

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO | 59.182.765,91 | 2.894.006,02 | 1.751.993,01 | 60.324.778,92 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE | 56.610.959,45 | 2.894.006,02 | 1.751.993,01 | 57.752.972,46 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL | 54.242.801,58 | 1.897.412,85 | 928.233,10 | 55.211.981,33 |
| 11110 | 000000 | 1101010000 | CAIXA | 4,53 | 1.000,00 | 1.000,39 | 4,14 |
| 11111 | 000000 | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA | 4,53 | 1.000,00 | 1.000,39 | 4,14 |
| 11101 | 000025 | 1101010101 | Caixa-SP | 4,53 | 1.000,00 | 1.000,39 | 4,14 |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS | 10.167,65 | 1.400.815,84 | 656.221,97 | 754.761,52 |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA | 10.167,65 | 1.400.815,84 | 656.221,97 | 754.761,52 |
| 11138 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 3344-8/5166-7 CAIXA-SP | 5.264,65 | 294.280,87 | 287.163,00 | 12.382,52 |
| 11139 | 000000 | 1101020201 | BB C/C 3344-8/5167-5 SP | 4.903,00 | 1.106.534,97 | 369.058,97 | 742.379,00 |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 54.232.629,40 | 495.597,01 | 271.010,74 | 54.457.215,67 |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 54.232.629,40 | 495.597,01 | 271.010,74 | 54.457.215,67 |
| 12045 | 000000 | 1101030201 | BB MUTUA FI RF LP - Caixa/SP | 48.891.316,27 | 453.672,60 | 271.010,74 | 49.073.978,13 |
| 12218 | 000000 | 1101030201 | CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP | 5.341.313,13 | 41.924,41 | 0,00 | 5.383.237,54 |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | CREDITOS | 2.368.157,87 | 996.593,17 | 823.759,91 | 2.540.991,13 |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 1.604.080,01 | 259.059,00 | 82.886,59 | 1.780.252,42 |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 3.183,08 | 0,00 | 353,68 | 2.829,40 |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 3.183,08 | 0,00 | 353,68 | 2.829,40 |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 157.664,17 | 45.500,00 | 11.427,36 | 191.736,81 |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont. | 157.664,17 | 45.500,00 | 11.427,36 | 191.736,81 |
| 13126 | 000000 | 1102010300 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 3.060,00 | 1.530,00 | 0,00 | 4.590,00 |
| 13036 | 000000 | 1102010301 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 9.180,00 | 0,00 | 0,00 | 9.180,00 |
| 13034 | 000000 | 1102010302 | (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab. | -6.120,00 | 1.530,00 | 0,00 | -4.590,00 |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros | 283.892,20 | 0,00 | 16.502,08 | 267.390,12 |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros | 283.892,20 | 0,00 | 16.502,08 | 267.390,12 |
| 13120 | 000000 | 1102010500 | RB6-Plano de Ferias no País | 25.675,79 | 14.329,00 | 8.334,13 | 31.670,66 |
| 13035 | 000000 | 1102010501 | RB6-Plano de Ferias no País | 25.675,79 | 14.329,00 | 8.334,13 | 31.670,66 |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 438.316,58 | 24.320,00 | 24.835,52 | 437.801,06 |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 438.316,58 | 24.320,00 | 24.835,52 | 437.801,06 |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construcao | 237.816,19 | 87.406,00 | 8.914,59 | 316.307,60 |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construcao | 237.816,19 | 87.406,00 | 8.914,59 | 316.307,60 |
| 13124 | 000000 | 1102011100 | RB12-Aquisição de Veiculos | 454.472,00 | 85.974,00 | 12.519,23 | 527.926,77 |
| 13127 | 000000 | 1102011101 | RB12-Aquisição de Veiculos | 454.472,00 | 85.974,00 | 12.519,23 | 527.926,77 |
| 13052 | 000000 | 1102030000 | ADIANTAMENTOS | 12.192,49 | 4.975,92 | 1.421,32 | 15.747,09 |
| 13053 | 000000 | 1102030100 | ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 6.192,49 | 4.975,92 | 1.421,32 | 9.747,09 |
