

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10300-CAIXA-AM

Período:

Agosto de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final    |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO                          | 1.885.690,54 | 300.799,13 | 261.214,83  | 1.925.274,84 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE                     | 1.846.584,11 | 300.799,13 | 261.214,83  | 1.886.168,41 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL                     | 1.396.901,91 | 225.842,50 | 192.543,66  | 1.430.200,75 |
| 11110 | 000000 | 1101010000 | CAIXA                          | 0,00         | 600,00     | 600,00      | 0,00         |
| 11111 | 000000 | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA                 | 0,00         | 600,00     | 600,00      | 0,00         |
| 11101 | 000003 | 1101010101 | Caixa-AM                       | 0,00         | 600,00     | 600,00      | 0,00         |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS                         | 126.202,56   | 113.258,70 | 190.077,12  | 49.384,14    |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA   | 126.202,56   | 113.258,70 | 190.077,12  | 49.384,14    |
| 11097 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 5634-0/3731-1 CAIXA-AM  | 124.770,88   | 67.048,40  | 146.081,18  | 45.738,10    |
| 11098 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 5635-9/3731-1 CAIXA-AM  | 1.431,68     | 46.210,30  | 43.995,94   | 3.646,04     |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 1.270.699,35 | 111.983,80 | 1.866,54    | 1.380.816,61 |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS  | 1.270.699,35 | 111.983,80 | 1.866,54    | 1.380.816,61 |
| 12158 | 000000 | 1101030201 | BB CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM | 1.270.699,35 | 111.983,80 | 1.866,54    | 1.380.816,61 |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | CREDITOS                       | 449.362,20   | 74.956,63  | 68.631,17   | 455.687,66   |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS       | 387.270,93   | 31.508,36  | 18.910,08   | 399.869,21   |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 39.160,18    | 0,00       | 0,00        | 39.160,18    |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 39.160,18    | 0,00       | 0,00        | 39.160,18    |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 59,32        | 473,59     | 0,00        | 532,91       |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont.  | 59,32        | 473,59     | 0,00        | 532,91       |
| 13126 | 000000 | 1102010300 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho  | 6.915,98     | 0,00       | 0,00        | 6.915,98     |
| 13036 | 000000 | 1102010301 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho  | 6.915,98     | 0,00       | 0,00        | 6.915,98     |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros  | 81.529,51    | 4.290,00   | 3.345,56    | 82.473,95    |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros  | 81.529,51    | 4.290,00   | 3.345,56    | 82.473,95    |
| 13120 | 000000 | 1102010500 | RB6-Plano de Ferias no País    | 15.000,02    | 0,00       | 833,33      | 14.166,69    |
| 13035 | 000000 | 1102010501 | RB6-Plano de Ferias no País    | 15.000,02    | 0,00       | 833,33      | 14.166,69    |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 166.700,24   | 26.744,77  | 11.435,81   | 182.009,20   |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 166.700,24   | 26.744,77  | 11.435,81   | 182.009,20   |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construção | 972,36       | 0,00       | 194,44      | 777,92       |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construção | 972,36       | 0,00       | 194,44      | 777,92       |
| 13124 | 000000 | 1102011100 | RB12-Aquisição de Veículos     | 76.933,32    | 0,00       | 3.100,94    | 73.832,38    |
| 13127 | 000000 | 1102011101 | RB12-Aquisição de Veículos     | 76.933,32    | 0,00       | 3.100,94    | 73.832,38    |
