

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

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10700-CAIXA-DF

Período:

Março de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO | 5.209.970,68 | 912.429,52 | 784.244,83 | 5.338.155,37 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE | 5.202.019,12 | 912.429,52 | 784.244,83 | 5.330.203,81 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL | 2.277.196,26 | 564.005,69 | 512.210,17 | 2.328.991,78 |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS | 322.920,40 | 549.282,45 | 512.210,17 | 359.992,68 |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA | 74.392,29 | 548.039,82 | 512.210,17 | 110.221,94 |
| 11081 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 6804-7/3598-X CAIXA-DF | 70.651,05 | 292.039,82 | 257.245,10 | 105.445,77 |
| 11082 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 6805-5/3598-X CAIXA-DF | 3.741,24 | 256.000,00 | 254.965,07 | 4.776,17 |
| 11029 | 000000 | 1101020400 | APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA-CAIXAS | 248.528,11 | 1.242,63 | 0,00 | 249.770,74 |
| 12105 | 000000 | 1101020401 | BB Poupança - Caixa/DF | 248.528,11 | 1.242,63 | 0,00 | 249.770,74 |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.954.275,86 | 14.723,24 | 0,00 | 1.968.999,10 |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 1.954.275,86 | 14.723,24 | 0,00 | 1.968.999,10 |
| 12102 | 000000 | 1101030201 | BB MUTUA FI RF LP - Caixa/DF | 1.954.275,86 | 14.723,24 | 0,00 | 1.968.999,10 |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | CREDITOS | 2.924.822,86 | 348.423,83 | 272.034,66 | 3.001.212,03 |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 2.550.321,19 | 266.442,96 | 212.344,60 | 2.604.419,55 |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 4.855,51 | 0,00 | 0,00 | 4.855,51 |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 4.855,51 | 0,00 | 0,00 | 4.855,51 |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 677.917,10 | 47.874,48 | 77.033,37 | 648.758,21 |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont. | 677.917,10 | 47.874,48 | 77.033,37 | 648.758,21 |
| 13126 | 000000 | 1102010300 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 23.425,14 | 0,00 | 405,38 | 23.019,76 |
| 13036 | 000000 | 1102010301 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 23.425,14 | 0,00 | 405,38 | 23.019,76 |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros | 596.503,74 | 9.041,78 | 54.264,25 | 551.281,27 |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros | 596.503,74 | 9.041,78 | 54.264,25 | 551.281,27 |
| 13120 | 000000 | 1102010500 | RB6-Plano de Ferias no País | 97.880,69 | 7.723,77 | 12.664,10 | 92.940,36 |
| 13035 | 000000 | 1102010501 | RB6-Plano de Ferias no País | 97.880,69 | 7.723,77 | 12.664,10 | 92.940,36 |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 500.067,35 | 26.038,50 | 45.050,51 | 481.055,34 |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 500.067,35 | 26.038,50 | 45.050,51 | 481.055,34 |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construcao | 358.355,58 | 0,00 | 13.970,04 | 344.385,54 |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construcao | 358.355,58 | 0,00 | 13.970,04 | 344.385,54 |
