

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

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11600-CAIXA-PE

Período:

Janeiro de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO | 5.337.693,62 | 244.698,41 | 164.671,02 | 5.417.721,01 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE | 5.281.461,44 | 236.775,71 | 164.671,02 | 5.353.566,13 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL | 4.155.010,82 | 171.039,02 | 70.683,53 | 4.255.366,31 |
| 11110 | 000000 | 1101010000 | CAIXA | 0,00 | 600,00 | 365,16 | 234,84 |
| 11111 | 000000 | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA | 0,00 | 600,00 | 365,16 | 234,84 |
| 11101 | 000015 | 1101010101 | Caixa-PE | 0,00 | 600,00 | 365,16 | 234,84 |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS | 311.540,57 | 145.365,93 | 70.318,37 | 386.588,13 |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA | 311.540,57 | 145.365,93 | 70.318,37 | 386.588,13 |
| 11026 | 000000 | 1101020201 | C/C CEF 1859 CAIXA PE | 19.020,00 | 0,00 | 0,00 | 19.020,00 |
| 11083 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 15149-1/3108-9 CAIXA-PE | 24.005,38 | 50.000,00 | 20.198,77 | 53.806,61 |
| 11099 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 15074-6/3108-9 CAIXA-PE | 268.515,19 | 95.365,93 | 50.119,60 | 313.761,52 |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.843.470,25 | 25.073,09 | 0,00 | 3.868.543,34 |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 3.843.470,25 | 25.073,09 | 0,00 | 3.868.543,34 |
| 12055 | 000000 | 1101030201 | BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PE | 2.802.417,49 | 18.245,07 | 0,00 | 2.820.662,56 |
| 12217 | 000000 | 1101030201 | CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE | 1.041.052,76 | 6.828,02 | 0,00 | 1.047.880,78 |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | CREDITOS | 1.126.450,62 | 65.736,69 | 93.987,49 | 1.098.199,82 |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 256.017,45 | 0,00 | 11.661,09 | 244.356,36 |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 12.280,70 | 0,00 | 0,00 | 12.280,70 |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 12.280,70 | 0,00 | 0,00 | 12.280,70 |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 63.839,99 | 0,00 | 1.750,62 | 62.089,37 |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont. | 63.839,99 | 0,00 | 1.750,62 | 62.089,37 |
| 13126 | 000000 | 1102010300 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 7.845,64 | 0,00 | 713,24 | 7.132,40 |
| 13036 | 000000 | 1102010301 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 7.656,76 | 0,00 | 713,24 | 6.943,52 |
| 13034 | 000000 | 1102010302 | (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab. | 188,88 | 0,00 | 0,00 | 188,88 |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros | 41.879,07 | 0,00 | 1.655,96 | 40.223,11 |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros | 41.879,07 | 0,00 | 1.655,96 | 40.223,11 |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 93.151,20 | 0,00 | 7.541,27 | 85.609,93 |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 93.151,20 | 0,00 | 7.541,27 | 85.609,93 |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construcao | 37.020,85 | 0,00 | 0,00 | 37.020,85 |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construcao | 37.020,85 | 0,00 | 0,00 | 37.020,85 |
| 13057 | 000000 | 1102040000 | CREDITOS INTRASISTEMA | 815.345,45 | 65.736,39 | 82.326,40 | 798.755,44 |
| 13104 | 000000 | 1102040100 | Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 815.345,45 | 65.736,39 | 82.326,40 | 798.755,44 |
| 11090 | 000000 | 1102100000 | OUTROS CRÉDITOS | 55.087,72 | 0,30 | 0,00 | 55.088,02 |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos | 55.087,72 | 0,30 | 0,00 | 55.088,02 |
| 17010 | 000000 | 1200000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 9.023,49 | 0,00 | 0,00 | 9.023,49 |
| 17011 | 000000 | 1201000000 | OUTROS CRÉDITOS | 9.023,49 | 0,00 | 0,00 | 9.023,49 |
| 12020 | 000000 | 1201020000 | VALORES A RECUPERAR CREAS | 9.023,49 | 0,00 | 0,00 | 9.023,49 |
| 17022 | 000043 | 1201020100 | CREA-PE | 9.023,49 | 0,00 | 0,00 | 9.023,49 |
| 18010 | 000000 | 1300000000 | PERMANENTE | 47.208,69 | 7.922,70 | 0,00 | 55.131,39 |
| 18020 | 000000 | 1302000000 | IMOBILIZADO | 47.208,69 | 7.922,70 | 0,00 | 55.131,39 |
| 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 | 17.354,82 | 0,00 | 0,00 | 17.354,82 |
| 18022 | 000000 | 1302040100 | Hardwares | 17.354,82 | 0,00 | 0,00 | 17.354,82 |
| 18057 | 000000 | 1302060000 | Maquinas e Equipamentos | 21.409,74 | 0,00 | 0,00 | 21.409,74 |
| 18025 | 000000 | 1302060100 | Maquinas e Equipamentos | 21.409,74 | 0,00 | 0,00 | 21.409,74 |
| 18058 | 000000 | 1302070000 | Moveis e Utensilios | 13.809,54 | 7.922,70 | 0,00 | 21.732,24 |
| 18026 | 000000 | 1302070100 | Moveis e Utensilios | 13.809,54 | 7.922,70 | 0,00 | 21.732,24 |
| 18028 | 000000 | 1302300000 | (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS | -5.449,51 | 0,00 | 0,00 | -5.449,51 |
| 18029 | 000000 | 1302300100 | Hardwares | -2.322,56 | 0,00 | 0,00 | -2.322,56 |
| 18032 | 000000 | 1302300100 | Maquinas e Equipamentos | -509,44 | 0,00 | 0,00 | -509,44 |
| 18033 | 000000 | 1302300100 | Moveis e Utensilios | -2.572,39 | 0,00 | 0,00 | -2.572,39 |
| 18088 | 000000 | 1302300100 | Biblioteca | -45,12 | 0,00 | 0,00 | -45,12 |

