

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

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10100-CAIXA-AC

Período:

Fevereiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
10000	000000	1000000000	ATIVO	1.060.621,36	301.942,28	287.609,54	1.074.954,10
11000	000000	1100000000	CIRCULANTE	1.035.717,27	301.942,28	287.609,54	1.050.050,01
11100	000000	1101000000	DISPONIVEL	231.931,47	194.602,68	224.199,53	202.334,62
11110	000000	1101010000	CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
11111	000000	1101010100	FUNDO DE CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
11101	000002	1101010101	Caixa-AC	0,00	500,00	500,00	0,00
11002	000000	1101020000	BANCOS	41.277,37	193.087,80	202.829,55	31.535,62
11040	000000	1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA	41.277,37	193.087,80	202.829,55	31.535,62
15150	000000	1101020201	C/C BB 0071/4651-5/CAIXA - AC	38.919,89	90.937,80	102.895,18	26.962,51
15151	000000	1101020201	C/C BB 0071-46516/ CAIXA - AC	2.357,48	102.150,00	99.934,37	4.573,11
11001	000000	1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.654,10	1.014,88	20.869,98	170.799,00
12060	000000	1101030200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	190.654,10	1.014,88	20.869,98	170.799,00
12214	000000	1101030201	BB CDB DI - Caixa/AC	190.654,10	1.014,88	20.869,98	170.799,00
13038	000000	1102000000	CREDITOS	803.785,80	107.339,60	63.410,01	847.715,39
13037	000000	1102010000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	711.700,13	91.759,00	51.152,17	752.306,96
13136	000000	1102010100	PR-Prestacoes Reembols.Financ.	17.649,90	0,00	121,40	17.528,50
13056	000000	1102010101	PR-Prestacoes Reembols.Financ.	17.649,90	0,00	121,40	17.528,50
13125	000000	1102010200	RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont.	228.648,23	21.553,00	29.924,74	220.276,49
13039	000000	1102010201	RB2-Assistência Medica/Odont.	228.648,23	21.553,00	29.924,74	220.276,49
13100	000000	1102010400	RB5-Aquisição de Equip/Livros	185.922,53	0,00	7.386,16	178.536,37
13040	000000	1102010401	RB5-Aquisição de Equip/livros	185.922,53	0,00	7.386,16	178.536,37
13120	000000	1102010500	RB6-Plano de Ferias no País	20.114,55	0,00	4.177,14	15.937,41
13035	000000	1102010501	RB6-Plano de Ferias no País	20.114,55	0,00	4.177,14	15.937,41
13117	000000	1102010600	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	119.772,08	2.000,00	6.037,39	115.734,69
13106	000000	1102010601	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	119.772,08	2.000,00	6.037,39	115.734,69
13118	000000	1102010700	RB8-Aquis. Material Construcao	139.592,84	37.506,00	3.505,34	173.593,50
13108	000000	1102010701	RB8-Aquis. Material Construcao	139.592,84	37.506,00	3.505,34	173.593,50
13124	000000	1102011100	RB12-Aquisição de Veículos	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
13127	000000	1102011101	RB12-Aquisição de Veículos	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
13057	000000	1102040000	CREDITOS INTRASISTEMA	91.115,67	15.580,60	12.257,84	94.438,43
13062	000000	1102040100	Creditos Junto a CREAs	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13104	000000	1102040100	Creditos junto a SD/Cotas ARTs	77.132,30	13.506,15	8.274,47	82.363,98
14100	000000	1102040400	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs	3.983,37	2.074,45	3.983,37	2.074,45
14102	000028	1102040401	CREA-AC	3.983,37	2.074,45	3.983,37	2.074,45
11090	000000	1102100000	OUTROS CRÉDITOS	970,00	0,00	0,00	970,00
13055	000000	1102100100	Creditos Diversos	970,00	0,00	0,00	970,00
18010	000000	1300000000	PERMANENTE	24.904,09	0,00	0,00	24.904,09
18020	000000	1302000000	IMOBILIZADO	24.904,09	0,00	0,00	24.904,09
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	17.230,78	0,00	0,00	17.230,78
18022	000000	1302040100	Hardwares	17.230,78	0,00	0,00	17.230,78
18057	000000	1302060000	Maquinas e Equipamentos	2.102,68	0,00	0,00	2.102,68
18025	000000	1302060100	Maquinas e Equipamentos	2.102,68	0,00	0,00	2.102,68
18058	000000	1302070000	Moveis e Utensilios	14.847,26	0,00	0,00	14.847,26
18026	000000	1302070100	Moveis e Utensilios	14.847,26	0,00	0,00	14.847,26
18028	000000	1302300000	(-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS	-9.360,73	0,00	0,00	-9.360,73
18029	000000	1302300100	Hardwares	-6.066,74	0,00	0,00	-6.066,74
18032	000000	1302300100	Maquinas e Equipamentos	-400,96	0,00	0,00	-400,96
18033	000000	1302300100	Moveis e Utensilios	-2.847,91	0,00	0,00	-2.847,91
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: 10100-CAIXA-AC

