

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11800-CAIXA - PR

Período:

Setembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
10000	000000	1000000000	ATIVO	39.098.679,34	1.769.749,33	774.570,03	40.093.858,64
11000	000000	1100000000	CIRCULANTE	39.005.273,60	1.769.749,33	774.570,03	40.000.452,90
11100	000000	1101000000	DISPONIVEL	35.902.938,61	1.063.972,56	392.014,05	36.574.897,12
11110	000000	1101010000	CAIXA	234,11	0,00	0,00	234,11
11111	000000	1101010100	FUNDO DE CAIXA	234,11	0,00	0,00	234,11
11101	000017	1101010101	Caixa-PR	234,11	0,00	0,00	234,11
11002	000000	1101020000	BANCOS	4.099.601,45	402.005,32	392.014,05	4.109.592,72
11040	000000	1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA	45.494,48	379.276,67	392.014,05	32.757,10
11042	000000	1101020201	C/C BB 6.661-3/CAIXA-PR	12.158,72	0,00	0,00	12.158,72
11043	000000	1101020201	C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR	5.015,73	0,00	1.325,29	3.690,44
11070	000000	1101020201	C/C BB 6.662-1/CAIXA-PR	28.320,03	379.276,67	390.688,76	16.907,94
11029	000000	1101020400	APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA-CAIXAS	4.054.106,97	22.728,65	0,00	4.076.835,62
11032	000000	1101020401	CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR	4.054.106,97	22.728,65	0,00	4.076.835,62
11001	000000	1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.803.103,05	661.967,24	0,00	32.465.070,29
12060	000000	1101030200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS	31.803.103,05	661.967,24	0,00	32.465.070,29
12160	000000	1101030201	CEF FIC Espec.RF LP - Caixa/PR	12.462.862,52	109.650,89	0,00	12.572.513,41
12161	000000	1101030201	CEF Fidelidade RF LP-Caixa/PR	1.799.702,16	15.350,81	0,00	1.815.052,97
12209	000000	1101030201	CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR	8.061.002,60	67.974,65	0,00	8.128.977,25
12211	000000	1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PR	9.479.535,77	468.990,89	0,00	9.948.526,66
13038	000000	1102000000	CREDITOS	3.102.334,99	705.776,77	382.555,98	3.425.555,78
13037	000000	1102010000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	2.258.178,76	320.437,28	123.518,51	2.455.097,53
13136	000000	1102010100	PR-Prestacoes Reembols.Financ.	1.870,32	0,00	374,22	1.496,10
13056	000000	1102010101	PR-Prestacoes Reembols.Financ.	1.870,32	0,00	374,22	1.496,10
13125	000000	1102010200	RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont.	465.429,41	33.260,00	26.600,92	472.088,49
13039	000000	1102010201	RB2-Assistência Medica/Odont.	465.429,41	33.260,00	26.600,92	472.088,49
13126	000000	1102010300	RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	63.226,24	15.345,00	15.050,06	63.521,18
13036	000000	1102010301	RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	50.671,24	13.950,00	1.100,06	63.521,18
13034	000000	1102010302	(-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab.	12.555,00	1.395,00	13.950,00	0,00
