

## Balancete Sintetico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0114)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0019-99

End.: AVENIDADOMPEDROI809-CENTRO

Município: JOAO PESSOA

UF: PB

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		2.487.525,35	282.247,43	179.037,56	2.590.735,22
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		120.577,34	139.434,82	99.374,64	160.637,52
11100		1101000000	DISPONIVEL		120.577,34	139.434,82	99.374,64	160.637,52
11110		1101010000	CAIXA		0,08	1.000,00	1.000,00	0,08
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		0,08	1.000,00	1.000,00	0,08
11115		1101010101	CaixaAssistencia-PB		0,08	1.000,00	1.000,00	0,08
11002		1101020000	BANCOS		120.577,26	138.434,82	98.374,64	160.637,44
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		118.542,01	138.434,82	98.175,64	158.801,19
11146		1101020201	C/CBB0011/14812CAIXAPB		49.309,21	50.000,00	47.066,00	52.243,21
11061		1101020201	C/CBB9.505-2/CAIXA-PB		69.232,80	88.434,82	51.109,64	106.557,98
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		2.035,25	0,00	199,00	1.836,25
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		2.035,25	0,00	199,00	1.836,25
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		270.070,17	3.005,16	0,00	273.075,33
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		270.070,17	3.005,16	0,00	273.075,33
12175		1202010000	BBMUTUAFIRFLPCx-PB		270.070,17	3.005,16	0,00	273.075,33
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		1.324.259,18	64.170,86	72.747,47	1.315.682,57
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		1.324.259,18	64.170,86	72.747,47	1.315.682,57
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		94.675,11	0,00	4.376,18	90.298,93
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		304.206,03	35.590,00	19.506,77	320.289,26
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de TrabalhoRB-1		14.460,00	0,00	0,00	14.460,00
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		93.255,76	0,00	9.205,66	84.050,10
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eIiv-RB5		577.591,01	13.369,64	31.972,11	558.988,54
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		19.648,12	0,00	1.004,79	18.643,33
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		220.423,15	15.211,22	6.681,96	228.952,41
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		726.178,16	75.348,59	4.201,00	797.325,75
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		722.255,07	72.172,27	1.745,31	792.682,03
13058		1401010000	Cheques em Cobranca		1.410,86	0,00	0,00	1.410,86
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		41.336,48	70.562,17	135,21	111.763,44
13055		1401010000	Outros creditos		679.198,79	0,00	0,00	679.198,79
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	1.610,10	1.610,10	0,00
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		308,94	0,00	0,00	308,94
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		1.123,09	3.113,82	2.393,19	1.843,72
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		1.123,09	1.270,10	2.393,19	0,00
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		0,00	1.843,72	0,00	1.843,72
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		2.800,00	62,50	62,50	2.800,00
14116		1403010000	CREA-PB		2.800,00	62,50	62,50	2.800,00
16000		1600000000	DESPESASANTECIPADAS		427,50	288,00	90,80	624,70
16006		1602000000	ASSINATURAS		427,50	288,00	90,80	624,70
16007		1602010000	Assinaturas Periodicos		427,50	288,00	90,80	624,70
18010		1800000000	PERMANENTE		46.013,00	0,00	2.623,65	43.389,35
18020		1802000000	IMOBILIZADO		46.013,00	0,00	2.623,65	43.389,35
18021		1802010000	BENSEMUSO		61.595,26	0,00	0,00	61.595,26
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		43.266,97	0,00	0,00	43.266,97

**Balancete Sintetico**

Página: 00002

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0114)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0019-99

End.: AVENIDADOMPEDROI809-CENTRO

Município: JOAO PESSOA

UF: PB

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		5.035,99	0,00	0,00	5.035,99
18026		1802010100	Moveise Utensilios		13.208,20	0,00	0,00	13.208,20
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-15.582,26	0,00	2.623,65	-18.205,91
18088		1802030100	Biblioteca		-40,89	0,00	4,23	-45,12
18029		1802030100	Hardwares		-11.691,74	0,00	2.163,36	-13.855,10
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.941,96	0,00	125,88	-2.067,84
18033		1802030100	Moveise Utensilios		-1.907,67	0,00	330,18	-2.237,85

## Balancete Sintetico

Página: 00003

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0114)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0019-99

