

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

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10500-CAIXA-BA

Período:

Fevereiro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final     |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|---------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO                          | 9.996.817,89 | 748.382,85 | 638.810,53  | 10.106.390,21 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE                     | 9.940.587,54 | 748.382,85 | 638.810,53  | 10.050.159,86 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL                     | 7.839.210,71 | 488.422,41 | 427.644,63  | 7.899.988,49  |
| 11110 | 000000 | 1101010000 | CAIXA                          | 0,32         | 300,00     | 299,85      | 0,47          |
| 11111 | 000000 | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA                 | 0,32         | 300,00     | 299,85      | 0,47          |
| 11101 | 000004 | 1101010101 | Caixa-BA                       | 0,32         | 300,00     | 299,85      | 0,47          |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS                         | 162.008,40   | 442.252,47 | 427.344,78  | 176.916,09    |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA   | 162.008,40   | 442.252,47 | 427.344,78  | 176.916,09    |
| 11052 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 8911-7/CAIXA-BA         | 135.315,53   | 222.110,08 | 220.763,80  | 136.661,81    |
| 11053 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 8915-X/CAIXA-BA         | 26.692,87    | 220.142,39 | 206.580,98  | 40.254,28     |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 7.677.201,99 | 45.869,94  | 0,00        | 7.723.071,93  |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS  | 7.677.201,99 | 45.869,94  | 0,00        | 7.723.071,93  |
| 12050 | 000000 | 1101030201 | CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA | 4.282.158,83 | 25.253,63  | 0,00        | 4.307.412,46  |
| 12079 | 000000 | 1101030201 | BB Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA | 1.925.600,86 | 11.949,84  | 0,00        | 1.937.550,70  |
| 12156 | 000000 | 1101030201 | BB RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA | 1.469.442,30 | 8.666,47   | 0,00        | 1.478.108,77  |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | CREDITOS                       | 2.101.376,83 | 259.960,44 | 211.165,90  | 2.150.171,37  |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS       | 1.865.668,50 | 149.549,34 | 86.797,43   | 1.928.420,41  |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 114.750,15   | 0,00       | 1.440,24    | 113.309,91    |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 114.750,15   | 0,00       | 1.440,24    | 113.309,91    |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 486.432,05   | 40.700,00  | 27.583,97   | 499.548,08    |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont.  | 486.432,05   | 40.700,00  | 27.583,97   | 499.548,08    |
| 13126 | 000000 | 1102010300 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho  | 28.769,02    | 0,00       | 2.871,43    | 25.897,59     |
| 13036 | 000000 | 1102010301 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho  | 28.769,02    | 0,00       | 2.871,43    | 25.897,59     |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros  | 523.174,12   | 27.449,34  | 24.844,53   | 525.778,93    |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros  | 523.174,12   | 27.449,34  | 24.844,53   | 525.778,93    |
| 13120 | 000000 | 1102010500 | RB6-Plano de Ferias no País    | 2.308,01     | 10.400,00  | 0,00        | 12.708,01     |
| 13035 | 000000 | 1102010501 | RB6-Plano de Ferias no País    | 2.308,01     | 10.400,00  | 0,00        | 12.708,01     |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 346.757,31   | 16.000,00  | 23.447,07   | 339.310,24    |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 346.757,31   | 16.000,00  | 23.447,07   | 339.310,24    |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construcao | 220.377,84   | 25.000,00  | 5.682,19    | 239.695,65    |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construcao | 220.377,84   | 25.000,00  | 5.682,19    | 239.695,65    |