13100	000000	1102010400	RB5-Aquisição de Equip/Livros	344.234,50	0,00	14.577,35	329.657,15
13040	000000	1102010401	RB5-Aquisição de Equip/livros	344.234,50	0,00	14.577,35	329.657,15
13120	000000	1102010500	RB6-Plano de Ferias no País	57.466,83	0,00	5.923,79	51.543,04
13035	000000	1102010501	RB6-Plano de Ferias no País	57.466,83	0,00	5.923,79	51.543,04
13117	000000	1102010600	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	274.432,17	0,00	27.021,37	247.410,80
13106	000000	1102010601	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	274.432,17	0,00	27.021,37	247.410,80
13118	000000	1102010700	RB8-Aquis. Material Construcao	449.675,35	62.500,00	19.620,50	492.554,85
13108	000000	1102010701	RB8-Aquis. Material Construcao	449.675,35	62.500,00	19.620,50	492.554,85
13124	000000	1102011100	RB12-Aquisição de Veículos	576.343,94	209.332,28	14.350,30	771.325,92
13127	000000	1102011101	RB12-Aquisição de Veículos	576.343,94	209.332,28	14.350,30	771.325,92
13131	000000	1102011300	RB14 - Auxilio Empreendedor	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
13132	000000	1102011301	RB14 - Auxilio Empreendedor	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
13052	000000	1102030000	ADIANTAMENTOS	921,63	0,00	0,00	921,63
13053	000000	1102030100	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	921,63	0,00	0,00	921,63
13050	000000	1102030101	Adiantamento de 13 Salario	921,63	0,00	0,00	921,63
13057	000000	1102040000	CREDITOS INTRASISTEMA	821.385,06	385.339,49	259.037,47	947.687,08
13104	000000	1102040100	Creditos junto a SD/Cotas ARTs	821.385,06	385.339,49	259.037,47	947.687,08
11090	000000	1102100000	OUTROS CRÉDITOS	21.849,54	0,00	0,00	21.849,54
13055	000000	1102100100	Creditos Diversos	20.712,11	0,00	0,00	20.712,11
13105	000000	1102100100	Seguro Prestamista a Receber	113,85	0,00	0,00	113,85
13116	000000	1102100100	Custas Judiciais	1.023,58	0,00	0,00	1.023,58
18010	000000	1300000000	PERMANENTE	93.405,74	0,00	0,00	93.405,74
18020	000000	1302000000	IMOBILIZADO	90.481,43	0,00	0,00	90.481,43
18031	000000	1302020000	Biblioteca	413,10	0,00	0,00	413,10
18045	000000	1302020100	Biblioteca	413,10	0,00	0,00	413,10
18055	000000	1302040000	Hardwares	55.104,74	0,00	0,00	55.104,74
18022	000000	1302040100	Hardwares	55.104,74	0,00	0,00	55.104,74
18057	000000	1302060000	Maquinas e Equipamentos	31.293,40	0,00	0,00	31.293,40
18025	000000	1302060100	Maquinas e Equipamentos	31.293,40	0,00	0,00	31.293,40
18058	000000	1302070000	Moveis e Utensilios	23.528,93	0,00	0,00	23.528,93
18026	000000	1302070100	Moveis e Utensilios	23.528,93	0,00	0,00	23.528,93
18028	000000	1302300000	(-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS	-19.858,74	0,00	0,00	-19.858,74
18029	000000	1302300100	Hardwares	-14.309,42	0,00	0,00	-14.309,42
18032	000000	1302300100	Maquinas e Equipamentos	-2.909,15	0,00	0,00	-2.909,15
18033	000000	1302300100	Moveis e Utensilios	-2.578,61	0,00	0,00	-2.578,61

