

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: RuaNestorPestana87--Centro

Município: Sao Paulo

UF: SP

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		43.730.970,03	87.925.698,53	87.769.609,57	43.887.058,99
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		97.019,94	55.596.709,53	54.964.343,04	729.386,43
11100		1101000000	DISPONIVEL		97.019,94	55.596.709,53	54.964.343,04	729.386,43
11110		1101010000	CAIXA		0,00	500,00	70,00	430,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	500,00	70,00	430,00
11135		1101010101	CaixaAssistencia-SP		0,00	500,00	70,00	430,00
11002		1101020000	BANCOS		97.019,94	55.596.209,53	54.964.273,04	728.956,43
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		60.504,12	55.595.559,53	54.964.273,04	691.790,61
11139		1101020201	BB C/C 3344-8/5167-5 SP		54.611,67	55.445.559,53	54.826.540,55	673.630,65
11138		1101020201	C/C BB 3344-8/5166-7 - SP		5.892,45	150.000,00	137.732,49	18.159,96
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		36.515,82	650,00	0,00	37.165,82
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		36.515,82	650,00	0,00	37.165,82
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		34.285.097,89	31.702.848,61	31.489.987,91	34.497.958,59
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		34.285.097,89	31.702.848,61	31.489.987,91	34.497.958,59
12203		1202010000	BB Aplic Corp Swap - Caixa/SP		25.180.014,34	523.545,02	22.323.804,31	3.379.755,05
12045		1202010000	BBMUTUAFIRFLPCx-SP		0,00	31.124.555,89	6.352,35	31.118.203,54
12179		1202010000	BB RFLPPrem50mil-Caixa/SP		9.105.083,55	54.747,70	9.159.831,25	0,00
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		638.174,58	80.557,29	29.790,22	688.941,65
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		638.174,58	80.557,29	29.790,22	688.941,65
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		94.836,94	20.750,00	3.436,13	112.150,81
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		196.842,52	15.472,00	8.362,56	203.951,96
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		129.171,59	4.764,00	4.653,18	129.282,41
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		178.597,41	39.250,11	11.050,13	206.797,39
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		32.723,67	321,18	1.996,55	31.048,30
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		6.002,45	0,00	291,67	5.710,78
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROS RCP		6.295.034,25	545.583,10	1.285.488,40	5.555.128,95
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		5.009.379,00	87,73	87,73	5.009.379,00
13064		1401010000	Adiantamento a Terceiros		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
13061		1401010000	Depositos Judiciais		3.379,00	0,00	0,00	3.379,00
13055		1401010000	Outros creditos		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	87,73	87,73	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		972,00	5.689,50	717,42	5.944,08
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		972,00	2.614,86	0,00	3.586,86
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,00	3.074,64	717,42	2.357,22
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		1.284.683,25	539.805,87	1.284.683,25	539.805,87
14127		1403010000	CREA-SP		1.284.683,25	539.805,87	1.284.683,25	539.805,87
17010		1700000000	REALIZAVELALONGOPRAZO		2.325.375,14	0,00	0,00	2.325.375,14
17011		1701000000	CREDITOSEVALORES		2.325.375,14	0,00	0,00	2.325.375,14
12020		1701010000	VALORESARECUPERARCREAs		2.325.375,14	0,00	0,00	2.325.375,14
17046		1701010100	CREA-SP		2.325.375,14	0,00	0,00	2.325.375,14
18010		1800000000	PERMANENTE		90.268,23	0,00	0,00	90.268,23
18020		1802000000	IMOBILIZADO		90.268,23	0,00	0,00	90.268,23
18021		1802010000	BENSEMUSO		133.766,30	0,00	0,00	133.766,30

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: RuaNestorPestana87--Centro