| 13124 | 000000 | 1102011100 | RB12-Aquisição de Veículos     | 121.100,00   | 30.000,00  | 928,00      | 150.172,00    |
| 13127 | 000000 | 1102011101 | RB12-Aquisição de Veículos     | 121.100,00   | 30.000,00  | 928,00      | 150.172,00    |
| 13128 | 000000 | 1102011200 | RB15 - Credito Agricola        | 22.000,00    | 0,00       | 0,00        | 22.000,00     |
| 13129 | 000000 | 1102011201 | RB15 - Credito Agricola        | 22.000,00    | 0,00       | 0,00        | 22.000,00     |
| 13052 | 000000 | 1102030000 | ADIANTAMENTOS                  | 3.161,27     | 4.329,39   | 2.344,55    | 5.146,11      |
| 13053 | 000000 | 1102030100 | ADIANTAMENTO DE PESSOAL        | 3.161,27     | 4.329,39   | 2.344,55    | 5.146,11      |
| 13049 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de Salarios       | 0,00         | 680,00     | 680,00      | 0,00          |
| 13050 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de 13 Salario     | 0,00         | 3.649,38   | 0,00        | 3.649,38      |
| 13051 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de Ferias         | 1.165,63     | 0,01       | 1.165,64    | 0,00          |
| 13075 | 000000 | 1102030101 | Emprestimo de Ferias           | 1.995,64     | 0,00       | 498,91      | 1.496,73      |
| 13057 | 000000 | 1102040000 | CREDITOS INTRASISTEMA          | 224.674,53   | 106.004,18 | 121.946,39  | 208.732,32    |
| 13104 | 000000 | 1102040100 | Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 221.833,27   | 105.066,56 | 119.105,13  | 207.794,70    |
| 14100 | 000000 | 1102040400 | VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs | 2.841,26     | 937,62     | 2.841,26    | 937,62        |
| 14102 | 000032 | 1102040401 | CREA-BA                        | 2.841,26     | 937,62     | 2.841,26    | 937,62        |
| 11090 | 000000 | 1102100000 | OUTROS CRÉDITOS                | 7.872,53     | 77,53      | 77,53       | 7.872,53      |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos              | 7.872,53     | 0,00       | 0,00        | 7.872,53      |
| 13111 | 000000 | 1102100100 | QQM a Receber                  | 0,00         | 77,53      | 77,53       | 0,00          |
| 18010 | 000000 | 1300000000 | PERMANENTE                     | 56.230,35    | 0,00       | 0,00        | 56.230,35     |
| 18020 | 000000 | 1302000000 | IMOBILIZADO                    | 56.230,35    | 0,00       | 0,00        | 56.230,35     |
| 18031 | 000000 | 1302020000 | Biblioteca                     | 107,00       | 0,00       | 0,00        | 107,00        |
| 18045 | 000000 | 1302020100 | Biblioteca                     | 107,00       | 0,00       | 0,00        | 107,00        |
| 18055 | 000000 | 1302040000 | Hardwares                      | 47.241,26    | 0,00       | 0,00        | 47.241,26     |
| 18022 | 000000 | 1302040100 | Hardwares                      | 47.241,26    | 0,00       | 0,00        | 47.241,26     |
| 18057 | 000000 | 1302060000 | Maquinas e Equipamentos        | 7.317,04     | 0,00       | 0,00        | 7.317,04      |
| 18025 | 000000 | 1302060100 | Maquinas e Equipamentos        | 7.317,04     | 0,00       | 0,00        | 7.317,04      |
| 18058 | 000000 | 1302070000 | Moveis e Utensilios            | 17.227,67    | 0,00       | 0,00        | 17.227,67     |
| 18026 | 000000 | 1302070100 | Moveis e Utensilios            | 17.227,67    | 0,00       | 0,00        | 17.227,67     |
| 18028 | 000000 | 1302300000 | (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS | -15.662,62   | 0,00       | 0,00        | -15.662,62    |
| 18029 | 000000 | 1302300100 | Hardwares                      | -12.818,45   | 0,00       | 0,00        | -12.818,45    |
| 18032 | 000000 | 1302300100 | Maquinas e Equipamentos        | -844,13      | 0,00       | 0,00        | -844,13       |
| 18033 | 000000 | 1302300100 | Moveis e Utensilios            | -1.942,76    | 0,00       | 0,00        | -1.942,76     |
| 18088 | 000000 | 1302300100 | Biblioteca                     | -57,28       | 0,00       | 0,00        | -57,28        |

