

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

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12100-CAIXA-RO

Período:

Janeiro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final    |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO                          | 3.278.866,34 | 474.066,86 | 454.109,66  | 3.298.823,54 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE                     | 2.851.512,93 | 474.066,86 | 454.109,66  | 2.871.470,13 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL                     | 744.389,77   | 394.355,06 | 340.638,79  | 798.106,04   |
| 11110 | 000000 | 1101010000 | CAIXA                          | 0,00         | 500,00     | 500,00      | 0,00         |
| 11111 | 000000 | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA                 | 0,00         | 500,00     | 500,00      | 0,00         |
| 11101 | 000020 | 1101010101 | Caixa-RO                       | 0,00         | 500,00     | 500,00      | 0,00         |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS                         | 2.260,83     | 267.495,73 | 267.852,10  | 1.904,46     |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA   | 2.260,83     | 267.495,73 | 267.852,10  | 1.904,46     |
| 11072 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 7249/CAIXA-RO           | 0,00         | 195.070,67 | 195.070,67  | 0,00         |
| 11073 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 7248/CAIXA-RO           | 2.260,83     | 72.425,06  | 72.781,43   | 1.904,46     |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 742.128,94   | 126.359,33 | 72.286,69   | 796.201,58   |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS  | 742.128,94   | 126.359,33 | 72.286,69   | 796.201,58   |
| 12109 | 000000 | 1101030201 | BB FIX ADM Supremo 72494-CA/RO | 199.391,21   | 122.825,85 | 72.286,69   | 249.930,37   |
| 12169 | 000000 | 1101030201 | BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RO   | 542.737,73   | 3.533,48   | 0,00        | 546.271,21   |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | CREDITOS                       | 2.107.123,16 | 79.711,80  | 113.470,87  | 2.073.364,09 |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS       | 1.622.190,09 | 50.787,10  | 62.078,79   | 1.610.898,40 |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 123.363,45   | 0,00       | 2.565,40    | 120.798,05   |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 123.363,45   | 0,00       | 2.565,40    | 120.798,05   |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 435.043,77   | 35.600,00  | 25.051,64   | 445.592,13   |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont.  | 435.043,77   | 35.600,00  | 25.051,64   | 445.592,13   |
| 13126 | 000000 | 1102010300 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho  | 1.294,00     | 0,00       | 401,67      | 892,33       |
| 13036 | 000000 | 1102010301 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho  | 1.294,00     | 0,00       | 401,67      | 892,33       |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros  | 452.192,34   | 3.957,10   | 13.351,36   | 442.798,08   |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros  | 452.192,34   | 3.957,10   | 13.351,36   | 442.798,08   |
| 13120 | 000000 | 1102010500 | RB6-Plano de Ferias no País    | 30.931,02    | 8.300,00   | 1.940,19    | 37.290,83    |
| 13035 | 000000 | 1102010501 | RB6-Plano de Ferias no País    | 30.931,02    | 8.300,00   | 1.940,19    | 37.290,83    |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 373.185,21   | 2.930,00   | 18.468,20   | 357.647,01   |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 373.185,21   | 2.930,00   | 18.468,20   | 357.647,01   |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construcao | 195.368,30   | 0,00       | 0,00        | 195.368,30   |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construcao | 195.368,30   | 0,00       | 0,00        | 195.368,30   |
| 13124 | 000000 | 1102011100 | RB12-Aquisição de Veículos     | 10.812,00    | 0,00       | 300,33      | 10.511,67    |
