

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

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11800-CAIXA - PR

Período:

Janeiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
10000	000000	1000000000	ATIVO	34.343.453,75	3.476.396,20	3.003.848,19	34.816.001,76
11000	000000	1100000000	CIRCULANTE	34.250.048,01	3.476.396,20	3.003.848,19	34.722.596,02
11100	000000	1101000000	DISPONIVEL	31.547.032,64	2.939.292,76	2.510.226,31	31.976.099,09
11110	000000	1101010000	CAIXA	0,00	500,00	408,30	91,70
11111	000000	1101010100	FUNDO DE CAIXA	0,00	500,00	408,30	91,70
11101	000017	1101010101	Caixa-PR	0,00	500,00	408,30	91,70
11002	000000	1101020000	BANCOS	3.536.391,54	2.757.077,85	2.500.300,62	3.793.168,77
11040	000000	1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA	83.565,77	422.146,90	494.273,82	11.438,85
11042	000000	1101020201	C/C BB 6.661-3/CAIXA-PR	62.387,43	213.010,05	267.575,28	7.822,20
11043	000000	1101020201	C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR	4.448,68	50.000,00	51.294,07	3.154,61
11070	000000	1101020201	C/C BB 6.662-1/CAIXA-PR	16.729,66	159.136,85	175.404,47	462,04
11029	000000	1101020400	APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA-CAIXAS	3.452.825,77	2.334.930,95	2.006.026,80	3.781.729,92
11032	000000	1101020401	CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR	0,00	1.956.026,80	0,00	1.956.026,80
12061	000000	1101020401	CEF Poupança 223188-4-Caixa/PR	3.452.825,77	378.904,15	2.006.026,80	1.825.703,12
11001	000000	1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.010.641,10	181.714,91	9.517,39	28.182.838,62
12060	000000	1101030200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	28.010.641,10	181.714,91	9.517,39	28.182.838,62
12160	000000	1101030201	CEF FIC Espec.RF LP - Caixa/PR	11.836.433,45	75.173,14	0,00	11.911.606,59
12161	000000	1101030201	CEF Fidelidade RF LP-Caixa/PR	1.705.120,41	11.971,96	0,00	1.717.092,37
12209	000000	1101030201	CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR	7.645.032,72	50.141,97	0,00	7.695.174,69
12211	000000	1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PR	6.824.054,52	44.427,84	9.517,39	6.858.964,97
13038	000000	1102000000	CREDITOS	2.703.015,37	537.103,44	493.621,88	2.746.496,93
13037	000000	1102010000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	2.318.880,39	226.933,70	129.840,63	2.415.973,46
13136	000000	1102010100	PR-Prestacoes Reembols.Financ.	5.521,19	0,00	506,07	5.015,12
13056	000000	1102010101	PR-Prestacoes Reembols.Financ.	5.521,19	0,00	506,07	5.015,12
13125	000000	1102010200	RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont.	660.425,35	15.000,00	36.972,12	638.453,23
13039	000000	1102010201	RB2-Assistência Medica/Odont.	660.425,35	15.000,00	36.972,12	638.453,23
13126	000000	1102010300	RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	58.441,15	2.395,00	1.100,06	59.736,09
13036	000000	1102010301	RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	55.046,15	0,00	1.100,06	53.946,09
