

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11600-CAIXA-PE

Período:

Julho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO | 5.819.610,54 | 1.449.262,56 | 1.346.157,63 | 5.922.715,47 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE | 5.747.532,96 | 1.447.251,32 | 1.346.157,63 | 5.848.626,65 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL | 4.631.913,05 | 1.312.746,34 | 1.241.125,06 | 4.703.534,33 |
| 11110 | 000000 | 1101010000 | CAIXA | 0,00 | 655,02 | 655,02 | 0,00 |
| 11111 | 000000 | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA | 0,00 | 655,02 | 655,02 | 0,00 |
| 11101 | 000015 | 1101010101 | Caixa-PE | 0,00 | 655,02 | 655,02 | 0,00 |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS | 649.664,76 | 756.877,68 | 1.240.470,04 | 166.072,40 |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA | 649.664,76 | 756.877,68 | 1.240.470,04 | 166.072,40 |
| 11026 | 000000 | 1101020201 | C/C CEF 1859 CAIXA PE | 18.946,50 | 650.000,00 | 560.784,00 | 108.162,50 |
| 11083 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 15149-1/3108-9 CAIXA-PE | 24.369,40 | 9.260,48 | 20.484,74 | 13.145,14 |
| 11099 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 15074-6/3108-9 CAIXA-PE | 606.348,86 | 97.617,20 | 659.201,30 | 44.764,76 |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.982.248,29 | 555.213,64 | 0,00 | 4.537.461,93 |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 3.982.248,29 | 555.213,64 | 0,00 | 4.537.461,93 |
| 12055 | 000000 | 1101030201 | BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PE | 2.903.375,09 | 24.969,77 | 0,00 | 2.928.344,86 |
| 12217 | 000000 | 1101030201 | CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE | 1.078.873,20 | 530.243,87 | 0,00 | 1.609.117,07 |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | CREDITOS | 1.115.619,91 | 134.504,98 | 105.032,57 | 1.145.092,32 |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 225.133,82 | 40.191,15 | 9.872,60 | 255.452,37 |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 10.424,54 | 0,00 | 0,00 | 10.424,54 |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 10.424,54 | 0,00 | 0,00 | 10.424,54 |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 48.170,47 | 0,00 | 2.365,29 | 45.805,18 |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont. | 48.170,47 | 0,00 | 2.365,29 | 45.805,18 |
| 13126 | 000000 | 1102010300 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 4.279,44 | 0,00 | 0,00 | 4.279,44 |
| 13036 | 000000 | 1102010301 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 4.090,56 | 0,00 | 0,00 | 4.090,56 |
| 13034 | 000000 | 1102010302 | (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab. | 188,88 | 0,00 | 0,00 | 188,88 |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros | 26.239,36 | 0,00 | 1.865,57 | 24.373,79 |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros | 26.239,36 | 0,00 | 1.865,57 | 24.373,79 |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 92.538,07 | 0,00 | 4.702,27 | 87.835,80 |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 92.538,07 | 0,00 | 4.702,27 | 87.835,80 |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construcão | 33.791,70 | 0,00 | 645,83 | 33.145,87 |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construcão | 33.791,70 | 0,00 | 645,83 | 33.145,87 |
