

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10700-CAIXA-DF

Período:

Dezembro de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO | 7.103.614,91 | 988.348,94 | 815.857,52 | 7.276.106,33 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE | 7.095.663,35 | 988.348,94 | 815.857,52 | 7.268.154,77 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL | 3.130.603,85 | 611.833,04 | 487.745,86 | 3.254.691,03 |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS | 273.374,64 | 585.606,74 | 487.745,86 | 371.235,52 |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA | 142.660,89 | 584.881,84 | 487.745,86 | 239.796,87 |
| 11081 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 6804-7/3598-X CAIXA-DF | 140.687,43 | 339.881,84 | 247.189,94 | 233.379,33 |
| 11082 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 6805-5/3598-X CAIXA-DF | 1.973,46 | 245.000,00 | 240.555,92 | 6.417,54 |
| 11029 | 000000 | 1101020400 | APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA-CAIXAS | 130.713,75 | 724,90 | 0,00 | 131.438,65 |
| 12105 | 000000 | 1101020401 | BB Poupança - Caixa/DF | 130.713,75 | 724,90 | 0,00 | 131.438,65 |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.857.229,21 | 26.226,30 | 0,00 | 2.883.455,51 |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS | 2.857.229,21 | 26.226,30 | 0,00 | 2.883.455,51 |
| 12102 | 000000 | 1101030201 | BB MUTUA FI RF LP - Caixa/DF | 2.857.229,21 | 26.226,30 | 0,00 | 2.883.455,51 |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | CREditos | 3.965.059,50 | 376.515,90 | 328.111,66 | 4.013.463,74 |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | 3.635.364,60 | 252.263,10 | 250.759,85 | 3.636.867,85 |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 4.855,51 | 0,00 | 0,00 | 4.855,51 |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 4.855,51 | 0,00 | 0,00 | 4.855,51 |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 778.026,76 | 15.000,00 | 57.099,24 | 735.927,52 |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont. | 778.026,76 | 15.000,00 | 57.099,24 | 735.927,52 |
| 13126 | 000000 | 1102010300 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 16.497,37 | 10.638,10 | 10.977,42 | 16.158,05 |
| 13036 | 000000 | 1102010301 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho | 16.497,37 | 9.108,10 | 1.869,32 | 23.736,15 |
| 13034 | 000000 | 1102010302 | (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab. | 0,00 | 1.530,00 | 9.108,10 | -7.578,10 |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros | 282.550,94 | 0,00 | 27.981,31 | 254.569,63 |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros | 282.550,94 | 0,00 | 27.981,31 | 254.569,63 |
| 13120 | 000000 | 1102010500 | RB6-Plano de Ferias no País | 92.664,67 | 56.221,22 | 14.663,11 | 134.222,78 |