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRARIA AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11600-CAIXA-PE

Período:

Janeiro de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | PASSIVO | 5.337.693,62 | 9.159,09 | 19.525,84 | 5.348.060,37 |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 135.005,36 | 8.689,58 | 19.056,33 | 145.372,11 |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 2.166,82 | 188,26 | 188,26 | 2.166,82 |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 2.166,82 | 188,26 | 188,26 | 2.166,82 |
| 22014 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 143,83 | 143,83 | 0,00 |
| 22015 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Servicos de PF | 2.079,32 | 0,00 | 0,00 | 2.079,32 |
| 22016 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Servicos de PJ | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 22017 | 000000 | 2102010100 | ISS | 72,50 | 0,00 | 0,00 | 72,50 |
| 22018 | 000000 | 2102010100 | PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 44,43 | 44,43 | 0,00 |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 5.564,05 | 6.666,25 | 7.745,02 | 6.642,82 |
| 22001 | 000000 | 2103010000 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 4.442,99 | 4.442,99 | 0,00 |
| 22031 | 000000 | 2103010100 | Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 4.442,99 | 4.442,99 | 0,00 |
| 22070 | 000000 | 2103020000 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 1.951,87 | 1.951,87 | 0,00 |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS | 0,00 | 355,43 | 355,43 | 0,00 |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher | 0,00 | 1.596,44 | 1.596,44 | 0,00 |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | PROVISÕES | 5.564,05 | 271,39 | 1.350,16 | 6.642,82 |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 5.564,05 | 271,39 | 1.350,16 | 6.642,82 |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13º Salario | 0,00 | 151,52 | 446,01 | 294,49 |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario | 0,00 | 52,28 | 153,87 | 101,59 |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias | 4.136,84 | 50,24 | 557,83 | 4.644,43 |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias | 1.427,21 | 17,35 | 192,45 | 1.602,31 |
| 22023 | 000000 | 2104000000 | OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22089 | 000000 | 2104010000 | Tecnoprev | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 20060 | 000000 | 2105000000 | OUTROS DÉBITOS | 1.442,45 | 53,95 | 0,00 | 1.388,50 |
| 20062 | 000000 | 2105010000 | Valores em Transito | 53,95 | 53,95 | 0,00 | 0,00 |
| 20065 | 000000 | 2105010000 | Débitos Diversos | 564,98 | 0,00 | 0,00 | 564,98 |
| 22063 | 000000 | 2105010000 | Recebimentos a Maior | 823,52 | 0,00 | 0,00 | 823,52 |
| 22050 | 000000 | 2106000000 | OUTRAS OBRIGACOES | 121.523,58 | 469,51 | 9.823,05 | 130.877,12 |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar | 35.802,82 | 469,51 | 469,51 | 35.802,82 |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário) | 85.720,76 | 0,00 | 9.353,54 | 95.074,30 |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | SEGUROS A PAGAR | 708,46 | 11,61 | 0,00 | 696,85 |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte | 535,66 | 11,61 | 0,00 | 524,05 |
| 22061 | 000000 | 2107010000 | Seguros a Pagar | 172,80 | 0,00 | 0,00 | 172,80 |
| 22066 | 000000 | 2108000000 | CONVENIOS | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 22069 | 000000 | 2108020000 | OUTROS CONVÊNIOS | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 22062 | 000000 | 2108020100 | Patrocinios e Eventos-30% | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 22051 | 000000 | 2109000000 | SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 22059 | 000000 | 2109010000 | Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 22100 | 000000 | 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 5.202.688,26 | 469,51 | 469,51 | 5.202.688,26 |
| 22110 | 000000 | 2401000000 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | 5.202.688,26 | 0,00 | 0,00 | 5.202.688,26 |
| 22111 | 000000 | 2401010000 | SUPERAVIT/DEFICITS | 5.202.688,26 | 0,00 | 0,00 | 5.202.688,26 |
| 22112 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits | 4.380.414,46 | 0,00 | 0,00 | 4.380.414,46 |
| 22113 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits Exercicio | 822.273,80 | 0,00 | 0,00 | 822.273,80 |
| 22150 | 000000 | 2403000000 | AJUSTES | 0,00 | 469,51 | 469,51 | 0,00 |
| 22151 | 000000 | 2403010000 | Ajustes Exerc. Anteriores | 0,00 | 469,51 | 469,51 | 0,00 |

