

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0106)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0025-37

End.: SGASQUADRA901LOTE72S/N--ASASUL

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		3.700.285,57	952.147,81	733.902,11	3.918.531,27
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		61.583,04	244.222,26	140.844,05	164.961,25
11100		1101000000	DISPONIVEL		61.583,04	244.222,26	140.844,05	164.961,25
11002		1101020000	BANCOS		61.583,04	244.222,26	140.844,05	164.961,25
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		49.583,04	244.222,26	140.844,05	152.961,25
11081		1101020201	C/CBB6804-7/3598-XCAIXADF		40.476,75	174.222,26	71.091,58	143.607,43
11082		1101020201	C/CBB6805-5/3598-XCAIXADF		9.106,29	70.000,00	69.752,47	9.353,82
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		228.352,01	1.566,71	0,00	229.918,72
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		228.352,01	1.566,71	0,00	229.918,72
12105		1202010000	BBPOUPANCACAIXADF		228.352,01	1.566,71	0,00	229.918,72
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		2.020.528,16	66.773,55	152.588,54	1.934.713,17
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		2.020.528,16	66.773,55	152.588,54	1.934.713,17
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		152.686,51	19.663,76	3.395,05	168.955,22
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		374.275,85	39.471,25	28.662,29	385.084,81
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		764.676,45	3.138,54	65.080,53	702.734,46
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		597.263,14	4.500,00	35.169,62	566.593,52
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		111.414,69	0,00	18.020,06	93.394,63
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		20.211,52	0,00	2.260,99	17.950,53
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRC		1.324.017,07	639.585,29	440.215,51	1.523.386,85
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		890.142,38	636.448,75	3.204,28	1.523.386,85
13058		1401010000	Cheques em Cobranca		1.198,16	0,00	0,00	1.198,16
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		888.441,09	635.147,32	3.204,28	1.520.384,13
13055		1401010000	Outros creditos		503,13	1.301,43	0,00	1.804,56
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		1.872,80	3.136,54	5.009,34	0,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.872,80	3.136,54	5.009,34	0,00
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		432.001,89	0,00	432.001,89	0,00
14107		1403010000	CREA-DF		432.001,89	0,00	432.001,89	0,00
17010		1700000000	REALIZAVELALONGOPRAZO		63.396,72	0,00	0,00	63.396,72
17011		1701000000	CREDITOSEVALORES		63.396,72	0,00	0,00	63.396,72
12020		1701010000	VALORESARECUPERARCREAS		63.396,72	0,00	0,00	63.396,72
17028		1701010100	CREA-DF		63.396,72	0,00	0,00	63.396,72
18010		1800000000	PERMANENTE		2.408,57	0,00	254,01	2.154,56
18020		1802000000	IMOBILIZADO		2.408,57	0,00	254,01	2.154,56
18021		1802010000	BENSEMUSO		5.075,30	0,00	0,00	5.075,30
18045		1802010100	Biblioteca		65,70	0,00	0,00	65,70
18022		1802010100	Hardwares		5.009,60	0,00	0,00	5.009,60
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-2.666,73	0,00	254,01	-2.920,74
18088		1802030100	Biblioteca		-31,90	0,00	3,30	-35,20
18029		1802030100	Hardwares		-2.634,83	0,00	250,71	-2.885,54

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0106)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0025-37

