

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

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10200-CAIXA-AL

Período:

Fevereiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
10000	000000	1000000000	ATIVO	896.908,82	126.083,83	112.526,04	910.466,61
11000	000000	1100000000	CIRCULANTE	857.118,22	126.083,83	112.526,04	870.676,01
11100	000000	1101000000	DISPONIVEL	503.558,26	83.207,88	74.833,33	511.932,81
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	000001	1101010101	Caixa-AL	0,00	500,00	500,00	0,00
11002	000000	1101020000	BANCOS	53.493,32	80.204,31	74.333,33	59.364,30
11040	000000	1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA	53.493,32	80.204,31	74.333,33	59.364,30
11048	000000	1101020201	C/C BB 8321-6/CAIXA-AL	33.348,49	40.085,99	40.178,70	33.255,78
11049	000000	1101020201	C/C BB 8324-0/CAIXA-AL	20.144,83	40.118,32	34.154,63	26.108,52
11001	000000	1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	450.064,94	2.503,57	0,00	452.568,51
12060	000000	1101030200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	450.064,94	2.503,57	0,00	452.568,51
12058	000000	1101030201	CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL	320.829,36	1.892,06	0,00	322.721,42
12189	000000	1101030201	BB R FIXA 10 Mil - Caixa/AL	129.235,58	611,51	0,00	129.847,09
13038	000000	1102000000	CREDITOS	353.559,96	41.689,82	37.692,71	357.557,07
13037	000000	1102010000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	246.139,40	21.001,14	16.120,98	251.019,56
13136	000000	1102010100	PR-Prestacoes Reembols.Financ.	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
13056	000000	1102010101	PR-Prestacoes Reembols.Financ.	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
13125	000000	1102010200	RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont.	24.673,62	0,00	1.729,57	22.944,05
13039	000000	1102010201	RB2-Assistência Medica/Odont.	24.673,62	0,00	1.729,57	22.944,05
13100	000000	1102010400	RB5-Aquisição de Equip/Livros	74.973,99	0,00	3.164,58	71.809,41
13040	000000	1102010401	RB5-Aquisição de Equip/livros	74.973,99	0,00	3.164,58	71.809,41
13120	000000	1102010500	RB6-Plano de Ferias no País	1.000,00	0,00	125,00	875,00
13035	000000	1102010501	RB6-Plano de Ferias no País	1.000,00	0,00	125,00	875,00
13117	000000	1102010600	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	143.841,79	21.001,14	11.101,83	153.741,10
13106	000000	1102010601	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	143.841,79	21.001,14	11.101,83	153.741,10
13052	000000	1102030000	ADIANTAMENTOS	254,44	0,01	254,45	0,00
13053	000000	1102030100	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	254,44	0,01	254,45	0,00
13051	000000	1102030101	Adiantamento de Ferias	254,44	0,01	254,45	0,00
13057	000000	1102040000	CREDITOS INTRASISTEMA	21.089,18	20.553,17	21.181,78	20.460,57
13104	000000	1102040100	Creditos junto a SD/Cotas ARTs	21.089,18	20.553,17	21.181,78	20.460,57
11090	000000	1102100000	OUTROS CRÉDITOS	86.076,94	135,50	135,50	86.076,94
13055	000000	1102100100	Creditos Diversos	85.174,70	0,00	0,00	85.174,70
13111	000000	1102100100	QQM a Receber	0,00	135,50	135,50	0,00
13116	000000	1102100100	Custas Judiciais	902,24	0,00	0,00	902,24
16000	000000	1104000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.186,13	0,00	1.186,13
16001	000000	1104010000	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	1.186,13	0,00	1.186,13
16002	000000	1104010100	Premios Seguros Aprop-Imóveis	0,00	1.186,13	0,00	1.186,13
18010	000000	1300000000	PERMANENTE	39.790,60	0,00	0,00	39.790,60
18020	000000	1302000000	IMOBILIZADO	39.790,60	0,00	0,00	39.790,60
18031	000000	1302020000	Biblioteca	18,40	0,00	0,00	18,40
18045	000000	1302020100	Biblioteca	18,40	0,00	0,00	18,40
18055	000000	1302040000	Hardwares	30.991,15	0,00	0,00	30.991,15
18022	000000	1302040100	Hardwares	30.991,15	0,00	0,00	30.991,15
18056	000000	1302050000	Instalações	900,00	0,00	0,00	900,00
18023	000000	1302050100	Instalacoes	900,00	0,00	0,00	900,00
18057	000000	1302060000	Maquinas e Equipamentos	9.866,48	0,00	0,00	9.866,48
18025	000000	1302060100	Maquinas e Equipamentos	9.866,48	0,00	0,00	9.866,48
18058	000000	1302070000	Moveis e Utensilios	13.370,22	0,00	0,00	13.370,22
18026	000000	1302070100	Moveis e Utensilios	13.370,22	0,00	0,00	13.370,22
18028	000000	1302300000	(-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS	-15.355,65	0,00	0,00	-15.355,65
18029	000000	1302300100	Hardwares	-10.615,58	0,00	0,00	-10.615,58
18032	000000	1302300100	Maquinas e Equipamentos	-2.275,52	0,00	0,00	-2.275,52
18033	000000	1302300100	Moveis e Utensilios	-2.454,63	0,00	0,00	-2.454,63
18088	000000	1302300100	Biblioteca	-9,92	0,00	0,00	-9,92

