

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11000-CAIXA-MA

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO | 2.866.848,77 | 230.569,40 | 162.009,04 | 2.935.409,13 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE | 2.829.484,35 | 230.569,40 | 162.009,04 | 2.898.044,71 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL | 2.087.299,64 | 142.345,73 | 71.433,59 | 2.158.211,78 |
| 11110 | 000000 | 1101010000 | CAIXA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 11111 | 000000 | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 11101 | 000009 | 1101010101 | Caixa-MA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS | 751.086,07 | 131.660,01 | 71.133,59 | 811.612,49 |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA | 40.017,63 | 127.582,87 | 70.216,27 | 97.384,23 |
| 11079 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 7493-X/CAIXA-MA | 9.126,38 | 86.418,94 | 41.203,28 | 54.342,04 |
| 11080 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 7554-X/CAIXA-MA | 30.891,25 | 41.163,93 | 29.012,99 | 43.042,19 |
| 11029 | 000000 | 1101020400 | APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA-CAIXAS | 711.068,44 | 4.077,14 | 917,32 | 714.228,26 |
| 12104 | 000000 | 1101020401 | BB Poupança - Caixa/MA | 711.068,44 | 4.077,14 | 917,32 | 714.228,26 |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.336.213,57 | 10.385,72 | 0,00 | 1.346.599,29 |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 1.336.213,57 | 10.385,72 | 0,00 | 1.346.599,29 |
| 12172 | 000000 | 1101030201 | BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MA | 1.336.213,57 | 10.385,72 | 0,00 | 1.346.599,29 |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | CREDITOS | 741.997,71 | 88.223,67 | 90.575,45 | 739.645,93 |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 651.289,74 | 14.131,94 | 23.532,63 | 641.889,05 |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 43.019,98 | 0,00 | 2.101,14 | 40.918,84 |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 43.019,98 | 0,00 | 2.101,14 | 40.918,84 |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 38.590,69 | 0,00 | 2.412,44 | 36.178,25 |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont. | 38.590,69 | 0,00 | 2.412,44 | 36.178,25 |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros | 229.793,75 | 0,00 | 7.178,09 | 222.615,66 |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros | 229.793,75 | 0,00 | 7.178,09 | 222.615,66 |
| 13120 | 000000 | 1102010500 | RB6-Plano de Ferias no País | 1.630,83 | 0,00 | 543,61 | 1.087,22 |
| 13035 | 000000 | 1102010501 | RB6-Plano de Ferias no País | 1.630,83 | 0,00 | 543,61 | 1.087,22 |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 259.299,19 | 3.531,94 | 9.172,69 | 253.658,44 |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 259.299,19 | 3.531,94 | 9.172,69 | 253.658,44 |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construção | 1.587,56 | 0,00 | 396,87 | 1.190,69 |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construção | 1.587,56 | 0,00 | 396,87 | 1.190,69 |
| 13124 | 000000 | 1102011100 | RB12-Aquisição de Veículos | 77.367,74 | 10.600,00 | 1.727,79 | 86.239,95 |
| 13127 | 000000 | 1102011101 | RB12-Aquisição de Veículos | 77.367,74 | 10.600,00 | 1.727,79 | 86.239,95 |
| 13052 | 000000 | 1102030000 | ADIANTAMENTOS | 2.456,05 | 175,50 | 175,50 | 2.456,05 |
| 13053 | 000000 | 1102030100 | ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 2.301,05 | 0,00 | 0,00 | 2.301,05 |
| 13050 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de 13 Salario | 2.301,05 | 0,00 | 0,00 | 2.301,05 |
| 13054 | 000000 | 1102030200 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 155,00 | 175,50 | 175,50 | 155,00 |
| 13064 | 000000 | 1102030201 | Adiantamento a Terceiros | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| 13073 | 000000 | 1102030201 | Adiantamento a Fornecedores | 0,00 | 175,50 | 175,50 | 0,00 |
| 13057 | 000000 | 1102040000 | CREDITOS INTRASISTEMA | 72.923,05 | 65.360,84 | 60.560,94 | 77.722,95 |
| 13071 | 000000 | 1102040100 | Adiant.p/despesas dos CREAs | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 13104 | 000000 | 1102040100 | Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 58.769,16 | 48.489,12 | 52.228,32 | 55.029,96 |
| 13113 | 000000 | 1102040100 | Creditos Junto a Sede | 0,00 | 243,82 | 0,00 | 243,82 |
| 14100 | 000000 | 1102040400 | VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs | 14.153,89 | 9.127,90 | 8.332,62 | 14.949,17 |
| 14102 | 000037 | 1102040401 | CREA-MA | 14.153,89 | 9.127,90 | 8.332,62 | 14.949,17 |
| 11090 | 000000 | 1102100000 | OUTROS CRÉDITOS | 15.328,87 | 8.555,39 | 6.306,38 | 17.577,88 |
| 11091 | 000000 | 1102100100 | Numerarios em transito | 6.217,94 | 8.332,62 | 6.217,94 | 8.332,62 |
| 12048 | 000000 | 1102100100 | Caução/Aluguel | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos | 6.459,20 | 134,33 | 0,00 | 6.593,53 |
| 13105 | 000000 | 1102100100 | Seguro Prestamista a Receber | 161,73 | 0,00 | 0,00 | 161,73 |
| 13111 | 000000 | 1102100100 | QQM a Receber | 0,00 | 88,44 | 88,44 | 0,00 |
| 15000 | 000000 | 1103000000 | ESTOQUE | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 |
| 15020 | 000000 | 1103020000 | DEPARTAMENTO PESSOAL | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 |
| 15021 | 000000 | 1103020100 | Val Transporte | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 |
| 18010 | 000000 | 1300000000 | PERMANENTE | 37.364,42 | 0,00 | 0,00 | 37.364,42 |
| 18020 | 000000 | 1302000000 | IMOBILIZADO | 37.364,42 | 0,00 | 0,00 | 37.364,42 |
| 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 | 34.937,79 | 0,00 | 0,00 | 34.937,79 |
| 18022 | 000000 | 1302040100 | Hardwares | 34.937,79 | 0,00 | 0,00 | 34.937,79 |
| 18057 | 000000 | 1302060000 | Maquinas e Equipamentos | 5.460,19 | 0,00 | 0,00 | 5.460,19 |
| 18025 | 000000 | 1302060100 | Maquinas e Equipamentos | 5.460,19 | 0,00 | 0,00 | 5.460,19 |
| 18058 | 000000 | 1302070000 | Moveis e Utensilios | 10.101,92 | 0,00 | 0,00 | 10.101,92 |
| 18026 | 000000 | 1302070100 | Moveis e Utensilios | 10.101,92 | 0,00 | 0,00 | 10.101,92 |
| 18028 | 000000 | 1302300000 | (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS | -13.153,88 | 0,00 | 0,00 | -13.153,88 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11000-CAIXA-MA

