

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10500-CAIXA-BA

Período:

Janeiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
10000	000000	1000000000	ATIVO	10.038.005,54	636.512,30	677.699,95	9.996.817,89
11000	000000	1100000000	CIRCULANTE	9.985.275,19	633.012,30	677.699,95	9.940.587,54
11100	000000	1101000000	DISPONIVEL	7.691.721,17	411.130,83	263.641,29	7.839.210,71
11110	000000	1101010000	CAIXA	20,02	300,00	319,70	0,32
11111	000000	1101010100	FUNDO DE CAIXA	20,02	300,00	319,70	0,32
11101	000004	1101010101	Caixa-BA	20,02	300,00	319,70	0,32
11002	000000	1101020000	BANCOS	65.445,91	359.884,08	263.321,59	162.008,40
11040	000000	1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA	65.445,91	359.884,08	263.321,59	162.008,40
11052	000000	1101020201	C/C BB 8911-7/CAIXA-BA	56.947,30	219.210,53	140.842,30	135.315,53
11053	000000	1101020201	C/C BB 8915-X/CAIXA-BA	8.498,61	140.673,55	122.479,29	26.692,87
11001	000000	1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.626.255,24	50.946,75	0,00	7.677.201,99
12060	000000	1101030200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	7.626.255,24	50.946,75	0,00	7.677.201,99
12050	000000	1101030201	CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA	4.254.256,17	27.902,66	0,00	4.282.158,83
12079	000000	1101030201	BB Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA	1.912.243,94	13.356,92	0,00	1.925.600,86
12156	000000	1101030201	BB RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA	1.459.755,13	9.687,17	0,00	1.469.442,30
13038	000000	1102000000	CREDITOS	2.293.554,02	221.881,47	414.058,66	2.101.376,83
13037	000000	1102010000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	1.835.292,01	113.607,98	83.231,49	1.865.668,50
13136	000000	1102010100	PR-Prestacoes Reembols.Financ.	117.499,61	0,00	2.749,46	114.750,15
13056	000000	1102010101	PR-Prestacoes Reembols.Financ.	117.499,61	0,00	2.749,46	114.750,15
13125	000000	1102010200	RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont.	488.106,50	19.000,00	20.674,45	486.432,05
13039	000000	1102010201	RB2-Assistência Medica/Odont.	488.106,50	19.000,00	20.674,45	486.432,05
13126	000000	1102010300	RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	29.355,23	1.009,98	1.596,19	28.769,02
13036	000000	1102010301	RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	29.355,23	1.009,98	1.596,19	28.769,02
13100	000000	1102010400	RB5-Aquisição de Equip/Livros	535.265,63	11.500,00	23.591,51	523.174,12
13040	000000	1102010401	RB5-Aquisição de Equip/livros	535.265,63	11.500,00	23.591,51	523.174,12
13120	000000	1102010500	RB6-Plano de Ferias no País	4.017,37	2.610,00	4.319,36	2.308,01
13035	000000	1102010501	RB6-Plano de Ferias no País	4.017,37	2.610,00	4.319,36	2.308,01
13117	000000	1102010600	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	359.937,16	9.680,00	22.859,85	346.757,31
