

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0001)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN409BLOCOELOTE0980-SOBRELOJA-ASANORTE

Município: BRASILIA UF: DF

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
10000		1000000000	ATMO		382.957.854,41	64.818.701,52	52.713.964,65	395.062.591,28
11000		1100000000	ATIVOCIRCULANTE		7.499.399,41	22.200.952,27	24.594.017,83	5.106.333,85
11100		1101000000	DISPONIVEL		7.499.399,41	22.200.952,27	24.594.017,83	5.106.333,85
11110		1101010000	CAIXA		4.116,17	18.006,98	15.784,38	6.338,77
11111		1101010100	FUNDODECAIXA		4.116,17	18.006,98	15.784,38	6.338,77
11101		1101010101	Brasilia - SEDE		64,35	2.121,51	2.185,86	0,00
11133		1101010101	CaixaAssistencia - AC		1.975,39	700,00	0,00	2.675,39
11134		1101010101	CaixaAssistencia - AL		0,00	500,00	500,00	0,00
11104		1101010101	CaixaAssistencia - AM		0,00	600,01	600,01	0,00
11105		1101010101	CaixaAssistencia - BA		0,00	600,00	509,50	90,50
11129		1101010101	CaixaAssistencia - CE		0,00	414,37	414,37	0,00
11130		1101010101	CaixaAssistencia - ES		203,77	500,00	398,68	305,09
11109		1101010101	CaixaAssistencia - GO		0,00	300,00	300,00	0,00
11120		1101010101	CaixaAssistencia - MA		0,00	300,00	300,00	0,00
11132		1101010101	CaixaAssistencia - MG		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11112		1101010101	CaixaAssistencia - MS		0,00	1.000,00	470,28	529,72
11113		1101010101	CaixaAssistencia - MT		0,00	500,00	500,00	0,00
11115		1101010101	CaixaAssistencia - PB		0,00	500,00	166,33	333,67
11106		1101010101	CaixaAssistencia - PE		1.106,52	700,00	555,80	1.250,72
11117		1101010101	CaixaAssistencia - PI		8,00	300,00	308,00	0,00
11118		1101010101	CaixaAssistencia - PR		101,45	500,00	408,93	192,52
11128		1101010101	CaixaAssistencia - RN		0,00	300,00	240,03	59,97
11126		1101010101	CaixaAssistencia - RO		0,01	1.200,00	1.200,00	0,01
11102		1101010101	CaixaAssistencia - RR		0,00	500,00	255,50	244,50
11123		1101010101	CaixaAssistencia - RS		0,00	614,00	614,00	0,00
11131		1101010101	CaixaAssistencia - SC		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11125		1101010101	CaixaAssistencia - SE		0,00	300,00	300,00	0,00
11135		1101010101	CaixaAssistencia - SP		0,00	500,00	500,00	0,00
11127		1101010101	CaixaAssistencia - TO		0,00	300,00	300,00	0,00
11114		1101010101	CaixaAssistencia - PA		0,00	333,25	333,25	0,00
11136		1101010101	Caixa de Assistencia - AP		656,68	300,00	300,00	656,68
11137		1101010101	Caixa de Assistencia - RJ		0,00	1.123,84	1.123,84	0,00
11002		1101020000	BANCOS		7.495.283,24	22.182.945,29	24.578.233,45	5.099.995,08
11011		1101020100	CONTAMOVIMENTOSEDE		2.638.392,23	9.098.691,33	10.630.202,01	1.106.881,55
11018		1101020101	BB-DF c/c 2.101-6/0452-9		89.915,45	1.257.660,62	1.330.633,21	16.942,86
11022		1101020101	BB-DF c/c 3.245-X/0452-9		0,00	203.438,99	203.438,99	0,00
11027		1101020101	BB-DF c/c 3.247-6/0452-9		0,00	444,70	444,70	0,00
11017		1101020101	BB-DF c/c 407.000-3/0452-9		1.940.917,24	5.688.778,57	6.581.204,41	1.048.491,40
12005		1101020101	BB-Particip.na origem 5284-1		342.544,07	1.074.055,82	1.396.707,63	19.892,26
11019		1101020101	CEF-DF c/c 4942-8/007		4.070,43	230.336,38	231.468,15	2.938,66
11031		1101020101	CEF-Partiçao na Origem 469-6		260.945,04	643.976,25	886.304,92	18.616,37
11040		1101020200	CONTAMOVCAIXASASSISTENCIA		4.540.429,94	12.916.234,96	13.808.302,86	3.648.362,04
11139		1101020201	BBC/C 3344-8/5167-5 SP		720.515,15	686.470,90	789.708,58	617.277,47
11146		1101020201	C/C BB0011/14812 CAIXA PB		84.370,48	200.000,00	178.681,42	105.689,06
15151		1101020201	C/C BB0071-46516/CAIXA - AC		27.714,40	107.000,00	119.777,55	14.936,85
15150		1101020201	C/C BB0071/4651-5/CAIXA - AC		107.488,75	41.261,87	107.112,60	41.638,02
11141		1101020201	C/C BB0597/20629 - CA/RJ		298.275,26	19.022,93	146,90	317.151,29
11142		1101020201	C/C BB0597/20634 - CA/RJ		1.191,50	800,00	742,71	1.248,79
11059		1101020201	C/C BB0607000/CAIXA-MG		5.938,99	566.994,62	571.590,46	1.343,15
11140		1101020201	C/C BB105309-0/CAIXA-SC		20.943,11	479.386,92	500.192,90	137,13
11046		1101020201	C/C BB12.230-0/CAIXA - GO		12.352,15	140.410,24	116.514,56	36.247,83
11047		1101020201	C/C BB12.231-9/CAIXA - GO		19.251,37	115.299,50	128.991,99	5.558,88
11071		1101020201	C/C BB12702-7/CAIXA-SE		1.591,01	77.033,41	72.480,68	6.143,74
11099		1101020201	C/C BB 15074-63108-9 CA/PE		76.314,61	1.608.818,25	1.680.071,28	5.061,58
11083		1101020201	C/C BB 15149-13108 CAIXAPE		42.872,83	2.767,79	45.640,62	0,00
11068		1101020201	C/C BB 16.815/3074-0 CAIXA - PA		0,00	84.197,81	84.197,81	0,00
11074		1101020201	C/C BB 16.819-X - PA		89.768,72	83.126,96	104.652,63	68.243,05

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0001)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN409BLOCOELOTE0980-SOBRELOJA-ASANORTE

