

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA UF: MT

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		6.952.479,68	4.893.357,22	4.694.481,74	7.151.355,16
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		150.920,19	344.552,58	219.992,90	275.479,87
11100		1101000000	DISPONIVEL		150.920,19	344.552,58	219.992,90	275.479,87
11110		1101010000	CAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,00	500,00	500,00	0,00
11113		1101010101	CaixaAssistencia-MT		0,00	500,00	500,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		150.920,19	344.052,58	219.492,90	275.479,87
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		145.684,02	222.703,17	205.900,40	162.486,79
12124		1101020201	C/CBB267436-X-CAIXAMT		110.765,54	109.110,67	101.000,00	118.876,21
12125		1101020201	C/CBB267437-8-CAIXAMT		34.918,48	113.592,50	104.900,40	43.610,58
11090		1101020600	OUTROSVALORES		0,00	121.349,41	12.952,00	108.397,41
11091		1101020601	Numerario em transito		0,00	121.349,41	12.952,00	108.397,41
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		5.236,17	0,00	640,50	4.595,67
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		5.236,17	0,00	640,50	4.595,67
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		4.579.819,54	3.509.844,07	3.608.673,96	4.480.989,65
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		4.579.819,54	3.509.844,07	3.608.673,96	4.480.989,65
12164		1202010000	BBCDBDI-Caixa/MT		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12065		1202010000	BBFixEmp.Maxi/CAIXA-MT		3.579.819,54	28.854,42	3.608.673,96	0,00
12210		1202010000	BBMUTUAFIRFLP-Caixa/MT		0,00	3.480.989,65	0,00	3.480.989,65
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		1.980.884,85	64.982,53	93.228,30	1.952.639,08
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		1.980.884,85	64.982,53	93.228,30	1.952.639,08
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		122.768,21	16.560,64	5.161,72	134.167,13
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		104.543,69	17.639,00	5.460,66	116.722,03
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		17.867,54	0,00	1.976,62	15.890,92
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		679.033,22	26.327,09	31.554,30	673.806,01
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eIv-RB5		856.562,55	217,66	38.818,55	817.961,66
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		60.518,48	1.100,00	4.177,23	57.441,25
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		139.591,16	3.138,14	6.079,22	136.650,08
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		198.539,11	971.776,03	771.171,60	399.143,54
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		194.259,00	963.035,62	762.736,80	394.557,82
13073		1401010000	Adiantamento a Fornecedores		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13064		1401010000	Adiantamento a Terceiros		0,00	600,00	0,00	600,00
13058		1401010000	Cheques em Cobranca		5.480,50	0,00	0,00	5.480,50
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		188.729,25	960.223,88	760.525,06	388.428,07
13111		1401010000	QQM a Receber		49,25	211,74	211,74	49,25
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		4.260,72	6.956,34	8.415,41	2.801,65
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		2.131,76	3.469,35	5.601,11	0,00
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		2.128,96	3.486,99	2.814,30	2.801,65
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		19,39	1.784,07	19,39	1.784,07
14113		1403010000	CREA-MT		19,39	1.784,07	19,39	1.784,07
18010		1800000000	PERMANENTE		42.315,99	2.202,01	1.414,98	43.103,02
18020		1802000000	IMOBILIZADO		42.315,99	2.202,01	1.414,98	43.103,02
18021		1802010000	BENSEMUSO		53.054,49	2.202,01	0,00	55.256,50
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		19.511,98	0,00	0,00	19.511,98

**Balancete Analítico**

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA

UF: MT

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18023		1802010100	Instalacoes		2.263,36	0,00	0,00	2.263,36
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		16.020,12	0,00	0,00	16.020,12
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		15.174,93	2.202,01	0,00	17.376,94
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-10.738,50	0,00	1.414,98	-12.153,48
18088		1802030100	Biblioteca		-40,89	0,00	4,23	-45,12
18029		1802030100	Hardwares		-5.955,47	0,00	920,19	-6.875,66
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-3.570,34	0,00	296,55	-3.866,89
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-1.171,80	0,00	194,01	-1.365,81

