

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12400-CAIXA-SC

Período:

Maio de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO | 24.230.294,85 | 1.666.042,14 | 1.768.615,96 | 24.127.721,03 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE | 24.152.616,52 | 1.664.052,14 | 1.768.615,96 | 24.048.052,70 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL | 16.451.371,16 | 992.148,03 | 851.021,52 | 16.592.497,67 |
| 11110 | 000000 | 1101010000 | CAIXA | 0,00 | 1.002,50 | 1.002,50 | 0,00 |
| 11111 | 000000 | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA | 0,00 | 1.002,50 | 1.002,50 | 0,00 |
| 11101 | 000023 | 1101010101 | Caixa-SC | 0,00 | 1.002,50 | 1.002,50 | 0,00 |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS | 77.994,38 | 677.567,80 | 670.971,18 | 84.591,00 |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA | 77.994,38 | 677.567,80 | 670.971,18 | 84.591,00 |
| 11065 | 000000 | 1101020201 | C/C CEF 1226-0/CAIXA-SC | 63.168,59 | 291.885,46 | 270.463,05 | 84.591,00 |
| 11140 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 105309-0/CAIXA-SC | 14.825,79 | 385.682,34 | 400.508,13 | 0,00 |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 16.373.376,78 | 313.577,73 | 179.047,84 | 16.507.906,67 |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 16.373.376,78 | 313.577,73 | 179.047,84 | 16.507.906,67 |
| 12054 | 000000 | 1101030201 | CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC | 1.707.589,69 | 204.373,33 | 9.222,81 | 1.902.740,21 |
| 12192 | 000000 | 1101030201 | BB R FIXA LP 50 Mil - Caixa/SC | 462.956,48 | 2.783,43 | 84.033,51 | 381.706,40 |
| 12204 | 000000 | 1101030201 | BB MUTUA FI RF LP - Caixa/SC | 14.202.830,61 | 106.420,97 | 85.791,52 | 14.223.460,06 |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | CREDITOS | 7.700.204,24 | 671.904,11 | 917.389,56 | 7.454.718,79 |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 4.985.683,89 | 312.387,11 | 260.324,50 | 5.037.746,50 |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 103.173,79 | 3.384,93 | 1.817,39 | 104.741,33 |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 103.173,79 | 3.384,93 | 1.817,39 | 104.741,33 |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 1.556.950,08 | 74.028,48 | 89.371,83 | 1.541.606,73 |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont. | 1.556.950,08 | 74.028,48 | 89.371,83 | 1.541.606,73 |
| 13126 | 000000 | 1102010300 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 7.809,49 | 0,00 | 390,47 | 7.419,02 |
| 13036 | 000000 | 1102010301 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 7.809,49 | 0,00 | 390,47 | 7.419,02 |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros | 736.233,16 | 33.646,90 | 62.335,15 | 707.544,91 |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros | 736.233,16 | 33.646,90 | 62.335,15 | 707.544,91 |
| 13120 | 000000 | 1102010500 | RB6-Plano de Ferias no País | 26.420,06 | 0,00 | 4.899,51 | 21.520,55 |
| 13035 | 000000 | 1102010501 | RB6-Plano de Ferias no País | 26.420,06 | 0,00 | 4.899,51 | 21.520,55 |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 399.057,35 | 58.600,00 | 24.155,60 | 433.501,75 |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 399.057,35 | 58.600,00 | 24.155,60 | 433.501,75 |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construcao | 1.290.916,32 | 70.751,48 | 50.158,00 | 1.311.509,80 |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construcao | 1.290.916,32 | 70.751,48 | 50.158,00 | 1.311.509,80 |
