

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12000-CAIXA-RN

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO | 3.695.777,66 | 690.971,84 | 586.781,95 | 3.799.967,55 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE | 3.642.968,72 | 690.971,84 | 586.781,95 | 3.747.158,61 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL | 1.893.901,40 | 468.806,14 | 333.178,55 | 2.029.528,99 |
| 11110 | 000000 | 1101010000 | CAIXA | 0,00 | 1.000,98 | 1.000,98 | 0,00 |
| 11111 | 000000 | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA | 0,00 | 1.000,98 | 1.000,98 | 0,00 |
| 11101 | 000019 | 1101010101 | Caixa-RN | 0,00 | 1.000,98 | 1.000,98 | 0,00 |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS | 212.006,54 | 454.603,83 | 332.177,57 | 334.432,80 |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA | 212.006,54 | 454.603,83 | 332.177,57 | 334.432,80 |
| 11062 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 74130-2/CAIXA-RN | 10.316,17 | 263.603,83 | 191.850,30 | 82.069,70 |
| 11063 | 000000 | 1101020201 | C/C 74140-X/CAIXA-RN | 201.690,37 | 191.000,00 | 140.327,27 | 252.363,10 |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.681.894,86 | 13.201,33 | 0,00 | 1.695.096,19 |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 1.681.894,86 | 13.201,33 | 0,00 | 1.695.096,19 |
| 12215 | 000000 | 1101030201 | CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN | 1.681.894,86 | 13.201,33 | 0,00 | 1.695.096,19 |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | CREDITOS | 1.749.067,32 | 222.165,70 | 253.603,40 | 1.717.629,62 |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 1.569.123,04 | 159.329,84 | 81.777,83 | 1.646.675,05 |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 89.607,25 | 0,00 | 1.110,07 | 88.497,18 |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 89.607,25 | 0,00 | 1.110,07 | 88.497,18 |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 108.677,45 | 6.000,00 | 5.116,05 | 109.561,40 |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont. | 108.677,45 | 6.000,00 | 5.116,05 | 109.561,40 |
| 13126 | 000000 | 1102010300 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 8.891,30 | 0,00 | 0,00 | 8.891,30 |
| 13036 | 000000 | 1102010301 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 8.891,30 | 0,00 | 0,00 | 8.891,30 |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros | 338.848,74 | 0,00 | 27.951,59 | 310.897,15 |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros | 338.848,74 | 0,00 | 27.951,59 | 310.897,15 |
| 13120 | 000000 | 1102010500 | RB6-Plano de Ferias no País | 14.544,15 | 0,00 | 2.611,93 | 11.932,22 |
| 13035 | 000000 | 1102010501 | RB6-Plano de Ferias no País | 14.544,15 | 0,00 | 2.611,93 | 11.932,22 |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 492.104,87 | 64.413,25 | 30.899,10 | 525.619,02 |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 492.104,87 | 64.413,25 | 30.899,10 | 525.619,02 |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construção | 136.465,16 | 0,00 | 5.459,23 | 131.005,93 |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construção | 136.465,16 | 0,00 | 5.459,23 | 131.005,93 |
