

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00010

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE

Período: Abril de 2008

Emitido em: 22/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		343.610.346,41	77.370.497,62	67.885.194,91	353.095.649,12
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		5.895.304,71	36.371.491,98	36.062.382,55	6.204.414,14
11100		1101000000	DISPONIVEL		5.895.304,71	36.371.491,98	36.062.382,55	6.204.414,14
11110		1101010000	CAIXA		2.634,35	13.719,43	13.379,85	2.973,93
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		2.634,35	13.719,43	13.379,85	2.973,93
11101		1101010101	Brasilia - SEDE		0,00	2.006,57	2.006,57	0,00
11133		1101010101	Caixa Assistencia - AC		307,34	600,00	337,80	569,54
11134		1101010101	Caixa Assistencia - AL		0,00	500,00	500,00	0,00
11104		1101010101	Caixa Assistencia - AM		0,00	600,00	600,00	0,00
11105		1101010101	Caixa Assistencia - BA		18,05	1.046,78	1.006,95	57,88
11129		1101010101	Caixa Assistencia - CE		0,00	301,92	301,92	0,00
11130		1101010101	Caixa Assistencia - ES		30,00	509,95	539,95	0,00
11109		1101010101	Caixa Assistencia - GO		0,00	300,00	300,00	0,00
11120		1101010101	Caixa Assistencia - MA		0,00	300,00	300,00	0,00
11132		1101010101	Caixa Assistencia - MG		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11112		1101010101	Caixa Assistencia - MS		0,00	1.000,00	993,10	6,90
11113		1101010101	Caixa Assistencia - MT		0,00	150,00	146,85	3,15
11115		1101010101	Caixa Assistencia - PB		0,00	500,00	500,00	0,00
11106		1101010101	Caixa Assistencia - PE		320,92	900,00	273,60	947,32
11117		1101010101	Caixa Assistencia - PI		0,00	250,00	250,00	0,00
11118		1101010101	Caixa Assistencia - PR		29,32	500,00	529,22	0,10
11128		1101010101	Caixa Assistencia - RN		445,00	300,00	300,00	445,00
11126		1101010101	Caixa Assistencia - RO		0,00	200,00	200,00	0,00
11102		1101010101	Caixa Assistencia - RR		500,22	0,00	239,68	260,54
11123		1101010101	Caixa Assistencia - RS		0,00	300,00	300,00	0,00
11131		1101010101	Caixa Assistencia - SC		0,00	500,00	500,00	0,00
11125		1101010101	Caixa Assistencia - SE		26,82	300,00	300,00	26,82
11135		1101010101	Caixa Assistencia - SP		0,00	500,00	500,00	0,00
11127		1101010101	Caixa Assistencia - TO		0,00	100,00	100,00	0,00
11114		1101010101	Caixa Assistencia - PA		0,00	754,21	754,21	0,00
11136		1101010101	Caixa de Assistencia - AP		656,68	300,00	300,00	656,68
11137		1101010101	Caixa de Assistencia - RJ		300,00	0,00	300,00	0,00
11002		1101020000	BANCOS		5.892.670,36	36.357.772,55	36.049.002,70	6.201.440,21
11011		1101020100	CONTA MOVIMENTO SEDE		1.766.425,69	7.705.285,83	7.965.361,00	1.506.350,52
11018		1101020101	BB-DF c/c 2.101-6/0452-9		78.261,58	1.508.907,70	1.467.541,50	119.627,78
11022		1101020101	BB-DF c/c 3.245-X/0452-9		0,00	796.570,97	796.570,97	0,00
11027		1101020101	BB-DF c/c 3.247-6/0452-9		0,00	421,26	421,26	0,00
11017		1101020101	BB-DF c/c 407.000-3/0452-9		1.157.262,32	4.490.811,77	4.503.124,93	1.144.949,16
12005		1101020101	BB-Particip.na origem 5284-1		49.775,45	435.892,02	436.305,75	49.361,72
11019		1101020101	CEF-DF c/c 4942-8/007		7.165,67	225.005,76	230.732,95	1.438,48
11031		1101020101	CEF-Partiçao na Origem 469-6		473.960,67	247.676,35	530.663,64	190.973,38
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		3.826.962,11	28.552.446,49	28.043.012,08	4.336.396,52
11139		1101020201	BB C/C 3344-8/5167-5 SP		13.351,50	20.642.748,66	20.145.609,97	510.490,19
11146		1101020201	C/C BB 0011/14812 CAIXA PB		84.451,31	0,00	34,00	84.417,31
15151		1101020201	C/C BB 0071-46516/ CAIXA - AC		5.766,49	60.300,00	58.586,50	7.479,99
15150		1101020201	C/C BB 0071/4651-5/CAIXA - AC		90.949,32	89.490,66	60.067,30	120.372,68
11141		1101020201	C/C BB 0597/20629 - CA/RJ		214.128,18	15.440,35	95,00	229.473,53
11142		1101020201	C/C BB 0597/20634 - CA/RJ		661,59	817,23	588,20	890,62
11059		1101020201	C/C BB 0607000/CAIXA-MG		6.907,07	669.957,51	561.283,68	115.580,90
11140		1101020201	C/C BB 105309-0/CAIXA-SC		79.676,32	743.940,90	784.997,01	38.620,21
11046		1101020201	C/C BB 12.230-0/CAIXA - GO		229.610,64	308.284,03	480.096,98	57.797,69
11047		1101020201	C/C BB 12.231-9/CAIXA - GO		2.600,98	0,00	670,56	1.930,42
11071		1101020201	C/C BB 12702-7/CAIXA-SE		60.950,60	41.660,80	38.253,00	64.358,40
11099		1101020201	C/C BB 15074-6 3108-9 CA/PE		370.788,33	26.574,73	190.181,00	207.182,06
11083		1101020201	C/C BB 15149-1 3108 CAIXA PE		19.757,16	70.175,70	50.311,28	39.621,58
11068		1101020201	C/C BB 16.815/3074-0 CAIXA -PA		0,00	198.740,77	198.740,77	0,00
11074		1101020201	C/C BB 16.819-X - PA		59.599,61	97.835,77	100.792,25	56.643,13

