

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGR AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11200-CAIXA-MS

Período:

Janeiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
10000	000000	1000000000	ATIVO	4.789.592,37	767.556,41	323.566,34	5.233.582,44
11000	000000	1100000000	CIRCULANTE	4.739.128,29	767.556,41	323.566,34	5.183.118,36
11100	000000	1101000000	DISPONIVEL	3.566.964,14	713.807,06	169.415,89	4.111.355,31
11110	000000	1101010000	CAIXA	0,00	314,57	314,57	0,00
11111	000000	1101010100	FUNDO DE CAIXA	0,00	314,57	314,57	0,00
11101	000011	1101010101	Caixa-MS	0,00	314,57	314,57	0,00
11002	000000	1101020000	BANCOS	37.256,12	529.998,79	169.101,32	398.153,59
11040	000000	1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA	37.256,12	529.998,79	169.101,32	398.153,59
11039	000000	1101020201	CEF 0879-7 UNIMED CX/MS	0,00	369.384,86	1.134,80	368.250,06
11077	000000	1101020201	C/C BB 305882-4/CAIXA-MS	28.666,88	160.613,93	160.600,00	28.680,81
11078	000000	1101020201	C/C BB 306009-8/CAIXA-MS	8.589,24	0,00	7.366,52	1.222,72
11001	000000	1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.529.708,02	183.493,70	0,00	3.713.201,72
12060	000000	1101030200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	3.529.708,02	183.493,70	0,00	3.713.201,72
12047	000000	1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MS	3.529.049,38	183.490,93	0,00	3.712.540,31
12100	000000	1101030201	BB REF DI MIL - Caixa/MS	658,64	2,77	0,00	661,41
13038	000000	1102000000	CREDITOS	1.172.164,15	53.749,35	154.150,45	1.071.763,05
13037	000000	1102010000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	1.087.421,85	0,00	73.840,55	1.013.581,30
13136	000000	1102010100	PR-Prestacoes Reembols.Financ.	16.867,53	0,00	279,20	16.588,33
13056	000000	1102010101	PR-Prestacoes Reembols.Financ.	16.867,53	0,00	279,20	16.588,33
13125	000000	1102010200	RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont.	529.181,58	0,00	48.824,82	480.356,76
13039	000000	1102010201	RB2-Assistência Medica/Odont.	529.181,58	0,00	48.824,82	480.356,76
13126	000000	1102010300	RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	9.070,80	0,00	0,00	9.070,80
13036	000000	1102010301	RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	9.070,80	0,00	0,00	9.070,80
13100	000000	1102010400	RB5-Aquisição de Equip/Livros	157.825,13	0,00	6.014,48	151.810,65
13040	000000	1102010401	RB5-Aquisição de Equip/livros	157.825,13	0,00	6.014,48	151.810,65
13120	000000	1102010500	RB6-Plano de Ferias no País	21.088,49	0,00	4.182,70	16.905,79
13035	000000	1102010501	RB6-Plano de Ferias no País	21.088,49	0,00	4.182,70	16.905,79
13117	000000	1102010600	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	160.718,83	0,00	7.217,72	153.501,11
13106	000000	1102010601	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	160.718,83	0,00	7.217,72	153.501,11
13118	000000	1102010700	RB8-Aquis. Material Construção	192.669,49	0,00	7.321,63	185.347,86
13108	000000	1102010701	RB8-Aquis. Material Construção	192.669,49	0,00	7.321,63	185.347,86
13057	000000	1102040000	CREDITOS INTRASISTEMA	75.340,44	53.749,35	75.340,44	53.749,35
13104	000000	1102040100	Creditos junto a SD/Cotas ARTs	75.097,37	0,00	75.097,37	0,00
14100	000000	1102040400	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs	243,07	53.749,35	243,07	53.749,35
14102	000039	1102040401	CREA-MS	243,07	53.749,35	243,07	53.749,35
11090	000000	1102100000	OUTROS CRÉDITOS	9.401,86	0,00	4.969,46	4.432,40
13055	000000	1102100100	Creditos Diversos	9.401,86	0,00	4.969,46	4.432,40
18010	000000	1300000000	PERMANENTE	50.464,08	0,00	0,00	50.464,08
18020	000000	1302000000	IMOBILIZADO	50.464,08	0,00	0,00	50.464,08
18031	000000	1302020000	Biblioteca	84,10	0,00	0,00	84,10
18045	000000	1302020100	Biblioteca	84,10	0,00	0,00	84,10
18055	000000	1302040000	Hardwares	40.265,91	0,00	0,00	40.265,91
18022	000000	1302040100	Hardwares	40.265,91	0,00	0,00	40.265,91
18057	000000	1302060000	Maquinas e Equipamentos	12.140,93	0,00	0,00	12.140,93
18025	000000	1302060100	Maquinas e Equipamentos	12.140,93	0,00	0,00	12.140,93
18058	000000	1302070000	Moveis e Utensilios	20.699,80	0,00	0,00	20.699,80
18026	000000	1302070100	Moveis e Utensilios	20.699,80	0,00	0,00	20.699,80
18028	000000	1302300000	(-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS	-22.726,66	0,00	0,00	-22.726,66
18029	000000	1302300100	Hardwares	-16.674,24	0,00	0,00	-16.674,24
18032	000000	1302300100	Maquinas e Equipamentos	-2.997,76	0,00	0,00	-2.997,76
18033	000000	1302300100	Moveis e Utensilios	-3.009,54	0,00	0,00	-3.009,54
18088	000000	1302300100	Biblioteca	-45,12	0,00	0,00	-45,12