13034	000000	1102010302	(-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab.	3.395,00	2.395,00	0,00	5.790,00
13100	000000	1102010400	RB5-Aquisição de Equip/Livros	518.661,12	0,00	36.852,54	481.808,58
13040	000000	1102010401	RB5-Aquisição de Equip/livros	518.661,12	0,00	36.852,54	481.808,58
13120	000000	1102010500	RB6-Plano de Ferias no País	88.164,47	9.000,00	8.996,08	88.168,39
13035	000000	1102010501	RB6-Plano de Ferias no País	88.164,47	9.000,00	8.996,08	88.168,39
13117	000000	1102010600	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	275.150,48	28.850,02	20.759,78	283.240,72
13106	000000	1102010601	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	275.150,48	28.850,02	20.759,78	283.240,72
13118	000000	1102010700	RB8-Aquis. Material Construcao	524.281,46	47.051,68	21.457,64	549.875,50
13108	000000	1102010701	RB8-Aquis. Material Construcao	524.281,46	47.051,68	21.457,64	549.875,50
13124	000000	1102011100	RB12-Aquisição de Veículos	188.235,17	124.637,00	3.196,34	309.675,83
13127	000000	1102011101	RB12-Aquisição de Veículos	188.235,17	124.637,00	3.196,34	309.675,83
13052	000000	1102030000	ADIANTAMENTOS	4.396,10	0,00	3.057,22	1.338,88
13053	000000	1102030100	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	4.396,10	0,00	3.057,22	1.338,88
13051	000000	1102030101	Adiantamento de Ferias	2.996,10	0,00	2.823,89	172,21
13075	000000	1102030101	Emprestimo de Ferias	1.400,00	0,00	233,33	1.166,67
13057	000000	1102040000	CREDITOS INTRASISTEMA	360.464,83	310.169,74	360.464,83	310.169,74
13104	000000	1102040100	Creditos junto a SD/Cotas ARTs	0,00	117.286,83	0,00	117.286,83
14100	000000	1102040400	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs	360.464,83	192.882,91	360.464,83	192.882,91
14102	000045	1102040401	CREA-PR	360.464,83	192.882,91	360.464,83	192.882,91
11090	000000	1102100000	OUTROS CRÉDITOS	19.274,05	0,00	259,20	19.014,85
11091	000000	1102100100	Numerarios em transito	1,00	0,00	0,00	1,00
13055	000000	1102100100	Creditos Diversos	18.135,62	0,00	259,20	17.876,42
13105	000000	1102100100	Seguro Prestamista a Receber	113,85	0,00	0,00	113,85
13116	000000	1102100100	Custas Judiciais	1.023,58	0,00	0,00	1.023,58
18010	000000	1300000000	PERMANENTE	93.405,74	0,00	0,00	93.405,74
18020	000000	1302000000	IMOBILIZADO	90.481,43	0,00	0,00	90.481,43
18031	000000	1302020000	Biblioteca	413,10	0,00	0,00	413,10
18045	000000	1302020100	Biblioteca	413,10	0,00	0,00	413,10
18055	000000	1302040000	Hardwares	55.104,74	0,00	0,00	55.104,74
18022	000000	1302040100	Hardwares	55.104,74	0,00	0,00	55.104,74
18057	000000	1302060000	Maquinas e Equipamentos	31.293,40	0,00	0,00	31.293,40
18025	000000	1302060100	Maquinas e Equipamentos	31.293,40	0,00	0,00	31.293,40
18058	000000	1302070000	Moveis e Utensilios	23.528,93	0,00	0,00	23.528,93
18026	000000	1302070100	Moveis e Utensilios	23.528,93	0,00	0,00	23.528,93
18028	000000	1302300000	(-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS	-19.858,74	0,00	0,00	-19.858,74

