

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

Período:

Setembro de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO | 62.739.293,02 | 2.980.866,88 | 1.865.498,15 | 63.854.661,75 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE | 60.167.486,56 | 2.980.866,88 | 1.865.498,15 | 61.282.855,29 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL | 57.345.930,95 | 1.929.597,00 | 1.010.413,83 | 58.265.114,12 |
| 11110 | 000000 | 1101010000 | CAIXA | 104,14 | 1.000,00 | 491,79 | 612,35 |
| 11111 | 000000 | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA | 104,14 | 1.000,00 | 491,79 | 612,35 |
| 11101 | 000025 | 1101010101 | Caixa-SP | 104,14 | 1.000,00 | 491,79 | 612,35 |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS | 96.811,72 | 1.449.611,59 | 782.917,68 | 763.505,63 |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA | 96.811,72 | 1.449.611,59 | 782.917,68 | 763.505,63 |
| 11138 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 3344-8/5166-7 CAIXA-SP | 45.563,49 | 370.030,39 | 411.276,95 | 4.316,93 |
| 11139 | 000000 | 1101020201 | BB C/C 3344-8/5167-5 SP | 51.248,23 | 1.079.581,20 | 371.640,73 | 759.188,70 |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 57.249.015,09 | 478.985,41 | 227.004,36 | 57.500.996,14 |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 57.249.015,09 | 478.985,41 | 227.004,36 | 57.500.996,14 |
| 12045 | 000000 | 1101030201 | BB MUTUA FI RF LP - Caixa/SP | 51.771.852,98 | 432.799,07 | 227.004,36 | 51.977.647,69 |
| 12218 | 000000 | 1101030201 | CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP | 5.477.162,11 | 46.186,34 | 0,00 | 5.523.348,45 |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | CREDITOS | 2.820.046,68 | 1.051.269,88 | 854.916,67 | 3.016.399,89 |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 2.034.008,49 | 343.070,24 | 93.553,15 | 2.283.525,58 |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 2.122,04 | 0,00 | 353,68 | 1.768,36 |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 2.122,04 | 0,00 | 353,68 | 1.768,36 |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 152.970,13 | 0,00 | 14.399,34 | 138.570,79 |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont. | 152.970,13 | 0,00 | 14.399,34 | 138.570,79 |
| 13126 | 000000 | 1102010300 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 7.650,00 | 10.710,00 | 9.180,00 | 9.180,00 |
| 13036 | 000000 | 1102010301 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 9.180,00 | 9.180,00 | 0,00 | 18.360,00 |
| 13034 | 000000 | 1102010302 | (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab. | -1.530,00 | 1.530,00 | 9.180,00 | -9.180,00 |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros | 207.352,70 | 5.634,00 | 10.984,89 | 202.001,81 |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros | 207.352,70 | 5.634,00 | 10.984,89 | 202.001,81 |
| 13120 | 000000 | 1102010500 | RB6-Plano de Ferias no País | 35.977,05 | 0,00 | 3.996,70 | 31.980,35 |
| 13035 | 000000 | 1102010501 | RB6-Plano de Ferias no País | 35.977,05 | 0,00 | 3.996,70 | 31.980,35 |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 469.146,65 | 38.660,24 | 30.908,12 | 476.898,77 |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 469.146,65 | 38.660,24 | 30.908,12 | 476.898,77 |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construcao | 331.174,51 | 110.852,00 | 10.284,98 | 431.741,53 |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construcao | 331.174,51 | 110.852,00 | 10.284,98 | 431.741,53 |
| 13124 | 000000 | 1102011100 | RB12-Aquisição de Veículos | 800.615,41 | 177.214,00 | 13.445,44 | 964.383,97 |
| 13127 | 000000 | 1102011101 | RB12-Aquisição de Veículos | 800.615,41 | 177.214,00 | 13.445,44 | 964.383,97 |
| 13128 | 000000 | 1102011200 | RB15 - Credito Agricola | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 13129 | 000000 | 1102011201 | RB15 - Credito Agricola | 27.000,00 | 0,00 | 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 | 771.704,59 | 706.232,48 | 756.704,59 | 721.232,48 |
| 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 | 756.704,59 | 706.232,48 | 756.704,59 | 706.232,48 |
| 14102 | 000053 | 1102040401 | CREA-SP | 756.704,59 | 706.232,48 | 756.704,59 | 706.232,48 |
| 11090 | 000000 | 1102100000 | OUTROS CRÉDITOS | 8.141,11 | 917,16 | 3.608,93 | 5.449,34 |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos | 8.141,11 | 150,00 | 3.553,74 | 4.737,37 |
| 13058 | 000000 | 1102100100 | Cheques em Cobranca | 0,00 | 711,97 | 0,00 | 711,97 |
| 13111 | 000000 | 1102100100 | QQM a Receber | 0,00 | 55,19 | 55,19 | 0,00 |
| 16000 | 000000 | 1104000000 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.508,93 | 0,00 | 167,65 | 1.341,28 |
| 16004 | 000000 | 1104020000 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.508,93 | 0,00 | 167,65 | 1.341,28 |
| 16005 | 000000 | 1104020100 | Premios Seguros Apropr.-Imovel | 1.508,93 | 0,00 | 167,65 | 1.341,28 |
| 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 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