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRARQ AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11600-CAIXA-PE

Período:

Janeiro de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPESAS | 0,00 | 23.478,11 | 277,79 | 23.200,32 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 23.478,11 | 277,79 | 23.200,32 |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 23.478,11 | 277,79 | 23.200,32 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 7.099,41 | 206,16 | 6.893,25 |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13º Salário | 0,00 | 446,01 | 151,52 | 294,49 |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13º Salario | 0,00 | 446,01 | 151,52 | 294,49 |
| 60014 | 000000 | 4104010300 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 357,74 | 4,40 | 353,34 |
| 42027 | 000000 | 4104010301 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 357,74 | 4,40 | 353,34 |
| 60019 | 000000 | 4104010800 | Bolsa Estagio | 0,00 | 1.294,84 | 0,00 | 1.294,84 |
| 42011 | 000000 | 4104010801 | Bolsa Estagio | 0,00 | 1.294,84 | 0,00 | 1.294,84 |
| 60022 | 000000 | 4104011100 | Férias | 0,00 | 557,83 | 50,24 | 507,59 |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias | 0,00 | 557,83 | 50,24 | 507,59 |
| 60023 | 000000 | 4104011200 | Gratificações | 0,00 | 909,10 | 0,00 | 909,10 |
| 42016 | 000000 | 4104011201 | Gratificacoes | 0,00 | 909,10 | 0,00 | 909,10 |
| 60029 | 000000 | 4104011800 | Salários | 0,00 | 3.533,89 | 0,00 | 3.533,89 |
| 42014 | 000000 | 4104011801 | Salarios | 0,00 | 3.533,89 | 0,00 | 3.533,89 |
| 42030 | 000000 | 4104020000 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.132,02 | 71,63 | 3.060,39 |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS | 0,00 | 435,73 | 16,15 | 419,58 |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS | 0,00 | 435,73 | 16,15 | 419,58 |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 1.388,92 | 51,45 | 1.337,47 |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 1.388,92 | 51,45 | 1.337,47 |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS | 0,00 | 54,47 | 2,03 | 52,44 |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS | 0,00 | 54,47 | 2,03 | 52,44 |
| 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 |
| 60035 | 000000 | 4104020600 | Vale Transporte | 0,00 | 152,90 | 0,00 | 152,90 |
| 42035 | 000000 | 4104020601 | Vale Transporte | 0,00 | 152,90 | 0,00 | 152,90 |
| 42057 | 000000 | 4104050000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 3.674,32 | 0,00 | 3.674,32 |
| 60060 | 000000 | 4104050100 | Imoveis | 0,00 | 674,32 | 0,00 | 674,32 |
| 42060 | 000000 | 4104050101 | Imoveis | 0,00 | 674,32 | 0,00 | 674,32 |
| 60062 | 000000 | 4104050300 | Stand / Espaço | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 42205 | 000000 | 4104050301 | Stand / Espaço | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 42070 | 000000 | 4104070000 | DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 0,00 | 3.544,18 | 0,00 | 3.544,18 |
| 60075 | 000000 | 4104070300 | Assinatura Internet | 0,00 | 119,90 | 0,00 | 119,90 |
| 42072 | 000000 | 4104070301 | Assinatura Internet | 0,00 | 119,90 | 0,00 | 119,90 |
| 60079 | 000000 | 4104070700 | Condominio | 0,00 | 1.457,00 | 0,00 | 1.457,00 |
| 42075 | 000000 | 4104070701 | Condominio | 0,00 | 1.457,00 | 0,00 | 1.457,00 |
| 60080 | 000000 | 4104070800 | Conducao Urbana | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 36,30 |
| 42076 | 000000 | 4104070801 | Conducao Urbana | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 36,30 |
| 60082 | 000000 | 4104071000 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 369,70 | 0,00 | 369,70 |
| 42082 | 000000 | 4104071001 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 369,70 | 0,00 | 369,70 |
| 60085 | 000000 | 4104071300 | Energia Eletrica | 0,00 | 673,88 | 0,00 | 673,88 |
| 42081 | 000000 | 4104071301 | Energia Eletrica | 0,00 | 673,88 | 0,00 | 673,88 |
| 60088 | 000000 | 4104071600 | Lanches e Refeicoes | 0,00 | 58,30 | 0,00 | 58,30 |
| 42084 | 000000 | 4104071601 | Lanches e Refeicoes | 0,00 | 58,30 | 0,00 | 58,30 |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 22,10 |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 22,10 |
| 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 | 739,92 | 0,00 | 739,92 |
| 42085 | 000000 | 4104072201 | Telefones | 0,00 | 739,92 | 0,00 | 739,92 |
| 42090 | 000000 | 4104080000 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 96,81 | 0,00 | 96,81 |
| 60096 | 000000 | 4104080100 | Copa e Cozinha | 0,00 | 96,81 | 0,00 | 96,81 |
| 42095 | 000000 | 4104080101 | Copa e Cozinha | 0,00 | 96,81 | 0,00 | 96,81 |
| 42101 | 000000 | 4104090000 | DESPESAS COM DIRETORIA | 0,00 | 5.359,05 | 0,00 | 5.359,05 |
| 60103 | 000000 | 4104090100 | Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 828,00 | 0,00 | 828,00 |
| 42102 | 000000 | 4104090101 | Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 828,00 | 0,00 | 828,00 |
| 60104 | 000000 | 4104090200 | Diarias Diretoria | 0,00 | 1.159,20 | 0,00 | 1.159,20 |
| 42103 | 000000 | 4104090201 | Diarias Diretoria | 0,00 | 1.159,20 | 0,00 | 1.159,20 |
| 60108 | 000000 | 4104090600 | Reemb.Quilometragem - Diret. | 0,00 | 1.492,62 | 0,00 | 1.492,62 |
| 42105 | 000000 | 4104090601 | Reemb.Quilometragem - Diret. | 0,00 | 1.492,62 | 0,00 | 1.492,62 |
| 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 |

