

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11900-CAIXA-RJ

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO | 19.946.404,96 | 22.410.912,46 | 20.675.032,99 | 21.682.284,43 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE | 19.894.096,57 | 22.410.912,46 | 20.675.032,99 | 21.629.976,04 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL | 4.498.945,80 | 22.148.836,44 | 11.196.824,05 | 15.450.958,19 |
| 11110 | 000000 | 1101010000 | CAIXA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11111 | 000000 | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11101 | 000018 | 1101010101 | Caixa-RJ | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS | 235.325,10 | 10.957.594,60 | 11.190.302,27 | 2.617,43 |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA | 235.325,10 | 10.957.594,60 | 11.190.302,27 | 2.617,43 |
| 11141 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 0597/20629 - CAIXA/RJ | 92.225,97 | 10.950.448,44 | 11.040.359,73 | 2.314,68 |
| 11142 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 0597/20634 - CA/RJ | 143.099,13 | 7.146,16 | 149.942,54 | 302,75 |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.263.620,70 | 11.190.741,84 | 6.021,78 | 15.448.340,76 |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 4.263.620,70 | 11.190.741,84 | 6.021,78 | 15.448.340,76 |
| 12053 | 000000 | 1101030201 | BB CDB DI - Caixa/RJ | 0,00 | 100.452,30 | 6.021,78 | 94.430,52 |
| 12167 | 000000 | 1101030201 | BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ | 2.937.419,65 | 11.080.050,87 | 0,00 | 14.017.470,52 |
| 12194 | 000000 | 1101030201 | BB CDB DI 0597/20629-Caixa/RJ | 1.326.201,05 | 10.238,67 | 0,00 | 1.336.439,72 |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | BENEFICIOS | 15.395.150,77 | 262.076,02 | 9.478.208,94 | 6.179.017,85 |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 601.766,21 | 30.871,67 | 29.410,95 | 603.226,93 |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 219,61 | 0,00 | 0,00 | 219,61 |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 219,61 | 0,00 | 0,00 | 219,61 |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 105.441,78 | 301,68 | 5.565,77 | 100.177,69 |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont. | 105.441,78 | 301,68 | 5.565,77 | 100.177,69 |
| 13126 | 000000 | 1102010300 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 19.485,12 | 1.395,00 | 626,50 | 20.253,62 |
| 13036 | 000000 | 1102010301 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 23.670,12 | 0,00 | 626,50 | 23.043,62 |
| 13034 | 000000 | 1102010302 | (-) RBl-Aux.Pec.Falta de Trab. | -4.185,00 | 1.395,00 | 0,00 | -2.790,00 |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros | 45.098,91 | 0,00 | 562,50 | 44.536,41 |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros | 45.098,91 | 0,00 | 562,50 | 44.536,41 |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 235.634,25 | 29.174,99 | 16.266,91 | 248.542,33 |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 235.634,25 | 29.174,99 | 16.266,91 | 248.542,33 |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construção | 84.274,78 | 0,00 | 2.838,34 | 81.436,44 |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construção | 84.274,78 | 0,00 | 2.838,34 | 81.436,44 |
| 13124 | 000000 | 1102011100 | RB12-Aquisição de Veículos | 111.611,76 | 0,00 | 3.550,93 | 108.060,83 |
| 13127 | 000000 | 1102011101 | RB12-Aquisição de Veículos | 111.611,76 | 0,00 | 3.550,93 | 108.060,83 |
| 13052 | 000000 | 1102030000 | ADIANTAMENTOS | 1.342,40 | 2.626,97 | 711,82 | 3.257,55 |
| 13053 | 000000 | 1102030100 | ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 1.342,40 | 2.626,97 | 711,82 | 3.257,55 |
| 13050 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de 13 Salario | 1.342,40 | 0,00 | 711,82 | 630,58 |
| 13051 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de Ferias | 0,00 | 2.626,97 | 0,00 | 2.626,97 |
| 13057 | 000000 | 1102040000 | CREDITOS INTRASISTEMA | 14.781.747,50 | 228.292,75 | 9.447.752,59 | 5.562.287,66 |
| 13104 | 000000 | 1102040100 | Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 5.576.021,93 | 228.292,75 | 242.072,59 | 5.562.242,09 |
| 13113 | 000000 | 1102040100 | Creditos Junto a Sede | 9.205.680,00 | 0,00 | 9.205.680,00 | 0,00 |
| 14100 | 000000 | 1102040400 | VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs | 45,57 | 0,00 | 0,00 | 45,57 |
| 14102 | 000046 | 1102040401 | CREA-RJ | 45,57 | 0,00 | 0,00 | 45,57 |
| 11090 | 000000 | 1102100000 | OUTROS CRÉDITOS | 10.294,66 | 284,63 | 333,58 | 10.245,71 |
| 12048 | 000000 | 1102100100 | Caução/Aluguel | 8.004,00 | 0,00 | 0,00 | 8.004,00 |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos | 2.290,66 | 0,00 | 48,95 | 2.241,71 |
| 13111 | 000000 | 1102100100 | QQM a Receber | 0,00 | 284,63 | 284,63 | 0,00 |
| 18010 | 000000 | 1300000000 | PERMANENTE | 52.308,39 | 0,00 | 0,00 | 52.308,39 |
| 18020 | 000000 | 1302000000 | IMOBILIZADO | 52.308,39 | 0,00 | 0,00 | 52.308,39 |
| 18055 | 000000 | 1302040000 | Hardwares | 46.948,30 | 0,00 | 0,00 | 46.948,30 |
| 18022 | 000000 | 1302040100 | Hardwares | 46.948,30 | 0,00 | 0,00 | 46.948,30 |
| 18057 | 000000 | 1302060000 | Maquinas e Equipamentos | 11.444,94 | 0,00 | 0,00 | 11.444,94 |
| 18025 | 000000 | 1302060100 | Maquinas e Equipamentos | 11.444,94 | 0,00 | 0,00 | 11.444,94 |
| 18058 | 000000 | 1302070000 | Moveis e Utensilios | 14.467,48 | 0,00 | 0,00 | 14.467,48 |
| 18026 | 000000 | 1302070100 | Moveis e Utensilios | 14.467,48 | 0,00 | 0,00 | 14.467,48 |
| 18028 | 000000 | 1302300000 | (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS | -20.552,33 | 0,00 | 0,00 | -20.552,33 |
| 18029 | 000000 | 1302300100 | Hardwares | -16.365,08 | 0,00 | 0,00 | -16.365,08 |
| 18032 | 000000 | 1302300100 | Maquinas e Equipamentos | -1.675,09 | 0,00 | 0,00 | -1.675,09 |
| 18033 | 000000 | 1302300100 | Moveis e Utensilios | -2.512,16 | 0,00 | 0,00 | -2.512,16 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11900-CAIXA-RJ