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA UF: MT

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		6.688.956,22	806.203,73	53.562,30	5.936.314,79
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		795.028,71	790.599,20	51.276,33	55.705,84
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		766.551,24	786.825,69	26.786,60	6.512,15
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		84,45	8.954,63	9.161,63	291,45
22012		2201010100	FGTS		0,00	1.292,22	1.292,22	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	6.380,31	6.380,31	0,00
22029		2201010100	INSSs/ServicosAutonomo		46,50	46,50	195,30	195,30
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	1.041,03	1.041,03	0,00
22016		2201010100	IRRF s/ServicosdePJ		0,00	0,00	58,20	58,20
22027		2201010100	Outros Contratos - O.S.No.203		37,95	0,00	0,00	37,95
22018		2201010100	PIS		0,00	194,57	194,57	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	17.624,97	17.624,97	0,00
22033		2201020100	13 a Pagar		0,00	6.498,79	6.498,79	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	11.126,18	11.126,18	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		766.466,79	760.246,09	0,00	6.220,70
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		6.220,70	0,00	0,00	6.220,70
20062		2201030100	Valores em Transito		760.246,09	760.246,09	0,00	0,00
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		1.211,45	0,00	46,50	1.257,95
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		1.211,45	0,00	46,50	1.257,95
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		1.210,45	0,00	46,50	1.256,95
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		1,00	0,00	0,00	1,00
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		4.144,36	3.773,51	1.163,71	1.534,56
22009		2205010000	QQM Quota Quita çao por Morte		4.144,36	3.773,51	1.163,71	1.534,56
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		23.121,66	0,00	23.279,52	46.401,18
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		23.121,66	0,00	23.279,52	46.401,18
22070		2300000000	PROVISOES		20.701,64	15.604,53	2.285,97	7.383,08
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		7.872,34	9.206,15	1.364,26	30,45
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		5.957,22	6.971,54	1.014,32	0,00
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		1.915,12	2.234,61	349,94	30,45
22075		2302000000	ProvisaoFerias		12.829,30	6.398,38	921,71	7.352,63
22076		2302010000	ProvisaoFerias		9.181,71	4.757,16	685,29	5.109,84
22077		2302020000	Encargos s/ProvisaoFerias		3.647,59	1.641,22	236,42	2.242,79
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		5.873.225,87	0,00	0,00	5.873.225,87
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		5.873.225,87	0,00	0,00	5.873.225,87
22111		2801010000	SUPERAVIT		5.876.238,84	0,00	0,00	5.876.238,84
22112		2801010100	Superavits		4.735.075,96	0,00	0,00	4.735.075,96
22113		2801010100	Superavits do Exercício		1.141.162,88	0,00	0,00	1.141.162,88
22150		2801030000	AJUSTES		-3.012,97	0,00	0,00	-3.012,97
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-3.012,97	0,00	0,00	-3.012,97

## Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA UF: MT

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	69.092,41	8.146,21	60.946,20
41010		4100000000	DESPESAOPERACIONAL		0,00	34,15	0,00	34,15
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	34,15	0,00	34,15
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	34,15	0,00	34,15
42000		4200000000	DESPESASADMINISTRATIVAS		0,00	69.058,26	8.146,21	60.912,05
42012		4201000000	DESPESASADMINISTRATIVAS		0,00	19.125,77	8.146,21	10.979,56
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	14.556,47	7.589,23	6.967,24
42015		4201010100	13 Salario		0,00	1.014,32	0,00	1.014,32
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	103,26	0,00	103,26
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	2.203,43	326,76	1.876,67
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	1.336,00	0,00	1.336,00
42026		4201010100	Despesas diversasc/pessoal		0,00	5.673,00	5.673,00	0,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	685,29	1.589,47	-904,18
42014		4201010100	Salarios		0,00	3.541,17	0,00	3.541,17
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	4.569,30	556,98	4.012,32
42039		4201020100	FGTS		0,00	787,60	127,16	660,44
42037		4201020100	INSSs/ Folha de Pagamento		0,00	2.510,54	405,31	2.105,23
42033		4201020100	INSSs/Servicos Autonomo		0,00	126,00	5,62	120,38
42038		4201020100	PIS		0,00	110,16	15,89	94,27
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.035,00	3,00	1.032,00
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	880,00	0,00	880,00
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	880,00	0,00	880,00
42050		4203010100	Fretes e Carretos		0,00	480,00	0,00	480,00
42053		4203010100	Outros Serv. de Terceiros		0,00	250,00	0,00	250,00
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	150,00	0,00	150,00
42056		4204000000	DESPESASGERAISADMINISTRACAO		0,00	10.046,27	0,00	10.046,27
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	900,00	0,00	900,00
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
42065		4204020000	DESPESADEMANUTENCAO		0,00	180,00	0,00	180,00
42067		4204020100	Instalacoes		0,00	180,00	0,00	180,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	6.322,27	0,00	6.322,27
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	249,90	0,00	249,90
42075		4204030100	Condominio		0,00	189,54	0,00	189,54
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	789,54	0,00	789,54
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	368,25	0,00	368,25
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	409,55	0,00	409,55
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	286,80	0,00	286,80
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	315,30	0,00	315,30
42085		4204030100	Telefones		0,00	1.583,39	0,00	1.583,39
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	144,00	0,00	144,00
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	144,00	0,00	144,00
42100		4205000000	DESPESASCOMVIAGEM		0,00	10.383,11	0,00	10.383,11
42150		4205060000	FUNCIONARIOSECOLABORADORES		0,00	6.666,82	0,00	6.666,82
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	5.032,50	0,00	5.032,50
42151		4205060100	Passagens Aereas Funcionarios		0,00	1.634,32	0,00	1.634,32
42300		4205070000	DIRETORIAREGIONAL-GERAL		0,00	1.187,93	0,00	1.187,93