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRARIA AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11800-CAIXA - PR

Período:

Janeiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
18029	000000	1302300100	Hardwares	-14.309,42	0,00	0,00	-14.309,42
18032	000000	1302300100	Maquinas e Equipamentos	-2.909,15	0,00	0,00	-2.909,15
18033	000000	1302300100	Moveis e Utensilios	-2.578,61	0,00	0,00	-2.578,61
18088	000000	1302300100	Biblioteca	-61,56	0,00	0,00	-61,56
18053	000000	1303000000	ATIVO INTANGIVEL	2.924,31	0,00	0,00	2.924,31
18036	000000	1303010000	Softwares	3.035,46	0,00	0,00	3.035,46
18037	000000	1303020000	(-) Amortização Softwares	-111,15	0,00	0,00	-111,15

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRARQ AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11800-CAIXA - PR

Período:

Janeiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
20000	000000	2000000000	PASSIVO	34.343.453,75	35.461,35	27.515,23	34.335.507,63
22000	000000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	194.062,29	35.461,35	27.515,23	186.116,17
22011	000000	2102000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.669,25	732,94	767,76	1.704,07
22035	000000	2102010000	IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	1.669,25	732,94	767,76	1.704,07
22014	000000	2102010100	IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	93,38	93,38	0,00
22015	000000	2102010100	IRRF s/ Servicos de PF	0,00	385,16	385,16	0,00
22016	000000	2102010100	IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	12,46	12,46	0,00
22017	000000	2102010100	ISS	0,00	31,15	31,15	0,00
22018	000000	2102010100	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	73,75	73,75	0,00
22027	000000	2102010100	Outros Contratos - O.S.No.203	0,00	137,04	137,04	0,00
22029	000000	2102010100	INSS s/ Servicos de PF	1.669,25	0,00	34,82	1.704,07
22030	000000	2103000000	OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	13.774,31	11.651,83	9.393,08	11.515,56
22001	000000	2103010000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.160,36	4.160,36	0,00
22031	000000	2103010100	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.160,36	4.160,36	0,00
22070	000000	2103020000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.098,21	3.098,21	0,00
22012	000000	2103020100	FGTS	0,00	556,98	556,98	0,00
22013	000000	2103020100	INSS a Recolher	0,00	2.541,23	2.541,23	0,00
22042	000000	2103030000	PROVISÕES	13.774,31	4.393,26	2.134,51	11.515,56
22071	000000	2103030100	PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	13.774,31	4.393,26	2.134,51	11.515,56
22072	000000	2103030101	Provisao para 13º Salario	0,00	51,49	517,37	465,88
22073	000000	2103030101	Provisão Encargos s/13 Salario	0,00	17,76	178,49	160,73
22076	000000	2103030101	Provisao de Ferias	10.241,12	3.214,88	1.069,63	8.095,87
22077	000000	2103030101	Provisão de Encargos s/ferias	3.533,19	1.109,13	369,02	2.793,08
22023	000000	2104000000	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	239,94	239,94	0,00
22028	000000	2104010000	Mensalidade Sindical	0,00	59,94	59,94	0,00
22089	000000	2104010000	Tecnoprev	0,00	180,00	180,00	0,00
20060	000000	2105000000	OUTROS DÉBITOS	30,12	0,00	10,05	40,17
20065	000000	2105010000	Débitos Diversos	30,12	0,00	10,05	40,17
22050	000000	2106000000	OUTRAS OBRIGACOES	70.678,38	19.471,14	12.817,64	64.024,88
22058	000000	2106010000	Outras Contas a Pagar	46.599,83	3,76	2.101,28	48.697,35
22079	000000	2106010000	Reemb.à Sede(Encargos/Salário)	24.078,55	19.467,38	10.716,36	15.327,53
22060	000000	2107000000	SEGUROS A PAGAR	4.325,23	3.365,50	4.286,76	5.246,49
22009	000000	2107010000	QQM Quota Quitacao por Morte	4.181,07	3.365,50	4.286,76	5.102,33
22061	000000	2107010000	Seguros a Pagar	144,16	0,00	0,00	144,16
22066	000000	2108000000	CONVENIOS	103.585,00	0,00	0,00	103.585,00
22078	000000	2108010000	MUTUA/CREAs/ARTs	103.585,00	0,00	0,00	103.585,00
22084	000000	2108010100	Repasse Creditos CREA	103.585,00	0,00	0,00	103.585,00
22100	000000	2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	34.149.391,46	0,00	0,00	34.149.391,46
22110	000000	2401000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	34.149.391,46	0,00	0,00	34.149.391,46
22111	000000	2401010000	SUPERAVIT/DEFICITS	34.149.391,46	0,00	0,00	34.149.391,46
22112	000000	2401010100	Superavits/Deficits	28.582.399,10	0,00	0,00	28.582.399,10
22113	000000	2401010100	Superavits/Deficits Exercicio	5.566.992,36	0,00	0,00	5.566.992,36