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00011

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE

Período: Abril de 2008

Emitido em: 22/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11145		1101020201	C/C BB 16395-3/CAIXA - SE		3.304,66	38.604,21	37.097,57	4.811,30
11095		1101020201	C/C BB 16779-7/2617-4 CAIXA RR		69.272,15	34.394,66	30.079,00	73.587,81
11096		1101020201	C/C BB 16780-0/2617-4 CAIXA RR		5.096,35	30.200,60	16.405,42	18.891,53
12124		1101020201	C/C BB 267436-X - CAIXA MT		88.458,10	137.164,06	210.912,00	14.710,16
12125		1101020201	C/C BB 267437-8 - CAIXA MT		85.611,72	210.000,00	258.695,36	36.916,36
11147		1101020201	C/C BB 2825-8/150.180-1 CA AP		2.595,60	42.329,43	1.046,28	43.878,75
11148		1101020201	C/C BB 2825-8/150181-X CA AP		42,71	1.138,30	1.137,59	43,42
11077		1101020201	C/C BB 305882-4/CAIXA-MS		223.335,53	1.100.835,95	1.075.589,20	248.582,28
11078		1101020201	C/C BB 306009-8/CAIXA MS		10.356,53	75.064,88	79.979,87	5.441,54
11067		1101020201	C/C BB 31.210-X/CAIXA - TO		41.948,04	60.272,50	28.375,53	73.845,01
11143		1101020201	C/C BB 3219-0/6329-0 - PI		117.309,00	25.695,52	60,00	142.944,52
11144		1101020201	C/C BB 3219-0/6330-4 - PI		5.006,56	0,00	32,00	4.974,56
11064		1101020201	C/C BB 32209-1 Ag 3962-CX TO		52.706,40	56.102,87	60.265,56	48.543,71
11138		1101020201	C/C BB 3344-8/5166-7 - SP		8.181,65	148.011,60	147.995,05	8.198,20
11097		1101020201	C/C BB 5634-0/3731-1 CAIXA AM		28.698,80	41.638,84	35.010,28	35.327,36
11098		1101020201	C/C BB 5635-9/3731-1 CAIXA AM		63.174,99	334,05	19.024,57	44.484,47
11042		1101020201	C/C BB 6.661-3/CAIXA - PR		37.552,77	237.609,47	231.061,99	44.100,25
11070		1101020201	C/C BB 6.662-1/CAIXA - PR		4.226,96	127.729,09	128.494,78	3.461,27
11075		1101020201	C/C BB 607001 MG		832,67	289.234,05	289.160,53	906,19
11081		1101020201	C/C BB 6804-7/3598-X CAIXA DF		131.424,62	149.193,48	220.980,36	59.637,74
11082		1101020201	C/C BB 6805-5/3598-X CAIXA DF		502,32	220.000,00	219.143,92	1.358,40
11055		1101020201	C/C BB 7.089-0/CAIXA - CE		57.617,56	143.281,71	792,30	200.106,97
11054		1101020201	C/C BB 7.133-1/CAIXA - CE		197.554,44	216,34	109.120,56	88.650,22
11073		1101020201	C/C BB 7248/CAIXA RO		51.329,84	83.185,00	116.063,84	18.451,00
11072		1101020201	C/C BB 7249/CAIXA RO		0,00	342.853,72	342.639,82	213,90
11062		1101020201	C/C BB 74.130-2/CAIXA - RN		50.068,64	97.055,95	97.887,17	49.237,42
11063		1101020201	C/C BB 74.140-X/CAIXA - RN		62.301,14	97.188,10	151.072,65	8.416,59
11079		1101020201	C/C BB 7493-X/CAIXA-MA		64.705,65	23.439,89	50.209,30	37.936,24
11080		1101020201	C/C BB 7554-X/CAIXA-MA		53.405,30	69.104,61	97.881,76	24.628,15
11056		1101020201	C/C BB 8.796-3/CAIXA - ES		49.617,79	225.858,55	134.299,50	141.176,84
11057		1101020201	C/C BB 8.797-1/CAIXA - ES		770,91	133.000,00	120.272,86	13.498,05
11052		1101020201	C/C BB 8.911-7/CAIXA - BA		532.951,81	194.506,08	805,00	726.652,89
11053		1101020201	C/C BB 8.915-X/CAIXA - BA		39.811,59	24,05	22,90	39.812,74
11048		1101020201	C/C BB 8321-6/CAIXA - AL		24.694,77	32.494,16	30.097,30	27.091,63
11049		1101020201	C/C BB 8324-0/ CAIXA - AL		7.200,30	30.003,70	21.040,74	16.163,26
11061		1101020201	C/C BB 9.505-2/CAIXA - PB		249.725,00	629.932,37	514.696,96	364.960,41
11044		1101020201	C/C BB 90.005-2/CAIXA - RS		0,00	195.176,82	195.176,82	0,00
11045		1101020201	C/C BB 90.006-0/CAIXA - RS		13.978,57	263.596,15	265.861,12	11.713,60
11065		1101020201	C/C CEF 1226-0/CAIXA SC		142.508,48	8,62	32.807,58	109.709,52
11043		1101020201	C/C CEF 3.177-5/CAIXA - PR		9.857,27	0,00	1.409,54	8.447,73
11094		1101020201	CEF 6655-2 CA ES		25,82	0,00	0,00	25,82
11003		1101020300	BANCOS CONTA BLOQUEADA		42.405,92	0,00	0,00	42.405,92
11029		1101020301	Ag. CEF 0975-PAB/Just. Federal		41.463,19	0,00	0,00	41.463,19
11005		1101020301	Bco Cred. Nac./SP-c/c763.708-6		923,98	0,00	0,00	923,98
11004		1101020301	Bco Cred.Nac./SP c/c763.460-5		18,75	0,00	0,00	18,75
11020		1101020400	CADERNETA POUPANCA BLOQUEADA		670,83	0,00	0,00	670,83
11021		1101020401	Poupanca ITAU 57951-8		670,83	0,00	0,00	670,83
11023		1101020500	APLIC. FINANCEIRAS BLOQUEADAS		814,62	0,00	0,00	814,62
11025		1101020501	FCP Itau 54.225-0		42,45	0,00	0,00	42,45
11026		1101020501	Fundo de Acoes UNIBANCO		772,17	0,00	0,00	772,17
11090		1101020600	OUTROS VALORES		0,00	74.744,44	29.937,50	44.806,94
11091		1101020601	Numerario em transito		0,00	74.398,46	29.591,52	44.806,94
11092		1101020601	Outros Depositos		0,00	345,98	345,98	0,00
11200		1101020700	VALORES A REGULARIZAR		255.391,19	25.295,79	10.692,12	269.994,86
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		255.391,19	25.295,79	10.692,12	269.994,86
12000		1200000000	APLICACOES FINANCEIRAS		245.330.448,70	30.204.148,74	25.013.831,00	250.520.766,44
12006		1201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		112.292.430,61	5.290.920,06	256.817,29	117.326.533,38
12023		1201010000	BB COORP.600M AG.3382 C/5284-1		700.557,47	442.123,32	0,00	1.142.680,79