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRARQ AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10500-CAIXA-BA

Período:

Fevereiro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                         | Sld.Inicial         | Mov.Débito       | Mov.Crédito      | Sld.Final           |
|-------|--------|------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | <b>PASSIVO</b>                        | <b>9.849.071,75</b> | <b>60.024,47</b> | <b>36.143,03</b> | <b>9.825.190,31</b> |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>238.694,39</b>   | <b>60.024,47</b> | <b>36.143,03</b> | <b>214.812,95</b>   |
| 22040 | 000000 | 2101000000 | <b>FORNECEDORES</b>                   | <b>1.750,00</b>     | <b>1.750,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 22041 | 000206 | 2101010000 | Centraltec Climatiza                  | 1.750,00            | 1.750,00         | 0,00             | 0,00                |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>         | <b>537,62</b>       | <b>282,86</b>    | <b>282,86</b>    | <b>537,62</b>       |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | <b>IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>  | <b>537,62</b>       | <b>282,86</b>    | <b>282,86</b>    | <b>537,62</b>       |
| 22014 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Folha Pagamento               | 0,00                | 206,12           | 206,12           | 0,00                |
| 22016 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Servicos de PJ                | 27,90               | 0,00             | 0,00             | 27,90               |
| 22018 | 000000 | 2102010100 | PIS s/ Folha de Pagamento             | 0,00                | 76,74            | 76,74            | 0,00                |
| 22029 | 000000 | 2102010100 | INSS s/ Servicos de PF                | 372,00              | 0,00             | 0,00             | 372,00              |
| 22039 | 000000 | 2102010100 | INSS s/ Servicos de PJ                | 137,72              | 0,00             | 0,00             | 137,72              |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | <b>OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b> | <b>8.323,51</b>     | <b>12.142,05</b> | <b>12.037,83</b> | <b>8.219,29</b>     |
| 22001 | 000000 | 2103010000 | <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.618,38</b>  | <b>6.618,38</b>  | <b>0,00</b>         |
| 22031 | 000000 | 2103010100 | Salarios e Ordenados a Pagar          | 0,00                | 6.618,38         | 6.618,38         | 0,00                |
| 22070 | 000000 | 2103020000 | <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.626,97</b>  | <b>3.626,97</b>  | <b>0,00</b>         |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS                                  | 0,00                | 905,80           | 905,80           | 0,00                |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher                       | 0,00                | 2.721,17         | 2.721,17         | 0,00                |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | <b>PROVISÕES</b>                      | <b>8.323,51</b>     | <b>1.896,70</b>  | <b>1.792,48</b>  | <b>8.219,29</b>     |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | <b>PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS</b> | <b>8.323,51</b>     | <b>1.896,70</b>  | <b>1.792,48</b>  | <b>8.219,29</b>     |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13º Salario             | 535,64              | 0,00             | 421,99           | 957,63              |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario        | 184,80              | 0,00             | 223,14           | 407,94              |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias                    | 5.652,84            | 1.410,19         | 853,05           | 5.095,70            |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias         | 1.950,23            | 486,51           | 294,30           | 1.758,02            |
| 22023 | 000000 | 2104000000 | <b>OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>        | <b>0,00</b>         | <b>138,77</b>    | <b>138,77</b>    | <b>0,00</b>         |
| 22028 | 000000 | 2104010000 | Mensalidade Sindical                  | 0,00                | 38,77            | 38,77            | 0,00                |
| 22089 | 000000 | 2104010000 | Tecnoprev                             | 0,00                | 100,00           | 100,00           | 0,00                |
| 20060 | 000000 | 2105000000 | <b>OUTROS DÉBITOS</b>                 | <b>877,28</b>       | <b>0,20</b>      | <b>0,00</b>      | <b>877,08</b>       |
| 20062 | 000000 | 2105010000 | Valores em Transito                   | 0,20                | 0,20             | 0,00             | 0,00                |
| 20065 | 000000 | 2105010000 | Débitos Diversos                      | 877,08              | 0,00             | 0,00             | 877,08              |
| 22050 | 000000 | 2106000000 | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>              | <b>225.115,74</b>   | <b>44.192,75</b> | <b>20.631,48</b> | <b>201.554,47</b>   |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar                 | 118.675,93          | 0,00             | 3.433,62         | 122.109,55          |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário)        | 106.439,81          | 44.192,75        | 17.197,86        | 79.444,92           |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | <b>SEGUROS A PAGAR</b>                | <b>2.090,24</b>     | <b>917,84</b>    | <b>2.452,09</b>  | <b>3.624,49</b>     |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte          | 1.956,70            | 917,84           | 2.452,09         | 3.490,95            |
| 22061 | 000000 | 2107010000 | Seguros a Pagar                       | 133,54              | 0,00             | 0,00             | 133,54              |
| 22051 | 000000 | 2109000000 | <b>SERVICOS E UTILIDADES</b>          | <b>0,00</b>         | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 22059 | 000000 | 2109010000 | Serviço de Estágio a Pagar            | 0,00                | 600,00           | 600,00           | 0,00                |
| 22100 | 000000 | 2400000000 | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>             | <b>9.610.377,36</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.610.377,36</b> |
| 22110 | 000000 | 2401000000 | <b>SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS</b> | <b>9.616.699,67</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.616.699,67</b> |
| 22111 | 000000 | 2401010000 | <b>SUPERAVIT/DEFICITS</b>             | <b>9.616.699,67</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.616.699,67</b> |
| 22112 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits                   | 8.058.493,94        | 0,00             | 0,00             | 8.058.493,94        |
| 22113 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits Exercicio         | 1.558.205,73        | 0,00             | 0,00             | 1.558.205,73        |
| 22150 | 000000 | 2403000000 | <b>AJUSTES</b>                        | <b>-6.322,31</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-6.322,31</b>    |
| 22151 | 000000 | 2403010000 | Ajustes Exerc. Anteriores             | -6.322,31           | 0,00             | 0,00             | -6.322,31           |