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | PASSIVO | 18.934.250,62 | 23.020,17 | 27.227,75 | 18.938.458,20 |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 784.403,66 | 23.020,17 | 27.227,75 | 788.611,24 |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 381,30 | 259,25 | 259,25 | 381,30 |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 381,30 | 259,25 | 259,25 | 381,30 |
| 22014 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 155,97 | 155,97 | 0,00 |
| 22017 | 000000 | 2102010100 | ISS | 0,00 | 48,95 | 48,95 | 0,00 |
| 22018 | 000000 | 2102010100 | PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 54,33 | 54,33 | 0,00 |
| 22029 | 000000 | 2102010100 | INSS s/ Servicos de PF | 381,30 | 0,00 | 0,00 | 381,30 |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 13.171,81 | 7.855,99 | 9.345,36 | 14.661,18 |
| 22001 | 000000 | 2103010000 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 5.433,41 | 5.433,41 | 0,00 |
| 22031 | 000000 | 2103010100 | Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 5.433,41 | 5.433,41 | 0,00 |
| 22070 | 000000 | 2103020000 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 2.422,58 | 2.422,58 | 0,00 |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS | 0,00 | 491,61 | 491,61 | 0,00 |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher | 0,00 | 1.930,97 | 1.930,97 | 0,00 |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | PROVISÕES | 13.171,81 | 0,00 | 1.489,37 | 14.661,18 |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 13.171,81 | 0,00 | 1.489,37 | 14.661,18 |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13ºSalario | 1.957,33 | 0,00 | 473,89 | 2.431,22 |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario | 688,67 | 0,00 | 176,89 | 865,56 |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias | 7.825,88 | 0,00 | 623,48 | 8.449,36 |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias | 2.699,93 | 0,00 | 215,11 | 2.915,04 |
| 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 | 792,14 | 938,30 | 1.010,52 | 864,36 |
| 20062 | 000000 | 2105010000 | Valores em Transito | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 20065 | 000000 | 2105010000 | Débitos Diversos | 792,12 | 938,30 | 1.010,52 | 864,34 |
| 22050 | 000000 | 2106000000 | OUTRAS OBRIGACOES | 769.215,29 | 11.899,81 | 14.785,51 | 772.100,99 |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar | 575.686,10 | 0,00 | 768,00 | 576.454,10 |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário) | 193.529,19 | 11.899,81 | 14.017,51 | 195.646,89 |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | SEGUROS A PAGAR | 843,12 | 926,82 | 687,11 | 603,41 |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte | 843,12 | 926,82 | 687,11 | 603,41 |
| 22051 | 000000 | 2109000000 | SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 22059 | 000000 | 2109010000 | Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 22100 | 000000 | 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 18.149.846,96 | 0,00 | 0,00 | 18.149.846,96 |
| 22110 | 000000 | 2401000000 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | 18.149.846,96 | 0,00 | 0,00 | 18.149.846,96 |
| 22111 | 000000 | 2401010000 | SUPERAVIT/DEFICITS | 18.149.846,96 | 0,00 | 0,00 | 18.149.846,96 |
| 22112 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits | 15.175.084,10 | 0,00 | 0,00 | 15.175.084,10 |
| 22113 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits Exercicio | 2.974.762,86 | 0,00 | 0,00 | 2.974.762,86 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11900-CAIXA-RJ