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00012

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE

Período: Abril de 2008

Emitido em: 22/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12003		1201010000	BB RF LP PREM 50 MIL		275.609,41	2.157,53	0,00	277.766,94
12029		1201010000	FIC Personal RF LP 469-6 CEF		0,00	533.027,02	0,00	533.027,02
12035		1201010000	Fic Executivo 4942-8 CEF		6.821.802,03	55.088,54	0,00	6.876.890,57
12034		1201010000	Fic Personal 4942-8 CEF		21.028.322,16	178.791,59	0,00	21.207.113,75
12001		1201010000	Fundo Mutua Brasil LTN		57.132.877,58	3.835.746,74	0,00	60.968.624,32
12031		1201010000	Poupanca CEF 007/022/450.250-6		26.284.232,69	184.721,73	221.562,34	26.247.392,08
12004		1201010000	QQM 3246-8		49.029,27	59.263,59	35.254,95	73.037,91
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		132.888.139,64	24.913.228,68	24.757.013,71	133.044.354,61
12203		1202010000	BB Aplic Corp Swap - Caixa/SP		0,00	20.032.953,12	32.532,91	20.000.420,21
12157		1202010000	BB C PRAZO 50 MIL CA/RS 28142		315.300,73	30.717,11	70.529,70	275.488,14
12158		1202010000	BB CDB DI CA/AM 3731/5634-0		82.000,00	35.000,00	0,00	117.000,00
12194		1202010000	BB CDB DI CA/RJ 0597/20629		3.920,40	0,00	0,00	3.920,40
12109		1202010000	BB FIX ADM SUPREMO 72494 CA RO		292.424,18	59.715,64	274.014,89	78.124,93
12129		1202010000	BB FIX Empres. Maxi Caixa-GO		1.455.967,11	473.442,81	0,00	1.929.409,92
12065		1202010000	BB Fix Emp. Maxi/ CAIXA - MT		4.098.697,38	34.072,56	40.159,89	4.092.610,05
12153		1202010000	BB INSTITUCIONAL FED-CAIXA/RN		1.483.806,58	13.168,54	0,00	1.496.975,12
12154		1202010000	BB Institucional Federal-AP		103.170,08	915,62	0,00	104.085,70
12151		1202010000	BB Institucional RF-Cx/MG		1.348.929,93	288.138,27	0,00	1.637.068,20
12152		1202010000	BB Institucional RF-Cx/RO		520.412,77	4.746,17	0,00	525.158,94
12105		1202010000	BB POUAPANCA CAIXA DF		316.372,40	1.844,83	1.686,62	316.530,61
12107		1202010000	BB POUAPANCA CAIXA MS 305882-4		148.394,74	0,00	0,00	148.394,74
12196		1202010000	BB POUAPANCA OURO-CAIXA/PI		251.723,54	3.367,95	757,77	254.333,72
12096		1202010000	BB POUAPANCA OURO/CAIXA AL		11.630,55	64,97	14,62	11.680,90
12079		1202010000	BB PREMIUM PLUS/8911-7 CX BA		1.726.950,13	15.047,29	0,00	1.741.997,42
12147		1202010000	BB R DI LP CORP 600 MIL-CxRS		14.000.461,06	118.097,03	0,00	14.118.558,09
12150		1202010000	BB R DI LP CORP 600mil-Cx PR		5.891.101,34	49.692,76	0,00	5.940.794,10
12183		1202010000	BB R DI LPCORP 250 M CAIXA/MG		1.398.153,49	11.793,74	0,00	1.409.947,23
12199		1202010000	BB R FIXA LP 50 MIL-CX/RJ		84.806,06	665,30	0,00	85.471,36
12189		1202010000	BB R FIXA 10 MIL-CAIXA/AL		479.369,79	3.283,29	0,00	482.653,08
12197		1202010000	BB R FIXA 200 mil - CAIXA/PI		905.462,77	7.242,28	0,00	912.705,05
12184		1202010000	BB R FIXA LP 50 MIL CAIXA/MG		14.474.524,38	113.551,41	0,00	14.588.075,79
12143		1202010000	BB R FIXA MIL - CAIXA/AM		293.895,38	1.745,37	0,00	295.640,75
12139		1202010000	BB R. Fixa LP 50mil - Caixa/SE		818.865,41	6.423,92	0,00	825.289,33
12187		1202010000	BB RENDA FIXA 10 MIL CAIXA/MS		1.700.794,52	7.548,79	1.006.052,00	702.291,31
12185		1202010000	BB RF LP 50 mil - Caixa/AM		480.797,46	3.771,82	0,00	484.569,28
12181		1202010000	BB RF LP 50 mil - Caixa/TO		223.129,45	1.750,43	0,00	224.879,88
12156		1202010000	BB RF LP CORP 600 MIL - CX/BA		3.043.250,92	25.116,80	0,00	3.068.367,72
12193		1202010000	BB RF LP CORP250 MIL/5393-7 SC		8.637.467,18	372.023,48	201.064,45	8.808.426,21
12195		1202010000	BB RF LP PREM 50 MIL - CA/RJ		1.752.036,49	13.715,31	0,00	1.765.751,80
12148		1202010000	BB RF LP PREM 50 MIL-CAIXA CE		3.371.837,01	26.395,43	0,00	3.398.232,44
12188		1202010000	BB RF LP PREM 50 MIL-CAIXA/AC		6.630,83	51,91	0,00	6.682,74
12190		1202010000	BB RF LP PREM 50 MIL-CAIXA/RR		13.262,61	103,82	0,00	13.366,43
12179		1202010000	BB RF LP Prem 50 mil-Caixa/SP		29.066.852,94	131.713,26	20.203.987,68	8.994.578,52
12137		1202010000	BB RF LP Premium 50mil - Ca/PE		2.873.091,95	187.273,23	0,00	3.060.365,18
12149		1202010000	BB RF PREM 50 MIL Caixa-MS		264.757,42	2.072,58	0,00	266.830,00
12192		1202010000	BB RFIXA LP 50 MIL/105393-0 SC		0,00	200.467,85	0,00	200.467,85
12182		1202010000	BB Renda Fixa 10 mil-Caixa/PB		512.679,93	15.227,44	513.922,96	13.984,41
12131		1202010000	BB Renda Fixa 10mil - Caixa ES		2.662.675,71	18.237,11	0,00	2.680.912,82
12132		1202010000	BB Renda Fixa 10mil - Caixa/GO		127.071,72	870,33	0,00	127.942,05
12138		1202010000	BB Renda Fixa 10mil - Caixa/SE		4.765,15	32,63	0,00	4.797,78
12133		1202010000	BB Renda Fixa LP 50mil - Ca/GO		1.193.262,95	9.361,05	0,00	1.202.624,00
12136		1202010000	BB Renda Fixa LP 50mil - Ca/PA		1.277.270,27	110.223,99	0,00	1.387.494,26
12104		1202010000	BB-POUPANCA CAIXA-MA		957.376,15	4.685,72	601.054,24	361.007,63
12155		1202010000	CAIXA FIC ESPECIAL RF LP/CX RS		1.174.009,02	298.927,78	0,00	1.472.936,80
12108		1202010000	CEF FAC EXECUTIVO 6655-S CA ES		1.410.685,81	536,17	1.411.221,98	0,00
12111		1202010000	CEF FAC PERSONAL/CAIXA PR		4.133.316,29	35.143,19	0,00	4.168.459,48
12202		1202010000	CEF FIC Especial RF LP-Cx/ES		0,00	1.416.221,27	0,00	1.416.221,27
12061		1202010000	CEF POUP 223.188-4/CAIXA - PR		10.539.880,71	393.723,72	100.000,00	10.833.604,43
12106		1202010000	CEF POUP C/71458-7/0445		5.345.858,74	31.517,92	0,00	5.377.376,66
12110		1202010000	CEF POUAPANCA/CX SC 2481/222-8		388.634,67	290.284,31	300.014,00	378.904,98
12113		1202010000	CEF/FAC ESPECIAL - CAIXA-PR		1.220.403,54	10.541,36	0,00	1.230.944,90
12050		1203000000	CONTAS CAUCAO/FIANCA		149.878,45	0,00	0,00	149.878,45
12053		1203010000	Carta de Fianca-Voetur Turismo		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00013

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE

Período: Abril de 2008

Emitido em: 22/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12048		1203010000	Caucao/Aluguel		10.494,00	0,00	0,00	10.494,00
12058		1203010000	Seguro Garantia-Sulina Segurad		19.384,45	0,00	0,00	19.384,45
13037		1300000000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		26.925.782,35	2.388.953,48	1.793.564,35	27.521.171,48
13038		1301000000	BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER		26.925.782,35	2.388.953,48	1.793.564,35	27.521.171,48
13108		1301010000	Aquis. Material Construcão-RB8		1.084.954,50	278.395,32	32.051,63	1.331.298,19
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		2.526.478,02	559.441,16	125.312,73	2.960.606,45
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		224.457,69	7.813,69	3.346,07	228.925,31
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		7.248.775,88	609.390,32	417.642,44	7.440.523,76
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		11.565.353,73	850.841,49	895.269,63	11.520.925,59
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		955.987,05	50.836,79	112.229,26	894.594,58
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		3.340.685,48	17.648,45	207.712,59	3.150.621,34
13042		1301300000	PROV.BENEFÍCIOS REEMBOLSAVEIS		-20.910,00	14.586,26	0,00	-6.323,74
13034		1301300100	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		-20.910,00	1.940,00	0,00	-18.970,00
13043		1301300100	Ben. Assist.Med. e Odont.-RB2		0,00	12.646,26	0,00	12.646,26
13065		1400000000	CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP		31.708.158,47	7.856.926,98	4.351.229,17	35.213.856,28
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		26.098.221,23	3.459.449,38	1.024.136,02	28.533.534,59
13073		1401010000	Adiantamento a Fornecedores		7.008,13	0,00	1.942,05	5.066,08
13064		1401010000	Adiantamento a Terceiros		19.837,52	9.870,99	19.035,04	10.673,47
13069		1401010000	Carta de Fianca		15.484,92	0,00	0,00	15.484,92
13058		1401010000	Cheques em Cobranca		7.049,54	0,00	560,36	6.489,18
13062		1401010000	Creditos Junto a CREAs		83,62	0,00	0,00	83,62
13074		1401010000	Creditos Junto as Caixas		673.749,80	0,00	0,00	673.749,80
13103		1401010000	Creditos dos Flats		6.845,00	0,00	0,00	6.845,00
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		3.121.471,71	177.967,55	0,00	3.299.439,26
13061		1401010000	Depositos Judiciais		46.447,78	2.303,76	0,00	48.751,54
13055		1401010000	Outros creditos		22.197.136,40	3.268.000,58	1.001.340,83	24.463.796,15
13111		1401010000	QQM a Receber		91,45	1.306,50	1.257,74	140,21
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		3.015,36	0,00	0,00	3.015,36
13048		1402000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.363.985,07	951.750,06	404.461,48	2.911.273,65
13112		1402010000	Adiant. Convenios Financeiros		4.200,00	9.800,00	2.100,00	11.900,00
13060		1402010000	Adiant. p/ Despesas das Caixas		662.322,37	665.470,11	139.390,77	1.188.401,71
13059		1402010000	Adiant. p/ Despesas de Viagens		900,00	0,00	150,00	750,00
13071		1402010000	Adiant.p/despesas dos CREAs		78.460,60	0,00	4.200,00	74.260,60
13049		1402010000	Adiantamento de Salarios		0,00	42.186,00	41.086,00	1.100,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		132.616,61	1.113,58	380,00	133.350,19
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		27.208,32	22.412,20	29.138,03	20.482,49
13075		1402010000	Emprestimo de Ferias		16.048,73	3.470,50	7.035,43	12.483,80
13063		1402010000	Outros Vlrs.Junto Funcionarios		191,40	0,00	0,00	191,40
13076		1402010000	Salarios/Encargos - CA/AC		17.503,78	3.130,32	0,00	20.634,10
13077		1402010000	Salarios/Encargos - CA/AL		36.386,18	7.530,03	0,00	43.916,21
13078		1402010000	Salarios/Encargos - CA/AM		38.491,81	4.692,73	0,00	43.184,54
13079		1402010000	Salarios/Encargos - CA/AP		22.428,57	2.438,81	0,00	24.867,38
13080		1402010000	Salarios/Encargos - CA/BA		78.213,49	17.712,86	0,00	95.926,35
13081		1402010000	Salarios/Encargos - CA/CE		42.372,36	5.153,73	22.844,75	24.681,34
13082		1402010000	Salarios/Encargos - CA/DF		87.792,42	9.337,40	0,00	97.129,82
13083		1402010000	Salarios/Encargos - CA/ES		55.271,22	11.284,63	22.634,09	43.921,76
13084		1402010000	Salarios/Encargos - CA/GO		51.329,63	6.764,30	0,00	58.093,93
13085		1402010000	Salarios/Encargos - CA/MA		38.566,02	5.594,45	19.752,05	24.408,42
13086		1402010000	Salarios/Encargos - CA/MG		109.267,50	15.406,60	67.100,22	57.573,88
13087		1402010000	Salarios/Encargos - CA/MS		31.988,49	4.700,90	17.665,08	19.024,31
13088		1402010000	Salarios/Encargos - CA/MT		63.504,35	12.347,06	30.985,06	44.866,35
13089		1402010000	Salarios/Encargos - CA/PA		37.110,06	5.522,02	0,00	42.632,08
13090		1402010000	Salarios/Encargos - CA/PB		34.726,48	5.073,33	0,00	39.799,81
13091		1402010000	Salarios/Encargos - CA/PE		70.943,96	5.803,60	0,00	76.747,56
13092		1402010000	Salarios/Encargos - CA/PI		25.322,85	4.246,02	0,00	29.568,87
13093		1402010000	Salarios/Encargos - CA/PR		74.395,16	9.832,18	0,00	84.227,34
13094		1402010000	Salarios/Encargos - CA/RJ		87.639,01	5.587,57	0,00	93.226,58
13095		1402010000	Salarios/Encargos - CA/RN		34.531,30	4.519,45	0,00	39.050,75
13096		1402010000	Salarios/Encargos - CA/RO		38.833,34	7.378,30	0,00	46.211,64