Município: BRASILIA UF: DF

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
11145		1101020201	C/CBB16395-3/CAIXA-SE		8.186,92	72.178,67	79.853,72	511,87
11095		1101020201	C/CBB16779-7/2617-4CAIXARR		31.256,29	50.103,67	77.050,40	4.309,56
11096		1101020201	C/CBB16780-0/2617-4CAIXARR		8.331,91	77.000,00	63.286,80	22.045,11
12124		1101020201	C/CBB267436-X-CAIXAMT		18.239,41	510.997,99	130.933,50	398.303,90
12125		1101020201	C/CBB267437-8-CAIXAMT		62.978,50	131.080,38	112.032,80	82.026,08
11147		1101020201	C/CBB2825-8/150.180-1CAAP		17.316,85	451,21	36,70	17.731,36
11148		1101020201	C/CBB2825-8/150181-XCAAP		142,92	0,00	34,00	108,92
11077		1101020201	C/CBB305882-4/CAIXA-MS		142.386,11	229.551,00	251.531,60	120.405,51
11078		1101020201	C/CBB306009-8/CAIXAMS		855,02	124.530,39	116.392,17	8.993,24
11067		1101020201	C/CBB31.210-X/CAIXA-TO		18.348,40	26.791,88	17.505,46	27.634,82
11143		1101020201	C/CBB3219-0/6329-0-PI		134.680,21	46.504,73	35,00	181.149,94
11144		1101020201	C/CBB3219-0/6330-4-PI		9.860,95	528,25	4.658,79	5.730,41
11064		1101020201	C/CBB32209-1Ag3962-CXTO		2.539,89	34.036,77	25.413,82	11.162,84
11138		1101020201	C/CBB3344-8/5166-7-SP		7.022,28	91.378,45	91.981,09	6.419,64
11097		1101020201	C/CBB5634-0/3731-1CAIXAAM		49.425,14	129.677,48	133.021,58	46.081,04
11098		1101020201	C/CBB5635-9/3731-1CAIXAAM		37.257,72	80.122,01	64.590,77	52.788,96
11042		1101020201	C/CBB6.661-3/CAIXA-PR		45.674,67	141.573,45	90.008,95	97.239,17
11070		1101020201	C/CBB6.662-1/CAIXA-PR		3.658,99	153.001,21	142.218,46	14.441,74
11075		1101020201	C/CBB607001MG		598,32	289.013,03	286.668,25	2.943,10
11081		1101020201	C/CBB6804-7/3598-XCAIXADF		90.765,34	151.674,95	141.721,34	100.718,95
11082		1101020201	C/CBB6805-5/3598-XCAIXADF		1.760,64	171.607,24	162.890,91	10.476,97
11055		1101020201	C/CBB7.089-0/CAIXA-CE		255.819,91	141.819,16	268.978,46	128.660,61
11054		1101020201	C/CBB7.133-1/CAIXA-CE		58.595,82	268.404,61	326.839,15	161,28
11073		1101020201	C/CBB7248/CAIXARO		8.440,65	138.925,28	131.548,71	15.817,22
11072		1101020201	C/CBB7249/CAIXARO		0,00	179.593,89	179.593,89	0,00
11062		1101020201	C/CBB74.130-2/CAIXA-RN		65.151,49	65.674,28	121.682,80	9.142,97
11063		1101020201	C/CBB74.140-X/CAIXA-RN		86.514,49	81.500,00	80.902,35	87.112,14
11079		1101020201	C/CBB7493-X/CAIXA-MA		28.925,14	631.861,97	600.170,90	60.616,21
11080		1101020201	C/CBB7554-X/CAIXA-MA		31.890,34	0,00	1.847,99	30.042,35
11056		1101020201	C/CBB8.796-3/CAIXA-ES		89.489,13	2.760.663,73	2.809.287,60	40.865,26
11057		1101020201	C/CBB8.797-1/CAIXA-ES		36.318,47	308.200,67	320.236,84	24.282,30
11052		1101020201	C/CBB8.911-7/CAIXA-BA		1.402.435,63	217.083,73	1.000.826,50	618.692,86
11053		1101020201	C/CBB8.915-X/CAIXA-BA		37.670,31	143,46	20,40	37.793,37
11048		1101020201	C/CBB8321-6/CAIXA-AL		23.134,83	28.478,07	25.073,00	26.539,90
11049		1101020201	C/CBB8324-0/CAIXA-AL		26.300,97	25.036,54	35.259,66	16.077,85
11061		1101020201	C/CBB9.505-2/CAIXA-PB		86.081,16	206.453,87	285.693,10	6.841,93
11044		1101020201	C/CBB90.005-2/CAIXA-RS		13,50	477.636,21	477.636,21	13,50
11045		1101020201	C/CBB90.006-0/CAIXA-RS		0,00	660.365,53	648.959,58	11.405,95
11065		1101020201	C/CCEF1226-0/CAIXASC		100.560,72	0,00	15,00	100.545,72
11043		1101020201	C/CCEF3.177-5/CAIXA-PR		3.186,75	0,00	1.361,92	1.824,83
11094		1101020201	CEF6655-2CAES		25,82	0,00	0,00	25,82
11003		1101020300	BANCOSCONTABLOQUEADA		42.405,92	0,00	0,00	42.405,92
11029		1101020301	Ag. CEF0975-PAB/Just. Federal		41.463,19	0,00	0,00	41.463,19
11005		1101020301	BcoCred. Nac./SP-clc763.708-6		923,98	0,00	0,00	923,98
11004		1101020301	BcoCred. Nac./SPclc763.460-5		18,75	0,00	0,00	18,75
11020		1101020400	CADERNETAPOUPANCABLOQUEADA		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.FINANCEIRASBLOQUEADAS		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	FundodeAcoesUNIBANCO		772,17	0,00	0,00	772,17
11090		1101020600	OUTROSVALORES		2.685,05	28.135,07	23.044,19	7.775,93
11091		1101020601	Numerario em transito		2.685,05	28.123,17	23.032,29	7.775,93
11092		1101020601	Outros Depositos		0,00	11,90	11,90	0,00
11200		1101020700	VALORESAREGULARIZAR		269.884,65	139.883,93	116.684,39	293.084,19
11201		1101020701	Pendencias a Regularizar		269.884,65	139.883,93	116.684,39	293.084,19
12000		1200000000	APLICACOESFINANCEIRAS		275.468.496,99	26.993.263,00	18.662.377,69	283.799.382,30
12006		1201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		131.339.288,93	15.315.741,47	7.292.376,04	139.362.654,36
12023		1201010000	BBCOORP.600MAG.3382C/5284-1		2.961.443,40	1.031.279,83	180.339,60	3.812.383,63

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0001)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN409BLOCOELOTE0980-SOBRELOJA-ASANORTE

Município: BRASILIA UF: DF

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
12028		1201010000	BB CORP 600M 407.000-3		0,00	2.816.285,26	0,00	2.816.285,26
12003		1201010000	BB RF LP PREM 50 MIL		388.639,30	213.729,44	0,00	602.368,74
12025		1201010000	Conta Investimento 407000-3		1.478.156,52	5.422.094,92	6.900.251,44	0,00
12029		1201010000	FIC Personal RF LP 469-6 CEF		2.007.653,79	825.871,30	0,00	2.833.525,09
12035		1201010000	Fic Executivo 4942-8 CEF		7.074.499,12	67.935,46	0,00	7.142.434,58
12034		1201010000	Fic Personal 4942-8 CEF		21.846.159,77	219.961,97	0,00	22.066.121,74
12001		1201010000	Fundo Mutua Brasil LTN		95.373.206,55	4.686.267,88	0,00	100.059.474,43
12004		1201010000	QQM 3246-8		209.530,48	32.315,41	211.785,00	30.060,89
12060		1202000000	APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS		143.979.329,61	11.677.521,53	11.370.001,65	144.286.849,49
12203		1202010000	BB Aplic Corp Swap - Caixa/SP		22.833.233,41	953.153,65	57.574,51	23.728.812,55
12157		1202010000	BB C PRAZO 50 MIL CA/RS 28142		50.872,13	226.060,65	164.380,49	112.552,29
12158		1202010000	BB CDB DICA/AM 3731/5634-0		974.500,00	56.147,56	78.647,56	952.000,00
12040		1202010000	BB CP CORP 600 MIL - MS		1.312.726,46	144.657,76	65.175,25	1.392.208,97
12041		1202010000	BB CP PRAZO 50 MIL Cx PE		1.600.705,86	704,63	1.601.410,49	0,00
12043		1202010000	BB Curto Prazo MIL 15149-1 PE		0,00	30.147,16	2.735,40	27.411,76
12042		1202010000	BB Curto Prazo MIL Cx-PE		0,00	80.397,99	0,00	80.397,99
12109		1202010000	BB FIX ADM SUPREMO 72494 CARO		129.984,90	72.359,75	107.302,84	95.041,81
12065		1202010000	BB Fix Emp. Maxi/ CAIXA - MT		4.201.002,45	43.908,50	0,00	4.244.910,95
12153		1202010000	BB INSTITUCIONAL FED-CAIXA/RN		219.941,62	41.919,32	0,00	261.860,94
12154		1202010000	BB Institucional Federal-AP		107.575,83	1.105,52	0,00	108.681,35
12151		1202010000	BB Institucional RF-Cx/MG		2.620.273,71	227.222,49	0,00	2.847.496,20
12152		1202010000	BB Institucional RF-Cx/RO		541.535,75	5.558,46	0,00	547.094,21
12105		1202010000	BB POUPANCA CAIXA DF		253.650,08	1.572,38	30.000,00	225.222,46
12196		1202010000	BB POUPANCA OURO-CAIXA/PI		258.722,76	0,00	0,00	258.722,76
12096		1202010000	BB POUPANCA OURO/CAIXA AL		11.912,30	81,58	18,35	11.975,53
12079		1202010000	BB PREMIUM PLUS/8911-7CXBA		1.797.472,90	19.373,75	0,00	1.816.846,65
12147		1202010000	BB RDILP CORP 600 MIL-CxRS		14.551.824,17	149.216,80	0,00	14.701.040,97
12163		1202010000	BB RDILP CORP 600 mil-Ca/MA		0,00	600.567,64	0,00	600.567,64
12150		1202010000	BB RDILP CORP 600 mil-CxPR		6.122.788,28	62.784,07	0,00	6.185.572,35
12183		1202010000	BB RDILP CORP 250 MCAIXA/MG		1.453.164,12	97.900,99	0,00	1.551.065,11
12199		1202010000	BB RFIXA LP 50 MIL-CX/RJ		87.961,60	872,11	0,00	88.833,71
12189		1202010000	BB RFIXA 10 MIL-CAIXA/AL		473.890,08	4.295,15	0,00	478.185,23
12197		1202010000	BB RFIXA 200 mil - CAIXA/PI		939.819,89	9.476,61	0,00	949.296,50
12184		1202010000	BB RFIXA LP 50 MIL CAIXA/MG		15.013.105,29	148.416,66	55.744,94	15.105.777,01
12186		1202010000	BB RFIXA LP 50 MIL-CAIXA/CE		0,00	264.278,81	0,00	264.278,81
12139		1202010000	BB R. Fixa LP 50 mil - Caixa/SE		850.190,31	7.185,51	80.333,19	777.042,63
12187		1202010000	BB RENDA FIXA 10 MIL CAIXA/MS		61.486,13	201,66	41.205,22	20.482,57
12027		1202010000	BB RF CORP 3 MILHOES - Caixa/GO		4.353.357,73	45.470,44	50.000,00	4.348.828,17
12181		1202010000	BB RF LP 50 mil - Caixa/TO		231.570,73	2.295,96	0,00	233.866,69
12156		1202010000	BB RF LP CORP 600 MIL - CX/BA		3.166.583,30	1.035.918,34	0,00	4.202.501,64
12193		1202010000	BB RF LP CORP 250 MIL/5393-7 SC		10.645.910,26	609.145,68	0,00	11.255.055,94
12195		1202010000	BB RF LP PREM 50 MIL - CA/RJ		1.817.161,02	17.985,25	0,00	1.835.146,27
12148		1202010000	BB RF LP PREM 50 MIL-CAIXA/CE		3.833.683,27	37.943,66	0,00	3.871.626,93
12188		1202010000	BB RF LP PREM 50 MIL-CAIXA/AC		6.877,30	68,07	0,00	6.945,37
12190		1202010000	BB RF LP PREM 50 MIL-CAIXA/RR		52.027,78	514,94	0,00	52.542,72
12179		1202010000	BB RF LP Prem 50 mil-Caixa/SP		9.000.165,49	89.057,42	25.135,50	9.064.087,41
12137		1202010000	BB RF LP Premium 50 mil - Ca/PE		1.542.595,60	15.267,75	0,00	1.557.863,35
12192		1202010000	BB RFIXA LP 50 MIL/105393-0 SC		35.521,29	357,94	0,00	35.879,23
12182		1202010000	BB Renda Fixa 10 mil-Caixa/PB		274.352,86	87.720,12	75.863,47	286.209,51
12131		1202010000	BB Renda Fixa 10 mil - Caixa ES		2.869.956,11	4.203,52	2.619.051,19	255.108,44
12138		1202010000	BB Renda Fixa 10 mil - Caixa/SE		497,82	80.400,28	43.075,24	37.822,86
12136		1202010000	BB Renda Fixa LP 50 mil - Ca/PA		1.531.708,64	15.186,49	0,00	1.546.895,13
12104		1202010000	BB-POUPANCA CAIXA-MA		539.003,86	3.728,56	540.838,88	1.893,54
12155		1202010000	CAIXA FIC ESPECIAL RF LP/CXRS		2.776.106,89	4.285.476,54	0,00	7.061.583,43
12111		1202010000	CEFFAC PERSONAL/CAIXA PR		4.294.070,00	43.235,60	0,00	4.337.305,60
12160		1202010000	CEFFIC ESPECIAL RF LP/CX-PR		9.055.354,63	1.613.583,44	0,00	10.668.938,07
12202		1202010000	CEFFIC Especial RF LP-Cx/ES		1.466.849,72	15.002,57	0,00	1.481.852,29
12162		1202010000	CEFFIC PATRIM.RF LP/CX-PR		1.514.490,36	9.762,54	1.524.252,90	0,00
12161		1202010000	CEFFIDELIDADE RF LP/CX-PR		1.516.031,00	16.276,16	0,00	1.532.307,16
12061		1202010000	CEF POUP 223.188-4/CAIXA-PR		450.256,76	349.081,18	0,00	799.337,94
12106		1202010000	CEF POUP C/71458-7/0445		5.169.708,71	36.607,21	4.207.256,23	999.059,69
12110		1202010000	CEF POUPANCA/CX SC 2481/222-8		98.414,23	688,41	0,00	99.102,64
12113		1202010000	CEF/FACESPECIAL-CAIXA-PR		1.268.734,22	12.976,30	0,00	1.281.710,52

