

Balancete Analítico

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: 18/09/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 10000 | | 1000000000 | ATIVO | | 149.218.195,97 | 15.451.858,90 | 10.347.205,55 | 154.322.849,32 |
| 11000 | | 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 1.821.073,42 | 7.708.815,27 | 7.968.835,89 | 1.561.052,80 |
| 11100 | | 1101000000 | DISPONIVEL | | 1.821.073,42 | 7.708.815,27 | 7.968.835,89 | 1.561.052,80 |
| 11110 | | 1101010000 | CAIXA | | 0,00 | 2.006,57 | 2.006,57 | 0,00 |
| 11111 | | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA | | 0,00 | 2.006,57 | 2.006,57 | 0,00 |
| 11101 | | 1101010101 | Brasilia - SEDE | | 0,00 | 2.006,57 | 2.006,57 | 0,00 |
| 11002 | | 1101020000 | BANCOS | | 1.821.073,42 | 7.706.808,70 | 7.966.829,32 | 1.561.052,80 |
| 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-Partitao na Origem 469-6 | | 473.960,67 | 247.676,35 | 530.663,64 | 190.973,38 |
| 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 | 265,98 | 265,98 | 0,00 |
| 11092 | | 1101020601 | Outros Depositos | | 0,00 | 265,98 | 265,98 | 0,00 |
| 11200 | | 1101020700 | VALORES A REGULARIZAR | | 10.756,36 | 1.256,89 | 1.202,34 | 10.810,91 |
| 11201 | | 1101020701 | Pendencias a Regularizar | | 10.756,36 | 1.256,89 | 1.202,34 | 10.810,91 |
| 12000 | | 1200000000 | APLICACOES FINANCEIRAS | | 112.431.815,06 | 5.290.920,06 | 256.817,29 | 117.465.917,83 |
| 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 |
| 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 |
| 12050 | | 1203000000 | CONTAS CAUCAO/FIANCA | | 139.384,45 | 0,00 | 0,00 | 139.384,45 |
| 12053 | | 1203010000 | Carta de Fianca-Voetur Turismo | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 12058 | | 1203010000 | Seguro Garantia-Sulina Segurad | | 19.384,45 | 0,00 | 0,00 | 19.384,45 |
| 13037 | | 1300000000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS | | 1.392.697,32 | 260.833,54 | 105.237,09 | 1.548.293,77 |
| 13038 | | 1301000000 | BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER | | 1.392.697,32 | 260.833,54 | 105.237,09 | 1.548.293,77 |
| 13108 | | 1301010000 | Aquis. Material Construcao-RB8 | | 33.397,49 | 16.308,48 | 1.207,41 | 48.498,56 |
| 13106 | | 1301010000 | Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7 | | 120.505,86 | 60.984,82 | 7.249,99 | 174.240,69 |
| 13036 | | 1301010000 | Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1 | | 27.444,80 | 0,00 | 582,54 | 26.862,26 |
| 13039 | | 1301010000 | Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2 | | 177.136,73 | 57.742,04 | 10.277,09 | 224.601,68 |
| 13040 | | 1301010000 | Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5 | | 815.484,27 | 102.651,00 | 70.281,71 | 847.853,56 |

