

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

Período:

Agosto de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO | 61.486.670,73 | 3.535.768,16 | 2.283.145,87 | 62.739.293,02 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE | 58.914.864,27 | 3.535.768,16 | 2.283.145,87 | 60.167.486,56 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL | 56.160.584,15 | 2.548.100,57 | 1.362.753,77 | 57.345.930,95 |
| 11110 | 000000 | 1101010000 | CAIXA | 929,14 | 1.000,00 | 1.825,00 | 104,14 |
| 11111 | 000000 | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA | 929,14 | 1.000,00 | 1.825,00 | 104,14 |
| 11101 | 000025 | 1101010101 | Caixa-SP | 929,14 | 1.000,00 | 1.825,00 | 104,14 |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS | 8.575,41 | 1.338.402,56 | 1.250.166,25 | 96.811,72 |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA | 8.575,41 | 1.338.402,56 | 1.250.166,25 | 96.811,72 |
| 11138 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 3344-8/5166-7 CAIXA-SP | 4.105,48 | 290.101,46 | 248.643,45 | 45.563,49 |
| 11139 | 000000 | 1101020201 | BB C/C 3344-8/5167-5 SP | 4.469,93 | 1.048.301,10 | 1.001.522,80 | 51.248,23 |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 56.151.079,60 | 1.208.698,01 | 110.762,52 | 57.249.015,09 |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 56.151.079,60 | 1.208.698,01 | 110.762,52 | 57.249.015,09 |
| 12045 | 000000 | 1101030201 | BB MUTUA FI RF LP - Caixa/SP | 50.721.868,82 | 1.160.746,68 | 110.762,52 | 51.771.852,98 |
| 12218 | 000000 | 1101030201 | CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP | 5.429.210,78 | 47.951,33 | 0,00 | 5.477.162,11 |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | CREDITOS | 2.752.603,54 | 987.667,59 | 920.224,45 | 2.820.046,68 |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 1.941.746,13 | 229.883,00 | 137.620,64 | 2.034.008,49 |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 2.475,72 | 0,00 | 353,68 | 2.122,04 |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 2.475,72 | 0,00 | 353,68 | 2.122,04 |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 170.468,10 | 0,00 | 17.497,97 | 152.970,13 |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont. | 170.468,10 | 0,00 | 17.497,97 | 152.970,13 |
| 13126 | 000000 | 1102010300 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 6.120,00 | 1.530,00 | 0,00 | 7.650,00 |
| 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. | -3.060,00 | 1.530,00 | 0,00 | -1.530,00 |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros | 239.720,33 | 0,00 | 32.367,63 | 207.352,70 |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros | 239.720,33 | 0,00 | 32.367,63 | 207.352,70 |
| 13120 | 000000 | 1102010500 | RB6-Plano de Ferias no País | 31.544,90 | 12.600,00 | 8.167,85 | 35.977,05 |
| 13035 | 000000 | 1102010501 | RB6-Plano de Ferias no País | 31.544,90 | 12.600,00 | 8.167,85 | 35.977,05 |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 462.108,96 | 43.853,00 | 36.815,31 | 469.146,65 |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 462.108,96 | 43.853,00 | 36.815,31 | 469.146,65 |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construcao | 315.612,79 | 30.100,00 | 14.538,28 | 331.174,51 |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construcao | 315.612,79 | 30.100,00 | 14.538,28 | 331.174,51 |
| 13124 | 000000 | 1102011100 | RB12-Aquisição de Veículos | 713.695,33 | 114.800,00 | 27.879,92 | 800.615,41 |
| 13127 | 000000 | 1102011101 | RB12-Aquisição de Veículos | 713.695,33 | 114.800,00 | 27.879,92 | 800.615,41 |
| 13128 | 000000 | 1102011200 | RB15 - Credito Agricola | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 13129 | 000000 | 1102011201 | RB15 - Credito Agricola | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 13052 | 000000 | 1102030000 | ADIANTAMENTOS | 6.192,49 | 1.050,00 | 1.050,00 | 6.192,49 |
| 13053 | 000000 | 1102030100 | ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 6.192,49 | 1.050,00 | 1.050,00 | 6.192,49 |
| 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 |
| 13057 | 000000 | 1102040000 | CREDITOS INTRASISTEMA | 790.491,51 | 756.704,59 | 775.491,51 | 771.704,59 |
| 13071 | 000000 | 1102040100 | Adiant.p/despesas dos CREAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 14100 | 000000 | 1102040400 | VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTS | 775.491,51 | 756.704,59 | 775.491,51 | 756.704,59 |
| 14102 | 000053 | 1102040401 | CREA-SP | 775.491,51 | 756.704,59 | 775.491,51 | 756.704,59 |
| 11090 | 000000 | 1102100000 | OUTROS CRÉDITOS | 14.173,41 | 30,00 | 6.062,30 | 8.141,11 |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos | 10.794,41 | 30,00 | 2.683,30 | 8.141,11 |
| 13061 | 000000 | 1102100100 | Depositos Judiciais | 3.379,00 | 0,00 | 3.379,00 | 0,00 |
| 16000 | 000000 | 1104000000 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.676,58 | 0,00 | 167,65 | 1.508,93 |
| 16004 | 000000 | 1104020000 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.676,58 | 0,00 | 167,65 | 1.508,93 |
| 16005 | 000000 | 1104020100 | Premios Seguros Apropr.-Imovel | 1.676,58 | 0,00 | 167,65 | 1.508,93 |
| 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 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