| 13035 | 000000 | 1102010501 | RB6-Plano de Ferias no País | 92.664,67 | 56.221,22 | 14.663,11 | 134.222,78 |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 516.218,24 | 24.540,27 | 55.092,79 | 485.665,72 |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 516.218,24 | 24.540,27 | 55.092,79 | 485.665,72 |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construção | 335.863,71 | 24.163,51 | 22.240,76 | 337.786,46 |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construção | 335.863,71 | 24.163,51 | 22.240,76 | 337.786,46 |
| 13124 | 000000 | 1102011100 | RB12-Aquisição de Veículos | 1.280.978,57 | 70.200,00 | 59.479,97 | 1.291.698,60 |
| 13127 | 000000 | 1102011101 | RB12-Aquisição de Veículos | 1.280.978,57 | 70.200,00 | 59.479,97 | 1.291.698,60 |
| 13128 | 000000 | 1102011200 | RB15 - Credito Agricola | 304.001,45 | 51.500,00 | 3.225,25 | 352.276,20 |
| 13129 | 000000 | 1102011201 | RB15 - Credito Agricola | 304.001,45 | 51.500,00 | 3.225,25 | 352.276,20 |
| 13131 | 000000 | 1102011300 | RB14 - Auxilio Empreendedor | 23.707,38 | 0,00 | 0,00 | 23.707,38 |
| 13132 | 000000 | 1102011301 | RB14 - Auxilio Empreendedor | 23.707,38 | 0,00 | 0,00 | 23.707,38 |
| 13052 | 000000 | 1102030000 | ADIANTAMENTOS | 3.712,98 | 2.703,29 | 3.712,98 | 2.703,29 |
| 13053 | 000000 | 1102030100 | ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 3.712,98 | 2.703,29 | 3.712,98 | 2.703,29 |
| 13050 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de 13 Salario | 3.712,98 | 0,00 | 3.712,98 | 0,00 |
| 13051 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de Ferias | 0,00 | 2.703,29 | 0,00 | 2.703,29 |
| 13057 | 000000 | 1102040000 | CREditos INTRASISTEMA | 323.118,59 | 121.549,51 | 71.779,06 | 372.889,04 |
| 13104 | 000000 | 1102040100 | Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 322.860,99 | 121.549,51 | 71.779,06 | 372.631,44 |
| 14100 | 000000 | 1102040400 | VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs | 257,60 | 0,00 | 0,00 | 257,60 |
| 14102 | 000034 | 1102040401 | CREA-DF | 257,60 | 0,00 | 0,00 | 257,60 |
| 11090 | 000000 | 1102100000 | OUTROS CRÉDITOS | 2.863,33 | 0,00 | 1.859,77 | 1.003,56 |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos | 1.003,56 | 0,00 | 0,00 | 1.003,56 |
| 13058 | 000000 | 1102100100 | Cheques em Cobrança | 1.859,77 | 0,00 | 1.859,77 | 0,00 |
| 18010 | 000000 | 1300000000 | PERMANENTE | 7.951,56 | 0,00 | 0,00 | 7.951,56 |
| 18020 | 000000 | 1302000000 | IMOBILIZADO | 7.951,56 | 0,00 | 0,00 | 7.951,56 |
| 18031 | 000000 | 1302020000 | Biblioteca | 65,70 | 0,00 | 0,00 | 65,70 |
| 18045 | 000000 | 1302020100 | Biblioteca | 65,70 | 0,00 | 0,00 | 65,70 |
| 18055 | 000000 | 1302040000 | Hardwares | 5.009,60 | 0,00 | 0,00 | 5.009,60 |
| 18022 | 000000 | 1302040100 | Hardwares | 5.009,60 | 0,00 | 0,00 | 5.009,60 |
| 18058 | 000000 | 1302070000 | Moveis e Utensilios | 5.797,00 | 0,00 | 0,00 | 5.797,00 |
| 18026 | 000000 | 1302070100 | Moveis e Utensilios | 5.797,00 | 0,00 | 0,00 | 5.797,00 |
| 18028 | 000000 | 1302300000 | (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS | -2.920,74 | 0,00 | 0,00 | -2.920,74 |
| 18029 | 000000 | 1302300100 | Hardwares | -2.885,54 | 0,00 | 0,00 | -2.885,54 |
| 18088 | 000000 | 1302300100 | Biblioteca | -35,20 | 0,00 | 0,00 | -35,20 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10700-CAIXA-DF