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGRQ AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10500-CAIXA-BA

Período:

Fevereiro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPESAS                       | 0,00        | 34.923,17  | 648,29      | 34.274,88 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPESAS OPERACIONAIS          | 0,00        | 34.923,17  | 648,29      | 34.274,88 |
| 41011 | 000000 | 4101000000 | PREVIDENCIARIA                 | 0,00        | 106,15     | 0,00        | 106,15    |
| 60006 | 000000 | 4101070000 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00        | 106,15     | 0,00        | 106,15    |
| 41018 | 000000 | 4101070100 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00        | 106,15     | 0,00        | 106,15    |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       | 0,00        | 34.817,02  | 648,29      | 34.168,73 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPESAS COM PESSOAL           | 0,00        | 10.009,31  | 69,93       | 9.939,38  |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13º Salário                    | 0,00        | 421,99     | 0,00        | 421,99    |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13º Salario                    | 0,00        | 421,99     | 0,00        | 421,99    |
| 60013 | 000000 | 4104010200 | Adicional Tempo Servico        | 0,00        | 159,95     | 0,00        | 159,95    |
| 42024 | 000000 | 4104010201 | Adicional Tempo Servico        | 0,00        | 159,95     | 0,00        | 159,95    |
| 60014 | 000000 | 4104010300 | Assist. Medica e Odontologica  | 0,00        | 1.470,91   | 69,93       | 1.400,98  |
| 42027 | 000000 | 4104010301 | Assist. Medica e Odontologica  | 0,00        | 1.470,91   | 69,93       | 1.400,98  |
| 60015 | 000000 | 4104010400 | Auxilio Creche                 | 0,00        | 355,00     | 0,00        | 355,00    |
| 42031 | 000000 | 4104010401 | Auxilio Creche                 | 0,00        | 355,00     | 0,00        | 355,00    |
| 60019 | 000000 | 4104010800 | Bolsa Estagio                  | 0,00        | 645,00     | 0,00        | 645,00    |
| 42011 | 000000 | 4104010801 | Bolsa Estagio                  | 0,00        | 645,00     | 0,00        | 645,00    |
| 60022 | 000000 | 4104011100 | Férias                         | 0,00        | 853,04     | 0,00        | 853,04    |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias                         | 0,00        | 853,04     | 0,00        | 853,04    |
| 60023 | 000000 | 4104011200 | Gratificações                  | 0,00        | 671,37     | 0,00        | 671,37    |
| 42016 | 000000 | 4104011201 | Gratificacoes                  | 0,00        | 671,37     | 0,00        | 671,37    |
| 60029 | 000000 | 4104011800 | Salários                       | 0,00        | 5.432,05   | 0,00        | 5.432,05  |
| 42014 | 000000 | 4104011801 | Salarios                       | 0,00        | 5.432,05   | 0,00        | 5.432,05  |
| 42030 | 000000 | 4104020000 | ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00        | 5.477,03   | 578,36      | 4.898,67  |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS                           | 0,00        | 1.007,80   | 112,81      | 894,99    |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS                           | 0,00        | 1.007,80   | 112,81      | 894,99    |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento     | 0,00        | 2.359,44   | 359,60      | 1.999,84  |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento     | 0,00        | 2.359,44   | 359,60      | 1.999,84  |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS                            | 0,00        | 89,49      | 14,10       | 75,39     |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS                            | 0,00        | 89,49      | 14,10       | 75,39     |