| 13124 | 000000 | 1102011100 | RB12-Aquisição de Veículos | 273.316,08 | 138.756,98 | 8.956,95 | 403.116,11 |
| 13127 | 000000 | 1102011101 | RB12-Aquisição de Veículos | 273.316,08 | 138.756,98 | 8.956,95 | 403.116,11 |
| 13128 | 000000 | 1102011200 | RB15 - Credito Agricola | 18.000,00 | 37.007,45 | 0,00 | 55.007,45 |
| 13129 | 000000 | 1102011201 | RB15 - Credito Agricola | 18.000,00 | 37.007,45 | 0,00 | 55.007,45 |
| 13052 | 000000 | 1102030000 | ADIANTAMENTOS | 11.857,11 | 2.549,60 | 5.033,17 | 9.373,54 |
| 13053 | 000000 | 1102030100 | ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 11.857,11 | 2.549,60 | 5.033,17 | 9.373,54 |
| 13049 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de Salarios | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 13050 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de 13 Salario | 3.712,98 | 0,00 | 0,00 | 3.712,98 |
| 13051 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de Ferias | 1.186,46 | 1.349,60 | 2.536,06 | 0,00 |
| 13075 | 000000 | 1102030101 | Emprestimo de Ferias | 6.957,67 | 0,00 | 1.297,11 | 5.660,56 |
| 13057 | 000000 | 1102040000 | CREDITOS INTRASISTEMA | 360.014,38 | 78.914,15 | 53.470,25 | 385.458,28 |
| 13104 | 000000 | 1102040100 | Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 359.756,78 | 78.914,15 | 53.470,25 | 385.200,68 |
| 14100 | 000000 | 1102040400 | VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTS | 257,60 | 0,00 | 0,00 | 257,60 |
| 14102 | 000034 | 1102040401 | CREA-DF | 257,60 | 0,00 | 0,00 | 257,60 |
| 11090 | 000000 | 1102100000 | OUTROS CRÉDITOS | 2.630,18 | 517,12 | 1.186,64 | 1.960,66 |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos | 1.432,02 | 0,00 | 669,52 | 762,50 |
| 13058 | 000000 | 1102100100 | Cheques em Cobranca | 1.198,16 | 0,00 | 0,00 | 1.198,16 |
| 13111 | 000000 | 1102100100 | QQM a Receber | 0,00 | 517,12 | 517,12 | 0,00 |
| 18010 | 000000 | 1300000000 | PERMANENTE | 7.951,56 | 0,00 | 0,00 | 7.951,56 |
| 18020 | 000000 | 1302000000 | IMOBILIZADO | 7.951,56 | 0,00 | 0,00 | 7.951,56 |
| 18031 | 000000 | 1302020000 | Biblioteca | 65,70 | 0,00 | 0,00 | 65,70 |
| 18045 | 000000 | 1302020100 | Biblioteca | 65,70 | 0,00 | 0,00 | 65,70 |
| 18055 | 000000 | 1302040000 | Hardwares | 5.009,60 | 0,00 | 0,00 | 5.009,60 |
| 18022 | 000000 | 1302040100 | Hardwares | 5.009,60 | 0,00 | 0,00 | 5.009,60 |
| 18058 | 000000 | 1302070000 | Moveis e Utensilios | 5.797,00 | 0,00 | 0,00 | 5.797,00 |
| 18026 | 000000 | 1302070100 | Moveis e Utensilios | 5.797,00 | 0,00 | 0,00 | 5.797,00 |
| 18028 | 000000 | 1302300000 | (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS | -2.920,74 | 0,00 | 0,00 | -2.920,74 |
| 18029 | 000000 | 1302300100 | Hardwares | -2.885,54 | 0,00 | 0,00 | -2.885,54 |
| 18088 | 000000 | 1302300100 | Biblioteca | -35,20 | 0,00 | 0,00 | -35,20 |