| 13052 | 000000 | 1102030000 | ADIANTAMENTOS                  | 5.365,50     | 680,00     | 3.824,00    | 2.221,50     |
| 13053 | 000000 | 1102030100 | ADIANTAMENTO DE PESSOAL        | 2.221,50     | 680,00     | 680,00      | 2.221,50     |
| 13049 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de Salarios       | 0,00         | 680,00     | 680,00      | 0,00         |
| 13050 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de 13 Salario     | 2.221,50     | 0,00       | 0,00        | 2.221,50     |
| 13054 | 000000 | 1102030200 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS         | 3.144,00     | 0,00       | 3.144,00    | 0,00         |
| 13059 | 000000 | 1102030201 | Adiant. p/ Despesas de Viagens | 3.144,00     | 0,00       | 3.144,00    | 0,00         |
| 13057 | 000000 | 1102040000 | CREDITOS INTRASISTEMA          | 55.669,88    | 42.747,58  | 45.588,55   | 52.828,91    |
| 13071 | 000000 | 1102040100 | Adiant.p/despesas dos CREAs    | 7.500,00     | 0,00       | 0,00        | 7.500,00     |
| 13104 | 000000 | 1102040100 | Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 45.374,77    | 42.747,58  | 45.588,55   | 42.533,80    |
| 13113 | 000000 | 1102040100 | Creditos Junto a Sede          | 33,71        | 0,00       | 0,00        | 33,71        |
| 14100 | 000000 | 1102040400 | VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs | 2.761,40     | 0,00       | 0,00        | 2.761,40     |
| 14102 | 000030 | 1102040401 | CREA-AM                        | 2.761,40     | 0,00       | 0,00        | 2.761,40     |
| 11090 | 000000 | 1102100000 | OUTROS CRÉDITOS                | 1.055,89     | 20,69      | 308,54      | 768,04       |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos              | 1.055,89     | 0,00       | 287,85      | 768,04       |
| 13111 | 000000 | 1102100100 | QQM a Receber                  | 0,00         | 20,69      | 20,69       | 0,00         |
| 16000 | 000000 | 1104000000 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 320,00       | 0,00       | 40,00       | 280,00       |
| 16001 | 000000 | 1104010000 | DESPESAS DE MESES SEGUINTEs    | 320,00       | 0,00       | 40,00       | 280,00       |
| 16007 | 000000 | 1104010100 | Assinaturas Periodicos         | 320,00       | 0,00       | 40,00       | 280,00       |
| 18010 | 000000 | 1300000000 | PERMANENTE                     | 39.106,43    | 0,00       | 0,00        | 39.106,43    |
| 18020 | 000000 | 1302000000 | IMOBILIZADO                    | 39.106,43    | 0,00       | 0,00        | 39.106,43    |
| 18031 | 000000 | 1302020000 | Biblioteca                     | 65,70        | 0,00       | 0,00        | 65,70        |
| 18045 | 000000 | 1302020100 | Biblioteca                     | 65,70        | 0,00       | 0,00        | 65,70        |
| 18055 | 000000 | 1302040000 | Hardwares                      | 31.501,78    | 0,00       | 0,00        | 31.501,78    |
| 18022 | 000000 | 1302040100 | Hardwares                      | 31.501,78    | 0,00       | 0,00        | 31.501,78    |
| 18057 | 000000 | 1302060000 | Maquinas e Equipamentos        | 12.772,00    | 0,00       | 0,00        | 12.772,00    |
| 18025 | 000000 | 1302060100 | Maquinas e Equipamentos        | 12.772,00    | 0,00       | 0,00        | 12.772,00    |
| 18058 | 000000 | 1302070000 | Moveis e Utensilios            | 9.431,04     | 0,00       | 0,00        | 9.431,04     |
| 18026 | 000000 | 1302070100 | Moveis e Utensilios            | 9.431,04     | 0,00       | 0,00        | 9.431,04     |
| 18028 | 000000 | 1302300000 | (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS | -14.664,09   | 0,00       | 0,00        | -14.664,09   |
| 18029 | 000000 | 1302300100 | Hardwares                      | -10.563,70   | 0,00       | 0,00        | -10.563,70   |
| 18032 | 000000 | 1302300100 | Maquinas e Equipamentos        | -3.235,84    | 0,00       | 0,00        | -3.235,84    |
| 18033 | 000000 | 1302300100 | Moveis e Utensilios            | -829,35      | 0,00       | 0,00        | -829,35      |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10300-CAIXA-AM