| 60034 | 000000 | 4104020500 | Tickets Alimentacao            | 0,00        | 1.650,00   | 3,00        | 1.647,00  |
| 42036 | 000000 | 4104020501 | Tickets Alimentacao            | 0,00        | 1.650,00   | 3,00        | 1.647,00  |
| 60035 | 000000 | 4104020600 | Vale Transporte                | 0,00        | 370,30     | 88,85       | 281,45    |
| 42035 | 000000 | 4104020601 | Vale Transporte                | 0,00        | 370,30     | 88,85       | 281,45    |
| 42046 | 000000 | 4104040000 | SERVICOS DE TERCEIROS          | 0,00        | 246,49     | 0,00        | 246,49    |
| 60051 | 000000 | 4104041100 | Servicos Graficos              | 0,00        | 76,49      | 0,00        | 76,49     |
| 42055 | 000000 | 4104041101 | Servicos Graficos              | 0,00        | 76,49      | 0,00        | 76,49     |
| 60180 | 000000 | 4104042000 | Outros Serv.de Terceiros - PJ  | 0,00        | 170,00     | 0,00        | 170,00    |
| 42023 | 000000 | 4104042001 | Outros Serv.de Terceiros - PJ  | 0,00        | 170,00     | 0,00        | 170,00    |
| 42070 | 000000 | 4104070000 | DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 0,00        | 901,98     | 0,00        | 901,98    |
| 60080 | 000000 | 4104070800 | Conducao Urbana                | 0,00        | 117,25     | 0,00        | 117,25    |
| 42076 | 000000 | 4104070801 | Conducao Urbana                | 0,00        | 117,25     | 0,00        | 117,25    |
| 60082 | 000000 | 4104071000 | Correios e Telegrafos          | 0,00        | 419,65     | 0,00        | 419,65    |
| 42082 | 000000 | 4104071001 | Correios e Telegrafos          | 0,00        | 419,65     | 0,00        | 419,65    |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas                | 0,00        | 48,82      | 0,00        | 48,82     |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas                | 0,00        | 48,82      | 0,00        | 48,82     |
| 60092 | 000000 | 4104072000 | Seguros                        | 0,00        | 50,31      | 0,00        | 50,31     |
| 42078 | 000000 | 4104072001 | Seguros                        | 0,00        | 50,31      | 0,00        | 50,31     |
| 60094 | 000000 | 4104072200 | Telefones                      | 0,00        | 265,95     | 0,00        | 265,95    |
| 42085 | 000000 | 4104072201 | Telefones                      | 0,00        | 265,95     | 0,00        | 265,95    |
| 42090 | 000000 | 4104080000 | MATERIAIS DE CONSUMO           | 0,00        | 40,21      | 0,00        | 40,21     |
| 60102 | 000000 | 4104080700 | Outros Materiais e Utensilios  | 0,00        | 40,21      | 0,00        | 40,21     |
| 42137 | 000000 | 4104080701 | Outros Materiais e Utensilios  | 0,00        | 40,21      | 0,00        | 40,21     |
| 42101 | 000000 | 4104090000 | DESPESAS COM DIRETORIA         | 0,00        | 13.277,88  | 0,00        | 13.277,88 |
| 60103 | 000000 | 4104090100 | Ajuda de Custos - Diretoria    | 0,00        | 1.656,00   | 0,00        | 1.656,00  |
| 42102 | 000000 | 4104090101 | Ajuda de Custos - Diretoria    | 0,00        | 1.656,00   | 0,00        | 1.656,00  |
| 60104 | 000000 | 4104090200 | Diarias Diretoria              | 0,00        | 5.837,40   | 0,00        | 5.837,40  |
| 42103 | 000000 | 4104090201 | Diarias Diretoria              | 0,00        | 5.837,40   | 0,00        | 5.837,40  |
| 60106 | 000000 | 4104090400 | Passagens Aereas - Diretoria   | 0,00        | 989,24     | 0,00        | 989,24    |
| 42104 | 000000 | 4104090401 | Passagens Aereas - Diretoria   | 0,00        | 989,24     | 0,00        | 989,24    |
| 60108 | 000000 | 4104090600 | Reemb.Quilometragem - Diret.   | 0,00        | 2.966,32   | 0,00        | 2.966,32  |
| 42105 | 000000 | 4104090601 | Reemb.Quilometragem - Diret.   | 0,00        | 2.966,32   | 0,00        | 2.966,32  |
| 60110 | 000000 | 4104090800 | Seguro Saude/Vida - Diretoria  | 0,00        | 586,92     | 0,00        | 586,92    |