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11800-CAIXA - PR

Período:

Setembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
18088	000000	1302300100	Biblioteca	-61,56	0,00	0,00	-61,56
<b>18053</b>	<b>000000</b>	<b>1303000000</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>2.924,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924,31</b>
18036	000000	1303010000	Softwares	3.035,46	0,00	0,00	3.035,46
18037	000000	1303020000	(-) Amortização Softwares	-111,15	0,00	0,00	-111,15

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11800-CAIXA - PR

Período:

Setembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
20000	000000	2000000000	PASSIVO	34.489.209,05	113.794,87	452.309,70	34.827.723,88
22000	000000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	339.818,59	113.794,87	348.724,70	574.748,42
22011	000000	2102000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.686,75	913,42	925,88	1.699,21
22035	000000	2102010000	IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	1.686,75	913,42	925,88	1.699,21
22014	000000	2102010100	IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	22,56	22,56	0,00
22015	000000	2102010100	IRRF s/ Servicos de PF	0,00	682,22	682,22	0,00
22016	000000	2102010100	IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	0,00	12,46	12,46
22017	000000	2102010100	ISS	17,50	31,15	31,15	17,50
22018	000000	2102010100	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	40,45	40,45	0,00
22027	000000	2102010100	Outros Contratos - O.S.No.203	0,00	137,04	137,04	0,00
22029	000000	2102010100	INSS s/ Servicos de PF	1.669,25	0,00	0,00	1.669,25
22030	000000	2103000000	OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	18.703,19	5.888,33	7.307,94	20.122,80
22001	000000	2103010000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	4.088,12	4.088,12	0,00
22031	000000	2103010100	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	4.088,12	4.088,12	0,00
22070	000000	2103020000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.800,21	1.800,21	0,00
22012	000000	2103020100	FGTS	0,00	323,63	323,63	0,00
22013	000000	2103020100	INSS a Recolher	0,00	1.476,58	1.476,58	0,00
22042	000000	2103030000	PROVISÕES	18.703,19	0,00	1.419,61	20.122,80
22071	000000	2103030100	PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	18.703,19	0,00	1.419,61	20.122,80
22072	000000	2103030101	Provisao para 13ºSalario	3.727,03	0,00	417,31	4.144,34
22073	000000	2103030101	Provisão Encargos s/13 Salario	1.285,84	0,00	163,56	1.449,40
22076	000000	2103030101	Provisao de Ferias	10.178,68	0,00	623,59	10.802,27
22077	000000	2103030101	Provisão de Encargos s/ferias	3.511,64	0,00	215,15	3.726,79
22023	000000	2104000000	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	159,96	159,96	0,00
22028	000000	2104010000	Mensalidade Sindical	0,00	39,96	39,96	0,00
22089	000000	2104010000	Tecnoprev	0,00	120,00	120,00	0,00
20060	000000	2105000000	OUTROS DÉBITOS	8.704,87	367,92	0,00	8.336,95
20065	000000	2105010000	Débitos Diversos	8.336,95	0,00	0,00	8.336,95
22063	000000	2105010000	Recebimentos a Maior	367,92	367,92	0,00	0,00
22050	000000	2106000000	OUTRAS OBRIGACOES	205.241,79	0,00	333.389,16	538.630,95
22058	000000	2106010000	Outras Contas a Pagar	142.022,23	0,00	323.122,55	465.144,78
22079	000000	2106010000	Reemb.à Sede(Encargos/Salário)	63.219,56	0,00	10.266,61	73.486,17
22060	000000	2107000000	SEGUROS A PAGAR	1.896,99	1.680,24	5.741,76	5.958,51
22009	000000	2107010000	QQM Quota Quitacao por Morte	1.752,83	1.680,24	5.741,76	5.814,35
22061	000000	2107010000	Seguros a Pagar	144,16	0,00	0,00	144,16
22066	000000	2108000000	CONVENIOS	103.585,00	103.585,00	0,00	0,00
22078	000000	2108010000	MUTUA/CREAs/ARTs	103.585,00	103.585,00	0,00	0,00
22084	000000	2108010100	Repasse Creditos CREA	103.585,00	103.585,00	0,00	0,00
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	34.149.390,46	0,00	103.585,00	34.252.975,46
22110	000000	2401000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	34.149.391,46	0,00	0,00	34.149.391,46
22111	000000	2401010000	SUPERAVIT/DEFICITS	34.149.391,46	0,00	0,00	34.149.391,46
22112	000000	2401010100	Superavits/Deficits	28.582.399,10	0,00	0,00	28.582.399,10
22113	000000	2401010100	Superavits/Deficits Exercicio	5.566.992,36	0,00	0,00	5.566.992,36
22150	000000	2403000000	AJUSTES	-1,00	0,00	103.585,00	103.584,00
22151	000000	2403010000	Ajustes Exerc. Anteriores	-1,00	0,00	103.585,00	103.584,00

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11800-CAIXA - PR

Período:

Setembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
40000	000000	4000000000	DESPEAS	0,00	42.350,20	56,82	42.293,38
41010	000000	4100000000	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	42.350,20	56,82	42.293,38
41011	000000	4101000000	PREVIDENCIARIA	0,00	1.383,26	0,00	1.383,26
60006	000000	4101070000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio	0,00	1.383,26	0,00	1.383,26
41018	000000	4101070100	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio	0,00	1.383,26	0,00	1.383,26
42012	000000	4104000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.966,94	56,82	40.910,12
42013	000000	4104010000	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	8.462,77	53,82	8.408,95
60012	000000	4104010100	13º Salário	0,00	417,31	0,00	417,31
42015	000000	4104010101	13º Salario	0,00	417,31	0,00	417,31
60013	000000	4104010200	Adicional Tempo Servico	0,00	264,65	0,00	264,65
42024	000000	4104010201	Adicional Tempo Servico	0,00	264,65	0,00	264,65
60014	000000	4104010300	Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.893,75	53,82	1.839,93
42027	000000	4104010301	Assist. Medica e Odontologica	0,00	1.893,75	53,82	1.839,93
60019	000000	4104010800	Bolsa Estagio	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
42011	000000	4104010801	Bolsa Estagio	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
60022	000000	4104011100	Férias	0,00	623,59	0,00	623,59
42019	000000	4104011101	Ferías	0,00	623,59	0,00	623,59
60029	000000	4104011800	Salários	0,00	3.823,47	0,00	3.823,47
42014	000000	4104011801	Salarios	0,00	3.823,47	0,00	3.823,47
42030	000000	4104020000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.601,87	3,00	3.598,87
60030	000000	4104020100	FGTS	0,00	406,90	0,00	406,90
42039	000000	4104020101	FGTS	0,00	406,90	0,00	406,90
60031	000000	4104020200	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.316,60	0,00	1.316,60
42037	000000	4104020201	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.316,60	0,00	1.316,60
60033	000000	4104020400	PIS	0,00	50,87	0,00	50,87
42038	000000	4104020401	PIS	0,00	50,87	0,00	50,87
60034	000000	4104020500	Tickets Alimentacao	0,00	1.650,00	3,00	1.647,00
42036	000000	4104020501	Tickets Alimentacao	0,00	1.650,00	3,00	1.647,00
60035	000000	4104020600	Vale Transporte	0,00	177,50	0,00	177,50
42035	000000	4104020601	Vale Transporte	0,00	177,50	0,00	177,50
42046	000000	4104040000	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.665,94	0,00	1.665,94
60056	000000	4104041600	Servicos de Limpeza	0,00	1.245,84	0,00	1.245,84
42089	000000	4104041601	Servicos de Limpeza	0,00	1.245,84	0,00	1.245,84
60058	000000	4104041800	Servicos de Seguranca	0,00	420,10	0,00	420,10
42088	000000	4104041801	Servicos de Seguranca	0,00	420,10	0,00	420,10
42057	000000	4104050000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
60060	000000	4104050100	Imoveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42060	000000	4104050101	Imoveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42070	000000	4104070000	DESPEAS COM UTILID.E SERVICOS	0,00	3.162,24	0,00	3.162,24
60073	000000	4104070100	Agua e Esgoto	0,00	108,78	0,00	108,78
42080	000000	4104070101	Agua e Esgoto	0,00	108,78	0,00	108,78
60080	000000	4104070800	Conducao Urbana	0,00	350,00	0,00	350,00
42076	000000	4104070801	Conducao Urbana	0,00	350,00	0,00	350,00
60082	000000	4104071000	Correios e Telegrafos	0,00	544,15	0,00	544,15
42082	000000	4104071001	Correios e Telegrafos	0,00	544,15	0,00	544,15
60085	000000	4104071300	Energia Eletrica	0,00	232,47	0,00	232,47
42081	000000	4104071301	Energia Eletrica	0,00	232,47	0,00	232,47
60090	000000	4104071800	Outras despesas	0,00	45,59	0,00	45,59
42096	000000	4104071801	Outras despesas	0,00	45,59	0,00	45,59
60094	000000	4104072200	Telefones	0,00	1.881,25	0,00	1.881,25
42085	000000	4104072201	Telefones	0,00	1.881,25	0,00	1.881,25
42090	000000	4104080000	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.163,60	0,00	2.163,60
60098	000000	4104080300	Limpeza/Higiene e Manutencao	0,00	207,20	0,00	207,20
42094	000000	4104080301	Limpeza/Higiene e Manutencao	0,00	207,20	0,00	207,20
60101	000000	4104080600	Materiais de Informatica	0,00	1.956,40	0,00	1.956,40
42092	000000	4104080601	Materiais de Informatica	0,00	1.956,40	0,00	1.956,40
42101	000000	4104090000	DESPEAS COM DIRETORIA	0,00	9.691,24	0,00	9.691,24
60104	000000	4104090200	Diarias Diretoria	0,00	3.187,80	0,00	3.187,80
42103	000000	4104090201	Diarias Diretoria	0,00	3.187,80	0,00	3.187,80
60106	000000	4104090400	Passagens Aereas - Diretoria	0,00	974,76	0,00	974,76
42104	000000	4104090401	Passagens Aereas - Diretoria	0,00	974,76	0,00	974,76
60108	000000	4104090600	Reemb.Quilometragem - Diret.	0,00	2.994,37	0,00	2.994,37
42105	000000	4104090601	Reemb.Quilometragem - Diret.	0,00	2.994,37	0,00	2.994,37

