

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0107)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0011-31

End.: AVENIDACESARHILAL700-TERREO-BENTOFERREIRA

Município: VITORIA UF: ES

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		6.435.293,82	2.553.571,31	2.005.210,49	6.983.654,64
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		102.847,85	365.195,20	325.143,82	142.899,23
11100		1101000000	DISPONIVEL		102.847,85	365.195,20	325.143,82	142.899,23
11110		1101010000	CAIXA		233,33	400,91	634,24	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		233,33	400,91	634,24	0,00
11130		1101010101	CaixaAssistencia-ES		233,33	400,91	634,24	0,00
11002		1101020000	BANCOS		102.614,52	364.794,29	324.509,58	142.899,23
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		86.598,52	364.794,29	315.392,28	136.000,53
11056		1101020201	C/CBB8.796-3/CAIXA-ES		84.265,98	177.564,06	188.434,10	73.395,94
11057		1101020201	C/CBB8.797-1/CAIXA-ES		2.306,72	187.230,23	126.958,18	62.578,77
11094		1101020201	CEF6655-2CAES		25,82	0,00	0,00	25,82
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		16.016,00	0,00	9.117,30	6.898,70
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		16.016,00	0,00	9.117,30	6.898,70
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		1.744.984,98	1.524.493,08	1.513.706,28	1.755.771,78
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		1.744.984,98	1.524.493,08	1.513.706,28	1.755.771,78
12168		1202010000	BBMUTUAFIRFLP-Caixa/ES		245.456,70	2.731,28	0,00	248.187,98
12212		1202010000	CAIXAMUTUARFLP-CAIXA/ES		0,00	1.507.583,80	0,00	1.507.583,80
12202		1202010000	CEF FIC EspecialRFLP-Cx/ES		1.499.528,28	14.178,00	1.513.706,28	0,00
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		2.015.147,50	96.262,56	125.508,54	1.985.901,52
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		2.015.147,50	96.262,56	125.508,54	1.985.901,52
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		161.025,62	0,00	7.929,99	153.095,63
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		261.883,90	26.595,00	15.264,63	273.214,27
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		40.931,88	0,00	0,00	40.931,88
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		612.372,86	9.570,00	42.459,20	579.483,66
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eIiv-RB5		762.886,01	36.657,56	49.236,21	750.307,36
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		36.353,73	20.950,00	6.848,05	50.455,68
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		153.388,50	0,00	3.770,46	149.618,04
13042		1301300000	PROV.BENEFÍCIOSREEMBOLSALVEIS		-13.695,00	2.490,00	0,00	-11.205,00
13034		1301300100	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		-13.695,00	2.490,00	0,00	-11.205,00
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		2.534.136,44	567.620,47	38.791,84	3.062.965,07
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		2.500.060,91	518.875,41	344,25	3.018.592,07
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		0,00	518.531,16	0,00	518.531,16
13055		1401010000	Outros creditos		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	344,25	344,25	0,00
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		60,91	0,00	0,00	60,91
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		1.498,98	7.509,91	5.871,04	3.137,85
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.498,98	3.001,46	4.500,44	0,00
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,00	3.137,85	1.370,60	1.767,25
13075		1402010000	Emprestimo de Ferias		0,00	1.370,60	0,00	1.370,60
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		32.576,55	41.235,15	32.576,55	41.235,15
14108		1403010000	CREA-ES		32.576,55	41.235,15	32.576,55	41.235,15
18010		1800000000	PERMANENTE		38.177,05	0,00	2.060,01	36.117,04
18020		1802000000	IMOBILIZADO		38.177,05	0,00	2.060,01	36.117,04
18021		1802010000	BENSEMUSO		50.454,43	0,00	0,00	50.454,43
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0107)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0011-31

End.: AVENIDACESARHILAL700-TERREO-BENTOFERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18022		1802010100	Hardwares		31.859,07	0,00	0,00	31.859,07
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		6.736,63	0,00	0,00	6.736,63
18026		1802010100	Moveise Utensilios		11.774,63	0,00	0,00	11.774,63
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-12.277,38	0,00	2.060,01	-14.337,39
18088		1802030100	Biblioteca		-40,89	0,00	4,23	-45,12
18029		1802030100	Hardwares		-9.810,86	0,00	1.592,97	-11.403,83
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-690,70	0,00	168,39	-859,09
18033		1802030100	Moveise Utensilios		-1.734,93	0,00	294,42	-2.029,35