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11200-CAIXA-MS

Período:

Janeiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
20000	000000	2000000000	<b>PASSIVO</b>	<b>4.789.592,37</b>	<b>341.072,28</b>	<b>720.398,00</b>	<b>5.168.918,09</b>
22000	000000	2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>124.958,27</b>	<b>341.072,28</b>	<b>720.398,00</b>	<b>504.283,99</b>
22011	000000	2102000000	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>384,87</b>	<b>21,55</b>	<b>58,35</b>	<b>421,67</b>
22035	000000	2102010000	<b>IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>384,87</b>	<b>21,55</b>	<b>58,35</b>	<b>421,67</b>
22018	000000	2102010100	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	21,55	21,55	0,00
22029	000000	2102010100	INSS s/ Servicos de PF	384,87	0,00	36,80	421,67
22030	000000	2103000000	<b>OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>4.609,04</b>	<b>3.076,92</b>	<b>3.807,65</b>	<b>5.339,77</b>
22001	000000	2103010000	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,42</b>	<b>2.155,42</b>	<b>0,00</b>
22031	000000	2103010100	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	2.155,42	2.155,42	0,00
22070	000000	2103020000	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>908,57</b>	<b>908,57</b>	<b>0,00</b>
22012	000000	2103020100	FGTS	0,00	172,42	172,42	0,00
22013	000000	2103020100	INSS a Recolher	0,00	736,15	736,15	0,00
22042	000000	2103030000	<b>PROVISOES</b>	<b>4.609,04</b>	<b>12,93</b>	<b>743,66</b>	<b>5.339,77</b>
22071	000000	2103030100	<b>PROVISOES 13º SALÁRIO E FÉRIAS</b>	<b>4.609,04</b>	<b>12,93</b>	<b>743,66</b>	<b>5.339,77</b>
22072	000000	2103030101	Provisao para 13º Salario	0,00	9,61	240,97	231,36
22073	000000	2103030101	Provisão Encargos s/13 Salario	0,00	3,32	83,13	79,81
22076	000000	2103030101	Provisao de Ferias	3.426,80	0,00	311,93	3.738,73
22077	000000	2103030101	Provisão de Encargos s/ferias	1.182,24	0,00	107,63	1.289,87
20060	000000	2105000000	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>4.813,71</b>	<b>4.321,48</b>	<b>2.979,10</b>	<b>3.471,33</b>
20062	000000	2105010000	Valores em Transito	480,38	314,57	314,57	480,38
20065	000000	2105010000	Débitos Diversos	4.007,11	4.006,91	1.825,05	1.825,25
22063	000000	2105010000	Recebimentos a Maior	326,22	0,00	839,48	1.165,70
22050	000000	2106000000	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>114.273,92</b>	<b>0,00</b>	<b>343.568,04</b>	<b>457.841,96</b>
22058	000000	2106010000	Outras Contas a Pagar	70.202,69	0,00	337.893,51	408.096,20
22079	000000	2106010000	Reemb.à Sede(Encargos/Salário)	44.071,23	0,00	5.674,53	49.745,76
22060	000000	2107000000	<b>SEGUROS A PAGAR</b>	<b>876,73</b>	<b>881,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,24</b>
22009	000000	2107010000	QQM Quota Quitacao por Morte	876,73	881,97	0,00	-5,24
22066	000000	2108000000	<b>CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>332.170,36</b>	<b>369.384,86</b>	<b>37.214,50</b>
22069	000000	2108020000	<b>OUTROS CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>332.170,36</b>	<b>369.384,86</b>	<b>37.214,50</b>
22049	000000	2108020100	Convênio UNIMED	0,00	332.170,36	369.384,86	37.214,50
22051	000000	2109000000	<b>SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
22059	000000	2109010000	Serviço de Estágio a Pagar	0,00	600,00	600,00	0,00
22100	000000	2400000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.664.634,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664.634,10</b>
22110	000000	2401000000	<b>SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>4.664.634,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664.634,10</b>
22111	000000	2401010000	<b>SUPERAVIT/DEFICITS</b>	<b>4.664.634,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664.634,10</b>
22112	000000	2401010100	Superavits/Deficits	3.722.484,32	0,00	0,00	3.722.484,32
22113	000000	2401010100	Superavits/Deficits Exercicio	942.149,78	0,00	0,00	942.149,78