| 13124 | 000000 | 1102011100 | RB12-Aquisição de Veículos | 9.690,24 | 0,00 | 293,64 | 9.396,60 |
| 13127 | 000000 | 1102011101 | RB12-Aquisição de Veículos | 9.690,24 | 0,00 | 293,64 | 9.396,60 |
| 13128 | 000000 | 1102011200 | RB15 - Credito Agricola | 0,00 | 40.191,15 | 0,00 | 40.191,15 |
| 13129 | 000000 | 1102011201 | RB15 - Credito Agricola | 0,00 | 40.191,15 | 0,00 | 40.191,15 |
| 13052 | 000000 | 1102030000 | ADIANTAMENTOS | 564,92 | 1.374,26 | 1.939,18 | 0,00 |
| 13053 | 000000 | 1102030100 | ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 564,92 | 1.374,26 | 1.939,18 | 0,00 |
| 13051 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de Ferias | 564,92 | 1.374,26 | 1.939,18 | 0,00 |
| 13057 | 000000 | 1102040000 | CREDITOS INTRASISTEMA | 819.606,07 | 92.195,17 | 86.767,79 | 825.033,45 |
| 13104 | 000000 | 1102040100 | Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 819.606,07 | 92.195,17 | 86.767,79 | 825.033,45 |
| 11090 | 000000 | 1102100000 | OUTROS CRÉDITOS | 70.315,10 | 744,40 | 6.453,00 | 64.606,50 |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos | 70.315,10 | 744,40 | 6.453,00 | 64.606,50 |
| 17010 | 000000 | 1200000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 9.023,49 | 0,00 | 0,00 | 9.023,49 |
| 17011 | 000000 | 1201000000 | OUTROS CRÉDITOS | 9.023,49 | 0,00 | 0,00 | 9.023,49 |
| 12020 | 000000 | 1201020000 | VALORES A RECUPERAR CREAs | 9.023,49 | 0,00 | 0,00 | 9.023,49 |
| 17022 | 000043 | 1201020100 | CREA-PE | 9.023,49 | 0,00 | 0,00 | 9.023,49 |
| 18010 | 000000 | 1300000000 | PERMANENTE | 63.054,09 | 2.011,24 | 0,00 | 65.065,33 |
| 18020 | 000000 | 1302000000 | IMOBILIZADO | 63.054,09 | 2.011,24 | 0,00 | 65.065,33 |
| 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 | 17.354,82 | 1.593,67 | 0,00 | 18.948,49 |
| 18022 | 000000 | 1302040100 | Hardwares | 17.354,82 | 1.593,67 | 0,00 | 18.948,49 |
| 18057 | 000000 | 1302060000 | Maquinas e Equipamentos | 21.409,74 | 417,57 | 0,00 | 21.827,31 |
| 18025 | 000000 | 1302060100 | Maquinas e Equipamentos | 21.409,74 | 417,57 | 0,00 | 21.827,31 |
| 18058 | 000000 | 1302070000 | Moveis e Utensilios | 29.654,94 | 0,00 | 0,00 | 29.654,94 |
| 18026 | 000000 | 1302070100 | Moveis e Utensilios | 29.654,94 | 0,00 | 0,00 | 29.654,94 |
| 18028 | 000000 | 1302300000 | (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS | -5.449,51 | 0,00 | 0,00 | -5.449,51 |
| 18029 | 000000 | 1302300100 | Hardwares | -2.322,56 | 0,00 | 0,00 | -2.322,56 |
| 18032 | 000000 | 1302300100 | Maquinas e Equipamentos | -509,44 | 0,00 | 0,00 | -509,44 |
| 18033 | 000000 | 1302300100 | Moveis e Utensilios | -2.572,39 | 0,00 | 0,00 | -2.572,39 |
| 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: 11600-CAIXA-PE

