

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11000-CAIXA-MA

Período:

Setembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
10000	000000	1000000000	ATIVO	3.513.703,13	236.511,97	232.943,89	3.517.271,21
11000	000000	1100000000	CIRCULANTE	3.475.723,71	234.812,97	231.244,89	3.479.291,79
11100	000000	1101000000	DISPONIVEL	2.608.648,17	150.522,43	115.681,54	2.643.489,06
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	000009	1101010101	Caixa-MA	0,00	300,00	300,00	0,00
11002	000000	1101020000	BANCOS	793.358,91	135.039,09	115.381,54	813.016,46
11040	000000	1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA	52.549,88	110.767,92	114.420,56	48.897,24
11079	000000	1101020201	C/C BB 7493-X/CAIXA-MA	44.844,50	70.625,92	84.882,93	30.587,49
11080	000000	1101020201	C/C BB 7554-X/CAIXA-MA	7.705,38	40.142,00	29.537,63	18.309,75
11029	000000	1101020400	APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA-CAIXAS	740.809,03	24.271,17	960,98	764.119,22
12104	000000	1101020401	BB Poupança - Caixa/MA	740.809,03	24.271,17	960,98	764.119,22
11001	000000	1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.815.289,26	15.183,34	0,00	1.830.472,60
12060	000000	1101030200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	1.815.289,26	15.183,34	0,00	1.830.472,60
12172	000000	1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MA	1.815.289,26	15.183,34	0,00	1.830.472,60
13038	000000	1102000000	CREDITOS	866.888,54	84.290,54	115.563,35	835.615,73
13037	000000	1102010000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	683.440,68	983,89	24.818,72	659.605,85
13136	000000	1102010100	PR-Prestacoes Reembols.Financ.	39.646,69	0,00	1.059,14	38.587,55
13056	000000	1102010101	PR-Prestacoes Reembols.Financ.	39.646,69	0,00	1.059,14	38.587,55
13125	000000	1102010200	RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont.	40.284,95	0,00	941,85	39.343,10
13039	000000	1102010201	RB2-Assistência Medica/Odont.	40.284,95	0,00	941,85	39.343,10
13100	000000	1102010400	RB5-Aquisição de Equip/Livros	200.399,46	0,00	7.973,52	192.425,94
13040	000000	1102010401	RB5-Aquisição de Equip/livros	200.399,46	0,00	7.973,52	192.425,94
13117	000000	1102010600	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	247.115,55	983,89	8.842,98	239.256,46
13106	000000	1102010601	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	247.115,55	983,89	8.842,98	239.256,46
13118	000000	1102010700	RB8-Aquis. Material Construcao	25.896,95	0,00	1.556,04	24.340,91
13108	000000	1102010701	RB8-Aquis. Material Construcao	25.896,95	0,00	1.556,04	24.340,91
13124	000000	1102011100	RB12-Aquisição de Veículos	130.097,08	0,00	4.445,19	125.651,89
13127	000000	1102011101	RB12-Aquisição de Veículos	130.097,08	0,00	4.445,19	125.651,89
13052	000000	1102030000	ADIANTAMENTOS	2.456,05	2.875,44	2.875,44	2.456,05
13053	000000	1102030100	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	2.301,05	2.632,44	2.632,44	2.301,05
13050	000000	1102030101	Adiantamento de 13 Salario	2.301,05	0,00	0,00	2.301,05
13051	000000	1102030101	Adiantamento de Ferias	0,00	2.632,44	2.632,44	0,00
13054	000000	1102030200	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	155,00	243,00	243,00	155,00
13059	000000	1102030201	Adiant. p/ Despesas de Viagens	0,00	243,00	243,00	0,00
13064	000000	1102030201	Adiantamento a Terceiros	155,00	0,00	0,00	155,00
13057	000000	1102040000	CREDITOS INTRASISTEMA	177.412,55	77.772,61	87.837,15	167.348,01
13071	000000	1102040100	Adiant.p/despesas dos CREAs	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
13104	000000	1102040100	Creditos junto a SD/Cotas ARTs	142.369,48	66.967,97	77.443,18	131.894,27
13113	000000	1102040100	Creditos Junto a Sede	243,82	0,00	0,00	243,82
14100	000000	1102040400	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs	27.299,25	10.804,64	10.393,97	27.709,92
14102	000037	1102040401	CREA-MA	27.299,25	10.804,64	10.393,97	27.709,92
11090	000000	1102100000	OUTROS CRÉDITOS	3.579,26	2.658,60	32,04	6.205,82
12048	000000	1102100100	Caução/Aluguel	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
13055	000000	1102100100	Creditos Diversos	927,53	2.626,56	0,00	3.554,09
13105	000000	1102100100	Seguro Prestamista a Receber	161,73	0,00	0,00	161,73
13111	000000	1102100100	QQM a Receber	0,00	32,04	32,04	0,00
15000	000000	1103000000	ESTOQUE	187,00	0,00	0,00	187,00
15020	000000	1103020000	DEPARTAMENTO PESSOAL	187,00	0,00	0,00	187,00
15021	000000	1103020100	Vale Transporte	187,00	0,00	0,00	187,00
18010	000000	1300000000	PERMANENTE	37.979,42	1.699,00	1.699,00	37.979,42
18020	000000	1302000000	IMOBILIZADO	37.979,42	1.699,00	1.699,00	37.979,42
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	34.937,79	1.699,00	0,00	36.636,79
18022	000000	1302040100	Hardwares	34.937,79	1.699,00	0,00	36.636,79
18057	000000	1302060000	Maquinas e Equipamentos	6.075,19	0,00	1.699,00	4.376,19
18025	000000	1302060100	Maquinas e Equipamentos	6.075,19	0,00	1.699,00	4.376,19
18058	000000	1302070000	Moveis e Utensilios	10.101,92	0,00	0,00	10.101,92
18026	000000	1302070100	Moveis e Utensilios	10.101,92	0,00	0,00	10.101,92
18028	000000	1302300000	(-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS	-13.153,88	0,00	0,00	-13.153,88
18029	000000	1302300100	Hardwares	-11.154,35	0,00	0,00	-11.154,35
18032	000000	1302300100	Maquinas e Equipamentos	-545,92	0,00	0,00	-545,92