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0001)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN409BLOCOELOTE0980-SOBRELOJA-ASANORTE

Município: BRASILIA UF: DF

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
12050		1203000000	CONTASCAUCAO/IANCA		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
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	BENEFICIOSREEMBOLSAVEIS		28.536.078,62	2.125.579,12	1.667.867,62	28.993.790,12
13038		1301000000	BENEF.REEMBOLSAVEISARECEBER		28.536.078,62	2.125.579,12	1.667.867,62	28.993.790,12
13108		1301010000	Aquis. Material Construcao-RB8		2.074.455,61	231.817,58	68.775,07	2.237.498,12
13106		1301010000	Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB7		4.395.896,80	475.846,50	256.055,93	4.615.687,37
13036		1301010000	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		242.676,33	11.025,14	2.812,46	250.889,01
13039		1301010000	Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB2		8.268.166,71	658.865,43	470.996,10	8.456.036,04
13040		1301010000	Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-RB5		10.156.425,72	553.410,34	645.119,26	10.064.716,80
13035		1301010000	Plano de Ferias no Pais-RB6		888.845,87	147.124,22	109.974,75	925.995,34
13056		1301010000	Prestacoes Reembols.Financ.-PR		2.526.384,68	39.321,81	109.154,05	2.456.552,44
13042		1301300000	PROV.BENEFÍCIOSREEMBOLSALVEIS		-16.773,10	8.168,10	4.980,00	-13.585,00
13034		1301300100	Aux.Pec.Falta de Trabalho RB-1		-16.773,10	8.168,10	4.980,00	-13.585,00
13065		1400000000	CREDITOJUNTOATERCEIROS RCP		38.640.556,04	13.307.565,98	7.514.679,90	44.433.442,12
13045		1401000000	Creditos Junto a Terceiros		31.345.128,19	9.313.738,39	4.823.460,07	35.835.406,51
13073		1401010000	Adiantamento a Fornecedores		22.082,87	2.000,00	1.842,94	22.239,93
13064		1401010000	Adiantamento a Terceiros		15.658,10	4.355,86	5.279,43	14.734,53
13069		1401010000	Carta de Fianca		15.484,92	0,00	0,00	15.484,92
13058		1401010000	Cheques em Cobranca		10.490,00	1.471,15	1.050,84	10.910,31
13062		1401010000	Creditos Junto a CREAs		212,46	0,00	128,84	83,62
13074		1401010000	Creditos Junto as Caixas		673.749,80	0,00	0,00	673.749,80
13113		1401010000	Creditos Juntos a Sede		337.022,01	112.435,08	0,00	449.457,09
13103		1401010000	Creditos dos Flats		2.660,00	2.360,00	210,00	4.810,00
13104		1401010000	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		4.421.909,74	255.253,22	0,00	4.677.162,96
13061		1401010000	Depositos Judiciais		67.566,56	2.370,22	2.370,22	67.566,56
13055		1401010000	Outros creditos		25.771.544,85	8.924.359,31	4.803.267,13	29.892.637,03
13111		1401010000	QQM a Receber		49,25	9.133,55	9.133,55	49,25
13105		1401010000	Seguro Prestamista a Receber		6.697,63	0,00	177,12	6.520,51
13048		1402000000	ADIANTAMENTOSATERCEIROS		3.336.151,12	1.107.187,01	355.751,67	4.087.586,46
13112		1402010000	Adiant. Convenios Financeiros		14.700,00	2.100,00	2.100,00	14.700,00
13060		1402010000	Adiant. p/Despesas das Caixas		1.902.381,90	824.541,25	101.361,82	2.625.561,33
13059		1402010000	Adiant. p/Despesas de Viagens		1.856,50	400,00	2.256,50	0,00
13071		1402010000	Adiant.p/despesas dos CREAs		52.288,40	0,00	0,00	52.288,40
13049		1402010000	Adiantamento de Salarios		550,00	42.076,70	41.276,70	1.350,00
13050		1402010000	Antecipacao de 13 Salario		157.384,75	0,00	2.667,50	154.717,25
13051		1402010000	Antecipacao de Ferias		21.532,92	13.079,14	22.975,40	11.636,66
13075		1402010000	Emprestimo de Ferias		8.537,08	7.957,48	125,04	16.369,52
13063		1402010000	Outros Vlrs.Junto Funcionarios		191,40	0,00	0,00	191,40
13076		1402010000	Salarios/Encargos-CA/AC		23.745,46	1.323,82	6.171,12	18.898,16
13077		1402010000	Salarios/Encargos-CA/AL		13.378,53	6.385,43	4.135,36	15.628,60
13078		1402010000	Salarios/Encargos-CA/AM		48.851,55	4.310,51	5.118,25	48.043,81
13079		1402010000	Salarios/Encargos-CA/AP		38.931,35	2.689,38	6.231,64	35.389,09
13080		1402010000	Salarios/Encargos-CA/BA		121.608,87	12.175,91	0,00	133.784,78
13081		1402010000	Salarios/Encargos-CA/CE		7.386,11	5.377,41	5.750,76	7.012,76
13082		1402010000	Salarios/Encargos-CA/DF		142.983,62	10.855,44	0,00	153.839,06
13083		1402010000	Salarios/Encargos-CA/ES		3.680,32	9.168,88	9.850,66	2.998,54
13084		1402010000	Salarios/Encargos-CA/GO		36.214,40	8.179,52	7.753,81	36.640,11
13085		1402010000	Salarios/Encargos-CA/MA		5.273,29	5.799,62	0,00	11.072,91
13086		1402010000	Salarios/Encargos-CA/MG		20.201,68	16.560,88	17.266,11	19.496,45
13087		1402010000	Salarios/Encargos-CA/MS		6.362,57	6.660,77	5.192,57	7.830,77
13088		1402010000	Salarios/Encargos-CA/MT		11.757,47	11.204,75	11.290,59	11.671,63
13089		1402010000	Salarios/Encargos-CA/PA		27.704,97	6.193,81	6.149,08	27.749,70
13090		1402010000	Salarios/Encargos-CA/PB		3.281,26	6.104,23	4.073,70	5.311,79
13091		1402010000	Salarios/Encargos-CA/PE		59.116,37	6.023,49	0,00	65.139,86
13092		1402010000	Salarios/Encargos-CA/PI		46.381,29	3.766,43	0,00	50.147,72
13093		1402010000	Salarios/Encargos-CA/PR		51.981,49	10.240,13	0,00	62.221,62
13094		1402010000	Salarios/Encargos-CA/RJ		118.273,87	6.576,29	0,00	124.850,16