| 13124 | 000000 | 1102011100 | RB12-Aquisição de Veículos | 268.243,12 | 88.916,59 | 7.496,53 | 349.663,18 |
| 13127 | 000000 | 1102011101 | RB12-Aquisição de Veículos | 268.243,12 | 88.916,59 | 7.496,53 | 349.663,18 |
| 13128 | 000000 | 1102011200 | RB15 - Credito Agricola | 111.741,00 | 0,00 | 1.133,33 | 110.607,67 |
| 13129 | 000000 | 1102011201 | RB15 - Credito Agricola | 111.741,00 | 0,00 | 1.133,33 | 110.607,67 |
| 13052 | 000000 | 1102030000 | ADIANTAMENTOS | 2.265,51 | 711,82 | 2.188,61 | 788,72 |
| 13053 | 000000 | 1102030100 | ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 2.265,51 | 711,82 | 2.188,61 | 788,72 |
| 13050 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de 13 Salario | 0,00 | 711,82 | 0,00 | 711,82 |
| 13051 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de Ferias | 2.265,51 | 0,00 | 2.188,61 | 76,90 |
| 13057 | 000000 | 1102040000 | CREDITOS INTRASISTEMA | 171.303,14 | 61.499,99 | 169.633,91 | 63.169,22 |
| 13071 | 000000 | 1102040100 | Adiant.p/despesas dos CREAs | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 13104 | 000000 | 1102040100 | Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 168.963,14 | 61.499,99 | 169.633,91 | 60.829,22 |
| 11090 | 000000 | 1102100000 | OUTROS CRÉDITOS | 6.375,63 | 624,05 | 3,05 | 6.996,63 |
| 12048 | 000000 | 1102100100 | Caução/Aluguel | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos | 1.242,18 | 621,00 | 0,00 | 1.863,18 |
| 13105 | 000000 | 1102100100 | Seguro Prestamista a Receber | 33,45 | 0,00 | 0,00 | 33,45 |
| 13111 | 000000 | 1102100100 | QQM a Receber | 0,00 | 3,05 | 3,05 | 0,00 |
| 17010 | 000000 | 1200000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 116,98 | 0,00 | 0,00 | 116,98 |
| 17011 | 000000 | 1201000000 | OUTROS CRÉDITOS | 116,98 | 0,00 | 0,00 | 116,98 |
| 12021 | 000000 | 1201010000 | OUTROS CRÉDITOS | 116,98 | 0,00 | 0,00 | 116,98 |
| 17013 | 000000 | 1201010100 | Impostos a Recuperar | 116,98 | 0,00 | 0,00 | 116,98 |
| 18010 | 000000 | 1300000000 | PERMANENTE | 52.691,96 | 0,00 | 0,00 | 52.691,96 |
| 18020 | 000000 | 1302000000 | IMOBILIZADO | 52.691,96 | 0,00 | 0,00 | 52.691,96 |
| 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 | 30.128,56 | 0,00 | 0,00 | 30.128,56 |
| 18022 | 000000 | 1302040100 | Hardwares | 30.128,56 | 0,00 | 0,00 | 30.128,56 |
| 18057 | 000000 | 1302060000 | Maquinas e Equipamentos | 12.010,10 | 0,00 | 0,00 | 12.010,10 |
| 18025 | 000000 | 1302060100 | Maquinas e Equipamentos | 12.010,10 | 0,00 | 0,00 | 12.010,10 |
| 18058 | 000000 | 1302070000 | Moveis e Utensilios | 23.647,08 | 0,00 | 0,00 | 23.647,08 |
| 18026 | 000000 | 1302070100 | Moveis e Utensilios | 23.647,08 | 0,00 | 0,00 | 23.647,08 |
| 18028 | 000000 | 1302300000 | (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS | -13.177,88 | 0,00 | 0,00 | -13.177,88 |
| 18029 | 000000 | 1302300100 | Hardwares | -11.356,63 | 0,00 | 0,00 | -11.356,63 |
| 18032 | 000000 | 1302300100 | Maquinas e Equipamentos | -571,32 | 0,00 | 0,00 | -571,32 |
| 18033 | 000000 | 1302300100 | Moveis e Utensilios | -1.204,81 | 0,00 | 0,00 | -1.204,81 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12000-CAIXA-RN