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 18029 | 000000 | 1302300100 | Hardwares | -11.154,35 | 0,00 | 0,00 | -11.154,35 |
| 18032 | 000000 | 1302300100 | Maquinas e Equipamentos | -545,92 | 0,00 | 0,00 | -545,92 |
| 18033 | 000000 | 1302300100 | Moveis e Utensilios | -1.443,69 | 0,00 | 0,00 | -1.443,69 |
| 18088 | 000000 | 1302300100 | Biblioteca | -9,92 | 0,00 | 0,00 | -9,92 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11000-CAIXA-MA

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | PASSIVO | 2.626.481,18 | 10.286,13 | 20.473,72 | 2.636.668,77 |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 102.897,15 | 10.286,13 | 20.473,72 | 113.084,74 |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 86,80 | 188,49 | 188,49 | 86,80 |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 86,80 | 188,49 | 188,49 | 86,80 |
| 22014 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 142,47 | 142,47 | 0,00 |
| 22018 | 000000 | 2102010100 | PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 46,02 | 46,02 | 0,00 |
| 22029 | 000000 | 2102010100 | INSS s/ Servicos de PF | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 86,80 |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 11.564,66 | 6.979,76 | 8.094,04 | 12.678,94 |
| 22001 | 000000 | 2103010000 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 4.957,08 | 4.957,08 | 0,00 |
| 22031 | 000000 | 2103010100 | Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 4.957,08 | 4.957,08 | 0,00 |
| 22070 | 000000 | 2103020000 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 2.022,68 | 2.022,68 | 0,00 |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS | 0,00 | 368,16 | 368,16 | 0,00 |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher | 0,00 | 1.654,52 | 1.654,52 | 0,00 |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | PROVISÕES | 11.564,66 | 0,00 | 1.114,28 | 12.678,94 |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 11.564,66 | 0,00 | 1.114,28 | 12.678,94 |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13ºSalario | 1.511,76 | 0,00 | 280,77 | 1.792,53 |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario | 570,45 | 0,00 | 145,76 | 716,21 |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias | 7.050,15 | 0,00 | 511,34 | 7.561,49 |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias | 2.432,30 | 0,00 | 176,41 | 2.608,71 |
| 22023 | 000000 | 2104000000 | OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 22089 | 000000 | 2104010000 | Tecnoprev | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 20060 | 000000 | 2105000000 | OUTROS DÉBITOS | 5.822,09 | 0,00 | 0,00 | 5.822,09 |
| 20065 | 000000 | 2105010000 | Débitos Diversos | 5.821,27 | 0,00 | 0,00 | 5.821,27 |
| 22063 | 000000 | 2105010000 | Recebimentos a Maior | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 22050 | 000000 | 2106000000 | OUTRAS OBRIGACOES | 83.662,11 | 0,00 | 10.191,34 | 93.853,45 |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar | 70.419,51 | 0,00 | 0,00 | 70.419,51 |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário) | 13.242,60 | 0,00 | 10.191,34 | 23.433,94 |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | SEGUROS A PAGAR | 1.761,49 | 1.857,88 | 739,85 | 643,46 |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte | 1.480,36 | 1.857,88 | 739,85 | 362,33 |
| 22061 | 000000 | 2107010000 | Seguros a Pagar | 281,13 | 0,00 | 0,00 | 281,13 |
| 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 | 2.523.584,03 | 0,00 | 0,00 | 2.523.584,03 |
| 22110 | 000000 | 2401000000 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | 2.523.584,03 | 0,00 | 0,00 | 2.523.584,03 |
| 22111 | 000000 | 2401010000 | SUPERAVIT/DEFICITS | 2.523.584,03 | 0,00 | 0,00 | 2.523.584,03 |
| 22112 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits | 2.018.803,15 | 0,00 | 0,00 | 2.018.803,15 |
| 22113 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits Exercicio | 504.780,88 | 0,00 | 0,00 | 504.780,88 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11000-CAIXA-MA