Município: Sao Paulo

UF: SP

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18045		1802010100	Biblioteca		18,40	0,00	0,00	18,40
18022		1802010100	Hardwares		88.158,43	0,00	0,00	88.158,43
18023		1802010100	Instalacoes		2.282,25	0,00	0,00	2.282,25
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		3.692,43	0,00	0,00	3.692,43
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		38.629,79	0,00	0,00	38.629,79
18036		1802010100	Softwares		985,00	0,00	0,00	985,00
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-43.498,07	0,00	0,00	-43.498,07
18088		1802030100	Biblioteca		-8,99	0,00	0,00	-8,99
18029		1802030100	Hardwares		-34.397,85	0,00	0,00	-34.397,85
18030		1802030100	Instalacoes		-551,58	0,00	0,00	-551,58
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-639,71	0,00	0,00	-639,71
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-7.899,94	0,00	0,00	-7.899,94

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: RuaNestorPestana87--Centro

Município: Sao Paulo

UF: SP

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		36.162.821,55	23.363.500,33	23.449.906,36	36.249.227,58
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		99.481,15	23.342.992,82	23.352.378,87	108.867,20
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		204,16	23.328.493,59	23.328.292,47	3,04
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		3,04	4.051,63	4.051,63	3,04
22012		2201010100	FGTS		0,00	844,83	844,83	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	2.936,06	2.936,06	0,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	190,30	190,30	0,00
22016		2201010100	IRRF s/ Servicos de PJ		3,04	0,00	0,00	3,04
22018		2201010100	PIS		0,00	80,44	80,44	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	7.177,61	7.177,61	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	7.177,61	7.177,61	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		201,12	23.317.264,35	23.317.063,23	0,00
20062		2201030100	Valores em Transito		201,12	23.317.264,35	23.317.063,23	0,00
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		81.867,14	0,00	0,00	81.867,14
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		81.867,14	0,00	0,00	81.867,14
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		81.867,14	0,00	0,00	81.867,14
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		520,48	520,48	1.241,40	1.241,40
22009		2205010000	QQM Quota Quita çao por Morte		520,48	520,48	1.241,40	1.241,40
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		16.889,37	13.978,75	22.845,00	25.755,62
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		16.889,37	13.978,75	22.845,00	25.755,62
22070		2300000000	PROMISOES		24.864,67	1.243,18	1.433,09	25.054,58
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		9.535,65	77,76	1.022,57	10.480,46
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		7.153,40	0,00	760,28	7.913,68
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		2.382,25	77,76	262,29	2.566,78
22075		2302000000	Provisao Ferias		15.329,02	1.165,42	410,52	14.574,12
22076		2302010000	Provisao Ferias		10.726,21	866,49	305,22	10.164,94
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		4.602,81	298,93	105,30	4.409,18
22106		2600000000	Resultados de Periodos Futuros		729.148,99	19.264,33	96.094,40	805.979,06
22107		2601000000	Resultado Demais Exercicios		729.148,99	19.264,33	96.094,40	805.979,06
22109		2601010000	Deduções s/ Aplic. Financeiras		-184.743,57	19.264,33	0,00	-204.007,90
22108		2601010000	Rendimentos s/ Aplic. Financeiras		913.892,56	0,00	96.094,40	1.009.986,96
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		35.309.326,74	0,00	0,00	35.309.326,74
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		35.309.326,74	0,00	0,00	35.309.326,74
22111		2801010000	SUPERAVIT		35.310.308,11	0,00	0,00	35.310.308,11
22112		2801010100	Superavits		28.047.805,75	0,00	0,00	28.047.805,75
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		7.262.502,36	0,00	0,00	7.262.502,36
22150		2801030000	AJUSTES		-981,37	0,00	0,00	-981,37
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-981,37	0,00	0,00	-981,37

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: RuaNestorPestana87--Centro