Balancete Analítico

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: 18/09/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 13035 | | 1301010000 | Plano de Ferias no Pais-RB6 | | 63.507,26 | 10.500,94 | 4.380,39 | 69.627,81 |
| 13056 | | 1301010000 | Prestacoes Reembols.Financ.-PR | | 155.220,91 | 0,00 | 11.257,96 | 143.962,95 |
| 13042 | | 1301300000 | PROV.BENEFÍCIOS REEMBOLSALVEIS | | 0,00 | 12.646,26 | 0,00 | 12.646,26 |
| 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 | | 3.987.251,14 | 2.076.585,29 | 1.354.833,63 | 4.709.002,80 |
| 13045 | | 1401000000 | Creditos Junto a Terceiros | | 753.011,25 | 2.303,76 | 2.170,95 | 753.144,06 |
| 13073 | | 1401010000 | Adiantamento a Fornecedores | | 6.903,03 | 0,00 | 1.836,95 | 5.066,08 |
| 13064 | | 1401010000 | Adiantamento a Terceiros | | 3.570,06 | 0,00 | 0,00 | 3.570,06 |
| 13069 | | 1401010000 | Carta de Fianca | | 15.484,92 | 0,00 | 0,00 | 15.484,92 |
| 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 |
| 13061 | | 1401010000 | Depositos Judiciais | | 43.068,78 | 2.303,76 | 0,00 | 45.372,54 |
| 13055 | | 1401010000 | Outros creditos | | 3.306,04 | 0,00 | 334,00 | 2.972,04 |
| 13048 | | 1402000000 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | 2.284.279,76 | 930.168,01 | 387.583,12 | 2.826.864,65 |
| 13060 | | 1402010000 | Adiant. p/ Despesas das Caixas | | 662.322,37 | 665.470,11 | 139.390,77 | 1.188.401,71 |
| 13071 | | 1402010000 | Adiant.p/despesas dos CREAs | | 37.290,40 | 0,00 | 0,00 | 37.290,40 |
| 13049 | | 1402010000 | Adiantamento de Salarios | | 0,00 | 41.050,00 | 40.500,00 | 550,00 |
| 13050 | | 1402010000 | Antecipacao de 13 Salario | | 110.882,15 | 0,00 | 0,00 | 110.882,15 |
| 13051 | | 1402010000 | Antecipacao de Ferias | | 20.667,77 | 12.879,73 | 20.929,67 | 12.617,83 |
| 13075 | | 1402010000 | Emprestimo de Ferias | | 11.080,03 | 3.470,50 | 5.781,43 | 8.769,10 |
| 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 |
| 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 | | 949.960,13 | 1.144.113,52 | 965.079,56 | 1.128.994,09 |
| 14101 | | 1403010000 | CREA - AC | | 59.543,65 | 4.374,09 | 23.831,83 | 40.085,91 |
| 14102 | | 1403010000 | CREA - AL | | 7.880,32 | 8.477,97 | 7.880,32 | 8.477,97 |
| 14103 | | 1403010000 | CREA - AM | | 11.444,67 | 11.554,92 | 11.444,67 | 11.554,92 |
| 14104 | | 1403010000 | CREA - AP | | 31.273,31 | 0,00 | 15.099,71 | 16.173,60 |
| 14105 | | 1403010000 | CREA - BA | | 43.800,05 | 48.273,82 | 43.800,05 | 48.273,82 |
| 14106 | | 1403010000 | CREA - CE | | 63.887,09 | 31.312,53 | 30.166,98 | 65.032,64 |
| 14108 | | 1403010000 | CREA - ES | | 38.705,72 | 31.467,67 | 38.705,72 | 31.467,67 |
| 14109 | | 1403010000 | CREA - GO | | 2.607,06 | 1.728,60 | 3.207,06 | 1.128,60 |
| 14110 | | 1403010000 | CREA - MA | | 28.458,66 | 20.139,94 | 28.458,67 | 20.139,93 |
| 14111 | | 1403010000 | CREA - MG | | 119.342,67 | 128.371,50 | 116.455,63 | 131.258,54 |
| 14112 | | 1403010000 | CREA - MS | | 20.970,91 | 39.542,63 | 20.970,91 | 39.542,63 |

