

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12300-CAIXA-RS

Período:

Maio de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
10000	000000	1000000000	ATIVO	33.495.545,33	2.300.255,77	1.996.106,05	33.799.695,05
11000	000000	1100000000	CIRCULANTE	33.007.921,39	2.300.255,77	1.996.106,05	33.312.071,11
11100	000000	1101000000	DISPONIVEL	28.309.253,16	1.748.444,52	1.508.325,44	28.549.372,24
11110	000000	1101010000	CAIXA	0,00	900,00	900,00	0,00
11111	000000	1101010100	FUNDO DE CAIXA	0,00	900,00	900,00	0,00
11101	000022	1101010101	Caixa-RS	0,00	900,00	900,00	0,00
11002	000000	1101020000	BANCOS	183.362,38	1.529.706,05	1.340.076,42	372.992,01
11040	000000	1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA	96.478,67	1.331.233,30	1.284.747,69	142.964,28
11044	000000	1101020201	C/C BB 90.005-2/CAIXA-RS	0,00	631.499,26	631.499,26	0,00
11045	000000	1101020201	C/C BB 90.006-0/CAIXA-RS	88.987,97	687.879,64	638.028,99	138.838,62
11084	000000	1101020201	C/C CEF 222-9/CAIXA-RS	7.490,70	4.254,40	7.619,44	4.125,66
11086	000000	1101020201	CEF CONTA INVEST. P.J-CAIXA-RS	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
11029	000000	1101020400	APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA-CAIXAS	86.883,71	198.472,75	55.328,73	230.027,73
12106	000000	1101020401	CEF Poupança 71458-7/0445-RS	1.135,31	6,30	0,00	1.141,61
12157	000000	1101020401	BB C.Prazo 50 Mil-CA/RS 28142	85.748,40	198.466,45	55.328,73	228.886,12
11001	000000	1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.125.890,78	217.838,47	167.349,02	28.176.380,23
12060	000000	1101030200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	28.125.890,78	217.838,47	167.349,02	28.176.380,23
12205	000000	1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RS	10.474.193,83	78.482,52	59.929,17	10.492.747,18
12206	000000	1101030201	CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS	17.651.696,95	139.355,95	107.419,85	17.683.633,05
13038	000000	1102000000	CREDITOS	4.692.460,07	551.441,65	487.167,05	4.756.734,67
13037	000000	1102010000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	3.490.206,50	214.923,84	156.735,02	3.548.395,32
13136	000000	1102010100	PR-Prestacoes Reembols.Financ.	195.594,78	0,00	3.972,77	191.622,01
13056	000000	1102010101	PR-Prestacoes Reembols.Financ.	195.594,78	0,00	3.972,77	191.622,01
13125	000000	1102010200	RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont.	449.608,96	27.424,54	23.956,40	453.077,10
13039	000000	1102010201	RB2-Assistência Medica/Odont.	449.608,96	27.424,54	23.956,40	453.077,10
13126	000000	1102010300	RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	65.621,14	1.395,00	731,43	66.284,71
13036	000000	1102010301	RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	68.411,14	0,00	731,43	67.679,71
13034	000000	1102010302	(-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab.	-2.790,00	1.395,00	0,00	-1.395,00
13100	000000	1102010400	RB5-Aquisição de Equip/Livros	836.092,24	0,00	41.803,41	794.288,83
13040	000000	1102010401	RB5-Aquisição de Equip/livros	836.092,24	0,00	41.803,41	794.288,83
13120	000000	1102010500	RB6-Plano de Ferias no País	41.210,25	28.088,62	2.211,41	67.087,46
13035	000000	1102010501	RB6-Plano de Ferias no País	41.210,25	28.088,62	2.211,41	67.087,46
13117	000000	1102010600	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	553.313,82	41.000,00	42.397,42	551.916,40
13106	000000	1102010601	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	553.313,82	41.000,00	42.397,42	551.916,40
13118	000000	1102010700	RB8-Aquis. Material Construcao	594.257,48	47.000,00	24.082,45	617.175,03
13108	000000	1102010701	RB8-Aquis. Material Construcao	594.257,48	47.000,00	24.082,45	617.175,03
13119	000000	1102010800	RB9-Aux.Reembolso Natalidade	4.079,70	0,00	590,40	3.489,30
13114	000000	1102010801	RB9-Aux.Reembolso Natalidade	4.079,70	0,00	590,40	3.489,30
13101	000000	1102010900	RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof.	7.109,76	1.015,68	1.015,68	7.109,76
13102	000000	1102010901	RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof.	6.094,08	1.015,68	0,00	7.109,76
13121	000000	1102010902	(-)RB10-Educac.Cont.e Cap.Prof	1.015,68	0,00	1.015,68	0,00
13124	000000	1102011100	RB12-Aquisição de Veículos	733.318,37	69.000,00	15.973,65	786.344,72
13127	000000	1102011101	RB12-Aquisição de Veículos	733.318,37	69.000,00	15.973,65	786.344,72
13128	000000	1102011200	RB15 - Credito Agricola	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13129	000000	1102011201	RB15 - Credito Agricola	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13052	000000	1102030000	ADIANTAMENTOS	26.947,54	10.682,50	15.189,47	22.440,57
13053	000000	1102030100	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	2.795,03	900,00	1.189,47	2.505,56
13049	000000	1102030101	Adiantamento de Salarios	0,00	900,00	900,00	0,00
13050	000000	1102030101	Adiantamento de 13 Salario	2.505,56	0,00	0,00	2.505,56
13051	000000	1102030101	Adiantamento de Ferias	289,47	0,00	289,47	0,00
13054	000000	1102030200	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	24.152,51	9.782,50	14.000,00	19.935,01
13064	000000	1102030201	Adiantamento a Terceiros	8.052,51	7.700,00	0,00	15.752,51
13112	000000	1102030201	Adiant. Convenios Financeiros	16.100,00	2.082,50	14.000,00	4.182,50
13057	000000	1102040000	CREDITOS INTRASISTEMA	1.094.348,54	324.359,80	313.763,25	1.104.945,09
13113	000000	1102040100	Creditos Junto a Sede	780.585,29	0,00	0,00	780.585,29
14100	000000	1102040400	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs	313.763,25	324.359,80	313.763,25	324.359,80
14102	000050	1102040401	CREA-RS	313.763,25	324.359,80	313.763,25	324.359,80
11090	000000	1102100000	OUTROS CRÉDITOS	80.957,49	1.475,51	1.479,31	80.953,69
13055	000000	1102100100	Creditos Diversos	74.251,74	638,30	642,10	74.247,94
13058	000000	1102100100	Cheques em Cobranca	0,00	749,45	749,45	0,00
13061	000000	1102100100	Depositos Judiciais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
13111	000000	1102100100	QQM a Receber	0,00	87,76	87,76	0,00
13116	000000	1102100100	Custas Judiciais	1.205,75	0,00	0,00	1.205,75