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRARQ AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11200-CAIXA-MS

Período:

Janeiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
40000	000000	4000000000	DESPESAS	0,00	23.443,95	41,40	23.402,55
41010	000000	4100000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.443,95	41,40	23.402,55
41011	000000	4101000000	PREVIDENCIARIA	0,00	1.639,48	0,00	1.639,48
60006	000000	4101070000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio	0,00	1.639,48	0,00	1.639,48
41018	000000	4101070100	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio	0,00	1.639,48	0,00	1.639,48
42012	000000	4104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.804,47	41,40	21.763,07
42013	000000	4104010000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.844,93	15,84	3.829,09
60012	000000	4104010100	13º Salário	0,00	240,97	9,61	231,36
42015	000000	4104010101	13º Salario	0,00	240,97	9,61	231,36
60013	000000	4104010200	Adicional Tempo Servico	0,00	115,31	0,00	115,31
42024	000000	4104010201	Adicional Tempo Servico	0,00	115,31	0,00	115,31
60014	000000	4104010300	Assist. Medica e Odontologica	0,00	536,61	6,23	530,38
42027	000000	4104010301	Assist. Medica e Odontologica	0,00	536,61	6,23	530,38
60019	000000	4104010800	Bolsa Estagio	0,00	600,00	0,00	600,00
42011	000000	4104010801	Bolsa Estagio	0,00	600,00	0,00	600,00
60022	000000	4104011100	Férias	0,00	311,93	0,00	311,93
42019	000000	4104011101	Ferias	0,00	311,93	0,00	311,93
60029	000000	4104011800	Salários	0,00	2.040,11	0,00	2.040,11
42014	000000	4104011801	Salarios	0,00	2.040,11	0,00	2.040,11
42030	000000	4104020000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.071,15	25,56	2.045,59
60030	000000	4104020100	FGTS	0,00	216,65	0,77	215,88
42039	000000	4104020101	FGTS	0,00	216,65	0,77	215,88
60031	000000	4104020200	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	690,62	2,45	688,17
42037	000000	4104020201	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	690,62	2,45	688,17
60032	000000	4104020300	INSS s/ Servicos de PF	0,00	36,80	20,24	16,56
42033	000000	4104020301	INSS s/ Servicos de PF	0,00	36,80	20,24	16,56
60033	000000	4104020400	PIS	0,00	27,08	0,10	26,98
42038	000000	4104020401	PIS	0,00	27,08	0,10	26,98
60034	000000	4104020500	Tickets Alimentacao	0,00	1.100,00	2,00	1.098,00
42036	000000	4104020501	Tickets Alimentacao	0,00	1.100,00	2,00	1.098,00
42046	000000	4104040000	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	509,24	0,00	509,24
60058	000000	4104041800	Servicos de Seguranca	0,00	325,24	0,00	325,24
42088	000000	4104041801	Servicos de Seguranca	0,00	325,24	0,00	325,24
60059	000000	4104041900	Servicos com RPA	0,00	184,00	0,00	184,00
42129	000000	4104041901	Serviços com RPA	0,00	184,00	0,00	184,00
42057	000000	4104050000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.242,48	0,00	2.242,48
60060	000000	4104050100	Imoveis	0,00	2.242,48	0,00	2.242,48
42060	000000	4104050101	Imoveis	0,00	2.242,48	0,00	2.242,48
42070	000000	4104070000	DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	0,00	4.918,14	0,00	4.918,14
60073	000000	4104070100	Agua e Esgoto	0,00	37,59	0,00	37,59
42080	000000	4104070101	Agua e Esgoto	0,00	37,59	0,00	37,59
60075	000000	4104070300	Assinatura Internet	0,00	440,78	0,00	440,78
42072	000000	4104070301	Assinatura Internet	0,00	440,78	0,00	440,78
60080	000000	4104070800	Conducao Urbana	0,00	818,07	0,00	818,07
42076	000000	4104070801	Conducao Urbana	0,00	818,07	0,00	818,07
60082	000000	4104071000	Correios e Telegrafos	0,00	1.533,18	0,00	1.533,18
42082	000000	4104071001	Correios e Telegrafos	0,00	1.533,18	0,00	1.533,18
60085	000000	4104071300	Energia Eletrica	0,00	869,15	0,00	869,15
42081	000000	4104071301	Energia Eletrica	0,00	869,15	0,00	869,15
60090	000000	4104071800	Outras despesas	0,00	21,70	0,00	21,70
42096	000000	4104071801	Outras despesas	0,00	21,70	0,00	21,70
60092	000000	4104072000	Seguros	0,00	67,08	0,00	67,08
42078	000000	4104072001	Seguros	0,00	67,08	0,00	67,08
60094	000000	4104072200	Telefones	0,00	1.130,59	0,00	1.130,59
42085	000000	4104072201	Telefones	0,00	1.130,59	0,00	1.130,59
42090	000000	4104080000	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13,00	0,00	13,00
60096	000000	4104080100	Copa e Cozinha	0,00	13,00	0,00	13,00
42095	000000	4104080101	Copa e Cozinha	0,00	13,00	0,00	13,00
42101	000000	4104090000	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	1.411,27	0,00	1.411,27
60106	000000	4104090400	Passagens Aereas - Diretoria	0,00	952,91	0,00	952,91
42104	000000	4104090401	Passagens Aereas - Diretoria	0,00	952,91	0,00	952,91
60110	000000	4104090800	Seguro Saude/Vida - Diretoria	0,00	458,36	0,00	458,36
42108	000000	4104090801	Seguro Saude/Vida - Diretoria	0,00	458,36	0,00	458,36

