

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11300-CAIXA-MT

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial  | Mov.Débito   | Mov.Crédito | Sld.Final    |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO                          | 9.142.900,06 | 1.170.900,59 | 985.519,26  | 9.328.281,39 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE                     | 9.094.434,23 | 1.170.900,59 | 985.519,26  | 9.279.815,56 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL                     | 5.199.011,16 | 727.042,65   | 687.699,65  | 5.238.354,16 |
| 11110 | 000000 | 1101010000 | CAIXA                          | 0,16         | 500,00       | 211,10      | 289,06       |
| 11111 | 000000 | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA                 | 0,16         | 500,00       | 211,10      | 289,06       |
| 11101 | 000012 | 1101010101 | Caixa-MT                       | 0,16         | 500,00       | 211,10      | 289,06       |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS                         | 30.526,77    | 686.295,69   | 686.322,31  | 30.500,15    |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA   | 30.526,77    | 686.295,69   | 686.322,31  | 30.500,15    |
| 12124 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 267436-X/CAIXA-MT       | 12.400,88    | 330.266,89   | 332.451,68  | 10.216,09    |
| 12125 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 267437-8/CAIXA-MT       | 18.125,89    | 356.028,80   | 353.870,63  | 20.284,06    |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 5.168.484,23 | 40.246,96    | 1.166,24    | 5.207.564,95 |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS  | 5.168.484,23 | 40.246,96    | 1.166,24    | 5.207.564,95 |
| 12164 | 000000 | 1101030201 | BB CDB DI - Caixa/MT           | 786.465,61   | 6.187,71     | 1.166,24    | 791.487,08   |
| 12210 | 000000 | 1101030201 | BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MT   | 4.382.018,62 | 34.059,25    | 0,00        | 4.416.077,87 |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | CREDITOS                       | 3.895.423,07 | 443.857,94   | 297.819,61  | 4.041.461,40 |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS       | 3.755.138,27 | 324.456,72   | 180.819,91  | 3.898.775,08 |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 102.779,37   | 0,00         | 1.536,06    | 101.243,31   |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 102.779,37   | 0,00         | 1.536,06    | 101.243,31   |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 1.222.651,70 | 106.155,00   | 84.566,42   | 1.244.240,28 |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont.  | 1.222.651,70 | 106.155,00   | 84.566,42   | 1.244.240,28 |
| 13126 | 000000 | 1102010300 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho  | 20.664,10    | 2.925,00     | 0,00        | 23.589,10    |
| 13036 | 000000 | 1102010301 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho  | 32.499,10    | 0,00         | 0,00        | 32.499,10    |
| 13034 | 000000 | 1102010302 | (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab. | -11.835,00   | 2.925,00     | 0,00        | -8.910,00    |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros  | 624.493,24   | 0,00         | 26.490,59   | 598.002,65   |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros  | 624.493,24   | 0,00         | 26.490,59   | 598.002,65   |
| 13120 | 000000 | 1102010500 | RB6-Plano de Ferias no País    | 43.144,15    | 0,00         | 1.168,58    | 41.975,57    |
| 13035 | 000000 | 1102010501 | RB6-Plano de Ferias no País    | 43.144,15    | 0,00         | 1.168,58    | 41.975,57    |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 295.832,31   | 62.943,30    | 17.380,11   | 341.395,50   |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 295.832,31   | 62.943,30    | 17.380,11   | 341.395,50   |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construcao | 619.462,29   | 49.757,88    | 20.432,92   | 648.787,25   |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construcao | 619.462,29   | 49.757,88    | 20.432,92   | 648.787,25   |