| 13124 | 000000 | 1102011100 | RB12-Aquisição de Veículos | 849.123,64 | 71.975,32 | 25.910,85 | 895.188,11 |
| 13127 | 000000 | 1102011101 | RB12-Aquisição de Veículos | 849.123,64 | 71.975,32 | 25.910,85 | 895.188,11 |
| 13128 | 000000 | 1102011200 | RB15 - Credito Agricola | 16.000,00 | 0,00 | 1.285,70 | 14.714,30 |
| 13129 | 000000 | 1102011201 | RB15 - Credito Agricola | 16.000,00 | 0,00 | 1.285,70 | 14.714,30 |
| 13052 | 000000 | 1102030000 | ADIANTAMENTOS | 6.695,09 | 5.057,60 | 2.876,44 | 8.876,25 |
| 13053 | 000000 | 1102030100 | ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 6.695,09 | 5.057,60 | 2.876,44 | 8.876,25 |
| 13049 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de Salarios | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| 13050 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de 13 Salario | 5.794,94 | 0,00 | 0,00 | 5.794,94 |
| 13051 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de Ferias | 0,00 | 2.812,60 | 1.996,38 | 816,22 |
| 13075 | 000000 | 1102030101 | Emprestimo de Ferias | 900,15 | 1.665,00 | 300,06 | 2.265,09 |
| 13057 | 000000 | 1102040000 | CREDITOS INTRASISTEMA | 2.691.762,59 | 336.580,12 | 653.474,44 | 2.374.868,27 |
| 13062 | 000000 | 1102040100 | Creditos Junto a CREA's | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 13104 | 000000 | 1102040100 | Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 1.144.129,01 | 336.580,12 | 653.474,44 | 827.234,69 |
| 13113 | 000000 | 1102040100 | Creditos Junto a Sede | 1.540.633,58 | 0,00 | 0,00 | 1.540.633,58 |
| 11090 | 000000 | 1102100000 | OUTROS CRÉDITOS | 16.062,67 | 17.879,28 | 714,18 | 33.227,77 |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos | 14.017,53 | 17.165,10 | 0,00 | 31.182,63 |
| 13058 | 000000 | 1102100100 | Cheques em Cobranca | 1.205,16 | 0,00 | 0,00 | 1.205,16 |
| 13105 | 000000 | 1102100100 | Seguro Prestamista a Receber | 148,77 | 0,00 | 0,00 | 148,77 |
| 13111 | 000000 | 1102100100 | QQM a Receber | 0,00 | 714,18 | 714,18 | 0,00 |
| 13116 | 000000 | 1102100100 | Custas Judiciais | 691,21 | 0,00 | 0,00 | 691,21 |
| 16000 | 000000 | 1104000000 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.041,12 | 0,00 | 204,88 | 836,24 |
| 16001 | 000000 | 1104010000 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE'S | 1.041,12 | 0,00 | 204,88 | 836,24 |
| 16002 | 000000 | 1104010100 | Premios Seguros Aprop-Imóveis | 982,77 | 0,00 | 196,55 | 786,22 |
| 16007 | 000000 | 1104010100 | Assinaturas Periodicos | 58,35 | 0,00 | 8,33 | 50,02 |
| 18010 | 000000 | 1300000000 | PERMANENTE | 77.678,33 | 1.990,00 | 0,00 | 79.668,33 |
| 18020 | 000000 | 1302000000 | IMOBILIZADO | 77.678,33 | 1.990,00 | 0,00 | 79.668,33 |
| 18031 | 000000 | 1302020000 | Biblioteca | 216,10 | 0,00 | 0,00 | 216,10 |
| 18045 | 000000 | 1302020100 | Biblioteca | 216,10 | 0,00 | 0,00 | 216,10 |
| 18055 | 000000 | 1302040000 | Hardwares | 73.581,12 | 0,00 | 0,00 | 73.581,12 |
| 18022 | 000000 | 1302040100 | Hardwares | 73.581,12 | 0,00 | 0,00 | 73.581,12 |
| 18057 | 000000 | 1302060000 | Maquinas e Equipamentos | 17.850,29 | 0,00 | 0,00 | 17.850,29 |
| 18025 | 000000 | 1302060100 | Maquinas e Equipamentos | 17.850,29 | 0,00 | 0,00 | 17.850,29 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12400-CAIXA-SC