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12300-CAIXA-RS

Período:

Maio de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
15000	000000	1103000000	ESTOQUE	137,20	0,00	0,00	137,20
15020	000000	1103020000	DEPARTAMENTO PESSOAL	137,20	0,00	0,00	137,20
15021	000000	1103020100	Vale Transporte	137,20	0,00	0,00	137,20
16000	000000	1104000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.070,96	369,60	613,56	5.827,00
16001	000000	1104010000	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.070,96	369,60	613,56	5.827,00
16002	000000	1104010100	Premios Seguros Aprop-Imóveis	6.070,96	0,00	551,96	5.519,00
16007	000000	1104010100	Assinaturas Periodicos	0,00	369,60	61,60	308,00
18010	000000	1300000000	PERMANENTE	487.623,94	0,00	0,00	487.623,94
18020	000000	1302000000	IMOBILIZADO	465.184,66	0,00	0,00	465.184,66
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	184.441,58	0,00	0,00	184.441,58
18022	000000	1302040100	Hardwares	184.441,58	0,00	0,00	184.441,58
18056	000000	1302050000	Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
18023	000000	1302050100	Instalacoes	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
18057	000000	1302060000	Maquinas e Equipamentos	46.643,04	0,00	0,00	46.643,04
18025	000000	1302060100	Maquinas e Equipamentos	46.643,04	0,00	0,00	46.643,04
18058	000000	1302070000	Moveis e Utensilios	262.293,80	0,00	0,00	262.293,80
18026	000000	1302070100	Moveis e Utensilios	262.293,80	0,00	0,00	262.293,80
18028	000000	1302300000	(-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS	-73.277,86	0,00	0,00	-73.277,86
18029	000000	1302300100	Hardwares	-64.082,22	0,00	0,00	-64.082,22
18032	000000	1302300100	Maquinas e Equipamentos	-2.881,11	0,00	0,00	-2.881,11
18033	000000	1302300100	Moveis e Utensilios	-6.269,41	0,00	0,00	-6.269,41
18088	000000	1302300100	Biblioteca	-45,12	0,00	0,00	-45,12
18053	000000	1303000000	ATIVO INTANGIVEL	22.439,28	0,00	0,00	22.439,28
18036	000000	1303010000	Softwares	22.439,28	0,00	0,00	22.439,28