| 13124 | 000000 | 1102011100 | RB12-Aquisição de Veículos     | 712.480,14   | 61.875,54    | 22.891,46   | 751.464,22   |
| 13127 | 000000 | 1102011101 | RB12-Aquisição de Veículos     | 712.480,14   | 61.875,54    | 22.891,46   | 751.464,22   |
| 13128 | 000000 | 1102011200 | RB15 - Credito Agricola        | 113.630,97   | 40.800,00    | 6.353,77    | 148.077,20   |
| 13129 | 000000 | 1102011201 | RB15 - Credito Agricola        | 113.630,97   | 40.800,00    | 6.353,77    | 148.077,20   |
| 13052 | 000000 | 1102030000 | ADIANTAMENTOS                  | 953,97       | 0,00         | 0,00        | 953,97       |
| 13053 | 000000 | 1102030100 | ADIANTAMENTO DE PESSOAL        | 953,97       | 0,00         | 0,00        | 953,97       |
| 13050 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de 13 Salario     | 953,97       | 0,00         | 0,00        | 953,97       |
| 13057 | 000000 | 1102040000 | CREDITOS INTRASISTEMA          | 127.029,27   | 119.027,27   | 116.625,84  | 129.430,70   |
| 13071 | 000000 | 1102040100 | Adiant.p/despesas dos CREAs    | 11.250,00    | 0,00         | 0,00        | 11.250,00    |
| 13104 | 000000 | 1102040100 | Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 115.739,51   | 118.775,69   | 116.586,08  | 117.929,12   |
| 14100 | 000000 | 1102040400 | VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs | 39,76        | 251,58       | 39,76       | 251,58       |
| 14102 | 000040 | 1102040401 | CREA-MT                        | 39,76        | 251,58       | 39,76       | 251,58       |
| 11090 | 000000 | 1102100000 | OUTROS CRÉDITOS                | 12.301,56    | 373,95       | 373,86      | 12.301,65    |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos              | 7.252,31     | 0,09         | 0,00        | 7.252,40     |
| 13058 | 000000 | 1102100100 | Cheques em Cobranca            | 5.000,00     | 0,00         | 0,00        | 5.000,00     |
| 13111 | 000000 | 1102100100 | QQM a Receber                  | 49,25        | 373,86       | 373,86      | 49,25        |
| 18010 | 000000 | 1300000000 | PERMANENTE                     | 48.465,83    | 0,00         | 0,00        | 48.465,83    |
| 18020 | 000000 | 1302000000 | IMOBILIZADO                    | 48.465,83    | 0,00         | 0,00        | 48.465,83    |
| 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                      | 20.132,34    | 0,00         | 0,00        | 20.132,34    |
| 18022 | 000000 | 1302040100 | Hardwares                      | 20.132,34    | 0,00         | 0,00        | 20.132,34    |
| 18056 | 000000 | 1302050000 | Instalações                    | 4.663,36     | 0,00         | 0,00        | 4.663,36     |
| 18023 | 000000 | 1302050100 | Instalacoes                    | 4.663,36     | 0,00         | 0,00        | 4.663,36     |
| 18057 | 000000 | 1302060000 | Maquinas e Equipamentos        | 11.839,03    | 0,00         | 0,00        | 11.839,03    |
| 18025 | 000000 | 1302060100 | Maquinas e Equipamentos        | 11.839,03    | 0,00         | 0,00        | 11.839,03    |
| 18058 | 000000 | 1302070000 | Moveis e Utensilios            | 21.636,55    | 0,00         | 0,00        | 21.636,55    |
| 18026 | 000000 | 1302070100 | Moveis e Utensilios            | 21.636,55    | 0,00         | 0,00        | 21.636,55    |
| 18028 | 000000 | 1302300000 | (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS | -9.889,55    | 0,00         | 0,00        | -9.889,55    |
| 18029 | 000000 | 1302300100 | Hardwares                      | -6.119,72    | 0,00         | 0,00        | -6.119,72    |
| 18032 | 000000 | 1302300100 | Maquinas e Equipamentos        | -2.891,52    | 0,00         | 0,00        | -2.891,52    |
| 18033 | 000000 | 1302300100 | Moveis e Utensilios            | -833,19      | 0,00         | 0,00        | -833,19      |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11300-CAIXA-MT