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGR AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10700-CAIXA-DF

Período:

Março de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | PASSIVO | 5.063.797,59 | 19.987,41 | 34.921,15 | 5.078.731,33 |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 467.256,98 | 19.987,41 | 34.921,15 | 482.190,72 |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 606,45 | 606,45 | 0,00 |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 606,45 | 606,45 | 0,00 |
| 22014 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 312,87 | 312,87 | 0,00 |
| 22018 | 000000 | 2102010100 | PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 95,56 | 95,56 | 0,00 |
| 22019 | 000000 | 2102010100 | Contribuicao Sindical | 0,00 | 198,02 | 198,02 | 0,00 |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 13.377,18 | 14.742,17 | 12.961,61 | 11.596,62 |
| 22001 | 000000 | 2103010000 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 7.596,31 | 7.596,31 | 0,00 |
| 22031 | 000000 | 2103010100 | Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 7.596,31 | 7.596,31 | 0,00 |
| 22070 | 000000 | 2103020000 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 3.555,34 | 3.555,34 | 0,00 |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS | 0,00 | 669,54 | 669,54 | 0,00 |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher | 0,00 | 2.885,80 | 2.885,80 | 0,00 |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | PROVISÕES | 13.377,18 | 3.590,52 | 1.809,96 | 11.596,62 |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 13.377,18 | 3.590,52 | 1.809,96 | 11.596,62 |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13º Salario | 947,58 | 0,00 | 446,11 | 1.393,69 |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario | 405,84 | 0,00 | 232,81 | 638,65 |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias | 8.939,62 | 2.669,53 | 840,92 | 7.111,01 |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias | 3.084,14 | 920,99 | 290,12 | 2.453,27 |
| 22023 | 000000 | 2104000000 | OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 22089 | 000000 | 2104010000 | Tecnoprev | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 20060 | 000000 | 2105000000 | OUTROS DÉBITOS | 551,69 | 0,00 | 0,00 | 551,69 |
| 20065 | 000000 | 2105010000 | Débitos Diversos | 551,69 | 0,00 | 0,00 | 551,69 |
| 22050 | 000000 | 2106000000 | OUTRAS OBRIGACOES | 449.848,34 | 0,00 | 14.724,34 | 464.572,68 |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar | 11.900,07 | 0,00 | 0,00 | 11.900,07 |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário) | 437.948,27 | 0,00 | 14.724,34 | 452.672,61 |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | SEGUROS A PAGAR | 3.479,77 | 3.642,33 | 5.632,29 | 5.469,73 |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte | 3.479,77 | 3.642,33 | 5.632,29 | 5.469,73 |
| 22051 | 000000 | 2109000000 | SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 22059 | 000000 | 2109010000 | Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 22026 | 000000 | 2110000000 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 336,46 | 336,46 | 0,00 |
| 22088 | 000000 | 2110010000 | Banco do Brasil | 0,00 | 336,46 | 336,46 | 0,00 |
| 22100 | 000000 | 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.596.540,61 | 0,00 | 0,00 | 4.596.540,61 |
| 22110 | 000000 | 2401000000 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | 4.596.540,61 | 0,00 | 0,00 | 4.596.540,61 |
| 22111 | 000000 | 2401010000 | SUPERAVIT/DEFICITS | 4.596.540,61 | 0,00 | 0,00 | 4.596.540,61 |
| 22112 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits | 3.677.247,18 | 0,00 | 0,00 | 3.677.247,18 |
| 22113 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits Exercicio | 919.293,43 | 0,00 | 0,00 | 919.293,43 |

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRARQ AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10700-CAIXA-DF

Período:

Março de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPESAS | 0,00 | 21.810,27 | 992,55 | 20.817,72 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 21.810,27 | 992,55 | 20.817,72 |
| 41011 | 000000 | 4101000000 | PREVIDENCIARIA | 0,00 | 3.308,86 | 0,00 | 3.308,86 |
| 60006 | 000000 | 4101070000 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00 | 3.308,86 | 0,00 | 3.308,86 |
| 41018 | 000000 | 4101070100 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00 | 3.308,86 | 0,00 | 3.308,86 |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 18.501,41 | 992,55 | 17.508,86 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 10.995,13 | 69,56 | 10.925,57 |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13º Salário | 0,00 | 446,11 | 0,00 | 446,11 |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13º Salario | 0,00 | 446,11 | 0,00 | 446,11 |
| 60013 | 000000 | 4104010200 | Adicional Tempo Servico | 0,00 | 247,53 | 0,00 | 247,53 |
| 42024 | 000000 | 4104010201 | Adicional Tempo Servico | 0,00 | 247,53 | 0,00 | 247,53 |
| 60014 | 000000 | 4104010300 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 1.616,79 | 69,56 | 1.547,23 |
| 42027 | 000000 | 4104010301 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 1.616,79 | 69,56 | 1.547,23 |
| 60015 | 000000 | 4104010400 | Auxilio Creche | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 |
| 42031 | 000000 | 4104010401 | Auxilio Creche | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 |
| 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 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| 42011 | 000000 | 4104010801 | Bolsa Estagio | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| 60022 | 000000 | 4104011100 | Férias | 0,00 | 840,92 | 0,00 | 840,92 |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias | 0,00 | 840,92 | 0,00 | 840,92 |
| 60023 | 000000 | 4104011200 | Gratificações | 0,00 | 1.188,15 | 0,00 | 1.188,15 |
| 42016 | 000000 | 4104011201 | Gratificacoes | 0,00 | 1.188,15 | 0,00 | 1.188,15 |
| 60029 | 000000 | 4104011800 | Salários | 0,00 | 4.950,63 | 0,00 | 4.950,63 |
| 42014 | 000000 | 4104011801 | Salarios | 0,00 | 4.950,63 | 0,00 | 4.950,63 |
| 42030 | 000000 | 4104020000 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.752,21 | 922,99 | 3.829,22 |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS | 0,00 | 772,50 | 213,56 | 558,94 |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS | 0,00 | 772,50 | 213,56 | 558,94 |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 2.541,28 | 680,73 | 1.860,55 |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 2.541,28 | 680,73 | 1.860,55 |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS | 0,00 | 108,43 | 26,70 | 81,73 |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS | 0,00 | 108,43 | 26,70 | 81,73 |
| 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 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 42035 | 000000 | 4104020601 | Vale Transporte | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 42070 | 000000 | 4104070000 | DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 0,00 | 85,64 | 0,00 | 85,64 |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas | 0,00 | 52,10 | 0,00 | 52,10 |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas | 0,00 | 52,10 | 0,00 | 52,10 |
| 60092 | 000000 | 4104072000 | Seguros | 0,00 | 33,54 | 0,00 | 33,54 |
| 42078 | 000000 | 4104072001 | Seguros | 0,00 | 33,54 | 0,00 | 33,54 |
| 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 |
| 42180 | 000000 | 4104140000 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.081,51 | 0,00 | 2.081,51 |
| 60148 | 000000 | 4104140700 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 2.081,51 | 0,00 | 2.081,51 |
| 42186 | 000000 | 4104140701 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 2.081,51 | 0,00 | 2.081,51 |

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGR AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10700-CAIXA-DF

Período:

Março de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 50000 | 000000 | 5000000000 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 134.068,67 | -134.068,67 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 134.068,67 | -134.068,67 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 78.914,15 | -78.914,15 |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00 | 0,00 | 78.914,15 | -78.914,15 |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs | 0,00 | 0,00 | 78.914,15 | -78.914,15 |
| 50005 | 000034 | 5101010101 | CREA-DF | 0,00 | 0,00 | 78.914,15 | -78.914,15 |
| 50040 | 000000 | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 0,00 | 130,00 | -130,00 |
| 70002 | 000000 | 5102020000 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 130,00 | -130,00 |
| 50041 | 000000 | 5102020100 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 130,00 | -130,00 |
| 50051 | 000000 | 5103000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 44.400,60 | -44.400,60 |
| 70021 | 000000 | 5103190000 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 14.723,24 | -14.723,24 |
| 50069 | 000000 | 5103190100 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 14.723,24 | -14.723,24 |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 28.434,73 | -28.434,73 |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 28.434,73 | -28.434,73 |
| 70033 | 000000 | 5103310000 | Juros s/Caderneta Poupanca | 0,00 | 0,00 | 1.242,63 | -1.242,63 |
| 50059 | 000000 | 5103310100 | Juros s/Caderneta Poupanca | 0,00 | 0,00 | 1.242,63 | -1.242,63 |
| 50071 | 000000 | 5104000000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 10.623,92 | -10.623,92 |
| 70039 | 000000 | 5104040000 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 10.207,92 | -10.207,92 |
| 50075 | 000000 | 5104040100 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 10.207,92 | -10.207,92 |
| 70041 | 000000 | 5104060000 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 416,00 | -416,00 |
| 50079 | 000000 | 5104060100 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 416,00 | -416,00 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10700-CAIXA-DF

Período:

Março 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: 1.07.00-CAIXA-DF

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| ATIVO | | | | | | 5.338.155,37 | |
| PASSIVO | | | | | | -5.078.731,33 | |
| DESPESAS | | | | | | 20.817,72 | |
| RECEITAS | | | | | | -134.068,67 | |
| Diferença | | | | | | 146.173,09 | |
| Resultado do Período | | | | | | -113.250,95 | |