Período:

Setembro de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|--------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 18025 | 000000 | 1302060100 | Maquinas e Equipamentos | 3.692,52 | 0,00 | 0,00 | 3.692,52 |
| 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:

Setembro de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | PASSIVO | 54.820.115,39 | 83.551,81 | 66.263,88 | 54.802.827,46 |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 297.247,75 | 83.551,81 | 66.263,88 | 279.959,82 |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 30,38 | 922,75 | 984,55 | 92,18 |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 30,38 | 922,75 | 984,55 | 92,18 |
| 22014 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 745,04 | 745,04 | 0,00 |
| 22016 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Servicos de PJ | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22029 | 000000 | 2102010100 | INSS s/ Servicos de PF | 0,00 | 0,00 | 91,80 | 91,80 |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 42.634,47 | 21.566,18 | 25.047,03 | 46.115,32 |
| 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 | 6.439,85 | 6.439,85 | 0,00 |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS | 0,00 | 1.181,68 | 1.181,68 | 0,00 |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher | 0,00 | 5.258,17 | 5.258,17 | 0,00 |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | PROVISÕES | 42.634,47 | 0,00 | 3.480,85 | 46.115,32 |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 42.634,47 | 0,00 | 3.480,85 | 46.115,32 |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13º Salario | 9.817,25 | 0,00 | 850,24 | 10.667,49 |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario | 3.386,94 | 0,00 | 424,93 | 3.811,87 |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias | 21.881,25 | 0,00 | 1.639,88 | 23.521,13 |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias | 7.549,03 | 0,00 | 565,80 | 8.114,83 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 171,15 |
| 20065 | 000000 | 2105010000 | Débitos Diversos | 171,15 | 0,00 | 0,00 | 171,15 |
| 22050 | 000000 | 2106000000 | OUTRAS OBRIGACOES | 249.057,79 | 54.925,56 | 31.813,49 | 225.945,72 |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar | 187.263,79 | 0,00 | 5.303,11 | 192.566,90 |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário) | 61.794,00 | 54.925,56 | 26.510,38 | 33.378,82 |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | SEGUROS A PAGAR | 5.353,96 | 4.517,32 | 6.798,81 | 7.635,45 |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte | 5.353,96 | 4.517,32 | 6.798,81 | 7.635,45 |
| 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 | 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:

Setembro de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPEAS | 0,00 | 68.850,94 | 553,10 | 68.297,84 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00 | 68.850,94 | 553,10 | 68.297,84 |
| 41011 | 000000 | 4101000000 | PREVIDENCIARIA | 0,00 | 1.346,55 | 0,00 | 1.346,55 |
| 60006 | 000000 | 4101070000 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00 | 1.346,55 | 0,00 | 1.346,55 |
| 41018 | 000000 | 4101070100 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00 | 1.346,55 | 0,00 | 1.346,55 |
| 41020 | 000000 | 4102000000 | CONVENIOS | 0,00 | 7.860,17 | 0,00 | 7.860,17 |
| 60007 | 000000 | 4102010000 | Convenio CREAs | 0,00 | 7.840,17 | 0,00 | 7.840,17 |
| 41021 | 000000 | 4102010100 | Convenio CREAs | 0,00 | 7.840,17 | 0,00 | 7.840,17 |
| 60008 | 000000 | 4102020000 | Convênio Associações | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 41023 | 000000 | 4102020100 | Convenio Associacoes | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 59.644,22 | 553,10 | 59.091,12 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPEAS COM PESSOAL | 0,00 | 24.438,00 | 131,12 | 24.306,88 |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13º Salário | 0,00 | 850,24 | 0,00 | 850,24 |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13º Salario | 0,00 | 850,24 | 0,00 | 850,24 |
| 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 | 2.097,81 | 131,12 | 1.966,69 |
| 42027 | 000000 | 4104010301 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 2.097,81 | 131,12 | 1.966,69 |
| 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 | 1.639,88 | 0,00 | 1.639,88 |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias | 0,00 | 1.639,88 | 0,00 | 1.639,88 |
| 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 |
| 60028 | 000000 | 4104011700 | Uniformes | 0,00 | 3.523,74 | 0,00 | 3.523,74 |
| 42025 | 000000 | 4104011701 | Uniformes | 0,00 | 3.523,74 | 0,00 | 3.523,74 |
| 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 | 9.594,25 | 421,59 | 9.172,66 |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS | 0,00 | 1.380,90 | 0,00 | 1.380,90 |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS | 0,00 | 1.380,90 | 0,00 | 1.380,90 |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 4.533,26 | 0,00 | 4.533,26 |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 4.533,26 | 0,00 | 4.533,26 |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS | 0,00 | 172,63 | 0,00 | 172,63 |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS | 0,00 | 172,63 | 0,00 | 172,63 |
| 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 | 757,46 | 416,59 | 340,87 |
| 42035 | 000000 | 4104020601 | Vale Transporte | 0,00 | 757,46 | 416,59 | 340,87 |
| 42046 | 000000 | 4104040000 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 4.318,20 | 0,00 | 4.318,20 |
| 60180 | 000000 | 4104042000 | Outros Serv.de Terceiros - PJ | 0,00 | 4.318,20 | 0,00 | 4.318,20 |
| 42023 | 000000 | 4104042001 | Outros Serv.de Terceiros - PJ | 0,00 | 4.318,20 | 0,00 | 4.318,20 |
| 42057 | 000000 | 4104050000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 60062 | 000000 | 4104050300 | Stand / Espaço | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 42205 | 000000 | 4104050301 | Stand / Espaço | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 42070 | 000000 | 4104070000 | DESPEAS COM UTILID.E SERVICOS | 0,00 | 2.914,70 | 0,00 | 2.914,70 |
| 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 |
| 60081 | 000000 | 4104070900 | Copias e Reproducoes | 0,00 | 49,65 | 0,00 | 49,65 |
| 42077 | 000000 | 4104070901 | Copias e Reproducoes | 0,00 | 49,65 | 0,00 | 49,65 |
| 60082 | 000000 | 4104071000 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 443,75 | 0,00 | 443,75 |
| 42082 | 000000 | 4104071001 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 443,75 | 0,00 | 443,75 |
| 60086 | 000000 | 4104071400 | Estacionamento | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| 42079 | 000000 | 4104071401 | Estacionamento | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| 60089 | 000000 | 4104071700 | Medicos/Farmaceuticos | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 42087 | 000000 | 4104071701 | Medicos/Farmaceuticos | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas | 0,00 | 65,78 | 0,00 | 65,78 |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas | 0,00 | 65,78 | 0,00 | 65,78 |
| 60092 | 000000 | 4104072000 | Seguros | 0,00 | 251,50 | 0,00 | 251,50 |
| 42078 | 000000 | 4104072001 | Seguros | 0,00 | 251,50 | 0,00 | 251,50 |
| 60094 | 000000 | 4104072200 | Telefones | 0,00 | 1.228,51 | 0,00 | 1.228,51 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

Período:

Setembro de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 42085 | 000000 | 4104072201 | Telefones | 0,00 | 1.228,51 | 0,00 | 1.228,51 |
| 42090 | 000000 | 4104080000 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 41,75 | 0,00 | 41,75 |
| 60096 | 000000 | 4104080100 | Copa e Cozinha | 0,00 | 41,75 | 0,00 | 41,75 |
| 42095 | 000000 | 4104080101 | Copa e Cozinha | 0,00 | 41,75 | 0,00 | 41,75 |
| 42101 | 000000 | 4104090000 | DESPEAS COM DIRETORIA | 0,00 | 7.237,81 | 0,00 | 7.237,81 |
| 60103 | 000000 | 4104090100 | Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 621,00 | 0,00 | 621,00 |
| 42102 | 000000 | 4104090101 | Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 621,00 | 0,00 | 621,00 |
| 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 | 1.100,46 | 0,00 | 1.100,46 |
| 42104 | 000000 | 4104090401 | Passagens Aereas - Diretoria | 0,00 | 1.100,46 | 0,00 | 1.100,46 |
| 60108 | 000000 | 4104090600 | Reemb.Quilometragem - Diret. | 0,00 | 1.354,09 | 0,00 | 1.354,09 |
| 42105 | 000000 | 4104090601 | Reemb.Quilometragem - Diret. | 0,00 | 1.354,09 | 0,00 | 1.354,09 |
| 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 |
| 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 |
| 42180 | 000000 | 4104140000 | DESPEAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.099,51 | 0,39 | 3.099,12 |
| 60142 | 000000 | 4104140100 | Juros Passivos | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
| 42188 | 000000 | 4104140101 | Juros Passivos | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
| 60148 | 000000 | 4104140700 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 1.094,76 | 0,00 | 1.094,76 |
| 42186 | 000000 | 4104140701 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 1.094,76 | 0,00 | 1.094,76 |
| 60161 | 000000 | 4104141100 | IRRF s/ Operacoes Financeiras | 0,00 | 2.004,36 | 0,00 | 2.004,36 |
| 42190 | 000000 | 4104141101 | IRRF s/ Operacoes Financeiras | 0,00 | 2.004,36 | 0,00 | 2.004,36 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

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 | 1.200.954,50 | -1.200.954,50 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.200.954,50 | -1.200.954,50 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 706.232,48 | -706.232,48 |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00 | 0,00 | 706.232,48 | -706.232,48 |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs | 0,00 | 0,00 | 706.232,48 | -706.232,48 |
| 50005 | 000053 | 5101010101 | CREA-SP | 0,00 | 0,00 | 706.232,48 | -706.232,48 |
| 50040 | 000000 | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 0,00 | 480,00 | -480,00 |
| 70002 | 000000 | 5102020000 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 480,00 | -480,00 |
| 50041 | 000000 | 5102020100 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 480,00 | -480,00 |
| 50051 | 000000 | 5103000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 493.710,47 | -493.710,47 |
| 70021 | 000000 | 5103190000 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 432.799,07 | -432.799,07 |
| 50069 | 000000 | 5103190100 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 432.799,07 | -432.799,07 |
| 70026 | 000000 | 5103240000 | CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | 0,00 | 46.186,34 | -46.186,34 |
| 50048 | 000000 | 5103240100 | CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | 0,00 | 46.186,34 | -46.186,34 |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 14.725,06 | -14.725,06 |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 14.725,06 | -14.725,06 |
| 50071 | 000000 | 5104000000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 531,55 | -531,55 |
| 70037 | 000000 | 5104020000 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 115,55 | -115,55 |
| 50072 | 000000 | 5104020100 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 115,55 | -115,55 |
| 70041 | 000000 | 5104060000 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 416,00 | -416,00 |
| 50079 | 000000 | 5104060100 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 416,00 | -416,00 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

Período:

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: 1.26.00-CAIXA-SP

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| ATIVO | | | | | 63.854.661,75 | | |
| PASSIVO | | | | | -54.802.827,46 | | |
| DESPESAS | | | | | 68.297,84 | | |
| RECEITAS | | | | | -1.200.954,50 | | |
| Diferença | | | | | 7.919.177,63 | | |
| Resultado do Período | | | | | -1.132.656,66 | | |