End.: AVENIDADOMPEDROI809-CENTRO

Município: JOAO PESSOA

UF: PB

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		2.220.951,92	12.601,83	20.036,83	2.228.386,92
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		68.486,90	9.154,53	19.351,43	78.683,80
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		6.673,86	7.384,12	7.384,12	6.673,86
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		-1.767,36	2.225,21	2.225,21	-1.767,36
22012		2201010100	FGTS		0,00	322,84	322,84	0,00
22013		2201010100	INSS		-1.879,46	1.779,78	1.779,78	-1.879,46
22024		2201010100	INSS - Lei 9711		112,10	71,00	71,00	112,10
22018		2201010100	PIS		0,00	51,59	51,59	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	5.158,91	5.158,91	0,00
22033		2201020100	13 a Pagar		0,00	2.629,87	2.629,87	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	2.529,04	2.529,04	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		8.441,22	0,00	0,00	8.441,22
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		8.441,22	0,00	0,00	8.441,22
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		49.070,40	0,00	0,00	49.070,40
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		49.070,40	0,00	0,00	49.070,40
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		49.070,40	0,00	0,00	49.070,40
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		2.149,52	1.770,41	2.122,60	2.501,71
22009		2205010000	QQM Quota Quita \$ao por Morte		2.149,52	1.770,41	2.122,60	2.501,71
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		10.593,12	0,00	9.844,71	20.437,83
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		10.593,12	0,00	9.844,71	20.437,83
22070		2300000000	PROMISOES		11.261,75	3.447,30	685,40	8.499,85
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		3.192,58	3.447,30	294,75	40,03
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		2.410,72	2.629,87	219,15	0,00
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		781,86	817,43	75,60	40,03
22075		2302000000	Provisao Ferias		8.069,17	0,00	390,65	8.459,82
22076		2302010000	Provisao Ferias		5.895,51	0,00	290,45	6.185,96
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		2.173,66	0,00	100,20	2.273,86
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		2.141.203,27	0,00	0,00	2.141.203,27
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		2.141.203,27	0,00	0,00	2.141.203,27
22111		2801010000	SUPERAVIT		2.150.698,55	0,00	0,00	2.150.698,55
22112		2801010100	Superavits		1.903.933,24	0,00	0,00	1.903.933,24
22113		2801010100	Superavits do Exercício		246.765,31	0,00	0,00	246.765,31
22150		2801030000	AJUSTES		-9.495,28	0,00	0,00	-9.495,28
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-9.495,28	0,00	0,00	-9.495,28

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0114)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0019-99

End.: AVENIDADOMPEDROI809-CENTRO

Município: JOAO PESSOA

UF: PB

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	20.979,57	3.620,37	17.359,20
41010		4100000000	DESPEASOPERACIONAL		0,00	346,04	0,00	346,04
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	346,04	0,00	346,04
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	346,04	0,00	346,04
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	20.633,53	3.620,37	17.013,16
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	6.606,46	641,69	5.964,77
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	4.410,17	6,80	4.403,37
42015		4201010100	13 Salario		0,00	219,15	0,00	219,15
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	73,66	0,00	73,66
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	771,53	6,80	764,73
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	600,00	0,00	600,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	290,45	0,00	290,45
42014		4201010100	Salarios		0,00	2.455,38	0,00	2.455,38
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	2.196,29	634,89	1.561,40
42039		4201020100	FGTS		0,00	243,08	0,00	243,08
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	774,83	485,57	289,26
42038		4201020100	PIS		0,00	30,38	0,00	30,38
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	1.012,00	2,00	1.010,00
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	136,00	147,32	-11,32
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	2.899,48	0,00	2.899,48
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	2.899,48	0,00	2.899,48
42052		4203010100	Servicos de Informatica		0,00	2.254,00	0,00	2.254,00
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	645,48	0,00	645,48
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	2.843,75	2.978,68	-134,93
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	793,85	0,00	793,85
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	594,85	0,00	594,85
42059		4204010100	Maquinas e Equipamentos		0,00	199,00	0,00	199,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	1.329,59	2.978,68	-1.649,09
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	93,85	0,00	93,85
42071		4204030100	Assinatura de Periodicos		0,00	90,80	0,00	90,80
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	63,00	0,00	63,00
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	1.047,70	0,00	1.047,70
42073		4204030100	Desp. Judiciais		0,00	0,00	2.978,68	-2.978,68
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	34,24	0,00	34,24
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	720,31	0,00	720,31
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	720,31	0,00	720,31
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	1.414,17	0,00	1.414,17
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	0,00	471,39
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	166,39	0,00	166,39
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00

**Balancete Sintetico**

Página: 00005

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0114)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0019-99

End.: AVENIDADOMPEDROI809-CENTRO

Município: JOAO PESSOA

UF: PB

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42166		4206020000	CONGRESSOSECONFERENCIAS		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
42323		4206020100	PassagensSOEAA		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	946,02	0,00	946,02
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	946,02	0,00	946,02
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	946,02	0,00	946,02
45000		4210000000	DESPESASNAOOPERACIONAIS		0,00	2.623,65	0,00	2.623,65
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	2.623,65	0,00	2.623,65

## Balancete Sintetico

Página: 00006

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0114)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0019-99

End.: AVENIDADOMPEDROI809-CENTRO

Município: JOAO PESSOA

UF: PB

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	113.134,07	-113.134,07
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	70.624,67	-70.624,67
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	70.624,67	-70.624,67
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	70.624,67	-70.624,67
50019		5101010100	CREA-PB		0,00	0,00	70.624,67	-70.624,67
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	42.405,40	-42.405,40
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	42.405,40	-42.405,40
50069		5201010000	BB RFLP		0,00	0,00	3.005,16	-3.005,16
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	39.400,24	-39.400,24
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	104,00	-104,00
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	104,00	-104,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	104,00	-104,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0114)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0019-99

End.: AVENIDADOMPEDROI809-CENTRO

Município: JOAO PESSOA

UF: PB

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

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

**Resumo do Balancete**

ATIVO	2.590.735,22D
PASSIVO	2.228.386,92C
DESPESAS	17.359,20D
RECEITAS	113.134,07C
<b>Diferença</b>	<b>266.573,43D</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>95.774,87C</i>