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12300-CAIXA-RS

Período:

Maio de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
20000	000000	2000000000	PASSIVO	31.906.326,45	47.900,66	39.446,26	31.897.872,05
22000	000000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	483.362,15	47.900,66	39.446,26	474.907,75
22040	000000	2101000000	FORNECEDORES	3.311,77	1.655,89	0,00	1.655,88
22041	000196	2101010000	Maritima Seguros	3.311,77	1.655,89	0,00	1.655,88
22011	000000	2102000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	351,33	3.313,98	2.962,65	0,00
22035	000000	2102010000	IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	351,33	3.313,98	2.962,65	0,00
22016	000000	2102010100	IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	158,73	158,73	0,00
22017	000000	2102010100	ISS	351,33	702,67	351,34	0,00
22018	000000	2102010100	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	91,21	91,21	0,00
22020	000000	2102010100	Outras Contribuicoes a Rec.	0,00	738,11	738,11	0,00
22027	000000	2102010100	Outros Contratos - O.S.No.203	0,00	1.623,26	1.623,26	0,00
22030	000000	2103000000	OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	8.300,87	13.834,26	15.145,85	9.612,46
22001	000000	2103010000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	8.831,53	8.831,53	0,00
22031	000000	2103010100	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	8.831,53	8.831,53	0,00
22070	000000	2103020000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.897,13	3.897,13	0,00
22012	000000	2103020100	FGTS	0,00	706,51	706,51	0,00
22013	000000	2103020100	INSS a Recolher	0,00	3.190,62	3.190,62	0,00
22042	000000	2103030000	PROVISÕES	8.300,87	1.105,60	2.417,19	9.612,46
22071	000000	2103030100	PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	8.300,87	1.105,60	2.417,19	9.612,46
22072	000000	2103030101	Provisao para 13ºSalario	1.515,68	0,00	790,46	2.306,14
22073	000000	2103030101	Provisão Encargos s/13 Salario	667,27	144,36	327,41	850,32
22076	000000	2103030101	Provisao de Ferias	4.548,64	714,68	966,04	4.800,00
22077	000000	2103030101	Provisão de Encargos s/ferias	1.569,28	246,56	333,28	1.656,00
22023	000000	2104000000	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00
22089	000000	2104010000	Tecnoprev	0,00	180,00	180,00	0,00
20060	000000	2105000000	OUTROS DÉBITOS	2.308,74	26,78	675,98	2.957,94
20062	000000	2105010000	Valores em Transito	1.637,99	0,00	0,00	1.637,99
20065	000000	2105010000	Débitos Diversos	596,79	0,00	649,20	1.245,99
22063	000000	2105010000	Recebimentos a Maior	73,96	26,78	26,78	73,96
22050	000000	2106000000	OUTRAS OBRIGACOES	146.766,49	20.266,16	14.404,55	140.904,88
22058	000000	2106010000	Outras Contas a Pagar	41.643,35	0,00	0,00	41.643,35
22079	000000	2106010000	Reemb.à Sede(Encargos/Salário)	105.123,14	20.266,16	14.404,55	99.261,53
22060	000000	2107000000	SEGUROS A PAGAR	6.209,48	5.143,59	3.600,91	4.666,80
22009	000000	2107010000	QQM Quota Quitacao por Morte	6.209,48	5.143,59	3.600,91	4.666,80
22066	000000	2108000000	CONVENIOS	316.113,47	2.280,00	1.276,32	315.109,79
22078	000000	2108010000	MUTUA/CREAs/ARTs	316.113,47	2.280,00	1.276,32	315.109,79
22083	000000	2108010100	Repasse ARTs / Sede	316.113,47	2.280,00	1.276,32	315.109,79
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	31.422.964,30	0,00	0,00	31.422.964,30
22110	000000	2401000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	31.424.714,30	0,00	0,00	31.424.714,30
22111	000000	2401010000	SUPERAVIT/DEFICITS	31.424.714,30	0,00	0,00	31.424.714,30
22112	000000	2401010100	Superavits/Deficits	26.804.260,45	0,00	0,00	26.804.260,45
22113	000000	2401010100	Superavits/Deficits Exercicio	4.620.453,85	0,00	0,00	4.620.453,85
22150	000000	2403000000	AJUSTES	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00
22151	000000	2403010000	Ajustes Exerc. Anteriores	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12300-CAIXA-RS

