

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10400-CAIXA-AP

Período:

Julho de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
10000	000000	1000000000	ATIVO	413.370,61	71.081,87	62.490,90	421.961,58
11000	000000	1100000000	CIRCULANTE	346.741,61	71.081,87	62.490,90	355.332,58
11100	000000	1101000000	DISPONIVEL	118.052,36	39.365,17	41.238,69	116.178,84
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	000027	1101010101	Caixa-AP	0,00	300,00	300,00	0,00
11002	000000	1101020000	BANCOS	10.257,67	38.171,58	35.913,79	12.515,46
11040	000000	1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA	10.257,67	38.171,58	35.913,79	12.515,46
11147	000000	1101020201	C/C BB 150180-1/2825-8 CA-AP	10.242,14	20.031,95	18.007,83	12.266,26
11148	000000	1101020201	C/C BB 150181-X/2825-8 CA-AP	15,53	18.139,63	17.905,96	249,20
11001	000000	1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.794,69	893,59	5.024,90	103.663,38
12060	000000	1101030200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	107.794,69	893,59	5.024,90	103.663,38
12046	000000	1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/AP	107.794,69	893,59	5.024,90	103.663,38
13038	000000	1102000000	CREDITOS	228.689,25	31.716,70	21.252,21	239.153,74
13037	000000	1102010000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	122.601,83	15.000,00	8.318,19	129.283,64
13100	000000	1102010400	RB5-Aquisição de Equip/Livros	4.199,00	0,00	0,00	4.199,00
13040	000000	1102010401	RB5-Aquisição de Equip/livros	4.199,00	0,00	0,00	4.199,00
13120	000000	1102010500	RB6-Plano de Ferias no País	10.839,22	0,00	2.141,91	8.697,31
13035	000000	1102010501	RB6-Plano de Ferias no País	10.839,22	0,00	2.141,91	8.697,31
13117	000000	1102010600	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	91.826,79	15.000,00	4.965,75	101.861,04
13106	000000	1102010601	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	91.826,79	15.000,00	4.965,75	101.861,04
13124	000000	1102011100	RB12-Aquisição de Veículos	15.736,82	0,00	1.210,53	14.526,29
13127	000000	1102011101	RB12-Aquisição de Veículos	15.736,82	0,00	1.210,53	14.526,29
13052	000000	1102030000	ADIANTAMENTOS	3.331,82	1.933,20	2.467,79	2.797,23
13053	000000	1102030100	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	3.331,82	1.933,20	2.467,79	2.797,23
13050	000000	1102030101	Adiantamento de 13 Salario	2.255,59	0,00	0,00	2.255,59
13051	000000	1102030101	Adiantamento de Ferias	1.076,23	1.933,20	2.467,79	541,64
13057	000000	1102040000	CREDITOS INTRASISTEMA	100.391,60	14.783,50	10.466,23	104.708,87
13071	000000	1102040100	Adiant.p/despesas dos CREAS	13.561,61	0,00	0,00	13.561,61
13104	000000	1102040100	Creditos junto a SD/Cotas ARTs	74.032,94	14.783,50	10.466,23	78.350,21
14100	000000	1102040400	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs	12.797,05	0,00	0,00	12.797,05
14102	000031	1102040401	CREA-AP	12.797,05	0,00	0,00	12.797,05
11090	000000	1102100000	OUTROS CRÉDITOS	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00
13055	000000	1102100100	Creditos Diversos	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00
17010	000000	1200000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.056,96	0,00	0,00	29.056,96
17011	000000	1201000000	OUTROS CRÉDITOS	29.056,96	0,00	0,00	29.056,96
12020	000000	1201020000	VALORES A RECUPERAR CREAS	29.056,96	0,00	0,00	29.056,96
17022	000031	1201020100	CREA-AP	29.056,96	0,00	0,00	29.056,96
18010	000000	1300000000	PERMANENTE	37.572,04	0,00	0,00	37.572,04
18020	000000	1302000000	IMOBILIZADO	37.572,04	0,00	0,00	37.572,04
18055	000000	1302040000	Hardwares	24.844,10	0,00	0,00	24.844,10
18022	000000	1302040100	Hardwares	24.844,10	0,00	0,00	24.844,10
18057	000000	1302060000	Maquinas e Equipamentos	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00
18025	000000	1302060100	Maquinas e Equipamentos	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00
18058	000000	1302070000	Moveis e Utensilios	15.525,00	0,00	0,00	15.525,00
18026	000000	1302070100	Moveis e Utensilios	15.525,00	0,00	0,00	15.525,00
18028	000000	1302300000	(-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS	-4.161,06	0,00	0,00	-4.161,06
18029	000000	1302300100	Hardwares	-3.726,27	0,00	0,00	-3.726,27
18033	000000	1302300100	Moveis e Utensilios	-434,79	0,00	0,00	-434,79