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00014

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE

Período: Abril de 2008

Emitido em: 22/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13097		1402010000	Salarios/Encargos - CA/RR		101.759,28	5.456,72	0,00	107.216,00
13098		1402010000	Salarios/Encargos - CA/RS		72.958,11	10.455,96	0,00	83.414,07
13099		1402010000	Salarios/Encargos - CA/SC		64.377,92	11.629,10	0,00	76.007,02
13100		1402010000	Salarios/Encargos - CA/SE		39.833,11	5.583,95	0,00	45.417,06
13101		1402010000	Salarios/Encargos - CA/SP		50.077,13	14.417,31	0,00	64.494,44
13102		1402010000	Salarios/Encargos - CA/TO		36.413,51	5.698,34	0,00	42.111,85
14100		1403000000	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTS		3.245.952,17	3.445.727,54	2.922.631,67	3.769.048,04
14101		1403010000	CREA - AC		198.478,87	14.580,32	79.439,40	133.619,79
14102		1403010000	CREA - AL		26.267,74	28.259,93	26.267,74	28.259,93
14103		1403010000	CREA - AM		38.148,91	38.516,41	38.148,91	38.516,41
14104		1403010000	CREA - AP		111.394,69	0,00	57.429,14	53.965,55
14105		1403010000	CREA - BA		146.000,15	160.912,72	146.000,15	160.912,72
14106		1403010000	CREA - CE		280.618,82	104.375,09	100.556,61	284.437,30
14108		1403010000	CREA - ES		129.019,09	104.892,21	129.019,09	104.892,21
14109		1403010000	CREA - GO		10.090,21	5.761,97	10.690,21	5.161,97
14110		1403010000	CREA - MA		60.935,93	67.133,10	60.935,95	67.133,08
14111		1403010000	CREA - MG		119.342,67	427.904,99	116.455,63	430.792,03
14112		1403010000	CREA - MS		69.903,02	131.808,74	69.903,02	131.808,74
14113		1403010000	CREA - MT		21.846,21	11.340,91	13.765,34	19.421,78
14114		1403010000	CREA - PA		0,12	0,00	0,00	0,12
14116		1403010000	CREA - PB		50.518,87	800,00	48.518,87	2.800,00
14117		1403010000	CREA - PE		5.087,73	0,00	5.087,73	0,00
14118		1403010000	CREA - PI		29.364,39	0,00	29.364,39	0,00
14119		1403010000	CREA - PR		480.070,51	538.300,46	480.070,81	538.300,16
14120		1403010000	CREA - RJ		254.239,35	271.178,41	254.239,36	271.178,40
14121		1403010000	CREA - RN		53.144,11	55.426,62	53.144,11	55.426,62
14122		1403010000	CREA - RO		25.553,80	0,00	0,00	25.553,80
14123		1403010000	CREA - RR		59.918,30	10.290,90	0,00	70.209,20
14124		1403010000	CREA - RS		11.035,16	5.583,75	11.035,16	5.583,75
14125		1403010000	CREA - SC		289.796,77	554.343,59	413.995,39	430.144,97
14126		1403010000	CREA - SE		28.561,43	27.017,13	28.561,43	27.017,13
14127		1403010000	CREA - SP		723.574,94	852.117,96	723.578,44	852.114,46
14128		1403010000	CREA - TO		23.040,38	35.182,33	26.424,79	31.797,92
15000		1500000000	ESTOQUE		203.462,76	17.990,91	24.161,51	197.292,16
15001		1501000000	ALMOXARIFADO		203.281,96	2.255,21	9.313,51	196.223,66
15002		1501010000	Material de Escritorio/Exped.		29.607,06	810,00	1.795,79	28.621,27
15003		1501020000	Material de Informatica		13.997,21	0,00	2.204,25	11.792,96
15004		1501030000	Material de Copa/Cozinha		5.064,44	1.445,21	1.844,54	4.665,11
15005		1501040000	Material de Limpeza/Higiene		6.163,86	0,00	1.166,19	4.997,67
15006		1501050000	Material Grafico/Comunicacao		147.834,65	0,00	2.295,18	145.539,47
15007		1501060000	Material de Manutencao		614,74	0,00	7,56	607,18
15020		1502000000	DEPARTAMENTO PESSOAL		180,80	15.735,70	14.848,00	1.068,50
15021		1502010000	Vale Transporte		180,80	15.735,70	14.848,00	1.068,50
16000		1600000000	DESPESAS ANTECIPADAS		15.841,30	1.202,10	3.338,32	13.705,08
16001		1601000000	SEGUROS A VENCER		10.537,75	0,00	1.529,60	9.008,15
14115		1601010000	Seguros Diversos		413,13	0,00	51,64	361,49
16002		1601010000	Seguros de Imovel a Vencer		9.109,52	0,00	1.000,78	8.108,74
16003		1601010000	Seguros de Veiculos a Vencer		1.015,10	0,00	477,18	537,92
16006		1602000000	ASSINATURAS		5.303,55	1.202,10	1.808,72	4.696,93
16007		1602010000	Assinaturas Periodicos		5.303,55	1.202,10	1.808,72	4.696,93
17010		1700000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		18.103.255,01	1.215,73	187.729,31	17.916.741,43
17011		1701000000	CREDITOS E VALORES		18.101.919,74	1.215,73	187.729,31	17.915.406,16
12020		1701010000	VALORES A RECUPERAR CREAS		18.101.802,76	1.215,73	187.729,31	17.915.289,18
17022		1701010100	CREA - AC		316.518,84	0,00	18.298,43	298.220,41
17023		1701010100	CREA - AL		148.185,01	0,00	5.575,46	142.609,55