Balancete Analítico

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: 18/09/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|----------------------------------|------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 14113 | | 1403010000 | CREA - MT | | 6.553,80 | 3.402,27 | 4.129,61 | 5.826,46 |
| 14114 | | 1403010000 | CREA - PA | | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 14116 | | 1403010000 | CREA - PB | | 14.100,00 | 800,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| 14118 | | 1403010000 | CREA - PI | | 8.809,32 | 0,00 | 8.809,32 | 0,00 |
| 14119 | | 1403010000 | CREA - PR | | 144.021,24 | 161.490,14 | 144.021,24 | 161.490,14 |
| 14120 | | 1403010000 | CREA - RJ | | 76.271,80 | 81.353,52 | 76.271,81 | 81.353,51 |
| 14121 | | 1403010000 | CREA - RN | | 15.943,23 | 16.627,99 | 15.943,23 | 16.627,99 |
| 14122 | | 1403010000 | CREA - RO | | 7.666,00 | 0,00 | 0,00 | 7.666,00 |
| 14123 | | 1403010000 | CREA - RR | | 13.554,92 | 3.087,27 | 0,00 | 16.642,19 |
| 14124 | | 1403010000 | CREA - RS | | 3.310,55 | 1.675,12 | 3.310,55 | 1.675,12 |
| 14125 | | 1403010000 | CREA - SC | | 0,00 | 253.242,11 | 124.198,62 | 129.043,49 |
| 14126 | | 1403010000 | CREA - SE | | 8.568,43 | 8.103,03 | 8.568,43 | 8.103,03 |
| 14127 | | 1403010000 | CREA - SP | | 217.070,03 | 255.635,39 | 217.073,53 | 255.631,89 |
| 14128 | | 1403010000 | CREA - TO | | 6.176,58 | 33.453,01 | 7.831,67 | 31.797,92 |
| 15000 | | 1500000000 | ESTOQUE | | 203.417,96 | 17.990,91 | 24.161,51 | 197.247,36 |
| 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 | | 136,00 | 15.735,70 | 14.848,00 | 1.023,70 |
| 15021 | | 1502010000 | Vale Transporte | | 136,00 | 15.735,70 | 14.848,00 | 1.023,70 |
| 16000 | | 1600000000 | DESPESAS ANTECIPADAS | | 7.571,12 | 1.202,10 | 2.361,45 | 6.411,77 |
| 16001 | | 1601000000 | SEGUROS A VENCER | | 2.444,16 | 0,00 | 635,96 | 1.808,20 |
| 16002 | | 1601010000 | Seguros de Imovel a Vencer | | 1.429,06 | 0,00 | 158,78 | 1.270,28 |
| 16003 | | 1601010000 | Seguros de Veiculos a Vencer | | 1.015,10 | 0,00 | 477,18 | 537,92 |
| 16006 | | 1602000000 | ASSINATURAS | | 5.126,96 | 1.202,10 | 1.725,49 | 4.603,57 |
| 16007 | | 1602010000 | Assinaturas Periodicos | | 5.126,96 | 1.202,10 | 1.725,49 | 4.603,57 |
| 17010 | | 1700000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 14.676.650,76 | 1.215,73 | 185.999,99 | 14.491.866,50 |
| 17011 | | 1701000000 | CREDITOS E VALORES | | 14.675.315,49 | 1.215,73 | 185.999,99 | 14.490.531,23 |
| 12020 | | 1701010000 | VALORES A RECUPERAR CREAS | | 14.675.315,49 | 1.215,73 | 185.999,99 | 14.490.531,23 |
| 17022 | | 1701010100 | CREA - AC | | 285.231,38 | 0,00 | 18.298,43 | 266.932,95 |
| 17023 | | 1701010100 | CREA - AL | | 148.185,01 | 0,00 | 5.575,46 | 142.609,55 |
| 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 | | 1.001.102,09 | 0,00 | 40.630,25 | 960.471,84 |
| 17029 | | 1701010100 | CREA - ES | | 323.039,77 | 0,00 | 9.789,08 | 313.250,69 |
| 17030 | | 1701010100 | CREA - GO | | 499.039,86 | 0,00 | 12.836,58 | 486.203,28 |
| 17031 | | 1701010100 | CREA - MA | | 56.261,48 | 0,00 | 0,00 | 56.261,48 |
| 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 | | 667.938,29 | 0,00 | 0,00 | 667.938,29 |
| 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 | | 1.568.624,22 | 0,00 | 0,00 | 1.568.624,22 |
| 17044 | | 1701010100 | CREA - SC | | 2.904.220,08 | 0,00 | 32.778,23 | 2.871.441,85 |
| 17047 | | 1701010100 | CREA - TO | | 847.126,35 | 0,00 | 0,00 | 847.126,35 |
| 12021 | | 1701030000 | VALORES A APROPRIAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17100 | | 1701030100 | Outros Valores a Recuperar | | 1.751.942,00 | 0,00 | 0,00 | 1.751.942,00 |

Balancete Analítico

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: 18/09/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | | 14.697.719,19 | 94.296,00 | 448.958,70 | 14.343.056,49 |
| 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 | | 2.139.711,87 | 9.711,00 | 448.958,70 | 1.700.464,17 |
| 18021 | | 1802010000 | BENS EM USO | | 3.598.547,41 | 9.711,00 | 448.958,70 | 3.159.299,71 |
| 18045 | | 1802010100 | Biblioteca | | 11.717,04 | 0,00 | 0,00 | 11.717,04 |
| 18022 | | 1802010100 | Hardwares | | 2.153.587,12 | 0,00 | 282.339,70 | 1.871.247,42 |
| 18023 | | 1802010100 | Instalacoes | | 12.118,20 | 0,00 | 0,00 | 12.118,20 |
| 18025 | | 1802010100 | Maquinas e Equipamentos | | 297.110,08 | 9.711,00 | 4.540,00 | 302.281,08 |
| 18026 | | 1802010100 | Moveis e Utensilios | | 997.504,68 | 0,00 | 162.079,00 | 835.425,68 |
| 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 | | -1.459.145,54 | 0,00 | 0,00 | -1.459.145,54 |
| 18088 | | 1802030100 | Biblioteca | | -3.906,43 | 0,00 | 0,00 | -3.906,43 |
| 18029 | | 1802030100 | Hardwares | | -489.439,30 | 0,00 | 0,00 | -489.439,30 |
| 18039 | | 1802030100 | Imoveis | | -732.128,21 | 0,00 | 0,00 | -732.128,21 |
| 18030 | | 1802030100 | Instalacoes | | -2.017,60 | 0,00 | 0,00 | -2.017,60 |
| 18032 | | 1802030100 | Maquinas e Equipamentos | | -48.396,77 | 0,00 | 0,00 | -48.396,77 |
| 18033 | | 1802030100 | Moveis e Utensilios | | -141.403,87 | 0,00 | 0,00 | -141.403,87 |
| 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 |
| 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

