

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

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11800-CAIXA - PR

Período:

Fevereiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
10000	000000	1000000000	ATIVO	34.816.001,76	2.900.696,95	2.265.817,22	35.450.881,49
11000	000000	1100000000	CIRCULANTE	34.722.596,02	2.900.696,95	2.265.817,22	35.357.475,75
11100	000000	1101000000	DISPONIVEL	31.976.099,09	2.399.825,21	1.960.974,07	32.414.950,23
11110	000000	1101010000	CAIXA	91,70	1.000,00	769,18	322,52
11111	000000	1101010100	FUNDO DE CAIXA	91,70	1.000,00	769,18	322,52
11101	000017	1101010101	Caixa-PR	91,70	1.000,00	769,18	322,52
11002	000000	1101020000	BANCOS	3.793.168,77	2.235.180,58	1.960.204,89	4.068.144,46
11040	000000	1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA	11.438,85	252.047,20	127.175,58	136.310,47
11042	000000	1101020201	C/C BB 6.661-3/CAIXA-PR	7.822,20	64.091,70	64.777,80	7.136,10
11043	000000	1101020201	C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR	3.154,61	60.000,00	61.036,12	2.118,49
11070	000000	1101020201	C/C BB 6.662-1/CAIXA-PR	462,04	127.955,50	1.361,66	127.055,88
11029	000000	1101020400	APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA-CAIXAS	3.781.729,92	1.983.133,38	1.833.029,31	3.931.833,99
11032	000000	1101020401	CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR	1.956.026,80	1.975.807,19	0,00	3.931.833,99
12061	000000	1101020401	CEF Poupança 223188-4-Caixa/PR	1.825.703,12	7.326,19	1.833.029,31	0,00
11001	000000	1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.182.838,62	163.644,63	0,00	28.346.483,25
12060	000000	1101030200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	28.182.838,62	163.644,63	0,00	28.346.483,25
12160	000000	1101030201	CEF FIC Espec.RF LP - Caixa/PR	11.911.606,59	67.917,13	0,00	11.979.523,72
12161	000000	1101030201	CEF Fidelidade RF LP-Caixa/PR	1.717.092,37	10.321,76	0,00	1.727.414,13
12209	000000	1101030201	CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR	7.695.174,69	45.381,58	0,00	7.740.556,27
12211	000000	1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PR	6.858.964,97	40.024,16	0,00	6.898.989,13
13038	000000	1102000000	CREDITOS	2.746.496,93	500.871,74	304.843,15	2.942.525,52
13037	000000	1102010000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	2.415.973,46	179.919,65	105.817,83	2.490.075,28
13136	000000	1102010100	PR-Prestacoes Reembols.Financ.	5.015,12	0,00	746,28	4.268,84
13056	000000	1102010101	PR-Prestacoes Reembols.Financ.	5.015,12	0,00	746,28	4.268,84
13125	000000	1102010200	RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont.	638.453,23	40.412,30	33.617,11	645.248,42
13039	000000	1102010201	RB2-Assistência Medica/Odont.	638.453,23	40.412,30	33.617,11	645.248,42
13126	000000	1102010300	RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	59.736,09	2.395,00	1.100,06	61.031,03
13036	000000	1102010301	RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	53.946,09	0,00	1.100,06	52.846,03
13034	000000	1102010302	(-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab.	5.790,00	2.395,00	0,00	8.185,00
13100	000000	1102010400	RB5-Aquisição de Equip/Livros	481.808,58	778,09	22.397,38	460.189,29
13040	000000	1102010401	RB5-Aquisição de Equip/livros	481.808,58	778,09	22.397,38	460.189,29
13120	000000	1102010500	RB6-Plano de Ferias no País	88.168,39	31.266,51	7.877,87	111.557,03
13035	000000	1102010501	RB6-Plano de Ferias no País	88.168,39	31.266,51	7.877,87	111.557,03
13117	000000	1102010600	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	283.240,72	13.477,32	17.045,77	279.672,27
13106	000000	1102010601	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	283.240,72	13.477,32	17.045,77	279.672,27
13118	000000	1102010700	RB8-Aquis. Material Construção	549.875,50	23.990,43	18.642,57	555.223,36
13108	000000	1102010701	RB8-Aquis. Material Construção	549.875,50	23.990,43	18.642,57	555.223,36
13124	000000	1102011100	RB12-Aquisição de Veículos	309.675,83	67.600,00	4.390,79	372.885,04
13127	000000	1102011101	RB12-Aquisição de Veículos	309.675,83	67.600,00	4.390,79	372.885,04
13052	000000	1102030000	ADIANTAMENTOS	1.338,88	921,64	405,55	1.854,97
13053	000000	1102030100	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	1.338,88	921,64	405,55	1.854,97
13050	000000	1102030101	Adiantamento de 13 Salario	0,00	921,63	0,00	921,63
13051	000000	1102030101	Adiantamento de Ferias	172,21	0,01	172,22	0,00
13075	000000	1102030101	Emprestimo de Ferias	1.166,67	0,00	233,33	933,34
13057	000000	1102040000	CREDITOS INTRASISTEMA	310.169,74	319.087,68	197.677,00	431.580,42
13104	000000	1102040100	Creditos junto a SD/Cotas ARTs	117.286,83	319.087,68	4.794,09	431.580,42
14100	000000	1102040400	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs	192.882,91	0,00	192.882,91	0,00
14102	000045	1102040401	CREA-PR	192.882,91	0,00	192.882,91	0,00
11090	000000	1102100000	OUTROS CRÉDITOS	19.014,85	942,77	942,77	19.014,85
11091	000000	1102100100	Numerarios em transito	1,00	0,00	0,00	1,00
13055	000000	1102100100	Creditos Diversos	17.876,42	0,00	0,00	17.876,42
13105	000000	1102100100	Seguro Prestamista a Receber	113,85	0,00	0,00	113,85
13111	000000	1102100100	QQM a Receber	0,00	942,77	942,77	0,00
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

