

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SEN60CONJUNTO01LOTE10S/N-AV.TEOTONIOSEGURADO-CENTRO

Município: PALMAS UF: TO

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		1.200.321,33	318.657,49	251.434,83	1.267.543,99
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		12.416,97	202.388,87	156.907,52	57.898,32
11100		1101000000	DISPONIVEL		12.416,97	202.388,87	156.907,52	57.898,32
11110		1101010000	CAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	300,00	300,00	0,00
11127		1101010101	CaixaAssistencia-TO		0,00	300,00	300,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		12.416,97	202.088,87	156.607,52	57.898,32
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		12.416,97	201.783,87	156.607,52	57.593,32
11067		1101020201	C/CBB31.210-X/CAIXA-TO		11.385,74	93.246,00	63.170,75	41.460,99
11064		1101020201	C/CBB32209-1Ag3962-CXTO		1.031,23	108.537,87	93.436,77	16.132,33
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		0,00	305,00	0,00	305,00
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		0,00	305,00	0,00	305,00
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		236.020,24	2.220,31	62.189,85	176.050,70
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		236.020,24	2.220,31	62.189,85	176.050,70
12181		1202010000	BB RFLP50mil - Caixa/TO		236.020,24	2.220,31	62.189,85	176.050,70
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		533.108,26	56.466,81	31.041,47	558.533,60
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		533.108,26	56.466,81	31.041,47	558.533,60
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		71.002,63	20.749,41	1.754,50	89.997,54
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		48.182,16	11.083,55	3.507,87	55.757,84
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		299.756,15	16.756,10	21.639,27	294.872,98
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eIiv-RB5		72.379,86	0,00	3.537,72	68.842,14
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		511,40	0,00	255,73	255,67
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		41.276,06	7.877,75	346,38	48.807,43
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		248.886,27	57.581,50	1.295,99	305.171,78
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		247.849,74	56.713,84	428,33	304.135,25
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		0,00	56.436,55	151,04	56.285,51
13055		1401010000	Outros creditos		247.849,74	0,00	0,00	247.849,74
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	277,29	277,29	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		1.036,53	17,44	17,44	1.036,53
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.036,53	0,00	0,00	1.036,53
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,00	17,44	17,44	0,00
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		0,00	850,22	850,22	0,00
14128		1403010000	CREA-TO		0,00	850,22	850,22	0,00
17010		1700000000	REALIZAVELALONGOPRAZO		154.205,47	0,00	0,00	154.205,47
17011		1701000000	CREDITOSEVALORES		154.205,47	0,00	0,00	154.205,47
12020		1701010000	VALORESARECUPERARCREAS		154.205,47	0,00	0,00	154.205,47
17047		1701010100	CREA-TO		154.205,47	0,00	0,00	154.205,47
18010		1800000000	PERMANENTE		15.684,12	0,00	0,00	15.684,12
18020		1802000000	IMOBILIZADO		15.684,12	0,00	0,00	15.684,12
18021		1802010000	BENSEMUSO		27.404,82	0,00	0,00	27.404,82
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		17.573,94	0,00	0,00	17.573,94
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		1.541,62	0,00	0,00	1.541,62

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SEN60CONJUNTO01LOTE10S/N-AV.TEOTONIOSEGURADO-CENTRO

Município: PALMAS

UF: TO

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		8.205,16	0,00	0,00	8.205,16
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-11.720,70	0,00	0,00	-11.720,70
18088		1802030100	Biblioteca		-47,49	0,00	0,00	-47,49
18029		1802030100	Hardwares		-10.041,15	0,00	0,00	-10.041,15
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-577,86	0,00	0,00	-577,86
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.054,20	0,00	0,00	-1.054,20

Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SEN60CONJUNTO01LOTE10S/N-AV.TEOTONIOSEGURADO-CENTRO

Município: PALMAS

UF: TO

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		1.228.483,79	12.318,16	16.511,47	1.232.677,10
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		28.564,09	12.263,09	15.733,89	32.034,89
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		0,00	5.087,94	5.446,20	358,26
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		0,00	1.199,12	1.199,12	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	246,32	246,32	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	925,93	925,93	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	26,87	26,87	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	3.888,82	3.888,82	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	3.888,82	3.888,82	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		0,00	0,00	358,26	358,26
20064		2201030100	Cheques a compensar		0,00	0,00	220,00	220,00
20062		2201030100	Valores em Transito		0,00	0,00	138,26	138,26
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		25,60	850,22	850,22	25,60
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		25,60	850,22	850,22	25,60
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		25,60	850,22	850,22	25,60
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		919,46	919,47	1.096,75	1.096,74
22009		2205010000	QQM Quota Quita ao por Morte		919,46	919,47	1.096,75	1.096,74
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		27.619,03	5.405,46	8.340,72	30.554,29
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		27.619,03	5.405,46	8.340,72	30.554,29
22070		2300000000	PROMISOES		8.820,29	55,07	777,58	9.542,80
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		3.105,76	31,61	331,60	3.405,75
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		2.347,25	0,00	246,54	2.593,79
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		758,51	31,61	85,06	811,96
22075		2302000000	Provisao Ferias		5.714,53	23,46	445,98	6.137,05
22076		2302010000	Provisao Ferias		4.248,69	17,44	331,58	4.562,83
22077		2302020000	Encargos/Provisao Ferias		1.465,84	6,02	114,40	1.574,22
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		1.191.099,41	0,00	0,00	1.191.099,41
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		1.191.099,41	0,00	0,00	1.191.099,41
22111		2801010000	SUPERAVIT		1.191.099,41	0,00	0,00	1.191.099,41
22112		2801010100	Superavits		1.013.177,25	0,00	0,00	1.013.177,25
22113		2801010100	Superavits do Exercício		177.922,16	0,00	0,00	177.922,16

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SEN60CONJUNTO01LOTE10S/N-AV.TEOTONIOSEGURADO-CENTRO

Município: PALMAS UF: TO

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	20.526,29	6,14	20.520,15
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	20.526,29	6,14	20.520,15
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	8.610,66	6,14	8.604,52
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	4.872,66	4,14	4.868,52
42015		4201010100	13 Salario		0,00	246,54	0,00	246,54
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	138,61	0,00	138,61
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	405,72	4,14	401,58
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	1.219,50	0,00	1.219,50
42019		4201010100	Ferias		0,00	331,58	0,00	331,58
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.530,71	0,00	2.530,71
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	3.738,00	2,00	3.736,00
42039		4201020100	FGTS		0,00	260,16	0,00	260,16
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	827,36	0,00	827,36
42038		4201020100	PIS		0,00	32,48	0,00	32,48
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	2.552,00	2,00	2.550,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	66,00	0,00	66,00
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	80,00	0,00	80,00
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	80,00	0,00	80,00
42053		4203010100	Outros Serv. de Terceiros		0,00	80,00	0,00	80,00
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	846,20	0,00	846,20
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	474,50	0,00	474,50
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	54,00	0,00	54,00
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	25,54	0,00	25,54
42085		4204030100	Telefones		0,00	394,96	0,00	394,96
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	371,70	0,00	371,70
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	151,70	0,00	151,70
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	220,00	0,00	220,00
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	8.175,66	0,00	8.175,66
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	3.420,09	0,00	3.420,09
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	152,50	0,00	152,50
42301		4205070100	Diarias		0,00	1.708,00	0,00	1.708,00
42304		4205070100	Reembolso Quilometragem		0,00	1.393,20	0,00	1.393,20
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	4.284,18	0,00	4.284,18
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	1.859,94	0,00	1.859,94
42318		4205090100	Reembolso Quilometragem		0,00	122,85	0,00	122,85
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42180		4208000000	DESPEASFINANCEIRAS		0,00	2.813,77	0,00	2.813,77
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	2.813,77	0,00	2.813,77
42190		4208010100	IRRF s/Operacoes Financeiras		0,00	2.189,85	0,00	2.189,85
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	623,92	0,00	623,92

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SEN60CONJUNTO01LOTE10S/N-AV.TEOTONIOSEGURADO-CENTRO

Município: PALMAS

UF: TO

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	850,22	84.399,72	-83.549,50
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	850,22	56.596,55	-55.746,33
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	850,22	56.436,55	-55.586,33
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	850,22	56.436,55	-55.586,33
50030		5101010100	CREA-TO		0,00	850,22	56.436,55	-55.586,33
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	160,00	-160,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	160,00	-160,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	27.383,34	-27.383,34
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	27.383,34	-27.383,34
50086		5201010000	BB RF LP 50 mil		0,00	0,00	2.220,31	-2.220,31
50104		5201010000	Fundo Mutua Brasil LTN		0,00	0,00	15.771,73	-15.771,73
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	9.391,30	-9.391,30
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	419,83	-419,83
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	419,83	-419,83
50075		5301010000	Receitas Diversas		0,00	0,00	289,83	-289,83
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	130,00	-130,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0126)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0017-27

End.: ACSU-SEN60CONJUNTO01LOTE10S/N-AV.TEOTONIOSEGURADO-CENTRO

Município: PALMAS

UF: TO

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Novembro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	1.267.543,99D
PASSIVO	1.232.677,10C
DESPESAS	20.520,15D
RECEITAS	83.549,50C
Diferença	28.162,46C
<i>Resultado do Período</i>	<i>63.029,35C</i>