

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		504.198.624,44	38.881.727,93	31.972.285,78	511.108.066,59
11000		1100000000	CIRCULANTE		472.184.833,95	38.812.784,98	31.604.502,34	479.393.116,59
11100		1101000000	DISPONIVEL		393.290.999,15	29.887.643,65	24.210.001,55	398.968.641,25
11110		1101010000	CAIXA		3.917,04	10.794,60	13.261,19	1.450,45
11111		1101010100	FUNDO DE CAIXA		3.917,04	10.794,60	13.261,19	1.450,45
11101	000002	1101010101	Caixa-AC		0,00	300,00	300,00	0,00
11101	000001	1101010101	Caixa-AL		0,00	500,00	500,00	0,00
11101	000003	1101010101	Caixa-AM		0,00	300,00	300,00	0,00
11101	000027	1101010101	Caixa-AP		100,95	199,05	96,30	203,70
11101	000004	1101010101	Caixa-BA		113,55	300,00	413,08	0,47
11101	000005	1101010101	Caixa-CE		0,00	500,00	500,00	0,00
11101	000007	1101010101	Caixa-ES		0,00	300,67	300,67	0,00
11101	000008	1101010101	Caixa-GO		0,00	500,00	500,00	0,00
11101	000009	1101010101	Caixa-MA		0,00	100,00	100,00	0,00
11101	000010	1101010101	Caixa-MG		1.011,03	0,00	638,59	372,44
11101	000011	1101010101	Caixa-MS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11101	000012	1101010101	Caixa-MT		130,08	0,00	117,77	12,31
11101	000013	1101010101	Caixa-PA		147,38	0,00	147,38	0,00
11101	000014	1101010101	Caixa-PB		367,52	500,00	798,39	69,13
11101	000015	1101010101	Caixa-PE		383,96	355,76	739,72	0,00
11101	000016	1101010101	Caixa-PI		411,91	500,02	911,93	0,00
11101	000017	1101010101	Caixa-PR		234,11	500,00	602,90	131,21
11101	000018	1101010101	Caixa-RJ		1,45	500,00	501,45	0,00
11101	000019	1101010101	Caixa-RN		107,12	0,00	107,12	0,00
11101	000020	1101010101	Caixa-RO		0,00	500,68	500,68	0,00
11101	000021	1101010101	Caixa-RR		0,00	500,00	383,90	116,10
11101	000022	1101010101	Caixa-RS		0,00	900,00	498,75	401,25
11101	000023	1101010101	Caixa-SC		0,00	1.002,50	1.002,50	0,00
11101	000024	1101010101	Caixa-SE		64,08	535,92	600,00	0,00
11101	000025	1101010101	Caixa-SP		612,35	0,00	608,21	4,14
11101	000026	1101010101	Caixa-TO		91,85	0,00	91,85	0,00
11101	000060	1101010101	Mutua-Sede		139,70	1.000,00	1.000,00	139,70
11002		1101020000	BANCOS		11.675.801,50	22.937.662,72	22.650.148,99	11.963.315,23
11011		1101020100	CONTA MOVIMENTO SEDE		1.291.973,88	8.754.878,90	9.177.257,98	869.594,80
11018		1101020101	BB-DF C/C 2.101-6/3382-0		61.295,53	358.930,17	401.626,18	18.599,52
11022		1101020101	BB-DF C/C 3.245-X/0452-9		0,00	181.756,34	179.744,14	2.012,20
11017		1101020101	BB-DF c/c 407.000-3/3382-0		861.703,15	986.534,31	1.177.193,00	671.044,46
12005		1101020101	BB-Particip.na Origem 5284-1		135.699,90	1.513.132,84	1.565.567,59	83.265,15
11019		1101020101	CEF-DF c/c 4942-8/007		36.569,50	1.734.352,72	1.706.248,85	64.673,37
11031		1101020101	CEF-Particao na Origem 469-6		196.705,80	3.980.172,52	4.146.878,22	30.000,10
11040		1101020200	CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA		3.064.805,07	12.813.607,19	13.372.052,08	2.506.360,18