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: 18/09/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 20000 | | 2000000000 | PASSIVO | | 146.137.948,06 | 1.141.639,37 | 4.359.706,67 | 149.356.015,36 |
| 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 | | 27.439.658,82 | 1.067.878,83 | 4.314.599,37 | 30.686.379,36 |
| 22010 | | 2201000000 | OBRIGACOES OPERACIONAIS | | 1.515.799,39 | 769.819,02 | 1.468.294,07 | 2.214.274,44 |
| 22011 | | 2201010000 | CONTRIBUICOES A RECOLHER | | 238.758,83 | 344.064,71 | 320.005,29 | 214.699,41 |
| 22022 | | 2201010100 | A.S.C. | | 10.706,29 | 85.903,81 | 75.571,92 | 374,40 |
| 22019 | | 2201010100 | Contribuicao Sindical | | 9.574,14 | 9.518,82 | 38,87 | 94,19 |
| 22012 | | 2201010100 | FGTS | | 24.421,34 | 33.152,26 | 33.813,18 | 25.082,26 |
| 22013 | | 2201010100 | INSS | | 134.846,28 | 138.021,61 | 137.199,48 | 134.024,15 |
| 22029 | | 2201010100 | INSS s/ Servicos Autonomo | | 7.852,65 | 7.868,56 | 6.868,56 | 6.852,65 |
| 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 | 41.900,05 | 35.540,13 | 33.199,49 |
| 22016 | | 2201010100 | IRRF s/ Servicos de PJ | | 1.850,31 | 2.072,88 | 2.055,50 | 1.832,93 |
| 22015 | | 2201010100 | IRRF s/Serv. de Terceiros | | 0,00 | 4.859,25 | 6.510,43 | 1.651,18 |
| 22017 | | 2201010100 | ISS | | 2.791,93 | 2.650,55 | 2.663,55 | 2.804,93 |
| 22028 | | 2201010100 | Mensalidade Sindical | | 1.155,77 | 1.056,58 | 935,35 | 1.034,54 |
| 22020 | | 2201010100 | Outras Contribuicoes a Rec. | | 974,54 | 1.279,80 | 1.324,30 | 1.019,04 |
| 22027 | | 2201010100 | Outros Contratos - O.S.No.203 | | 241,12 | 66,00 | 66,00 | 241,12 |
| 22018 | | 2201010100 | PIS | | 4.785,05 | 4.146,62 | 4.093,32 | 4.731,75 |
| 22030 | | 2201020000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | | 6.862,90 | 375.353,97 | 373.681,07 | 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 | 373.210,80 | 372.610,79 | 0,00 |
| 20060 | | 2201030000 | VALORES A REGULARIZAR | | 1.270.177,66 | 50.400,34 | 774.607,71 | 1.994.385,03 |
| 20063 | | 2201030100 | Pendencias a Regularizar | | 7.387,00 | 50.400,34 | 63.399,21 | 20.385,87 |
| 20062 | | 2201030100 | Valores em Transito | | 1.262.790,66 | 0,00 | 711.208,50 | 1.973.999,16 |
| 22040 | | 2203000000 | FORNECEDORES | | 306.642,48 | 153.479,25 | 91.382,97 | 244.546,20 |
| 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 | | 6.137,97 | 4.127,80 | 7.406,99 | 9.417,16 |
| 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 | | 22.000.431,59 | 56.912,44 | 2.429.545,68 | 24.373.064,83 |
| 22051 | | 2204010000 | SERVICOS E UTILIDADES | | 22.000.431,59 | 56.912,44 | 2.429.545,68 | 24.373.064,83 |
| 22056 | | 2204010100 | Agua e Esgoto | | 1.100,40 | 1.100,40 | 1.150,80 | 1.150,80 |
| 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 | | 90.412,33 | 5.706,47 | 6.271,97 | 90.977,83 |
| 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 |
| 22063 | | 2204010100 | Valores Pagos a Maior | | 42.707,74 | 29.676,76 | 20.520,26 | 33.551,24 |
| 22060 | | 2205000000 | SEGUROS A PAGAR | | 179.580,58 | 168,13 | 27.724,75 | 207.137,20 |