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0001)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN409BLOCOELOTE0980-SOBRELOJA-ASANORTE

Município: BRASILIA UF: DF

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
13095		1402010000	Salarios/Encargos-CA/RN		27.017,66	5.803,66	26.498,45	6.322,87
13096		1402010000	Salarios/Encargos-CA/RO		26.719,51	7.150,71	7.350,82	26.519,40
13097		1402010000	Salarios/Encargos-CA/RR		125.930,88	13.497,60	6.720,92	132.707,56
13098		1402010000	Salarios/Encargos-CA/RS		72.961,00	8.481,08	27.264,86	54.177,22
13099		1402010000	Salarios/Encargos-CA/SC		59.247,21	18.851,81	0,00	78.099,02
13100		1402010000	Salarios/Encargos-CA/SE		43.508,74	4.030,75	5.270,21	42.269,28
13101		1402010000	Salarios/Encargos-CA/SP		5.569,43	14.245,17	15.153,43	4.661,17
13102		1402010000	Salarios/Encargos-CA/TO		28.659,27	5.374,96	5.746,37	28.287,86
14100		1403000000	VALORESARECUPERARCREAS/ARTs		3.959.276,73	2.886.640,58	2.335.468,16	4.510.449,15
14101		1403010000	CREA-AC		61.506,49	0,00	0,00	61.506,49
14102		1403010000	CREA-AL		20.178,49	26.451,90	24.365,80	22.264,59
14103		1403010000	CREA-AM		49.034,57	47.985,20	49.034,54	47.985,23
14104		1403010000	CREA-AP		53.976,75	0,00	0,00	53.976,75
14105		1403010000	CREA-BA		162.865,69	188.786,49	171.505,76	180.146,42
14106		1403010000	CREA-CE		196.592,17	130.216,86	128.972,99	197.836,04
14107		1403010000	CREA-DF		617.145,54	0,00	0,00	617.145,54
14108		1403010000	CREA-ES		55.222,98	51.410,09	55.222,98	51.410,09
14109		1403010000	CREA-GO		1.999,05	397,66	1.999,05	397,66
14110		1403010000	CREA-MA		162.652,24	81.395,33	89.611,10	154.436,47
14111		1403010000	CREA-MG		137.683,21	131.673,71	134.796,17	134.560,75
14112		1403010000	CREA-MS		101.197,53	121.491,84	101.197,54	121.491,83
14113		1403010000	CREA-MT		1.393,39	0,00	32,10	1.361,29
14114		1403010000	CREA-PA		0,12	0,00	0,00	0,12
14116		1403010000	CREA-PB		81.600,16	7.593,76	78.800,16	10.393,76
14118		1403010000	CREA-PI		112.645,71	59.357,46	60.461,77	111.541,40
14119		1403010000	CREA-PR		498.397,14	537.758,37	498.397,14	537.758,37
14120		1403010000	CREA-RJ		274.077,41	317.045,89	274.077,42	317.045,88
14121		1403010000	CREA-RN		4.827,91	2.988,34	4.827,91	2.988,34
14122		1403010000	CREA-RO		1.229,29	19,62	0,00	1.248,91
14123		1403010000	CREA-RR		92.777,29	0,00	27.760,21	65.017,08
14124		1403010000	CREA-RS		4.686,12	2.148,45	4.686,12	2.148,45
14125		1403010000	CREA-SC		345.062,64	244.008,25	345.062,64	244.008,25
14126		1403010000	CREA-SE		39.096,86	28.967,39	20.646,05	47.418,20
14127		1403010000	CREA-SP		875.864,20	906.943,97	262.760,31	1.520.047,86
14128		1403010000	CREA-TO		7.563,78	0,00	1.250,40	6.313,38
15000		1500000000	ESTOQUE		75.730,59	18.799,27	10.870,63	83.659,23
15001		1501000000	ALMOXARIFADO		75.477,89	7.983,24	0,00	83.461,13
15002		1501010000	MaterialdeEscritorio/Exped.		34.679,38	0,00	0,00	34.679,38
15003		1501020000	MaterialdeInformatica		22.797,73	3.521,50	0,00	26.319,23
15004		1501030000	MaterialdeCopa/Cozinha		3.277,51	1.460,94	0,00	4.738,45
15005		1501040000	MaterialdeLimpeza/Higiene		4.675,59	3.000,80	0,00	7.676,39
15006		1501050000	MaterialGrafico/Comunicacao		9.484,80	0,00	0,00	9.484,80
15007		1501060000	MaterialdeManutencao		562,88	0,00	0,00	562,88
15020		1502000000	DEPARTAMENTOPESSOAL		252,70	10.816,03	10.870,63	198,10
15021		1502010000	ValeTransporte		252,70	10.816,03	10.870,63	198,10
16000		1600000000	DESPESASANTECIPADAS		8.498,37	106,80	1.636,28	6.968,89
16001		1601000000	SEGUROSAVENCER		5.765,71	0,00	1.077,96	4.687,75
14115		1601010000	SegurosDiversos		154,93	0,00	51,64	103,29
16002		1601010000	SegurosdeImovel a Vencer		4.595,65	0,00	837,37	3.758,28
16003		1601010000	SegurosdeVeiculos a Vencer		1.015,13	0,00	188,95	826,18
16006		1602000000	ASSINATURAS		2.732,66	106,80	558,32	2.281,14
16007		1602010000	AssinaturasPeriodicos		2.732,66	106,80	558,32	2.281,14
17010		1700000000	REALIZAVELALONGOPRAZO		16.716.156,85	0,00	262.514,70	16.453.642,15
17011		1701000000	CREDITOSEVALORES		16.714.821,58	0,00	262.514,70	16.452.306,88
12020		1701010000	VALORESARECUPERARCREAS		16.714.704,60	0,00	262.514,70	16.452.189,90

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0001)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN409BLOCOELOTE0980-SOBRELOJA-ASANORTE