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0107)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0011-31

End.: AVENIDACESARHILAL700-TERREO-BENTOFERREIRA

Município: VITORIA UF: ES

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		5.666.539,37	53.706,66	45.160,74	5.657.993,45
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		67.275,91	44.738,75	43.384,75	65.921,91
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		4.524,31	25.354,06	20.960,16	130,41
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		104,30	6.063,47	6.088,67	129,50
22012		2201010100	FGTS		0,00	912,48	912,48	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	4.598,78	4.598,78	0,00
22029		2201010100	INSSs/ServicosAutonomo		86,80	86,80	108,50	108,50
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	278,41	278,41	0,00
22017		2201010100	ISS		17,50	14,00	17,50	21,00
22028		2201010100	Mensalidade Sindical		0,00	36,81	36,81	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	136,19	136,19	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	14.870,58	14.870,58	0,00
22033		2201020100	13 a Pagar		0,00	5.023,82	5.023,82	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	9.846,76	9.846,76	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		4.420,01	4.420,01	0,91	0,91
20064		2201030100	Cheques a compensar		4.420,01	4.420,01	0,00	0,00
20062		2201030100	Valores em Transito		0,00	0,00	0,91	0,91
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		15.696,40	15.837,90	380,80	239,30
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		15.696,40	15.837,90	380,80	239,30
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		15.637,00	15.485,10	86,80	238,70
22038		2204010100	Serviços de Terceiros a Pagar		58,80	352,80	294,00	0,00
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		0,60	0,00	0,00	0,60
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		3.749,06	3.546,79	1.527,07	1.729,34
22009		2205010000	QQM Quota Quita#ao por Morte		3.558,64	3.546,79	1.527,07	1.538,92
22061		2205010000	Seguros a Pagar		190,42	0,00	0,00	190,42
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		43.306,14	0,00	20.516,72	63.822,86
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		19.369,97	0,00	20.516,72	39.886,69
22084		2207010000	RepasseCreditosCREA		23.936,17	0,00	0,00	23.936,17
22070		2300000000	PROMISOES		17.079,53	8.967,91	1.775,99	9.887,61
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		6.101,71	7.047,65	945,94	0,00
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		4.605,18	5.308,49	703,31	0,00
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		1.496,53	1.739,16	242,63	0,00
22075		2302000000	Provisao Ferias		10.977,82	1.920,26	830,05	9.887,61
22076		2302010000	Provisao Ferias		7.913,92	1.427,70	617,14	7.103,36
22077		2302020000	Encargos/Provisao Ferias		3.063,90	492,56	212,91	2.784,25
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		5.582.183,93	0,00	0,00	5.582.183,93
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		5.582.183,93	0,00	0,00	5.582.183,93
22111		2801010000	SUPERAVIT		5.582.183,93	0,00	0,00	5.582.183,93
22112		2801010100	Superavits		4.446.742,60	0,00	0,00	4.446.742,60
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		1.135.441,33	0,00	0,00	1.135.441,33

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRAROAGRONOMIA(0107)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0011-31