Período:

Maio de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
40000	000000	4000000000	DESPESAS	0,00	257.327,87	5.880,75	251.447,12
41010	000000	4100000000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	257.327,87	5.880,75	251.447,12
41011	000000	4101000000	PREVIDENCIARIA	0,00	19,24	0,00	19,24
60006	000000	4101070000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio	0,00	19,24	0,00	19,24
41018	000000	4101070100	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio	0,00	19,24	0,00	19,24
42012	000000	4104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	257.308,63	5.880,75	251.427,88
42013	000000	4104010000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.990,75	3.291,25	10.699,50
60012	000000	4104010100	13º Salário	0,00	790,46	0,00	790,46
42015	000000	4104010101	13º Salario	0,00	790,46	0,00	790,46
60013	000000	4104010200	Adicional Tempo Servico	0,00	197,48	0,00	197,48
42024	000000	4104010201	Adicional Tempo Servico	0,00	197,48	0,00	197,48
60014	000000	4104010300	Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.722,72	90,80	1.631,92
42027	000000	4104010301	Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.722,72	90,80	1.631,92
60019	000000	4104010800	Bolsa Estagio	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
42011	000000	4104010801	Bolsa Estagio	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
60021	000000	4104011000	Despesas diversas c/pessoal	0,00	2.649,60	2.649,60	0,00
42026	000000	4104011001	Despesas diversas c/ pessoal	0,00	2.649,60	2.649,60	0,00
60022	000000	4104011100	Férias	0,00	966,04	425,21	540,83
42019	000000	4104011101	Ferias	0,00	966,04	425,21	540,83
60024	000000	4104011300	Horas Extras	0,00	260,78	0,00	260,78
42017	000000	4104011301	Horas Extras	0,00	260,78	0,00	260,78
60026	000000	4104011500	Outros Adicionais	0,00	62,58	0,00	62,58
42022	000000	4104011501	Outros Adicionais	0,00	62,58	0,00	62,58
60029	000000	4104011800	Salários	0,00	5.661,09	125,64	5.535,45
42014	000000	4104011801	Salarios	0,00	5.661,09	125,64	5.535,45
42030	000000	4104020000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.683,18	733,14	5.950,04
60030	000000	4104020100	FGTS	0,00	847,02	60,02	787,00
42039	000000	4104020101	FGTS	0,00	847,02	60,02	787,00
60031	000000	4104020200	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.754,63	323,40	2.431,23
42037	000000	4104020201	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.754,63	323,40	2.431,23
60033	000000	4104020400	PIS	0,00	108,78	7,50	101,28
42038	000000	4104020401	PIS	0,00	108,78	7,50	101,28
60034	000000	4104020500	Tickets Alimentacao	0,00	2.100,00	4,00	2.096,00
42036	000000	4104020501	Tickets Alimentacao	0,00	2.100,00	4,00	2.096,00
60035	000000	4104020600	Vale Transporte	0,00	872,75	338,22	534,53
42035	000000	4104020601	Vale Transporte	0,00	872,75	338,22	534,53
42046	000000	4104040000	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	17.873,43	0,00	17.873,43
60051	000000	4104041100	Servicos Graficos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
42055	000000	4104041101	Servicos Graficos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
60056	000000	4104041600	Servicos de Limpeza	0,00	6.773,43	0,00	6.773,43
42089	000000	4104041601	Servicos de Limpeza	0,00	6.773,43	0,00	6.773,43
60058	000000	4104041800	Servicos de Seguranca	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
42088	000000	4104041801	Servicos de Seguranca	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
42057	000000	4104050000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	165,00	0,00	165,00
60064	000000	4104050500	Maquinas e Equipamentos	0,00	165,00	0,00	165,00
42059	000000	4104050501	Maquinas e Equipamentos	0,00	165,00	0,00	165,00
42065	000000	4104060000	DESPEGA DE MANUTENCAO	0,00	366,33	0,00	366,33
60069	000000	4104060400	Maquinas e Equipamentos	0,00	366,33	0,00	366,33
42068	000000	4104060401	Maquinas e Equipamentos	0,00	366,33	0,00	366,33
42070	000000	4104070000	DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS	0,00	6.371,50	0,00	6.371,50
60073	000000	4104070100	Agua e Esgoto	0,00	159,98	0,00	159,98
42080	000000	4104070101	Agua e Esgoto	0,00	159,98	0,00	159,98
60075	000000	4104070300	Assinatura Internet	0,00	802,24	0,00	802,24
42072	000000	4104070301	Assinatura Internet	0,00	802,24	0,00	802,24
60076	000000	4104070400	Assinatura de Periodicos	0,00	61,60	0,00	61,60
42071	000000	4104070401	Assinatura de Periodicos	0,00	61,60	0,00	61,60
60080	000000	4104070800	Conducao Urbana	0,00	872,76	0,00	872,76
42076	000000	4104070801	Conducao Urbana	0,00	872,76	0,00	872,76
60082	000000	4104071000	Correios e Telegrafos	0,00	597,65	0,00	597,65
42082	000000	4104071001	Correios e Telegrafos	0,00	597,65	0,00	597,65
60085	000000	4104071300	Energia Eletrica	0,00	2.209,62	0,00	2.209,62
42081	000000	4104071301	Energia Eletrica	0,00	2.209,62	0,00	2.209,62
60088	000000	4104071600	Lanches e Refeicoes	0,00	30,72	0,00	30,72