| 13127 | 000000 | 1102011101 | RB12-Aquisição de Veículos     | 10.812,00    | 0,00       | 300,33      | 10.511,67    |
| 13052 | 000000 | 1102030000 | ADIANTAMENTOS                  | 0,00         | 200,00     | 200,00      | 0,00         |
| 13054 | 000000 | 1102030200 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS         | 0,00         | 200,00     | 200,00      | 0,00         |
| 13059 | 000000 | 1102030201 | Adiant. p/ Despesas de Viagens | 0,00         | 200,00     | 200,00      | 0,00         |
| 13057 | 000000 | 1102040000 | CREDITOS INTRASISTEMA          | 467.905,66   | 28.362,51  | 50.829,89   | 445.438,28   |
| 13071 | 000000 | 1102040100 | Adiant.p/despesas dos CREAs    | 3.000,00     | 0,00       | 0,00        | 3.000,00     |
| 13104 | 000000 | 1102040100 | Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 263.833,54   | 28.313,23  | 49.757,77   | 242.389,00   |
| 13113 | 000000 | 1102040100 | Creditos Junto a Sede          | 200.000,00   | 0,00       | 0,00        | 200.000,00   |
| 14100 | 000000 | 1102040400 | VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs | 1.072,12     | 49,28      | 1.072,12    | 49,28        |
| 14102 | 000048 | 1102040401 | CREA-RO                        | 1.072,12     | 49,28      | 1.072,12    | 49,28        |
| 11090 | 000000 | 1102100000 | OUTROS CRÉDITOS                | 17.027,41    | 362,19     | 362,19      | 17.027,41    |
| 11091 | 000000 | 1102100100 | Numerarios em transito         | 15.000,00    | 0,00       | 0,00        | 15.000,00    |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos              | 1.921,33     | 0,00       | 0,00        | 1.921,33     |
| 13105 | 000000 | 1102100100 | Seguro Prestamista a Receber   | 106,08       | 0,00       | 0,00        | 106,08       |
| 13111 | 000000 | 1102100100 | QQM a Receber                  | 0,00         | 362,19     | 362,19      | 0,00         |
| 17010 | 000000 | 1200000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 385.495,41   | 0,00       | 0,00        | 385.495,41   |
| 17011 | 000000 | 1201000000 | OUTROS CRÉDITOS                | 385.495,41   | 0,00       | 0,00        | 385.495,41   |
| 12020 | 000000 | 1201020000 | VALORES A RECUPERAR CREAs      | 385.495,41   | 0,00       | 0,00        | 385.495,41   |
| 17022 | 000048 | 1201020100 | CREA-RO                        | 385.495,41   | 0,00       | 0,00        | 385.495,41   |
| 18010 | 000000 | 1300000000 | PERMANENTE                     | 41.858,00    | 0,00       | 0,00        | 41.858,00    |
| 18020 | 000000 | 1302000000 | IMOBILIZADO                    | 41.858,00    | 0,00       | 0,00        | 41.858,00    |
| 18031 | 000000 | 1302020000 | Biblioteca                     | 84,10        | 0,00       | 0,00        | 84,10        |
| 18045 | 000000 | 1302020100 | Biblioteca                     | 84,10        | 0,00       | 0,00        | 84,10        |
| 18055 | 000000 | 1302040000 | Hardwares                      | 35.301,96    | 0,00       | 0,00        | 35.301,96    |
| 18022 | 000000 | 1302040100 | Hardwares                      | 35.301,96    | 0,00       | 0,00        | 35.301,96    |
| 18057 | 000000 | 1302060000 | Maquinas e Equipamentos        | 7.609,97     | 0,00       | 0,00        | 7.609,97     |
| 18025 | 000000 | 1302060100 | Maquinas e Equipamentos        | 7.609,97     | 0,00       | 0,00        | 7.609,97     |
| 18058 | 000000 | 1302070000 | Moveis e Utensilios            | 14.272,13    | 0,00       | 0,00        | 14.272,13    |
| 18026 | 000000 | 1302070100 | Moveis e Utensilios            | 14.272,13    | 0,00       | 0,00        | 14.272,13    |
| 18028 | 000000 | 1302300000 | (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS | -15.410,16   | 0,00       | 0,00        | -15.410,16   |
| 18029 | 000000 | 1302300100 | Hardwares                      | -11.879,97   | 0,00       | 0,00        | -11.879,97   |
| 18032 | 000000 | 1302300100 | Maquinas e Equipamentos        | -1.816,96    | 0,00       | 0,00        | -1.816,96    |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12100-CAIXA-RO