Período:

Agosto de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 18088 | 000000 | 1302300100 | Biblioteca    | -35,20      | 0,00       | 0,00        | -35,20    |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10300-CAIXA-AM

Período:

Agosto de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final    |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | PASSIVO                        | 1.721.673,11 | 10.110,52  | 23.123,12   | 1.734.685,71 |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE             | 119.444,82   | 10.110,52  | 23.123,12   | 132.457,42   |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 758,72       | 586,66     | 298,81      | 470,87       |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER  | 758,72       | 586,66     | 298,81      | 470,87       |
| 22014 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Folha Pagamento        | 0,00         | 169,16     | 169,16      | 0,00         |
| 22017 | 000000 | 2102010100 | ISS                            | 115,00       | 0,00       | 0,00        | 115,00       |
| 22018 | 000000 | 2102010100 | PIS s/ Folha de Pagamento      | 0,00         | 54,43      | 54,43       | 0,00         |
| 22039 | 000000 | 2102010100 | INSS s/ Servicos de PJ         | 643,72       | 363,07     | 75,22       | 355,87       |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 8.282,33     | 7.900,82   | 9.766,67    | 10.148,18    |
| 22001 | 000000 | 2103010000 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL         | 0,00         | 5.442,99   | 5.442,99    | 0,00         |
| 22031 | 000000 | 2103010100 | Salarios e Ordenados a Pagar   | 0,00         | 5.442,99   | 5.442,99    | 0,00         |
| 22070 | 000000 | 2103020000 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS     | 0,00         | 2.398,50   | 2.398,50    | 0,00         |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS                           | 0,00         | 435,43     | 435,43      | 0,00         |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher                | 0,00         | 1.963,07   | 1.963,07    | 0,00         |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | PROVISÕES                      | 8.282,33     | 59,33      | 1.925,18    | 10.148,18    |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 8.282,33     | 59,33      | 1.925,18    | 10.148,18    |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13ºSalario       | 2.029,91     | 0,00       | 932,08      | 2.961,99     |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario | 747,53       | 36,33      | 310,69      | 1.021,89     |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias             | 4.092,85     | 17,10      | 507,37      | 4.583,12     |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias  | 1.412,04     | 5,90       | 175,04      | 1.581,18     |
| 22023 | 000000 | 2104000000 | OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS        | 0,00         | 200,00     | 200,00      | 0,00         |
| 22089 | 000000 | 2104010000 | Tecnoprev                      | 0,00         | 200,00     | 200,00      | 0,00         |
| 20060 | 000000 | 2105000000 | OUTROS DÉBITOS                 | 1.581,88     | 898,00     | 2.277,10    | 2.960,98     |
| 20064 | 000000 | 2105010000 | Cheques a compensar            | 932,10       | 843,10     | 2.277,10    | 2.366,10     |
| 20065 | 000000 | 2105010000 | Débitos Diversos               | 532,83       | 0,00       | 0,00        | 532,83       |
| 22063 | 000000 | 2105010000 | Recebimentos a Maior           | 116,95       | 54,90      | 0,00        | 62,05        |
| 22050 | 000000 | 2106000000 | OUTRAS OBRIGACOES              | 108.273,79   | 0,00       | 10.112,95   | 118.386,74   |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar          | 57.140,64    | 0,00       | 128,38      | 57.269,02    |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário) | 51.133,15    | 0,00       | 9.984,57    | 61.117,72    |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | SEGUROS A PAGAR                | 548,10       | 525,04     | 467,59      | 490,65       |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte   | 548,10       | 525,04     | 467,59      | 490,65       |
| 22100 | 000000 | 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO             | 1.602.228,29 | 0,00       | 0,00        | 1.602.228,29 |
| 22110 | 000000 | 2401000000 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | 1.602.575,31 | 0,00       | 0,00        | 1.602.575,31 |
| 22111 | 000000 | 2401010000 | SUPERAVIT/DEFICITS             | 1.602.575,31 | 0,00       | 0,00        | 1.602.575,31 |
| 22112 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits            | 1.433.816,00 | 0,00       | 0,00        | 1.433.816,00 |
| 22113 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits Exercicio  | 168.759,31   | 0,00       | 0,00        | 168.759,31   |
| 22150 | 000000 | 2403000000 | AJUSTES                        | -347,02      | 0,00       | 0,00        | -347,02      |
| 22151 | 000000 | 2403010000 | Ajustes Exerc. Anteriores      | -347,02      | 0,00       | 0,00        | -347,02      |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10300-CAIXA-AM