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 18088 | 000000 | 1302300100 | Biblioteca    | -45,12      | 0,00       | 0,00        | -45,12    |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11300-CAIXA-MT

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final    |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | PASSIVO                        | 8.517.996,75 | 42.708,60  | 59.716,80   | 8.535.004,95 |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE             | 67.486,55    | 42.708,60  | 59.716,80   | 84.494,75    |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 166,58       | 168,84     | 168,84      | 166,58       |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER  | 166,58       | 168,84     | 168,84      | 166,58       |
| 22014 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Folha Pagamento        | 0,00         | 104,69     | 104,69      | 0,00         |
| 22016 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Servicos de PJ         | 58,20        | 0,00       | 0,00        | 58,20        |
| 22018 | 000000 | 2102010100 | PIS s/ Folha de Pagamento      | 0,00         | 64,15      | 64,15       | 0,00         |
| 22029 | 000000 | 2102010100 | INSS s/ Servicos de PF         | 77,50        | 0,00       | 0,00        | 77,50        |
| 22039 | 000000 | 2102010100 | INSS s/ Servicos de PJ         | 30,88        | 0,00       | 0,00        | 30,88        |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 14.621,24    | 10.664,03  | 12.378,77   | 16.335,98    |
| 22001 | 000000 | 2103010000 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL         | 0,00         | 7.834,73   | 7.834,73    | 0,00         |
| 22031 | 000000 | 2103010100 | Salarios e Ordenados a Pagar   | 0,00         | 7.834,73   | 7.834,73    | 0,00         |
| 22070 | 000000 | 2103020000 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS     | 0,00         | 2.829,30   | 2.829,30    | 0,00         |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS                           | 0,00         | 513,17     | 513,17      | 0,00         |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher                | 0,00         | 2.316,13   | 2.316,13    | 0,00         |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | PROVISÕES                      | 14.621,24    | 0,00       | 1.714,74    | 16.335,98    |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 14.621,24    | 0,00       | 1.714,74    | 16.335,98    |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13ºSalario       | 2.359,14     | 0,00       | 548,42      | 2.907,56     |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario | 834,17       | 0,00       | 209,47      | 1.043,64     |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias             | 8.496,61     | 0,00       | 711,42      | 9.208,03     |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias  | 2.931,32     | 0,00       | 245,43      | 3.176,75     |
| 22023 | 000000 | 2104000000 | OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS        | 0,00         | 220,00     | 220,00      | 0,00         |
| 22089 | 000000 | 2104010000 | Tecnoprev                      | 0,00         | 220,00     | 220,00      | 0,00         |
| 20060 | 000000 | 2105000000 | OUTROS DÉBITOS                 | 5.103,30     | 25.536,80  | 25.506,80   | 5.073,30     |
| 20062 | 000000 | 2105010000 | Valores em Transito            | 0,00         | 25.106,80  | 25.106,80   | 0,00         |
| 20065 | 000000 | 2105010000 | Débitos Diversos               | 5.030,00     | 430,00     | 400,00      | 5.000,00     |
| 22063 | 000000 | 2105010000 | Recebimentos a Maior           | 73,30        | 0,00       | 0,00        | 73,30        |
| 22050 | 000000 | 2106000000 | OUTRAS OBRIGACOES              | 41.593,99    | 0,00       | 14.807,62   | 56.401,61    |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar          | 13.493,38    | 0,00       | 638,22      | 14.131,60    |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário) | 28.100,61    | 0,00       | 14.169,40   | 42.270,01    |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | SEGUROS A PAGAR                | 6.001,44     | 5.668,93   | 6.184,77    | 6.517,28     |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte   | 6.001,44     | 5.668,93   | 6.184,77    | 6.517,28     |
| 22051 | 000000 | 2109000000 | SERVICOS E UTILIDADES          | 0,00         | 450,00     | 450,00      | 0,00         |
| 22059 | 000000 | 2109010000 | Serviço de Estágio a Pagar     | 0,00         | 450,00     | 450,00      | 0,00         |
| 22100 | 000000 | 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO             | 8.450.510,20 | 0,00       | 0,00        | 8.450.510,20 |
| 22110 | 000000 | 2401000000 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | 8.450.510,20 | 0,00       | 0,00        | 8.450.510,20 |
| 22111 | 000000 | 2401010000 | SUPERAVIT/DEFICITS             | 8.450.510,20 | 0,00       | 0,00        | 8.450.510,20 |
| 22112 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits            | 7.101.166,61 | 0,00       | 0,00        | 7.101.166,61 |
| 22113 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits Exercicio  | 1.349.343,59 | 0,00       | 0,00        | 1.349.343,59 |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11300-CAIXA-MT