Período: Janeiro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta       | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|---------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 18033 | 000000 | 1302300100 | Moveis e Utensilios | -1.668,11   | 0,00       | 0,00        | -1.668,11 |
| 18088 | 000000 | 1302300100 | Biblioteca          | -45,12      | 0,00       | 0,00        | -45,12    |

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRARIA AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12100-CAIXA-RO

Período:

Janeiro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                         | Sld.Inicial         | Mov.Débito       | Mov.Crédito      | Sld.Final           |
|-------|--------|------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | <b>PASSIVO</b>                        | <b>3.278.866,34</b> | <b>27.932,37</b> | <b>22.164,56</b> | <b>3.273.098,53</b> |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>298.568,67</b>   | <b>27.932,37</b> | <b>22.164,56</b> | <b>292.800,86</b>   |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>         | <b>0,00</b>         | <b>205,66</b>    | <b>205,66</b>    | <b>0,00</b>         |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | <b>IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>  | <b>0,00</b>         | <b>205,66</b>    | <b>205,66</b>    | <b>0,00</b>         |
| 22014 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Folha Pagamento               | 0,00                | 159,00           | 159,00           | 0,00                |
| 22018 | 000000 | 2102010100 | PIS s/ Folha de Pagamento             | 0,00                | 46,66            | 46,66            | 0,00                |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | <b>OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b> | <b>16.050,82</b>    | <b>8.407,81</b>  | <b>9.495,72</b>  | <b>17.138,73</b>    |
| 22001 | 000000 | 2103010000 | <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.859,17</b>  | <b>5.859,17</b>  | <b>0,00</b>         |
| 22031 | 000000 | 2103010100 | Salarios e Ordenados a Pagar          | 0,00                | 5.859,17         | 5.859,17         | 0,00                |
| 22070 | 000000 | 2103020000 | <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.048,88</b>  | <b>2.048,88</b>  | <b>0,00</b>         |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS                                  | 0,00                | 373,26           | 373,26           | 0,00                |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher                       | 0,00                | 1.675,62         | 1.675,62         | 0,00                |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | <b>PROVISÕES</b>                      | <b>16.050,82</b>    | <b>499,76</b>    | <b>1.587,67</b>  | <b>17.138,73</b>    |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | <b>PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS</b> | <b>16.050,82</b>    | <b>499,76</b>    | <b>1.587,67</b>  | <b>17.138,73</b>    |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13º Salario             | 0,00                | 53,44            | 477,38           | 423,94              |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario        | 0,00                | 18,43            | 164,70           | 146,27              |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias                    | 11.933,69           | 318,14           | 703,05           | 12.318,60           |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias         | 4.117,13            | 109,75           | 242,54           | 4.249,92            |
| 22023 | 000000 | 2104000000 | <b>OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>        | <b>0,00</b>         | <b>50,00</b>     | <b>50,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 22089 | 000000 | 2104010000 | Tecnoprev                             | 0,00                | 50,00            | 50,00            | 0,00                |
| 20060 | 000000 | 2105000000 | <b>OUTROS DÉBITOS</b>                 | <b>662,96</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>662,96</b>       |
| 20065 | 000000 | 2105010000 | Débitos Diversos                      | 594,96              | 0,00             | 0,00             | 594,96              |
| 22063 | 000000 | 2105010000 | Recebimentos a Maior                  | 68,00               | 0,00             | 0,00             | 68,00               |
| 22050 | 000000 | 2106000000 | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>              | <b>169.143,15</b>   | <b>16.511,46</b> | <b>10.264,32</b> | <b>162.896,01</b>   |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar                 | 122.200,55          | 0,00             | 0,00             | 122.200,55          |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário)        | 46.942,60           | 16.511,46        | 10.264,32        | 40.695,46           |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | <b>SEGUROS A PAGAR</b>                | <b>2.111,74</b>     | <b>1.585,36</b>  | <b>976,78</b>    | <b>1.503,16</b>     |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte          | 1.711,29            | 1.585,36         | 976,78           | 1.102,71            |
| 22061 | 000000 | 2107010000 | Seguros a Pagar                       | 400,45              | 0,00             | 0,00             | 400,45              |
| 22066 | 000000 | 2108000000 | <b>CONVENIOS</b>                      | <b>110.600,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>110.600,00</b>   |
| 22078 | 000000 | 2108010000 | <b>MUTUA/CREAS/ARTs</b>               | <b>110.600,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>110.600,00</b>   |
| 22084 | 000000 | 2108010100 | Repasso Creditos CREA                 | 110.600,00          | 0,00             | 0,00             | 110.600,00          |
| 22051 | 000000 | 2109000000 | <b>SERVICOS E UTILIDADES</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.020,00</b>  | <b>1.020,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 22059 | 000000 | 2109010000 | Serviço de Estágio a Pagar            | 0,00                | 1.020,00         | 1.020,00         | 0,00                |
| 22026 | 000000 | 2110000000 | <b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>        | <b>0,00</b>         | <b>152,08</b>    | <b>152,08</b>    | <b>0,00</b>         |
| 22088 | 000000 | 2110010000 | Banco do Brasil                       | 0,00                | 152,08           | 152,08           | 0,00                |
| 22100 | 000000 | 2400000000 | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>             | <b>2.980.297,67</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.980.297,67</b> |
| 22110 | 000000 | 2401000000 | <b>SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS</b> | <b>2.980.297,67</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.980.297,67</b> |
| 22111 | 000000 | 2401010000 | <b>SUPERAVIT/DEFICITS</b>             | <b>2.980.297,67</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.980.297,67</b> |
| 22112 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits                   | 2.525.336,76        | 0,00             | 0,00             | 2.525.336,76        |
| 22113 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits Exercicio         | 454.960,91          | 0,00             | 0,00             | 454.960,91          |