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRARIA AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo:

11800-CAIXA - PR

Período:

Fevereiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
18026	000000	1302070100	Moveis e Utensilios	23.528,93	0,00	0,00	23.528,93
<b>18028</b>	<b>000000</b>	<b>1302300000</b>	<b>(-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS</b>	<b>-19.858,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.858,74</b>
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
<b>18053</b>	<b>000000</b>	<b>1303000000</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>2.924,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924,31</b>
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:

Fevereiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
20000	000000	2000000000	<b>PASSIVO</b>	<b>34.335.507,63</b>	<b>14.708,84</b>	<b>154.823,66</b>	<b>34.475.622,45</b>
22000	000000	2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>186.116,17</b>	<b>14.708,84</b>	<b>154.823,66</b>	<b>326.230,99</b>
22011	000000	2102000000	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.704,07</b>	<b>534,68</b>	<b>534,68</b>	<b>1.704,07</b>
22035	000000	2102010000	<b>IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>1.704,07</b>	<b>534,68</b>	<b>534,68</b>	<b>1.704,07</b>
22014	000000	2102010100	IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	16,51	16,51	0,00
22015	000000	2102010100	IRRF s/ Servicos de PF	0,00	280,32	280,32	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	57,20	57,20	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	1.704,07	0,00	0,00	1.704,07
22030	000000	2103000000	<b>OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>11.515,56</b>	<b>8.374,48</b>	<b>9.608,65</b>	<b>12.749,73</b>
22001	000000	2103010000	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519,48</b>	<b>5.519,48</b>	<b>0,00</b>
22031	000000	2103010100	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	5.519,48	5.519,48	0,00
22070	000000	2103020000	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,80</b>	<b>2.585,80</b>	<b>0,00</b>
22012	000000	2103020100	FGTS	0,00	531,29	531,29	0,00
22013	000000	2103020100	INSS a Recolher	0,00	2.054,51	2.054,51	0,00
22042	000000	2103030000	<b>PROVISÕES</b>	<b>11.515,56</b>	<b>269,20</b>	<b>1.503,37</b>	<b>12.749,73</b>
22071	000000	2103030100	<b>PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS</b>	<b>11.515,56</b>	<b>269,20</b>	<b>1.503,37</b>	<b>12.749,73</b>
22072	000000	2103030101	Provisao para 13º Salario	465,88	0,00	434,81	900,69
22073	000000	2103030101	Provisão Encargos s/13 Salario	160,73	0,00	169,61	330,34
22076	000000	2103030101	Provisao de Ferias	8.095,87	200,15	668,37	8.564,09
22077	000000	2103030101	Provisão de Encargos s/ferias	2.793,08	69,05	230,58	2.954,61
22023	000000	2104000000	<b>OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>239,94</b>	<b>239,94</b>	<b>0,00</b>
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	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>40,17</b>	<b>10,00</b>	<b>4.010,00</b>	<b>4.040,17</b>
20065	000000	2105010000	Débitos Diversos	40,17	0,00	4.000,00	4.040,17
22063	000000	2105010000	Recebimentos a Maior	0,00	10,00	10,00	0,00
22050	000000	2106000000	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>64.024,88</b>	<b>0,00</b>	<b>136.143,54</b>	<b>200.168,42</b>
22058	000000	2106010000	Outras Contas a Pagar	48.697,35	0,00	123.397,24	172.094,59
22079	000000	2106010000	Reemb.à Sede (Encargos/Salário)	15.327,53	0,00	12.746,30	28.073,83
22060	000000	2107000000	<b>SEGUROS A PAGAR</b>	<b>5.246,49</b>	<b>5.089,74</b>	<b>3.826,85</b>	<b>3.983,60</b>
22009	000000	2107010000	QQM Quota Quitacao por Morte	5.102,33	5.089,74	3.826,85	3.839,44
22061	000000	2107010000	Seguros a Pagar	144,16	0,00	0,00	144,16
22066	000000	2108000000	<b>CONVENIOS</b>	<b>103.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.585,00</b>
22078	000000	2108010000	<b>MUTUA/CREAs/ARTs</b>	<b>103.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.585,00</b>
22084	000000	2108010100	Repasse Creditos CREA	103.585,00	0,00	0,00	103.585,00
22051	000000	2109000000	<b>SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
22059	000000	2109010000	Serviço de Estágio a Pagar	0,00	460,00	460,00	0,00
22100	000000	2400000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>34.149.391,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.149.391,46</b>
22110	000000	2401000000	<b>SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>34.149.391,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.149.391,46</b>
22111	000000	2401010000	<b>SUPERAVIT/DEFICITS</b>	<b>34.149.391,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.149.391,46</b>
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 ENG ARQ AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11800-CAIXA - PR