Período:

Julho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | PASSIVO | 5.358.566,57 | 18.742,55 | 27.618,62 | 5.367.442,64 |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 155.408,81 | 12.289,55 | 27.618,62 | 170.737,88 |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 790,34 | 92,55 | 656,31 | 1.354,10 |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 790,34 | 92,55 | 656,31 | 1.354,10 |
| 22014 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 28,66 | 28,66 | 0,00 |
| 22015 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Servicos de PF | 190,04 | 0,00 | 563,76 | 753,80 |
| 22016 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Servicos de PJ | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 22017 | 000000 | 2102010100 | ISS | 232,75 | 0,00 | 0,00 | 232,75 |
| 22018 | 000000 | 2102010100 | PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 63,89 | 63,89 | 0,00 |
| 22039 | 000000 | 2102010100 | INSS s/ Servicos de PJ | 352,55 | 0,00 | 0,00 | 352,55 |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 12.432,45 | 10.314,78 | 11.945,90 | 14.063,57 |
| 22001 | 000000 | 2103010000 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 4.265,17 | 4.265,17 | 0,00 |
| 22031 | 000000 | 2103010100 | Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 4.265,17 | 4.265,17 | 0,00 |
| 22070 | 000000 | 2103020000 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 2.764,44 | 2.764,44 | 0,00 |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS | 0,00 | 511,14 | 511,14 | 0,00 |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher | 0,00 | 2.253,30 | 2.253,30 | 0,00 |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | PROVISÕES | 12.432,45 | 3.285,17 | 4.916,29 | 14.063,57 |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 12.432,45 | 3.285,17 | 4.916,29 | 14.063,57 |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13ºSalario | 2.190,35 | 318,31 | 528,20 | 2.400,24 |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario | 755,65 | 109,80 | 182,22 | 828,07 |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias | 7.053,13 | 2.124,21 | 3.127,04 | 8.055,96 |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias | 2.433,32 | 732,85 | 1.078,83 | 2.779,30 |
| 22023 | 000000 | 2104000000 | OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 22089 | 000000 | 2104010000 | Tecnoprev | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 20060 | 000000 | 2105000000 | OUTROS DÉBITOS | 1.555,12 | 166,62 | 55,02 | 1.443,52 |
| 20062 | 000000 | 2105010000 | Valores em Transito | 55,02 | 55,02 | 55,02 | 55,02 |
| 20064 | 000000 | 2105010000 | Cheques a compensar | 111,60 | 111,60 | 0,00 | 0,00 |
| 20065 | 000000 | 2105010000 | Débitos Diversos | 564,98 | 0,00 | 0,00 | 564,98 |
| 22063 | 000000 | 2105010000 | Recebimentos a Maior | 823,52 | 0,00 | 0,00 | 823,52 |
| 22050 | 000000 | 2106000000 | OUTRAS OBRIGACOES | 136.078,44 | 0,00 | 12.343,88 | 148.422,32 |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar | 42.049,46 | 0,00 | 121,48 | 42.170,94 |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário) | 94.028,98 | 0,00 | 12.222,40 | 106.251,38 |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | SEGUROS A PAGAR | 952,46 | 255,60 | 1.157,51 | 1.854,37 |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte | 779,66 | 255,60 | 1.157,51 | 1.681,57 |
| 22061 | 000000 | 2107010000 | Seguros a Pagar | 172,80 | 0,00 | 0,00 | 172,80 |
| 22066 | 000000 | 2108000000 | CONVENIOS | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 22069 | 000000 | 2108020000 | OUTROS CONVÊNIOS | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 22062 | 000000 | 2108020100 | Patrocinios e Eventos-30% | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 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 | 5.203.157,76 | 6.453,00 | 0,00 | 5.196.704,76 |
| 22110 | 000000 | 2401000000 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | 5.202.688,26 | 0,00 | 0,00 | 5.202.688,26 |
| 22111 | 000000 | 2401010000 | SUPERAVIT/DEFICITS | 5.202.688,26 | 0,00 | 0,00 | 5.202.688,26 |
| 22112 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits | 4.380.414,46 | 0,00 | 0,00 | 4.380.414,46 |
| 22113 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits Exercicio | 822.273,80 | 0,00 | 0,00 | 822.273,80 |
| 22150 | 000000 | 2403000000 | AJUSTES | 469,50 | 6.453,00 | 0,00 | -5.983,50 |
| 22151 | 000000 | 2403010000 | Ajustes Exerc. Anteriores | 469,50 | 6.453,00 | 0,00 | -5.983,50 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11600-CAIXA-PE

Período:

Julho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPEAS | 0,00 | 38.240,27 | 1.174,56 | 37.065,71 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00 | 38.240,27 | 1.174,56 | 37.065,71 |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 38.240,27 | 1.174,56 | 37.065,71 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPEAS COM PESSOAL | 0,00 | 9.943,93 | 324,91 | 9.619,02 |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13º Salário | 0,00 | 528,20 | 318,31 | 209,89 |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13º Salario | 0,00 | 528,20 | 318,31 | 209,89 |
| 60014 | 000000 | 4104010300 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 628,36 | 6,60 | 621,76 |
| 42027 | 000000 | 4104010301 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 628,36 | 6,60 | 621,76 |
| 60019 | 000000 | 4104010800 | Bolsa Estagio | 0,00 | 1.395,16 | 0,00 | 1.395,16 |
| 42011 | 000000 | 4104010801 | Bolsa Estagio | 0,00 | 1.395,16 | 0,00 | 1.395,16 |
| 60022 | 000000 | 4104011100 | Férias | 0,00 | 3.127,04 | 0,00 | 3.127,04 |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias | 0,00 | 3.127,04 | 0,00 | 3.127,04 |
| 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 | 3.659,11 | 0,00 | 3.659,11 |
| 42014 | 000000 | 4104011801 | Salarios | 0,00 | 3.659,11 | 0,00 | 3.659,11 |
| 42030 | 000000 | 4104020000 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.348,46 | 849,65 | 4.498,81 |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS | 0,00 | 803,55 | 195,40 | 608,15 |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS | 0,00 | 803,55 | 195,40 | 608,15 |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 2.561,36 | 622,83 | 1.938,53 |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 2.561,36 | 622,83 | 1.938,53 |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS | 0,00 | 100,45 | 24,42 | 76,03 |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS | 0,00 | 100,45 | 24,42 | 76,03 |
| 60034 | 000000 | 4104020500 | Tickets Alimentacao | 0,00 | 1.650,00 | 7,00 | 1.643,00 |
| 42036 | 000000 | 4104020501 | Tickets Alimentacao | 0,00 | 1.650,00 | 7,00 | 1.643,00 |
| 60035 | 000000 | 4104020600 | Vale Transporte | 0,00 | 233,10 | 0,00 | 233,10 |
| 42035 | 000000 | 4104020601 | Vale Transporte | 0,00 | 233,10 | 0,00 | 233,10 |
| 42046 | 000000 | 4104040000 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
| 60044 | 000000 | 4104040400 | Fretes e Carretos | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
| 42050 | 000000 | 4104040401 | Fretes e Carretos | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
| 42057 | 000000 | 4104050000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 11.674,32 | 0,00 | 11.674,32 |
| 60060 | 000000 | 4104050100 | Imoveis | 0,00 | 7.674,32 | 0,00 | 7.674,32 |
| 42060 | 000000 | 4104050101 | Imoveis | 0,00 | 7.674,32 | 0,00 | 7.674,32 |
| 60062 | 000000 | 4104050300 | Stand / Espaço | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 42205 | 000000 | 4104050301 | Stand / Espaço | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 42065 | 000000 | 4104060000 | DESPEA DE MANUTENCAO | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 60067 | 000000 | 4104060200 | Instalacoes | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 42067 | 000000 | 4104060201 | Instalacoes | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 42070 | 000000 | 4104070000 | DESPEAS COM UTILID.E SERVICOS | 0,00 | 5.758,90 | 0,00 | 5.758,90 |
| 60074 | 000000 | 4104070200 | Anuncios e Publicacoes | 0,00 | 121,48 | 0,00 | 121,48 |
| 42138 | 000000 | 4104070201 | Anúncios e Publicações | 0,00 | 121,48 | 0,00 | 121,48 |
| 60075 | 000000 | 4104070300 | Assinatura Internet | 0,00 | 323,63 | 0,00 | 323,63 |
| 42072 | 000000 | 4104070301 | Assinatura Internet | 0,00 | 323,63 | 0,00 | 323,63 |
| 60079 | 000000 | 4104070700 | Condominio | 0,00 | 1.602,70 | 0,00 | 1.602,70 |
| 42075 | 000000 | 4104070701 | Condominio | 0,00 | 1.602,70 | 0,00 | 1.602,70 |
| 60080 | 000000 | 4104070800 | Conducao Urbana | 0,00 | 45,75 | 0,00 | 45,75 |
| 42076 | 000000 | 4104070801 | Conducao Urbana | 0,00 | 45,75 | 0,00 | 45,75 |
| 60081 | 000000 | 4104070900 | Copias e Reproducoes | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 68,40 |
| 42077 | 000000 | 4104070901 | Copias e Reproducoes | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 68,40 |
| 60082 | 000000 | 4104071000 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 297,70 | 0,00 | 297,70 |
| 42082 | 000000 | 4104071001 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 297,70 | 0,00 | 297,70 |
| 60085 | 000000 | 4104071300 | Energia Eletrica | 0,00 | 588,68 | 0,00 | 588,68 |
| 42081 | 000000 | 4104071301 | Energia Eletrica | 0,00 | 588,68 | 0,00 | 588,68 |
| 60088 | 000000 | 4104071600 | Lanches e Refeicoes | 0,00 | 72,34 | 0,00 | 72,34 |
| 42084 | 000000 | 4104071601 | Lanches e Refeicoes | 0,00 | 72,34 | 0,00 | 72,34 |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas | 0,00 | 780,41 | 0,00 | 780,41 |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas | 0,00 | 780,41 | 0,00 | 780,41 |
| 60092 | 000000 | 4104072000 | Seguros | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 50,31 |
| 42078 | 000000 | 4104072001 | Seguros | 0,00 | 50,31 | 0,00 | 50,31 |
| 60093 | 000000 | 4104072100 | Softwares | 0,00 | 546,32 | 0,00 | 546,32 |
| 42127 | 000000 | 4104072101 | Softwares | 0,00 | 546,32 | 0,00 | 546,32 |
| 60094 | 000000 | 4104072200 | Telefones | 0,00 | 1.261,18 | 0,00 | 1.261,18 |
| 42085 | 000000 | 4104072201 | Telefones | 0,00 | 1.261,18 | 0,00 | 1.261,18 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11600-CAIXA-PE

Período:

Julho de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 42090 | 000000 | 4104080000 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 251,77 | 0,00 | 251,77 |
| 60096 | 000000 | 4104080100 | Copa e Cozinha | 0,00 | 153,03 | 0,00 | 153,03 |
| 42095 | 000000 | 4104080101 | Copa e Cozinha | 0,00 | 153,03 | 0,00 | 153,03 |
| 60098 | 000000 | 4104080300 | Limpeza/Higiene e Manutencao | 0,00 | 98,74 | 0,00 | 98,74 |
| 42094 | 000000 | 4104080301 | Limpeza/Higiene e Manutencao | 0,00 | 98,74 | 0,00 | 98,74 |
| 42101 | 000000 | 4104090000 | DESPESAS COM DIRETORIA | 0,00 | 3.330,87 | 0,00 | 3.330,87 |
| 60103 | 000000 | 4104090100 | Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 828,00 | 0,00 | 828,00 |
| 42102 | 000000 | 4104090101 | Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 828,00 | 0,00 | 828,00 |
| 60104 | 000000 | 4104090200 | Diarias Diretoria | 0,00 | 579,60 | 0,00 | 579,60 |
| 42103 | 000000 | 4104090201 | Diarias Diretoria | 0,00 | 579,60 | 0,00 | 579,60 |
| 60108 | 000000 | 4104090600 | Reemb.Quilometragem - Diret. | 0,00 | 447,12 | 0,00 | 447,12 |
| 42105 | 000000 | 4104090601 | Reemb.Quilometragem - Diret. | 0,00 | 447,12 | 0,00 | 447,12 |
| 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 |
| 42111 | 000000 | 4104090900 | Auxilio Traslado - Diretoria | 0,00 | 828,00 | 0,00 | 828,00 |
| 42112 | 000000 | 4104090901 | Auxilio Traslado - Diretoria | 0,00 | 828,00 | 0,00 | 828,00 |
| 42170 | 000000 | 4104130000 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 412,31 | 0,00 | 412,31 |
| 60137 | 000000 | 4104130200 | Taxas Diversas | 0,00 | 143,51 | 0,00 | 143,51 |
| 42177 | 000000 | 4104130201 | Taxas Diversas | 0,00 | 143,51 | 0,00 | 143,51 |
| 60139 | 000000 | 4104130400 | IPTU | 0,00 | 268,80 | 0,00 | 268,80 |
| 42172 | 000000 | 4104130401 | IPTU | 0,00 | 268,80 | 0,00 | 268,80 |
| 42180 | 000000 | 4104140000 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 863,71 | 0,00 | 863,71 |
| 60148 | 000000 | 4104140700 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 863,71 | 0,00 | 863,71 |
| 42186 | 000000 | 4104140701 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 863,71 | 0,00 | 863,71 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11600-CAIXA-PE

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 | 131.294,57 | -131.294,57 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 131.294,57 | -131.294,57 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 92.195,17 | -92.195,17 |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00 | 0,00 | 92.195,17 | -92.195,17 |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs | 0,00 | 0,00 | 92.195,17 | -92.195,17 |
| 50005 | 000043 | 5101010101 | CREA-PE | 0,00 | 0,00 | 92.195,17 | -92.195,17 |
| 50040 | 000000 | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 0,00 | 120,00 | -120,00 |
| 70002 | 000000 | 5102020000 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 120,00 | -120,00 |
| 50041 | 000000 | 5102020100 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 120,00 | -120,00 |
| 50051 | 000000 | 5103000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 38.632,86 | -38.632,86 |
| 70021 | 000000 | 5103190000 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 24.969,77 | -24.969,77 |
| 50069 | 000000 | 5103190100 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 24.969,77 | -24.969,77 |
| 70026 | 000000 | 5103240000 | CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | 0,00 | 12.243,87 | -12.243,87 |
| 50048 | 000000 | 5103240100 | CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | 0,00 | 12.243,87 | -12.243,87 |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 1.419,22 | -1.419,22 |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 1.419,22 | -1.419,22 |
| 50071 | 000000 | 5104000000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 346,54 | -346,54 |
| 70037 | 000000 | 5104020000 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 320,54 | -320,54 |
| 50072 | 000000 | 5104020100 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 320,54 | -320,54 |
| 70041 | 000000 | 5104060000 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 26,00 | -26,00 |
| 50079 | 000000 | 5104060100 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 26,00 | -26,00 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11600-CAIXA-PE

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: 1.16.00-CAIXA-PE

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|
| ATIVO | | | | | 5.922.715,47 | | |
| PASSIVO | | | | | -5.367.442,64 | | |
| DESPESAS | | | | | 37.065,71 | | |
| RECEITAS | | | | | -131.294,57 | | |
| Diferença | | | | | 461.043,97 | | |
| Resultado do Período | | | | | -94.228,86 | | |