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

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12100-CAIXA-RO

Período:

Janeiro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                   | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPESAS                        | 0,00        | 22.394,81  | 1.549,94    | 20.844,87 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPESAS OPERACIONAIS           | 0,00        | 22.394,81  | 1.549,94    | 20.844,87 |
| 41011 | 000000 | 4101000000 | PREVIDENCIARIA                  | 0,00        | 53,61      | 0,00        | 53,61     |
| 60006 | 000000 | 4101070000 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio  | 0,00        | 53,61      | 0,00        | 53,61     |
| 41018 | 000000 | 4101070100 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio  | 0,00        | 53,61      | 0,00        | 53,61     |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | 0,00        | 22.341,20  | 1.549,94    | 20.791,26 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPESAS COM PESSOAL            | 0,00        | 9.150,82   | 1.338,93    | 7.811,89  |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13° Salário                     | 0,00        | 477,38     | 53,44       | 423,94    |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13° Salario                     | 0,00        | 477,38     | 53,44       | 423,94    |
| 60013 | 000000 | 4104010200 | Adicional Tempo Servico         | 0,00        | 153,56     | 0,00        | 153,56    |
| 42024 | 000000 | 4104010201 | Adicional Tempo Servico         | 0,00        | 153,56     | 0,00        | 153,56    |
| 60014 | 000000 | 4104010300 | Assist. Medica e Odontologica   | 0,00        | 1.073,22   | 6,60        | 1.066,62  |
| 42027 | 000000 | 4104010301 | Assist. Medica e Odontologica   | 0,00        | 1.073,22   | 6,60        | 1.066,62  |
| 60019 | 000000 | 4104010800 | Bolsa Estagio                   | 0,00        | 1.020,00   | 0,00        | 1.020,00  |
| 42011 | 000000 | 4104010801 | Bolsa Estagio                   | 0,00        | 1.020,00   | 0,00        | 1.020,00  |
| 60021 | 000000 | 4104011000 | Despesas diversas c/pessoal     | 0,00        | 1.193,26   | 960,75      | 232,51    |
| 42026 | 000000 | 4104011001 | Despesas diversas c/ pessoal    | 0,00        | 1.193,26   | 960,75      | 232,51    |
| 60022 | 000000 | 4104011100 | Férias                          | 0,00        | 703,05     | 318,14      | 384,91    |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias                          | 0,00        | 703,05     | 318,14      | 384,91    |
| 60023 | 000000 | 4104011200 | Gratificações                   | 0,00        | 909,10     | 0,00        | 909,10    |
| 42016 | 000000 | 4104011201 | Gratificacoes                   | 0,00        | 909,10     | 0,00        | 909,10    |
| 60028 | 000000 | 4104011700 | Uniformes                       | 0,00        | 18,00      | 0,00        | 18,00     |
| 42025 | 000000 | 4104011701 | Uniformes                       | 0,00        | 18,00      | 0,00        | 18,00     |
| 60029 | 000000 | 4104011800 | Salários                        | 0,00        | 3.603,25   | 0,00        | 3.603,25  |
| 42014 | 000000 | 4104011801 | Salarios                        | 0,00        | 3.603,25   | 0,00        | 3.603,25  |
| 42030 | 000000 | 4104020000 | ENCARGOS SOCIAIS                | 0,00        | 3.776,55   | 211,01      | 3.565,54  |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS                            | 0,00        | 467,69     | 29,72       | 437,97    |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS                            | 0,00        | 467,69     | 29,72       | 437,97    |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento      | 0,00        | 1.490,80   | 94,75       | 1.396,05  |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento      | 0,00        | 1.490,80   | 94,75       | 1.396,05  |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS                             | 0,00        | 58,46      | 3,71        | 54,75     |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS                             | 0,00        | 58,46      | 3,71        | 54,75     |