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPEAS                        | 0,00        | 29.342,24  | 424,44      | 28.917,80 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPEAS OPERACIONAIS           | 0,00        | 29.342,24  | 424,44      | 28.917,80 |
| 41011 | 000000 | 4101000000 | PREVIDENCIARIA                 | 0,00        | 967,29     | 0,00        | 967,29    |
| 60006 | 000000 | 4101070000 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00        | 967,29     | 0,00        | 967,29    |
| 41018 | 000000 | 4101070100 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00        | 967,29     | 0,00        | 967,29    |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS        | 0,00        | 28.374,95  | 424,44      | 27.950,51 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPEAS COM PESSOAL            | 0,00        | 11.298,25  | 345,78      | 10.952,47 |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13º Salário                    | 0,00        | 548,42     | 0,00        | 548,42    |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13º Salario                    | 0,00        | 548,42     | 0,00        | 548,42    |
| 60013 | 000000 | 4104010200 | Adicional Tempo Servico        | 0,00        | 137,18     | 0,00        | 137,18    |
| 42024 | 000000 | 4104010201 | Adicional Tempo Servico        | 0,00        | 137,18     | 0,00        | 137,18    |
| 60014 | 000000 | 4104010300 | Assist. Medica e Odontologica  | 0,00        | 1.753,68   | 345,78      | 1.407,90  |
| 42027 | 000000 | 4104010301 | Assist. Medica e Odontologica  | 0,00        | 1.753,68   | 345,78      | 1.407,90  |
| 60015 | 000000 | 4104010400 | Auxilio Creche                 | 0,00        | 1.420,00   | 0,00        | 1.420,00  |
| 42031 | 000000 | 4104010401 | Auxilio Creche                 | 0,00        | 1.420,00   | 0,00        | 1.420,00  |
| 60019 | 000000 | 4104010800 | Bolsa Estagio                  | 0,00        | 450,00     | 0,00        | 450,00    |
| 42011 | 000000 | 4104010801 | Bolsa Estagio                  | 0,00        | 450,00     | 0,00        | 450,00    |
| 60022 | 000000 | 4104011100 | Férias                         | 0,00        | 711,42     | 0,00        | 711,42    |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias                         | 0,00        | 711,42     | 0,00        | 711,42    |
| 60023 | 000000 | 4104011200 | Gratificações                  | 0,00        | 909,10     | 0,00        | 909,10    |
| 42016 | 000000 | 4104011201 | Gratificacoes                  | 0,00        | 909,10     | 0,00        | 909,10    |
| 60029 | 000000 | 4104011800 | Salários                       | 0,00        | 5.368,45   | 0,00        | 5.368,45  |
| 42014 | 000000 | 4104011801 | Salarios                       | 0,00        | 5.368,45   | 0,00        | 5.368,45  |
| 42030 | 000000 | 4104020000 | ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00        | 4.414,56   | 78,66       | 4.335,90  |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS                           | 0,00        | 613,95     | 0,00        | 613,95    |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS                           | 0,00        | 613,95     | 0,00        | 613,95    |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento     | 0,00        | 1.977,27   | 0,00        | 1.977,27  |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento     | 0,00        | 1.977,27   | 0,00        | 1.977,27  |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS                            | 0,00        | 76,74      | 0,00        | 76,74     |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS                            | 0,00        | 76,74      | 0,00        | 76,74     |
| 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        | 96,60      | 75,66       | 20,94     |
| 42035 | 000000 | 4104020601 | Vale Transporte                | 0,00        | 96,60      | 75,66       | 20,94     |
| 42040 | 000000 | 4104030000 | TREINAMENTO                    | 0,00        | 562,50     | 0,00        | 562,50    |
| 60038 | 000000 | 4104030100 | Cursos                         | 0,00        | 562,50     | 0,00        | 562,50    |
| 42041 | 000000 | 4104030101 | Cursos                         | 0,00        | 562,50     | 0,00        | 562,50    |
| 42046 | 000000 | 4104040000 | SERVICOS DE TERCEIROS          | 0,00        | 180,00     | 0,00        | 180,00    |
| 60180 | 000000 | 4104042000 | Outros Serv.de Terceiros - PJ  | 0,00        | 180,00     | 0,00        | 180,00    |
| 42023 | 000000 | 4104042001 | Outros Serv.de Terceiros - PJ  | 0,00        | 180,00     | 0,00        | 180,00    |
| 42057 | 000000 | 4104050000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS       | 0,00        | 2.800,00   | 0,00        | 2.800,00  |
| 60060 | 000000 | 4104050100 | Imoveis                        | 0,00        | 2.800,00   | 0,00        | 2.800,00  |
| 42060 | 000000 | 4104050101 | Imoveis                        | 0,00        | 2.800,00   | 0,00        | 2.800,00  |
| 42070 | 000000 | 4104070000 | DESPEAS COM UTILID.E SERVICOS  | 0,00        | 2.969,02   | 0,00        | 2.969,02  |
| 60075 | 000000 | 4104070300 | Assinatura Internet            | 0,00        | 95,62      | 0,00        | 95,62     |
| 42072 | 000000 | 4104070301 | Assinatura Internet            | 0,00        | 95,62      | 0,00        | 95,62     |
| 60077 | 000000 | 4104070500 | Cartorios                      | 0,00        | 19,80      | 0,00        | 19,80     |
| 42074 | 000000 | 4104070501 | Cartorios                      | 0,00        | 19,80      | 0,00        | 19,80     |
| 60080 | 000000 | 4104070800 | Conducao Urbana                | 0,00        | 257,00     | 0,00        | 257,00    |
| 42076 | 000000 | 4104070801 | Conducao Urbana                | 0,00        | 257,00     | 0,00        | 257,00    |
| 60081 | 000000 | 4104070900 | Copias e Reproducoes           | 0,00        | 56,70      | 0,00        | 56,70     |
| 42077 | 000000 | 4104070901 | Copias e Reproducoes           | 0,00        | 56,70      | 0,00        | 56,70     |
| 60082 | 000000 | 4104071000 | Correios e Telegrafos          | 0,00        | 410,75     | 0,00        | 410,75    |
| 42082 | 000000 | 4104071001 | Correios e Telegrafos          | 0,00        | 410,75     | 0,00        | 410,75    |
| 60088 | 000000 | 4104071600 | Lanches e Refeicoes            | 0,00        | 74,96      | 0,00        | 74,96     |
| 42084 | 000000 | 4104071601 | Lanches e Refeicoes            | 0,00        | 74,96      | 0,00        | 74,96     |
| 60089 | 000000 | 4104071700 | Medicos/Farmaceuticos          | 0,00        | 770,00     | 0,00        | 770,00    |
| 42087 | 000000 | 4104071701 | Medicos/Farmaceuticos          | 0,00        | 770,00     | 0,00        | 770,00    |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas                | 0,00        | 55,14      | 0,00        | 55,14     |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas                | 0,00        | 55,14      | 0,00        | 55,14     |
| 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        | 1.178,74   | 0,00        | 1.178,74  |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11300-CAIXA-MT