Município: BRASILIA UF: DF

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
17022		1701010100	CREA-AC		245.091,28	0,00	0,00	245.091,28
17023		1701010100	CREA-AL		120.307,71	0,00	6.638,88	113.668,83
17024		1701010100	CREA-AM		34.427,42	0,00	1.333,61	33.093,81
17025		1701010100	CREA-AP		519.238,63	0,00	0,00	519.238,63
17026		1701010100	CREA-BA		487.492,70	0,00	5.875,63	481.617,07
17027		1701010100	CREA-CE		426.732,29	0,00	14.714,91	412.017,38
17028		1701010100	CREA-DF		973.559,33	0,00	87.054,16	886.505,17
17029		1701010100	CREA-ES		274.094,37	0,00	9.789,08	264.305,29
17030		1701010100	CREA-GO		473.400,76	0,00	20.030,31	453.370,45
17031		1701010100	CREA-MA		47.836,04	0,00	10.177,88	37.658,16
17033		1701010100	CREA-MS		384.148,85	0,00	6.144,70	378.004,15
17035		1701010100	CREA-PA		258.894,18	0,00	0,00	258.894,18
17037		1701010100	CREA-PE		594.922,43	0,00	32.379,17	562.543,26
17038		1701010100	CREA-PI		33.717,68	0,00	1.269,06	32.448,62
17039		1701010100	CREA-PR		936.122,13	0,00	0,00	936.122,13
17040		1701010100	CREA-RJ		2.894.264,30	0,00	34.305,68	2.859.958,62
17042		1701010100	CREA-RO		1.943.418,61	0,00	23,40	1.943.395,21
17044		1701010100	CREA-SC		2.740.328,93	0,00	32.778,23	2.707.550,70
17046		1701010100	CREA-SP		2.325.375,14	0,00	0,00	2.325.375,14
17047		1701010100	CREA-TO		1.001.331,82	0,00	0,00	1.001.331,82
12021		1701030000	VALORESAAAPROPRIAR		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	DESPESASANTECIPADASALP.		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		16.012.937,54	172.435,08	0,00	16.185.372,62
18011		1801000000	INVESTIMENTOSPERMANENTES		12.642.592,32	0,00	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	OUTROSINVESTIMENT.PERMANENTES		8.833.248,52	0,00	0,00	8.833.248,52
18066		1801020100	Imoveis - AL		84.585,00	0,00	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		3.370.345,22	172.435,08	0,00	3.542.780,30
18021		1802010000	BENSEMUSO		5.046.071,32	60.000,00	0,00	5.106.071,32
18045		1802010100	Biblioteca		13.632,44	0,00	0,00	13.632,44
18022		1802010100	Hardwares		2.781.018,13	0,00	0,00	2.781.018,13
18023		1802010100	Instalacoes		14.400,45	0,00	0,00	14.400,45
18025		1802010100	Maquinas e Equipamentos		477.316,40	0,00	0,00	477.316,40
18026		1802010100	Moveis e Utensilios		1.192.838,32	0,00	0,00	1.192.838,32
18049		1802010100	Obra de Artes		1.076,39	0,00	0,00	1.076,39
18036		1802010100	Softwares		458.289,19	0,00	0,00	458.289,19
18027		1802010100	Veiculos		107.500,00	60.000,00	0,00	167.500,00
18050		1802020000	BENSEMANDAMENTO		337.022,01	112.435,08	0,00	449.457,09
18051		1802020100	Imoveis		337.022,01	112.435,08	0,00	449.457,09
18028		1802030000	DEPRECIACAOACUMULADA		-2.013.953,11	0,00	0,00	-2.013.953,11
18088		1802030100	Biblioteca		-5.236,13	0,00	0,00	-5.236,13
18029		1802030100	Hardwares		-812.667,87	0,00	0,00	-812.667,87
18039		1802030100	Imoveis		-858.140,62	0,00	0,00	-858.140,62
18030		1802030100	Instalacoes		-2.757,70	0,00	0,00	-2.757,70
18032		1802030100	Maquinas e Equipamentos		-85.058,16	0,00	0,00	-85.058,16

Balancete Analítico Consolidado

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0001)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN409BLOCOELOTE0980-SOBRELOJA-ASANORTE

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
18033		1802030100	Moveis e Utensilios		-201.611,10	0,00	0,00	-201.611,10
18037		1802030100	Softwares		-7.273,12	0,00	0,00	-7.273,12
18034		1802030100	Veiculos		-41.208,41	0,00	0,00	-41.208,41
18053		1802040000	DIREITOSCONSTITUIDOS		1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
18054		1802040100	Marcas e Patentes		1.205,00	0,00	0,00	1.205,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0001)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN409BLOCOELOTE0980-SOBRELOJA-ASANORTE

Município: BRASILIA UF: DF

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
20000		2000000000	PASSMO		349.214.179,52	1.923.202,54	9.414.938,84	356.705.915,82
21000		2100000000	PROVISOESTECNICAS		15.936,00	50.336,00	50.336,00	15.936,00
21010		2101000000	PROV.TEC.NAOCOMPROMETIDAS		15.936,00	0,00	0,00	15.936,00
21011		2101010000	PROV.DERISCOSNAOEXPIRADOS		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.TECNICASCOMPROMETIDAS		0,00	50.336,00	50.336,00	0,00
21031		2102010000	PROV.DESINISTROSALIQUIDAR		0,00	50.336,00	50.336,00	0,00
21032		2102010100	Sinistros a Liquidar		0,00	50.336,00	50.336,00	0,00
22000		2200000000	PASSMOCIRCULANTE		47.446.826,27	1.781.934,42	9.111.750,59	54.776.642,44
22010		2201000000	OBRIGACOESOPERACIONAIS		12.310.106,19	1.224.425,31	3.751.227,75	14.836.908,63
22011		2201010000	CONTRIBUICOESARECOLHER		252.551,87	362.328,53	373.483,18	263.706,52
22022		2201010100	A.S.C.		10.849,44	77.617,09	79.262,46	12.494,81
22019		2201010100	Contribuicao Sindical		247,65	199,02	282,25	330,88
22012		2201010100	FGTS		43.111,14	41.218,34	41.856,80	43.749,60
22013		2201010100	INSS		137.292,94	173.141,40	180.897,14	145.048,68
22024		2201010100	INSS - Lei 9711		41,10	0,00	100,15	141,25
22029		2201010100	INSSs/ Servicos Autonomo		8.437,75	5.574,35	2.858,22	5.721,62
22025		2201010100	IRs/Peculios Pagos		0,00	10.000,66	10.000,66	0,00
22014		2201010100	IRRF Sobre Folha Pagamento		38.629,96	38.539,43	41.479,99	41.570,52
22016		2201010100	IRRF s/ Servicos de PJ		2.047,23	2.208,92	2.377,38	2.215,69
22015		2201010100	IRRF s/ Serv. de Terceiros		1.024,00	707,47	816,18	1.132,71
22017		2201010100	ISS		3.141,04	2.428,92	2.187,16	2.899,28
22028		2201010100	Mensalidade Sindical		1.251,49	1.301,19	1.340,53	1.290,83
22020		2201010100	Outras Contribuicoes a Rec.		1.511,17	2.505,94	2.976,22	1.981,45
22027		2201010100	Outros Contratos - O.S.No.203		1.193,53	1.549,87	1.615,87	1.259,53
22018		2201010100	PIS		3.773,43	5.335,93	5.432,17	3.869,67
22030		2201020000	OBRIGACOESTRABALHISTAS		5.207,50	519.913,37	535.303,41	20.597,54
22037		2201020100	Indenizacao Trab. a Pagar		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22032		2201020100	Pensoes		207,50	1.107,57	1.107,57	207,50
22031		2201020100	Salarios a Pagar		0,00	518.805,80	534.195,84	15.390,04
20060		2201030000	VALORESAREGULARIZAR		12.052.346,82	342.183,41	2.842.441,16	14.552.604,57
20064		2201030100	Cheques a compensar		28.548,43	28.308,53	10.140,67	10.380,57
20063		2201030100	Pendencias a Regularizar		36.639,35	33.850,73	33.917,15	36.705,77
20062		2201030100	Valores em Transito		11.987.159,04	280.024,15	2.798.383,34	14.505.518,23
22040		2203000000	FORNECEDORES		286.187,02	125.677,00	95.509,71	256.019,73
22101		2203010000	Agroservice Empreit.Agricola		11.991,96	11.991,96	11.991,96	11.991,96
22104		2203010000	Ar Frio Com e Refrigeracao		525,00	525,00	0,00	0,00
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
22138		2203010000	Ello Tour Viagens e Turismo		0,00	0,00	7.918,16	7.918,16
22041		2203010000	Fornecedores		4.124,36	3.012,34	777,95	1.889,97
22105		2203010000	Planinvesti Adm.e Servicos		22.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
22042		2203010000	Sodexo Pass do Brasil Servico		54.694,05	55.371,34	54.307,56	53.630,27
22048		2203010000	Voetur Turismo e Represent.		32.262,28	52.776,36	20.514,08	0,00
22050		2204000000	OUTRAS OBRIGACOES		27.825.290,90	169.817,48	4.674.288,91	32.329.762,33
22051		2204010000	SERVICOSEUTILIDADES		27.825.290,90	169.817,48	4.674.288,91	32.329.762,33
22053		2204010100	Condominio		16.315,88	16.315,88	16.339,64	16.339,64
22057		2204010100	Honorarios		5.694,37	0,00	0,00	5.694,37
22058		2204010100	Outras Contas a Pagar		1.866.757,09	109.044,91	414.209,16	2.171.921,34
22036		2204010100	Reemb. a Pagar Caixas Assist		25.864.293,52	2.407,04	4.212.435,08	30.074.321,56
22038		2204010100	Serviços de Terceiros a Pagar		864,35	235,20	235,20	864,35

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00009

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0001)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN409BLOCOELOTE0980-SOBRELOJA-ASANORTE

