

## Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRACATEDRAL0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		849.170,35	201.190,18	221.082,56	829.277,97
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		21.800,18	151.173,11	148.428,59	24.544,70
11100		1101000000	DISPONIVEL		21.800,18	151.173,11	148.428,59	24.544,70
11110		1101010000	CAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11134		1101010101	CaixaAssistencia-AL		0,00	500,00	500,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		21.800,18	150.673,11	147.928,59	24.544,70
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		21.722,02	150.673,11	147.895,51	24.499,62
11048		1101020201	C/CBB8321-6/CAIXA-AL		20.239,00	67.538,00	83.125,00	4.652,00
11049		1101020201	C/CBB8324-0/CAIXA-AL		1.483,02	83.135,11	64.770,51	19.847,62
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		78,16	0,00	33,08	45,08
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		78,16	0,00	33,08	45,08
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		493.937,86	3.424,01	25.001,96	472.359,91
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		493.937,86	3.424,01	25.001,96	472.359,91
12189		1202010000	BBRFIXA10MIL-CAIXA/AL		493.937,86	3.424,01	25.001,96	472.359,91
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		171.130,72	20.000,00	11.564,17	179.566,55
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		171.130,72	20.000,00	11.564,17	179.566,55
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		88.118,51	20.000,00	4.987,01	103.131,50
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		15.587,43	0,00	1.316,67	14.270,76
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eIiv-RB5		60.958,28	0,00	4.457,74	56.500,54
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		4.816,50	0,00	802,75	4.013,75
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		124.270,53	25.693,06	34.007,63	115.955,96
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		93.099,41	8.012,82	1.589,02	99.523,21
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		7.157,36	6.065,99	48,61	13.174,74
13116		1401010000	Custas Judiciais		902,24	0,00	0,00	902,24
13055		1401010000	Outros creditos		85.039,81	1.946,83	1.540,41	85.446,23
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		1.615,28	3.551,79	2.862,77	2.304,30
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.615,28	1.247,49	2.862,77	0,00
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,00	2.304,30	0,00	2.304,30
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		29.555,84	14.128,45	29.555,84	14.128,45
14102		1403010000	CREA-AL		29.555,84	14.128,45	29.555,84	14.128,45
16000		1600000000	DESPESASANTECIPADAS		200,55	0,00	100,30	100,25
16001		1601000000	SEGUROSAVENCER		200,55	0,00	100,30	100,25
16002		1601010000	Seguros de Imovel a Vencer		200,55	0,00	100,30	100,25
18010		1800000000	PERMANENTE		37.830,51	900,00	1.979,91	36.750,60
18020		1802000000	IMOBILIZADO		37.830,51	900,00	1.979,91	36.750,60
18021		1802010000	BENSEMUSO		51.206,25	900,00	0,00	52.106,25
18045		1802010100	Biblioteca		18,40	0,00	0,00	18,40
18022		1802010100	Hardwares		27.951,15	0,00	0,00	27.951,15
18023		1802010100	Instalacoes		0,00	900,00	0,00	900,00
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		9.866,48	0,00	0,00	9.866,48
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		13.370,22	0,00	0,00	13.370,22

**Balancete Analítico**

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRACATEDRAL0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-13.375,74	0,00	1.979,91	-15.355,65
18088		1802030100	Biblioteca		-8,99	0,00	0,93	-9,92
18029		1802030100	Hardwares		-9.217,55	0,00	1.398,03	-10.615,58
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-2.028,86	0,00	246,66	-2.275,52
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-2.120,34	0,00	334,29	-2.454,63

## Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRACATEDRAL0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSMO		774.669,16	15.925,70	26.715,31	785.458,77
22000		2200000000	PASSVOCIRCULANTE		18.146,91	11.201,05	25.606,87	32.552,73
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		161,98	11.057,05	12.670,98	1.775,91
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		161,98	4.595,93	6.209,86	1.775,91
22012		2201010100	FGTS		0,00	387,64	387,64	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	2.308,18	2.308,18	0,00
22024		2201010100	INSS - Lei 9711		33,08	519,23	870,90	384,75
22029		2201010100	INSSs/Servicos Autonomo		126,37	127,03	0,00	-0,66
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	74,96	74,96	0,00
22017		2201010100	ISS		2,52	2,52	268,88	268,88
22020		2201010100	Outras Contribuicoes a Rec.		0,00	1.111,75	2.234,68	1.122,93
22018		2201010100	PIS		0,01	64,62	64,62	0,01
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	6.461,12	6.461,12	0,00
22033		2201020100	13 a Pagar		0,00	3.230,56	3.230,56	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	3.230,56	3.230,56	0,00
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		358,34	0,00	0,00	358,34
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		358,34	0,00	0,00	358,34
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		358,34	0,00	0,00	358,34
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		144,00	144,00	288,00	288,00
22009		2205010000	QQM Quota Quita ¢ao por Morte		144,00	144,00	288,00	288,00
22066		2206000000	CONVENIOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22062		2206020000	Patrocinios e Eventos-30%		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		12.482,59	0,00	12.647,89	25.130,48
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		12.482,59	0,00	12.647,89	25.130,48
22070		2300000000	PROMISOES		11.155,53	4.724,65	1.108,44	7.539,32
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		3.983,01	4.215,86	362,09	129,24
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		2.961,35	3.230,56	269,21	0,00
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		1.021,66	985,30	92,88	129,24
22075		2302000000	Provisao Ferias		7.172,52	508,79	746,35	7.410,08
22076		2302010000	Provisao Ferias		4.955,19	0,00	554,16	5.509,35
22077		2302020000	Encargos/Provisao Ferias		2.217,33	508,79	192,19	1.900,73
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		745.366,72	0,00	0,00	745.366,72
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		745.366,72	0,00	0,00	745.366,72
22111		2801010000	SUPERAVIT		744.895,77	0,00	0,00	744.895,77
22112		2801010100	Superavits		673.203,93	0,00	0,00	673.203,93
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		71.691,84	0,00	0,00	71.691,84
22150		2801030000	AJUSTES		470,95	0,00	0,00	470,95
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		470,95	0,00	0,00	470,95