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                         | Sld.Inicial | Mov.Débito      | Mov.Crédito | Sld.Final       |
|-------|--------|------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 42085 | 000000 | 4104072201 | Telefones                             | 0,00        | 1.178,74        | 0,00        | 1.178,74        |
| 42090 | 000000 | 4104080000 | <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>           | <b>0,00</b> | <b>742,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>742,82</b>   |
| 60096 | 000000 | 4104080100 | Copa e Cozinha                        | 0,00        | 100,96          | 0,00        | 100,96          |
| 42095 | 000000 | 4104080101 | Copa e Cozinha                        | 0,00        | 100,96          | 0,00        | 100,96          |
| 60098 | 000000 | 4104080300 | <b>Limpeza/Higiene e Manutencao</b>   | <b>0,00</b> | <b>2,38</b>     | <b>0,00</b> | <b>2,38</b>     |
| 42094 | 000000 | 4104080301 | Limpeza/Higiene e Manutencao          | 0,00        | 2,38            | 0,00        | 2,38            |
| 60099 | 000000 | 4104080400 | <b>Materiais Escrit./Expediente</b>   | <b>0,00</b> | <b>626,48</b>   | <b>0,00</b> | <b>626,48</b>   |
| 42091 | 000000 | 4104080401 | Materiais Escrit./Expediente          | 0,00        | 626,48          | 0,00        | 626,48          |
| 60102 | 000000 | 4104080700 | <b>Outros Materiais e Utensilios</b>  | <b>0,00</b> | <b>13,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>13,00</b>    |
| 42137 | 000000 | 4104080701 | Outros Materiais e Utensilios         | 0,00        | 13,00           | 0,00        | 13,00           |
| 42101 | 000000 | 4104090000 | <b>DESPESAS COM DIRETORIA</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.296,16</b> | <b>0,00</b> | <b>1.296,16</b> |
| 60106 | 000000 | 4104090400 | <b>Passagens Aereas - Diretoria</b>   | <b>0,00</b> | <b>709,24</b>   | <b>0,00</b> | <b>709,24</b>   |
| 42104 | 000000 | 4104090401 | Passagens Aereas - Diretoria          | 0,00        | 709,24          | 0,00        | 709,24          |
| 60110 | 000000 | 4104090800 | <b>Seguro Saude/Vida - Diretoria</b>  | <b>0,00</b> | <b>586,92</b>   | <b>0,00</b> | <b>586,92</b>   |
| 42108 | 000000 | 4104090801 | Seguro Saude/Vida - Diretoria         | 0,00        | 586,92          | 0,00        | 586,92          |
| 42166 | 000000 | 4104120000 | <b>DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b> | <b>0,00</b> | <b>330,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>330,00</b>   |
| 60131 | 000000 | 4104120400 | <b>Inscricoes SOEAA</b>               | <b>0,00</b> | <b>330,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>330,00</b>   |
| 42324 | 000000 | 4104120401 | Inscricoes SOEAA                      | 0,00        | 330,00          | 0,00        | 330,00          |
| 42180 | 000000 | 4104140000 | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>0,00</b> | <b>3.781,64</b> | <b>0,00</b> | <b>3.781,64</b> |
| 60148 | 000000 | 4104140700 | <b>Tarifas Bancarias</b>              | <b>0,00</b> | <b>2.615,40</b> | <b>0,00</b> | <b>2.615,40</b> |
| 42186 | 000000 | 4104140701 | Tarifas Bancarias                     | 0,00        | 2.615,40        | 0,00        | 2.615,40        |
| 60161 | 000000 | 4104141100 | <b>IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.166,24</b> | <b>0,00</b> | <b>1.166,24</b> |
| 42190 | 000000 | 4104141101 | IRRF s/ Operacoes Financeiras         | 0,00        | 1.166,24        | 0,00        | 1.166,24        |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11300-CAIXA-MT