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPEAS | 0,00 | 19.111,53 | 19,60 | 19.091,93 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00 | 19.111,53 | 19,60 | 19.091,93 |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 19.111,53 | 19,60 | 19.091,93 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPEAS COM PESSOAL | 0,00 | 7.664,67 | 17,60 | 7.647,07 |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13º Salário | 0,00 | 280,77 | 0,00 | 280,77 |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13º Salario | 0,00 | 280,77 | 0,00 | 280,77 |
| 60013 | 000000 | 4104010200 | Adicional Tempo Servico | 0,00 | 159,09 | 0,00 | 159,09 |
| 42024 | 000000 | 4104010201 | Adicional Tempo Servico | 0,00 | 159,09 | 0,00 | 159,09 |
| 60014 | 000000 | 4104010300 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 715,48 | 17,60 | 697,88 |
| 42027 | 000000 | 4104010301 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 715,48 | 17,60 | 697,88 |
| 60015 | 000000 | 4104010400 | Auxilio Creche | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 355,00 |
| 42031 | 000000 | 4104010401 | Auxilio Creche | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 355,00 |
| 60019 | 000000 | 4104010800 | Bolsa Estagio | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 42011 | 000000 | 4104010801 | Bolsa Estagio | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 60022 | 000000 | 4104011100 | Férias | 0,00 | 511,34 | 0,00 | 511,34 |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias | 0,00 | 511,34 | 0,00 | 511,34 |
| 60023 | 000000 | 4104011200 | Gratificações | 0,00 | 909,10 | 0,00 | 909,10 |
| 42016 | 000000 | 4104011201 | Gratificacoes | 0,00 | 909,10 | 0,00 | 909,10 |
| 60029 | 000000 | 4104011800 | Salários | 0,00 | 3.533,89 | 0,00 | 3.533,89 |
| 42014 | 000000 | 4104011801 | Salarios | 0,00 | 3.533,89 | 0,00 | 3.533,89 |
| 42030 | 000000 | 4104020000 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.198,87 | 2,00 | 3.196,87 |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS | 0,00 | 431,53 | 0,00 | 431,53 |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS | 0,00 | 431,53 | 0,00 | 431,53 |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 1.424,40 | 0,00 | 1.424,40 |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 1.424,40 | 0,00 | 1.424,40 |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS | 0,00 | 53,94 | 0,00 | 53,94 |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS | 0,00 | 53,94 | 0,00 | 53,94 |
| 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 | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
| 42035 | 000000 | 4104020601 | Vale Transporte | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
| 42057 | 000000 | 4104050000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 60060 | 000000 | 4104050100 | Imoveis | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 42060 | 000000 | 4104050101 | Imoveis | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 42070 | 000000 | 4104070000 | DESPEAS COM UTILID.E SERVICOS | 0,00 | 3.526,98 | 0,00 | 3.526,98 |
| 60075 | 000000 | 4104070300 | Assinatura Internet | 0,00 | 339,23 | 0,00 | 339,23 |
| 42072 | 000000 | 4104070301 | Assinatura Internet | 0,00 | 339,23 | 0,00 | 339,23 |
| 60079 | 000000 | 4104070700 | Condominio | 0,00 | 344,74 | 0,00 | 344,74 |
| 42075 | 000000 | 4104070701 | Condominio | 0,00 | 344,74 | 0,00 | 344,74 |
| 60080 | 000000 | 4104070800 | Conducao Urbana | 0,00 | 474,26 | 0,00 | 474,26 |
| 42076 | 000000 | 4104070801 | Conducao Urbana | 0,00 | 474,26 | 0,00 | 474,26 |
| 60082 | 000000 | 4104071000 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 1.138,05 | 0,00 | 1.138,05 |
| 42082 | 000000 | 4104071001 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 1.138,05 | 0,00 | 1.138,05 |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas | 0,00 | 34,52 | 0,00 | 34,52 |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas | 0,00 | 34,52 | 0,00 | 34,52 |
| 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 | 1.162,64 | 0,00 | 1.162,64 |
| 42085 | 000000 | 4104072201 | Telefones | 0,00 | 1.162,64 | 0,00 | 1.162,64 |
| 42090 | 000000 | 4104080000 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 131,77 | 0,00 | 131,77 |
| 60096 | 000000 | 4104080100 | Copa e Cozinha | 0,00 | 123,23 | 0,00 | 123,23 |
| 42095 | 000000 | 4104080101 | Copa e Cozinha | 0,00 | 123,23 | 0,00 | 123,23 |
| 60098 | 000000 | 4104080300 | Limpeza/Higiene e Manutencao | 0,00 | 8,54 | 0,00 | 8,54 |
| 42094 | 000000 | 4104080301 | Limpeza/Higiene e Manutencao | 0,00 | 8,54 | 0,00 | 8,54 |
| 42101 | 000000 | 4104090000 | DESPEAS COM DIRETORIA | 0,00 | 1.828,92 | 0,00 | 1.828,92 |
| 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 |
| 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 |
| 42166 | 000000 | 4104120000 | DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 351,00 |
| 60133 | 000000 | 4104120600 | Patrocinio e Eventos | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 351,00 |
| 42167 | 000000 | 4104120601 | Patrocinio e Eventos | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 351,00 |
| 42180 | 000000 | 4104140000 | DESPEAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.709,32 | 0,00 | 1.709,32 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11000-CAIXA-MA

