

Balancete Analítico

Página: 00001

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		725.757,15	158.781,10	165.162,68	719.375,57
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		98.539,95	98.398,88	129.315,95	67.622,88
11100		1101000000	DISPONIVEL		98.539,95	98.398,88	129.315,95	67.622,88
11110		1101010000	CAIXA		453,70	600,00	871,70	182,00
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		453,70	600,00	871,70	182,00
11102		1101010101	CaixaAssistencia-RR		453,70	600,00	871,70	182,00
11002		1101020000	BANCOS		98.086,25	97.798,88	128.444,25	67.440,88
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		85.438,01	97.798,88	128.444,25	54.792,64
11095		1101020201	C/CBB16779-7/2617-4CAIXARR		69.538,43	36.878,09	60.056,50	46.360,02
11096		1101020201	C/CBB16780-0/2617-4CAIXARR		15.899,58	60.920,79	68.387,75	8.432,62
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		12.648,24	0,00	0,00	12.648,24
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		12.648,24	0,00	0,00	12.648,24
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		27.991,90	219,91	0,00	28.211,81
12060		1202000000	APLICACOESFINANCEIRASCAIXAS		27.991,90	219,91	0,00	28.211,81
12190		1202010000	BBRFLPPREM50MIL-CAIXARR		27.991,90	219,91	0,00	28.211,81
13037		1300000000	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		557.483,39	37.795,00	23.810,98	571.467,41
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		557.483,39	37.795,00	23.810,98	571.467,41
13108		1301010000	Aquis.MaterialConstrucao-RB8		20.173,61	0,00	576,39	19.597,22
13106		1301010000	Aux.Pec.Reemb.deApoio-RB7		146.198,91	20.375,00	5.605,29	160.968,62
13039		1301010000	Ben.deAssist.Med.eOdont.-RB2		205.508,56	17.420,00	12.041,11	210.887,45
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.deEquip.eIiv-RB5		137.493,20	0,00	4.129,93	133.363,27
13056		1301010000	PrestacoesReembols.Financ.-PR		48.109,11	0,00	1.458,26	46.650,85
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROSRCP		9.143,11	22.367,31	10.160,75	21.349,67
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		3,00	3.579,09	301,15	3.280,94
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		3,00	0,00	0,00	3,00
13055		1401010000	Outros creditos		0,00	3.277,94	0,00	3.277,94
13111		1401010000	QQM a Receber		0,00	301,15	301,15	0,00
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		514,10	10.719,47	1.233,57	10.000,00
13071		1402010000	Adiant.p/despesas dos CREAs		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		514,10	719,47	1.233,57	0,00
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		8.626,01	8.068,75	8.626,03	8.068,73
14123		1403010000	CREA-RR		8.626,01	8.068,75	8.626,03	8.068,73
18010		1800000000	PERMANENTE		32.598,80	0,00	1.875,00	30.723,80
18020		1802000000	IMOBILIZADO		32.598,80	0,00	1.875,00	30.723,80
18021		1802010000	BENSEMUSO		47.730,55	0,00	0,00	47.730,55
18045		1802010100	Biblioteca		84,10	0,00	0,00	84,10
18022		1802010100	Hardwares		27.179,64	0,00	0,00	27.179,64
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		5.995,65	0,00	0,00	5.995,65
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		14.471,16	0,00	0,00	14.471,16
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-15.131,75	0,00	1.875,00	-17.006,75
18088		1802030100	Biblioteca		-40,89	0,00	4,23	-45,12
18029		1802030100	Hardwares		-11.283,53	0,00	1.359,21	-12.642,74
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-1.448,55	0,00	149,85	-1.598,40
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-2.358,78	0,00	361,71	-2.720,49