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGR AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11600-CAIXA-PE

Período:

Janeiro de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 42111 | 000000 | 4104090900 | Auxilio Traslado - Diretoria | 0,00 | 1.242,00 | 0,00 | 1.242,00 |
| 42112 | 000000 | 4104090901 | Auxilio Traslado - Diretoria | 0,00 | 1.242,00 | 0,00 | 1.242,00 |
| 42180 | 000000 | 4104140000 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 572,32 | 0,00 | 572,32 |
| 60143 | 000000 | 4104140200 | Multas | 0,00 | 29,08 | 0,00 | 29,08 |
| 42184 | 000000 | 4104140201 | Multas | 0,00 | 29,08 | 0,00 | 29,08 |
| 60148 | 000000 | 4104140700 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 543,24 | 0,00 | 543,24 |
| 42186 | 000000 | 4104140701 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 543,24 | 0,00 | 543,24 |

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

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11600-CAIXA-PE

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 | 92.860,96 | -92.860,96 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 92.860,96 | -92.860,96 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 65.736,39 | -65.736,39 |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00 | 0,00 | 65.736,39 | -65.736,39 |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs | 0,00 | 0,00 | 65.736,39 | -65.736,39 |
| 50005 | 000043 | 5101010101 | CREA-PE | 0,00 | 0,00 | 65.736,39 | -65.736,39 |
| 50040 | 000000 | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 0,00 | 80,00 | -80,00 |
| 70002 | 000000 | 5102020000 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 80,00 | -80,00 |
| 50041 | 000000 | 5102020100 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 80,00 | -80,00 |
| 50051 | 000000 | 5103000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 26.753,17 | -26.753,17 |
| 70021 | 000000 | 5103190000 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 18.245,07 | -18.245,07 |
| 50069 | 000000 | 5103190100 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 18.245,07 | -18.245,07 |
| 70026 | 000000 | 5103240000 | CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | 0,00 | 6.828,02 | -6.828,02 |
| 50048 | 000000 | 5103240100 | CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | 0,00 | 6.828,02 | -6.828,02 |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 1.680,08 | -1.680,08 |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 1.680,08 | -1.680,08 |
| 50071 | 000000 | 5104000000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 291,40 | -291,40 |
| 70037 | 000000 | 5104020000 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 291,40 | -291,40 |
| 50072 | 000000 | 5104020100 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 291,40 | -291,40 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11600-CAIXA-PE

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: 1.16.00-CAIXA-PE

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| ATIVO | | | | | | 5.417.721,01 | |
| PASSIVO | | | | | | -5.348.060,37 | |
| DESPESAS | | | | | | 23.200,32 | |
| RECEITAS | | | | | | -92.860,96 | |
| Diferença | | | | | | 0,00 | |
| Resultado do Período | | | | | | -69.660,64 | |