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00015

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE

Período: Abril de 2008

Emitido em: 22/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17024		1701010100	CREA - AM		40.981,85	0,00	0,00	40.981,85
17025		1701010100	CREA - AP		519.238,63	0,00	0,00	519.238,63
17026		1701010100	CREA - BA		516.870,85	0,00	5.875,63	510.995,22
17027		1701010100	CREA - CE		516.465,83	0,00	14.714,91	501.750,92
17028		1701010100	CREA - DF		1.275.821,15	0,00	40.630,25	1.235.190,90
17029		1701010100	CREA - ES		323.039,77	0,00	9.789,08	313.250,69
17030		1701010100	CREA - GO		595.133,50	0,00	12.836,58	582.296,92
17031		1701010100	CREA - MA		95.672,09	0,00	0,00	95.672,09
17033		1701010100	CREA - MS		414.872,35	0,00	6.144,70	408.727,65
17035		1701010100	CREA - PA		321.385,91	0,00	0,00	321.385,91
17036		1701010100	CREA - PB		3.835,31	1.215,73	5.051,04	0,00
17037		1701010100	CREA - PE		796.810,47	0,00	0,00	796.810,47
17038		1701010100	CREA - PI		38.981,40	0,00	0,00	38.981,40
17039		1701010100	CREA - PR		936.122,13	0,00	0,00	936.122,13
17040		1701010100	CREA - RJ		3.065.792,70	0,00	34.305,68	3.031.487,02
17042		1701010100	CREA - RO		1.943.418,61	0,00	0,00	1.943.418,61
17044		1701010100	CREA - SC		2.904.220,08	0,00	32.778,23	2.871.441,85
17046		1701010100	CREA - SP		2.325.375,14	0,00	0,00	2.325.375,14
17047		1701010100	CREA - TO		1.003.061,14	0,00	1.729,32	1.001.331,82
12021		1701030000	VALORES A APROPRIAR		116,98	0,00	0,00	116,98
17013		1701030100	Impostos a Recuperar		116,98	0,00	0,00	116,98
17100		1701030100	Outros Valores a Recuperar		1.751.942,00	0,00	0,00	1.751.942,00
17101		1701030100	Provisao Perdas Permanente		-1.751.942,00	0,00	0,00	-1.751.942,00
17017		1703000000	DESPESAS ANTECIPADAS A L.P.		1.335,27	0,00	0,00	1.335,27
17080		1703010000	Despesas Antecipadas		1.335,27	0,00	0,00	1.335,27
17082		1703010100	Despesas Antec. Fundo de Caixa		1.335,27	0,00	0,00	1.335,27
18010		1800000000	PERMANENTE		15.428.093,11	528.567,70	448.958,70	15.507.702,11
18011		1801000000	INVESTIMENTOS PERMANENTES		12.558.007,32	84.585,00	0,00	12.642.592,32
18096		1801010000	Imoveis Renda Kubtschek Plaza		1.315.400,00	0,00	0,00	1.315.400,00
18097		1801010000	Imoveis Renda - Lider Flats		2.493.943,80	0,00	0,00	2.493.943,80
18014		1801020000	OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTES		8.748.663,52	84.585,00	0,00	8.833.248,52
18066		1801020100	Imoveis - AL		0,00	84.585,00	0,00	84.585,00
18098		1801020100	Imoveis - PB		179.198,79	0,00	0,00	179.198,79
18094		1801020100	Imoveis - RS		5.964.464,73	0,00	0,00	5.964.464,73
18092		1801020100	Imoveis - SE		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
18095		1801020100	Imoveis - Sede		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
18020		1802000000	IMOBILIZADO		2.870.085,79	443.982,70	448.958,70	2.865.109,79
18021		1802010000	BENS EM USO		4.587.344,78	443.982,70	448.958,70	4.582.368,78
18045		1802010100	Biblioteca		13.628,83	0,00	0,00	13.628,83
18022		1802010100	Hardwares		2.783.999,24	264.622,70	282.339,70	2.766.282,24
18023		1802010100	Instalacoes		14.400,45	0,00	0,00	14.400,45
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		454.905,86	17.281,00	4.540,00	467.646,86
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		1.192.823,72	162.079,00	162.079,00	1.192.823,72
18049		1802010100	Obra de Artes		1.076,39	0,00	0,00	1.076,39
18036		1802010100	Softwares		19.010,29	0,00	0,00	19.010,29
18027		1802010100	Veiculos		107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
18028		1802030000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-1.717.568,99	0,00	0,00	-1.717.568,99
18088		1802030100	Biblioteca		-4.544,62	0,00	0,00	-4.544,62
18029		1802030100	Hardwares		-692.635,26	0,00	0,00	-692.635,26
18039		1802030100	Imoveis		-732.128,21	0,00	0,00	-732.128,21
18030		1802030100	Instalacoes		-2.398,00	0,00	0,00	-2.398,00
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-72.315,99	0,00	0,00	-72.315,99
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-171.693,55	0,00	0,00	-171.693,55
18037		1802030100	Softwares		-6.019,96	0,00	0,00	-6.019,96
18034		1802030100	Veiculos		-35.833,40	0,00	0,00	-35.833,40

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00016

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE

Período: Abril de 2008

Emitido em: 22/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18053		1802040000	DIREITOS CONSTITUIDOS		310,00	0,00	0,00	310,00
18054		1802040100	Marcas e Patentes		310,00	0,00	0,00	310,00

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00017

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE

Período: Abril de 2008

Emitido em: 22/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		333.499.046,38	1.825.640,01	6.618.334,78	338.291.741,15
21000		2100000000	PROVISOES TECNICAS		15.936,00	45.107,30	45.107,30	15.936,00
21010		2101000000	PROV. TEC. NAO COMPROMETIDAS		15.936,00	0,00	0,00	15.936,00
21011		2101010000	PROV. DE RISCOS NAO EXPIRADOS		15.936,00	0,00	0,00	15.936,00
21012		2101010100	Peculio por Morte		15.936,00	0,00	0,00	15.936,00
21030		2102000000	PROV. TECNICAS COMPROMETIDAS		0,00	45.107,30	45.107,30	0,00
21031		2102010000	PROV.DE SINISTROS A LIQUIDAR		0,00	45.107,30	45.107,30	0,00
21032		2102010100	Sinistros a Liquidar		0,00	45.107,30	45.107,30	0,00
22000		2200000000	PASSIVO CIRCULANTE		32.398.084,51	1.732.887,65	6.572.463,68	37.237.660,54
22010		2201000000	OBRIGACOES OPERACIONAIS		3.280.104,88	1.061.760,17	2.706.618,23	4.924.962,94
22011		2201010000	CONTRIBUICOES A RECOLHER		249.276,27	404.137,18	374.859,52	219.998,61
22022		2201010100	A.S.C.		10.706,29	85.903,81	75.571,92	374,40
22019		2201010100	Contribuicao Sindical		9.574,14	9.557,69	77,74	94,19
22012		2201010100	FGTS		24.421,34	41.557,06	42.217,98	25.082,26
22013		2201010100	INSS		134.846,28	175.775,33	174.953,20	134.024,15
22024		2201010100	INSS - Lei 9711		41,10	65,55	65,55	41,10
22029		2201010100	INSS s/ Servicos Autonomo		14.286,83	12.057,79	7.561,70	9.790,74
22025		2201010100	IR s/Peculios Pagos		0,00	11.567,92	13.324,70	1.756,78
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		39.559,41	43.467,01	37.163,17	33.255,57
22016		2201010100	IRRF s/ Servicos de PJ		1.953,67	2.593,24	2.556,82	1.917,25
22015		2201010100	IRRF s/Serv. de Terceiros		1.366,71	5.829,13	6.604,51	2.142,09
22017		2201010100	ISS		3.019,54	3.615,16	3.636,60	3.040,98
22028		2201010100	Mensalidade Sindical		1.156,47	1.183,44	1.061,51	1.034,54
22020		2201010100	Outras Contribuicoes a Rec.		974,54	2.957,19	3.042,91	1.060,26
22027		2201010100	Outros Contratos - O.S.No.203		2.584,90	2.764,80	1.832,45	1.652,55
22018		2201010100	PIS		4.785,05	5.242,06	5.188,76	4.731,75
22030		2201020000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		6.862,90	475.170,83	473.497,93	5.190,00
22037		2201020100	Indenizacao Trab. a Pagar		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22032		2201020100	Pensoes		1.262,89	2.143,17	1.070,28	190,00
22031		2201020100	Salarios a Pagar		600,01	473.027,66	472.427,65	0,00
20060		2201030000	VALORES A REGULARIZAR		3.023.965,71	182.452,16	1.858.260,78	4.699.774,33
20064		2201030100	Cheques a compensar		2.621,08	2.621,08	6.801,27	6.801,27
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		17.450,93	51.137,98	64.448,29	30.761,24
20062		2201030100	Valores em Transito		3.003.893,70	128.693,10	1.787.011,22	4.662.211,82
22040		2203000000	FORNECEDORES		311.084,21	183.065,47	120.672,95	248.691,69
22101		2203010000	Agroservice Empreit.Agricola		11.991,96	11.991,96	11.991,96	11.991,96
22046		2203010000	Atrio Arquitetura Ltda		5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
22049		2203010000	Caucao/Fianca/Seguro Garantia		154.869,37	0,00	0,00	154.869,37
22041		2203010000	Fornecedores		10.579,70	33.714,02	36.696,97	13.562,65
22105		2203010000	Planinvesti Adm.e Servicos		10.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
22042		2203010000	Sodexho Pass do Brasil Servico		117.923,18	118.939,59	57.564,12	56.547,71
22048		2203010000	Voetur Turismo e Represent.		0,00	14.419,90	14.419,90	0,00
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		22.757.689,19	193.615,16	3.177.138,93	25.741.212,96
22051		2204010000	SERVICOS E UTILIDADES		22.757.689,19	193.615,16	3.177.138,93	25.741.212,96
22056		2204010100	Agua e Esgoto		1.100,40	1.100,40	1.150,80	1.150,80
22052		2204010100	Aluguel		0,00	0,00	5.719,04	5.719,04
22053		2204010100	Condominio		17.306,92	17.306,92	16.167,65	16.167,65
22057		2204010100	Honorarios		5.694,37	0,00	0,00	5.694,37
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		842.183,16	138.590,30	734.536,17	1.438.129,03
22036		2204010100	Reemb. a Pagar Caixas Assist		21.836.979,87	0,00	2.385.435,00	24.222.414,87
22054		2204010100	Telefones		6.229,96	3.121,89	0,00	3.108,07