Balancete Analítico

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: 18/09/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|---------------------------------------|------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 22009 | | 2205010000 | QQM Quota Quita#ao por Morte | | 166.011,45 | 168,13 | 27.521,34 | 193.364,66 |
| 22061 | | 2205010000 | Seguros a Pagar | | 13.569,13 | 0,00 | 203,41 | 13.772,54 |
| 22066 | | 2206000000 | CONVENIOS | | 45.637,11 | 45.170,56 | 35.736,35 | 36.202,90 |
| 22067 | | 2206010000 | Convenio BrasilPrev | | 25.542,77 | 32.664,42 | 23.697,83 | 16.576,18 |
| 22062 | | 2206020000 | Patrocinios e Eventos-30% | | 12.130,00 | 0,00 | 0,00 | 12.130,00 |
| 22068 | | 2206030000 | Convenio CEF | | 0,00 | 1.772,22 | 1.968,94 | 196,72 |
| 22088 | | 2206050000 | Convenio Banco do Brasil | | 4.414,34 | 10.733,92 | 6.319,58 | 0,00 |
| 22089 | | 2206060000 | Convenio Tecnoprev | | 3.550,00 | 0,00 | 3.750,00 | 7.300,00 |
| 22069 | | 2207000000 | CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA | | 3.391.567,67 | 42.329,43 | 261.915,55 | 3.611.153,79 |
| 22079 | | 2207010000 | Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS | | 0,00 | 0,00 | 397,78 | 397,78 |
| 22082 | | 2207010000 | Repasse ARTs/Caixas | | 3.381.967,67 | 42.329,43 | 260.302,04 | 3.599.940,28 |
| 22084 | | 2207010000 | Repasse Creditos CREA | | 9.600,00 | 0,00 | 1.215,73 | 10.815,73 |
| 22070 | | 2300000000 | PROVISOES | | 520.432,89 | 28.653,24 | 0,00 | 491.779,65 |
| 22071 | | 2301000000 | Provisao 13 Salario | | 61.742,45 | 0,00 | 0,00 | 61.742,45 |
| 22072 | | 2301010000 | Provisao 13 Salario | | 47.264,21 | 0,00 | 0,00 | 47.264,21 |
| 22073 | | 2301020000 | Encargos 13 Salario | | 14.478,24 | 0,00 | 0,00 | 14.478,24 |
| 22075 | | 2302000000 | Provisao Ferias | | 458.690,44 | 28.653,24 | 0,00 | 430.037,20 |
| 22076 | | 2302010000 | Provisao Ferias | | 366.364,39 | 21.961,44 | 0,00 | 344.402,95 |
| 22077 | | 2302020000 | Encargos s/ Provisao Ferias | | 92.326,05 | 6.691,80 | 0,00 | 85.634,25 |
| 22100 | | 2800000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 118.161.920,35 | 0,00 | 0,00 | 118.161.920,35 |
| 22110 | | 2801000000 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | | 84.655.895,76 | 0,00 | 0,00 | 84.655.895,76 |
| 22111 | | 2801010000 | SUPERAVIT | | 84.654.395,76 | 0,00 | 0,00 | 84.654.395,76 |
| 22112 | | 2801010100 | Superavits | | 76.089.971,04 | 0,00 | 0,00 | 76.089.971,04 |
| 22113 | | 2801010100 | Superavits do Exercicio | | 8.564.424,72 | 0,00 | 0,00 | 8.564.424,72 |
| 22150 | | 2801030000 | AJUSTES | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 22151 | | 2801030100 | Ajustes Exerc. Anteriores | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 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 |