Período:

Agosto de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 18058 | 000000 | 1302070000 | Moveis e Utensilios | 49.632,88 | 0,00 | 0,00 | 49.632,88 |
| 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:

Agosto de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | PASSIVO | 54.786.999,70 | 29.406,27 | 62.521,96 | 54.820.115,39 |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 264.132,06 | 29.406,27 | 62.521,96 | 297.247,75 |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,38 | 892,75 | 922,75 | 30,38 |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,38 | 892,75 | 922,75 | 30,38 |
| 22014 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 745,04 | 745,04 | 0,00 |
| 22016 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Servicos de PJ | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 22017 | 000000 | 2102010100 | ISS | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 22018 | 000000 | 2102010100 | PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 147,71 | 147,71 | 0,00 |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 37.422,75 | 21.582,97 | 26.794,69 | 42.634,47 |
| 22001 | 000000 | 2103010000 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 15.126,33 | 15.126,33 | 0,00 |
| 22031 | 000000 | 2103010100 | Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 15.126,33 | 15.126,33 | 0,00 |
| 22070 | 000000 | 2103020000 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 6.417,45 | 6.417,45 | 0,00 |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS | 0,00 | 1.181,68 | 1.181,68 | 0,00 |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher | 0,00 | 5.235,77 | 5.235,77 | 0,00 |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | PROVISÕES | 37.422,75 | 39,19 | 5.250,91 | 42.634,47 |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 37.422,75 | 39,19 | 5.250,91 | 42.634,47 |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13ºSalario | 7.508,34 | 0,00 | 2.308,91 | 9.817,25 |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario | 2.721,98 | 39,19 | 704,15 | 3.386,94 |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias | 20.217,40 | 0,00 | 1.663,85 | 21.881,25 |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias | 6.975,03 | 0,00 | 574,00 | 7.549,03 |
| 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 | 171,15 | 979,06 | 979,06 | 171,15 |
| 20065 | 000000 | 2105010000 | Débitos Diversos | 171,15 | 0,00 | 0,00 | 171,15 |
| 22063 | 000000 | 2105010000 | Recebimentos a Maior | 0,00 | 979,06 | 979,06 | 0,00 |
| 22050 | 000000 | 2106000000 | OUTRAS OBRIGACOES | 221.238,05 | 0,00 | 27.819,74 | 249.057,79 |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar | 185.913,50 | 0,00 | 1.350,29 | 187.263,79 |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário) | 35.324,55 | 0,00 | 26.469,45 | 61.794,00 |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | SEGUROS A PAGAR | 5.299,73 | 4.351,49 | 4.405,72 | 5.353,96 |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte | 5.299,73 | 4.351,49 | 4.405,72 | 5.353,96 |
| 22051 | 000000 | 2109000000 | SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 22059 | 000000 | 2109010000 | Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 22100 | 000000 | 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 54.522.867,64 | 0,00 | 0,00 | 54.522.867,64 |
| 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 | -10.089,91 | 0,00 | 0,00 | -10.089,91 |
| 22151 | 000000 | 2403010000 | Ajustes Exerc. Anteriores | -10.089,91 | 0,00 | 0,00 | -10.089,91 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

