

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0109)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0024-56

End.: RUA28DEJULHO214-SALA10-CENTRO

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		2.092.669,87	285.411,38	237.564,55	2.140.516,70
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		229.984,10	78.244,70	62.042,84	246.185,96
11100		1101000000	DISPONIVEL		229.984,10	78.244,70	62.042,84	246.185,96
11110		1101010000	CAIXA		10,67	300,00	310,67	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		10,67	300,00	310,67	0,00
11120		1101010101	CaixaAssistencia-MA		10,67	300,00	310,67	0,00
11002		1101020000	BANCOS		229.973,43	77.944,70	61.732,17	246.185,96
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		216.863,31	77.944,70	61.427,17	233.380,84
11079		1101020201	C/CBB7493-X/CAIXA-MA		80.858,69	77.759,64	223,30	158.395,03
11080		1101020201	C/CBB7554-X/CAIXA-MA		136.004,62	185,06	61.203,87	74.985,81
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		13.110,12	0,00	305,00	12.805,12
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		13.110,12	0,00	305,00	12.805,12
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		614.157,30	6.798,43	3,04	620.952,69
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		611.667,30	6.798,43	3,04	618.462,69
12172		1202010000	BBMUTUAFIRFLP-Caixa/MA		609.753,90	6.784,92	0,00	616.538,82
12104		1202010000	BB-POUPANCACAIXA-MA		1.913,40	13,51	3,04	1.923,87
12050		1203000000	CONTASCAUCAO/FIANCA		2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
12048		1203010000	Caucao/Aluguel		2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		419.790,83	34.272,88	24.146,49	429.917,22
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		419.790,83	34.272,88	24.146,49	429.917,22
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		8.731,22	0,00	396,87	8.334,35
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		89.186,54	0,00	6.273,10	82.913,44
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		15.206,25	3.014,31	921,79	17.298,77
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eIiv-RB5		239.812,53	23.190,00	14.330,19	248.672,34
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		54.354,29	8.068,57	2.224,54	60.198,32
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		815.924,52	109.099,22	110.173,78	814.849,96
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		715.968,23	39.684,08	57.269,62	698.382,69
13064		1401010000	Adiantamento a Terceiros		155,00	0,00	0,00	155,00
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		115.651,50	39.410,61	56.996,15	98.065,96
13055		1401010000	Outros creditos		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	273,47	273,47	0,00
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		161,73	0,00	0,00	161,73
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		1.249,56	11.887,04	3.136,60	10.000,00
13059		1402010000	Adiant.p/Despesas de Viagens		0,00	540,00	540,00	0,00
13071		1402010000	Adiant.p/despesas dos CREAs		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.249,56	1.347,04	2.596,60	0,00
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		98.706,73	57.528,10	49.767,56	106.467,27
14110		1403010000	CREA-MA		98.706,73	57.528,10	49.767,56	106.467,27
17010		1700000000	REALIZAVELALONGOPRAZO		-17.585,54	56.996,15	39.410,61	0,00
17011		1701000000	CREDITOSEVALORES		-17.585,54	56.996,15	39.410,61	0,00
12020		1701010000	VALORESARECUPERARCREAs		-17.585,54	56.996,15	39.410,61	0,00
17031		1701010100	CREA-MA		-17.585,54	56.996,15	39.410,61	0,00
18010		1800000000	PERMANENTE		30.398,66	0,00	1.787,79	28.610,87

Balancete Analítico

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0109)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0024-56

End.: RUA28DEJULHO214-SALA10-CENTRO

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18020		1802000000	IMOBILIZADO		30.398,66	0,00	1.787,79	28.610,87
18021		1802010000	BENSEMUSO		41.764,75	0,00	0,00	41.764,75
18045		1802010100	Biblioteca		18,40	0,00	0,00	18,40
18022		1802010100	Hardwares		29.533,24	0,00	0,00	29.533,24
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		2.111,19	0,00	0,00	2.111,19
18026		1802010100	Moveise Utensilios		10.101,92	0,00	0,00	10.101,92
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-11.366,09	0,00	1.787,79	-13.153,88
18088		1802030100	Biblioteca		-8,99	0,00	0,93	-9,92
18029		1802030100	Hardwares		-9.672,80	0,00	1.481,55	-11.154,35
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-493,15	0,00	52,77	-545,92
18033		1802030100	Moveise Utensilios		-1.191,15	0,00	252,54	-1.443,69

Balancete Analítico

Página: 00003

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0109)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0024-56