Período:

Fevereiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
40000	000000	4000000000	DESPESAS	0,00	33.667,83	4.845,01	28.822,82
41010	000000	4100000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.667,83	4.845,01	28.822,82
41011	000000	4101000000	PREVIDENCIARIA	0,00	95,16	0,00	95,16
60006	000000	4101070000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio	0,00	95,16	0,00	95,16
41018	000000	4101070100	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio	0,00	95,16	0,00	95,16
42012	000000	4104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.572,67	4.845,01	28.727,66
42013	000000	4104010000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.801,88	54,18	8.747,70
60012	000000	4104010100	13° Salário	0,00	434,81	0,00	434,81
42015	000000	4104010101	13° Salario	0,00	434,81	0,00	434,81
60013	000000	4104010200	Adicional Tempo Servico	0,00	312,43	0,00	312,43
42024	000000	4104010201	Adicional Tempo Servico	0,00	312,43	0,00	312,43
60014	000000	4104010300	Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.719,24	54,18	1.665,06
42027	000000	4104010301	Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.719,24	54,18	1.665,06
60019	000000	4104010800	Bolsa Estagio	0,00	460,00	0,00	460,00
42011	000000	4104010801	Bolsa Estagio	0,00	460,00	0,00	460,00
60022	000000	4104011100	Férias	0,00	668,36	0,00	668,36
42019	000000	4104011101	Ferias	0,00	668,36	0,00	668,36
60029	000000	4104011800	Salários	0,00	5.207,04	0,00	5.207,04
42014	000000	4104011801	Salarios	0,00	5.207,04	0,00	5.207,04
42030	000000	4104020000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.097,17	72,05	4.025,12
60030	000000	4104020100	FGTS	0,00	619,55	16,01	603,54
42039	000000	4104020101	FGTS	0,00	619,55	16,01	603,54
60031	000000	4104020200	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.759,39	51,04	1.708,35
42037	000000	4104020201	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.759,39	51,04	1.708,35
60033	000000	4104020400	PIS	0,00	68,23	2,00	66,23
42038	000000	4104020401	PIS	0,00	68,23	2,00	66,23
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	1.665,09	0,00	1.665,09
60044	000000	4104040400	Fretes e Carretos	0,00	245,25	0,00	245,25
42050	000000	4104040401	Fretes e Carretos	0,00	245,25	0,00	245,25
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	50,00	0,00	50,00
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
42070	000000	4104070000	DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	0,00	4.051,79	0,00	4.051,79
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
60076	000000	4104070400	Assinatura de Periodicos	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80
42071	000000	4104070401	Assinatura de Periodicos	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80
60077	000000	4104070500	Cartorios	0,00	64,90	0,00	64,90
42074	000000	4104070501	Cartorios	0,00	64,90	0,00	64,90
60081	000000	4104070900	Copias e Reproducoes	0,00	31,05	0,00	31,05
42077	000000	4104070901	Copias e Reproducoes	0,00	31,05	0,00	31,05
60082	000000	4104071000	Correios e Telegrafos	0,00	393,15	0,00	393,15
42082	000000	4104071001	Correios e Telegrafos	0,00	393,15	0,00	393,15
60085	000000	4104071300	Energia Eletrica	0,00	174,12	0,00	174,12
42081	000000	4104071301	Energia Eletrica	0,00	174,12	0,00	174,12
60088	000000	4104071600	Lanches e Refeicoes	0,00	93,49	0,00	93,49
42084	000000	4104071601	Lanches e Refeicoes	0,00	93,49	0,00	93,49
60090	000000	4104071800	Outras despesas	0,00	177,23	0,00	177,23
42096	000000	4104071801	Outras despesas	0,00	177,23	0,00	177,23
60092	000000	4104072000	Seguros	0,00	50,31	0,00	50,31
42078	000000	4104072001	Seguros	0,00	50,31	0,00	50,31
60094	000000	4104072200	Telefones	0,00	1.793,35	0,00	1.793,35
42085	000000	4104072201	Telefones	0,00	1.793,35	0,00	1.793,35
42090	000000	4104080000	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	444,84	0,00	444,84