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSIVO		740.028,71	9.044,62	15.064,44	746.048,53
22000		2200000000	PASSIVOCIRCULANTE		339.568,33	7.058,38	14.378,64	346.888,59
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		140,01	6.405,48	7.628,52	1.363,05
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		139,50	2.060,52	3.283,56	1.362,54
22012		2201010100	FGTS		0,00	307,14	307,14	0,00
22013		2201010100	INSS		0,00	1.547,26	1.547,26	0,00
22029		2201010100	INSSs/ServicosAutonomo		139,50	0,00	978,29	1.117,79
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		0,00	162,75	162,75	0,00
22016		2201010100	IRRF s/ Servicos de PJ		0,00	0,00	244,75	244,75
22018		2201010100	PIS		0,00	43,37	43,37	0,00
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		0,00	4.344,96	4.344,96	0,00
22033		2201020100	13 a Pagar		0,00	1.355,57	1.355,57	0,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	2.989,39	2.989,39	0,00
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		0,51	0,00	0,00	0,51
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		0,51	0,00	0,00	0,51
22050		2204000000	OUTRASOBRIGACOES		196.038,20	0,00	111,84	196.150,04
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		196.038,20	0,00	111,84	196.150,04
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		195.008,92	0,00	111,84	195.120,76
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		1.029,28	0,00	0,00	1.029,28
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		1.947,93	493,56	845,40	2.299,77
22009		2205010000	QQM Quota Quita çao por Morte		570,57	493,56	845,40	922,41
22061		2205010000	Seguros a Pagar		1.377,36	0,00	0,00	1.377,36
22066		2206000000	CONVENIOS		0,00	159,34	159,34	0,00
22088		2206050000	Convenio Banco do Brasil		0,00	159,34	159,34	0,00
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		141.442,19	0,00	5.633,54	147.075,73
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		141.442,19	0,00	5.633,54	147.075,73
22070		2300000000	PROVISOES		3.881,49	1.986,24	685,80	2.581,05
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		1.565,03	1.961,33	322,86	-73,44
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		1.242,61	1.488,83	240,05	-6,17
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		322,42	472,50	82,81	-67,27
22075		2302000000	Provisao Ferias		2.316,46	24,91	362,94	2.654,49
22076		2302010000	Provisao Ferias		1.142,10	18,52	269,84	1.393,42
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		1.174,36	6,39	93,10	1.261,07
22100		2800000000	PATRIMONIOLIQUIDO		396.578,89	0,00	0,00	396.578,89
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITSACUMULADOS		482.912,16	0,00	0,00	482.912,16
22111		2801010000	SUPERAVIT		483.931,48	0,00	0,00	483.931,48
22112		2801010100	Superavits		483.931,48	0,00	0,00	483.931,48
22150		2801030000	AJUSTES		-1.019,32	0,00	0,00	-1.019,32
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-1.019,32	0,00	0,00	-1.019,32
22114		2802000000	DEFICITS		-86.333,27	0,00	0,00	-86.333,27
22116		2802010000	Deficits do Exercício		-86.333,27	0,00	0,00	-86.333,27

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	26.554,66	1.538,28	25.016,38
41010		4100000000	DESPEAOPERACIONAL		0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
41020		4102000000	CONVENIOS		0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
41021		4102010000	ConvenioCREAs		0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	18.154,66	1.538,28	16.616,38
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	6.836,64	1.538,28	5.298,36
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	4.644,75	1.528,77	3.115,98
42015		4201010100	13 Salario		0,00	240,05	0,00	240,05
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	37,60	0,00	37,60
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	369,25	3,77	365,48
42020		4201010100	Aviso Previo		0,00	9,26	0,00	9,26
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	928,00	0,00	928,00
42026		4201010100	Despesas diversasc/pessoal		0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
42019		4201010100	Ferias		0,00	269,84	0,00	269,84
42021		4201010100	Indenizacoes		0,00	0,27	0,00	0,27
42014		4201010100	Salarios		0,00	1.265,48	0,00	1.265,48
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	2.191,89	9,51	2.182,38
42039		4201020100	FGTS		0,00	270,45	1,97	268,48
42037		4201020100	INSSs/Folha de Pagamento		0,00	852,80	6,29	846,51
42033		4201020100	INSSs/Servicos Autonomo		0,00	644,00	0,00	644,00
42038		4201020100	PIS		0,00	33,64	0,25	33,39
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	391,00	1,00	390,00
42056		4204000000	DESPEASGERAISADMINISTRACAO		0,00	4.273,69	0,00	4.273,69
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	4.273,69	0,00	4.273,69
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	18,80	0,00	18,80
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	40,50	0,00	40,50
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	21,67	0,00	21,67
42085		4204030100	Telefones		0,00	972,72	0,00	972,72
42100		4205000000	DESPEASCOMVIAGEM		0,00	4.769,17	0,00	4.769,17
42150		4205060000	FUNCIONARIOSECOLABORADORES		0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
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	2.301,39	0,00	2.301,39
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	305,00	0,00	305,00
42308		4205080100	Diarias		0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
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
42180		4208000000	DESPEASFINANCEIRAS		0,00	400,16	0,00	400,16
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	400,16	0,00	400,16
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	400,16	0,00	400,16
45000		4210000000	DESPEASNAOOPERACIONAIS		0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
45003		4210030000	Despesas com Depreciacao		0,00	1.875,00	0,00	1.875,00

Balancete Analítico

Página: 00004

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

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	12.614,98	-12.614,98
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	8.228,75	-8.228,75
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	8.068,75	-8.068,75
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	8.068,75	-8.068,75
50031		5101010100	CREA-RR		0,00	0,00	8.068,75	-8.068,75
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	4.308,23	-4.308,23
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	4.308,23	-4.308,23
50086		5201010000	BB RF LP 50 mil		0,00	0,00	219,91	-219,91
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	4.088,32	-4.088,32
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(0121)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0027-07

End.: AVENIDACAPITALENEGARCEZ402-CENTRO

Município: BOA VISTA

UF: RR

Emitidoem: 25/03/2009

Período: Dezembro de 2008

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

Resumo do Balancete

ATIVO	719.375,57D
PASSIVO	746.048,53C
DESPESAS	25.016,38D
RECEITAS	12.614,98C
Diferença	14.271,56C
<i>Resultado do Período</i>	<i>12.401,40D</i>