Município: BRASILIA UF: DF

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
22054		2204010100	Telefones		3.108,07	0,00	0,00	3.108,07
22063		2204010100	Valores Pagos a Maior		68.257,62	41.814,45	31.069,83	57.513,00
22060		2205000000	SEGUROSAPAGAR		369.217,93	36.339,07	77.661,65	410.540,51
22009		2205010000	QQM Quota Quitação por Morte		347.973,56	35.008,92	77.661,44	390.626,08
22061		2205010000	Seguros a Pagar		21.244,37	1.330,15	0,21	19.914,43
22066		2206000000	CONVENIOS		39.650,81	35.329,08	40.099,73	44.421,46
22067		2206010000	Convenio BrasilPrev		25.530,02	25.351,67	25.005,59	25.183,94
22062		2206020000	Patrocinios e Eventos-30%		13.930,00	0,00	0,00	13.930,00
22068		2206030000	Convenio CEF		0,00	2.173,72	2.173,72	0,00
22088		2206050000	Convenio Banco do Brasil		190,79	3.353,69	8.470,42	5.307,52
22089		2206060000	Convenio Tecnoprev		0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
22069		2207000000	CONVENIOSCAIXASASSISTENCIA		6.616.373,42	190.346,48	472.962,84	6.898.989,78
22079		2207010000	ConvenioSEDE/CAIXAS/SALARIOS		1.193.316,46	190.346,48	217.655,02	1.220.625,00
22083		2207010000	RepasseARTs/Sede		290.225,80	0,00	0,00	290.225,80
22082		2207010000	RepasseARTs/Caixas		4.579.898,97	0,00	255.307,82	4.835.206,79
22084		2207010000	RepasseCreditosCREA		552.932,19	0,00	0,00	552.932,19
22070		2300000000	PROMISOES		975.227,17	55.714,13	102.809,34	1.022.322,38
22071		2301000000	Provisao 13 Salario		335.100,61	9.060,34	37.372,85	363.413,12
22072		2301010000	Provisao 13 Salario		259.512,57	6.736,32	27.788,82	280.565,07
22073		2301020000	Encargos 13 Salario		75.588,04	2.324,02	9.584,03	82.848,05
22075		2302000000	Provisao Ferias		640.126,56	46.653,79	65.436,49	658.909,26
22076		2302010000	Provisao Ferias		495.409,42	34.686,84	48.651,65	509.374,23
22077		2302020000	Encargos/Provisao Ferias		144.717,14	11.966,95	16.784,84	149.535,03
22106		2600000000	Resultados de Periodos Futuros		466.888,12	33.406,82	148.605,68	582.086,98
22107		2601000000	Resultado Demais Exercicios		466.888,12	33.406,82	148.605,68	582.086,98
22109		2601010000	Deduções/Aplic.Financeiras		-135.451,38	33.406,82	0,00	-168.858,20
22108		2601010000	Rendimentos/Aplic.Financeiras		602.339,50	0,00	148.605,68	750.945,18
22100		2800000000	PATRIMONIO LIQUIDO		300.309.301,96	1.811,17	1.437,23	300.308.928,02
22110		2801000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		266.899.724,91	1.811,17	1.437,23	266.899.350,97
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 Exercício		43.364.927,96	0,00	0,00	43.364.927,96
22150		2801030000	AJUSTES		-112.670,95	1.811,17	1.437,23	-113.044,89
22151		2801030100	Ajustes Exerc. Anteriores		-112.670,95	1.811,17	1.437,23	-113.044,89
22114		2802000000	DEFICITS		-96.447,54	0,00	0,00	-96.447,54
22116		2802010000	Deficits do Exercício		-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 Reavaliação		242.399,13	0,00	0,00	242.399,13
22201		2806010000	Reservas Matemáticas		33.263.625,46	0,00	0,00	33.263.625,46

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00010

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0001)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN409BLOCOELOTE0980-SOBRELOJA-ASANORTE

Município: BRASILIA UF: DF

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
40000		4000000000	DESPEAS		0,00	1.649.209,84	27.247,52	1.621.962,32
41010		4100000000	DESPEASOPERACIONAL		0,00	98.331,06	0,00	98.331,06
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	77.397,74	0,00	77.397,74
41015		4101010000	Associatividade		0,00	2.368,00	0,00	2.368,00
41012		4101010000	Auxilio Funeral - SL4		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
41017		4101010000	Carteira Benef.Pecuniario-SL1		0,00	7.935,00	0,00	7.935,00
41018		4101010000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	11.436,02	0,00	11.436,02
41013		4101010000	Peculio por Morte - SL3		0,00	47.968,00	0,00	47.968,00
41016		4101010000	Reembolso Anuidade/Beneficio		0,00	190,72	0,00	190,72
41020		4102000000	CONVENIOS		0,00	20.933,32	0,00	20.933,32
41021		4102010000	ConvenioCREAs		0,00	20.933,32	0,00	20.933,32
42000		4200000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	1.550.878,78	27.247,52	1.523.631,26
42012		4201000000	DESPEASADMINISTRATIVAS		0,00	816.792,66	26.019,03	790.773,63
42013		4201010000	PESSOAL		0,00	579.325,34	24.223,58	555.101,76
42015		4201010100	13 Salario		0,00	27.788,82	0,00	27.788,82
42024		4201010100	Adicional Tempo Servico		0,00	12.548,98	0,00	12.548,98
42027		4201010100	Assist. Medica e Odontologica		0,00	62.008,70	5.457,52	56.551,18
42031		4201010100	Auxilio Creche		0,00	7.131,08	207,50	6.923,58
42028		4201010100	Auxilio Educacao		0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
42020		4201010100	Aviso Previo		0,00	1.851,97	0,00	1.851,97
42011		4201010100	Bolsa Estagio		0,00	28.626,24	0,00	28.626,24
42026		4201010100	Despesas diversasc/pessoal		0,00	25.658,54	17.279,74	8.378,80
42019		4201010100	Ferias		0,00	48.301,98	0,00	48.301,98
42016		4201010100	Gratificacoes		0,00	22.519,02	0,00	22.519,02
42017		4201010100	Horas Extras		0,00	4.540,81	0,00	4.540,81
42021		4201010100	Indenizacoes		0,00	8.448,27	0,00	8.448,27
42022		4201010100	Outros Adicionais		0,00	1.071,99	0,00	1.071,99
42014		4201010100	Salarios		0,00	326.710,14	1.278,82	325.431,32
42025		4201010100	Uniformes		0,00	158,80	0,00	158,80
42030		4201020000	ENCARGOSSOCIAIS		0,00	237.022,12	1.795,45	235.226,67
42039		4201020100	FGTS		0,00	38.929,20	407,43	38.521,77
42037		4201020100	INSSs/Folha de Pagamento		0,00	116.733,78	1.298,69	115.435,09
42033		4201020100	INSSs/Servicos Autonomo		0,00	2.397,55	0,00	2.397,55
42034		4201020100	ISS		0,00	50,00	0,00	50,00
42038		4201020100	PIS		0,00	4.655,66	50,93	4.604,73
42036		4201020100	Tickets Alimentacao		0,00	56.252,00	38,40	56.213,60
42035		4201020100	Vale Transporte		0,00	18.003,93	0,00	18.003,93
42040		4201030000	TREINAMENTO		0,00	445,20	0,00	445,20
42041		4201030100	Cursos		0,00	445,20	0,00	445,20
42061		4203000000	SERVICOSDETERCEIROS		0,00	80.578,18	0,00	80.578,18
42046		4203010000	REMUNERACAOSERV.TERCEIROS		0,00	80.578,18	0,00	80.578,18
42119		4203010100	Administracao Imobiliaria		0,00	2.279,65	0,00	2.279,65
42048		4203010100	Consultoria		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
42050		4203010100	Fretes e Carretos		0,00	25,00	0,00	25,00
42051		4203010100	Honorarios Atuariais		0,00	2.225,00	0,00	2.225,00
42054		4203010100	Honorarios Contabeis		0,00	415,00	0,00	415,00
42053		4203010100	Outros Serv. de Terceiros		0,00	5.126,82	0,00	5.126,82
42097		4203010100	Serv. Engenharia/Arquitetura		0,00	14.170,00	0,00	14.170,00
42099		4203010100	Servicos Advocacia - PJ		0,00	63,35	0,00	63,35
42055		4203010100	Servicos Graficos		0,00	1.519,11	0,00	1.519,11
42045		4203010100	Servicos Tecnicos		0,00	7.005,80	0,00	7.005,80
42207		4203010100	Servicos de Auditoria		0,00	8.975,01	0,00	8.975,01
42052		4203010100	Servicos de Informatica		0,00	40,00	0,00	40,00
42089		4203010100	Servicos de Limpeza		0,00	29.653,51	0,00	29.653,51

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00011

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0001)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN409BLOCOELOTE0980-SOBRELOJA-ASANORTE