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRACATEDRAL0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO UF: AL

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		194.033,11	56.735,76	591,99	250.176,88
41010		4100000000	DESPESAOPERACIONAL		594,11	0,00	0,00	594,11
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		594,11	0,00	0,00	594,11
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		594,11	0,00	0,00	594,11
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		193.439,00	56.735,76	591,99	249.582,77
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		84.043,61	8.805,62	591,99	92.257,24
42013		4201010000	PESSOAL		56.601,81	6.156,43	7,54	62.750,70
42015		4201010100	13 Salario		2.961,35	269,21	0,00	3.230,56
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		998,85	118,76	0,00	1.117,61
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		7.852,70	738,50	7,54	8.583,66
42011		4201010100	Bolsa Estagio		9.615,84	1.364,00	0,00	10.979,84
42019		4201010100	Ferias		5.541,69	554,16	0,00	6.095,85
42014		4201010100	Salarios		29.221,58	3.111,80	0,00	32.333,38
42025		4201010100	Uniformes		409,80	0,00	0,00	409,80
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		27.289,80	2.649,19	584,45	29.354,54
42039		4201020100	FGTS		3.226,39	324,30	121,49	3.429,20
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		9.871,32	1.034,74	387,30	10.518,76
42033		4201020100	INSSs/Servicos Autonomo		81,29	0,00	0,00	81,29
42038		4201020100	PIS		387,26	40,55	0,00	427,81
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		10.910,00	1.012,00	2,00	11.920,00
42035		4201020100	Vale Transporte		2.813,54	237,60	73,66	2.977,48
42040		4201030000	TREINAMENTO		152,00	0,00	0,00	152,00
42041		4201030100	Cursos		152,00	0,00	0,00	152,00
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		6.668,94	8.671,27	0,00	15.340,21
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		6.668,94	8.671,27	0,00	15.340,21
42050		4203010100	Fretes e Carretos		279,70	0,00	0,00	279,70
42053		4203010100	Outros Serv. de Terceiros		1.877,00	8.153,91	0,00	10.030,91
42055		4203010100	Servicos Graficos		896,27	240,00	0,00	1.136,27
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		2.609,87	277,36	0,00	2.887,23
42088		4203010100	Servicos de Seguranca		1.006,10	0,00	0,00	1.006,10
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		36.121,77	32.260,33	0,00	68.382,10
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		16.495,76	0,00	0,00	16.495,76
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		355,76	0,00	0,00	355,76
42117		4204010100	Aluguel de Salas para Eventos		2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
42205		4204010100	Locacao de Stand		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
42063		4204010100	Locacao de Veiculos		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
42065		4204020000	DESPEADEMANUTENCAO		1.165,00	30.559,66	0,00	31.724,66
42066		4204020100	Hardware		300,00	0,00	0,00	300,00
42067		4204020100	Instalacoes		685,00	0,00	0,00	685,00
42064		4204020100	Limpeza e Conservacao Geral		180,00	30.559,66	0,00	30.739,66
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		16.780,94	1.508,34	0,00	18.289,28
42080		4204030100	Agua e Esgoto		356,40	32,40	0,00	388,80
42072		4204030100	Assinatura Internet		1.974,99	180,69	0,00	2.155,68
42074		4204030100	Cartorios		0,00	3,00	0,00	3,00
42076		4204030100	Conducao Urbana		255,00	10,00	0,00	265,00
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		961,00	110,60	0,00	1.071,60
42073		4204030100	Desp. Judiciais		1.608,65	0,00	0,00	1.608,65
42081		4204030100	Energia Eletrica		3.145,20	0,00	0,00	3.145,20
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		613,14	400,00	0,00	1.013,14
42096		4204030100	Outras despesas		1.068,42	31,46	0,00	1.099,88
42078		4204030100	Seguros		1.113,82	100,30	0,00	1.214,12