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00018

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE

Período: Abril de 2008

Emitido em: 22/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		48.194,51	33.495,65	34.130,27	48.829,13
22060		2205000000	SEGUROS A PAGAR		216.037,27	24.438,03	59.634,52	251.233,76
22009		2205010000	QQM Quota Quitaao por Morte		189.890,86	23.387,93	59.431,11	225.934,04
22061		2205010000	Seguros a Pagar		26.146,41	1.050,10	203,41	25.299,72
22066		2206000000	CONVENIOS		53.107,11	46.458,32	37.024,11	43.672,90
22067		2206010000	Convenio BrasilPrev		25.542,77	32.664,42	23.697,83	16.576,18
22062		2206020000	Patrocinios e Eventos-30%		19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
22068		2206030000	Convenio CEF		0,00	1.772,22	1.968,94	196,72
22088		2206050000	Convenio Banco do Brasil		4.414,34	12.021,68	7.607,34	0,00
22089		2206060000	Convenio Tecnoprev		3.550,00	0,00	3.750,00	7.300,00
22069		2207000000	CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA		5.780.061,85	223.550,50	471.374,94	6.027.886,29
22079		2207010000	Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS		1.443.638,27	181.142,18	209.857,17	1.472.353,26
22078		2207010000	Convenios Odontologico		78,89	78,89	0,00	0,00
22083		2207010000	Repasse ARTs / Sede		290.225,80	0,00	0,00	290.225,80
22082		2207010000	Repasse ARTs/Caixas		3.381.967,67	42.329,43	260.302,04	3.599.940,28
22084		2207010000	Repasse Creditos CREA		664.151,22	0,00	1.215,73	665.366,95
22070		2300000000	PROVISOES		674.299,07	44.145,06	0,00	630.154,01
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		81.124,38	587,15	0,00	80.537,23
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		61.965,28	495,50	0,00	61.469,78
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		19.159,10	91,65	0,00	19.067,45
22075		2302000000	Provisao Ferias		593.174,69	43.557,91	0,00	549.616,78
22076		2302010000	Provisao Ferias		462.850,50	33.798,16	0,00	429.052,34
22077		2302020000	Encargos s/ Provisao Ferias		130.324,19	9.759,75	0,00	120.564,44
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		300.410.726,80	3.500,00	763,80	300.407.990,60
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		267.001.149,75	3.500,00	763,80	266.998.413,55
22111		2801010000	SUPERAVIT		267.012.395,86	0,00	0,00	267.012.395,86
22112		2801010100	Superavits		223.647.467,90	0,00	0,00	223.647.467,90
22113		2801010100	Superavits do Exercicio		43.364.927,96	0,00	0,00	43.364.927,96
22150		2801030000	AJUSTES		-11.246,11	3.500,00	763,80	-13.982,31
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-11.246,11	3.500,00	763,80	-13.982,31
22114		2802000000	DEFICITS		-96.447,54	0,00	0,00	-96.447,54
22116		2802010000	Deficits do Exercicio		-96.447,54	0,00	0,00	-96.447,54
22200		2806000000	RESERVAS		33.506.024,59	0,00	0,00	33.506.024,59
22204		2806010000	Reserva de Reavaliacao		242.399,13	0,00	0,00	242.399,13
22201		2806010000	Reservas Matematicas		33.263.625,46	0,00	0,00	33.263.625,46

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00019

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE

Período: Abril de 2008

Emitido em: 22/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	1.727.703,90	37.974,84	1.689.729,06
41010		4100000000	DESPEA OPERACIONAL		0,00	105.179,92	0,00	105.179,92
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	97.102,50	0,00	97.102,50
41015		4101010000	Associatividade		0,00	2.496,00	0,00	2.496,00
41012		4101010000	Auxilio Funeral - SL4		0,00	4.010,00	0,00	4.010,00
41017		4101010000	Carteira Benef.Pecuniario-SL1		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	5.847,52	0,00	5.847,52
41013		4101010000	Peculio por Morte - SL3		0,00	82.345,37	0,00	82.345,37
41016		4101010000	Reembolso Anuidade/Beneficio		0,00	303,61	0,00	303,61
41020		4102000000	CONVENIOS		0,00	8.077,42	0,00	8.077,42
41021		4102010000	Convenio CREAs		0,00	8.077,42	0,00	8.077,42
42000		4200000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.622.523,98	37.974,84	1.584.549,14
42012		4201000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	716.119,45	32.425,07	683.694,38
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	493.939,51	30.500,25	463.439,26
42015		4201010100	13 Salario		0,00	86,68	149,67	-62,99
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	12.595,63	0,00	12.595,63
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	60.304,79	4.871,39	55.433,40
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	7.082,67	207,50	6.875,17
42028		4201010100	Auxilio Educacao		0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	32.600,04	2.307,08	30.292,96
42026		4201010100	Despesas diversas c/ pessoal		0,00	28.218,08	21.587,12	6.630,96
42016		4201010100	Gratificacoes		0,00	18.784,48	0,00	18.784,48
42017		4201010100	Horas Extras		0,00	3.057,10	0,00	3.057,10
42021		4201010100	Indenizacoes		0,00	1.636,94	806,94	830,00
42022		4201010100	Outros Adicionais		0,00	898,16	0,00	898,16
42014		4201010100	Salarios		0,00	318.244,24	570,55	317.673,69
42025		4201010100	Uniformes		0,00	5.150,70	0,00	5.150,70
42030		4201020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	220.935,94	152,31	220.783,63
42039		4201020100	FGTS		0,00	31.628,36	0,00	31.628,36
42037		4201020100	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	95.688,16	0,00	95.688,16
42033		4201020100	INSS s/ Servicos Autonomo		0,00	6.640,80	0,00	6.640,80
42038		4201020100	PIS		0,00	3.760,57	0,00	3.760,57
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	59.091,00	9,15	59.081,85
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	24.127,05	143,16	23.983,89
42040		4201030000	TREINAMENTO		0,00	1.244,00	1.772,51	-528,51
42041		4201030100	Cursos		0,00	424,00	0,00	424,00
42042		4201030100	Cursos Pos Graduacao		0,00	170,00	1.772,51	-1.602,51
42010		4201030100	Treinamento Interno		0,00	650,00	0,00	650,00
42061		4203000000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	92.355,28	0,00	92.355,28
42046		4203010000	REMUNERACAO SERV. TERCEIROS		0,00	92.355,28	0,00	92.355,28
42119		4203010100	Administracao Imobiliaria		0,00	1.810,70	0,00	1.810,70
42048		4203010100	Consultoria		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
42050		4203010100	Fretes e Carretos		0,00	3.574,48	0,00	3.574,48
42051		4203010100	Honorarios Atuariais		0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
42049		4203010100	Honorarios Serv. Advocacia		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
42053		4203010100	Outros Serv. de Terceiros		0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
42045		4203010100	Servicos Tecnicos		0,00	1.005,00	0,00	1.005,00
42052		4203010100	Servicos de Informatica		0,00	215,00	0,00	215,00
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	31.071,72	0,00	31.071,72
42088		4203010100	Servicos de Seguranca		0,00	1.023,38	0,00	1.023,38
42129		4203010100	Serviços com RPA		0,00	95,00	0,00	95,00
42056		4204000000	DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO		0,00	211.403,81	3.875,72	207.528,09