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12300-CAIXA-RS

Período:

Maio de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
42084	000000	4104071601	Lanches e Refeicoes	0,00	30,72	0,00	30,72
60090	000000	4104071800	Outras despesas	0,00	122,66	0,00	122,66
42096	000000	4104071801	Outras despesas	0,00	122,66	0,00	122,66
60092	000000	4104072000	Seguros	0,00	619,04	0,00	619,04
42078	000000	4104072001	Seguros	0,00	619,04	0,00	619,04
60094	000000	4104072200	Telefones	0,00	895,23	0,00	895,23
42085	000000	4104072201	Telefones	0,00	895,23	0,00	895,23
42090	000000	4104080000	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	970,77	0,00	970,77
60096	000000	4104080100	Copa e Cozinha	0,00	203,69	0,00	203,69
42095	000000	4104080101	Copa e Cozinha	0,00	203,69	0,00	203,69
60098	000000	4104080300	Limpeza/Higiene e Manutencao	0,00	74,08	0,00	74,08
42094	000000	4104080301	Limpeza/Higiene e Manutencao	0,00	74,08	0,00	74,08
60101	000000	4104080600	Materiais de Informatica	0,00	693,00	0,00	693,00
42092	000000	4104080601	Materiais de Informatica	0,00	693,00	0,00	693,00
42101	000000	4104090000	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	14.369,48	1.806,36	12.563,12
60103	000000	4104090100	Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	828,00	0,00	828,00
42102	000000	4104090101	Ajuda de Custos - Diretoria	0,00	828,00	0,00	828,00
60104	000000	4104090200	Diarias Diretoria	0,00	6.582,60	579,60	6.003,00
42103	000000	4104090201	Diarias Diretoria	0,00	6.582,60	579,60	6.003,00
60106	000000	4104090400	Passagens Aereas - Diretoria	0,00	983,24	0,00	983,24
42104	000000	4104090401	Passagens Aereas - Diretoria	0,00	983,24	0,00	983,24
60108	000000	4104090600	Reemb.Quilometragem - Diret.	0,00	2.904,72	812,76	2.091,96
42105	000000	4104090601	Reemb.Quilometragem - Diret.	0,00	2.904,72	812,76	2.091,96
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	2.484,00	414,00	2.070,00
42112	000000	4104090901	Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	2.484,00	414,00	2.070,00
42150	000000	4104100000	DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	0,00	1.696,20	0,00	1.696,20
60114	000000	4104100400	Diarias Funcionários	0,00	1.075,20	0,00	1.075,20
42153	000000	4104100401	Diarias Funcionarios	0,00	1.075,20	0,00	1.075,20
60121	000000	4104101100	Reembolso Quilometragem Func.	0,00	237,00	0,00	237,00
42155	000000	4104101101	Reembolso Quilometragem Func.	0,00	237,00	0,00	237,00
42114	000000	4104101300	Auxilio Traslado-funcionarios	0,00	384,00	0,00	384,00
42115	000000	4104101301	Auxilio Traslado - func.	0,00	384,00	0,00	384,00
42161	000000	4104110000	DESPESA COM PUBLICIDADE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
60125	000000	4104110300	Divulgacao	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
42162	000000	4104110301	Divulgacao	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
60127	000000	4104110500	Publicacoes	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
42164	000000	4104110501	Publicacoes	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
42170	000000	4104130000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	31,80	0,00	31,80
60138	000000	4104130300	IOF	0,00	31,80	0,00	31,80
42179	000000	4104130301	IOF	0,00	31,80	0,00	31,80
42180	000000	4104140000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	168.790,19	50,00	168.740,19
60148	000000	4104140700	Tarifas Bancarias	0,00	1.296,24	50,00	1.246,24
42186	000000	4104140701	Tarifas Bancarias	0,00	1.296,24	50,00	1.246,24
60161	000000	4104141100	IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	167.493,95	0,00	167.493,95
42190	000000	4104141101	IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	167.493,95	0,00	167.493,95