Período:

Agosto de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPEAS                        | 0,00        | 31.642,56  | 102,12      | 31.540,44 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPEAS OPERACIONAIS           | 0,00        | 31.642,56  | 102,12      | 31.540,44 |
| 41011 | 000000 | 4101000000 | PREVIDENCIARIA                 | 0,00        | 45,09      | 0,00        | 45,09     |
| 60006 | 000000 | 4101070000 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00        | 45,09      | 0,00        | 45,09     |
| 41018 | 000000 | 4101070100 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00        | 45,09      | 0,00        | 45,09     |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS        | 0,00        | 31.597,47  | 102,12      | 31.495,35 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPEAS COM PESSOAL            | 0,00        | 7.781,42   | 57,89       | 7.723,53  |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13º Salário                    | 0,00        | 932,08     | 0,00        | 932,08    |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13º Salario                    | 0,00        | 932,08     | 0,00        | 932,08    |
| 60014 | 000000 | 4104010300 | Assist. Medica e Odontologica  | 0,00        | 898,98     | 40,79       | 858,19    |
| 42027 | 000000 | 4104010301 | Assist. Medica e Odontologica  | 0,00        | 898,98     | 40,79       | 858,19    |
| 60016 | 000000 | 4104010500 | Auxilio Educacao               | 0,00        | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00  |
| 42028 | 000000 | 4104010501 | Auxilio Educacao               | 0,00        | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00  |
| 60022 | 000000 | 4104011100 | Férias                         | 0,00        | 507,37     | 17,10       | 490,27    |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias                         | 0,00        | 507,37     | 17,10       | 490,27    |
| 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        | 3.533,89   | 0,00        | 3.533,89  |
| 42014 | 000000 | 4104011801 | Salarios                       | 0,00        | 3.533,89   | 0,00        | 3.533,89  |
| 42030 | 000000 | 4104020000 | ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00        | 3.463,53   | 44,23       | 3.419,30  |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS                           | 0,00        | 537,12     | 9,78        | 527,34    |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS                           | 0,00        | 537,12     | 9,78        | 527,34    |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento     | 0,00        | 1.759,26   | 31,23       | 1.728,03  |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento     | 0,00        | 1.759,26   | 31,23       | 1.728,03  |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS                            | 0,00        | 67,15      | 1,22        | 65,93     |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS                            | 0,00        | 67,15      | 1,22        | 65,93     |
| 60034 | 000000 | 4104020500 | Tickets Alimentacao            | 0,00        | 1.100,00   | 2,00        | 1.098,00  |
| 42036 | 000000 | 4104020501 | Tickets Alimentacao            | 0,00        | 1.100,00   | 2,00        | 1.098,00  |
| 42046 | 000000 | 4104040000 | SERVICOS DE TERCEIROS          | 0,00        | 918,32     | 0,00        | 918,32    |
| 60056 | 000000 | 4104041600 | Servicos de Limpeza            | 0,00        | 918,32     | 0,00        | 918,32    |
| 42089 | 000000 | 4104041601 | Servicos de Limpeza            | 0,00        | 918,32     | 0,00        | 918,32    |
| 42057 | 000000 | 4104050000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS       | 0,00        | 3.603,32   | 0,00        | 3.603,32  |