End.: SGASQUADRA901LOTE72S/N--ASASUL

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		3.103.153,88	34.212,86	45.110,81	3.114.051,83
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		188.547,52	25.773,86	43.096,74	205.870,40
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		0,00	21.113,62	21.113,62	0,00
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		0,00	6.320,22	6.320,22	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	860,50	860,50	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	4.545,48	4.545,48	0,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	787,95	787,95	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	126,29	126,29	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	14.793,40	14.793,40	0,00
22033		2201020100	13 a Pagar		0,00	5.992,20	5.992,20	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	8.801,20	8.801,20	0,00
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		6,81	1.141,85	1.413,15	278,11
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		6,81	1.141,85	1.413,15	278,11
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		0,00	1.135,04	1.135,04	0,00
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		6,81	6,81	278,11	278,11
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		4.123,51	3.181,93	1.051,82	1.993,40
22009		2205010000	QQM Quota Quita \$ao por Morte		4.123,51	3.181,93	1.051,82	1.993,40
22066		2206000000	CONVENIOS		0,00	336,46	336,46	0,00
22088		2206050000	Convenio Banco do Brasil		0,00	336,46	336,46	0,00
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		184.417,20	0,00	19.181,69	203.598,89
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		184.417,20	0,00	19.181,69	203.598,89
22070		2300000000	PROVISOES		28.279,45	8.439,00	2.014,07	21.854,52
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		7.150,09	8.183,98	1.033,89	0,00
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		5.374,06	6.087,05	712,99	0,00
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		1.776,03	2.096,93	320,90	0,00
22075		2302000000	ProvisaoFerias		21.129,36	255,02	980,18	21.854,52
22076		2302010000	ProvisaoFerias		15.520,39	0,50	728,76	16.248,65
22077		2302020000	Encargos s/ ProvisaoFerias		5.608,97	254,52	251,42	5.605,87
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		2.886.326,91	0,00	0,00	2.886.326,91
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		2.886.326,91	0,00	0,00	2.886.326,91
22111		2801010000	SUPERAVIT		2.885.218,86	0,00	0,00	2.885.218,86
22112		2801010100	Superavits		2.357.233,16	0,00	0,00	2.357.233,16
22113		2801010100	Superavits do Exercício		527.985,70	0,00	0,00	527.985,70
22150		2801030000	AJUSTES		1.108,05	0,00	0,00	1.108,05
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		1.108,05	0,00	0,00	1.108,05

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0106)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0025-37

End.: SGASQUADRA901LOTE72S/N--ASASUL

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	23.356,34	3.588,28	19.768,06
41010		4100000000	DESPEASOPERACIONAL		0,00	866,06	0,00	866,06
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	866,06	0,00	866,06
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	866,06	0,00	866,06
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	22.490,28	3.588,28	18.902,00
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	16.367,29	2.453,24	13.914,05
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	12.007,79	1.887,78	10.120,01
42015		4201010100	13 Salario		0,00	712,99	9,00	703,99
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	212,14	0,00	212,14
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.180,69	48,28	1.132,41
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	334,00	0,00	334,00
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	670,00	0,00	670,00
42026		4201010100	Despesas diversasc/pessoal		0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	728,76	0,50	728,26
42017		4201010100	Horas Extras		0,00	868,71	0,00	868,71
42022		4201010100	Outros Adicionais		0,00	167,06	0,00	167,06
42014		4201010100	Salarios		0,00	5.303,44	0,00	5.303,44
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	4.359,50	565,46	3.794,04
42039		4201020100	FGTS		0,00	714,35	208,86	505,49
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		0,00	2.038,22	188,12	1.850,10
42038		4201020100	PIS		0,00	79,93	7,38	72,55
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.127,00	2,00	1.125,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	400,00	159,10	240,90
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	49,95	0,00	49,95
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	49,95	0,00	49,95
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	49,95	0,00	49,95
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	1.414,17	1.135,04	279,13
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	471,39	0,00	471,39
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
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	471,39	1.135,04	-663,65
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	0,00	1.135,04	-1.135,04
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42180		4208000000	DESPEASFINANCEIRAS		0,00	4.404,86	0,00	4.404,86
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	4.404,86	0,00	4.404,86
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	4.404,86	0,00	4.404,86
45000		4210000000	DESPEASNAOOPERACIONAIS		0,00	254,01	0,00	254,01
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	254,01	0,00	254,01

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0106)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0025-37

End.: SGASQUADRA901LOTE72S/N--ASASUL

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	432.001,89	659.117,70	-227.115,81
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	432.001,89	635.747,32	-203.745,43
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	432.001,89	635.147,32	-203.145,43
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	432.001,89	635.147,32	-203.145,43
50011		5101010100	CREA-DF		0,00	432.001,89	635.147,32	-203.145,43
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	23.188,38	-23.188,38
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	23.188,38	-23.188,38
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	21.621,67	-21.621,67
50059		5201010000	Juros/Caderneta Poupanca		0,00	0,00	1.566,71	-1.566,71
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(0106)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0025-37

End.: SGASQUADRA901LOTE72S/N--ASASUL

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	3.918.531,27D
PASSIVO	3.114.051,83C
DESPESAS	19.768,06D
RECEITAS	227.115,81C
Diferença	597.131,69D
<i>Resultado do Período</i>	<i>207.347,75C</i>