Período:

Maio de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 18058 | 000000 | 1302070000 | Moveis e Utensilios | 21.331,61 | 1.990,00 | 0,00 | 23.321,61 |
| 18026 | 000000 | 1302070100 | Moveis e Utensilios | 21.331,61 | 1.990,00 | 0,00 | 23.321,61 |
| 18014 | 000000 | 1302100000 | OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTES | 1.076,39 | 0,00 | 0,00 | 1.076,39 |
| 18049 | 000000 | 1302100100 | Objetos de Artes | 1.076,39 | 0,00 | 0,00 | 1.076,39 |
| 18028 | 000000 | 1302300000 | (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS | -36.377,18 | 0,00 | 0,00 | -36.377,18 |
| 18029 | 000000 | 1302300100 | Hardwares | -30.888,79 | 0,00 | 0,00 | -30.888,79 |
| 18032 | 000000 | 1302300100 | Maquinas e Equipamentos | -2.397,48 | 0,00 | 0,00 | -2.397,48 |
| 18033 | 000000 | 1302300100 | Moveis e Utensilios | -2.975,39 | 0,00 | 0,00 | -2.975,39 |
| 18088 | 000000 | 1302300100 | Biblioteca | -115,52 | 0,00 | 0,00 | -115,52 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12400-CAIXA-SC