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRARIA AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10200-CAIXA-AL

Período:

Fevereiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
20000	000000	2000000000	PASSIVO	884.839,96	9.625,86	21.711,00	896.925,10
22000	000000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	42.688,67	9.625,86	21.711,00	54.773,81
22011	000000	2102000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	564,46	328,68	330,54	566,32
22035	000000	2102010000	IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	564,46	328,68	330,54	566,32
22014	000000	2102010100	IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	222,45	222,45	0,00
22016	000000	2102010100	IRRF s/ Servicos de PJ	57,01	0,00	0,00	57,01
22017	000000	2102010100	ISS	480,72	0,00	1,86	482,58
22018	000000	2102010100	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	52,77	52,77	0,00
22039	000000	2102010100	INSS s/ Servicos de PJ	26,73	53,46	53,46	26,73
22030	000000	2103000000	OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	6.828,16	7.652,73	8.564,58	7.740,01
22001	000000	2103010000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.967,41	4.967,41	0,00
22031	000000	2103010100	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.967,41	4.967,41	0,00
22070	000000	2103020000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.267,04	2.267,04	0,00
22012	000000	2103020100	FGTS	0,00	422,18	422,18	0,00
22013	000000	2103020100	INSS a Recolher	0,00	1.844,86	1.844,86	0,00
22042	000000	2103030000	PROVISÕES	6.828,16	418,28	1.330,13	7.740,01
22071	000000	2103030100	PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	6.828,16	418,28	1.330,13	7.740,01
22072	000000	2103030101	Provisao para 13º Salario	304,73	0,00	454,08	758,81
22073	000000	2103030101	Provisão Encargos s/13 Salario	105,13	0,00	156,66	261,79
22076	000000	2103030101	Provisao de Ferias	4.771,97	309,96	534,86	4.996,87
22077	000000	2103030101	Provisão de Encargos s/ferias	1.646,33	108,32	184,53	1.722,54
22023	000000	2104000000	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	160,00	160,00	0,00
22089	000000	2104010000	Tecnoprev	0,00	160,00	160,00	0,00
22050	000000	2106000000	OUTRAS OBRIGACOES	32.170,01	0,00	11.028,06	43.198,07
22058	000000	2106010000	Outras Contas a Pagar	18.175,87	0,00	768,00	18.943,87
22079	000000	2106010000	Reemb.à Sede (Encargos/Salário)	13.994,14	0,00	10.260,06	24.254,20
22060	000000	2107000000	SEGUROS A PAGAR	126,04	284,45	427,82	269,41
22009	000000	2107010000	QQM Quota Quitacao por Morte	126,04	284,45	427,82	269,41
22066	000000	2108000000	CONVENIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
22069	000000	2108020000	OUTROS CONVÊNIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
22062	000000	2108020100	Patrocinios e Eventos-30%	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	842.151,29	0,00	0,00	842.151,29
22110	000000	2401000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	852.151,29	0,00	0,00	852.151,29
22111	000000	2401010000	SUPERAVIT/DEFICITS	852.151,29	0,00	0,00	852.151,29
22112	000000	2401010100	Superavits/Deficits	789.276,93	0,00	0,00	789.276,93
22113	000000	2401010100	Superavits/Deficits Exercicio	62.874,36	0,00	0,00	62.874,36
22150	000000	2403000000	AJUSTES	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
22151	000000	2403010000	Ajustes Exerc. Anteriores	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

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

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10200-CAIXA-AL

Período:

Fevereiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
40000	000000	4000000000	DESPEAS	0,00	25.713,62	432,68	25.280,94
41010	000000	4100000000	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	25.713,62	432,68	25.280,94
41011	000000	4101000000	PREVIDENCIARIA	0,00	85,99	0,00	85,99
60006	000000	4101070000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio	0,00	85,99	0,00	85,99
41018	000000	4101070100	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio	0,00	85,99	0,00	85,99
42012	000000	4104000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.627,63	432,68	25.194,95
42013	000000	4104010000	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	8.120,75	322,36	7.798,39
60012	000000	4104010100	13° Salário	0,00	454,08	0,00	454,08
42015	000000	4104010101	13° Salario	0,00	454,08	0,00	454,08
60013	000000	4104010200	Adicional Tempo Servico	0,00	167,19	0,00	167,19
42024	000000	4104010201	Adicional Tempo Servico	0,00	167,19	0,00	167,19
60014	000000	4104010300	Assist. Medica e Odontologica	0,00	788,42	8,06	780,36
42027	000000	4104010301	Assist. Medica e Odontologica	0,00	788,42	8,06	780,36
60016	000000	4104010500	Auxilio Educacao	0,00	500,00	0,00	500,00
42028	000000	4104010501	Auxilio Educacao	0,00	500,00	0,00	500,00
60019	000000	4104010800	Bolsa Estagio	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00
42011	000000	4104010801	Bolsa Estagio	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00
60022	000000	4104011100	Férias	0,00	534,84	0,00	534,84
42019	000000	4104011101	Ferias	0,00	534,84	0,00	534,84
60023	000000	4104011200	Gratificações	0,00	848,49	0,00	848,49
42016	000000	4104011201	Gratificacoes	0,00	848,49	0,00	848,49
60029	000000	4104011800	Salários	0,00	3.451,73	314,30	3.137,43
42014	000000	4104011801	Salarios	0,00	3.451,73	314,30	3.137,43
42030	000000	4104020000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.397,86	110,32	3.287,54
60030	000000	4104020100	FGTS	0,00	501,29	25,12	476,17
42039	000000	4104020101	FGTS	0,00	501,29	25,12	476,17
60031	000000	4104020200	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.597,90	80,06	1.517,84
42037	000000	4104020201	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.597,90	80,06	1.517,84
60033	000000	4104020400	PIS	0,00	62,67	3,14	59,53
42038	000000	4104020401	PIS	0,00	62,67	3,14	59,53
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	136,00	0,00	136,00
42035	000000	4104020601	Vale Transporte	0,00	136,00	0,00	136,00
42046	000000	4104040000	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.271,50	0,00	1.271,50
60051	000000	4104041100	Servicos Graficos	0,00	685,50	0,00	685,50
42055	000000	4104041101	Servicos Graficos	0,00	685,50	0,00	685,50
60056	000000	4104041600	Servicos de Limpeza	0,00	486,00	0,00	486,00
42089	000000	4104041601	Servicos de Limpeza	0,00	486,00	0,00	486,00
60058	000000	4104041800	Servicos de Seguranca	0,00	100,00	0,00	100,00
42088	000000	4104041801	Servicos de Seguranca	0,00	100,00	0,00	100,00
42065	000000	4104060000	DESPEA DE MANUTENCAO	0,00	938,00	0,00	938,00
60069	000000	4104060400	Maquinas e Equipamentos	0,00	938,00	0,00	938,00
42068	000000	4104060401	Maquinas e Equipamentos	0,00	938,00	0,00	938,00
42070	000000	4104070000	DESPEAS COM UTILID.E SERVICOS	0,00	976,10	0,00	976,10
60073	000000	4104070100	Agua e Esgoto	0,00	34,56	0,00	34,56
42080	000000	4104070101	Agua e Esgoto	0,00	34,56	0,00	34,56
60075	000000	4104070300	Assinatura Internet	0,00	180,69	0,00	180,69
42072	000000	4104070301	Assinatura Internet	0,00	180,69	0,00	180,69
60080	000000	4104070800	Conducao Urbana	0,00	8,00	0,00	8,00
42076	000000	4104070801	Conducao Urbana	0,00	8,00	0,00	8,00
60082	000000	4104071000	Correios e Telegrafos	0,00	42,80	0,00	42,80
42082	000000	4104071001	Correios e Telegrafos	0,00	42,80	0,00	42,80
60085	000000	4104071300	Energia Eletrica	0,00	332,38	0,00	332,38
42081	000000	4104071301	Energia Eletrica	0,00	332,38	0,00	332,38
60090	000000	4104071800	Outras despesas	0,00	31,96	0,00	31,96
42096	000000	4104071801	Outras despesas	0,00	31,96	0,00	31,96
60092	000000	4104072000	Seguros	0,00	33,54	0,00	33,54
42078	000000	4104072001	Seguros	0,00	33,54	0,00	33,54
60094	000000	4104072200	Telefones	0,00	312,17	0,00	312,17
42085	000000	4104072201	Telefones	0,00	312,17	0,00	312,17
42090	000000	4104080000	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	296,32	0,00	296,32
60096	000000	4104080100	Copa e Cozinha	0,00	71,23	0,00	71,23