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGR AGRONOMIA (0001)

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10500-CAIXA-BA

Período:

Fevereiro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 42108 | 000000 | 4104090801 | Seguro Saude/Vida - Diretoria  | 0,00        | 586,92     | 0,00        | 586,92    |
| 42111 | 000000 | 4104090900 | Auxilio Traslado - Diretoria   | 0,00        | 1.242,00   | 0,00        | 1.242,00  |
| 42112 | 000000 | 4104090901 | Auxilio Traslado - Diretoria   | 0,00        | 1.242,00   | 0,00        | 1.242,00  |
| 42150 | 000000 | 4104100000 | DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR | 0,00        | 768,00     | 0,00        | 768,00    |
| 60113 | 000000 | 4104100300 | Diarias Colaboradores          | 0,00        | 384,00     | 0,00        | 384,00    |
| 42154 | 000000 | 4104100301 | Diarias Colaboradores          | 0,00        | 384,00     | 0,00        | 384,00    |
| 42116 | 000000 | 4104101400 | Auxilio Traslado-Colaboradores | 0,00        | 384,00     | 0,00        | 384,00    |
| 42120 | 000000 | 4104101401 | Auxilio Traslado-Colaboradores | 0,00        | 384,00     | 0,00        | 384,00    |
| 42161 | 000000 | 4104110000 | DESPESA COM PUBLICIDADE        | 0,00        | 3.151,00   | 0,00        | 3.151,00  |
| 60125 | 000000 | 4104110300 | Divulgacao                     | 0,00        | 3.151,00   | 0,00        | 3.151,00  |
| 42162 | 000000 | 4104110301 | Divulgacao                     | 0,00        | 3.151,00   | 0,00        | 3.151,00  |
| 42180 | 000000 | 4104140000 | DESPESAS FINANCEIRAS           | 0,00        | 945,12     | 0,00        | 945,12    |
| 60148 | 000000 | 4104140700 | Tarifas Bancarias              | 0,00        | 945,12     | 0,00        | 945,12    |
| 42186 | 000000 | 4104140701 | Tarifas Bancarias              | 0,00        | 945,12     | 0,00        | 945,12    |