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: 18/09/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 40000 | | 4000000000 | DESPEAS | | 0,00 | 969.143,52 | 30.381,16 | 938.762,36 |
| 41010 | | 4100000000 | DESPEA OPERACIONAL | | 0,00 | 91.520,96 | 0,00 | 91.520,96 |
| 41011 | | 4101000000 | PREVIDENCIARIA | | 0,00 | 91.520,96 | 0,00 | 91.520,96 |
| 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 | 265,98 | 0,00 | 265,98 |
| 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 |
| 42000 | | 4200000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 877.622,56 | 30.381,16 | 847.241,40 |
| 42012 | | 4201000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 494.462,59 | 25.708,01 | 468.754,58 |
| 42013 | | 4201010000 | PESSOAL | | 0,00 | 344.746,86 | 23.935,50 | 320.811,36 |
| 42024 | | 4201010100 | Adicional Tempo Servico | | 0,00 | 9.983,54 | 0,00 | 9.983,54 |
| 42027 | | 4201010100 | Assist. Medica e Odontologica | | 0,00 | 33.117,66 | 3.942,45 | 29.175,21 |
| 42031 | | 4201010100 | Auxilio Creche | | 0,00 | 3.140,17 | 207,50 | 2.932,67 |
| 42028 | | 4201010100 | Auxilio Educacao | | 0,00 | 2.790,00 | 0,00 | 2.790,00 |
| 42011 | | 4201010100 | Bolsa Estagio | | 0,00 | 13.921,33 | 0,00 | 13.921,33 |
| 42026 | | 4201010100 | Despesas diversas c/ pessoal | | 0,00 | 25.550,32 | 19.215,00 | 6.335,32 |
| 42016 | | 4201010100 | Gratificacoes | | 0,00 | 18.784,48 | 0,00 | 18.784,48 |
| 42017 | | 4201010100 | Horas Extras | | 0,00 | 2.217,98 | 0,00 | 2.217,98 |
| 42022 | | 4201010100 | Outros Adicionais | | 0,00 | 443,60 | 0,00 | 443,60 |
| 42014 | | 4201010100 | Salarios | | 0,00 | 234.797,78 | 570,55 | 234.227,23 |
| 42030 | | 4201020000 | ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 149.065,73 | 0,00 | 149.065,73 |
| 42039 | | 4201020100 | FGTS | | 0,00 | 23.929,18 | 0,00 | 23.929,18 |
| 42037 | | 4201020100 | INSS s/ Folha de Pagamento | | 0,00 | 70.934,79 | 0,00 | 70.934,79 |
| 42033 | | 4201020100 | INSS s/ Servicos Autonomo | | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 42038 | | 4201020100 | PIS | | 0,00 | 2.781,76 | 0,00 | 2.781,76 |
| 42036 | | 4201020100 | Tickets Alimentacao | | 0,00 | 31.212,00 | 0,00 | 31.212,00 |
| 42035 | | 4201020100 | Vale Transporte | | 0,00 | 14.008,00 | 0,00 | 14.008,00 |
| 42040 | | 4201030000 | TREINAMENTO | | 0,00 | 650,00 | 1.772,51 | -1.122,51 |
| 42042 | | 4201030100 | Cursos Pos Graduacao | | 0,00 | 0,00 | 1.772,51 | -1.772,51 |
| 42010 | | 4201030100 | Treinamento Interno | | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 42061 | | 4203000000 | SERVICOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 69.918,54 | 0,00 | 69.918,54 |
| 42046 | | 4203010000 | REMUNERACAO SERV. TERCEIROS | | 0,00 | 69.918,54 | 0,00 | 69.918,54 |
| 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 | Frete e Carretos | | 0,00 | 715,84 | 0,00 | 715,84 |
| 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 |
| 42089 | | 4203010100 | Servicos de Limpeza | | 0,00 | 14.942,00 | 0,00 | 14.942,00 |
| 42056 | | 4204000000 | DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO | | 0,00 | 102.627,40 | 3.758,15 | 98.869,25 |
| 42057 | | 4204010000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 42063 | | 4204010100 | Locacao de Veiculos | | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 42059 | | 4204010100 | Maquinas e Equipamentos | | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 42065 | | 4204020000 | DESPEA DE MANUTENCAO | | 0,00 | 6.721,19 | 6,00 | 6.715,19 |
| 42064 | | 4204020100 | Limpeza e Conservacao Geral | | 0,00 | 3.011,42 | 0,00 | 3.011,42 |
| 42068 | | 4204020100 | Maquinas e Equipamentos | | 0,00 | 2.960,00 | 6,00 | 2.954,00 |
| 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 | 79.868,83 | 1.973,55 | 77.895,28 |
| 42080 | | 4204030100 | Agua e Esgoto | | 0,00 | 1.150,80 | 0,00 | 1.150,80 |