| 13049 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de Salarios | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 13050 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de 13 Salario | 6.192,49 | 0,00 | 0,00 | 6.192,49 |
| 13051 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de Ferias | 0,00 | 3.925,92 | 371,32 | 3.554,60 |
| 13054 | 000000 | 1102030200 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 13064 | 000000 | 1102030201 | Adiantamento a Terceiros | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 13057 | 000000 | 1102040000 | CREDITOS INTRASISTEMA | 738.931,00 | 732.558,25 | 738.931,00 | 732.558,25 |
| 13071 | 000000 | 1102040100 | Adiant.p/despesas dos CREAs | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 14100 | 000000 | 1102040400 | VALORES A RECUPERAR CREAs/ARTs | 738.931,00 | 717.558,25 | 738.931,00 | 717.558,25 |
| 14102 | 000053 | 1102040401 | CREA-SP | 738.931,00 | 717.558,25 | 738.931,00 | 717.558,25 |
| 11090 | 000000 | 1102100000 | OUTROS CRÉDITOS | 12.954,37 | 0,00 | 521,00 | 12.433,37 |
| 11091 | 000000 | 1102100100 | Numerarios em transito | 521,00 | 0,00 | 521,00 | 0,00 |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos | 9.054,37 | 0,00 | 0,00 | 9.054,37 |
| 13061 | 000000 | 1102100100 | Depositos Judiciais | 3.379,00 | 0,00 | 0,00 | 3.379,00 |
| 17010 | 000000 | 1200000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.476.059,46 | 0,00 | 0,00 | 2.476.059,46 |
| 17011 | 000000 | 1201000000 | OUTROS CRÉDITOS | 2.476.059,46 | 0,00 | 0,00 | 2.476.059,46 |
| 12020 | 000000 | 1201020000 | VALORES A RECUPERAR CREAs | 2.476.059,46 | 0,00 | 0,00 | 2.476.059,46 |
| 17022 | 000053 | 1201020100 | CREA-SP | 2.476.059,46 | 0,00 | 0,00 | 2.476.059,46 |
| 18010 | 000000 | 1300000000 | PERMANENTE | 95.747,00 | 0,00 | 0,00 | 95.747,00 |
| 18020 | 000000 | 1302000000 | IMOBILIZADO | 94.762,00 | 0,00 | 0,00 | 94.762,00 |
| 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 | 88.158,43 | 0,00 | 0,00 | 88.158,43 |
| 18022 | 000000 | 1302040100 | Hardwares | 88.158,43 | 0,00 | 0,00 | 88.158,43 |
| 18056 | 000000 | 1302050000 | Instalações | 2.282,25 | 0,00 | 0,00 | 2.282,25 |
| 18023 | 000000 | 1302050100 | Instalacoes | 2.282,25 | 0,00 | 0,00 | 2.282,25 |
| 18057 | 000000 | 1302060000 | Maquinas e Equipamentos | 3.692,52 | 0,00 | 0,00 | 3.692,52 |
| 18025 | 000000 | 1302060100 | Maquinas e Equipamentos | 3.692,52 | 0,00 | 0,00 | 3.692,52 |
| 18058 | 000000 | 1302070000 | Moveis e Utensilios | 49.632,88 | 0,00 | 0,00 | 49.632,88 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|--------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 18026 | 000000 | 1302070100 | Moveis e Utensilios | 49.632,88 | 0,00 | 0,00 | 49.632,88 |
| 18028 | 000000 | 1302300000 | (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS | -49.022,48 | 0,00 | 0,00 | -49.022,48 |
| 18029 | 000000 | 1302300100 | Hardwares | -38.805,96 | 0,00 | 0,00 | -38.805,96 |
| 18030 | 000000 | 1302300100 | Instalacoes | -608,64 | 0,00 | 0,00 | -608,64 |
| 18032 | 000000 | 1302300100 | Maquinas e Equipamentos | -732,08 | 0,00 | 0,00 | -732,08 |
| 18033 | 000000 | 1302300100 | Moveis e Utensilios | -8.865,88 | 0,00 | 0,00 | -8.865,88 |
| 18088 | 000000 | 1302300100 | Biblioteca | -9,92 | 0,00 | 0,00 | -9,92 |
| 18053 | 000000 | 1303000000 | ATIVO INTANGIVEL | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 985,00 |
| 18036 | 000000 | 1303010000 | Softwares | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 985,00 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | PASSIVO | 54.792.343,34 | 28.500,04 | 60.067,19 | 54.823.910,49 |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 259.385,70 | 28.500,04 | 60.067,19 | 290.952,85 |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 377,38 | 872,18 | 872,18 | 377,38 |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 377,38 | 872,18 | 872,18 | 377,38 |
| 22014 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 723,07 | 723,07 | 0,00 |
| 22016 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Servicos de PJ | 45,24 | 0,00 | 0,00 | 45,24 |