13106	000000	1102010601	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	359.937,16	9.680,00	22.859,85	346.757,31
13118	000000	1102010700	RB8-Aquis. Material Construcao	221.118,51	6.700,00	7.440,67	220.377,84
13108	000000	1102010701	RB8-Aquis. Material Construcao	221.118,51	6.700,00	7.440,67	220.377,84
13124	000000	1102011100	RB12-Aquisição de Veículos	57.992,00	63.108,00	0,00	121.100,00
13127	000000	1102011101	RB12-Aquisição de Veículos	57.992,00	63.108,00	0,00	121.100,00
13128	000000	1102011200	RB15 - Credito Agricola	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
13129	000000	1102011201	RB15 - Credito Agricola	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
13052	000000	1102030000	ADIANTAMENTOS	2.494,55	4.565,45	3.898,73	3.161,27
13053	000000	1102030100	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	2.494,55	4.565,45	3.898,73	3.161,27
13049	000000	1102030101	Adiantamento de Salarios	0,00	680,00	680,00	0,00
13051	000000	1102030101	Adiantamento de Ferias	0,00	3.885,45	2.719,82	1.165,63
13075	000000	1102030101	Emprestimo de Ferias	2.494,55	0,00	498,91	1.995,64
13057	000000	1102040000	CREDITOS INTRASISTEMA	447.894,93	103.058,00	326.278,40	224.674,53
13104	000000	1102040100	Creditos junto a SD/Cotas ARTs	445.988,42	102.123,25	326.278,40	221.833,27
14100	000000	1102040400	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs	1.906,51	934,75	0,00	2.841,26
14102	000032	1102040401	CREA-BA	1.906,51	934,75	0,00	2.841,26
11090	000000	1102100000	OUTROS CRÉDITOS	7.872,53	650,04	650,04	7.872,53
13055	000000	1102100100	Creditos Diversos	7.872,53	607,31	607,31	7.872,53
13111	000000	1102100100	QQM a Receber	0,00	42,73	42,73	0,00
18010	000000	1300000000	PERMANENTE	52.730,35	3.500,00	0,00	56.230,35
18020	000000	1302000000	IMOBILIZADO	52.730,35	3.500,00	0,00	56.230,35
18031	000000	1302020000	Biblioteca	107,00	0,00	0,00	107,00
18045	000000	1302020100	Biblioteca	107,00	0,00	0,00	107,00
18055	000000	1302040000	Hardwares	47.241,26	0,00	0,00	47.241,26
18022	000000	1302040100	Hardwares	47.241,26	0,00	0,00	47.241,26
18057	000000	1302060000	Maquinas e Equipamentos	3.817,04	3.500,00	0,00	7.317,04
18025	000000	1302060100	Maquinas e Equipamentos	3.817,04	3.500,00	0,00	7.317,04
18058	000000	1302070000	Moveis e Utensilios	17.227,67	0,00	0,00	17.227,67
18026	000000	1302070100	Moveis e Utensilios	17.227,67	0,00	0,00	17.227,67
18028	000000	1302300000	(-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS	-15.662,62	0,00	0,00	-15.662,62
18029	000000	1302300100	Hardwares	-12.818,45	0,00	0,00	-12.818,45
18032	000000	1302300100	Maquinas e Equipamentos	-844,13	0,00	0,00	-844,13
18033	000000	1302300100	Moveis e Utensilios	-1.942,76	0,00	0,00	-1.942,76
18088	000000	1302300100	Biblioteca	-57,28	0,00	0,00	-57,28