Balancete Analítico

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: 18/09/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------------|------|-------------------|-------------------------------------|------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 42072 | | 4204030100 | Assinatura Internet | | 0,00 | 5.573,17 | 0,00 | 5.573,17 |
| 42071 | | 4204030100 | Assinatura de Periodicos | | 0,00 | 1.725,49 | 0,00 | 1.725,49 |
| 42074 | | 4204030100 | Cartorios | | 0,00 | 262,17 | 0,00 | 262,17 |
| 42083 | | 4204030100 | Combustivel | | 0,00 | 875,21 | 0,00 | 875,21 |
| 42075 | | 4204030100 | Condominio | | 0,00 | 16.167,65 | 0,00 | 16.167,65 |
| 42076 | | 4204030100 | Conducao Urbana | | 0,00 | 424,62 | 0,00 | 424,62 |
| 42082 | | 4204030100 | Correios e Telegrafos | | 0,00 | 5.153,14 | 705,30 | 4.447,84 |
| 42073 | | 4204030100 | Desp. Judiciais | | 0,00 | 0,00 | 1.117,21 | -1.117,21 |
| 42081 | | 4204030100 | Energia Eletrica | | 0,00 | 7.490,77 | 0,00 | 7.490,77 |
| 42084 | | 4204030100 | Lanches e Refeicoes | | 0,00 | 980,54 | 0,00 | 980,54 |
| 42096 | | 4204030100 | Outras despesas | | 0,00 | 2.079,18 | 0,00 | 2.079,18 |
| 42086 | | 4204030100 | SPC | | 0,00 | 228,24 | 0,00 | 228,24 |
| 42078 | | 4204030100 | Seguros | | 0,00 | 19.974,67 | 0,00 | 19.974,67 |
| 42085 | | 4204030100 | Telefones | | 0,00 | 17.783,18 | 151,04 | 17.632,14 |
| 42090 | | 4204040000 | MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 15.317,38 | 1.778,60 | 13.538,78 |
| 42095 | | 4204040100 | Copa e Cozinha | | 0,00 | 3.053,41 | 0,00 | 3.053,41 |
| 42094 | | 4204040100 | Limpeza/Higiene e Manutencao | | 0,00 | 1.173,75 | 0,00 | 1.173,75 |
| 42091 | | 4204040100 | Materiais Escrit./Expediente | | 0,00 | 1.795,79 | 0,00 | 1.795,79 |
| 42093 | | 4204040100 | Materiais Graficos | | 0,00 | 2.295,18 | 0,00 | 2.295,18 |
| 42092 | | 4204040100 | Materiais de Informatica | | 0,00 | 6.999,25 | 1.778,60 | 5.220,65 |
| 42100 | | 4205000000 | DESPESAS COM VIAGEM | | 0,00 | 106.262,96 | 915,00 | 105.347,96 |
| 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 |
| 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 | 10.157,54 | 0,00 | 10.157,54 |
| 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 | 508,88 | 0,00 | 508,88 |
| 42150 | | 4205060000 | FUNCIONARIOS E COLABORADORES | | 0,00 | 54.148,54 | 915,00 | 53.233,54 |
| 42153 | | 4205060100 | Diarias Funcionarios | | 0,00 | 20.130,00 | 610,00 | 19.520,00 |
| 42151 | | 4205060100 | Passagens Aereas Funcionarios | | 0,00 | 18.051,78 | 0,00 | 18.051,78 |
| 42154 | | 4205060200 | Diarias Colaboradores | | 0,00 | 6.100,00 | 305,00 | 5.795,00 |
| 42152 | | 4205060200 | Passagens Aereas Colaboradores | | 0,00 | 6.770,31 | 0,00 | 6.770,31 |
| 42198 | | 4205060300 | Accor Brasil /Diarias Complem. | | 0,00 | 3.096,45 | 0,00 | 3.096,45 |
| 42160 | | 4206000000 | PUBLICIDADE | | 0,00 | 4.436,16 | 0,00 | 4.436,16 |

Balancete Analítico

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: 18/09/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 42161 | | 4206010000 | DESPESA COM PUBLICIDADE | | 0,00 | 4.436,16 | 0,00 | 4.436,16 |
| 42159 | | 4206010100 | Auxilio Publicacoes CREAs | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 42162 | | 4206010100 | Divulgacao | | 0,00 | 1.436,16 | 0,00 | 1.436,16 |
| 42170 | | 4207000000 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | 0,00 | 8.550,74 | 0,00 | 8.550,74 |
| 42178 | | 4207020000 | IMPOSTOS | | 0,00 | 8.550,74 | 0,00 | 8.550,74 |
| 42172 | | 4207020100 | IPTU | | 0,00 | 8.550,74 | 0,00 | 8.550,74 |
| 42180 | | 4208000000 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 91.364,17 | 0,00 | 91.364,17 |
| 42181 | | 4208010000 | Despesas Financeiras | | 0,00 | 91.364,17 | 0,00 | 91.364,17 |
| 42190 | | 4208010100 | IRRF s/ Operacoes Financeiras | | 0,00 | 41.562,34 | 0,00 | 41.562,34 |
| 42184 | | 4208010100 | Multas | | 0,00 | 6,07 | 0,00 | 6,07 |
| 42193 | | 4208010100 | Outras Despesas Financeiras | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 42186 | | 4208010100 | Tarifas Bancarias | | 0,00 | 48.595,76 | 0,00 | 48.595,76 |

