 1.616,79   | 0,00        | 1.616,79   |
| 42090  |      | 4204040000    | MATERIAISDECONSUMO             |     | 0,00         | 1.014,85   | 0,00        | 1.014,85   |
| 42095  |      | 4204040100    | Copa e Cozinha                 |     | 0,00         | 714,80     | 0,00        | 714,80     |
| 42094  |      | 4204040100    | Limpeza/Higiene e Manutencao   |     | 0,00         | 91,65      | 0,00        | 91,65      |
| 42091  |      | 4204040100    | Materiais Escrit./Expediente   |     | 0,00         | 150,40     | 0,00        | 150,40     |
| 42092  |      | 4204040100    | Materiais de Informatica       |     | 0,00         | 58,00      | 0,00        | 58,00      |
| 42100  |      | 4205000000    | DESPEASCOMVIAGEM               |     | 0,00         | 10.738,47  | 427,00      | 10.311,47  |
| 42150  |      | 4205060000    | FUNCIONARIOSECOLABORADORES     |     | 0,00         | 4.443,78   | 427,00      | 4.016,78   |

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIAEDMARGONZAGA2125-ITACORUBI

Município: FLORIANOPOLIS

UF: SC

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

| Acesso | Terc | Classificador | NomedaConta                    | CC. | SaldoInicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | SaldoFinal |
|--------|------|---------------|--------------------------------|-----|--------------|------------|-------------|------------|
| 42153  |      | 4205060100    | Diarias Funcionarios           |     | 0,00         | 1.708,00   | 0,00        | 1.708,00   |
| 42155  |      | 4205060100    | Reembolso Quilometragem Func.  |     | 0,00         | 223,08     | 0,00        | 223,08     |
| 42154  |      | 4205060200    | Diarias Colaboradores          |     | 0,00         | 640,50     | 427,00      | 213,50     |
| 42152  |      | 4205060200    | Passagens Aereas Colaboradores |     | 0,00         | 1.301,24   | 0,00        | 1.301,24   |
| 42157  |      | 4205060200    | Reembolso Quilometragem Colab. |     | 0,00         | 570,96     | 0,00        | 570,96     |
| 42300  |      | 4205070000    | DIRETORIAREGIONAL-GERAL        |     | 0,00         | 2.343,42   | 0,00        | 2.343,42   |
| 42302  |      | 4205070100    | Ajuda de Custos - Com/Desloc.  |     | 0,00         | 162,67     | 0,00        | 162,67     |
| 42301  |      | 4205070100    | Diarias                        |     | 0,00         | 1.342,00   | 0,00        | 1.342,00   |
| 42304  |      | 4205070100    | Reembolso Quilometragem        |     | 0,00         | 672,36     | 0,00        | 672,36     |
| 42306  |      | 4205070100    | Seguro Saude/Vida              |     | 0,00         | 166,39     | 0,00        | 166,39     |
| 42307  |      | 4205080000    | DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.    |     | 0,00         | 3.951,27   | 0,00        | 3.951,27   |
| 42309  |      | 4205080100    | Ajuda de Custos - Com/Desloc   |     | 0,00         | 305,00     | 0,00        | 305,00     |
| 42308  |      | 4205080100    | Diarias                        |     | 0,00         | 2.196,00   | 0,00        | 2.196,00   |
| 42311  |      | 4205080100    | Reembolso Quilometragem        |     | 0,00         | 1.283,88   | 0,00        | 1.283,88   |
| 42313  |      | 4205080100    | Seguro Saude/Vida              |     | 0,00         | 166,39     | 0,00        | 166,39     |
| 42160  |      | 4206000000    | PUBLICIDADE                    |     | 0,00         | 3.755,90   | 0,00        | 3.755,90   |
| 42166  |      | 4206020000    | CONGRESSOSECONFERENCIAS        |     | 0,00         | 3.755,90   | 0,00        | 3.755,90   |
| 42322  |      | 4206020100    | Diarias SOEAA                  |     | 0,00         | 3.050,00   | 0,00        | 3.050,00   |
| 42324  |      | 4206020100    | Inscricoes SOEAA               |     | 0,00         | 705,90     | 0,00        | 705,90     |
| 42180  |      | 4208000000    | DESPESASFINANCEIRAS            |     | 0,00         | 108.417,09 | 23,20       | 108.393,89 |
| 42181  |      | 4208010000    | Despesas Financeiras           |     | 0,00         | 108.417,09 | 23,20       | 108.393,89 |
| 42190  |      | 4208010100    | IRRF s/Operacoes Financeiras   |     | 0,00         | 93.913,52  | 0,00        | 93.913,52  |
| 42186  |      | 4208010100    | Tarifas Bancarias              |     | 0,00         | 14.503,57  | 23,20       | 14.480,37  |

## Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIAEDMARGONZAGA2125-ITACORUBI

Município: FLORIANOPOLIS

UF: SC

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       | 706.032,07  | -706.032,07 |
| 50001  |      | 5100000000    | RECEITASOPERACIONAIS        |     | 0,00         | 0,00       | 500.273,43  | -500.273,43 |
| 50002  |      | 5101000000    | RECEITASLEGAIS              |     | 0,00         | 0,00       | 499.953,43  | -499.953,43 |
| 50003  |      | 5101010000    | PARTIC.ARRECADACAOEMARTS    |     | 0,00         | 0,00       | 499.953,43  | -499.953,43 |
| 50027  |      | 5101010100    | CREA-SC                     |     | 0,00         | 0,00       | 499.953,43  | -499.953,43 |
| 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       | 203.485,74  | -203.485,74 |
| 50051  |      | 5201000000    | APLICACOESFINANCEIRAS       |     | 0,00         | 0,00       | 203.485,74  | -203.485,74 |
| 50069  |      | 5201010000    | BBRF LP                     |     | 0,00         | 0,00       | 120.495,32  | -120.495,32 |
| 50104  |      | 5201010000    | Fundo Mutua Brasil LTN      |     | 0,00         | 0,00       | 34.383,86   | -34.383,86  |
| 50073  |      | 5201010000    | Juros Ativos                |     | 0,00         | 0,00       | 47.874,69   | -47.874,69  |
| 50059  |      | 5201010000    | Juros s/Cademeta Poupanca   |     | 0,00         | 0,00       | 731,87      | -731,87     |
| 50070  |      | 5300000000    | OUTRASRECEITAS              |     | 0,00         | 0,00       | 2.272,90    | -2.272,90   |
| 50071  |      | 5301000000    | OUTRASRECEITAS              |     | 0,00         | 0,00       | 2.272,90    | -2.272,90   |
| 50072  |      | 5301010000    | Descontos Obtidos           |     | 0,00         | 0,00       | 269,08      | -269,08     |
| 50075  |      | 5301010000    | Receitas Diversas           |     | 0,00         | 0,00       | 1.535,82    | -1.535,82   |
| 50079  |      | 5301010000    | Taxa adm. beneficios CAIXAS |     | 0,00         | 0,00       | 468,00      | -468,00     |

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGAROAGRONOMIA(0123)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0012-12

End.: RODOVIAEDMARGONZAGA2125-ITACORUBI

Município: FLORIANOPOLIS

UF: SC

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

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

**Resumo do Balancete**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| ATIVO                       | 18.185.306,95D       |
| PASSIVO                     | 14.538.379,59C       |
| DESPESAS                    | 153.095,17D          |
| RECEITAS                    | 706.032,07C          |
| <b>Diferença</b>            | <b>3.093.990,46D</b> |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>552.936,90C</i>   |