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 60142 | 000000 | 4104140100 | Juros Passivos | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 2,07 |
| 42188 | 000000 | 4104140101 | Juros Passivos | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 2,07 |
| 60148 | 000000 | 4104140700 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 789,93 | 0,00 | 789,93 |
| 42186 | 000000 | 4104140701 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 789,93 | 0,00 | 789,93 |
| 60161 | 000000 | 4104141100 | IRRF s/ Operacoes Financeiras | 0,00 | 917,32 | 0,00 | 917,32 |
| 42190 | 000000 | 4104141101 | IRRF s/ Operacoes Financeiras | 0,00 | 917,32 | 0,00 | 917,32 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11000-CAIXA-MA

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 50000 | 000000 | 5000000000 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 77.464,70 | -77.464,70 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 77.464,70 | -77.464,70 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 57.617,02 | -57.617,02 |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00 | 0,00 | 57.617,02 | -57.617,02 |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs | 0,00 | 0,00 | 57.617,02 | -57.617,02 |
| 50005 | 000037 | 5101010101 | CREA-MA | 0,00 | 0,00 | 57.617,02 | -57.617,02 |
| 50040 | 000000 | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 0,00 | 40,00 | -40,00 |
| 70002 | 000000 | 5102020000 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 40,00 | -40,00 |
| 50041 | 000000 | 5102020100 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 40,00 | -40,00 |
| 50051 | 000000 | 5103000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 19.755,68 | -19.755,68 |
| 70021 | 000000 | 5103190000 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 10.385,72 | -10.385,72 |
| 50069 | 000000 | 5103190100 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 10.385,72 | -10.385,72 |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 5.292,82 | -5.292,82 |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 5.292,82 | -5.292,82 |
| 70033 | 000000 | 5103310000 | Juros s/Caderneta Poupanca | 0,00 | 0,00 | 4.077,14 | -4.077,14 |
| 50059 | 000000 | 5103310100 | Juros s/Caderneta Poupanca | 0,00 | 0,00 | 4.077,14 | -4.077,14 |
| 50071 | 000000 | 5104000000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 52,00 | -52,00 |
| 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 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11000-CAIXA-MA

Período:

Junho 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: 1.10.00-CAIXA-MA

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|
| ATIVO | | | | | 2.935.409,13 | | |
| PASSIVO | | | | | -2.636.668,77 | | |
| DESPESAS | | | | | 19.091,93 | | |
| RECEITAS | | | | | -77.464,70 | | |
| Diferença | | | | | 240.367,59 | | |
| Resultado do Período | | | | | -58.372,77 | | |