End.: AVENIDACESARHILAL700-TERREO-BENTOFERREIRA

Município: VITORIA UF: ES

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	47.139,16	4.464,91	42.674,25
41010		4100000000	DESPEASOPERACIONAL		0,00	0,01	0,00	0,01
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	0,01	0,00	0,01
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	0,01	0,00	0,01
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	47.139,15	4.464,91	42.674,24
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	15.825,21	4.464,91	11.360,30
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	11.946,72	4.093,28	7.853,44
42015		4201010100	13 Salario		0,00	703,31	0,00	703,31
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	152,23	0,00	152,23
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	1.809,78	36,78	1.773,00
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	668,00	0,00	668,00
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	625,00	0,00	625,00
42026		4201010100	Despesas diversasc/pessoal		0,00	4.056,50	4.056,50	0,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	617,14	0,00	617,14
42014		4201010100	Salarios		0,00	3.314,76	0,00	3.314,76
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	3.878,49	371,63	3.506,86
42039		4201020100	FGTS		0,00	599,14	27,67	571,47
42037		4201020100	INSSs/Folha de Pagamento		0,00	1.909,83	340,96	1.568,87
42033		4201020100	INSSs/Servicos Autonomo		0,00	70,00	0,00	70,00
42038		4201020100	PIS		0,00	82,02	0,00	82,02
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.081,00	3,00	1.078,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	136,50	0,00	136,50
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	350,00	0,00	350,00
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	350,00	0,00	350,00
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	350,00	0,00	350,00
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	8.848,37	0,00	8.848,37
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	2.498,37	0,00	2.498,37
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	245,79	0,00	245,79
42074		4204030100	Cartorios		0,00	9,31	0,00	9,31
42075		4204030100	Condominio		0,00	644,33	0,00	644,33
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	87,96	0,00	87,96
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	156,80	0,00	156,80
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	175,31	0,00	175,31
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	122,70	0,00	122,70
42085		4204030100	Telefones		0,00	1.056,17	0,00	1.056,17
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	6.876,69	0,00	6.876,69
42150		4205060000	FUNCIONARIOSECOLABORADORES		0,00	3.541,02	0,00	3.541,02
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	2.775,50	0,00	2.775,50
42154		4205060200	Diarias Colaboradores		0,00	427,00	0,00	427,00
42157		4205060200	Reembolso Quilometragem Colab.		0,00	338,52	0,00	338,52
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	1.111,89	0,00	1.111,89
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42301		4205070100	Diarias		0,00	640,50	0,00	640,50
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	806,89	0,00	806,89
42308		4205080100	Diarias		0,00	640,50	0,00	640,50

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0107)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0011-31

End.: AVENIDACESARHILAL700-TERREO-BENTOFERREIRA

Município: VITORIA UF: ES

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	1.416,89	0,00	1.416,89
42316		4205090100	AjudadeCustos - Com/Desloc		0,00	610,00	0,00	610,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	640,50	0,00	640,50
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	3.134,52	0,00	3.134,52
42166		4206020000	CONGRESSOSECONFERENCIAS		0,00	3.134,52	0,00	3.134,52
42323		4206020100	PassagensSOEAA		0,00	3.134,52	0,00	3.134,52
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	10.044,35	0,00	10.044,35
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	10.044,35	0,00	10.044,35
42190		4208010100	IRRF s/Operacoes Financeiras		0,00	8.412,64	0,00	8.412,64
42188		4208010100	JurosPassivos		0,00	0,96	0,00	0,96
42184		4208010100	Multas		0,00	5,94	0,00	5,94
42193		4208010100	Outras Despesas Financeiras		0,00	4,30	0,00	4,30
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	1.620,51	0,00	1.620,51
45000		4210000000	DESPESASNAOOPERACIONAIS		0,00	2.060,01	0,00	2.060,01
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	2.060,01	0,00	2.060,01

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0107)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0011-31

End.: AVENIDACESARHILAL700-TERREO-BENTOFERREIRA

Município: VITORIA UF: ES

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	0,00	599.580,99	-599.580,99
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	560.046,31	-560.046,31
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	559.766,31	-559.766,31
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	559.766,31	-559.766,31
50012		5101010100	CREA-ES		0,00	0,00	559.766,31	-559.766,31
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	280,00	-280,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	280,00	-280,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	39.046,86	-39.046,86
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	39.046,86	-39.046,86
50069		5201010000	BBRF LP		0,00	0,00	2.731,28	-2.731,28
50048		5201010000	CEFFICMUTUARFLP		0,00	0,00	2.290,16	-2.290,16
50082		5201010000	FICESPECIAL		0,00	0,00	14.178,00	-14.178,00
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	19.847,42	-19.847,42
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	487,82	-487,82
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	487,82	-487,82
50072		5301010000	DescontosObtidos		0,00	0,00	36,95	-36,95
50075		5301010000	ReceitasDiversas		0,00	0,00	164,87	-164,87
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	286,00	-286,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0107)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0011-31

End.: AVENIDACESARHILAL700-TERREO-BENTOFERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	6.983.654,64D
PASSIVO	5.657.993,45C
DESPESAS	42.674,25D
RECEITAS	599.580,99C
Diferença	768.754,45D
<i>Resultado do Período</i>	<i>556.906,74C</i>