Período:

Agosto de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPEAS | 0,00 | 57.000,69 | 592,12 | 56.408,57 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00 | 57.000,69 | 592,12 | 56.408,57 |
| 41011 | 000000 | 4101000000 | PREVIDENCIARIA | 0,00 | 547,43 | 0,00 | 547,43 |
| 60006 | 000000 | 4101070000 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00 | 547,43 | 0,00 | 547,43 |
| 41018 | 000000 | 4101070100 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00 | 547,43 | 0,00 | 547,43 |
| 41020 | 000000 | 4102000000 | CONVENIOS | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 60008 | 000000 | 4102020000 | Convênio Associações | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 41023 | 000000 | 4102020100 | Convenio Associacoes | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 56.408,26 | 592,12 | 55.816,14 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPEAS COM PESSOAL | 0,00 | 22.529,50 | 142,77 | 22.386,73 |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13º Salário | 0,00 | 2.308,91 | 0,00 | 2.308,91 |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13º Salario | 0,00 | 2.308,91 | 0,00 | 2.308,91 |
| 60013 | 000000 | 4104010200 | Adicional Tempo Servico | 0,00 | 254,41 | 0,00 | 254,41 |
| 42024 | 000000 | 4104010201 | Adicional Tempo Servico | 0,00 | 254,41 | 0,00 | 254,41 |
| 60014 | 000000 | 4104010300 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 2.082,41 | 142,77 | 1.939,64 |
| 42027 | 000000 | 4104010301 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 2.082,41 | 142,77 | 1.939,64 |
| 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 | 1.348,00 | 0,00 | 1.348,00 |
| 42011 | 000000 | 4104010801 | Bolsa Estagio | 0,00 | 1.348,00 | 0,00 | 1.348,00 |
| 60022 | 000000 | 4104011100 | Férias | 0,00 | 1.663,85 | 0,00 | 1.663,85 |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias | 0,00 | 1.663,85 | 0,00 | 1.663,85 |
| 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 | 13.121,73 | 0,00 | 13.121,73 |
| 42014 | 000000 | 4104011801 | Salarios | 0,00 | 13.121,73 | 0,00 | 13.121,73 |
| 42030 | 000000 | 4104020000 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 9.845,67 | 449,35 | 9.396,32 |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS | 0,00 | 1.447,54 | 9,09 | 1.438,45 |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS | 0,00 | 1.447,54 | 9,09 | 1.438,45 |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 4.745,70 | 28,96 | 4.716,74 |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 4.745,70 | 28,96 | 4.716,74 |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS | 0,00 | 180,97 | 1,14 | 179,83 |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS | 0,00 | 180,97 | 1,14 | 179,83 |
| 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 | 721,46 | 405,16 | 316,30 |
| 42035 | 000000 | 4104020601 | Vale Transporte | 0,00 | 721,46 | 405,16 | 316,30 |
| 42040 | 000000 | 4104030000 | TREINAMENTO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 60038 | 000000 | 4104030100 | Cursos | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 42041 | 000000 | 4104030101 | Cursos | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 42046 | 000000 | 4104040000 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 468,00 |
| 60047 | 000000 | 4104040700 | Honorarios Advocatícios | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 42049 | 000000 | 4104040701 | Honorarios Advocatícios | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 60055 | 000000 | 4104041500 | Servicos de Informatica | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42052 | 000000 | 4104041501 | Servicos de Informatica | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 60180 | 000000 | 4104042000 | Outros Serv.de Terceiros - PJ | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 42023 | 000000 | 4104042001 | Outros Serv.de Terceiros - PJ | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 42057 | 000000 | 4104050000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 60062 | 000000 | 4104050300 | Stand / Espaço | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 42205 | 000000 | 4104050301 | Stand / Espaço | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 42070 | 000000 | 4104070000 | DESPEAS COM UTILID.E SERVICOS | 0,00 | 3.183,97 | 0,00 | 3.183,97 |
| 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 | 479,00 | 0,00 | 479,00 |
| 42076 | 000000 | 4104070801 | Conducao Urbana | 0,00 | 479,00 | 0,00 | 479,00 |
| 60081 | 000000 | 4104070900 | Copias e Reproducoes | 0,00 | 66,15 | 0,00 | 66,15 |
| 42077 | 000000 | 4104070901 | Copias e Reproducoes | 0,00 | 66,15 | 0,00 | 66,15 |
| 60082 | 000000 | 4104071000 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 666,35 | 0,00 | 666,35 |
| 42082 | 000000 | 4104071001 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 666,35 | 0,00 | 666,35 |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas | 0,00 | 65,36 | 0,00 | 65,36 |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas | 0,00 | 65,36 | 0,00 | 65,36 |
| 60092 | 000000 | 4104072000 | Seguros | 0,00 | 251,50 | 0,00 | 251,50 |
| 42078 | 000000 | 4104072001 | Seguros | 0,00 | 251,50 | 0,00 | 251,50 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