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00020

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE

Período: Abril de 2008

Emitido em: 22/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42057		4204010000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	35.345,23	0,00	35.345,23
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	20.448,00	0,00	20.448,00
42117		4204010100	Aluguel de Salas para Eventos		0,00	924,10	0,00	924,10
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
42063		4204010100	Locacao de Veiculos		0,00	360,00	0,00	360,00
42059		4204010100	Maquinas e Equipamentos		0,00	613,13	0,00	613,13
42065		4204020000	DESPESA DE MANUTENCAO		0,00	8.256,61	6,00	8.250,61
42067		4204020100	Instalacoes		0,00	176,30	0,00	176,30
42064		4204020100	Limpeza e Conservacao Geral		0,00	3.478,38	0,00	3.478,38
42068		4204020100	Maquinas e Equipamentos		0,00	3.852,16	6,00	3.846,16
42069		4204020100	Software		0,00	320,77	0,00	320,77
42062		4204020100	Veiculos		0,00	429,00	0,00	429,00
42070		4204030000	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	137.238,72	2.091,12	135.147,60
42080		4204030100	Agua e Esgoto		0,00	1.689,00	0,00	1.689,00
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	9.260,54	109,92	9.150,62
42071		4204030100	Assinatura de Periodicos		0,00	2.154,32	0,00	2.154,32
42074		4204030100	Cartorios		0,00	490,70	0,00	490,70
42083		4204030100	Combustivel		0,00	875,21	0,00	875,21
42075		4204030100	Condominio		0,00	19.774,75	0,00	19.774,75
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	4.571,51	0,00	4.571,51
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	591,57	0,00	591,57
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	13.353,84	705,30	12.648,54
42073		4204030100	Desp. Judiciais		0,00	7.139,63	1.117,21	6.022,42
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	12.156,59	0,00	12.156,59
42079		4204030100	Estacionamento		0,00	50,00	0,00	50,00
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	1.629,94	0,00	1.629,94
42087		4204030100	Medicos/Farmacuticos		0,00	52,00	0,00	52,00
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	5.307,87	0,00	5.307,87
42086		4204030100	SPC		0,00	228,24	0,00	228,24
42078		4204030100	Seguros		0,00	20.920,31	0,00	20.920,31
42085		4204030100	Telefones		0,00	36.992,70	158,69	36.834,01
42090		4204040000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	30.563,25	1.778,60	28.784,65
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	6.361,63	0,00	6.361,63
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	2.776,30	0,00	2.776,30
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	4.846,28	0,00	4.846,28
42093		4204040100	Materiais Graficos		0,00	2.458,68	0,00	2.458,68
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	14.120,36	1.778,60	12.341,76
42100		4205000000	DESPESAS COM VIAGEM		0,00	200.981,85	1.612,47	199.369,38
42101		4205010000	DESPESAS DIRETORIA		0,00	11.245,47	0,00	11.245,47
42102		4205010100	DIRETORIA PRESIDENTE		0,00	11.245,47	0,00	11.245,47
42103		4205010101	Diarias		0,00	4.224,00	0,00	4.224,00
42104		4205010101	Passagens Aereas		0,00	5.936,59	0,00	5.936,59
42106		4205010101	Reembolso Telefone		0,00	576,00	0,00	576,00
42108		4205010101	Seguro Saude/Vida		0,00	508,88	0,00	508,88
42110		4205020000	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0,00	10.973,25	0,00	10.973,25
42111		4205020100	Diarias		0,00	5.163,60	0,00	5.163,60
42112		4205020100	Passagens Aereas		0,00	4.724,77	0,00	4.724,77
42114		4205020100	Reembolso Telefone		0,00	576,00	0,00	576,00
42116		4205020100	Seguro Saude/Vida		0,00	508,88	0,00	508,88
42120		4205030000	DIRETORIA DE BENEFICIOS		0,00	16.445,40	0,00	16.445,40
42121		4205030100	Diarias		0,00	9.216,00	0,00	9.216,00
42122		4205030100	Passagens Aereas		0,00	4.834,12	0,00	4.834,12
42123		4205030100	Reembolso Quilometragem		0,00	1.310,40	0,00	1.310,40
42124		4205030100	Reembolso Telefone		0,00	576,00	0,00	576,00
42126		4205030100	Seguro Saude/Vida		0,00	508,88	0,00	508,88
42130		4205040000	DIRETORIA FINANCEIRA		0,00	3.292,76	0,00	3.292,76

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00021

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE

Período: Abril de 2008

Emitido em: 22/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42132		4205040100	Passagens Aereas		0,00	2.783,88	0,00	2.783,88
42136		4205040100	Seguro Saude/Vida		0,00	508,88	0,00	508,88
42140		4205050000	DIRETORIA TECNICA		0,00	10.195,18	0,00	10.195,18
42141		4205050100	Diarias		0,00	4.992,00	0,00	4.992,00
42142		4205050100	Passagens Aereas		0,00	2.427,06	0,00	2.427,06
42143		4205050100	Reembolso Quilometragem		0,00	1.653,60	0,00	1.653,60
42144		4205050100	Reembolso Telefone		0,00	576,00	0,00	576,00
42146		4205050100	Seguro Saude/Vida		0,00	546,52	0,00	546,52
42150		4205060000	FUNCIONARIOS E COLABORADORES		0,00	67.597,68	915,00	66.682,68
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	23.973,00	610,00	23.363,00
42151		4205060100	Passagens Aereas Funcionarios		0,00	18.051,78	0,00	18.051,78
42154		4205060200	Diarias Colaboradores		0,00	9.911,50	305,00	9.606,50
42152		4205060200	Passagens Aereas Colaboradores		0,00	6.770,31	0,00	6.770,31
42157		4205060200	Reembolso Quilometragem Colab.		0,00	5.489,64	0,00	5.489,64
42198		4205060300	Accor Brasil /Diarias Complem.		0,00	3.096,45	0,00	3.096,45
42202		4205060300	Ajuda de Custo - Colaboradores		0,00	305,00	0,00	305,00
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL - GERAL		0,00	28.372,55	544,97	27.827,58
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	4.879,99	0,00	4.879,99
42301		4205070100	Diarias		0,00	7.899,50	0,00	7.899,50
42303		4205070100	Passagens Aereas		0,00	6.484,69	544,97	5.939,72
42304		4205070100	Reembolso Quilometragem		0,00	4.091,10	0,00	4.091,10
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	5.017,27	0,00	5.017,27
42307		4205080000	DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST.		0,00	27.211,18	152,50	27.058,68
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com / Desloc		0,00	7.240,34	152,50	7.087,84
42308		4205080100	Diarias		0,00	9.297,50	0,00	9.297,50
42310		4205080100	Passagens Aereas		0,00	2.633,34	0,00	2.633,34
42311		4205080100	Reembolso Quilometragem		0,00	4.236,96	0,00	4.236,96
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	3.803,04	0,00	3.803,04
42314		4205090000	DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO		0,00	25.648,38	0,00	25.648,38
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	7.208,16	0,00	7.208,16
42315		4205090100	Diarias		0,00	7.551,50	0,00	7.551,50
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	3.153,12	0,00	3.153,12
42318		4205090100	Reembolso Quilometragem		0,00	3.932,56	0,00	3.932,56
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	3.803,04	0,00	3.803,04
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	96.432,48	0,00	96.432,48
42161		4206010000	DESPESA COM PUBLICIDADE		0,00	15.524,16	0,00	15.524,16
42159		4206010100	Auxilio Publicacoes CREAS		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
42162		4206010100	Divulgacao		0,00	2.776,16	0,00	2.776,16
42164		4206010100	Publicacoes		0,00	3.748,00	0,00	3.748,00
42166		4206020000	CONGRESSOS E CONFERENCIAS		0,00	80.908,32	0,00	80.908,32
42321		4206020100	Congresso SOEAA		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42167		4206020100	Patrocínio e Eventos		0,00	70.755,82	0,00	70.755,82
42168		4206020100	Seminarios		0,00	5.152,50	0,00	5.152,50
42170		4207000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	37.389,55	0,00	37.389,55
42177		4207010000	Taxas Diversas		0,00	517,37	0,00	517,37
42178		4207020000	IMPOSTOS		0,00	36.872,18	0,00	36.872,18
42179		4207020100	IOF		0,00	24.522,80	0,00	24.522,80
42172		4207020100	IPTU		0,00	12.349,38	0,00	12.349,38
42180		4208000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	267.841,56	61,58	267.779,98
42181		4208010000	Despesas Financeiras		0,00	267.841,56	61,58	267.779,98
42190		4208010100	IRRF s/ Operacoes Financeiras		0,00	177.931,95	0,00	177.931,95
42188		4208010100	Juros Passivos		0,00	23,92	0,00	23,92
42184		4208010100	Multas		0,00	174,39	0,00	174,39

