

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

Período:

Outubro de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO | 63.854.661,75 | 3.460.002,16 | 2.358.231,90 | 64.956.432,01 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE | 61.282.855,29 | 3.460.002,16 | 2.356.452,81 | 62.386.404,64 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL | 58.265.114,12 | 2.549.451,61 | 1.535.152,18 | 59.279.413,55 |
| 11110 | 000000 | 1101010000 | CAIXA | 612,35 | 0,00 | 608,21 | 4,14 |
| 11111 | 000000 | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA | 612,35 | 0,00 | 608,21 | 4,14 |
| 11101 | 000025 | 1101010101 | Caixa-SP | 612,35 | 0,00 | 608,21 | 4,14 |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS | 763.505,63 | 1.305.451,79 | 1.352.704,85 | 716.252,57 |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA | 763.505,63 | 1.305.451,79 | 1.352.704,85 | 716.252,57 |
| 11138 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 3344-8/5166-7 CAIXA-SP | 4.316,93 | 285.262,63 | 286.393,00 | 3.186,56 |
| 11139 | 000000 | 1101020201 | BB C/C 3344-8/5167-5 SP | 759.188,70 | 1.020.189,16 | 1.066.311,85 | 713.066,01 |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 57.500.996,14 | 1.243.999,82 | 181.839,12 | 58.563.156,84 |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 57.500.996,14 | 1.243.999,82 | 181.839,12 | 58.563.156,84 |
| 12045 | 000000 | 1101030201 | BB MUTUA FI RF LP - Caixa/SP | 51.977.647,69 | 1.199.666,50 | 181.839,12 | 52.995.475,07 |
| 12218 | 000000 | 1101030201 | CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP | 5.523.348,45 | 44.333,32 | 0,00 | 5.567.681,77 |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | CREDITOS | 3.016.399,89 | 910.550,55 | 821.132,98 | 3.105.817,46 |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 2.283.525,58 | 209.291,00 | 113.850,50 | 2.378.966,08 |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 1.768,36 | 0,00 | 353,68 | 1.414,68 |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 1.768,36 | 0,00 | 353,68 | 1.414,68 |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 138.570,79 | 62.400,00 | 10.245,01 | 190.725,78 |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont. | 138.570,79 | 62.400,00 | 10.245,01 | 190.725,78 |
| 13126 | 000000 | 1102010300 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 9.180,00 | 1.530,00 | 0,00 | 10.710,00 |
| 13036 | 000000 | 1102010301 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 18.360,00 | 0,00 | 0,00 | 18.360,00 |
| 13034 | 000000 | 1102010302 | (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab. | -9.180,00 | 1.530,00 | 0,00 | -7.650,00 |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros | 202.001,81 | 0,00 | 15.635,35 | 186.366,46 |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros | 202.001,81 | 0,00 | 15.635,35 | 186.366,46 |
| 13120 | 000000 | 1102010500 | RB6-Plano de Ferias no País | 31.980,35 | 0,00 | 5.514,35 | 26.466,00 |
| 13035 | 000000 | 1102010501 | RB6-Plano de Ferias no País | 31.980,35 | 0,00 | 5.514,35 | 26.466,00 |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 476.898,77 | 19.470,00 | 39.655,85 | 456.712,92 |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 476.898,77 | 19.470,00 | 39.655,85 | 456.712,92 |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construcao | 431.741,53 | 16.231,00 | 12.125,54 | 435.846,99 |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construcao | 431.741,53 | 16.231,00 | 12.125,54 | 435.846,99 |
| 13124 | 000000 | 1102011100 | RB12-Aquisição de Veículos | 964.383,97 | 109.660,00 | 30.320,72 | 1.043.723,25 |
| 13127 | 000000 | 1102011101 | RB12-Aquisição de Veículos | 964.383,97 | 109.660,00 | 30.320,72 | 1.043.723,25 |
| 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 | 721.232,48 | 700.209,55 | 706.232,48 | 715.209,55 |
| 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 | 706.232,48 | 700.209,55 | 706.232,48 | 700.209,55 |
| 14102 | 000053 | 1102040401 | CREA-SP | 706.232,48 | 700.209,55 | 706.232,48 | 700.209,55 |
| 11090 | 000000 | 1102100000 | OUTROS CRÉDITOS | 5.449,34 | 0,00 | 0,00 | 5.449,34 |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos | 4.737,37 | 0,00 | 0,00 | 4.737,37 |
| 13058 | 000000 | 1102100100 | Cheques em Cobranca | 711,97 | 0,00 | 0,00 | 711,97 |
| 16000 | 000000 | 1104000000 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.341,28 | 0,00 | 167,65 | 1.173,63 |
| 16004 | 000000 | 1104020000 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.341,28 | 0,00 | 167,65 | 1.173,63 |
| 16005 | 000000 | 1104020100 | Premios Seguros Apropr.-Imovel | 1.341,28 | 0,00 | 167,65 | 1.173,63 |
| 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 | 1.779,09 | 93.967,91 |
| 18020 | 000000 | 1302000000 | IMOBILIZADO | 94.762,00 | 0,00 | 1.779,09 | 92.982,91 |
| 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:

Outubro 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 | 1.779,09 | 47.853,79 |
| 18026 | 000000 | 1302070100 | Moveis e Utensilios | 49.632,88 | 0,00 | 1.779,09 | 47.853,79 |
| 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:

Outubro de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | PASSIVO | 54.802.827,46 | 71.135,58 | 85.882,70 | 54.817.574,58 |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 279.959,82 | 69.356,49 | 85.882,70 | 296.486,03 |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 92,18 | 1.026,28 | 1.026,28 | 92,18 |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 92,18 | 1.026,28 | 1.026,28 | 92,18 |
| 22014 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 779,78 | 779,78 | 0,00 |
| 22017 | 000000 | 2102010100 | ISS | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |
| 22018 | 000000 | 2102010100 | PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 246,50 | 246,50 | 0,00 |
| 22029 | 000000 | 2102010100 | INSS s/ Servicos de PF | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 91,80 |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 46.115,32 | 36.300,14 | 41.072,92 | 50.888,10 |
| 22001 | 000000 | 2103010000 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 25.005,42 | 25.005,42 | 0,00 |
| 22031 | 000000 | 2103010100 | Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 25.005,42 | 25.005,42 | 0,00 |
| 22070 | 000000 | 2103020000 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 10.488,47 | 10.488,47 | 0,00 |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS | 0,00 | 1.971,99 | 1.971,99 | 0,00 |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher | 0,00 | 8.516,48 | 8.516,48 | 0,00 |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | PROVISÕES | 46.115,32 | 806,25 | 5.579,03 | 50.888,10 |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 46.115,32 | 806,25 | 5.579,03 | 50.888,10 |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13ºSalario | 10.667,49 | 0,00 | 1.982,87 | 12.650,36 |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario | 3.811,87 | 20,66 | 573,15 | 4.364,36 |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias | 23.521,13 | 584,05 | 2.247,59 | 25.184,67 |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias | 8.114,83 | 201,54 | 775,42 | 8.688,71 |
| 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 | 225.945,72 | 26.510,08 | 39.241,36 | 238.677,00 |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar | 192.566,90 | 0,00 | 3.969,99 | 196.536,89 |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário) | 33.378,82 | 26.510,08 | 35.271,37 | 42.140,11 |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | SEGUROS A PAGAR | 7.635,45 | 4.279,99 | 3.302,14 | 6.657,60 |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte | 7.635,45 | 4.279,99 | 3.302,14 | 6.657,60 |
| 22051 | 000000 | 2109000000 | SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| 22059 | 000000 | 2109010000 | Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| 22100 | 000000 | 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 54.522.867,64 | 1.779,09 | 0,00 | 54.521.088,55 |
| 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 | 1.779,09 | 0,00 | -11.869,00 |
| 22151 | 000000 | 2403010000 | Ajustes Exerc. Anteriores | -10.089,91 | 1.779,09 | 0,00 | -11.869,00 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

Período:

Outubro de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPEAS | 0,00 | 115.002,42 | 15.221,21 | 99.781,21 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00 | 115.002,42 | 15.221,21 | 99.781,21 |
| 41011 | 000000 | 4101000000 | PREVIDENCIARIA | 0,00 | 1.683,69 | 0,00 | 1.683,69 |
| 60006 | 000000 | 4101070000 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00 | 1.683,69 | 0,00 | 1.683,69 |
| 41018 | 000000 | 4101070100 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00 | 1.683,69 | 0,00 | 1.683,69 |
| 41020 | 000000 | 4102000000 | CONVENIOS | 0,00 | 4.233,11 | 0,00 | 4.233,11 |
| 60007 | 000000 | 4102010000 | Convenio CREAs | 0,00 | 4.228,11 | 0,00 | 4.228,11 |
| 41021 | 000000 | 4102010100 | Convenio CREAs | 0,00 | 4.228,11 | 0,00 | 4.228,11 |
| 60008 | 000000 | 4102020000 | Convênio Associações | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 41023 | 000000 | 4102020100 | Convenio Associacoes | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 109.085,62 | 15.221,21 | 93.864,41 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPEAS COM PESSOAL | 0,00 | 31.983,89 | 6.612,85 | 25.371,04 |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13º Salário | 0,00 | 1.982,87 | 0,00 | 1.982,87 |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13º Salario | 0,00 | 1.982,87 | 0,00 | 1.982,87 |
| 60013 | 000000 | 4104010200 | Adicional Tempo Servico | 0,00 | 282,56 | 0,00 | 282,56 |
| 42024 | 000000 | 4104010201 | Adicional Tempo Servico | 0,00 | 282,56 | 0,00 | 282,56 |
| 60014 | 000000 | 4104010300 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 1.868,01 | 131,12 | 1.736,89 |
| 42027 | 000000 | 4104010301 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 1.868,01 | 131,12 | 1.736,89 |
| 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 | 880,00 | 137,68 | 742,32 |
| 42011 | 000000 | 4104010801 | Bolsa Estagio | 0,00 | 880,00 | 137,68 | 742,32 |
| 60021 | 000000 | 4104011000 | Despesas diversas c/pessoal | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 |
| 42026 | 000000 | 4104011001 | Despesas diversas c/ pessoal | 0,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 |
| 60022 | 000000 | 4104011100 | Férias | 0,00 | 2.247,59 | 584,05 | 1.663,54 |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias | 0,00 | 2.247,59 | 584,05 | 1.663,54 |
| 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 | 17.212,67 | 0,00 | 17.212,67 |
| 42014 | 000000 | 4104011801 | Salarios | 0,00 | 17.212,67 | 0,00 | 17.212,67 |
| 42030 | 000000 | 4104020000 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 15.386,11 | 742,36 | 14.643,75 |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS | 0,00 | 2.254,18 | 51,52 | 2.202,66 |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS | 0,00 | 2.254,18 | 51,52 | 2.202,66 |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 7.316,92 | 164,24 | 7.152,68 |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 7.316,92 | 164,24 | 7.152,68 |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS | 0,00 | 281,80 | 6,44 | 275,36 |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS | 0,00 | 281,80 | 6,44 | 275,36 |
| 60034 | 000000 | 4104020500 | Tickets Alimentacao | 0,00 | 4.800,00 | 7,00 | 4.793,00 |
| 42036 | 000000 | 4104020501 | Tickets Alimentacao | 0,00 | 4.800,00 | 7,00 | 4.793,00 |
| 60035 | 000000 | 4104020600 | Vale Transporte | 0,00 | 733,21 | 513,16 | 220,05 |
| 42035 | 000000 | 4104020601 | Vale Transporte | 0,00 | 733,21 | 513,16 | 220,05 |
| 42046 | 000000 | 4104040000 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 27,50 |
| 60044 | 000000 | 4104040400 | Fretes e Carretos | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 27,50 |
| 42050 | 000000 | 4104040401 | Fretes e Carretos | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 27,50 |
| 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 | 3.354,54 | 0,00 | 3.354,54 |
| 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 | 137,00 | 0,00 | 137,00 |
| 42076 | 000000 | 4104070801 | Conducao Urbana | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 |
| 60081 | 000000 | 4104070900 | Copias e Reproducoes | 0,00 | 49,95 | 0,00 | 49,95 |
| 42077 | 000000 | 4104070901 | Copias e Reproducoes | 0,00 | 49,95 | 0,00 | 49,95 |
| 60082 | 000000 | 4104071000 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 802,25 | 0,00 | 802,25 |
| 42082 | 000000 | 4104071001 | Correios e Telegrafos | 0,00 | 802,25 | 0,00 | 802,25 |
| 60086 | 000000 | 4104071400 | Estacionamento | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 284,00 |
| 42079 | 000000 | 4104071401 | Estacionamento | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 284,00 |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas | 0,00 | 61,92 | 0,00 | 61,92 |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas | 0,00 | 61,92 | 0,00 | 61,92 |
| 60092 | 000000 | 4104072000 | Seguros | 0,00 | 285,04 | 0,00 | 285,04 |
| 42078 | 000000 | 4104072001 | Seguros | 0,00 | 285,04 | 0,00 | 285,04 |
| 60094 | 000000 | 4104072200 | Telefones | 0,00 | 1.383,87 | 0,00 | 1.383,87 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