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

CNPJ/CPF:

00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10500-CAIXA-BA

Período:

Fevereiro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta               | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final   |
|-------|--------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 50000 | 000000 | 5000000000 | RECEITAS                    | 0,00        | 0,00       | 167.728,64  | -167.728,64 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS       | 0,00        | 0,00       | 167.728,64  | -167.728,64 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS             | 0,00        | 0,00       | 106.004,18  | -106.004,18 |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00        | 0,00       | 106.004,18  | -106.004,18 |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs    | 0,00        | 0,00       | 106.004,18  | -106.004,18 |
| 50005 | 000032 | 5101010101 | CREA-BA                     | 0,00        | 0,00       | 106.004,18  | -106.004,18 |
| 50040 | 000000 | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS    | 0,00        | 0,00       | 160,00      | -160,00     |
| 70002 | 000000 | 5102020000 | Inscricoes                  | 0,00        | 0,00       | 160,00      | -160,00     |
| 50041 | 000000 | 5102020100 | Inscricoes                  | 0,00        | 0,00       | 160,00      | -160,00     |
| 50051 | 000000 | 5103000000 | RECEITAS FINANCEIRAS        | 0,00        | 0,00       | 61.054,16   | -61.054,16  |
| 70017 | 000000 | 5103150000 | BB Premium Empres. Plus     | 0,00        | 0,00       | 11.949,84   | -11.949,84  |
| 50062 | 000000 | 5103150100 | BB Premium Empres. Plus     | 0,00        | 0,00       | 11.949,84   | -11.949,84  |
| 70022 | 000000 | 5103200000 | BB RF LP CORP               | 0,00        | 0,00       | 8.666,47    | -8.666,47   |
| 50088 | 000000 | 5103200100 | BB RF LP CORP               | 0,00        | 0,00       | 8.666,47    | -8.666,47   |
| 70026 | 000000 | 5103240000 | CEF FIC MUTUA RF LP         | 0,00        | 0,00       | 25.253,63   | -25.253,63  |
| 50048 | 000000 | 5103240100 | CEF FIC MUTUA RF LP         | 0,00        | 0,00       | 25.253,63   | -25.253,63  |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos                | 0,00        | 0,00       | 15.184,22   | -15.184,22  |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos                | 0,00        | 0,00       | 15.184,22   | -15.184,22  |
| 50071 | 000000 | 5104000000 | OUTRAS RECEITAS             | 0,00        | 0,00       | 510,30      | -510,30     |
| 70037 | 000000 | 5104020000 | Descontos Obtidos           | 0,00        | 0,00       | 302,30      | -302,30     |
| 50072 | 000000 | 5104020100 | Descontos Obtidos           | 0,00        | 0,00       | 302,30      | -302,30     |
| 70041 | 000000 | 5104060000 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00        | 0,00       | 208,00      | -208,00     |
| 50079 | 000000 | 5104060100 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00        | 0,00       | 208,00      | -208,00     |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10500-CAIXA-BA

Período:

Fevereiro 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: 1.05.00-CAIXA-BA**

|                      |  |  |  |  |  |               |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| ATIVO                |  |  |  |  |  | 10.106.390,21 |  |
| PASSIVO              |  |  |  |  |  | -9.825.190,31 |  |
| DESPESAS             |  |  |  |  |  | 34.274,88     |  |
| RECEITAS             |  |  |  |  |  | -167.728,64   |  |
| Diferença            |  |  |  |  |  | 147.746,14    |  |
| Resultado do Período |  |  |  |  |  | -133.453,76   |  |