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11000-CAIXA-MA

Período:

Setembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
18033	000000	1302300100	Moveis e Utensilios	-1.443,69	0,00	0,00	-1.443,69
18088	000000	1302300100	Biblioteca	-9,92	0,00	0,00	-9,92

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11000-CAIXA-MA

Período:

Setembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
20000	000000	2000000000	PASSIVO	3.084.368,59	137.831,14	55.329,42	3.001.866,87
22000	000000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	121.554,62	137.831,14	55.329,42	39.052,90
22011	000000	2102000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	86,80	86,46	86,46	86,80
22035	000000	2102010000	IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	86,80	86,46	86,46	86,80
22014	000000	2102010100	IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	24,01	24,01	0,00
22018	000000	2102010100	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	62,45	62,45	0,00
22029	000000	2102010100	INSS s/ Servicos de PF	86,80	0,00	0,00	86,80
22030	000000	2103000000	OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	17.297,72	9.676,13	7.033,76	14.655,35
22001	000000	2103010000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	3.843,43	3.843,43	0,00
22031	000000	2103010100	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	3.843,43	3.843,43	0,00
22070	000000	2103020000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.125,23	2.125,23	0,00
22012	000000	2103020100	FGTS	0,00	389,33	389,33	0,00
22013	000000	2103020100	INSS a Recolher	0,00	1.735,90	1.735,90	0,00
22042	000000	2103030000	PROVISÕES	17.297,72	3.707,47	1.065,10	14.655,35
22071	000000	2103030100	PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	17.297,72	3.707,47	1.065,10	14.655,35
22072	000000	2103030101	Provisao para 13ºSalario	3.068,05	0,00	247,80	3.315,85
22073	000000	2103030101	Provisão Encargos s/13 Salario	1.058,48	0,00	134,39	1.192,87
22076	000000	2103030101	Provisao de Ferias	9.792,70	2.756,48	507,74	7.543,96
22077	000000	2103030101	Provisão de Encargos s/ferias	3.378,49	950,99	175,17	2.602,67
22023	000000	2104000000	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	60,00	60,00	0,00
22089	000000	2104010000	Tecnoprev	0,00	60,00	60,00	0,00
20060	000000	2105000000	OUTROS DÉBITOS	5.821,27	34.756,28	34.756,28	5.821,27
20062	000000	2105010000	Valores em Transito	0,00	34.756,28	34.756,28	0,00
20065	000000	2105010000	Débitos Diversos	5.821,27	0,00	0,00	5.821,27
22050	000000	2106000000	OUTRAS OBRIGACOES	96.816,65	90.905,24	12.160,88	18.072,29
22058	000000	2106010000	Outras Contas a Pagar	73.099,67	70.419,51	0,00	2.680,16
22079	000000	2106010000	Reemb.à Sede(Encargos/Salário)	23.716,98	20.485,73	12.160,88	15.392,13
22060	000000	2107000000	SEGUROS A PAGAR	1.532,18	1.147,03	32,04	417,19
22009	000000	2107010000	QQM Quota Quitacao por Morte	1.251,05	1.147,03	32,04	136,06
22061	000000	2107010000	Seguros a Pagar	281,13	0,00	0,00	281,13
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	2.962.813,97	0,00	0,00	2.962.813,97
22110	000000	2401000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	2.523.584,03	0,00	0,00	2.523.584,03
22111	000000	2401010000	SUPERAVIT/DEFICITS	2.523.584,03	0,00	0,00	2.523.584,03
22112	000000	2401010100	Superavits/Deficits	2.018.803,15	0,00	0,00	2.018.803,15
22113	000000	2401010100	Superavits/Deficits Exercicio	504.780,88	0,00	0,00	504.780,88
22150	000000	2403000000	AJUSTES	439.229,94	0,00	0,00	439.229,94
22151	000000	2403010000	Ajustes Exerc. Anteriores	439.229,94	0,00	0,00	439.229,94