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 18088 | 000000 | 1302300100 | Biblioteca | -45,12 | 0,00 | 0,00 | -45,12 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12000-CAIXA-RN

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | PASSIVO | 3.469.640,98 | 19.950,29 | 61.118,44 | 3.510.809,13 |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 76.588,58 | 19.950,29 | 61.118,44 | 117.756,73 |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 24,75 | 229,82 | 229,82 | 24,75 |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 24,75 | 229,82 | 229,82 | 24,75 |
| 22014 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 139,96 | 139,96 | 0,00 |
| 22016 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Servicos de PJ | 24,75 | 0,00 | 0,00 | 24,75 |
| 22018 | 000000 | 2102010100 | PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 89,86 | 89,86 | 0,00 |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 13.546,33 | 13.801,08 | 12.224,16 | 11.969,41 |
| 22001 | 000000 | 2103010000 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 6.985,75 | 6.985,75 | 0,00 |
| 22031 | 000000 | 2103010100 | Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 6.985,75 | 6.985,75 | 0,00 |
| 22070 | 000000 | 2103020000 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 3.647,21 | 3.647,21 | 0,00 |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS | 0,00 | 738,90 | 738,90 | 0,00 |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher | 0,00 | 2.908,31 | 2.908,31 | 0,00 |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | PROVISÕES | 13.546,33 | 3.168,12 | 1.591,20 | 11.969,41 |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 13.546,33 | 3.168,12 | 1.591,20 | 11.969,41 |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13ºSalario | 2.226,05 | 0,00 | 444,98 | 2.671,03 |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario | 783,10 | 0,00 | 168,64 | 951,74 |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias | 7.834,34 | 2.355,48 | 726,82 | 6.205,68 |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias | 2.702,84 | 812,64 | 250,76 | 2.140,96 |
| 22023 | 000000 | 2104000000 | OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22089 | 000000 | 2104010000 | Tecnoprev | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 20060 | 000000 | 2105000000 | OUTROS DÉBITOS | 1.197,02 | 532,98 | 29.854,98 | 30.519,02 |
| 20062 | 000000 | 2105010000 | Valores em Transito | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 20064 | 000000 | 2105010000 | Cheques a compensar | 532,00 | 532,00 | 29.854,00 | 29.854,00 |
| 20065 | 000000 | 2105010000 | Débitos Diversos | 657,02 | 0,00 | 0,00 | 657,02 |
| 22063 | 000000 | 2105010000 | Recebimentos a Maior | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 7,02 |
| 22050 | 000000 | 2106000000 | OUTRAS OBRIGACOES | 58.998,80 | 985,69 | 14.325,90 | 72.339,01 |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar | 25.583,53 | 0,00 | 151,85 | 25.735,38 |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário) | 33.415,27 | 985,69 | 14.174,05 | 46.603,63 |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | SEGUROS A PAGAR | 2.821,68 | 2.800,72 | 2.883,58 | 2.904,54 |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte | 2.821,68 | 2.800,72 | 2.883,58 | 2.904,54 |
| 22051 | 000000 | 2109000000 | SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 22059 | 000000 | 2109010000 | Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 22100 | 000000 | 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 3.393.052,40 | 0,00 | 0,00 | 3.393.052,40 |
| 22110 | 000000 | 2401000000 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | 3.408.930,79 | 0,00 | 0,00 | 3.408.930,79 |
| 22111 | 000000 | 2401010000 | SUPERAVIT/DEFICITS | 3.408.930,79 | 0,00 | 0,00 | 3.408.930,79 |
| 22112 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits | 2.904.990,31 | 0,00 | 0,00 | 2.904.990,31 |
| 22113 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits Exercicio | 503.940,48 | 0,00 | 0,00 | 503.940,48 |
| 22150 | 000000 | 2403000000 | AJUSTES | -15.878,39 | 0,00 | 0,00 | -15.878,39 |
| 22151 | 000000 | 2403010000 | Ajustes Exerc. Anteriores | -15.878,39 | 0,00 | 0,00 | -15.878,39 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12000-CAIXA-RN