11139		1101020201	BB C/C 3344-8/5167-5 SP		759.188,70	1.020.189,16	1.066.311,85	713.066,01
11063		1101020201	C/C 74140-X/CAIXA-RN		21.059,40	424.019,12	365.531,39	79.547,13
11146		1101020201	C/C BB 0011/14812 CAIXA-PB		24.693,52	160.000,00	110.074,73	74.618,79
15151		1101020201	C/C BB 0071-46516/ CAIXA - AC		4.044,08	125.115,75	127.555,97	1.603,86
15150		1101020201	C/C BB 0071/4651-5/CAIXA - AC		62.113,14	101.211,06	125.725,30	37.598,90
11141		1101020201	C/C BB 0597/20629 - CAIXA/RJ		370,83	308.124,53	307.419,30	1.076,06
11142		1101020201	C/C BB 0597/20634 - CA/RJ		1.019,83	100.708,66	100.995,83	732,66
11059		1101020201	C/C BB 0607000 - CAIXA-MG		10.608,48	654.570,63	654.052,85	11.126,26
11140		1101020201	C/C BB 105309-0/CAIXA-SC		8.301,58	460.426,73	468.728,31	0,00
11046		1101020201	C/C BB 12.230-0/CAIXA - GO		18.940,01	379.968,50	394.304,60	4.603,91
11047		1101020201	C/C BB 12.231-9/CAIXA - GO		20.700,73	194.270,70	205.440,01	9.531,42
11071		1101020201	C/C BB 12702-7/CAIXA-SE		74.104,99	35.705,27	98.397,95	11.412,31
11147		1101020201	C/C BB 150180-1/2825-8 CA-AP		3.253,80	11.301,59	9.483,82	5.071,57
11148		1101020201	C/C BB 150181-X/2825-8 CA-AP		0,00	9.369,82	9.369,82	0,00
11099		1101020201	C/C BB 15074-6/3108-9 CAIXA-PE		126.325,27	56.799,07	30.284,00	152.840,34
11083		1101020201	C/C BB 15149-1/3108-9 CAIXA-PE		7.157,91	30.142,94	23.792,06	13.508,79

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11145		1101020201	C/C BB 16395-3/ CAIXA-SE		3.904,38	98.216,23	94.466,42	7.654,19
11095		1101020201	C/C BB 16779-7/2617-4 CAIXA-RR		49.373,45	33.692,93	20.093,00	62.973,38
11096		1101020201	C/C BB 16780-0/2617-4 CAIXA-RR		18.895,77	20.000,00	26.918,47	11.977,30
11068		1101020201	C/C BB 16815/3074-0 CAIXA-PA		0,00	187.425,00	187.425,00	0,00
11074		1101020201	C/C BB 16819-X/3074-0 CAIXA-PA		98.841,69	186.970,02	279.826,09	5.985,62
12124		1101020201	C/C BB 267436-X/CAIXA-MT		2.553,07	527.371,38	485.799,80	44.124,65
12125		1101020201	C/C BB 267437-8/CAIXA-MT		15.059,82	485.362,51	474.823,54	25.598,79
11077		1101020201	C/C BB 305882-4/CAIXA-MS		241.063,65	285.997,13	519.813,70	7.247,08
11078		1101020201	C/C BB 306009-8/CAIXA-MS		3.323,28	210.012,86	178.578,96	34.757,18
11067		1101020201	C/C BB 31210-X/CAIXA-TO		30.801,57	91.024,55	114.883,54	6.942,58
11143		1101020201	C/C BB 3219-0/6329-0 CAIXA-PI		8.949,30	41.971,89	50.135,00	786,19
11144		1101020201	C/C BB 3219-0/6330-4 CAIXA-PI		53.086,72	50.760,81	58.907,67	44.939,86
11064		1101020201	C/C BB 32209-1/3962 - CAIXA-TO		47.728,95	73.273,91	96.991,80	24.011,06
11138		1101020201	C/C BB 3344-8/5166-7 CAIXA-SP		4.316,93	285.262,63	286.393,00	3.186,56
11097		1101020201	C/C BB 5634-0/3731-1 CAIXA-AM		55.051,70	19.340,38	69.027,00	5.365,08
11098		1101020201	C/C BB 5635-9/3731-1 CAIXA-AM		5.751,70	44.000,00	48.957,85	793,85
11042		1101020201	C/C BB 6.661-3/CAIXA-PR		12.158,72	103,60	40,00	12.222,32
11070		1101020201	C/C BB 6.662-1/CAIXA-PR		16.907,94	236.815,01	240.833,68	12.889,27