Período:

Junho de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta               | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final   |
|-------|--------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 50000 | 000000 | 5000000000 | RECEITAS                    | 0,00        | 0,00       | 197.290,93  | -197.290,93 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS       | 0,00        | 0,00       | 197.290,93  | -197.290,93 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS             | 0,00        | 0,00       | 119.027,27  | -119.027,27 |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00        | 0,00       | 119.027,27  | -119.027,27 |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs    | 0,00        | 0,00       | 119.027,27  | -119.027,27 |
| 50005 | 000040 | 5101010101 | CREA-MT                     | 0,00        | 0,00       | 119.027,27  | -119.027,27 |
| 50040 | 000000 | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS    | 0,00        | 0,00       | 370,00      | -370,00     |
| 70002 | 000000 | 5102020000 | Inscricoes                  | 0,00        | 0,00       | 370,00      | -370,00     |
| 50041 | 000000 | 5102020100 | Inscricoes                  | 0,00        | 0,00       | 370,00      | -370,00     |
| 50051 | 000000 | 5103000000 | RECEITAS FINANCEIRAS        | 0,00        | 0,00       | 77.302,64   | -77.302,64  |
| 70007 | 000000 | 5103050000 | BB CDB DI                   | 0,00        | 0,00       | 6.187,71    | -6.187,71   |
| 50098 | 000000 | 5103050100 | BB CDB DI                   | 0,00        | 0,00       | 6.187,71    | -6.187,71   |
| 70021 | 000000 | 5103190000 | BB RF LP                    | 0,00        | 0,00       | 34.059,25   | -34.059,25  |
| 50069 | 000000 | 5103190100 | BB RF LP                    | 0,00        | 0,00       | 34.059,25   | -34.059,25  |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos                | 0,00        | 0,00       | 37.055,68   | -37.055,68  |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos                | 0,00        | 0,00       | 37.055,68   | -37.055,68  |
| 50071 | 000000 | 5104000000 | OUTRAS RECEITAS             | 0,00        | 0,00       | 591,02      | -591,02     |
| 70037 | 000000 | 5104020000 | Descontos Obtidos           | 0,00        | 0,00       | 71,02       | -71,02      |
| 50072 | 000000 | 5104020100 | Descontos Obtidos           | 0,00        | 0,00       | 71,02       | -71,02      |
| 70041 | 000000 | 5104060000 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00        | 0,00       | 520,00      | -520,00     |
| 50079 | 000000 | 5104060100 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00        | 0,00       | 520,00      | -520,00     |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 11300-CAIXA-MT

Período:

Junho 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: 1.13.00-CAIXA-MT**

|                      |  |  |  |  |               |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|
| ATIVO                |  |  |  |  | 9.328.281,39  |  |  |
| PASSIVO              |  |  |  |  | -8.535.004,95 |  |  |
| DESPESAS             |  |  |  |  | 28.917,80     |  |  |
| RECEITAS             |  |  |  |  | -197.290,93   |  |  |
| Diferença            |  |  |  |  | 624.903,31    |  |  |
| Resultado do Período |  |  |  |  | -168.373,13   |  |  |