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRARQ AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11800-CAIXA - PR

Período:

Janeiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
40000	000000	4000000000	DESPESAS	0,00	51.200,33	1.235,56	49.964,77
41010	000000	4100000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	51.200,33	1.235,56	49.964,77
41011	000000	4101000000	PREVIDENCIARIA	0,00	1.772,68	0,00	1.772,68
60006	000000	4101070000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio	0,00	1.772,68	0,00	1.772,68
41018	000000	4101070100	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio	0,00	1.772,68	0,00	1.772,68
42012	000000	4104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49.427,65	1.235,56	48.192,09
42013	000000	4104010000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.938,80	105,67	7.833,13
60012	000000	4104010100	13° Salário	0,00	517,37	51,49	465,88
42015	000000	4104010101	13° Salario	0,00	517,37	51,49	465,88
60013	000000	4104010200	Adicional Tempo Servico	0,00	210,33	0,00	210,33
42024	000000	4104010201	Adicional Tempo Servico	0,00	210,33	0,00	210,33
60014	000000	4104010300	Assist. Medica e Odontologica	0,00	2.146,44	54,18	2.092,26
42027	000000	4104010301	Assist. Medica e Odontologica	0,00	2.146,44	54,18	2.092,26
60019	000000	4104010800	Bolsa Estagio	0,00	45,00	0,00	45,00
42011	000000	4104010801	Bolsa Estagio	0,00	45,00	0,00	45,00
60022	000000	4104011100	Férias	0,00	1.069,63	0,00	1.069,63
42019	000000	4104011101	Ferias	0,00	1.069,63	0,00	1.069,63
60024	000000	4104011300	Horas Extras	0,00	358,53	0,00	358,53
42017	000000	4104011301	Horas Extras	0,00	358,53	0,00	358,53
60026	000000	4104011500	Outros Adicionais	0,00	86,05	0,00	86,05
42022	000000	4104011501	Outros Adicionais	0,00	86,05	0,00	86,05
60029	000000	4104011800	Salários	0,00	3.505,45	0,00	3.505,45
42014	000000	4104011801	Salarios	0,00	3.505,45	0,00	3.505,45
42030	000000	4104020000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.626,10	1.129,89	3.496,21
60030	000000	4104020100	FGTS	0,00	683,95	261,31	422,64
42039	000000	4104020101	FGTS	0,00	683,95	261,31	422,64
60031	000000	4104020200	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.180,07	832,92	1.347,15
42037	000000	4104020201	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.180,07	832,92	1.347,15
60032	000000	4104020300	INSS s/ Servicos de PF	0,00	22,47	0,00	22,47
42033	000000	4104020301	INSS s/ Servicos de PF	0,00	22,47	0,00	22,47
60033	000000	4104020400	PIS	0,00	89,61	32,66	56,95
42038	000000	4104020401	PIS	0,00	89,61	32,66	56,95
60034	000000	4104020500	Tickets Alimentacao	0,00	1.650,00	3,00	1.647,00
42036	000000	4104020501	Tickets Alimentacao	0,00	1.650,00	3,00	1.647,00
42046	000000	4104040000	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.491,87	0,00	2.491,87
60044	000000	4104040400	Fretes e Carretos	0,00	424,80	0,00	424,80
42050	000000	4104040401	Fretes e Carretos	0,00	424,80	0,00	424,80
60048	000000	4104040800	Outros Serv.de Terceiros - PF	0,00	112,35	0,00	112,35
42053	000000	4104040801	Outros Serv. de Terceiros - PF	0,00	112,35	0,00	112,35
60050	000000	4104041000	Serviços de Advocacia - PJ	0,00	534,88	0,00	534,88
42099	000000	4104041001	Serviços de Advocacia - PJ	0,00	534,88	0,00	534,88
60056	000000	4104041600	Servicos de Limpeza	0,00	1.245,84	0,00	1.245,84
42089	000000	4104041601	Servicos de Limpeza	0,00	1.245,84	0,00	1.245,84
60058	000000	4104041800	Servicos de Seguranca	0,00	174,00	0,00	174,00
42088	000000	4104041801	Servicos de Seguranca	0,00	174,00	0,00	174,00
42057	000000	4104050000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.396,31	0,00	3.396,31
60060	000000	4104050100	Imoveis	0,00	3.396,31	0,00	3.396,31
42060	000000	4104050101	Imoveis	0,00	3.396,31	0,00	3.396,31
42065	000000	4104060000	DESPESA DE MANUTENCAO	0,00	840,00	0,00	840,00
60068	000000	4104060300	Limpeza e Conservacao Geral	0,00	50,00	0,00	50,00
42064	000000	4104060301	Limpeza e Conservacao Geral	0,00	50,00	0,00	50,00
60069	000000	4104060400	Maquinas e Equipamentos	0,00	790,00	0,00	790,00
42068	000000	4104060401	Maquinas e Equipamentos	0,00	790,00	0,00	790,00
42070	000000	4104070000	DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	0,00	3.408,67	0,00	3.408,67
60073	000000	4104070100	Agua e Esgoto	0,00	54,39	0,00	54,39
42080	000000	4104070101	Agua e Esgoto	0,00	54,39	0,00	54,39
60075	000000	4104070300	Assinatura Internet	0,00	295,70	0,00	295,70
42072	000000	4104070301	Assinatura Internet	0,00	295,70	0,00	295,70
60077	000000	4104070500	Cartorios	0,00	5,20	0,00	5,20
42074	000000	4104070501	Cartorios	0,00	5,20	0,00	5,20
60080	000000	4104070800	Conducao Urbana	0,00	6,70	0,00	6,70
42076	000000	4104070801	Conducao Urbana	0,00	6,70	0,00	6,70
60081	000000	4104070900	Copias e Reproducoes	0,00	64,80	0,00	64,80