Período:

Agosto de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 60094 | 000000 | 4104072200 | Telefones | 0,00 | 1.305,10 | 0,00 | 1.305,10 |
| 42085 | 000000 | 4104072201 | Telefones | 0,00 | 1.305,10 | 0,00 | 1.305,10 |
| 42090 | 000000 | 4104080000 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 2.789,15 | 0,00 | 2.789,15 |
| 60096 | 000000 | 4104080100 | Copa e Cozinha | 0,00 | 105,85 | 0,00 | 105,85 |
| 42095 | 000000 | 4104080101 | Copa e Cozinha | 0,00 | 105,85 | 0,00 | 105,85 |
| 60099 | 000000 | 4104080400 | Materiais Escriit./Expediente | 0,00 | 1.024,80 | 0,00 | 1.024,80 |
| 42091 | 000000 | 4104080401 | Materiais Escriit./Expediente | 0,00 | 1.024,80 | 0,00 | 1.024,80 |
| 60101 | 000000 | 4104080600 | Materiais de Informatica | 0,00 | 1.658,50 | 0,00 | 1.658,50 |
| 42092 | 000000 | 4104080601 | Materiais de Informatica | 0,00 | 1.658,50 | 0,00 | 1.658,50 |
| 42101 | 000000 | 4104090000 | DESPESAS COM DIRETORIA | 0,00 | 8.132,65 | 0,00 | 8.132,65 |
| 60103 | 000000 | 4104090100 | Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 414,00 |
| 42102 | 000000 | 4104090101 | Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 414,00 |
| 60104 | 000000 | 4104090200 | Diarias Diretoria | 0,00 | 1.449,00 | 0,00 | 1.449,00 |
| 42103 | 000000 | 4104090201 | Diarias Diretoria | 0,00 | 1.449,00 | 0,00 | 1.449,00 |
| 60106 | 000000 | 4104090400 | Passagens Aereas - Diretoria | 0,00 | 1.502,08 | 0,00 | 1.502,08 |
| 42104 | 000000 | 4104090401 | Passagens Aereas - Diretoria | 0,00 | 1.502,08 | 0,00 | 1.502,08 |
| 60108 | 000000 | 4104090600 | Reemb.Quilometragem - Diret. | 0,00 | 2.059,20 | 0,00 | 2.059,20 |
| 42105 | 000000 | 4104090601 | Reemb.Quilometragem - Diret. | 0,00 | 2.059,20 | 0,00 | 2.059,20 |
| 60110 | 000000 | 4104090800 | Seguro Saude/Vida - Diretoria | 0,00 | 638,37 | 0,00 | 638,37 |
| 42108 | 000000 | 4104090801 | Seguro Saude/Vida - Diretoria | 0,00 | 638,37 | 0,00 | 638,37 |
| 42111 | 000000 | 4104090900 | Auxilio Traslado - Diretoria | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 |
| 42112 | 000000 | 4104090901 | Auxilio Traslado - Diretoria | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 |
| 42161 | 000000 | 4104110000 | DESPESA COM PUBLICIDADE | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 60125 | 000000 | 4104110300 | Divulgacao | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 42162 | 000000 | 4104110301 | Divulgacao | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 42180 | 000000 | 4104140000 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.459,32 | 0,00 | 2.459,32 |
| 60148 | 000000 | 4104140700 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 1.696,80 | 0,00 | 1.696,80 |
| 42186 | 000000 | 4104140701 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 1.696,80 | 0,00 | 1.696,80 |
| 60161 | 000000 | 4104141100 | IRRF s/ Operacoes Financeiras | 0,00 | 762,52 | 0,00 | 762,52 |
| 42190 | 000000 | 4104141101 | IRRF s/ Operacoes Financeiras | 0,00 | 762,52 | 0,00 | 762,52 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