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11000-CAIXA-MA

Período:

Setembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
40000	000000	4000000000	DESPEAS	0,00	26.115,50	1.400,90	24.714,60
41010	000000	4100000000	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	26.115,50	1.400,90	24.714,60
42012	000000	4104000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.115,50	1.400,90	24.714,60
42013	000000	4104010000	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	6.675,95	18,93	6.657,02
60012	000000	4104010100	13º Salário	0,00	247,80	0,00	247,80
42015	000000	4104010101	13º Salario	0,00	247,80	0,00	247,80
60013	000000	4104010200	Adicional Tempo Servico	0,00	106,06	0,00	106,06
42024	000000	4104010201	Adicional Tempo Servico	0,00	106,06	0,00	106,06
60014	000000	4104010300	Assist. Medica e Odontologica	0,00	876,98	18,93	858,05
42027	000000	4104010301	Assist. Medica e Odontologica	0,00	876,98	18,93	858,05
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	1.200,00	0,00	1.200,00
42011	000000	4104010801	Bolsa Estagio	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
60022	000000	4104011100	Férias	0,00	507,74	0,00	507,74
42019	000000	4104011101	Ferias	0,00	507,74	0,00	507,74
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	2.776,31	0,00	2.776,31
42014	000000	4104011801	Salarios	0,00	2.776,31	0,00	2.776,31
42030	000000	4104020000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.291,33	952,99	2.338,34
60030	000000	4104020100	FGTS	0,00	449,77	220,52	229,25
42039	000000	4104020101	FGTS	0,00	449,77	220,52	229,25
60031	000000	4104020200	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.482,55	702,90	779,65
42037	000000	4104020201	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.482,55	702,90	779,65
60033	000000	4104020400	PIS	0,00	70,01	27,57	42,44
42038	000000	4104020401	PIS	0,00	70,01	27,57	42,44
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
60035	000000	4104020600	Vale Transporte	0,00	189,00	0,00	189,00
42035	000000	4104020601	Vale Transporte	0,00	189,00	0,00	189,00
42046	000000	4104040000	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	115,80	0,00	115,80
60055	000000	4104041500	Servicos de Informatica	0,00	80,00	0,00	80,00
42052	000000	4104041501	Servicos de Informatica	0,00	80,00	0,00	80,00
60056	000000	4104041600	Servicos de Limpeza	0,00	35,80	0,00	35,80
42089	000000	4104041601	Servicos de Limpeza	0,00	35,80	0,00	35,80
42057	000000	4104050000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	700,00	0,00	700,00
60060	000000	4104050100	Imoveis	0,00	700,00	0,00	700,00
42060	000000	4104050101	Imoveis	0,00	700,00	0,00	700,00
42070	000000	4104070000	DESPEAS COM UTILID.E SERVICOS	0,00	3.236,25	428,98	2.807,27
60074	000000	4104070200	Anuncios e Publicacoes	0,00	360,00	0,00	360,00
42138	000000	4104070201	Anúncios e Publicações	0,00	360,00	0,00	360,00
60075	000000	4104070300	Assinatura Internet	0,00	285,02	0,00	285,02
42072	000000	4104070301	Assinatura Internet	0,00	285,02	0,00	285,02
60076	000000	4104070400	Assinatura de Periodicos	0,00	171,00	0,00	171,00
42071	000000	4104070401	Assinatura de Periodicos	0,00	171,00	0,00	171,00
60078	000000	4104070600	Combustivel	0,00	193,00	0,00	193,00
42083	000000	4104070601	Combustivel	0,00	193,00	0,00	193,00
60079	000000	4104070700	Condominio	0,00	344,74	0,00	344,74
42075	000000	4104070701	Condominio	0,00	344,74	0,00	344,74
60080	000000	4104070800	Conducao Urbana	0,00	0,00	257,98	-257,98
42076	000000	4104070801	Conducao Urbana	0,00	0,00	257,98	-257,98
60081	000000	4104070900	Copias e Reproducoes	0,00	41,00	0,00	41,00
42077	000000	4104070901	Copias e Reproducoes	0,00	41,00	0,00	41,00
60082	000000	4104071000	Correios e Telegrafos	0,00	228,29	0,00	228,29
42082	000000	4104071001	Correios e Telegrafos	0,00	228,29	0,00	228,29
60085	000000	4104071300	Energia Eletrica	0,00	386,52	171,00	215,52
42081	000000	4104071301	Energia Eletrica	0,00	386,52	171,00	215,52
60088	000000	4104071600	Lanches e Refeicoes	0,00	9,98	0,00	9,98
42084	000000	4104071601	Lanches e Refeicoes	0,00	9,98	0,00	9,98
60090	000000	4104071800	Outras despesas	0,00	49,65	0,00	49,65
42096	000000	4104071801	Outras despesas	0,00	49,65	0,00	49,65
60092	000000	4104072000	Seguros	0,00	33,54	0,00	33,54