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10400-CAIXA-AP

Período:

Julho de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
20000	000000	2000000000	PASSIVO	441.606,80	14.439,14	18.928,53	446.096,19
22000	000000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	293.644,90	14.439,14	18.928,53	298.134,29
22011	000000	2102000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	89,17	89,17	0,00
22035	000000	2102010000	IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	0,00	89,17	89,17	0,00
22014	000000	2102010100	IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	32,20	32,20	0,00
22018	000000	2102010100	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	56,97	56,97	0,00
22030	000000	2103000000	OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	6.909,02	9.176,07	8.693,25	6.426,20
22001	000000	2103010000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	3.049,47	3.049,47	0,00
22031	000000	2103010100	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.049,47	3.049,47	0,00
22070	000000	2103020000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.214,28	2.214,28	0,00
22012	000000	2103020100	FGTS	0,00	408,67	408,67	0,00
22013	000000	2103020100	INSS a Recolher	0,00	1.805,61	1.805,61	0,00
22042	000000	2103030000	PROVISÕES	6.909,02	3.912,32	3.429,50	6.426,20
22071	000000	2103030100	PROVISÕES 13° SALÁRIO E FÉRIAS	6.909,02	3.912,32	3.429,50	6.426,20
22072	000000	2103030101	Provisao para 13°Salario	1.729,54	0,00	305,99	2.035,53
22073	000000	2103030101	Provisão Encargos s/13 Salario	692,56	71,20	128,84	750,20
22076	000000	2103030101	Provisao de Ferias	3.335,99	2.855,85	2.226,53	2.706,67
22077	000000	2103030101	Provisão de Encargos s/ferias	1.150,93	985,27	768,14	933,80
22023	000000	2104000000	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	120,00	120,00	0,00
22089	000000	2104010000	Tecnoprev	0,00	120,00	120,00	0,00
20060	000000	2105000000	OUTROS DÉBITOS	228,71	0,00	0,00	228,71
20062	000000	2105010000	Valores em Transito	121,67	0,00	0,00	121,67
20065	000000	2105010000	Débitos Diversos	107,04	0,00	0,00	107,04
22050	000000	2106000000	OUTRAS OBRIGACOES	286.393,27	4.940,00	9.810,11	291.263,38
22058	000000	2106010000	Outras Contas a Pagar	193.974,36	4.940,00	0,00	189.034,36
22079	000000	2106010000	Reemb.à Sede(Encargos/Salário)	92.418,91	0,00	9.810,11	102.229,02
22060	000000	2107000000	SEGUROS A PAGAR	113,90	113,90	216,00	216,00
22009	000000	2107010000	QQM Quota Quitacao por Morte	113,90	113,90	216,00	216,00
22100	000000	2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	147.961,90	0,00	0,00	147.961,90
22110	000000	2401000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	147.961,90	0,00	0,00	147.961,90
22111	000000	2401010000	SUPERAVIT/DEFICITS	147.961,90	0,00	0,00	147.961,90
22112	000000	2401010100	Superavits/Deficits	175.703,92	0,00	0,00	175.703,92
22113	000000	2401010100	Superavits/Deficits Exercicio	-27.742,02	0,00	0,00	-27.742,02

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10400-CAIXA-AP

Período:

Julho de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
40000	000000	4000000000	DESPEAS	0,00	14.192,05	1.311,92	12.880,13
41010	000000	4100000000	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	14.192,05	1.311,92	12.880,13
42012	000000	4104000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.192,05	1.311,92	12.880,13
42013	000000	4104010000	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	6.685,50	253,45	6.432,05
60012	000000	4104010100	13º Salário	0,00	305,99	0,00	305,99
42015	000000	4104010101	13º Salario	0,00	305,99	0,00	305,99
60013	000000	4104010200	Adicional Tempo Servico	0,00	45,45	0,00	45,45
42024	000000	4104010201	Adicional Tempo Servico	0,00	45,45	0,00	45,45
60014	000000	4104010300	Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.103,52	45,40	1.058,12
42027	000000	4104010301	Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.103,52	45,40	1.058,12
60022	000000	4104011100	Férias	0,00	2.226,52	208,05	2.018,47
42019	000000	4104011101	Ferias	0,00	2.226,52	208,05	2.018,47
60023	000000	4104011200	Gratificações	0,00	606,06	0,00	606,06
42016	000000	4104011201	Gratificacoes	0,00	606,06	0,00	606,06
60029	000000	4104011800	Salários	0,00	2.397,96	0,00	2.397,96
42014	000000	4104011801	Salarios	0,00	2.397,96	0,00	2.397,96
42030	000000	4104020000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.765,28	1.058,47	2.706,81
60030	000000	4104020100	FGTS	0,00	605,55	244,97	360,58
42039	000000	4104020101	FGTS	0,00	605,55	244,97	360,58
60031	000000	4104020200	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.978,15	780,86	1.197,29
42037	000000	4104020201	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.978,15	780,86	1.197,29
60033	000000	4104020400	PIS	0,00	81,58	30,64	50,94
42038	000000	4104020401	PIS	0,00	81,58	30,64	50,94
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
42057	000000	4104050000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.317,66	0,00	1.317,66
60060	000000	4104050100	Imoveis	0,00	1.317,66	0,00	1.317,66
42060	000000	4104050101	Imoveis	0,00	1.317,66	0,00	1.317,66
42070	000000	4104070000	DESPEAS COM UTILID.E SERVICOS	0,00	293,77	0,00	293,77
60082	000000	4104071000	Correios e Telegrafos	0,00	63,50	0,00	63,50
42082	000000	4104071001	Correios e Telegrafos	0,00	63,50	0,00	63,50
60090	000000	4104071800	Outras despesas	0,00	41,33	0,00	41,33
42096	000000	4104071801	Outras despesas	0,00	41,33	0,00	41,33
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	155,40	0,00	155,40
42085	000000	4104072201	Telefones	0,00	155,40	0,00	155,40
42101	000000	4104090000	DESPEAS COM DIRETORIA	0,00	1.890,15	0,00	1.890,15
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	648,15	0,00	648,15
42108	000000	4104090801	Seguro Saude/Vida - Diretoria	0,00	648,15	0,00	648,15
42180	000000	4104140000	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	239,69	0,00	239,69
60148	000000	4104140700	Tarifas Bancarias	0,00	214,79	0,00	214,79
42186	000000	4104140701	Tarifas Bancarias	0,00	214,79	0,00	214,79
60161	000000	4104141100	IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	24,90	0,00	24,90
42190	000000	4104141101	IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	24,90	0,00	24,90

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10400-CAIXA-AP

Período:

Julho de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
50000	000000	5000000000	RECEITAS	0,00	0,00	16.981,71	-16.981,71
50001	000000	5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.981,71	-16.981,71
50002	000000	5101000000	RECEITAS LEGAIS	0,00	0,00	14.783,50	-14.783,50
50003	000000	5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	0,00	0,00	14.783,50	-14.783,50
70000	000000	5101010100	Part.Arrecadacao em ARTs	0,00	0,00	14.783,50	-14.783,50
50005	000031	5101010101	CREA-AP	0,00	0,00	14.783,50	-14.783,50
50040	000000	5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	20,00	-20,00
70002	000000	5102020000	Inscricoes	0,00	0,00	20,00	-20,00
50041	000000	5102020100	Inscricoes	0,00	0,00	20,00	-20,00
50051	000000	5103000000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.126,21	-2.126,21
70021	000000	5103190000	BB RF LP	0,00	0,00	893,59	-893,59
50069	000000	5103190100	BB RF LP	0,00	0,00	893,59	-893,59
70032	000000	5103300000	Juros Ativos	0,00	0,00	1.232,62	-1.232,62
50073	000000	5103300100	Juros Ativos	0,00	0,00	1.232,62	-1.232,62
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: 10400-CAIXA-AP

Período:

Julho 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: 1.04.00-CAIXA-AP

ATIVO					421.961,58		
PASSIVO					-446.096,19		
DESPESAS					12.880,13		
RECEITAS					-16.981,71		
Diferença					-28.236,19		
Resultado do Período					-4.101,58		