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12300-CAIXA-RS

Período:

Maio de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
50000	000000	5000000000	RECEITAS	0,00	0,00	564.051,24	-564.051,24
50001	000000	5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	564.051,24	-564.051,24
50002	000000	5101000000	RECEITAS LEGAIS	0,00	0,00	327.337,88	-327.337,88
50003	000000	5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	0,00	0,00	327.337,88	-327.337,88
70000	000000	5101010100	Part.Arrecadacao em ARTs	0,00	0,00	327.337,88	-327.337,88
50005	000050	5101010101	CREA-RS	0,00	0,00	327.337,88	-327.337,88
50040	000000	5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	270,00	-270,00
70002	000000	5102020000	Inscricoes	0,00	0,00	270,00	-270,00
50041	000000	5102020100	Inscricoes	0,00	0,00	270,00	-270,00
50051	000000	5103000000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	236.079,35	-236.079,35
70009	000000	5103070000	BB Curto Prazo	0,00	0,00	666,45	-666,45
50049	000000	5103070100	BB Curto Prazo	0,00	0,00	666,45	-666,45
70021	000000	5103190000	BB RF LP	0,00	0,00	78.482,52	-78.482,52
50069	000000	5103190100	BB RF LP	0,00	0,00	78.482,52	-78.482,52
70026	000000	5103240000	CEF FIC MUTUA RF LP	0,00	0,00	131.755,95	-131.755,95
50048	000000	5103240100	CEF FIC MUTUA RF LP	0,00	0,00	131.755,95	-131.755,95
70032	000000	5103300000	Juros Ativos	0,00	0,00	25.168,13	-25.168,13
50073	000000	5103300100	Juros Ativos	0,00	0,00	25.168,13	-25.168,13
70033	000000	5103310000	Juros s/Caderneta Poupanca	0,00	0,00	6,30	-6,30
50059	000000	5103310100	Juros s/Caderneta Poupanca	0,00	0,00	6,30	-6,30
50071	000000	5104000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	364,01	-364,01
70037	000000	5104020000	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	-0,01
50072	000000	5104020100	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	-0,01
70041	000000	5104060000	Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00	0,00	364,00	-364,00
50079	000000	5104060100	Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00	0,00	364,00	-364,00

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12300-CAIXA-RS

Período:

Maio 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: 1.23.00-CAIXA-RS

ATIVO					33.799.695,05		
PASSIVO					-31.897.872,05		
DESPESAS					251.447,12		
RECEITAS					-564.051,24		
Diferença					1.589.218,88		
Resultado do Período					-312.604,12		