Balancete Analítico

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: 18/09/2008

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 50000 | | 5000000000 | RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 2.825.348,41 | -2.825.348,41 |
| 50001 | | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 1.785.060,71 | -1.785.060,71 |
| 50002 | | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS | | 0,00 | 0,00 | 1.143.313,52 | -1.143.313,52 |
| 50003 | | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | | 0,00 | 0,00 | 1.143.313,52 | -1.143.313,52 |
| 50005 | | 5101010100 | CREA - AC | | 0,00 | 0,00 | 4.374,09 | -4.374,09 |
| 50006 | | 5101010100 | CREA - AL | | 0,00 | 0,00 | 8.477,97 | -8.477,97 |
| 50007 | | 5101010100 | CREA - AM | | 0,00 | 0,00 | 11.554,92 | -11.554,92 |
| 50008 | | 5101010100 | CREA - BA | | 0,00 | 0,00 | 48.273,82 | -48.273,82 |
| 50010 | | 5101010100 | CREA - CE | | 0,00 | 0,00 | 31.312,53 | -31.312,53 |
| 50012 | | 5101010100 | CREA - ES | | 0,00 | 0,00 | 31.467,67 | -31.467,67 |
| 50013 | | 5101010100 | CREA - GO | | 0,00 | 0,00 | 1.728,60 | -1.728,60 |
| 50014 | | 5101010100 | CREA - MA | | 0,00 | 0,00 | 20.139,94 | -20.139,94 |
| 50015 | | 5101010100 | CREA - MG | | 0,00 | 0,00 | 128.371,50 | -128.371,50 |
| 50016 | | 5101010100 | CREA - MS | | 0,00 | 0,00 | 39.542,63 | -39.542,63 |
| 50017 | | 5101010100 | CREA - MT | | 0,00 | 0,00 | 3.402,27 | -3.402,27 |
| 50022 | | 5101010100 | CREA - PR | | 0,00 | 0,00 | 161.490,14 | -161.490,14 |
| 50023 | | 5101010100 | CREA - RJ | | 0,00 | 0,00 | 81.353,52 | -81.353,52 |
| 50024 | | 5101010100 | CREA - RN | | 0,00 | 0,00 | 16.627,99 | -16.627,99 |
| 50031 | | 5101010100 | CREA - RR | | 0,00 | 0,00 | 3.087,27 | -3.087,27 |
| 50026 | | 5101010100 | CREA - RS | | 0,00 | 0,00 | 1.675,12 | -1.675,12 |
| 50027 | | 5101010100 | CREA - SC | | 0,00 | 0,00 | 253.242,11 | -253.242,11 |
| 50028 | | 5101010100 | CREA - SE | | 0,00 | 0,00 | 8.103,03 | -8.103,03 |
| 50029 | | 5101010100 | CREA - SP | | 0,00 | 0,00 | 255.635,39 | -255.635,39 |
| 50030 | | 5101010100 | CREA - TO | | 0,00 | 0,00 | 33.453,01 | -33.453,01 |
| 50040 | | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | | 0,00 | 0,00 | 641.747,19 | -641.747,19 |
| 50042 | | 5102010000 | Anuidades | | 0,00 | 0,00 | 641.747,19 | -641.747,19 |
| 50050 | | 5200000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 986.826,02 | -986.826,02 |
| 50051 | | 5201000000 | APLICACOES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 986.826,02 | -986.826,02 |
| 50049 | | 5201010000 | BB C/Prazo 600M Ag.33820/52841 | | 0,00 | 0,00 | 7.123,32 | -7.123,32 |
| 50089 | | 5201010000 | BB RF LP Premium 50 mil | | 0,00 | 0,00 | 2.157,53 | -2.157,53 |
| 50063 | | 5201010000 | FAC Executivo | | 0,00 | 0,00 | 55.088,54 | -55.088,54 |
| 50057 | | 5201010000 | FIC Personal | | 0,00 | 0,00 | 181.818,61 | -181.818,61 |
| 50104 | | 5201010000 | Fundo Mutua Brasil LTN | | 0,00 | 0,00 | 542.565,71 | -542.565,71 |
| 50073 | | 5201010000 | Juros Ativos | | 0,00 | 0,00 | 13.350,58 | -13.350,58 |
| 50059 | | 5201010000 | Juros s/Caderneta Poupanca | | 0,00 | 0,00 | 184.721,73 | -184.721,73 |
| 50070 | | 5300000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 3.142,68 | -3.142,68 |
| 50071 | | 5301000000 | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 3.142,68 | -3.142,68 |
| 50072 | | 5301010000 | Descontos Obtidos | | 0,00 | 0,00 | 2.466,68 | -2.466,68 |
| 50077 | | 5301010000 | Taxa Administracao Beneficios | | 0,00 | 0,00 | 676,00 | -676,00 |
| 50090 | | 5500000000 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 50.319,00 | -50.319,00 |
| 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 | 15.583,65 | -15.583,65 |
| 50096 | | 5502010000 | Outras Rec.Nao Operacionais | | 0,00 | 0,00 | 15.583,65 | -15.583,65 |

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: 18/09/2008

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

Resumo do Balancete

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------|----------|--|--|
| ATIVO | | | | | 154.322.849,32 | D | | |
| PASSIVO | | | | | 149.356.015,36 | C | | |
| DESPESAS | | | | | 938.762,36 | D | | |
| RECEITAS | | | | | 2.825.348,41 | C | | |
| Diferença | | | | | 3.080.247,91 | D | | |
| <i>Resultado do Período</i> | | | | | <i>1.886.586,05</i> | <i>C</i> | | |