Período:

Dezembro de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | PASSIVO | 6.081.033,29 | 1.897.538,72 | 1.982.074,31 | 6.165.568,88 |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 612.034,57 | 50.712,12 | 80.172,65 | 641.495,10 |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 2.486,81 | 2.486,81 | 0,00 |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER | 0,00 | 2.486,81 | 2.486,81 | 0,00 |
| 22014 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Folha Pagamento | 0,00 | 2.273,51 | 2.273,51 | 0,00 |
| 22018 | 000000 | 2102010100 | PIS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 213,30 | 213,30 | 0,00 |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 24.280,33 | 42.173,37 | 39.739,01 | 21.845,97 |
| 22001 | 000000 | 2103010000 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 21.684,68 | 21.684,68 | 0,00 |
| 22031 | 000000 | 2103010100 | Salarios e Ordenados a Pagar | 0,00 | 13.412,74 | 13.412,74 | 0,00 |
| 22033 | 000000 | 2103010100 | 13º Salário a Pagar | 0,00 | 8.271,94 | 8.271,94 | 0,00 |
| 22070 | 000000 | 2103020000 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 8.345,41 | 8.345,41 | 0,00 |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS | 0,00 | 1.402,50 | 1.402,50 | 0,00 |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher | 0,00 | 6.942,91 | 6.942,91 | 0,00 |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | PROVISÕES | 24.280,33 | 12.143,28 | 9.708,92 | 21.845,97 |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 24.280,33 | 12.143,28 | 9.708,92 | 21.845,97 |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13ºSalario | 6.398,51 | 8.271,94 | 1.873,43 | 0,00 |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario | 2.286,39 | 3.150,78 | 864,39 | 0,00 |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias | 11.595,13 | 535,75 | 5.182,98 | 16.242,36 |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias | 4.000,30 | 184,81 | 1.788,12 | 5.603,61 |
| 22023 | 000000 | 2104000000 | OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 22089 | 000000 | 2104010000 | Tecnoprev | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 20060 | 000000 | 2105000000 | OUTROS DÉBITOS | 1.739,18 | 1.431,16 | 804,40 | 1.112,42 |
| 20062 | 000000 | 2105010000 | Valores em Transito | 308,02 | 0,00 | 0,00 | 308,02 |
| 20065 | 000000 | 2105010000 | Débitos Diversos | 0,00 | 0,00 | 804,40 | 804,40 |
| 22063 | 000000 | 2105010000 | Recebimentos a Maior | 1.431,16 | 1.431,16 | 0,00 | 0,00 |
| 22050 | 000000 | 2106000000 | OUTRAS OBRIGACOES | 581.673,10 | 0,00 | 32.294,83 | 613.967,93 |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar | 16.664,35 | 0,00 | 0,00 | 16.664,35 |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário) | 565.008,75 | 0,00 | 32.294,83 | 597.303,58 |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | SEGUROS A PAGAR | 4.341,96 | 4.215,78 | 4.442,60 | 4.568,78 |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte | 4.341,96 | 4.215,78 | 4.442,60 | 4.568,78 |
| 22051 | 000000 | 2109000000 | SERVICOS E UTILIDADES | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 22059 | 000000 | 2109010000 | Serviço de Estágio a Pagar | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 22100 | 000000 | 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 5.468.998,72 | 1.846.826,60 | 1.901.901,66 | 5.524.073,78 |
| 22110 | 000000 | 2401000000 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | 4.596.540,61 | 919.293,43 | 1.846.826,60 | 5.524.073,78 |
| 22111 | 000000 | 2401010000 | SUPERAVIT/DEFICITS | 4.596.540,61 | 919.293,43 | 1.846.826,60 | 5.524.073,78 |
| 22112 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits | 3.677.247,18 | 0,00 | 1.846.826,60 | 5.524.073,78 |
| 22113 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits Exercicio | 919.293,43 | 919.293,43 | 0,00 | 0,00 |
| 22150 | 000000 | 2403000000 | AJUSTES | 872.458,11 | 927.533,17 | 55.075,06 | 0,00 |
| 22151 | 000000 | 2403010000 | Ajustes Exerc. Anteriores | 872.458,11 | 927.533,17 | 55.075,06 | 0,00 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10700-CAIXA-DF

Período:

Dezembro de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPEAS | 0,00 | 41.934,74 | 1.147,46 | 40.787,28 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00 | 41.934,74 | 1.147,46 | 40.787,28 |
| 41011 | 000000 | 4101000000 | PREVIDENCIARIA | 0,00 | 2.946,36 | 0,00 | 2.946,36 |
| 60006 | 000000 | 4101070000 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00 | 2.946,36 | 0,00 | 2.946,36 |
| 41018 | 000000 | 4101070100 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00 | 2.946,36 | 0,00 | 2.946,36 |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 38.988,38 | 1.147,46 | 37.840,92 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPEAS COM PESSOAL | 0,00 | 21.894,34 | 319,72 | 21.574,62 |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13º Salário | 0,00 | 1.873,43 | 0,00 | 1.873,43 |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13º Salario | 0,00 | 1.873,43 | 0,00 | 1.873,43 |
| 60013 | 000000 | 4104010200 | Adicional Tempo Servico | 0,00 | 599,78 | 0,00 | 599,78 |
| 42024 | 000000 | 4104010201 | Adicional Tempo Servico | 0,00 | 599,78 | 0,00 | 599,78 |
| 60014 | 000000 | 4104010300 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 1.575,05 | 73,83 | 1.501,22 |
| 42027 | 000000 | 4104010301 | Assist. Medica e Odontologica | 0,00 | 1.575,05 | 73,83 | 1.501,22 |
| 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 | 210,00 | 70,00 | 140,00 |
| 42011 | 000000 | 4104010801 | Bolsa Estagio | 0,00 | 210,00 | 70,00 | 140,00 |
| 60022 | 000000 | 4104011100 | Férias | 0,00 | 5.182,98 | 175,89 | 5.007,09 |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias | 0,00 | 5.182,98 | 175,89 | 5.007,09 |
| 60023 | 000000 | 4104011200 | Gratificações | 0,00 | 2.042,46 | 0,00 | 2.042,46 |
| 42016 | 000000 | 4104011201 | Gratificacoes | 0,00 | 2.042,46 | 0,00 | 2.042,46 |
| 60029 | 000000 | 4104011800 | Salários | 0,00 | 10.055,64 | 0,00 | 10.055,64 |
| 42014 | 000000 | 4104011801 | Salarios | 0,00 | 10.055,64 | 0,00 | 10.055,64 |
| 42030 | 000000 | 4104020000 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 9.346,83 | 780,84 | 8.565,99 |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS | 0,00 | 1.652,88 | 408,76 | 1.244,12 |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS | 0,00 | 1.652,88 | 408,76 | 1.244,12 |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 5.268,48 | 356,11 | 4.912,37 |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 5.268,48 | 356,11 | 4.912,37 |
| 60032 | 000000 | 4104020300 | INSS s/ Servicos de PF | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 42033 | 000000 | 4104020301 | INSS s/ Servicos de PF | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS | 0,00 | 207,47 | 13,97 | 193,50 |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS | 0,00 | 207,47 | 13,97 | 193,50 |
| 60034 | 000000 | 4104020500 | Tickets Alimentacao | 0,00 | 2.068,00 | 2,00 | 2.066,00 |
| 42036 | 000000 | 4104020501 | Tickets Alimentacao | 0,00 | 2.068,00 | 2,00 | 2.066,00 |
| 42070 | 000000 | 4104070000 | DESPEAS COM UTILID.E SERVICOS | 0,00 | 557,45 | 0,00 | 557,45 |
| 60088 | 000000 | 4104071600 | Lanches e Refeicoes | 0,00 | 271,15 | 0,00 | 271,15 |
| 42084 | 000000 | 4104071601 | Lanches e Refeicoes | 0,00 | 271,15 | 0,00 | 271,15 |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas | 0,00 | 252,76 | 0,00 | 252,76 |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas | 0,00 | 252,76 | 0,00 | 252,76 |
| 60092 | 000000 | 4104072000 | Seguros | 0,00 | 33,54 | 0,00 | 33,54 |
| 42078 | 000000 | 4104072001 | Seguros | 0,00 | 33,54 | 0,00 | 33,54 |
| 42101 | 000000 | 4104090000 | DESPEAS COM DIRETORIA | 0,00 | 4.990,26 | 0,00 | 4.990,26 |
| 60103 | 000000 | 4104090100 | Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 4.347,00 | 0,00 | 4.347,00 |
| 42102 | 000000 | 4104090101 | Ajuda de Custos - Diretoria | 0,00 | 4.347,00 | 0,00 | 4.347,00 |
| 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 | DESPEAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.199,50 | 46,90 | 2.152,60 |
| 60148 | 000000 | 4104140700 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 2.199,50 | 46,90 | 2.152,60 |
| 42186 | 000000 | 4104140701 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 2.199,50 | 46,90 | 2.152,60 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10700-CAIXA-DF

Período:

Dezembro de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 50000 | 000000 | 5000000000 | RECEITAS | 0,00 | 22.030,13 | 150.773,24 | -128.743,11 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 22.030,13 | 150.773,24 | -128.743,11 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS | 0,00 | 22.030,13 | 88.504,48 | -66.474,35 |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00 | 22.030,13 | 88.504,48 | -66.474,35 |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs | 0,00 | 22.030,13 | 88.504,48 | -66.474,35 |
| 50005 | 000034 | 5101010101 | CREA-DF | 0,00 | 22.030,13 | 88.504,48 | -66.474,35 |
| 50040 | 000000 | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 70002 | 000000 | 5102020000 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 50041 | 000000 | 5102020100 | Inscricoes | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 50051 | 000000 | 5103000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 61.731,61 | -61.731,61 |
| 70021 | 000000 | 5103190000 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 26.226,30 | -26.226,30 |
| 50069 | 000000 | 5103190100 | BB RF LP | 0,00 | 0,00 | 26.226,30 | -26.226,30 |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 34.780,41 | -34.780,41 |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos | 0,00 | 0,00 | 34.780,41 | -34.780,41 |
| 70033 | 000000 | 5103310000 | Juros s/Caderneta Poupanca | 0,00 | 0,00 | 724,90 | -724,90 |
| 50059 | 000000 | 5103310100 | Juros s/Caderneta Poupanca | 0,00 | 0,00 | 724,90 | -724,90 |
| 50071 | 000000 | 5104000000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 437,15 | -437,15 |
| 70039 | 000000 | 5104040000 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 21,15 | -21,15 |
| 50075 | 000000 | 5104040100 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 21,15 | -21,15 |
| 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: 10700-CAIXA-DF

Período:

Dezembro 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: 1.07.00-CAIXA-DF

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|
| ATIVO | | | | | 7.276.106,33 | | |
| PASSIVO | | | | | -6.165.568,88 | | |
| DESPESAS | | | | | 40.787,28 | | |
| RECEITAS | | | | | -128.743,11 | | |
| Diferença | | | | | 1.022.581,62 | | |
| Resultado do Período | | | | | -87.955,83 | | |