11075		1101020201	C/C BB 607001/CAIXA-MG		1.467,20	318.000,00	314.528,15	4.939,05
11120		1101020201	C/C BB 607003-5/1629-CAIXA-MG		79.861,33	321.282,36	401.041,50	102,19
11081		1101020201	C/C BB 6804-7/3598-X CAIXA-DF		225.144,96	270.064,13	495.097,60	111,49
11082		1101020201	C/C BB 6805-5/3598-X CAIXA-DF		3.412,68	354.000,00	356.720,64	692,04
11055		1101020201	C/C BB 7089-0/CAIXA-CE		22.556,76	176.071,85	197.788,70	839,91
11054		1101020201	C/C BB 7133-1/CAIXA-CE		159.857,71	197.220,58	142.516,43	214.561,86
11073		1101020201	C/C BB 7248/CAIXA-RO		13.999,24	181.095,40	194.277,96	816,68
11072		1101020201	C/C BB 7249/CAIXA-RO		0,00	244.290,27	244.290,27	0,00
11062		1101020201	C/C BB 74130-2/CAIXA-RN		8.622,09	145.119,80	125.103,80	28.638,09
11079		1101020201	C/C BB 7493-X/CAIXA-MA		30.587,49	119.405,25	148.175,30	1.817,44
11080		1101020201	C/C BB 7554-X/CAIXA-MA		18.309,75	111.063,23	128.843,34	529,64
11048		1101020201	C/C BB 8321-6/CAIXA-AL		19.354,68	31.756,65	46.142,70	4.968,63
11049		1101020201	C/C BB 8324-0/CAIXA-AL		24.342,91	46.493,75	58.310,36	12.526,30
11056		1101020201	C/C BB 8796-3/CAIXA-ES		2.112,39	168.014,76	1.422,50	168.704,65
11057		1101020201	C/C BB 8797-1/CAIXA-ES		58.928,74	0,00	53.293,07	5.635,67
11052		1101020201	C/C BB 8911-7/CAIXA-BA		135.862,77	171.142,15	251.115,60	55.889,32
11053		1101020201	C/C BB 8915-X/CAIXA-BA		2.193,03	252.516,94	208.089,84	46.620,13
11044		1101020201	C/C BB 90.005-2/CAIXA-RS		0,00	727.958,13	727.958,13	0,00
11045		1101020201	C/C BB 90.006-0/CAIXA-RS		286.483,83	622.535,60	575.102,78	333.916,65
11061		1101020201	C/C BB 9505-2/CAIXA-PB		20.494,76	152.199,96	160.292,20	12.402,52
11065		1101020201	C/C CEF 1226-0/CAIXA-SC		13.184,15	447.330,04	424.417,60	36.096,59
11026		1101020201	C/C CEF 1859 CAIXA PE		74.480,44	0,00	38.668,76	35.811,68
11020		1101020201	C/C CEF 1956/1175-0/CAIXA-CE		426,50	0,00	15,00	411,50
11084		1101020201	C/C CEF 222-9/CAIXA-RS		416,97	316,80	432,45	301,32
11043		1101020201	C/C CEF 3177-5/CAIXA-PR		3.690,44	0,00	1.182,45	2.507,99
11023		1101020201	C/C CEF 346-7 AG 3242/CAIXA RN		0,00	300.028,50	300.028,50	0,00
11094		1101020201	C/C CEF 6655-2/CAIXA-ES		25,82	0,00	0,00	25,82
11039		1101020201	CEF 0879-7 UNIMED CX/MS		49.281,02	78.456,71	124.842,30	2.895,43
11036		1101020201	CEF 1492-4 UNIMED CX/MS		0,00	427.302,99	320.539,87	106.763,12
11092		1101020201	CEF 282-4 CAIXA - AL		56,50	0,00	15,00	41,50
11086		1101020201	CEF CONTA INVEST. P.J-CAIXA-RS		0,00	416,97	416,97	0,00
11003		1101020300	APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - SEDE		2.090.752,27	1.071.997,64	14,71	3.162.735,20
12222		1101020301	Poupança BB 3382-0/2101-6		11.623,96	65,44	14,71	11.674,69
12223		1101020301	Poupança CEF 007-8 12966-6		2.079.128,31	1.071.932,20	0,00	3.151.060,51
11029		1101020400	APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA-CAIXAS		5.228.270,28	297.178,99	100.824,22	5.424.625,05
12157		1101020401	BB C.Prazo 50 Mil-CA/RS 28142		386.147,33	52.921,54	44.870,49	394.198,38