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00022

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE

Período: Abril de 2008

Emitido em: 22/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42193		4208010100	Outras Despesas Financeiras		0,00	1.211,08	0,00	1.211,08
42186		4208010100	Tarifas Bancarias		0,00	88.500,22	61,58	88.438,64

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00023

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE

Período: Abril de 2008

Emitido em: 22/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	2.246,62	6.384.583,62	-6.382.337,00
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	560,00	4.095.305,41	-4.094.745,41
50002		5101000000	RECEITAS LEGAIS		0,00	0,00	3.443.198,22	-3.443.198,22
50003		5101010000	PARTIC. ARRECADAÇÃO EM ARTS		0,00	0,00	3.443.198,22	-3.443.198,22
50005		5101010100	CREA - AC		0,00	0,00	14.580,32	-14.580,32
50006		5101010100	CREA - AL		0,00	0,00	28.259,93	-28.259,93
50007		5101010100	CREA - AM		0,00	0,00	38.516,41	-38.516,41
50008		5101010100	CREA - BA		0,00	0,00	160.912,72	-160.912,72
50010		5101010100	CREA - CE		0,00	0,00	104.375,09	-104.375,09
50012		5101010100	CREA - ES		0,00	0,00	104.892,21	-104.892,21
50013		5101010100	CREA - GO		0,00	0,00	5.761,97	-5.761,97
50014		5101010100	CREA - MA		0,00	0,00	67.133,10	-67.133,10
50015		5101010100	CREA - MG		0,00	0,00	128.371,50	-128.371,50
50016		5101010100	CREA - MS		0,00	0,00	131.808,74	-131.808,74
50017		5101010100	CREA - MT		0,00	0,00	11.340,91	-11.340,91
50022		5101010100	CREA - PR		0,00	0,00	538.300,46	-538.300,46
50023		5101010100	CREA - RJ		0,00	0,00	271.178,41	-271.178,41
50024		5101010100	CREA - RN		0,00	0,00	55.426,62	-55.426,62
50031		5101010100	CREA - RR		0,00	0,00	10.290,90	-10.290,90
50026		5101010100	CREA - RS		0,00	0,00	5.583,75	-5.583,75
50027		5101010100	CREA - SC		0,00	0,00	554.343,59	-554.343,59
50028		5101010100	CREA - SE		0,00	0,00	27.017,13	-27.017,13
50029		5101010100	CREA - SP		0,00	0,00	1.151.651,45	-1.151.651,45
50030		5101010100	CREA - TO		0,00	0,00	33.453,01	-33.453,01
50040		5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS		0,00	560,00	652.107,19	-651.547,19
50042		5102010000	Anuidades		0,00	0,00	641.747,19	-641.747,19
50041		5102010000	Inscriçoes		0,00	560,00	10.360,00	-9.800,00
50050		5200000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.686,62	2.221.711,45	-2.220.024,83
50051		5201000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	1.686,62	2.221.711,45	-2.220.024,83
50108		5201010000	BB Aplic Corp Swap		0,00	0,00	35.780,45	-35.780,45
50049		5201010000	BB C/Prazo 600M Ag.33820/52841		0,00	0,00	7.123,32	-7.123,32
50097		5201010000	BB CURTO PRAZO 50 MIL		0,00	0,00	2.456,88	-2.456,88
50081		5201010000	BB Fix Adm Supremo		0,00	0,00	1.009,46	-1.009,46
50066		5201010000	BB Fix Empres. Maxi		0,00	0,00	34.072,56	-34.072,56
50105		5201010000	BB Institucional		0,00	0,00	31.968,60	-31.968,60
50087		5201010000	BB R DI LPCORP		0,00	0,00	179.583,53	-179.583,53
50094		5201010000	BB R Fixa LP 100mil		0,00	0,00	13.442,81	-13.442,81
50069		5201010000	BB RF LP		0,00	0,00	72.491,33	-72.491,33
50086		5201010000	BB RF LP 50 mil		0,00	0,00	139.479,73	-139.479,73
50088		5201010000	BB RF LP CORP		0,00	0,00	40.164,09	-40.164,09
50083		5201010000	BB RF LP PREMIUM		0,00	0,00	131.713,26	-131.713,26
50089		5201010000	BB RF LP Premium 50 mil		0,00	0,00	111.614,08	-111.614,08
50085		5201010000	BB Renda Fixa		0,00	0,00	39.445,92	-39.445,92
50063		5201010000	FAC Executivo		0,00	0,00	55.624,71	-55.624,71
50082		5201010000	FIC ESPECIAL		0,00	0,00	33.365,23	-33.365,23
50057		5201010000	FIC Personal		0,00	0,00	216.961,80	-216.961,80
50104		5201010000	Fundo Mutua Brasil LTN		0,00	0,00	542.565,71	-542.565,71
50073		5201010000	Juros Ativos		0,00	0,00	241.240,89	-241.240,89
50059		5201010000	Juros s/Caderneta Poupanca		0,00	1.686,62	291.607,09	-289.920,47
50070		5300000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	11.210,32	-11.210,32
50071		5301000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	11.210,32	-11.210,32
50072		5301010000	Descontos Obtidos		0,00	0,00	2.858,25	-2.858,25
50075		5301010000	Receitas Diversas		0,00	0,00	2.424,07	-2.424,07
50077		5301010000	Taxa Administracao Beneficios		0,00	0,00	676,00	-676,00
50079		5301010000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	0,00	5.252,00	-5.252,00

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00024

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE

Período: Abril de 2008

Emitido em: 22/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50090		5500000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	56.356,44	-56.356,44
50091		5501000000	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	0,00	34.735,35	-34.735,35
50092		5501010000	Kubitscheck Plaza		0,00	0,00	16.970,00	-16.970,00
50093		5501010000	Lider Flats		0,00	0,00	17.765,35	-17.765,35
50095		5502000000	OUTRAS REC. NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	21.621,09	-21.621,09
50096		5502010000	Outras Rec.Nao Operacionais		0,00	0,00	21.621,09	-21.621,09

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00025

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE

Período: Abril de 2008

Emitido em: 22/09/2008

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO					353.095.649,12	D		
PASSIVO					338.291.741,15	C		
DESPESAS					1.689.729,06	D		
RECEITAS					6.382.337,00	C		
Diferença					10.111.300,03	D		
<i>Resultado do Período</i>					<i>4.692.607,94</i>	<i>C</i>		