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPEAS | 0,00 | 28.367,17 | 2.754,35 | 25.612,82 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00 | 28.367,17 | 2.754,35 | 25.612,82 |
| 41011 | 000000 | 4101000000 | PREVIDENCIARIA | 0,00 | 709,43 | 0,00 | 709,43 |
| 60006 | 000000 | 4101070000 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00 | 709,43 | 0,00 | 709,43 |
| 41018 | 000000 | 4101070100 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00 | 709,43 | 0,00 | 709,43 |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 27.657,74 | 2.754,35 | 24.903,39 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPEAS COM PESSOAL | 0,00 | 11.369,38 | 1.818,88 | 9.550,50 |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13º Salário | 0,00 | 444,98 | 0,00 | 444,98 |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13º Salario | 0,00 | 444,98 | 0,00 | 444,98 |
| 60013 | 000000 | 4104010200 | Adicional Tempo Servico | 0,00 | 95,35 | 0,00 | 95,35 |
| 42024 | 000000 | 4104010201 | Adicional Tempo Servico | 0,00 | 95,35 | 0,00 | 95,35 |
| 60014 | 000000 | 4104010300 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 1.609,83 | 17,58 | 1.592,25 |
| 42027 | 000000 | 4104010301 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 1.609,83 | 17,58 | 1.592,25 |
| 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 | 1.602,00 | 0,00 | 1.602,00 |
| 42011 | 000000 | 4104010801 | Bolsa Estagio | 0,00 | 1.602,00 | 0,00 | 1.602,00 |
| 60021 | 000000 | 4104011000 | Despesas diversas c/pessoal | 0,00 | 1.801,30 | 1.801,30 | 0,00 |
| 42026 | 000000 | 4104011001 | Despesas diversas c/ pessoal | 0,00 | 1.801,30 | 1.801,30 | 0,00 |
| 60022 | 000000 | 4104011100 | Férias | 0,00 | 726,82 | 0,00 | 726,82 |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias | 0,00 | 726,82 | 0,00 | 726,82 |
| 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 | 3.825,00 | 0,00 | 3.825,00 |
| 42014 | 000000 | 4104011801 | Salarios | 0,00 | 3.825,00 | 0,00 | 3.825,00 |
| 42030 | 000000 | 4104020000 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.399,94 | 935,47 | 4.464,47 |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS | 0,00 | 832,65 | 188,44 | 644,21 |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS | 0,00 | 832,65 | 188,44 | 644,21 |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 2.487,71 | 600,65 | 1.887,06 |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 2.487,71 | 600,65 | 1.887,06 |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS | 0,00 | 101,58 | 23,55 | 78,03 |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS | 0,00 | 101,58 | 23,55 | 78,03 |
| 60034 | 000000 | 4104020500 | Tickets Alimentacao | 0,00 | 1.450,00 | 3,00 | 1.447,00 |
| 42036 | 000000 | 4104020501 | Tickets Alimentacao | 0,00 | 1.450,00 | 3,00 | 1.447,00 |
| 60035 | 000000 | 4104020600 | Vale Transporte | 0,00 | 528,00 | 119,83 | 408,17 |
| 42035 | 000000 | 4104020601 | Vale Transporte | 0,00 | 528,00 | 119,83 | 408,17 |
| 42057 | 000000 | 4104050000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 60060 | 000000 | 4104050100 | Imoveis | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 42060 | 000000 | 4104050101 | Imoveis | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 60061 | 000000 | 4104050200 | Salas/Espaço para Eventos | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 42117 | 000000 | 4104050201 | Salas para Eventos | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 42065 | 000000 | 4104060000 | DESPEA DE MANUTENCAO | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 60066 | 000000 | 4104060100 | Hardware | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 42066 | 000000 | 4104060101 | Hardware | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 42070 | 000000 | 4104070000 | DESPEAS COM UTILID.E SERVICOS | 0,00 | 3.822,19 | 0,00 | 3.822,19 |
| 60074 | 000000 | 4104070200 | Anuncios e Publicacoes | 0,00 | 151,85 | 0,00 | 151,85 |
| 42138 | 000000 | 4104070201 | Anúncios e Publicações | 0,00 | 151,85 | 0,00 | 151,85 |
| 60075 | 000000 | 4104070300 | Assinatura Internet | 0,00 | 501,88 | 0,00 | 501,88 |
| 42072 | 000000 | 4104070301 | Assinatura Internet | 0,00 | 501,88 | 0,00 | 501,88 |
| 60079 | 000000 | 4104070700 | Condominio | 0,00 | 587,91 | 0,00 | 587,91 |
| 42075 | 000000 | 4104070701 | Condominio | 0,00 | 587,91 | 0,00 | 587,91 |
| 60080 | 000000 | 4104070800 | Conducao Urbana | 0,00 | 488,75 | 0,00 | 488,75 |
| 42076 | 000000 | 4104070801 | Conducao Urbana | 0,00 | 488,75 | 0,00 | 488,75 |
| 60081 | 000000 | 4104070900 | Copias e Reproducoes | 0,00 | 78,40 | 0,00 | 78,40 |
| 42077 | 000000 | 4104070901 | Copias e Reproducoes | 0,00 | 78,40 | 0,00 | 78,40 |
| 60082 | 000000 | 4104071000 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 948,05 | 0,00 | 948,05 |
| 42082 | 000000 | 4104071001 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 948,05 | 0,00 | 948,05 |
| 60085 | 000000 | 4104071300 | Energia Eletrica | 0,00 | 322,89 | 0,00 | 322,89 |
| 42081 | 000000 | 4104071301 | Energia Eletrica | 0,00 | 322,89 | 0,00 | 322,89 |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas | 0,00 | 103,67 | 0,00 | 103,67 |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas | 0,00 | 103,67 | 0,00 | 103,67 |
| 60092 | 000000 | 4104072000 | Seguros | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 50,31 |
| 42078 | 000000 | 4104072001 | Seguros | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 50,31 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12000-CAIXA-RN