Período:

Outubro de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 42085 | 000000 | 4104072201 | Telefones | 0,00 | 1.383,87 | 0,00 | 1.383,87 |
| 42090 | 000000 | 4104080000 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 131,13 | 0,00 | 131,13 |
| 60096 | 000000 | 4104080100 | Copa e Cozinha | 0,00 | 37,33 | 0,00 | 37,33 |
| 42095 | 000000 | 4104080101 | Copa e Cozinha | 0,00 | 37,33 | 0,00 | 37,33 |
| 60099 | 000000 | 4104080400 | Materiais Escrit./Expediente | 0,00 | 71,30 | 0,00 | 71,30 |
| 42091 | 000000 | 4104080401 | Materiais Escrit./Expediente | 0,00 | 71,30 | 0,00 | 71,30 |
| 60101 | 000000 | 4104080600 | Materiais de Informatica | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 22,50 |
| 42092 | 000000 | 4104080601 | Materiais de Informatica | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 22,50 |
| 42101 | 000000 | 4104090000 | DESPESAS COM DIRETORIA | 0,00 | 20.292,76 | 7.866,00 | 12.426,76 |
| 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 | 8.652,60 | 6.624,00 | 2.028,60 |
| 42103 | 000000 | 4104090201 | Diarias Diretoria | 0,00 | 8.652,60 | 6.624,00 | 2.028,60 |
| 60106 | 000000 | 4104090400 | Passagens Aereas - Diretoria | 0,00 | 3.455,38 | 0,00 | 3.455,38 |
| 42104 | 000000 | 4104090401 | Passagens Aereas - Diretoria | 0,00 | 3.455,38 | 0,00 | 3.455,38 |
| 60108 | 000000 | 4104090600 | Reemb.Quilometragem - Diret. | 0,00 | 2.366,52 | 0,00 | 2.366,52 |
| 42105 | 000000 | 4104090601 | Reemb.Quilometragem - Diret. | 0,00 | 2.366,52 | 0,00 | 2.366,52 |
| 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 | 4.554,00 | 1.242,00 | 3.312,00 |
| 42112 | 000000 | 4104090901 | Auxilio Traslado - Diretoria | 0,00 | 4.554,00 | 1.242,00 | 3.312,00 |
| 42150 | 000000 | 4104100000 | DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR | 0,00 | 6.767,72 | 0,00 | 6.767,72 |
| 60114 | 000000 | 4104100400 | Diarias Funcionários | 0,00 | 4.608,00 | 0,00 | 4.608,00 |
| 42153 | 000000 | 4104100401 | Diarias Funcionarios | 0,00 | 4.608,00 | 0,00 | 4.608,00 |
| 60117 | 000000 | 4104100700 | Passagens Aereas Funcionarios | 0,00 | 1.007,72 | 0,00 | 1.007,72 |
| 42151 | 000000 | 4104100701 | Passagens Aereas Funcionarios | 0,00 | 1.007,72 | 0,00 | 1.007,72 |
| 42114 | 000000 | 4104101300 | Auxilio Traslado-funcionarios | 0,00 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| 42115 | 000000 | 4104101301 | Auxilio Traslado - func. | 0,00 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| 42161 | 000000 | 4104110000 | DESPESA COM PUBLICIDADE | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 60125 | 000000 | 4104110300 | Divulgacao | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 42162 | 000000 | 4104110301 | Divulgacao | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 42166 | 000000 | 4104120000 | DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS | 0,00 | 10.766,00 | 0,00 | 10.766,00 |
| 60129 | 000000 | 4104120200 | Congressos e Conferencias | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 42169 | 000000 | 4104120201 | Congressos e Conferencias | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 60130 | 000000 | 4104120300 | Diarias SOEAA | 0,00 | 6.624,00 | 0,00 | 6.624,00 |
| 42322 | 000000 | 4104120301 | Diarias SOEAA | 0,00 | 6.624,00 | 0,00 | 6.624,00 |
| 60133 | 000000 | 4104120600 | Patrocinio e Eventos | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 42167 | 000000 | 4104120601 | Patrocinio e Eventos | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 60163 | 000000 | 4104120900 | Auxilio Traslado - SOEAA | 0,00 | 1.242,00 | 0,00 | 1.242,00 |
| 42113 | 000000 | 4104120901 | Auxilio Traslado - SOEAA | 0,00 | 1.242,00 | 0,00 | 1.242,00 |
| 42180 | 000000 | 4104140000 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.375,97 | 0,00 | 3.375,97 |
| 60148 | 000000 | 4104140700 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 1.536,85 | 0,00 | 1.536,85 |
| 42186 | 000000 | 4104140701 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 1.536,85 | 0,00 | 1.536,85 |
| 60161 | 000000 | 4104141100 | IRRF s/ Operacoes Financeiras | 0,00 | 1.839,12 | 0,00 | 1.839,12 |
| 42190 | 000000 | 4104141101 | IRRF s/ Operacoes Financeiras | 0,00 | 1.839,12 | 0,00 | 1.839,12 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