| 60060 | 000000 | 4104050100 | Imoveis                        | 0,00        | 3.300,00   | 0,00        | 3.300,00  |
| 42060 | 000000 | 4104050101 | Imoveis                        | 0,00        | 3.300,00   | 0,00        | 3.300,00  |
| 60064 | 000000 | 4104050500 | Maquinas e Equipamentos        | 0,00        | 303,32     | 0,00        | 303,32    |
| 42059 | 000000 | 4104050501 | Maquinas e Equipamentos        | 0,00        | 303,32     | 0,00        | 303,32    |
| 42070 | 000000 | 4104070000 | DESPEAS COM UTILID.E SERVICOS  | 0,00        | 2.146,50   | 0,00        | 2.146,50  |
| 60075 | 000000 | 4104070300 | Assinatura Internet            | 0,00        | 521,93     | 0,00        | 521,93    |
| 42072 | 000000 | 4104070301 | Assinatura Internet            | 0,00        | 521,93     | 0,00        | 521,93    |
| 60076 | 000000 | 4104070400 | Assinatura de Periodicos       | 0,00        | 40,00      | 0,00        | 40,00     |
| 42071 | 000000 | 4104070401 | Assinatura de Periodicos       | 0,00        | 40,00      | 0,00        | 40,00     |
| 60079 | 000000 | 4104070700 | Condominio                     | 0,00        | 259,18     | 0,00        | 259,18    |
| 42075 | 000000 | 4104070701 | Condominio                     | 0,00        | 259,18     | 0,00        | 259,18    |
| 60080 | 000000 | 4104070800 | Conducao Urbana                | 0,00        | 166,20     | 0,00        | 166,20    |
| 42076 | 000000 | 4104070801 | Conducao Urbana                | 0,00        | 166,20     | 0,00        | 166,20    |
| 60082 | 000000 | 4104071000 | Correios e Telegrafos          | 0,00        | 170,75     | 0,00        | 170,75    |
| 42082 | 000000 | 4104071001 | Correios e Telegrafos          | 0,00        | 170,75     | 0,00        | 170,75    |
| 60085 | 000000 | 4104071300 | Energia Eletrica               | 0,00        | 319,06     | 0,00        | 319,06    |
| 42081 | 000000 | 4104071301 | Energia Eletrica               | 0,00        | 319,06     | 0,00        | 319,06    |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas                | 0,00        | 202,68     | 0,00        | 202,68    |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas                | 0,00        | 202,68     | 0,00        | 202,68    |
| 60092 | 000000 | 4104072000 | Seguros                        | 0,00        | 33,54      | 0,00        | 33,54     |
| 42078 | 000000 | 4104072001 | Seguros                        | 0,00        | 33,54      | 0,00        | 33,54     |
| 60094 | 000000 | 4104072200 | Telefones                      | 0,00        | 433,16     | 0,00        | 433,16    |
| 42085 | 000000 | 4104072201 | Telefones                      | 0,00        | 433,16     | 0,00        | 433,16    |
| 42090 | 000000 | 4104080000 | MATERIAIS DE CONSUMO           | 0,00        | 56,50      | 0,00        | 56,50     |
| 60099 | 000000 | 4104080400 | Materiais Escrit./Expediente   | 0,00        | 56,50      | 0,00        | 56,50     |
| 42091 | 000000 | 4104080401 | Materiais Escrit./Expediente   | 0,00        | 56,50      | 0,00        | 56,50     |
| 42101 | 000000 | 4104090000 | DESPEAS COM DIRETORIA          | 0,00        | 11.131,97  | 0,00        | 11.131,97 |
| 60103 | 000000 | 4104090100 | Ajuda de Custos - Diretoria    | 0,00        | 1.242,00   | 0,00        | 1.242,00  |
| 42102 | 000000 | 4104090101 | Ajuda de Custos - Diretoria    | 0,00        | 1.242,00   | 0,00        | 1.242,00  |
| 60104 | 000000 | 4104090200 | Diarias Diretoria              | 0,00        | 7.866,00   | 0,00        | 7.866,00  |
| 42103 | 000000 | 4104090201 | Diarias Diretoria              | 0,00        | 7.866,00   | 0,00        | 7.866,00  |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10300-CAIXA-AM

Período:

Agosto de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                 | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 60106 | 000000 | 4104090400 | Passagens Aereas - Diretoria  | 0,00        | 143,60     | 0,00        | 143,60    |
| 42104 | 000000 | 4104090401 | Passagens Aereas - Diretoria  | 0,00        | 143,60     | 0,00        | 143,60    |
| 60110 | 000000 | 4104090800 | Seguro Saude/Vida - Diretoria | 0,00        | 638,37     | 0,00        | 638,37    |
| 42108 | 000000 | 4104090801 | Seguro Saude/Vida - Diretoria | 0,00        | 638,37     | 0,00        | 638,37    |
| 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  |
| 42180 | 000000 | 4104140000 | DESPESAS FINANCEIRAS          | 0,00        | 2.495,91   | 0,00        | 2.495,91  |
| 60148 | 000000 | 4104140700 | Tarifas Bancarias             | 0,00        | 629,37     | 0,00        | 629,37    |
| 42186 | 000000 | 4104140701 | Tarifas Bancarias             | 0,00        | 629,37     | 0,00        | 629,37    |
| 60161 | 000000 | 4104141100 | IRRF s/ Operacoes Financeiras | 0,00        | 1.866,54   | 0,00        | 1.866,54  |
| 42190 | 000000 | 4104141101 | IRRF s/ Operacoes Financeiras | 0,00        | 1.866,54   | 0,00        | 1.866,54  |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10300-CAIXA-AM

Período:

Agosto de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta               | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final  |
|-------|--------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 50000 | 000000 | 5000000000 | RECEITAS                    | 0,00        | 0,00       | 58.112,14   | -58.112,14 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS       | 0,00        | 0,00       | 58.112,14   | -58.112,14 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS             | 0,00        | 0,00       | 42.747,58   | -42.747,58 |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00        | 0,00       | 42.747,58   | -42.747,58 |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs    | 0,00        | 0,00       | 42.747,58   | -42.747,58 |
| 50005 | 000030 | 5101010101 | CREA-AM                     | 0,00        | 0,00       | 42.747,58   | -42.747,58 |
| 50040 | 000000 | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS    | 0,00        | 0,00       | 140,00      | -140,00    |
| 70002 | 000000 | 5102020000 | Inscricoes                  | 0,00        | 0,00       | 140,00      | -140,00    |
| 50041 | 000000 | 5102020100 | Inscricoes                  | 0,00        | 0,00       | 140,00      | -140,00    |
| 50051 | 000000 | 5103000000 | RECEITAS FINANCEIRAS        | 0,00        | 0,00       | 15.105,34   | -15.105,34 |
| 70007 | 000000 | 5103050000 | BB CDB DI                   | 0,00        | 0,00       | 11.983,80   | -11.983,80 |
| 50098 | 000000 | 5103050100 | BB CDB DI                   | 0,00        | 0,00       | 11.983,80   | -11.983,80 |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos                | 0,00        | 0,00       | 3.121,54    | -3.121,54  |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos                | 0,00        | 0,00       | 3.121,54    | -3.121,54  |
| 50071 | 000000 | 5104000000 | OUTRAS RECEITAS             | 0,00        | 0,00       | 119,22      | -119,22    |
| 70037 | 000000 | 5104020000 | Descontos Obtidos           | 0,00        | 0,00       | 15,22       | -15,22     |
| 50072 | 000000 | 5104020100 | Descontos Obtidos           | 0,00        | 0,00       | 15,22       | -15,22     |
| 70041 | 000000 | 5104060000 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00        | 0,00       | 104,00      | -104,00    |
| 50079 | 000000 | 5104060100 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00        | 0,00       | 104,00      | -104,00    |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10300-CAIXA-AM

Período:

Agosto 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: 1.03.00-CAIXA-AM

|                      |  |  |  |  |               |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|
| ATIVO                |  |  |  |  | 1.925.274,84  |  |  |
| PASSIVO              |  |  |  |  | -1.734.685,71 |  |  |
| DESPESAS             |  |  |  |  | 31.540,44     |  |  |
| RECEITAS             |  |  |  |  | -58.112,14    |  |  |
| Diferença            |  |  |  |  | 164.017,43    |  |  |
| Resultado do Período |  |  |  |  | -26.571,70    |  |  |