| 60034 | 000000 | 4104020500 | Tickets Alimentacao             | 0,00        | 1.525,00   | 3,00        | 1.522,00  |
| 42036 | 000000 | 4104020501 | Tickets Alimentacao             | 0,00        | 1.525,00   | 3,00        | 1.522,00  |
| 60035 | 000000 | 4104020600 | Vale Transporte                 | 0,00        | 234,60     | 79,83       | 154,77    |
| 42035 | 000000 | 4104020601 | Vale Transporte                 | 0,00        | 234,60     | 79,83       | 154,77    |
| 42046 | 000000 | 4104040000 | SERVICOS DE TERCEIROS           | 0,00        | 8,50       | 0,00        | 8,50      |
| 60044 | 000000 | 4104040400 | Fretes e Carretos               | 0,00        | 8,50       | 0,00        | 8,50      |
| 42050 | 000000 | 4104040401 | Fretes e Carretos               | 0,00        | 8,50       | 0,00        | 8,50      |
| 42057 | 000000 | 4104050000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS        | 0,00        | 4.457,28   | 0,00        | 4.457,28  |
| 60060 | 000000 | 4104050100 | Imoveis                         | 0,00        | 1.537,28   | 0,00        | 1.537,28  |
| 42060 | 000000 | 4104050101 | Imoveis                         | 0,00        | 1.537,28   | 0,00        | 1.537,28  |
| 60061 | 000000 | 4104050200 | Salas/Espaço para Eventos       | 0,00        | 2.700,00   | 0,00        | 2.700,00  |
| 42117 | 000000 | 4104050201 | Salas para Eventos              | 0,00        | 2.700,00   | 0,00        | 2.700,00  |
| 60063 | 000000 | 4104050400 | Veículos                        | 0,00        | 220,00     | 0,00        | 220,00    |
| 42063 | 000000 | 4104050401 | Veiculos                        | 0,00        | 220,00     | 0,00        | 220,00    |
| 42070 | 000000 | 4104070000 | DESPESAS COM UTILID. E SERVICOS | 0,00        | 1.549,10   | 0,00        | 1.549,10  |
| 60078 | 000000 | 4104070600 | Combustivel                     | 0,00        | 170,00     | 0,00        | 170,00    |
| 42083 | 000000 | 4104070601 | Combustivel                     | 0,00        | 170,00     | 0,00        | 170,00    |
| 60080 | 000000 | 4104070800 | Conducao Urbana                 | 0,00        | 153,00     | 0,00        | 153,00    |
| 42076 | 000000 | 4104070801 | Conducao Urbana                 | 0,00        | 153,00     | 0,00        | 153,00    |
| 60081 | 000000 | 4104070900 | Copias e Reproducoes            | 0,00        | 3,90       | 0,00        | 3,90      |
| 42077 | 000000 | 4104070901 | Copias e Reproducoes            | 0,00        | 3,90       | 0,00        | 3,90      |
| 60082 | 000000 | 4104071000 | Correios e Telegrafos           | 0,00        | 287,80     | 0,00        | 287,80    |
| 42082 | 000000 | 4104071001 | Correios e Telegrafos           | 0,00        | 287,80     | 0,00        | 287,80    |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas                 | 0,00        | 26,16      | 0,00        | 26,16     |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas                 | 0,00        | 26,16      | 0,00        | 26,16     |
| 60092 | 000000 | 4104072000 | Seguros                         | 0,00        | 100,62     | 0,00        | 100,62    |
| 42078 | 000000 | 4104072001 | Seguros                         | 0,00        | 100,62     | 0,00        | 100,62    |
| 60094 | 000000 | 4104072200 | Telefones                       | 0,00        | 807,62     | 0,00        | 807,62    |
| 42085 | 000000 | 4104072201 | Telefones                       | 0,00        | 807,62     | 0,00        | 807,62    |
| 42101 | 000000 | 4104090000 | DESPESAS COM DIRETORIA          | 0,00        | 1.777,32   | 0,00        | 1.777,32  |
| 60103 | 000000 | 4104090100 | Ajuda de Custos - Diretoria     | 0,00        | 1.242,00   | 0,00        | 1.242,00  |