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRARIA AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10200-CAIXA-AL

Período:

Fevereiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
42095	000000	4104080101	Copa e Cozinha	0,00	71,23	0,00	71,23
60098	000000	4104080300	Limpeza/Higiene e Manutencao	0,00	121,15	0,00	121,15
42094	000000	4104080301	Limpeza/Higiene e Manutencao	0,00	121,15	0,00	121,15
60099	000000	4104080400	Materiais Escrit./Expediente	0,00	25,94	0,00	25,94
42091	000000	4104080401	Materiais Escrit./Expediente	0,00	25,94	0,00	25,94
60101	000000	4104080600	Materiais de Informatica	0,00	78,00	0,00	78,00
42092	000000	4104080601	Materiais de Informatica	0,00	78,00	0,00	78,00
42101	000000	4104090000	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	9.280,92	0,00	9.280,92
60103	000000	4104090100	Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00
42102	000000	4104090101	Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00
60104	000000	4104090200	Diarias Diretoria	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00
42103	000000	4104090201	Diarias Diretoria	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00
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
42150	000000	4104100000	DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	0,00	768,00	0,00	768,00
60113	000000	4104100300	Diarias Colaboradores	0,00	768,00	0,00	768,00
42154	000000	4104100301	Diarias Colaboradores	0,00	768,00	0,00	768,00
42170	000000	4104130000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	250,49	0,00	250,49
60137	000000	4104130200	Taxas Diversas	0,00	3,00	0,00	3,00
42177	000000	4104130201	Taxas Diversas	0,00	3,00	0,00	3,00
60139	000000	4104130400	IPTU	0,00	247,49	0,00	247,49
42172	000000	4104130401	IPTU	0,00	247,49	0,00	247,49
42180	000000	4104140000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	327,69	0,00	327,69
60148	000000	4104140700	Tarifas Bancarias	0,00	327,69	0,00	327,69
42186	000000	4104140701	Tarifas Bancarias	0,00	327,69	0,00	327,69

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRARIA AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10200-CAIXA-AL

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	26.753,59	-26.753,59
50001	000000	5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.753,59	-26.753,59
50002	000000	5101000000	RECEITAS LEGAIS	0,00	0,00	20.553,17	-20.553,17
50003	000000	5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	0,00	0,00	20.553,17	-20.553,17
70000	000000	5101010100	Part.Arrecadacao em ARTs	0,00	0,00	20.553,17	-20.553,17
50005	000029	5101010101	CREA-AL	0,00	0,00	20.553,17	-20.553,17
50040	000000	5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	50,00	-50,00
70002	000000	5102020000	Inscricoes	0,00	0,00	50,00	-50,00
50041	000000	5102020100	Inscricoes	0,00	0,00	50,00	-50,00
50051	000000	5103000000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.004,42	-6.004,42
70024	000000	5103220000	BB Renda Fixa	0,00	0,00	611,51	-611,51
50085	000000	5103220100	BB Renda Fixa	0,00	0,00	611,51	-611,51
70026	000000	5103240000	CEF FIC MUTUA RF LP	0,00	0,00	1.892,06	-1.892,06
50048	000000	5103240100	CEF FIC MUTUA RF LP	0,00	0,00	1.892,06	-1.892,06
70032	000000	5103300000	Juros Ativos	0,00	0,00	3.500,85	-3.500,85
50073	000000	5103300100	Juros Ativos	0,00	0,00	3.500,85	-3.500,85
50071	000000	5104000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	146,00	-146,00
70037	000000	5104020000	Descontos Obtidos	0,00	0,00	94,00	-94,00
50072	000000	5104020100	Descontos Obtidos	0,00	0,00	94,00	-94,00
70041	000000	5104060000	Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00	0,00	52,00	-52,00
50079	000000	5104060100	Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00	0,00	52,00	-52,00