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRARQ AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11800-CAIXA - PR

Período:

Janeiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
42077	000000	4104070901	Copias e Reproducoes	0,00	64,80	0,00	64,80
60082	000000	4104071000	Correios e Telegrafos	0,00	623,00	0,00	623,00
42082	000000	4104071001	Correios e Telegrafos	0,00	623,00	0,00	623,00
60085	000000	4104071300	Energia Eletrica	0,00	184,84	0,00	184,84
42081	000000	4104071301	Energia Eletrica	0,00	184,84	0,00	184,84
60088	000000	4104071600	Lanches e Refeicoes	0,00	184,84	0,00	184,84
42084	000000	4104071601	Lanches e Refeicoes	0,00	184,84	0,00	184,84
60090	000000	4104071800	Outras despesas	0,00	51,72	0,00	51,72
42096	000000	4104071801	Outras despesas	0,00	51,72	0,00	51,72
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	1.836,86	0,00	1.836,86
42085	000000	4104072201	Telefones	0,00	1.836,86	0,00	1.836,86
42090	000000	4104080000	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	93,00	0,00	93,00
60096	000000	4104080100	Copa e Cozinha	0,00	74,44	0,00	74,44
42095	000000	4104080101	Copa e Cozinha	0,00	74,44	0,00	74,44
60098	000000	4104080300	Limpeza/Higiene e Manutencao	0,00	18,56	0,00	18,56
42094	000000	4104080301	Limpeza/Higiene e Manutencao	0,00	18,56	0,00	18,56
42101	000000	4104090000	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	6.772,98	0,00	6.772,98
60103	000000	4104090100	Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	817,00	0,00	817,00
42102	000000	4104090101	Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	817,00	0,00	817,00
60104	000000	4104090200	Diarias Diretoria	0,00	2.712,64	0,00	2.712,64
42103	000000	4104090201	Diarias Diretoria	0,00	2.712,64	0,00	2.712,64
60106	000000	4104090400	Passagens Aereas - Diretoria	0,00	561,52	0,00	561,52
42104	000000	4104090401	Passagens Aereas - Diretoria	0,00	561,52	0,00	561,52
60108	000000	4104090600	Reemb.Quilometragem - Diret.	0,00	1.339,20	0,00	1.339,20
42105	000000	4104090601	Reemb.Quilometragem - Diret.	0,00	1.339,20	0,00	1.339,20
60110	000000	4104090800	Seguro Saude/Vida - Diretoria	0,00	100,62	0,00	100,62
42108	000000	4104090801	Seguro Saude/Vida - Diretoria	0,00	100,62	0,00	100,62
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
42150	000000	4104100000	DESPESA COM FUNC. E COLABORADOR	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00
60113	000000	4104100300	Diarias Colaboradores	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00
42154	000000	4104100301	Diarias Colaboradores	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00
42180	000000	4104140000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.323,92	0,00	18.323,92
60158	000000	4104140800	CPMF	0,00	17.011,32	0,00	17.011,32
42187	000000	4104140801	CPMF	0,00	17.011,32	0,00	17.011,32
60161	000000	4104141100	IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	1.312,60	0,00	1.312,60
42190	000000	4104141101	IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	1.312,60	0,00	1.312,60