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA UF: MT

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	305,00	0,00	305,00
42301		4205070100	Diarias		0,00	152,50	0,00	152,50
42303		4205070100	Passagens Aereas		0,00	564,04	0,00	564,04
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42307		4205080000	DIRETORIAREGIONAL-ADMINIST.		0,00	1.340,43	0,00	1.340,43
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42308		4205080100	Diarias		0,00	305,00	0,00	305,00
42310		4205080100	Passagens Aereas		0,00	564,04	0,00	564,04
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42314		4205090000	DIRETORIAREGIONALFINANCEIRO		0,00	1.187,93	0,00	1.187,93
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42315		4205090100	Diarias		0,00	152,50	0,00	152,50
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	564,04	0,00	564,04
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	4.575,00	0,00	4.575,00
42166		4206020000	CONGRESSOSECONFERENCIAS		0,00	4.575,00	0,00	4.575,00
42322		4206020100	Diarias SOEAA		0,00	4.575,00	0,00	4.575,00
42170		4207000000	DESPESASTRIBUTARIAS		0,00	210,00	0,00	210,00
42177		4207010000	Taxas Diversas		0,00	210,00	0,00	210,00
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	22.423,13	0,00	22.423,13
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	22.423,13	0,00	22.423,13
42190		4208010100	IRRF s/Operacoes Financeiras		0,00	21.031,22	0,00	21.031,22
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	1.391,91	0,00	1.391,91
45000		4210000000	DESPESASNAOOPERACIONAIS		0,00	1.414,98	0,00	1.414,98
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	1.414,98	0,00	1.414,98

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA

UF: MT

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	1.012.463,11	-1.012.463,11
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	963.167,95	-963.167,95
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	962.007,95	-962.007,95
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	962.007,95	-962.007,95
50017		5101010100	CREA-MT		0,00	0,00	962.007,95	-962.007,95
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	1.160,00	-1.160,00
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	1.160,00	-1.160,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	48.720,18	-48.720,18
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	48.720,18	-48.720,18
50066		5201010000	BBFixEmpres.Maxi		0,00	0,00	28.854,42	-28.854,42
50069		5201010000	BBRFLP		0,00	0,00	1.744,32	-1.744,32
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	18.121,44	-18.121,44
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	574,98	-574,98
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	574,98	-574,98
50075		5301010000	ReceitasDiversas		0,00	0,00	392,98	-392,98
50079		5301010000	Taxaadm.beneficiosCAIXAS		0,00	0,00	182,00	-182,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGAROAGRONOMIA(0112)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0020-22

End.: AVENIDARUBENSDEMENDONCA491-BAIRROARAES

Município: CUIABA

UF: MT

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	7.151.355,16D
PASSIVO	5.936.314,79C
DESPESAS	60.946,20D
RECEITAS	1.012.463,11C
<b>Diferença</b>	<b>263.523,46D</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>951.516,91C</i>