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRARIA AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10500-CAIXA-BA

Período:

Janeiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
20000	000000	2000000000	PASSIVO	10.038.005,54	234.047,63	45.113,84	9.849.071,75
22000	000000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	421.305,87	227.725,32	45.113,84	238.694,39
22040	000000	2101000000	FORNECEDORES	0,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00
22041	000206	2101010000	Centraltec Climatiza	0,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00
22011	000000	2102000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	537,62	476,82	476,82	537,62
22035	000000	2102010000	IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	537,62	476,82	476,82	537,62
22014	000000	2102010100	IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	372,09	372,09	0,00
22016	000000	2102010100	IRRF s/ Servicos de PJ	27,90	0,00	0,00	27,90
22018	000000	2102010100	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	104,73	104,73	0,00
22029	000000	2102010100	INSS s/ Servicos de PF	372,00	0,00	0,00	372,00
22039	000000	2102010100	INSS s/ Servicos de PJ	137,72	0,00	0,00	137,72
22030	000000	2103000000	OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	6.628,01	18.895,57	20.591,07	8.323,51
22001	000000	2103010000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.537,87	7.537,87	0,00
22031	000000	2103010100	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	7.537,87	7.537,87	0,00
22070	000000	2103020000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.533,43	4.533,43	0,00
22012	000000	2103020100	FGTS	0,00	837,85	837,85	0,00
22013	000000	2103020100	INSS a Recolher	0,00	3.695,58	3.695,58	0,00
22042	000000	2103030000	PROVISÕES	6.628,01	6.824,27	8.519,77	8.323,51
22071	000000	2103030100	PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	6.628,01	6.824,27	8.519,77	8.323,51
22072	000000	2103030101	Provisao para 13º Salario	0,00	230,48	766,12	535,64
22073	000000	2103030101	Provisão Encargos s/13 Salario	0,00	79,52	264,32	184,80
22076	000000	2103030101	Provisao de Ferias	4.927,89	4.843,32	5.568,27	5.652,84
22077	000000	2103030101	Provisão de Encargos s/ferias	1.700,12	1.670,95	1.921,06	1.950,23
22023	000000	2104000000	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	138,77	138,77	0,00
22028	000000	2104010000	Mensalidade Sindical	0,00	38,77	38,77	0,00
22089	000000	2104010000	Tecnoprev	0,00	100,00	100,00	0,00
20060	000000	2105000000	OUTROS DÉBITOS	877,08	0,00	0,20	877,28
20062	000000	2105010000	Valores em Transito	0,00	0,00	0,20	0,20
20065	000000	2105010000	Débitos Diversos	877,08	0,00	0,00	877,08
22050	000000	2106000000	OUTRAS OBRIGACOES	409.986,49	202.775,29	17.904,54	225.115,74
22058	000000	2106010000	Outras Contas a Pagar	321.451,22	202.775,29	0,00	118.675,93
22079	000000	2106010000	Reemb.à Sede(Encargos/Salário)	88.535,27	0,00	17.904,54	106.439,81
22060	000000	2107000000	SEGUROS A PAGAR	3.276,67	3.088,87	1.902,44	2.090,24
22009	000000	2107010000	QQM Quota Quitacao por Morte	3.143,13	3.088,87	1.902,44	1.956,70
22061	000000	2107010000	Seguros a Pagar	133,54	0,00	0,00	133,54
22051	000000	2109000000	SERVICOS E UTILIDADES	0,00	600,00	600,00	0,00
22059	000000	2109010000	Serviço de Estágio a Pagar	0,00	600,00	600,00	0,00
22100	000000	2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.616.699,67	6.322,31	0,00	9.610.377,36
22110	000000	2401000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	9.616.699,67	0,00	0,00	9.616.699,67
22111	000000	2401010000	SUPERAVIT/DEFICITS	9.616.699,67	0,00	0,00	9.616.699,67
22112	000000	2401010100	Superavits/Deficits	8.058.493,94	0,00	0,00	8.058.493,94
22113	000000	2401010100	Superavits/Deficits Exercicio	1.558.205,73	0,00	0,00	1.558.205,73
22150	000000	2403000000	AJUSTES	0,00	6.322,31	0,00	-6.322,31
22151	000000	2403010000	Ajustes Exerc. Anteriores	0,00	6.322,31	0,00	-6.322,31

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10500-CAIXA-BA

Período:

Janeiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
40000	000000	4000000000	DESPESAS	0,00	25.502,49	4.946,12	20.556,37
41010	000000	4100000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.502,49	4.946,12	20.556,37
41011	000000	4101000000	PREVIDENCIARIA	0,00	406,97	0,00	406,97
60006	000000	4101070000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio	0,00	406,97	0,00	406,97
41018	000000	4101070100	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio	0,00	406,97	0,00	406,97
42012	000000	4104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.095,52	4.946,12	20.149,40
42013	000000	4104010000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.844,15	3.103,80	8.740,35
60012	000000	4104010100	13º Salário	0,00	766,12	230,48	535,64
42015	000000	4104010101	13º Salario	0,00	766,12	230,48	535,64
60013	000000	4104010200	Adicional Tempo Servico	0,00	100,69	0,00	100,69
42024	000000	4104010201	Adicional Tempo Servico	0,00	100,69	0,00	100,69
60014	000000	4104010300	Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.252,09	69,93	1.182,16
42027	000000	4104010301	Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.252,09	69,93	1.182,16
60015	000000	4104010400	Auxilio Creche	0,00	355,00	0,00	355,00
42031	000000	4104010401	Auxilio Creche	0,00	355,00	0,00	355,00
60019	000000	4104010800	Bolsa Estagio	0,00	645,00	0,00	645,00
42011	000000	4104010801	Bolsa Estagio	0,00	645,00	0,00	645,00
60021	000000	4104011000	Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.025,90	1.250,50	775,40
42026	000000	4104011001	Despesas diversas c/ pessoal	0,00	2.025,90	1.250,50	775,40
60022	000000	4104011100	Férias	0,00	867,67	1.552,89	-685,22
42019	000000	4104011101	Ferias	0,00	867,67	1.552,89	-685,22
60023	000000	4104011200	Gratificações	0,00	1.278,80	0,00	1.278,80
42016	000000	4104011201	Gratificacoes	0,00	1.278,80	0,00	1.278,80
60029	000000	4104011800	Salários	0,00	4.552,88	0,00	4.552,88
42014	000000	4104011801	Salarios	0,00	4.552,88	0,00	4.552,88
42030	000000	4104020000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.057,83	1.842,32	4.215,51
60030	000000	4104020100	FGTS	0,00	968,56	405,91	562,65
42039	000000	4104020101	FGTS	0,00	968,56	405,91	562,65
60031	000000	4104020200	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.087,30	1.293,82	1.793,48
42037	000000	4104020201	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.087,30	1.293,82	1.793,48
60033	000000	4104020400	PIS	0,00	121,07	50,74	70,33
42038	000000	4104020401	PIS	0,00	121,07	50,74	70,33
60034	000000	4104020500	Tickets Alimentacao	0,00	1.575,00	3,00	1.572,00
42036	000000	4104020501	Tickets Alimentacao	0,00	1.575,00	3,00	1.572,00
60035	000000	4104020600	Vale Transporte	0,00	305,90	88,85	217,05
42035	000000	4104020601	Vale Transporte	0,00	305,90	88,85	217,05
42046	000000	4104040000	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	334,00	0,00	334,00
60044	000000	4104040400	Fretes e Carretos	0,00	64,00	0,00	64,00
42050	000000	4104040401	Fretes e Carretos	0,00	64,00	0,00	64,00
60180	000000	4104042000	Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	270,00	0,00	270,00
42023	000000	4104042001	Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	270,00	0,00	270,00
42065	000000	4104060000	DESPESA DE MANUTENCAO	0,00	110,00	0,00	110,00
60069	000000	4104060400	Maquinas e Equipamentos	0,00	110,00	0,00	110,00
42068	000000	4104060401	Maquinas e Equipamentos	0,00	110,00	0,00	110,00
42070	000000	4104070000	DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	0,00	831,10	0,00	831,10
60080	000000	4104070800	Conducao Urbana	0,00	89,55	0,00	89,55
42076	000000	4104070801	Conducao Urbana	0,00	89,55	0,00	89,55
60088	000000	4104071600	Lanches e Refeicoes	0,00	109,64	0,00	109,64
42084	000000	4104071601	Lanches e Refeicoes	0,00	109,64	0,00	109,64
60090	000000	4104071800	Outras despesas	0,00	43,60	0,00	43,60
42096	000000	4104071801	Outras despesas	0,00	43,60	0,00	43,60
60092	000000	4104072000	Seguros	0,00	100,62	0,00	100,62
42078	000000	4104072001	Seguros	0,00	100,62	0,00	100,62
60094	000000	4104072200	Telefones	0,00	487,69	0,00	487,69
42085	000000	4104072201	Telefones	0,00	487,69	0,00	487,69
42090	000000	4104080000	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	89,27	0,00	89,27
60096	000000	4104080100	Copa e Cozinha	0,00	24,27	0,00	24,27
42095	000000	4104080101	Copa e Cozinha	0,00	24,27	0,00	24,27
60101	000000	4104080600	Materiais de Informatica	0,00	65,00	0,00	65,00
42092	000000	4104080601	Materiais de Informatica	0,00	65,00	0,00	65,00
42101	000000	4104090000	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	4.446,13	0,00	4.446,13
60103	000000	4104090100	Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00
42102	000000	4104090101	Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGR AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10500-CAIXA-BA