Município: BRASILIA UF: DF

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42165		4203010100	Servicos de Publicidade		0,00	25,00	0,00	25,00
42088		4203010100	Servicos de Seguranca		0,00	1.054,93	0,00	1.054,93
42056		4204000000	DESPESASGERAISADMINISTRACAO		0,00	243.774,02	51,10	243.722,92
42057		4204010000	ALUGUEISEARRENDAMENTOS		0,00	93.520,52	0,00	93.520,52
42060		4204010100	Alugueis de Imoveis		0,00	26.535,20	0,00	26.535,20
42117		4204010100	Aluguel de Salas para Eventos		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42205		4204010100	Locacao de Stand		0,00	62.180,00	0,00	62.180,00
42063		4204010100	Locacao de Veiculos		0,00	2.575,32	0,00	2.575,32
42059		4204010100	Maquinas e Equipamentos		0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
42065		4204020000	DESPESADEMANUTENCAO		0,00	10.892,41	0,00	10.892,41
42066		4204020100	Hardware		0,00	58,33	0,00	58,33
42067		4204020100	Instalacoes		0,00	1.678,00	0,00	1.678,00
42064		4204020100	Limpeza e Conservacao Geral		0,00	2.040,65	0,00	2.040,65
42068		4204020100	Maquinas e Equipamentos		0,00	6.650,16	0,00	6.650,16
42203		4204020100	Moveis e Utensilios		0,00	51,50	0,00	51,50
42069		4204020100	Software		0,00	320,77	0,00	320,77
42062		4204020100	Veiculos		0,00	93,00	0,00	93,00
42070		4204030000	UTILIDADESESERVICOS		0,00	123.159,07	51,10	123.107,97
42080		4204030100	Agua e Esgoto		0,00	4.365,41	0,00	4.365,41
42138		4204030100	Anúncios e Publicações		0,00	77,53	0,00	77,53
42072		4204030100	Assinatura Internet		0,00	7.692,98	0,00	7.692,98
42071		4204030100	Assinatura de Periodicos		0,00	591,32	0,00	591,32
42074		4204030100	Cartorios		0,00	299,08	0,00	299,08
42083		4204030100	Combustivel		0,00	1.770,92	0,00	1.770,92
42075		4204030100	Condominio		0,00	20.046,96	0,00	20.046,96
42076		4204030100	Conducao Urbana		0,00	4.285,65	0,00	4.285,65
42077		4204030100	Copias e Reproducoes		0,00	1.639,16	0,00	1.639,16
42082		4204030100	Correios e Telegrafos		0,00	13.724,05	0,00	13.724,05
42073		4204030100	Desp. Judiciais		0,00	3.459,78	0,00	3.459,78
42206		4204030100	Editais		0,00	825,00	0,00	825,00
42081		4204030100	Energia Eletrica		0,00	12.400,49	0,00	12.400,49
42079		4204030100	Estacionamento		0,00	314,00	0,00	314,00
42084		4204030100	Lanches e Refeicoes		0,00	2.891,93	0,00	2.891,93
42087		4204030100	Medicos/Farmaceuticos		0,00	75,24	0,00	75,24
42096		4204030100	Outras despesas		0,00	4.520,02	3,96	4.516,06
42086		4204030100	SPC		0,00	2.132,29	0,00	2.132,29
42078		4204030100	Seguros		0,00	3.217,61	0,00	3.217,61
42085		4204030100	Telefones		0,00	38.829,65	47,14	38.782,51
42090		4204040000	MATERIAISDECONSUMO		0,00	16.202,02	0,00	16.202,02
42095		4204040100	Copa e Cozinha		0,00	7.049,04	0,00	7.049,04
42109		4204040100	Enxovais e Complementos Apart		0,00	349,67	0,00	349,67
42094		4204040100	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	564,54	0,00	564,54
42091		4204040100	Materiais Escrit./Expediente		0,00	5.056,52	0,00	5.056,52
42092		4204040100	Materiais de Informatica		0,00	3.093,25	0,00	3.093,25
42137		4204040100	Outros Materiais e Utensilios		0,00	89,00	0,00	89,00
42100		4205000000	DESPESASCOMVIAGEM		0,00	235.075,45	457,50	234.617,95
42101		4205010000	DESPESASDIRETORIA		0,00	14.509,98	0,00	14.509,98
42102		4205010100	DIRETORIAPRESIDENTE		0,00	14.509,98	0,00	14.509,98
42103		4205010101	Diarias		0,00	6.912,00	0,00	6.912,00
42104		4205010101	Passagens Aereas		0,00	6.473,34	0,00	6.473,34
42106		4205010101	Reembolso Telefone		0,00	576,00	0,00	576,00
42108		4205010101	Seguro Saude/Vida		0,00	548,64	0,00	548,64
42110		4205020000	DIRETORIAADMINISTRATIVA		0,00	5.106,12	0,00	5.106,12
42111		4205020100	Diarias		0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
42112		4205020100	Passagens Aereas		0,00	2.061,48	0,00	2.061,48
42114		4205020100	Reembolso Telefone		0,00	576,00	0,00	576,00

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0001)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN409BLOCOELOTE0980-SOBRELOJA-ASANORTE

Município: BRASILIA UF: DF

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42116		4205020100	Seguro Saude/Vida		0,00	548,64	0,00	548,64
42120		4205030000	DIRETORIADEBENEFICIOS		0,00	14.624,67	0,00	14.624,67
42121		4205030100	Diarias		0,00	6.528,00	0,00	6.528,00
42122		4205030100	PassagensAereas		0,00	6.223,23	0,00	6.223,23
42123		4205030100	Reembolso Quilometragem		0,00	748,80	0,00	748,80
42124		4205030100	Reembolso Telefone		0,00	576,00	0,00	576,00
42126		4205030100	Seguro Saude/Vida		0,00	548,64	0,00	548,64
42130		4205040000	DIRETORIAFINANCEIRA		0,00	10.456,18	0,00	10.456,18
42131		4205040100	Diarias		0,00	4.224,00	0,00	4.224,00
42132		4205040100	PassagensAereas		0,00	4.485,10	0,00	4.485,10
42133		4205040100	Reembolso Quilometragem		0,00	622,44	0,00	622,44
42134		4205040100	Reembolso Telefone		0,00	576,00	0,00	576,00
42136		4205040100	Seguro Saude/Vida		0,00	548,64	0,00	548,64
42140		4205050000	DIRETORIA TECNICA		0,00	12.705,69	0,00	12.705,69
42141		4205050100	Diarias		0,00	5.376,00	0,00	5.376,00
42142		4205050100	PassagensAereas		0,00	4.551,45	0,00	4.551,45
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	548,64	0,00	548,64
42150		4205060000	FUNCIONARIOSECOLABORADORES		0,00	49.582,52	0,00	49.582,52
42153		4205060100	Diarias Funcionarios		0,00	24.583,00	0,00	24.583,00
42151		4205060100	Passagens Aereas Funcionarios		0,00	2.629,91	0,00	2.629,91
42199		4205060100	Passagens Terrestre Funcionari		0,00	134,68	0,00	134,68
42194		4205060100	Passagens Terrestres Colaborad		0,00	95,90	0,00	95,90
42155		4205060100	Reembolso Quilometragem Func.		0,00	3.555,24	0,00	3.555,24
42154		4205060200	Diarias Colaboradores		0,00	7.364,25	0,00	7.364,25
42152		4205060200	Passagens Aereas Colaboradores		0,00	4.940,56	0,00	4.940,56
42157		4205060200	Reembolso Quilometragem Colab.		0,00	3.609,88	0,00	3.609,88
42198		4205060300	Accor Brasil/Diarias Complem.		0,00	2.669,10	0,00	2.669,10
42300		4205070000	DIRETORIA REGIONAL-GERAL		0,00	53.483,69	0,00	53.483,69
42302		4205070100	Ajuda de Custos - Com/Desloc.		0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
42301		4205070100	Diarias		0,00	22.701,00	0,00	22.701,00
42303		4205070100	PassagensAereas		0,00	11.578,02	0,00	11.578,02
42305		4205070100	Passagens Terrestres		0,00	453,04	0,00	453,04
42304		4205070100	Reembolso Quilometragem		0,00	7.014,46	0,00	7.014,46
42306		4205070100	Seguro Saude/Vida		0,00	4.417,17	0,00	4.417,17
42307		4205080000	DIRETORIA REGIONAL-ADMINIST.		0,00	37.400,49	0,00	37.400,49
42309		4205080100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	4.575,00	0,00	4.575,00
42308		4205080100	Diarias		0,00	14.643,01	0,00	14.643,01
42310		4205080100	PassagensAereas		0,00	9.754,26	0,00	9.754,26
42311		4205080100	Reembolso Quilometragem		0,00	4.339,82	0,00	4.339,82
42313		4205080100	Seguro Saude/Vida		0,00	4.088,40	0,00	4.088,40
42314		4205090000	DIRETORIA REGIONALFINANCEIRO		0,00	37.206,11	457,50	36.748,61
42316		4205090100	Ajuda de Custos - Com/Desloc		0,00	5.014,16	0,00	5.014,16
42315		4205090100	Diarias		0,00	16.988,50	457,50	16.531,00
42317		4205090100	Passagens aereas		0,00	9.712,30	0,00	9.712,30
42318		4205090100	Reembolso Quilometragem		0,00	1.573,10	0,00	1.573,10
42320		4205090100	Seguro Saude/Vida		0,00	3.918,05	0,00	3.918,05
42160		4206000000	PUBLICIDADE		0,00	87.617,65	605,90	87.011,75
42161		4206010000	DESPESACOMPUBLICIDADE		0,00	45.249,50	0,00	45.249,50
42191		4206010100	Brindes		0,00	4.995,00	0,00	4.995,00
42162		4206010100	Divulgacao		0,00	18.169,00	0,00	18.169,00
42164		4206010100	Publicacoes		0,00	22.085,50	0,00	22.085,50
42166		4206020000	CONGRESSOSECONFERENCIAS		0,00	42.368,15	605,90	41.762,25
42321		4206020100	Congresso SOEAA		0,00	10.908,85	605,90	10.302,95