| 22017 | 000000 | 2102010100 | ISS | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 22018 | 000000 | 2102010100 | PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 149,11 | 149,11 | 0,00 |
| 22039 | 000000 | 2102010100 | INSS s/ Servicos de PJ | 331,76 | 0,00 | 0,00 | 331,76 |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 34.502,62 | 21.889,87 | 24.777,63 | 37.390,38 |
| 22001 | 000000 | 2103010000 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 14.830,70 | 14.830,70 | 0,00 |
| 22031 | 000000 | 2103010100 | Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 14.830,70 | 14.830,70 | 0,00 |
| 22070 | 000000 | 2103020000 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 6.473,92 | 6.473,92 | 0,00 |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS | 0,00 | 1.192,84 | 1.192,84 | 0,00 |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher | 0,00 | 5.281,08 | 5.281,08 | 0,00 |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | PROVISÕES | 34.502,62 | 585,25 | 3.473,01 | 37.390,38 |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 34.502,62 | 585,25 | 3.473,01 | 37.390,38 |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13º Salario | 4.813,60 | 0,00 | 849,11 | 5.662,71 |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario | 1.792,29 | 0,00 | 424,55 | 2.216,84 |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias | 20.741,07 | 435,13 | 1.635,21 | 21.941,15 |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias | 7.155,66 | 150,12 | 564,14 | 7.569,68 |
| 22023 | 000000 | 2104000000 | OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 22089 | 000000 | 2104010000 | Tecnoprev | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 20060 | 000000 | 2105000000 | OUTROS DÉBITOS | 347,47 | 0,00 | 0,00 | 347,47 |
| 20065 | 000000 | 2105010000 | Débitos Diversos | 347,47 | 0,00 | 0,00 | 347,47 |
| 22050 | 000000 | 2106000000 | OUTRAS OBRIGACOES | 217.344,44 | 0,00 | 29.854,08 | 247.198,52 |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar | 184.755,83 | 0,00 | 1.157,67 | 185.913,50 |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário) | 32.588,61 | 0,00 | 28.696,41 | 61.285,02 |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | SEGUROS A PAGAR | 6.813,79 | 5.317,99 | 4.143,30 | 5.639,10 |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte | 6.813,79 | 5.317,99 | 4.143,30 | 5.639,10 |
| 22100 | 000000 | 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 54.532.957,64 | 0,00 | 0,00 | 54.532.957,64 |
| 22110 | 000000 | 2401000000 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | 54.532.957,55 | 0,00 | 0,00 | 54.532.957,55 |
| 22111 | 000000 | 2401010000 | SUPERAVIT/DEFICITS | 54.532.957,55 | 0,00 | 0,00 | 54.532.957,55 |
| 22112 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits | 43.752.259,27 | 0,00 | 0,00 | 43.752.259,27 |
| 22113 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits Exercicio | 10.780.698,28 | 0,00 | 0,00 | 10.780.698,28 |
| 22150 | 000000 | 2403000000 | AJUSTES | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 22151 | 000000 | 2403010000 | Ajustes Exerc. Anteriores | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPEAS | 0,00 | 43.541,88 | 591,65 | 42.950,23 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00 | 43.541,88 | 591,65 | 42.950,23 |
| 41011 | 000000 | 4101000000 | PREVIDENCIARIA | 0,00 | 32,75 | 0,00 | 32,75 |
| 60006 | 000000 | 4101070000 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00 | 32,75 | 0,00 | 32,75 |
| 41018 | 000000 | 4101070100 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00 | 32,75 | 0,00 | 32,75 |
| 41020 | 000000 | 4102000000 | CONVENIOS | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 60008 | 000000 | 4102020000 | Convênio Associações | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 41023 | 000000 | 4102020100 | Convenio Associacoes | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 43.494,13 | 591,65 | 42.902,48 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPEAS COM PESSOAL | 0,00 | 19.005,53 | 119,59 | 18.885,94 |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13º Salário | 0,00 | 849,11 | 0,00 | 849,11 |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13º Salario | 0,00 | 849,11 | 0,00 | 849,11 |