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11800-CAIXA - PR

Período:

Setembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
60110	000000	4104090800	Seguro Saude/Vida - Diretoria	0,00	50,31	0,00	50,31
42108	000000	4104090801	Seguro Saude/Vida - Diretoria	0,00	50,31	0,00	50,31
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	7.219,28	0,00	7.219,28
60148	000000	4104140700	Tarifas Bancarias	0,00	7.219,28	0,00	7.219,28
42186	000000	4104140701	Tarifas Bancarias	0,00	7.219,28	0,00	7.219,28

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11800-CAIXA - PR

Período:

Setembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
50000	000000	5000000000	RECEITAS	0,00	0,00	698.957,85	-698.957,85
50001	000000	5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	698.957,85	-698.957,85
50002	000000	5101000000	RECEITAS LEGAIS	0,00	0,00	385.339,49	-385.339,49
50003	000000	5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	0,00	0,00	385.339,49	-385.339,49
70000	000000	5101010100	Part.Arrecadacao em ARTs	0,00	0,00	385.339,49	-385.339,49
50005	000045	5101010101	CREA-PR	0,00	0,00	385.339,49	-385.339,49
50040	000000	5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	160,00	-160,00
70002	000000	5102020000	Inscricoes	0,00	0,00	160,00	-160,00
50041	000000	5102020100	Inscricoes	0,00	0,00	160,00	-160,00
50051	000000	5103000000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	313.120,36	-313.120,36
70028	000000	5103260000	FIC ESPECIAL	0,00	0,00	125.001,70	-125.001,70
50082	000000	5103260100	FIC ESPECIAL	0,00	0,00	125.001,70	-125.001,70
70031	000000	5103290000	Fundo Mutua Brasil LTN	0,00	0,00	148.765,54	-148.765,54
50104	000000	5103290100	Fundo Mutua Brasil LTN	0,00	0,00	148.765,54	-148.765,54
70032	000000	5103300000	Juros Ativos	0,00	0,00	16.624,47	-16.624,47
50073	000000	5103300100	Juros Ativos	0,00	0,00	16.624,47	-16.624,47
70033	000000	5103310000	Juros s/Caderneta Poupanca	0,00	0,00	22.728,65	-22.728,65
50059	000000	5103310100	Juros s/Caderneta Poupanca	0,00	0,00	22.728,65	-22.728,65
50071	000000	5104000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	338,00	-338,00
70041	000000	5104060000	Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00	0,00	338,00	-338,00
50079	000000	5104060100	Taxa adm. beneficios CAIXAS	0,00	0,00	338,00	-338,00

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11800-CAIXA - PR

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: 1.18.00-CAIXA - PR

ATIVO					40.093.858,64		
PASSIVO					-34.827.723,88		
DESPESAS					42.293,38		
RECEITAS					-698.957,85		
Diferença					4.609.470,29		
Resultado do Período					-656.664,47		