Período:

Outubro de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------|---------------|
| 50000 | 000000 | 5000000000 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.186.804,35 | -1.186.804,35 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.186.804,35 | -1.186.804,35 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 700.209,55 | -700.209,55 |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00 | 0,00 | 700.209,55 | -700.209,55 |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs | 0,00 | 0,00 | 700.209,55 | -700.209,55 |
| 50005 | 000053 | 5101010101 | CREA-SP | 0,00 | 0,00 | 700.209,55 | -700.209,55 |
| 50040 | 000000 | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 0,00 | 740,00 | -740,00 |
| 70002 | 000000 | 5102020000 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 740,00 | -740,00 |
| 50041 | 000000 | 5102020100 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 740,00 | -740,00 |
| 50051 | 000000 | 5103000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 485.049,69 | -485.049,69 |
| 70021 | 000000 | 5103190000 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 419.666,50 | -419.666,50 |
| 50069 | 000000 | 5103190100 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 419.666,50 | -419.666,50 |
| 70026 | 000000 | 5103240000 | CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | 0,00 | 44.333,32 | -44.333,32 |
| 50048 | 000000 | 5103240100 | CEF FIC MUTUA RF LP | 0,00 | 0,00 | 44.333,32 | -44.333,32 |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 21.049,87 | -21.049,87 |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 21.049,87 | -21.049,87 |
| 50071 | 000000 | 5104000000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 805,11 | -805,11 |
| 70037 | 000000 | 5104020000 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 493,11 | -493,11 |
| 50072 | 000000 | 5104020100 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 493,11 | -493,11 |
| 70041 | 000000 | 5104060000 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 312,00 | -312,00 |
| 50079 | 000000 | 5104060100 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 312,00 | -312,00 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12600-CAIXA-SP

Período:

Outubro 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 | | | | | 64.956.432,01 | | |
| PASSIVO | | | | | -54.817.574,58 | | |
| DESPESAS | | | | | 99.781,21 | | |
| RECEITAS | | | | | -1.186.804,35 | | |
| Diferença | | | | | 9.051.834,29 | | |
| Resultado do Período | | | | | -1.087.023,14 | | |