Período:

Maio de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | PASSIVO | 22.811.362,51 | 504.056,54 | 55.780,42 | 22.363.086,39 |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 594.834,66 | 504.056,54 | 55.780,42 | 146.558,54 |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 328,10 | 667,20 | 681,90 | 342,80 |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 328,10 | 667,20 | 681,90 | 342,80 |
| 22014 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 |
| 22016 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Servicos de PJ | 15,00 | 0,00 | 14,70 | 29,70 |
| 22018 | 000000 | 2102010100 | PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 127,31 | 127,31 | 0,00 |
| 22029 | 000000 | 2102010100 | INSS s/ Servicos de PF | 313,10 | 0,00 | 0,00 | 313,10 |
| 22039 | 000000 | 2102010100 | INSS s/ Servicos de PJ | 0,00 | 70,89 | 70,89 | 0,00 |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 23.443,12 | 22.664,28 | 24.209,27 | 24.988,11 |
| 22001 | 000000 | 2103010000 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 13.610,94 | 13.610,94 | 0,00 |
| 22031 | 000000 | 2103010100 | Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 13.610,94 | 13.610,94 | 0,00 |
| 22070 | 000000 | 2103020000 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 5.470,11 | 5.470,11 | 0,00 |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS | 0,00 | 1.002,17 | 1.002,17 | 0,00 |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher | 0,00 | 4.467,94 | 4.467,94 | 0,00 |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | PROVISÕES | 23.443,12 | 3.583,23 | 5.128,22 | 24.988,11 |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 23.443,12 | 3.583,23 | 5.128,22 | 24.988,11 |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13ºSalario | 3.063,55 | 0,00 | 1.129,69 | 4.193,24 |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario | 1.360,97 | 304,05 | 491,10 | 1.548,02 |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias | 14.140,24 | 2.438,06 | 2.607,75 | 14.309,93 |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias | 4.878,36 | 841,12 | 899,68 | 4.936,92 |
| 22023 | 000000 | 2104000000 | OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 22089 | 000000 | 2104010000 | Tecnoprev | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 20060 | 000000 | 2105000000 | OUTROS DÉBITOS | 666,50 | 2,50 | 834,38 | 1.498,38 |
| 20062 | 000000 | 2105010000 | Valores em Transito | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 20065 | 000000 | 2105010000 | Débitos Diversos | 654,00 | 0,00 | 831,88 | 1.485,88 |
| 22063 | 000000 | 2105010000 | Recebimentos a Maior | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 22050 | 000000 | 2106000000 | OUTRAS OBRIGACOES | 563.507,80 | 473.271,75 | 22.696,46 | 112.932,51 |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar | 457.089,22 | 452.965,00 | 303,70 | 4.427,92 |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário) | 106.418,58 | 20.306,75 | 22.392,76 | 108.504,59 |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | SEGUROS A PAGAR | 6.889,14 | 6.143,22 | 6.050,82 | 6.796,74 |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte | 6.471,56 | 6.143,22 | 6.050,82 | 6.379,16 |
| 22061 | 000000 | 2107010000 | Seguros a Pagar | 417,58 | 0,00 | 0,00 | 417,58 |
| 22051 | 000000 | 2109000000 | SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 22059 | 000000 | 2109010000 | Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 22026 | 000000 | 2110000000 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 57,59 | 57,59 | 0,00 |
| 22088 | 000000 | 2110010000 | Banco do Brasil | 0,00 | 57,59 | 57,59 | 0,00 |
| 22100 | 000000 | 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 22.216.527,85 | 0,00 | 0,00 | 22.216.527,85 |
| 22110 | 000000 | 2401000000 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | 22.216.739,68 | 0,00 | 0,00 | 22.216.739,68 |
| 22111 | 000000 | 2401010000 | SUPERAVIT/DEFICITS | 22.216.739,68 | 0,00 | 0,00 | 22.216.739,68 |
| 22112 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits | 18.128.622,38 | 0,00 | 0,00 | 18.128.622,38 |
| 22113 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits Exercicio | 4.088.117,30 | 0,00 | 0,00 | 4.088.117,30 |
| 22150 | 000000 | 2403000000 | AJUSTES | -211,83 | 0,00 | 0,00 | -211,83 |
| 22151 | 000000 | 2403010000 | Ajustes Exerc. Anteriores | -211,83 | 0,00 | 0,00 | -211,83 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12400-CAIXA-SC