Período:

Agosto de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------|---------------|
| 50000 | 000000 | 5000000000 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.275.915,17 | -1.275.915,17 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.275.915,17 | -1.275.915,17 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 756.704,59 | -756.704,59 |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00 | 0,00 | 756.704,59 | -756.704,59 |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs | 0,00 | 0,00 | 756.704,59 | -756.704,59 |
| 50005 | 000053 | 5101010101 | CREA-SP | 0,00 | 0,00 | 756.704,59 | -756.704,59 |
| 50040 | 000000 | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 0,00 | 980,00 | -980,00 |
| 70002 | 000000 | 5102020000 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 980,00 | -980,00 |
| 50041 | 000000 | 5102020100 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 980,00 | -980,00 |
| 50051 | 000000 | 5103000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 517.475,33 | -517.475,33 |
| 70021 | 000000 | 5103190000 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 445.746,68 | -445.746,68 |
| 50069 | 000000 | 5103190100 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 445.746,68 | -445.746,68 |
| 70026 | 000000 | 5103240000 | CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | 0,00 | 47.951,33 | -47.951,33 |
| 50048 | 000000 | 5103240100 | CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | 0,00 | 47.951,33 | -47.951,33 |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 23.777,32 | -23.777,32 |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 23.777,32 | -23.777,32 |
| 50071 | 000000 | 5104000000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 755,25 | -755,25 |
| 70037 | 000000 | 5104020000 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 151,79 | -151,79 |
| 50072 | 000000 | 5104020100 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 151,79 | -151,79 |
| 70039 | 000000 | 5104040000 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 239,46 | -239,46 |
| 50075 | 000000 | 5104040100 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 239,46 | -239,46 |
| 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: 12600-CAIXA-SP

Período:

Agosto 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 | | | | | 62.739.293,02 | | |
| PASSIVO | | | | | -54.820.115,39 | | |
| DESPESAS | | | | | 56.408,57 | | |
| RECEITAS | | | | | -1.275.915,17 | | |
| Diferença | | | | | 6.699.671,03 | | |
| Resultado do Período | | | | | -1.219.506,60 | | |