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRACATEDRAL0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42085		4204030100	Telefones		5.684,32	639,89	0,00	6.324,21
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		1.680,07	192,33	0,00	1.872,40
42095		4204040100	Copa e Cozinha		502,31	36,82	0,00	539,13
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		526,67	29,22	0,00	555,89
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		548,15	43,70	0,00	591,85
42092		4204040100	Materiais de Informatica		102,94	82,59	0,00	185,53
42100		4205000000	DESPESASCOMVIAGEM		30.582,28	1.414,17	0,00	31.996,45
42150		4205060000	FUNCIONARIOSECOLABORADORES		900,90	0,00	0,00	900,90
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		640,50	0,00	0,00	640,50
42155		4205060100	Reembolso Quilometragem Func.		260,40	0,00	0,00	260,40
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		11.343,47	471,39	0,00	11.814,86
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		3.355,00	305,00	0,00	3.660,00
42301		4205070100	Diarias		2.958,50	0,00	0,00	2.958,50
42303		4205070100	Passagens Aereas		2.672,48	0,00	0,00	2.672,48
42304		4205070100	Reembolso Quilometragem		493,92	0,00	0,00	493,92
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		1.863,57	166,39	0,00	2.029,96
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		10.769,54	471,39	0,00	11.240,93
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		2.745,00	305,00	0,00	3.050,00
42308		4205080100	Diarias		3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
42310		4205080100	Passagens Aereas		3.183,91	0,00	0,00	3.183,91
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		1.790,63	166,39	0,00	1.957,02
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		7.568,37	471,39	0,00	8.039,76
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		2.745,00	305,00	0,00	3.050,00
42315		4205090100	Diarias		2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
42317		4205090100	Passagens aereas		897,74	0,00	0,00	897,74
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		1.790,63	166,39	0,00	1.957,02
42160		4206000000	PUBLICIDADE		19.738,85	3.381,42	0,00	23.120,27
42166		4206020000	CONGRESSOSECONFERENCIAS		19.738,85	3.381,42	0,00	23.120,27
42321		4206020100	Congresso SOEAA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42322		4206020100	Diarias SOEAA		3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
42324		4206020100	Inscricoes SOEAA		908,85	0,00	0,00	908,85
42323		4206020100	Passagens SOEAA		0,00	3.381,42	0,00	3.381,42
42167		4206020100	Patrocinio e Eventos		170,00	0,00	0,00	170,00
42170		4207000000	DESPESASTRIBUTARIAS		462,10	0,00	0,00	462,10
42177		4207010000	Taxas Diversas		238,82	0,00	0,00	238,82
42178		4207020000	IMPOSTOS		223,28	0,00	0,00	223,28
42172		4207020100	IPTU		223,28	0,00	0,00	223,28
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		10.628,11	223,04	0,00	10.851,15
42181		4208010000	Despesas Financeiras		10.628,11	223,04	0,00	10.851,15
42187		4208010100	CPMF		23,69	0,00	0,00	23,69
42190		4208010100	IRRF s/Operacoes Financeiras		9.257,33	1,96	0,00	9.259,29
42188		4208010100	Juros Passivos		55,65	11,47	0,00	67,12
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		1.291,44	209,61	0,00	1.501,05
45000		4210000000	DESPESASNAOOPERACIONAIS		5.193,34	1.979,91	0,00	7.173,25
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		5.193,34	1.979,91	0,00	7.173,25

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRACATEDRAL0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
50000		5000000000	RECEITAS		-268.534,30	0,00	25.461,78	-293.996,08
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		-209.396,98	0,00	20.314,44	-229.711,42
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		-208.036,98	0,00	20.194,44	-228.231,42
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		-208.036,98	0,00	20.194,44	-228.231,42
50006		5101010100	CREA - AL		-208.036,98	0,00	20.194,44	-228.231,42
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		-1.360,00	0,00	120,00	-1.480,00
50041		5102010000	Inscricoes		-1.360,00	0,00	120,00	-1.480,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		-58.131,44	0,00	5.057,79	-63.189,23
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		-58.131,44	0,00	5.057,79	-63.189,23
50085		5201010000	BB Renda Fixa		-41.895,83	0,00	3.424,01	-45.319,84
50073		5201010000	Juros Ativos		-15.421,09	0,00	1.633,78	-17.054,87
50059		5201010000	Juros s/Caderneta Poupanca		-814,52	0,00	0,00	-814,52
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		-1.005,88	0,00	89,55	-1.095,43
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		-1.005,88	0,00	89,55	-1.095,43
50072		5301010000	Descontos Obtidos		-118,28	0,00	0,00	-118,28
50075		5301010000	Receitas Diversas		-419,60	0,00	37,55	-457,15
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		-468,00	0,00	52,00	-520,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0101)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0004-02

End.: LADEIRACATEDRAL0195-CASA-CENTRO

Município: MACEIO

UF: AL

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	829.277,97D
PASSIVO	785.458,77C
DESPESAS	250.176,88D
RECEITAS	293.996,08C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>