Período:

Maio de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPEAS | 0,00 | 167.665,27 | 3.004,64 | 164.660,63 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00 | 167.665,27 | 3.004,64 | 164.660,63 |
| 41011 | 000000 | 4101000000 | PREVIDENCIARIA | 0,00 | 1.741,45 | 0,00 | 1.741,45 |
| 60006 | 000000 | 4101070000 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00 | 1.741,45 | 0,00 | 1.741,45 |
| 41018 | 000000 | 4101070100 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00 | 1.741,45 | 0,00 | 1.741,45 |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 165.923,82 | 3.004,64 | 162.919,18 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPEAS COM PESSOAL | 0,00 | 16.849,25 | 1.670,67 | 15.178,58 |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13º Salário | 0,00 | 1.129,69 | 0,00 | 1.129,69 |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13º Salario | 0,00 | 1.129,69 | 0,00 | 1.129,69 |
| 60013 | 000000 | 4104010200 | Adicional Tempo Servico | 0,00 | 557,80 | 0,00 | 557,80 |
| 42024 | 000000 | 4104010201 | Adicional Tempo Servico | 0,00 | 557,80 | 0,00 | 557,80 |
| 60014 | 000000 | 4104010300 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 145,88 | 18,03 | 127,85 |
| 42027 | 000000 | 4104010301 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 145,88 | 18,03 | 127,85 |
| 60019 | 000000 | 4104010800 | Bolsa Estagio | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 42011 | 000000 | 4104010801 | Bolsa Estagio | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 60021 | 000000 | 4104011000 | Despesas diversas c/pessoal | 0,00 | 1.459,20 | 1.459,20 | 0,00 |
| 42026 | 000000 | 4104011001 | Despesas diversas c/ pessoal | 0,00 | 1.459,20 | 1.459,20 | 0,00 |
| 60022 | 000000 | 4104011100 | Férias | 0,00 | 2.607,74 | 193,44 | 2.414,30 |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias | 0,00 | 2.607,74 | 193,44 | 2.414,30 |
| 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 |
| 60024 | 000000 | 4104011300 | Horas Extras | 0,00 | 176,95 | 0,00 | 176,95 |
| 42017 | 000000 | 4104011301 | Horas Extras | 0,00 | 176,95 | 0,00 | 176,95 |
| 60026 | 000000 | 4104011500 | Outros Adicionais | 0,00 | 42,47 | 0,00 | 42,47 |
| 42022 | 000000 | 4104011501 | Outros Adicionais | 0,00 | 42,47 | 0,00 | 42,47 |
| 60029 | 000000 | 4104011800 | Salários | 0,00 | 8.521,37 | 0,00 | 8.521,37 |
| 42014 | 000000 | 4104011801 | Salarios | 0,00 | 8.521,37 | 0,00 | 8.521,37 |
| 42030 | 000000 | 4104020000 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 8.181,31 | 1.333,97 | 6.847,34 |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS | 0,00 | 1.301,17 | 195,04 | 1.106,13 |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS | 0,00 | 1.301,17 | 195,04 | 1.106,13 |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 4.248,84 | 925,75 | 3.323,09 |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 4.248,84 | 925,75 | 3.323,09 |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS | 0,00 | 164,70 | 24,38 | 140,32 |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS | 0,00 | 164,70 | 24,38 | 140,32 |
| 60034 | 000000 | 4104020500 | Tickets Alimentacao | 0,00 | 2.075,00 | 4,00 | 2.071,00 |
| 42036 | 000000 | 4104020501 | Tickets Alimentacao | 0,00 | 2.075,00 | 4,00 | 2.071,00 |
| 60035 | 000000 | 4104020600 | Vale Transporte | 0,00 | 391,60 | 184,80 | 206,80 |
| 42035 | 000000 | 4104020601 | Vale Transporte | 0,00 | 391,60 | 184,80 | 206,80 |
| 42046 | 000000 | 4104040000 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.624,49 | 0,00 | 1.624,49 |
| 60056 | 000000 | 4104041600 | Servicos de Limpeza | 0,00 | 644,49 | 0,00 | 644,49 |
| 42089 | 000000 | 4104041601 | Servicos de Limpeza | 0,00 | 644,49 | 0,00 | 644,49 |
| 60180 | 000000 | 4104042000 | Outros Serv.de Terceiros - PJ | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| 42023 | 000000 | 4104042001 | Outros Serv.de Terceiros - PJ | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| 42057 | 000000 | 4104050000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 6.871,60 | 0,00 | 6.871,60 |
| 60061 | 000000 | 4104050200 | Salas/Espaço para Eventos | 0,00 | 371,60 | 0,00 | 371,60 |
| 42117 | 000000 | 4104050201 | Salas para Eventos | 0,00 | 371,60 | 0,00 | 371,60 |
| 60062 | 000000 | 4104050300 | Stand / Espaço | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 42205 | 000000 | 4104050301 | Stand / Espaço | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 42070 | 000000 | 4104070000 | DESPEAS COM UTILID.E SERVICOS | 0,00 | 6.979,47 | 0,00 | 6.979,47 |
| 60074 | 000000 | 4104070200 | Anuncios e Publicacoes | 0,00 | 303,70 | 0,00 | 303,70 |
| 42138 | 000000 | 4104070201 | Anúncios e Publicações | 0,00 | 303,70 | 0,00 | 303,70 |
| 60075 | 000000 | 4104070300 | Assinatura Internet | 0,00 | 162,76 | 0,00 | 162,76 |
| 42072 | 000000 | 4104070301 | Assinatura Internet | 0,00 | 162,76 | 0,00 | 162,76 |
| 60076 | 000000 | 4104070400 | Assinatura de Periodicos | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 8,33 |
| 42071 | 000000 | 4104070401 | Assinatura de Periodicos | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 8,33 |
| 60079 | 000000 | 4104070700 | Condominio | 0,00 | 2.021,42 | 0,00 | 2.021,42 |
| 42075 | 000000 | 4104070701 | Condominio | 0,00 | 2.021,42 | 0,00 | 2.021,42 |
| 60081 | 000000 | 4104070900 | Copias e Reproducoes | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| 42077 | 000000 | 4104070901 | Copias e Reproducoes | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| 60082 | 000000 | 4104071000 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 938,60 | 0,00 | 938,60 |
| 42082 | 000000 | 4104071001 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 938,60 | 0,00 | 938,60 |
| 60085 | 000000 | 4104071300 | Energia Eletrica | 0,00 | 231,06 | 0,00 | 231,06 |
| 42081 | 000000 | 4104071301 | Energia Eletrica | 0,00 | 231,06 | 0,00 | 231,06 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12400-CAIXA-SC