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPEAS | 0,00 | 23.495,02 | 270,98 | 23.224,04 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00 | 23.495,02 | 270,98 | 23.224,04 |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 23.495,02 | 270,98 | 23.224,04 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPEAS COM PESSOAL | 0,00 | 9.041,74 | 81,41 | 8.960,33 |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13º Salário | 0,00 | 473,89 | 0,00 | 473,89 |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13º Salario | 0,00 | 473,89 | 0,00 | 473,89 |
| 60013 | 000000 | 4104010200 | Adicional Tempo Servico | 0,00 | 90,91 | 0,00 | 90,91 |
| 42024 | 000000 | 4104010201 | Adicional Tempo Servico | 0,00 | 90,91 | 0,00 | 90,91 |
| 60014 | 000000 | 4104010300 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 1.430,96 | 81,41 | 1.349,55 |
| 42027 | 000000 | 4104010301 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 1.430,96 | 81,41 | 1.349,55 |
| 60019 | 000000 | 4104010800 | Bolsa Estagio | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 42011 | 000000 | 4104010801 | Bolsa Estagio | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 60022 | 000000 | 4104011100 | Férias | 0,00 | 623,48 | 0,00 | 623,48 |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias | 0,00 | 623,48 | 0,00 | 623,48 |
| 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 | 4.433,40 | 0,00 | 4.433,40 |
| 42014 | 000000 | 4104011801 | Salarios | 0,00 | 4.433,40 | 0,00 | 4.433,40 |
| 42030 | 000000 | 4104020000 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.928,86 | 189,57 | 4.739,29 |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS | 0,00 | 522,46 | 56,94 | 465,52 |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS | 0,00 | 522,46 | 56,94 | 465,52 |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 1.678,74 | 0,00 | 1.678,74 |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 1.678,74 | 0,00 | 1.678,74 |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS | 0,00 | 65,31 | 0,00 | 65,31 |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS | 0,00 | 65,31 | 0,00 | 65,31 |
| 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 |
| 60035 | 000000 | 4104020600 | Vale Transporte | 0,00 | 1.012,35 | 129,63 | 882,72 |
| 42035 | 000000 | 4104020601 | Vale Transporte | 0,00 | 1.012,35 | 129,63 | 882,72 |
| 42046 | 000000 | 4104040000 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 445,04 | 0,00 | 445,04 |
| 60056 | 000000 | 4104041600 | Servicos de Limpeza | 0,00 | 445,04 | 0,00 | 445,04 |
| 42089 | 000000 | 4104041601 | Servicos de Limpeza | 0,00 | 445,04 | 0,00 | 445,04 |
| 42057 | 000000 | 4104050000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 3.853,60 | 0,00 | 3.853,60 |
| 60060 | 000000 | 4104050100 | Imoveis | 0,00 | 3.853,60 | 0,00 | 3.853,60 |
| 42060 | 000000 | 4104050101 | Imoveis | 0,00 | 3.853,60 | 0,00 | 3.853,60 |
| 42070 | 000000 | 4104070000 | DESPEAS COM UTILID.E SERVICOS | 0,00 | 1.359,51 | 0,00 | 1.359,51 |
| 60080 | 000000 | 4104070800 | Conducao Urbana | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 24,60 |
| 42076 | 000000 | 4104070801 | Conducao Urbana | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 24,60 |
| 60081 | 000000 | 4104070900 | Copias e Reproducoes | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 33,60 |
| 42077 | 000000 | 4104070901 | Copias e Reproducoes | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 33,60 |
| 60082 | 000000 | 4104071000 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 212,30 | 0,00 | 212,30 |
| 42082 | 000000 | 4104071001 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 212,30 | 0,00 | 212,30 |
| 60085 | 000000 | 4104071300 | Energia Eletrica | 0,00 | 250,93 | 0,00 | 250,93 |
| 42081 | 000000 | 4104071301 | Energia Eletrica | 0,00 | 250,93 | 0,00 | 250,93 |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas | 0,00 | 35,08 | 0,00 | 35,08 |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas | 0,00 | 35,08 | 0,00 | 35,08 |
| 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 | 752,69 | 0,00 | 752,69 |
| 42085 | 000000 | 4104072201 | Telefones | 0,00 | 752,69 | 0,00 | 752,69 |
| 42090 | 000000 | 4104080000 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 68,36 | 0,00 | 68,36 |
| 60096 | 000000 | 4104080100 | Copa e Cozinha | 0,00 | 32,48 | 0,00 | 32,48 |
| 42095 | 000000 | 4104080101 | Copa e Cozinha | 0,00 | 32,48 | 0,00 | 32,48 |
| 60098 | 000000 | 4104080300 | Limpeza/Higiene e Manutencao | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 35,88 |
| 42094 | 000000 | 4104080301 | Limpeza/Higiene e Manutencao | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 35,88 |
| 42101 | 000000 | 4104090000 | DESPEAS COM DIRETORIA | 0,00 | 1.292,31 | 0,00 | 1.292,31 |
| 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 | 50,31 | 0,00 | 50,31 |
| 42108 | 000000 | 4104090801 | Seguro Saude/Vida - Diretoria | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 50,31 |
| 42150 | 000000 | 4104100000 | DESPEA COM FUNC.E COLABORADOR | 0,00 | 768,00 | 0,00 | 768,00 |
| 60113 | 000000 | 4104100300 | Diarias Colaboradores | 0,00 | 768,00 | 0,00 | 768,00 |
| 42154 | 000000 | 4104100301 | Diarias Colaboradores | 0,00 | 768,00 | 0,00 | 768,00 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11900-CAIXA-RJ