Período:

Fevereiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
20000	000000	2000000000	PASSIVO	1.062.927,02	7.410,26	19.978,40	1.075.495,16
22000	000000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	274.915,87	7.410,26	19.978,40	287.484,01
22011	000000	2102000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	188,26	188,26	0,00
22035	000000	2102010000	IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	188,26	188,26	0,00
22014	000000	2102010100	IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	143,83	143,83	0,00
22018	000000	2102010100	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	44,43	44,43	0,00
22030	000000	2103000000	OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	8.723,60	6.749,86	8.028,90	10.002,64
22001	000000	2103010000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.797,99	4.797,99	0,00
22031	000000	2103010100	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.797,99	4.797,99	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	8.723,60	0,00	1.279,04	10.002,64
22071	000000	2103030100	PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	8.723,60	0,00	1.279,04	10.002,64
22072	000000	2103030101	Provisao para 13º Salario	294,49	0,00	446,01	740,50
22073	000000	2103030101	Provisão Encargos s/13 Salario	101,59	0,00	153,87	255,46
22076	000000	2103030101	Provisao de Ferias	6.191,46	0,00	504,96	6.696,42
22077	000000	2103030101	Provisão de Encargos s/ferias	2.136,06	0,00	174,20	2.310,26
22023	000000	2104000000	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	60,00	60,00	0,00
22089	000000	2104010000	Tecnoprev	0,00	60,00	60,00	0,00
20060	000000	2105000000	OUTROS DÉBITOS	0,09	300,76	804,35	503,68
22063	000000	2105010000	Recebimentos a Maior	0,09	300,76	804,35	503,68
22050	000000	2106000000	OUTRAS OBRIGACOES	193.450,08	0,00	9.098,88	202.548,96
22058	000000	2106010000	Outras Contas a Pagar	154.725,15	0,00	0,00	154.725,15
22079	000000	2106010000	Reemb.à Sede(Encargos/Salário)	38.724,93	0,00	9.098,88	47.823,81
22060	000000	2107000000	SEGUROS A PAGAR	742,10	111,38	1.798,01	2.428,73
22009	000000	2107010000	QQM Quota Quitacao por Morte	742,10	111,38	1.798,01	2.428,73
22066	000000	2108000000	CONVENIOS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
22078	000000	2108010000	MUTUA/CREAs/ARTs	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
22084	000000	2108010100	Repasse Creditos CREA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
22100	000000	2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	788.011,15	0,00	0,00	788.011,15
22110	000000	2401000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	788.011,15	0,00	0,00	788.011,15
22111	000000	2401010000	SUPERAVIT/DEFICITS	788.011,15	0,00	0,00	788.011,15
22112	000000	2401010100	Superavits/Deficits	735.224,82	0,00	0,00	735.224,82
22113	000000	2401010100	Superavits/Deficits Exercicio	52.786,33	0,00	0,00	52.786,33

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

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10100-CAIXA-AC

Período:

Fevereiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
40000	000000	4000000000	DESPESAS	0,00	21.276,00	67,90	21.208,10
41010	000000	4100000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.276,00	67,90	21.208,10
41011	000000	4101000000	PREVIDENCIARIA	0,00	516,32	0,00	516,32
60006	000000	4101070000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio	0,00	516,32	0,00	516,32
41018	000000	4101070100	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio	0,00	516,32	0,00	516,32
42012	000000	4104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.759,68	67,90	20.691,78
42013	000000	4104010000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.825,66	65,90	6.759,76
60012	000000	4104010100	13° Salário	0,00	446,01	0,00	446,01
42015	000000	4104010101	13° Salario	0,00	446,01	0,00	446,01
60014	000000	4104010300	Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.076,70	65,90	1.010,80
42027	000000	4104010301	Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.076,70	65,90	1.010,80
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
60022	000000	4104011100	Férias	0,00	504,96	0,00	504,96
42019	000000	4104011101	Ferias	0,00	504,96	0,00	504,96
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	2.960,87	2,00	2.958,87
60030	000000	4104020100	FGTS	0,00	431,50	0,00	431,50
42039	000000	4104020101	FGTS	0,00	431,50	0,00	431,50
60031	000000	4104020200	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.375,43	0,00	1.375,43
42037	000000	4104020201	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.375,43	0,00	1.375,43
60033	000000	4104020400	PIS	0,00	53,94	0,00	53,94
42038	000000	4104020401	PIS	0,00	53,94	0,00	53,94
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
42070	000000	4104070000	DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	0,00	357,10	0,00	357,10
60081	000000	4104070900	Copias e Reproducoes	0,00	21,60	0,00	21,60
42077	000000	4104070901	Copias e Reproducoes	0,00	21,60	0,00	21,60
60082	000000	4104071000	Correios e Telegrafos	0,00	177,30	0,00	177,30
42082	000000	4104071001	Correios e Telegrafos	0,00	177,30	0,00	177,30
60088	000000	4104071600	Lanches e Refeicoes	0,00	27,33	0,00	27,33
42084	000000	4104071601	Lanches e Refeicoes	0,00	27,33	0,00	27,33
60090	000000	4104071800	Outras despesas	0,00	97,33	0,00	97,33
42096	000000	4104071801	Outras despesas	0,00	97,33	0,00	97,33
60092	000000	4104072000	Seguros	0,00	33,54	0,00	33,54
42078	000000	4104072001	Seguros	0,00	33,54	0,00	33,54
42090	000000	4104080000	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	365,27	0,00	365,27
60101	000000	4104080600	Materiais de Informatica	0,00	340,00	0,00	340,00
42092	000000	4104080601	Materiais de Informatica	0,00	340,00	0,00	340,00
60102	000000	4104080700	Outros Materiais e Utensilios	0,00	25,27	0,00	25,27
42137	000000	4104080701	Outros Materiais e Utensilios	0,00	25,27	0,00	25,27
42101	000000	4104090000	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	9.280,92	0,00	9.280,92
60104	000000	4104090200	Diarias Diretoria	0,00	7.452,00	0,00	7.452,00
42103	000000	4104090201	Diarias Diretoria	0,00	7.452,00	0,00	7.452,00
60110	000000	4104090800	Seguro Saude/Vida - Diretoria	0,00	586,92	0,00	586,92
42108	000000	4104090801	Seguro Saude/Vida - Diretoria	0,00	586,92	0,00	586,92
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	969,86	0,00	969,86
60148	000000	4104140700	Tarifas Bancarias	0,00	642,68	0,00	642,68
42186	000000	4104140701	Tarifas Bancarias	0,00	642,68	0,00	642,68
60161	000000	4104141100	IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	327,18	0,00	327,18
42190	000000	4104141101	IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	327,18	0,00	327,18

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRARIA AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10100-CAIXA-AC

Período:

Fevereiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
50000	000000	5000000000	RECEITAS	0,00	0,00	22.972,70	-22.972,70
50001	000000	5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.972,70	-22.972,70
50002	000000	5101000000	RECEITAS LEGAIS	0,00	0,00	15.580,60	-15.580,60
50003	000000	5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	0,00	0,00	15.580,60	-15.580,60
70000	000000	5101010100	Part.Arrecadacao em ARTs	0,00	0,00	15.580,60	-15.580,60
50005	000028	5101010101	CREA-AC	0,00	0,00	15.580,60	-15.580,60
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	7.096,10	-7.096,10
70007	000000	5103050000	BB CDB DI	0,00	0,00	1.014,88	-1.014,88
50098	000000	5103050100	BB CDB DI	0,00	0,00	1.014,88	-1.014,88
70032	000000	5103300000	Juros Ativos	0,00	0,00	6.081,22	-6.081,22
50073	000000	5103300100	Juros Ativos	0,00	0,00	6.081,22	-6.081,22
50071	000000	5104000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	156,00	-156,00
70041	000000	5104060000	Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00	0,00	156,00	-156,00
50079	000000	5104060100	Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00	0,00	156,00	-156,00