Período:

Maio de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 60088 | 000000 | 4104071600 | Lanches e Refeicoes | 0,00 | 136,56 | 0,00 | 136,56 |
| 42084 | 000000 | 4104071601 | Lanches e Refeicoes | 0,00 | 136,56 | 0,00 | 136,56 |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 4,88 |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 4,88 |
| 60092 | 000000 | 4104072000 | Seguros | 0,00 | 263,63 | 0,00 | 263,63 |
| 42078 | 000000 | 4104072001 | Seguros | 0,00 | 263,63 | 0,00 | 263,63 |
| 60094 | 000000 | 4104072200 | Telefones | 0,00 | 2.793,53 | 0,00 | 2.793,53 |
| 42085 | 000000 | 4104072201 | Telefones | 0,00 | 2.793,53 | 0,00 | 2.793,53 |
| 42090 | 000000 | 4104080000 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 574,64 | 0,00 | 574,64 |
| 60096 | 000000 | 4104080100 | Copa e Cozinha | 0,00 | 103,40 | 0,00 | 103,40 |
| 42095 | 000000 | 4104080101 | Copa e Cozinha | 0,00 | 103,40 | 0,00 | 103,40 |
| 60098 | 000000 | 4104080300 | Limpeza/Higiene e Manutencao | 0,00 | 336,01 | 0,00 | 336,01 |
| 42094 | 000000 | 4104080301 | Limpeza/Higiene e Manutencao | 0,00 | 336,01 | 0,00 | 336,01 |
| 60099 | 000000 | 4104080400 | Materiais Escrit./Expediente | 0,00 | 135,23 | 0,00 | 135,23 |
| 42091 | 000000 | 4104080401 | Materiais Escrit./Expediente | 0,00 | 135,23 | 0,00 | 135,23 |
| 42101 | 000000 | 4104090000 | DESPESAS COM DIRETORIA | 0,00 | 15.284,19 | 0,00 | 15.284,19 |
| 60104 | 000000 | 4104090200 | Diarias Diretoria | 0,00 | 4.926,60 | 0,00 | 4.926,60 |
| 42103 | 000000 | 4104090201 | Diarias Diretoria | 0,00 | 4.926,60 | 0,00 | 4.926,60 |
| 60108 | 000000 | 4104090600 | Reemb.Quilometragem - Diret. | 0,00 | 2.441,28 | 0,00 | 2.441,28 |
| 42105 | 000000 | 4104090601 | Reemb.Quilometragem - Diret. | 0,00 | 2.441,28 | 0,00 | 2.441,28 |
| 60110 | 000000 | 4104090800 | Seguro Saude/Vida - Diretoria | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 50,31 |
| 42108 | 000000 | 4104090801 | Seguro Saude/Vida - Diretoria | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 50,31 |
| 42111 | 000000 | 4104090900 | Auxilio Traslado - Diretoria | 0,00 | 7.866,00 | 0,00 | 7.866,00 |
| 42112 | 000000 | 4104090901 | Auxilio Traslado - Diretoria | 0,00 | 7.866,00 | 0,00 | 7.866,00 |
| 42161 | 000000 | 4104110000 | DESPESA COM PUBLICIDADE | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 60125 | 000000 | 4104110300 | Divulgacao | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 42162 | 000000 | 4104110301 | Divulgacao | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 42180 | 000000 | 4104140000 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 107.758,87 | 0,00 | 107.758,87 |
| 60148 | 000000 | 4104140700 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 11.388,29 | 0,00 | 11.388,29 |
| 42186 | 000000 | 4104140701 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 11.388,29 | 0,00 | 11.388,29 |
| 60161 | 000000 | 4104141100 | IRRF s/ Operacoes Financeiras | 0,00 | 96.370,58 | 0,00 | 96.370,58 |
| 42190 | 000000 | 4104141101 | IRRF s/ Operacoes Financeiras | 0,00 | 96.370,58 | 0,00 | 96.370,58 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12400-CAIXA-SC

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 | 510.362,93 | -510.362,93 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 510.362,93 | -510.362,93 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 336.580,12 | -336.580,12 |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00 | 0,00 | 336.580,12 | -336.580,12 |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs | 0,00 | 0,00 | 336.580,12 | -336.580,12 |
| 50005 | 000051 | 5101010101 | CREA-SC | 0,00 | 0,00 | 336.580,12 | -336.580,12 |
| 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 | 173.158,81 | -173.158,81 |
| 70021 | 000000 | 5103190000 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 109.204,40 | -109.204,40 |
| 50069 | 000000 | 5103190100 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 109.204,40 | -109.204,40 |
| 70026 | 000000 | 5103240000 | CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | 0,00 | 12.808,40 | -12.808,40 |
| 50048 | 000000 | 5103240100 | CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | 0,00 | 12.808,40 | -12.808,40 |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 51.146,01 | -51.146,01 |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 51.146,01 | -51.146,01 |
| 50071 | 000000 | 5104000000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 494,00 | -494,00 |
| 70041 | 000000 | 5104060000 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 494,00 | -494,00 |
| 50079 | 000000 | 5104060100 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 494,00 | -494,00 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12400-CAIXA-SC

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: 1.24.00-CAIXA-SC

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| ATIVO | | | | | 24.127.721,03 | | |
| PASSIVO | | | | | -22.363.086,39 | | |
| DESPESAS | | | | | 164.660,63 | | |
| RECEITAS | | | | | -510.362,93 | | |
| Diferença | | | | | 1.418.932,34 | | |
| Resultado do Período | | | | | -345.702,30 | | |