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRARIA AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11200-CAIXA-MS

Período:

Janeiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
42150	000000	4104100000	DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00
60113	000000	4104100300	Diarias Colaboradores	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00
42154	000000	4104100301	Diarias Colaboradores	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00
42166	000000	4104120000	DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS	0,00	1.698,24	0,00	1.698,24
60132	000000	4104120500	Passagens SOEAA	0,00	1.698,24	0,00	1.698,24
42323	000000	4104120501	Passagens SOEAA	0,00	1.698,24	0,00	1.698,24
42170	000000	4104130000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	224,22	0,00	224,22
60139	000000	4104130400	IPTU	0,00	224,22	0,00	224,22
42172	000000	4104130401	IPTU	0,00	224,22	0,00	224,22
42180	000000	4104140000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.799,80	0,00	1.799,80
60148	000000	4104140700	Tarifas Bancarias	0,00	1.799,80	0,00	1.799,80
42186	000000	4104140701	Tarifas Bancarias	0,00	1.799,80	0,00	1.799,80

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

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11200-CAIXA-MS

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	88.066,90	-88.066,90
50001	000000	5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	88.066,90	-88.066,90
50002	000000	5101000000	RECEITAS LEGAIS	0,00	0,00	53.749,35	-53.749,35
50003	000000	5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	0,00	0,00	53.749,35	-53.749,35
70000	000000	5101010100	Part.Arrecadacao em ARTs	0,00	0,00	53.749,35	-53.749,35
50005	000039	5101010101	CREA-MS	0,00	0,00	53.749,35	-53.749,35
50040	000000	5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	140,00	-140,00
70002	000000	5102020000	Inscricoes	0,00	0,00	140,00	-140,00
50041	000000	5102020100	Inscricoes	0,00	0,00	140,00	-140,00
50051	000000	5103000000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.159,14	-34.159,14
70020	000000	5103180000	BB REF DI 10 mil	0,00	0,00	2,77	-2,77
50099	000000	5103180100	BB REF DI 10 mil	0,00	0,00	2,77	-2,77
70021	000000	5103190000	BB RF LP	0,00	0,00	23.490,93	-23.490,93
50069	000000	5103190100	BB RF LP	0,00	0,00	23.490,93	-23.490,93
70032	000000	5103300000	Juros Ativos	0,00	0,00	10.665,44	-10.665,44
50073	000000	5103300100	Juros Ativos	0,00	0,00	10.665,44	-10.665,44
50071	000000	5104000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18,41	-18,41
70037	000000	5104020000	Descontos Obtidos	0,00	0,00	18,41	-18,41
50072	000000	5104020100	Descontos Obtidos	0,00	0,00	18,41	-18,41

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11200-CAIXA-MS

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: 1.12.00-CAIXA-MS

ATIVO						5.233.582,44	
PASSIVO						-5.168.918,09	
DESPESAS						23.402,55	
RECEITAS						-88.066,90	
Diferença						0,00	
Resultado do Período						-64.664,35	