| 60013 | 000000 | 4104010200 | Adicional Tempo Servico | 0,00 | 240,33 | 0,00 | 240,33 |
| 42024 | 000000 | 4104010201 | Adicional Tempo Servico | 0,00 | 240,33 | 0,00 | 240,33 |
| 60014 | 000000 | 4104010300 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 1.690,51 | 119,59 | 1.570,92 |
| 42027 | 000000 | 4104010301 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 1.690,51 | 119,59 | 1.570,92 |
| 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 |
| 60022 | 000000 | 4104011100 | Férias | 0,00 | 1.635,21 | 0,00 | 1.635,21 |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias | 0,00 | 1.635,21 | 0,00 | 1.635,21 |
| 60023 | 000000 | 4104011200 | Gratificações | 0,00 | 1.395,19 | 0,00 | 1.395,19 |
| 42016 | 000000 | 4104011201 | Gratificacoes | 0,00 | 1.395,19 | 0,00 | 1.395,19 |
| 60029 | 000000 | 4104011800 | Salários | 0,00 | 12.840,18 | 0,00 | 12.840,18 |
| 42014 | 000000 | 4104011801 | Salarios | 0,00 | 12.840,18 | 0,00 | 12.840,18 |
| 42030 | 000000 | 4104020000 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 9.245,86 | 465,06 | 8.780,80 |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS | 0,00 | 1.391,58 | 34,81 | 1.356,77 |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS | 0,00 | 1.391,58 | 34,81 | 1.356,77 |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 4.567,34 | 110,96 | 4.456,38 |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 4.567,34 | 110,96 | 4.456,38 |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS | 0,00 | 173,96 | 4,35 | 169,61 |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS | 0,00 | 173,96 | 4,35 | 169,61 |
| 60034 | 000000 | 4104020500 | Tickets Alimentacao | 0,00 | 2.750,00 | 5,00 | 2.745,00 |
| 42036 | 000000 | 4104020501 | Tickets Alimentacao | 0,00 | 2.750,00 | 5,00 | 2.745,00 |
| 60035 | 000000 | 4104020600 | Vale Transporte | 0,00 | 362,98 | 309,94 | 53,04 |
| 42035 | 000000 | 4104020601 | Vale Transporte | 0,00 | 362,98 | 309,94 | 53,04 |
| 42070 | 000000 | 4104070000 | DESPEAS COM UTILID.E SERVICOS | 0,00 | 3.812,38 | 7,00 | 3.805,38 |
| 60074 | 000000 | 4104070200 | Anuncios e Publicacoes | 0,00 | 273,33 | 0,00 | 273,33 |
| 42138 | 000000 | 4104070201 | Anúncios e Publicações | 0,00 | 273,33 | 0,00 | 273,33 |
| 60075 | 000000 | 4104070300 | Assinatura Internet | 0,00 | 350,51 | 0,00 | 350,51 |
| 42072 | 000000 | 4104070301 | Assinatura Internet | 0,00 | 350,51 | 0,00 | 350,51 |
| 60080 | 000000 | 4104070800 | Conducao Urbana | 0,00 | 353,00 | 7,00 | 346,00 |
| 42076 | 000000 | 4104070801 | Conducao Urbana | 0,00 | 353,00 | 7,00 | 346,00 |
| 60081 | 000000 | 4104070900 | Copias e Reproducoes | 0,00 | 46,35 | 0,00 | 46,35 |
| 42077 | 000000 | 4104070901 | Copias e Reproducoes | 0,00 | 46,35 | 0,00 | 46,35 |
| 60082 | 000000 | 4104071000 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 1.192,35 | 0,00 | 1.192,35 |
| 42082 | 000000 | 4104071001 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 1.192,35 | 0,00 | 1.192,35 |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas | 0,00 | 55,04 | 0,00 | 55,04 |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas | 0,00 | 55,04 | 0,00 | 55,04 |
| 60092 | 000000 | 4104072000 | Seguros | 0,00 | 83,85 | 0,00 | 83,85 |
| 42078 | 000000 | 4104072001 | Seguros | 0,00 | 83,85 | 0,00 | 83,85 |
| 60094 | 000000 | 4104072200 | Telefones | 0,00 | 1.457,95 | 0,00 | 1.457,95 |
| 42085 | 000000 | 4104072201 | Telefones | 0,00 | 1.457,95 | 0,00 | 1.457,95 |
| 42090 | 000000 | 4104080000 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 129,17 | 0,00 | 129,17 |
| 60096 | 000000 | 4104080100 | Copa e Cozinha | 0,00 | 129,17 | 0,00 | 129,17 |
| 42095 | 000000 | 4104080101 | Copa e Cozinha | 0,00 | 129,17 | 0,00 | 129,17 |