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGR AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12100-CAIXA-RO

Período:

Janeiro de 2010

| Conta        | Terc.         | Classific.        | Nome da Conta                          | Sld.Inicial | Mov.Débito      | Mov.Crédito | Sld.Final       |
|--------------|---------------|-------------------|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 42102        | 000000        | 4104090101        | Ajuda de Custos - Diretoria            | 0,00        | 1.242,00        | 0,00        | 1.242,00        |
| <b>60104</b> | <b>000000</b> | <b>4104090200</b> | <b>Diarias Diretoria</b>               | <b>0,00</b> | <b>434,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>434,70</b>   |
| 42103        | 000000        | 4104090201        | Diarias Diretoria                      | 0,00        | 434,70          | 0,00        | 434,70          |
| <b>60110</b> | <b>000000</b> | <b>4104090800</b> | <b>Seguro Saude/Vida - Diretoria</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,62</b>   |
| 42108        | 000000        | 4104090801        | Seguro Saude/Vida - Diretoria          | 0,00        | 100,62          | 0,00        | 100,62          |
| <b>42150</b> | <b>000000</b> | <b>4104100000</b> | <b>DESPESA COM FUNC. E COLABORADOR</b> | <b>0,00</b> | <b>403,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>403,20</b>   |
| <b>60114</b> | <b>000000</b> | <b>4104100400</b> | <b>Diarias Funcionários</b>            | <b>0,00</b> | <b>403,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>403,20</b>   |
| 42153        | 000000        | 4104100401        | Diarias Funcionarios                   | 0,00        | 403,20          | 0,00        | 403,20          |
| <b>42170</b> | <b>000000</b> | <b>4104130000</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>            | <b>0,00</b> | <b>121,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>121,54</b>   |
| <b>60137</b> | <b>000000</b> | <b>4104130200</b> | <b>Taxas Diversas</b>                  | <b>0,00</b> | <b>121,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>121,54</b>   |
| 42177        | 000000        | 4104130201        | Taxas Diversas                         | 0,00        | 121,54          | 0,00        | 121,54          |
| <b>42180</b> | <b>000000</b> | <b>4104140000</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>            | <b>0,00</b> | <b>1.096,89</b> | <b>0,00</b> | <b>1.096,89</b> |
| <b>60148</b> | <b>000000</b> | <b>4104140700</b> | <b>Tarifas Bancarias</b>               | <b>0,00</b> | <b>1.010,20</b> | <b>0,00</b> | <b>1.010,20</b> |
| 42186        | 000000        | 4104140701        | Tarifas Bancarias                      | 0,00        | 1.010,20        | 0,00        | 1.010,20        |
| <b>60161</b> | <b>000000</b> | <b>4104141100</b> | <b>IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>   | <b>0,00</b> | <b>86,69</b>    | <b>0,00</b> | <b>86,69</b>    |
| 42190        | 000000        | 4104141101        | IRRF s/ Operacoes Financeiras          | 0,00        | 86,69           | 0,00        | 86,69           |