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 60094 | 000000 | 4104072200 | Telefones | 0,00 | 588,48 | 0,00 | 588,48 |
| 42085 | 000000 | 4104072201 | Telefones | 0,00 | 588,48 | 0,00 | 588,48 |
| 42090 | 000000 | 4104080000 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.444,97 | 0,00 | 1.444,97 |
| 60096 | 000000 | 4104080100 | Copa e Cozinha | 0,00 | 398,63 | 0,00 | 398,63 |
| 42095 | 000000 | 4104080101 | Copa e Cozinha | 0,00 | 398,63 | 0,00 | 398,63 |
| 60098 | 000000 | 4104080300 | Limpeza/Higiene e Manutencao | 0,00 | 810,34 | 0,00 | 810,34 |
| 42094 | 000000 | 4104080301 | Limpeza/Higiene e Manutencao | 0,00 | 810,34 | 0,00 | 810,34 |
| 60099 | 000000 | 4104080400 | Materiais Escrit./Expediente | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 236,00 |
| 42091 | 000000 | 4104080401 | Materiais Escrit./Expediente | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 236,00 |
| 42101 | 000000 | 4104090000 | DESPESAS COM DIRETORIA | 0,00 | 1.621,92 | 0,00 | 1.621,92 |
| 60103 | 000000 | 4104090100 | Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 |
| 42102 | 000000 | 4104090101 | Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 |
| 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 |
| 42180 | 000000 | 4104140000 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.589,34 | 0,00 | 1.589,34 |
| 60148 | 000000 | 4104140700 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 1.589,34 | 0,00 | 1.589,34 |
| 42186 | 000000 | 4104140701 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 1.589,34 | 0,00 | 1.589,34 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12000-CAIXA-RN

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 | 88.634,56 | -88.634,56 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 88.634,56 | -88.634,56 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 61.499,99 | -61.499,99 |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00 | 0,00 | 61.499,99 | -61.499,99 |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs | 0,00 | 0,00 | 61.499,99 | -61.499,99 |
| 50005 | 000047 | 5101010101 | CREA-RN | 0,00 | 0,00 | 61.499,99 | -61.499,99 |
| 50040 | 000000 | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 0,00 | 180,00 | -180,00 |
| 70002 | 000000 | 5102020000 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 180,00 | -180,00 |
| 50041 | 000000 | 5102020100 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 180,00 | -180,00 |
| 50051 | 000000 | 5103000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 26.590,57 | -26.590,57 |
| 70026 | 000000 | 5103240000 | CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | 0,00 | 13.201,33 | -13.201,33 |
| 50048 | 000000 | 5103240100 | CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | 0,00 | 13.201,33 | -13.201,33 |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 13.389,24 | -13.389,24 |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 13.389,24 | -13.389,24 |
| 50071 | 000000 | 5104000000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 364,00 | -364,00 |
| 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: 12000-CAIXA-RN

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: 1.20.00-CAIXA-RN

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|
| ATIVO | | | | | 3.799.967,55 | | |
| PASSIVO | | | | | -3.510.809,13 | | |
| DESPESAS | | | | | 25.612,82 | | |
| RECEITAS | | | | | -88.634,56 | | |
| Diferença | | | | | 226.136,68 | | |
| Resultado do Período | | | | | -63.021,74 | | |