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11000-CAIXA-MA

Período:

Setembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
42078	000000	4104072001	Seguros	0,00	33,54	0,00	33,54
60094	000000	4104072200	Telefones	0,00	1.133,51	0,00	1.133,51
42085	000000	4104072201	Telefones	0,00	1.133,51	0,00	1.133,51
42090	000000	4104080000	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	106,92	0,00	106,92
60096	000000	4104080100	Copa e Cozinha	0,00	31,92	0,00	31,92
42095	000000	4104080101	Copa e Cozinha	0,00	31,92	0,00	31,92
60099	000000	4104080400	Materiais Escriit./Expediente	0,00	75,00	0,00	75,00
42091	000000	4104080401	Materiais Escriit./Expediente	0,00	75,00	0,00	75,00
42101	000000	4104090000	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	1.885,26	0,00	1.885,26
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	643,26	0,00	643,26
42108	000000	4104090801	Seguro Saude/Vida - Diretoria	0,00	643,26	0,00	643,26
42180	000000	4104140000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.103,99	0,00	10.103,99
60142	000000	4104140100	Juros Passivos	0,00	1,21	0,00	1,21
42188	000000	4104140101	Juros Passivos	0,00	1,21	0,00	1,21
60143	000000	4104140200	Multas	0,00	6,00	0,00	6,00
42184	000000	4104140201	Multas	0,00	6,00	0,00	6,00
60148	000000	4104140700	Tarifas Bancarias	0,00	1.076,17	0,00	1.076,17
42186	000000	4104140701	Tarifas Bancarias	0,00	1.076,17	0,00	1.076,17
60161	000000	4104141100	IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	9.020,61	0,00	9.020,61
42190	000000	4104141101	IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	9.020,61	0,00	9.020,61

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11000-CAIXA-MA

Período:

Setembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
50000	000000	5000000000	RECEITAS	0,00	1.938,02	112.722,42	-110.784,40
50001	000000	5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.938,02	112.722,42	-110.784,40
50002	000000	5101000000	RECEITAS LEGAIS	0,00	0,00	77.772,61	-77.772,61
50003	000000	5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	0,00	0,00	77.772,61	-77.772,61
70000	000000	5101010100	Part.Arrecadacao em ARTs	0,00	0,00	77.772,61	-77.772,61
50005	000037	5101010101	CREA-MA	0,00	0,00	77.772,61	-77.772,61
50040	000000	5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	40,00	-40,00
70002	000000	5102020000	Inscricoes	0,00	0,00	40,00	-40,00
50041	000000	5102020100	Inscricoes	0,00	0,00	40,00	-40,00
50051	000000	5103000000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.938,02	34.909,81	-32.971,79
70021	000000	5103190000	BB RF LP	0,00	1.938,02	25.180,99	-23.242,97
50069	000000	5103190100	BB RF LP	0,00	1.938,02	25.180,99	-23.242,97
70032	000000	5103300000	Juros Ativos	0,00	0,00	5.457,65	-5.457,65
50073	000000	5103300100	Juros Ativos	0,00	0,00	5.457,65	-5.457,65
70033	000000	5103310000	Juros s/Caderneta Poupanca	0,00	0,00	4.271,17	-4.271,17
50059	000000	5103310100	Juros s/Caderneta Poupanca	0,00	0,00	4.271,17	-4.271,17

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11000-CAIXA-MA

Período:

Setembro 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: 1.10.00-CAIXA-MA

ATIVO					3.517.271,21		
PASSIVO					-3.001.866,87		
DESPESAS					24.714,60		
RECEITAS					-110.784,40		
Diferença					429.334,54		
Resultado do Período					-86.069,80		