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRARIA AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11800-CAIXA - PR

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	530.458,90	-530.458,90
50001	000000	5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	530.199,70	-530.199,70
50002	000000	5101000000	RECEITAS LEGAIS	0,00	0,00	310.169,74	-310.169,74
50003	000000	5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	0,00	0,00	310.169,74	-310.169,74
70000	000000	5101010100	Part.Arrecadacao em ARTs	0,00	0,00	310.169,74	-310.169,74
50005	000045	5101010101	CREA-PR	0,00	0,00	310.169,74	-310.169,74
50040	000000	5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	190,00	-190,00
70002	000000	5102020000	Inscricoes	0,00	0,00	190,00	-190,00
50041	000000	5102020100	Inscricoes	0,00	0,00	190,00	-190,00
50051	000000	5103000000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	219.527,96	-219.527,96
70028	000000	5103260000	FIC ESPECIAL	0,00	0,00	87.145,10	-87.145,10
50082	000000	5103260100	FIC ESPECIAL	0,00	0,00	87.145,10	-87.145,10
70031	000000	5103290000	Fundo Mutua Brasil LTN	0,00	0,00	94.569,81	-94.569,81
50104	000000	5103290100	Fundo Mutua Brasil LTN	0,00	0,00	94.569,81	-94.569,81
70032	000000	5103300000	Juros Ativos	0,00	0,00	19.373,73	-19.373,73
50073	000000	5103300100	Juros Ativos	0,00	0,00	19.373,73	-19.373,73
70033	000000	5103310000	Juros s/Caderneta Poupanca	0,00	0,00	18.439,32	-18.439,32
50059	000000	5103310100	Juros s/Caderneta Poupanca	0,00	0,00	18.439,32	-18.439,32
50071	000000	5104000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	312,00	-312,00
70041	000000	5104060000	Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00	0,00	312,00	-312,00
50079	000000	5104060100	Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00	0,00	312,00	-312,00
50090	000000	5200000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	259,20	-259,20
50095	000000	5202000000	OUTRAS REC. NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	259,20	-259,20
70046	000000	5202010000	Outras Rec.Nao Operacionais	0,00	0,00	259,20	-259,20
50096	000000	5202010100	Outras Rec.Nao Operacionais	0,00	0,00	259,20	-259,20

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11800-CAIXA - PR

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: 1.18.00-CAIXA - PR

ATIVO						34.816.001,76	
PASSIVO						-34.335.507,63	
DESPESAS						49.964,77	
RECEITAS						-530.458,90	
Diferença						0,00	
Resultado do Período						-480.494,13	