12105		1101020401	BB Poupança - Caixa/DF		0,00	180.000,00	40.000,00	140.000,00
12104		1101020401	BB Poupança - Caixa/MA		764.119,22	41.238,90	15.953,73	789.404,39
11032		1101020401	CEF Poupança 15.034-8 Caixa/PR		4.076.835,62	23.011,96	0,00	4.099.847,58
12106		1101020401	CEF Poupança 71458-7/0445-RS		1.168,11	6,59	0,00	1.174,70
11001		1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		381.611.280,61	6.939.186,33	1.546.591,37	387.003.875,57
12000		1101030100	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEDE		134.995.623,16	2.171.403,15	159.480,70	137.007.545,61
12176		1101030101	BB FI RF LP 3282-0/3246-8		1.671.477,57	90.559,80	0,00	1.762.037,37

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12044		1101030101	BB FI RF LP-3382/5284-1		14.953.332,79	119.291,08	0,00	15.072.623,87
12056		1101030101	BB MUTUA FI RF LP 2101-6		1.044.717,85	8.334,30	0,00	1.053.052,15
12038		1101030101	BB RF LP/407000-3		52.801.675,37	421.228,41	0,00	53.222.903,78
12024		1101030101	BB-Conta Investimento 3246-8		0,00	76.900,00	76.900,00	0,00
12207		1101030101	CEF FIC MUTUA RF LP 007/469-6		4.389.566,27	889.833,26	0,00	5.279.399,53
12208		1101030101	CEF FIC MUTUA RF LP 007/4942-8		60.134.852,73	482.674,22	0,00	60.617.526,95
12004		1101030101	QQM 3246-8		0,58	82.582,08	82.580,70	1,96
12060		1101030200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS		246.615.657,45	4.767.783,18	1.387.110,67	249.996.329,96
12164		1101030201	BB CDB DI - Caixa/MT		553.613,65	7.714,85	154.534,40	406.794,10
12053		1101030201	BB CDB DI - Caixa/RJ		197.794,83	1.153,31	97.481,06	101.467,08
12158		1101030201	BB CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM		1.390.894,79	36.288,85	1.505,54	1.425.678,10
12109		1101030201	BB FIX ADM Supremo 72494-CA/RO		728.058,41	102.976,24	144.009,34	687.025,31
12151		1101030201	BB Institucional RF - Caixa/MG		3.707.527,87	30.262,10	0,00	3.737.789,97
12220		1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/AC		218.899,17	1.586,32	25.109,10	195.376,39
12046		1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/AP		287.755,06	2.295,58	0,00	290.050,64
12170		1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/CE		4.450.345,34	35.502,89	0,00	4.485.848,23
12102		1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/DF		2.830.245,69	22.578,45	0,00	2.852.824,14
12168		1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/ES		3.872.901,99	30.896,30	0,00	3.903.798,29
12171		1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/GO		14.376.467,56	314.859,11	70.704,55	14.620.622,12
12172		1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MA		1.830.472,60	14.602,70	0,00	1.845.075,30
12047		1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MS		2.729.013,56	332.705,56	144.985,09	2.916.734,03
12210		1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MT		4.530.823,94	36.144,91	0,00	4.566.968,85