| 42101 | 000000 | 4104090000 | DESPEAS COM DIRETORIA | 0,00 | 9.089,48 | 0,00 | 9.089,48 |
| 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 |
| 60104 | 000000 | 4104090200 | Diarias Diretoria | 0,00 | 2.318,40 | 0,00 | 2.318,40 |
| 42103 | 000000 | 4104090201 | Diarias Diretoria | 0,00 | 2.318,40 | 0,00 | 2.318,40 |
| 60106 | 000000 | 4104090400 | Passagens Aereas - Diretoria | 0,00 | 985,04 | 0,00 | 985,04 |
| 42104 | 000000 | 4104090401 | Passagens Aereas - Diretoria | 0,00 | 985,04 | 0,00 | 985,04 |
| 60108 | 000000 | 4104090600 | Reemb.Quilometragem - Diret. | 0,00 | 1.680,12 | 0,00 | 1.680,12 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 42105 | 000000 | 4104090601 | Reemb.Quilometragem - Diret. | 0,00 | 1.680,12 | 0,00 | 1.680,12 |
| 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 | 0,00 | 2.484,00 |
| 42112 | 000000 | 4104090901 | Auxilio Traslado - Diretoria | 0,00 | 2.484,00 | 0,00 | 2.484,00 |
| 42180 | 000000 | 4104140000 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.211,71 | 0,00 | 2.211,71 |
| 60148 | 000000 | 4104140700 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 1.200,97 | 0,00 | 1.200,97 |
| 42186 | 000000 | 4104140701 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 1.200,97 | 0,00 | 1.200,97 |
| 60161 | 000000 | 4104141100 | IRRF s/ Operacoes Financeiras | 0,00 | 1.010,74 | 0,00 | 1.010,74 |
| 42190 | 000000 | 4104141101 | IRRF s/ Operacoes Financeiras | 0,00 | 1.010,74 | 0,00 | 1.010,74 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

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 | 1.153.396,09 | -1.153.396,09 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.153.396,09 | -1.153.396,09 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 717.558,25 | -717.558,25 |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00 | 0,00 | 717.558,25 | -717.558,25 |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs | 0,00 | 0,00 | 717.558,25 | -717.558,25 |
| 50005 | 000053 | 5101010101 | CREA-SP | 0,00 | 0,00 | 717.558,25 | -717.558,25 |
| 50040 | 000000 | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 70002 | 000000 | 5102020000 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 50041 | 000000 | 5102020100 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 50051 | 000000 | 5103000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 434.847,14 | -434.847,14 |
| 70021 | 000000 | 5103190000 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 378.672,60 | -378.672,60 |
| 50069 | 000000 | 5103190100 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 378.672,60 | -378.672,60 |
| 70026 | 000000 | 5103240000 | CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | 0,00 | 41.924,41 | -41.924,41 |
| 50048 | 000000 | 5103240100 | CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | 0,00 | 41.924,41 | -41.924,41 |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 14.250,13 | -14.250,13 |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 14.250,13 | -14.250,13 |
| 50071 | 000000 | 5104000000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 490,70 | -490,70 |
| 70037 | 000000 | 5104020000 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 100,70 | -100,70 |
| 50072 | 000000 | 5104020100 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 100,70 | -100,70 |
| 70041 | 000000 | 5104060000 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 390,00 | -390,00 |
| 50079 | 000000 | 5104060100 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 390,00 | -390,00 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

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: 1.26.00-CAIXA-SP

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| ATIVO | | | | | 60.324.778,92 | | |
| PASSIVO | | | | | -54.823.910,49 | | |
| DESPESAS | | | | | 42.950,23 | | |
| RECEITAS | | | | | -1.153.396,09 | | |
| Diferença | | | | | 4.390.422,57 | | |
| Resultado do Período | | | | | -1.110.445,86 | | |