Período:

Janeiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
60104	000000	4104090200	Diarias Diretoria	0,00	1.021,90	0,00	1.021,90
42103	000000	4104090201	Diarias Diretoria	0,00	1.021,90	0,00	1.021,90
60108	000000	4104090600	Reemb.Quilometragem - Diret.	0,00	924,00	0,00	924,00
42105	000000	4104090601	Reemb.Quilometragem - Diret.	0,00	924,00	0,00	924,00
60110	000000	4104090800	Seguro Saude/Vida - Diretoria	0,00	637,23	0,00	637,23
42108	000000	4104090801	Seguro Saude/Vida - Diretoria	0,00	637,23	0,00	637,23
42111	000000	4104090900	Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	414,00	0,00	414,00
42112	000000	4104090901	Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	414,00	0,00	414,00
42161	000000	4104110000	DESPEGA COM PUBLICIDADE	0,00	289,50	0,00	289,50
60125	000000	4104110300	Divulgacao	0,00	289,50	0,00	289,50
42162	000000	4104110301	Divulgacao	0,00	289,50	0,00	289,50
42180	000000	4104140000	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.093,54	0,00	1.093,54
60148	000000	4104140700	Tarifas Bancarias	0,00	1.093,54	0,00	1.093,54
42186	000000	4104140701	Tarifas Bancarias	0,00	1.093,54	0,00	1.093,54

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRARIA AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10500-CAIXA-BA

Período:

Janeiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
50000	000000	5000000000	RECEITAS	0,00	0,00	168.302,51	-168.302,51
50001	000000	5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	168.302,51	-168.302,51
50002	000000	5101000000	RECEITAS LEGAIS	0,00	0,00	103.058,00	-103.058,00
50003	000000	5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	0,00	0,00	103.058,00	-103.058,00
70000	000000	5101010100	Part.Arrecadacao em ARTs	0,00	0,00	103.058,00	-103.058,00
50005	000032	5101010101	CREA-BA	0,00	0,00	103.058,00	-103.058,00
50040	000000	5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	330,00	-330,00
70002	000000	5102020000	Inscricoes	0,00	0,00	330,00	-330,00
50041	000000	5102020100	Inscricoes	0,00	0,00	330,00	-330,00
50051	000000	5103000000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	64.628,51	-64.628,51
70017	000000	5103150000	BB Premium Empres. Plus	0,00	0,00	13.356,92	-13.356,92
50062	000000	5103150100	BB Premium Empres. Plus	0,00	0,00	13.356,92	-13.356,92
70022	000000	5103200000	BB RF LP CORP	0,00	0,00	9.687,17	-9.687,17
50088	000000	5103200100	BB RF LP CORP	0,00	0,00	9.687,17	-9.687,17
70026	000000	5103240000	CEF FIC MUTUA RF LP	0,00	0,00	27.902,66	-27.902,66
50048	000000	5103240100	CEF FIC MUTUA RF LP	0,00	0,00	27.902,66	-27.902,66
70032	000000	5103300000	Juros Ativos	0,00	0,00	13.681,76	-13.681,76
50073	000000	5103300100	Juros Ativos	0,00	0,00	13.681,76	-13.681,76
50071	000000	5104000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	286,00	-286,00
70041	000000	5104060000	Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00	0,00	286,00	-286,00
50079	000000	5104060100	Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00	0,00	286,00	-286,00

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGR AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10500-CAIXA-BA

Período:

Janeiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
-------	-------	------------	---------------	-------------	------------	-------------	-----------

Os valores expressos no resumo consideram apenas contas que fazem referência a c/custos.

Total do C/custo: 1.05.00-CAIXA-BA

ATIVO					9.996.817,89		
PASSIVO					-9.849.071,75		
DESPESAS					20.556,37		
RECEITAS					-168.302,51		
Diferença					0,00		
Resultado do Período					-147.746,14		