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

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12100-CAIXA-RO

Período:

Janeiro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta               | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final  |
|-------|--------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 50000 | 000000 | 5000000000 | RECEITAS                    | 0,00        | 0,00       | 46.569,88   | -46.569,88 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS       | 0,00        | 0,00       | 46.569,88   | -46.569,88 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS             | 0,00        | 0,00       | 28.362,51   | -28.362,51 |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00        | 0,00       | 28.362,51   | -28.362,51 |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs    | 0,00        | 0,00       | 28.362,51   | -28.362,51 |
| 50005 | 000048 | 5101010101 | CREA-RO                     | 0,00        | 0,00       | 28.362,51   | -28.362,51 |
| 50040 | 000000 | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS    | 0,00        | 0,00       | 100,00      | -100,00    |
| 70002 | 000000 | 5102020000 | Inscricoes                  | 0,00        | 0,00       | 100,00      | -100,00    |
| 50041 | 000000 | 5102020100 | Inscricoes                  | 0,00        | 0,00       | 100,00      | -100,00    |
| 50051 | 000000 | 5103000000 | RECEITAS FINANCEIRAS        | 0,00        | 0,00       | 17.977,37   | -17.977,37 |
| 70013 | 000000 | 5103110000 | BB Fix Adm Supremo          | 0,00        | 0,00       | 800,25      | -800,25    |
| 50081 | 000000 | 5103110100 | BB Fix Adm Supremo          | 0,00        | 0,00       | 800,25      | -800,25    |
| 70021 | 000000 | 5103190000 | BB RF LP                    | 0,00        | 0,00       | 3.533,48    | -3.533,48  |
| 50069 | 000000 | 5103190100 | BB RF LP                    | 0,00        | 0,00       | 3.533,48    | -3.533,48  |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos                | 0,00        | 0,00       | 13.643,64   | -13.643,64 |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos                | 0,00        | 0,00       | 13.643,64   | -13.643,64 |
| 50071 | 000000 | 5104000000 | OUTRAS RECEITAS             | 0,00        | 0,00       | 130,00      | -130,00    |
| 70041 | 000000 | 5104060000 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00        | 0,00       | 130,00      | -130,00    |
| 50079 | 000000 | 5104060100 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00        | 0,00       | 130,00      | -130,00    |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12100-CAIXA-RO

Período:

Janeiro de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|-------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|
|-------|-------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|

Os valores expressos no resumo consideram apenas contas que fazem referência a c/custos.

Total do C/custo: 1.21.00-CAIXA-RO

|                      |  |  |  |  |  |               |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| ATIVO                |  |  |  |  |  | 3.298.823,54  |  |
| PASSIVO              |  |  |  |  |  | -3.273.098,53 |  |
| DESPESAS             |  |  |  |  |  | 20.844,87     |  |
| RECEITAS             |  |  |  |  |  | -46.569,88    |  |
| Diferença            |  |  |  |  |  | 0,00          |  |
| Resultado do Período |  |  |  |  |  | -25.725,01    |  |