End.: RUA28DEJULHO214-SALA10-CENTRO

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		1.668.372,68	28.379,61	24.315,93	1.664.309,00
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		93.167,59	24.441,06	23.203,38	91.929,91
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		12.384,00	23.942,90	11.558,90	0,00
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		0,00	3.547,55	3.547,55	0,00
22012		2201010100	FGTS		0,00	514,21	514,21	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	2.745,12	2.745,12	0,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	211,45	211,45	0,00
22018		2201010100	PIS		0,00	76,77	76,77	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	8.011,35	8.011,35	0,00
22033		2201020100	13 a Pagar		0,00	2.853,40	2.853,40	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	5.157,95	5.157,95	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		12.384,00	12.384,00	0,00	0,00
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		12.384,00	12.384,00	0,00	0,00
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		62.060,36	0,00	0,00	62.060,36
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		62.060,36	0,00	0,00	62.060,36
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		62.051,33	0,00	0,00	62.051,33
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		9,03	0,00	0,00	9,03
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		748,00	498,16	501,42	751,26
22009		2205010000	QQM Quota Quita çao por Morte		466,87	498,16	501,42	470,13
22061		2205010000	Seguros a Pagar		281,13	0,00	0,00	281,13
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		17.975,23	0,00	11.143,06	29.118,29
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		17.975,23	0,00	11.143,06	29.118,29
22070		2300000000	PROVISOES		8.189,66	3.938,55	1.112,55	5.363,66
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		3.551,43	3.938,55	544,59	157,47
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		2.678,25	3.002,63	404,90	80,52
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		873,18	935,92	139,69	76,95
22075		2302000000	ProvisaoFerias		4.638,23	0,00	567,96	5.206,19
22076		2302010000	ProvisaoFerias		3.286,00	0,00	422,28	3.708,28
22077		2302020000	Encargos s/ ProvisaoFerias		1.352,23	0,00	145,68	1.497,91
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		1.567.015,43	0,00	0,00	1.567.015,43
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		1.567.015,43	0,00	0,00	1.567.015,43
22111		2801010000	SUPERAVIT		1.567.095,43	0,00	0,00	1.567.095,43
22112		2801010100	Superavits		1.257.568,26	0,00	0,00	1.257.568,26
22113		2801010100	Superavits do Exercício		309.527,17	0,00	0,00	309.527,17
22150		2801030000	AJUSTES		-80,00	0,00	0,00	-80,00
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-80,00	0,00	0,00	-80,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0109)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0024-56

End.: RUA28DEJULHO214-SALA10-CENTRO

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	25.669,25	1.534,54	24.134,71
42000		4200000000	DESPESASADMINISTRATIVAS		0,00	25.669,25	1.534,54	24.134,71
42012		4201000000	DESPESASADMINISTRATIVAS		0,00	10.780,53	1.534,54	9.245,99
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	7.832,40	1.532,54	6.299,86
42015		4201010100	13 Salario		0,00	404,90	0,00	404,90
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	126,82	0,00	126,82
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	738,50	7,54	730,96
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	334,00	0,00	334,00
42028		4201010100	Auxilio Educacao		0,00	500,00	0,00	500,00
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	1.258,00	0,00	1.258,00
42026		4201010100	Despesas diversas c/ pessoal		0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	422,28	0,00	422,28
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.522,90	0,00	2.522,90
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	2.948,13	2,00	2.946,13
42039		4201020100	FGTS		0,00	440,14	0,00	440,14
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	1.402,97	0,00	1.402,97
42038		4201020100	PIS		0,00	55,02	0,00	55,02
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	897,00	2,00	895,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	153,00	0,00	153,00
42056		4204000000	DESPESASGERAISADMINISTRACAO		0,00	4.165,30	0,00	4.165,30
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	650,00	0,00	650,00
42063		4204010100	Locacao de Veiculos		0,00	720,00	0,00	720,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	2.302,63	0,00	2.302,63
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	228,99	0,00	228,99
42083		4204030100	Combustivel		0,00	455,15	0,00	455,15
42075		4204030100	Condominio		0,00	344,74	0,00	344,74
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	111,00	0,00	111,00
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	40,40	0,00	40,40
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	209,48	0,00	209,48
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	376,19	0,00	376,19
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	32,46	0,00	32,46
42085		4204030100	Telefones		0,00	504,22	0,00	504,22
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	492,67	0,00	492,67
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	14,00	0,00	14,00
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	10,67	0,00	10,67
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	468,00	0,00	468,00
42100		4205000000	DESPESASCOMVIAGEM		0,00	8.636,67	0,00	8.636,67
42150		4205060000	FUNCIONARIOSECOLABORADORES		0,00	3.898,00	0,00	3.898,00
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	2.684,00	0,00	2.684,00
42151		4205060100	Passagens Aereas Funcionarios		0,00	1.214,00	0,00	1.214,00
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	1.782,89	0,00	1.782,89
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	610,00	0,00	610,00
42301		4205070100	Diarias		0,00	1.006,50	0,00	1.006,50
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	1.477,89	0,00	1.477,89
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42308		4205080100	Diarias		0,00	1.006,50	0,00	1.006,50
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	1.477,89	0,00	1.477,89
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00

Balancete Analítico

Página: 00005

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0109)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0024-56

End.: RUA28DEJULHO214-SALA10-CENTRO

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42315		4205090100	Diarias		0,00	1.006,50	0,00	1.006,50
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	298,96	0,00	298,96
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	298,96	0,00	298,96
42190		4208010100	IRRF s/Operacoes Financeiras		0,00	3,04	0,00	3,04
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	295,92	0,00	295,92
45000		4210000000	DESPESASNAOOPERACIONAIS		0,00	1.787,79	0,00	1.787,79
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	1.787,79	0,00	1.787,79

Balancete Analítico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0109)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0024-56

End.: RUA28DEJULHO214-SALA10-CENTRO

Município: SAO LUIS

UF: MA

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	76.045,22	-76.045,22
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	57.688,10	-57.688,10
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	57.528,10	-57.528,10
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	57.528,10	-57.528,10
50014		5101010100	CREA-MA		0,00	0,00	57.528,10	-57.528,10
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	18.279,12	-18.279,12
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	18.279,12	-18.279,12
50069		5201010000	BBRF LP		0,00	0,00	6.784,92	-6.784,92
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	11.480,69	-11.480,69
50059		5201010000	Juros s/Caderneta Poupanca		0,00	0,00	13,51	-13,51
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	78,00	-78,00
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	78,00	-78,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	78,00	-78,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0109)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0024-56

End.: RUA28DEJULHO214-SALA10-CENTRO

Município: SAO LUIS

UF: MA

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	2.140.516,70D
PASSIVO	1.664.309,00C
DESPESAS	24.134,71D
RECEITAS	76.045,22C
Diferença	424.297,19D
<i>Resultado do Período</i>	<i>51.910,51C</i>