Município: Sao Paulo

UF: SP

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	185.497,02	620,62	184.876,40
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	185.497,02	620,62	184.876,40
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	19.116,20	485,52	18.630,68
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	10.063,80	30,35	10.033,45
42015		4201010100	13 Salario		0,00	760,28	0,00	760,28
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	146,86	0,00	146,86
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.180,69	30,35	1.150,34
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	640,00	0,00	640,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	305,22	0,00	305,22
42014		4201010100	Salarios		0,00	7.030,75	0,00	7.030,75
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	9.052,40	455,17	8.597,23
42039		4201020100	FGTS		0,00	860,75	0,03	860,72
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	2.101,97	0,00	2.101,97
42038		4201020100	PIS		0,00	82,43	0,21	82,22
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	5.524,00	4,00	5.520,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	483,25	450,93	32,32
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	29.413,82	0,00	29.413,82
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
42117		4204010100	Aluguel de Salas para Eventos		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	4.413,82	0,00	4.413,82
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	141,00	0,00	141,00
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	1.953,25	0,00	1.953,25
42079		4204030100	Estacionamento		0,00	331,00	0,00	331,00
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	55,99	0,00	55,99
42085		4204030100	Telefones		0,00	1.932,58	0,00	1.932,58
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	14.325,03	0,00	14.325,03
42150		4205060000	FUNCIONARIOSECOLABORADORES		0,00	649,30	0,00	649,30
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	427,00	0,00	427,00
42155		4205060100	Reembolso Quilometragem Func.		0,00	222,30	0,00	222,30
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	2.998,11	0,00	2.998,11
42301		4205070100	Diarias		0,00	2.501,00	0,00	2.501,00
42304		4205070100	Reembolso Quilometragem		0,00	330,72	0,00	330,72
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	4.734,03	0,00	4.734,03
42308		4205080100	Diarias		0,00	2.958,50	0,00	2.958,50
42311		4205080100	Reembolso Quilometragem		0,00	1.609,14	0,00	1.609,14
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	5.943,59	0,00	5.943,59
42315		4205090100	Diarias		0,00	3.815,50	0,00	3.815,50
42318		4205090100	Reembolso Quilometragem		0,00	1.961,70	0,00	1.961,70
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42170		4207000000	DESPEASRIBUTARIAS		0,00	757,60	0,00	757,60
42178		4207020000	IMPOSTOS		0,00	757,60	0,00	757,60
42179		4207020100	IOF		0,00	757,60	0,00	757,60
42180		4208000000	DESPEASFINANCEIRAS		0,00	121.884,37	135,10	121.749,27
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	121.884,37	135,10	121.749,27
42190		4208010100	IRRF s/ Operacoes Financeiras		0,00	121.313,58	135,10	121.178,48
42188		4208010100	Juros Passivos		0,00	12,23	0,00	12,23

Balancete Analítico

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: RuaNestorPestana87--Centro

Município: Sao Paulo

UF: SP

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42186		4208010100	TarifasBancarias		0,00	558,56	0,00	558,56

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: RuaNestorPestana87--Centro

Município: Sao Paulo

UF: SP

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	613.107,39	867.666,72	-254.559,33
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	613.107,39	540.405,87	72.701,52
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	613.107,39	539.805,87	73.301,52
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	613.107,39	539.805,87	73.301,52
50029		5101010100	CREA-SP		0,00	613.107,39	539.805,87	73.301,52
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	600,00	-600,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	600,00	-600,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	326.877,73	-326.877,73
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	326.877,73	-326.877,73
50108		5201010000	BBAplic Corp Swap		0,00	0,00	68.182,76	-68.182,76
50069		5201010000	BBRFLP		0,00	0,00	124.555,89	-124.555,89
50083		5201010000	BBRFLPPREMIUM		0,00	0,00	54.747,70	-54.747,70
50104		5201010000	Fundo Mutua Brasil LTN		0,00	0,00	73.099,03	-73.099,03
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	6.292,35	-6.292,35
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	383,12	-383,12
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	383,12	-383,12
50076		5301010000	Dep. Nao Identificados		0,00	0,00	201,12	-201,12
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	182,00	-182,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0125)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0003-21

End.: RuaNestorPestana87--Centro

Município: Sao Paulo

UF: SP

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	43.887.058,99D
PASSIVO	36.249.227,58C
DESPESAS	184.876,40D
RECEITAS	254.559,33C
Diferença	7.568.148,48D
<i>Resultado do Período</i>	<i>69.682,93C</i>