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00013

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0001)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN409BLOCOELOTE0980-SOBRELOJA-ASANORTE

Município: BRASILIA UF: DF

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
42169		4206020100	CongressoseConferencias		0,00	620,00	0,00	620,00
42324		4206020100	InscricoesSOEAA		0,00	16.359,30	0,00	16.359,30
42167		4206020100	PatrocinioeEventos		0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
42168		4206020100	Seminarios		0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
42170		4207000000	DESPESASTRIBUTARIAS		0,00	2.360,66	113,99	2.246,67
42177		4207010000	TaxasDiversas		0,00	197,77	0,00	197,77
42178		4207020000	IMPOSTOS		0,00	2.162,89	113,99	2.048,90
42179		4207020100	IOF		0,00	1.828,62	113,99	1.714,63
42172		4207020100	IPTU		0,00	334,27	0,00	334,27
42180		4208000000	DESPESASFINANCEIRAS		0,00	84.680,16	0,00	84.680,16
42181		4208010000	DespesasFinanceiras		0,00	84.680,16	0,00	84.680,16
42190		4208010100	IRRFs/OperacoesFinanceiras		0,00	47.502,32	0,00	47.502,32
42188		4208010100	JurosPassivos		0,00	18,77	0,00	18,77
42184		4208010100	Multas		0,00	9,15	0,00	9,15
42193		4208010100	OutrasDespesasFinanceiras		0,00	1.212,80	0,00	1.212,80
42186		4208010100	TarifasBancarias		0,00	35.937,12	0,00	35.937,12

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGRARIA(0001)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN409BLOCOELOTE0980-SOBRELOJA-ASANORTE

Município: BRASILIA UF: DF

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	0,00	6.234.962,89	-6.234.962,89
50001		5100000000	RECEITASOPERACIONAIS		0,00	0,00	3.562.679,86	-3.562.679,86
50002		5101000000	RECEITASLEGAIS		0,00	0,00	3.479.470,80	-3.479.470,80
50003		5101010000	PARTIC.ARRECADACAOEMARTS		0,00	0,00	3.479.470,80	-3.479.470,80
50006		5101010100	CREA-AL		0,00	0,00	26.451,90	-26.451,90
50007		5101010100	CREA-AM		0,00	0,00	47.985,20	-47.985,20
50008		5101010100	CREA-BA		0,00	0,00	188.786,49	-188.786,49
50010		5101010100	CREA-CE		0,00	0,00	130.216,86	-130.216,86
50012		5101010100	CREA-ES		0,00	0,00	51.410,09	-51.410,09
50013		5101010100	CREA-GO		0,00	0,00	397,66	-397,66
50014		5101010100	CREA-MA		0,00	0,00	81.395,33	-81.395,33
50015		5101010100	CREA-MG		0,00	0,00	131.673,71	-131.673,71
50016		5101010100	CREA-MS		0,00	0,00	121.491,84	-121.491,84
50019		5101010100	CREA-PB		0,00	0,00	7.593,76	-7.593,76
50021		5101010100	CREA-PI		0,00	0,00	59.357,46	-59.357,46
50022		5101010100	CREA-PR		0,00	0,00	537.758,37	-537.758,37
50023		5101010100	CREA-RJ		0,00	0,00	317.045,89	-317.045,89
50024		5101010100	CREA-RN		0,00	0,00	2.988,34	-2.988,34
50025		5101010100	CREA-RO		0,00	0,00	19,62	-19,62
50026		5101010100	CREA-RS		0,00	0,00	2.148,45	-2.148,45
50027		5101010100	CREA-SC		0,00	0,00	244.008,25	-244.008,25
50028		5101010100	CREA-SE		0,00	0,00	8.690,22	-8.690,22
50029		5101010100	CREA-SP		0,00	0,00	1.520.051,36	-1.520.051,36
50040		5102000000	RECEITASPREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	83.209,06	-83.209,06
50042		5102010000	Anuidades		0,00	0,00	68.329,06	-68.329,06
50041		5102010000	Inscricoes		0,00	0,00	14.880,00	-14.880,00
50050		5200000000	RECEITASFINANCEIRAS		0,00	0,00	2.609.033,32	-2.609.033,32
50051		5201000000	APLICACOESFINANCEIRAS		0,00	0,00	2.609.033,32	-2.609.033,32
50108		5201010000	BBAplicCorpSwap		0,00	0,00	106.148,70	-106.148,70
50049		5201010000	BB C/Prazo600MAg.33820/52841		0,00	0,00	51.265,09	-51.265,09
50098		5201010000	BB CDBDI		0,00	0,00	3.147,56	-3.147,56
50109		5201010000	BB PCORP600MIL		0,00	0,00	14.657,76	-14.657,76
50097		5201010000	BB CURTOPRAZO50MIL		0,00	0,00	2.340,08	-2.340,08
50110		5201010000	BB CurtoPrazoMIL		0,00	0,00	545,15	-545,15
50081		5201010000	BB FixAdmSupremo		0,00	0,00	4.204,53	-4.204,53
50066		5201010000	BB FixEmpres. Maxi		0,00	0,00	43.908,50	-43.908,50
50105		5201010000	BB Institucional		0,00	0,00	36.305,79	-36.305,79
50087		5201010000	BB RDILPCORP		0,00	0,00	164.117,79	-164.117,79
50069		5201010000	BB RFLP		0,00	0,00	120.980,23	-120.980,23
50086		5201010000	BB RFLP50mil		0,00	0,00	194.816,91	-194.816,91
50088		5201010000	BB RFLPCORP		0,00	0,00	101.148,83	-101.148,83
50089		5201010000	BB RFLPPremium50mil		0,00	0,00	166.262,33	-166.262,33
50085		5201010000	BB RendaFixa		0,00	0,00	11.820,73	-11.820,73
50063		5201010000	FACExecutivo		0,00	0,00	67.935,46	-67.935,46
50082		5201010000	FICESPECIAL		0,00	0,00	203.399,14	-203.399,14
50057		5201010000	FICPersonal		0,00	0,00	351.052,94	-351.052,94
50104		5201010000	FundoMutuaBrasilLTN		0,00	0,00	586.016,44	-586.016,44
50073		5201010000	JurosAtivos		0,00	0,00	336.078,04	-336.078,04
50059		5201010000	Juros/CadernetaPoupanca		0,00	0,00	42.881,32	-42.881,32
50070		5300000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	13.314,48	-13.314,48
50071		5301000000	OUTRASRECEITAS		0,00	0,00	13.314,48	-13.314,48
50072		5301010000	DescontosObtidos		0,00	0,00	2.467,26	-2.467,26
50075		5301010000	ReceitasDiversas		0,00	0,00	3.090,70	-3.090,70
50079		5301010000	Taxaadm.beneficiosCAIXAS		0,00	0,00	7.756,52	-7.756,52
50090		5500000000	RECEITASNAOOPERACIONAIS		0,00	0,00	49.935,23	-49.935,23

Balancete Analítico Consolidado

Página: 00015

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0001)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN409BLOCOELOTE0980-SOBRELOJA-ASANORTE

Município: BRASILIA UF: DF

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
50091		5501000000	RECEITASIMOBILIARIAS		0,00	0,00	42.988,84	-42.988,84
50032		5501010000	Aluguel de Imóveis		0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
50092		5501010000	Kubitscheck Plaza		0,00	0,00	23.515,00	-23.515,00
50093		5501010000	Lider Flats		0,00	0,00	18.273,84	-18.273,84
50095		5502000000	OUTRASREC.NAOOPERACIONAIS		0,00	0,00	6.946,39	-6.946,39
50096		5502010000	Outras Rec.Nao Operacionais		0,00	0,00	6.946,39	-6.946,39

MUTUADEASSISTENCIADOSPROFISSIONAISDAENGARQAGRONOMIA(0001)

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: SCLN409BLOCOELOTE0980-SOBRELOJA-ASANORTE

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitidoem: 17/12/2008

Período: Setembro de 2008

Acesso	Terc	Classificador	NomedaConta	CC.	SaldoInicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	SaldoFinal
--------	------	---------------	-------------	-----	--------------	------------	-------------	------------

Resumo do Balancete

ATIVO	395.062.591,28D
PASSIVO	356.705.915,82C
DESPESAS	1.621.962,32D
RECEITAS	6.234.962,89C
Diferença	33.743.674,89D
<i>Resultado do Período</i>	<i>4.613.000,57C</i>