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

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11800-CAIXA - PR

Período:

Fevereiro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
60096	000000	4104080100	Copa e Cozinha	0,00	65,14	0,00	65,14
42095	000000	4104080101	Copa e Cozinha	0,00	65,14	0,00	65,14
60098	000000	4104080300	Limpeza/Higiene e Manutencao	0,00	159,70	0,00	159,70
42094	000000	4104080301	Limpeza/Higiene e Manutencao	0,00	159,70	0,00	159,70
60102	000000	4104080700	Outros Materiais e Utensilios	0,00	220,00	0,00	220,00
42137	000000	4104080701	Outros Materiais e Utensilios	0,00	220,00	0,00	220,00
42101	000000	4104090000	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	586,92	0,00	586,92
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
42161	000000	4104110000	DESPESA COM PUBLICIDADE	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
60125	000000	4104110300	Divulgacao	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
42162	000000	4104110301	Divulgacao	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
42170	000000	4104130000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.204,08	0,00	1.204,08
60137	000000	4104130200	Taxas Diversas	0,00	30,00	0,00	30,00
42177	000000	4104130201	Taxas Diversas	0,00	30,00	0,00	30,00
60139	000000	4104130400	IPTU	0,00	1.174,08	0,00	1.174,08
42172	000000	4104130401	IPTU	0,00	1.174,08	0,00	1.174,08
42180	000000	4104140000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.074,59	4.718,78	1.355,81
60148	000000	4104140700	Tarifas Bancarias	0,00	6.074,59	0,00	6.074,59
42186	000000	4104140701	Tarifas Bancarias	0,00	6.074,59	0,00	6.074,59
60158	000000	4104140800	CPMF	0,00	0,00	4.718,78	-4.718,78
42187	000000	4104140801	CPMF	0,00	0,00	4.718,78	-4.718,78

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRARIA AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11800-CAIXA - PR

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	523.587,73	-523.587,73
50001	000000	5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	523.587,73	-523.587,73
50002	000000	5101000000	RECEITAS LEGAIS	0,00	0,00	319.087,68	-319.087,68
50003	000000	5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	0,00	0,00	319.087,68	-319.087,68
70000	000000	5101010100	Part.Arrecadacao em ARTs	0,00	0,00	319.087,68	-319.087,68
50005	000045	5101010101	CREA-PR	0,00	0,00	319.087,68	-319.087,68
50040	000000	5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	430,00	-430,00
70002	000000	5102020000	Inscricoes	0,00	0,00	430,00	-430,00
50041	000000	5102020100	Inscricoes	0,00	0,00	430,00	-430,00
50051	000000	5103000000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	203.810,05	-203.810,05
70028	000000	5103260000	FIC ESPECIAL	0,00	0,00	78.238,89	-78.238,89
50082	000000	5103260100	FIC ESPECIAL	0,00	0,00	78.238,89	-78.238,89
70031	000000	5103290000	Fundo Mutua Brasil LTN	0,00	0,00	85.405,74	-85.405,74
50104	000000	5103290100	Fundo Mutua Brasil LTN	0,00	0,00	85.405,74	-85.405,74
70032	000000	5103300000	Juros Ativos	0,00	0,00	22.944,26	-22.944,26
50073	000000	5103300100	Juros Ativos	0,00	0,00	22.944,26	-22.944,26
70033	000000	5103310000	Juros s/Caderneta Poupanca	0,00	0,00	17.221,16	-17.221,16
50059	000000	5103310100	Juros s/Caderneta Poupanca	0,00	0,00	17.221,16	-17.221,16
50071	000000	5104000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	260,00	-260,00
70041	000000	5104060000	Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00	0,00	260,00	-260,00
50079	000000	5104060100	Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00	0,00	260,00	-260,00

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11800-CAIXA - PR

Período:

Fevereiro 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						35.450.881,49	
PASSIVO						-34.475.622,45	
DESPESAS						28.822,82	
RECEITAS						-523.587,73	
Diferença						480.494,13	
Resultado do Período						-494.764,91	