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|---------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 42170 | 000000 | 4104130000 | DESPEAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 60137 | 000000 | 4104130200 | Taxas Diversas | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 42177 | 000000 | 4104130201 | Taxas Diversas | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 42180 | 000000 | 4104140000 | DESPEAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.713,60 | 0,00 | 1.713,60 |
| 60148 | 000000 | 4104140700 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 1.713,60 | 0,00 | 1.713,60 |
| 42186 | 000000 | 4104140701 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 1.713,60 | 0,00 | 1.713,60 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11900-CAIXA-RJ

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 | 1.754.895,93 | -1.754.895,93 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.754.895,93 | -1.754.895,93 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 228.292,75 | -228.292,75 |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00 | 0,00 | 228.292,75 | -228.292,75 |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs | 0,00 | 0,00 | 228.292,75 | -228.292,75 |
| 50005 | 000046 | 5101010101 | CREA-RJ | 0,00 | 0,00 | 228.292,75 | -228.292,75 |
| 50040 | 000000 | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 0,00 | 30,00 | -30,00 |
| 70002 | 000000 | 5102020000 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 30,00 | -30,00 |
| 50041 | 000000 | 5102020100 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 30,00 | -30,00 |
| 50051 | 000000 | 5103000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.526.495,18 | -1.526.495,18 |
| 70007 | 000000 | 5103050000 | BB CDB DI | 0,00 | 0,00 | 10.690,97 | -10.690,97 |
| 50098 | 000000 | 5103050100 | BB CDB DI | 0,00 | 0,00 | 10.690,97 | -10.690,97 |
| 70021 | 000000 | 5103190000 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 40.050,87 | -40.050,87 |
| 50069 | 000000 | 5103190100 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 40.050,87 | -40.050,87 |
| 70031 | 000000 | 5103290000 | Fundo Mutua Brasil LTN | 0,00 | 0,00 | 1.468.997,82 | -1.468.997,82 |
| 50104 | 000000 | 5103290100 | Fundo Mutua Brasil LTN | 0,00 | 0,00 | 1.468.997,82 | -1.468.997,82 |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 6.755,52 | -6.755,52 |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 6.755,52 | -6.755,52 |
| 50071 | 000000 | 5104000000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 78,00 | -78,00 |
| 70041 | 000000 | 5104060000 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 78,00 | -78,00 |
| 50079 | 000000 | 5104060100 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 78,00 | -78,00 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11900-CAIXA-RJ

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: 1.19.00-CAIXA-RJ

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| ATIVO | | | | | 21.682.284,43 | | |
| PASSIVO | | | | | -18.938.458,20 | | |
| DESPESAS | | | | | 23.224,04 | | |
| RECEITAS | | | | | -1.754.895,93 | | |
| Diferença | | | | | 1.012.154,34 | | |
| Resultado do Período | | | | | -1.731.671,89 | | |