12173		1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PA		2.312.765,53	18.249,56	101.004,00	2.230.011,09
12175		1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PB		906.830,34	7.234,29	0,00	914.064,63
12055		1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PE		2.978.815,54	23.763,68	0,00	3.002.579,22
12211		1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PR		9.948.526,66	320.663,92	0,00	10.269.190,58
12167		1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ		16.811.353,47	441.399,62	0,00	17.252.753,09
12169		1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RO		576.900,34	4.602,25	0,00	581.502,59
12205		1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RS		11.291.192,65	241.091,60	0,00	11.532.284,25
12204		1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/SC		14.199.992,73	113.281,27	0,00	14.313.274,00
12174		1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/SE		796.953,42	6.357,74	0,00	803.311,16
12045		1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/SP		51.977.647,69	1.199.666,50	181.839,12	52.995.475,07
12052		1101030201	BB MUTUA FI RF LP - Caixa/TO		375.106,82	2.992,43	0,00	378.099,25
12213		1101030201	BB Mutua FI RF LP - Caixa/MG		22.374.291,45	514.186,64	0,00	22.888.478,09
12216		1101030201	BB Mutua FI RF LP - Caixa/PI		302.719,79	2.414,97	0,00	305.134,76
12079		1101030201	BB Prem.Plus 8911-7 - Caixa/BA		2.397.834,37	20.021,80	0,00	2.417.856,17
12189		1101030201	BB R FIXA 10 Mil - Caixa/AL		135.017,28	899,25	0,00	135.916,53
12197		1101030201	BB R FIXA 200 Mil - Caixa/PI		847.485,28	6.580,73	0,00	854.066,01
12192		1101030201	BB R FIXA LP 50 Mil - Caixa/SC		703.272,82	4.198,98	163.159,43	544.312,37
12156		1101030201	BB RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA		1.553.126,65	12.435,52	0,00	1.565.562,17
12190		1101030201	BB RF LP Prem 50 Mil-Caixa/RR		3.715,77	28,22	0,00	3.743,99
12138		1101030201	BB Renda Fixa 10 Mil-Caixa/SE		89.367,22	595,21	0,00	89.962,43
12215		1101030201	CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN		1.638.151,78	11.327,69	302.779,04	1.346.700,43
12054		1101030201	CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC		3.058.203,95	370.989,27	0,00	3.429.193,22
12217		1101030201	CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE		1.637.017,73	13.139,57	0,00	1.650.157,30
12206		1101030201	CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS		18.302.417,99	147.324,33	0,00	18.449.742,32
12212		1101030201	CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES		3.169.639,95	25.441,22	0,00	3.195.081,17
12209		1101030201	CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR		8.128.977,25	65.247,48	0,00	8.194.224,73
12160		1101030201	CEF FIC Espec.RF LP - Caixa/PR		12.572.513,41	97.104,83	0,00	12.669.618,24
12058		1101030201	CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL		530.187,53	4.255,56	0,00	534.443,09
12050		1101030201	CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA		4.523.558,36	36.308,48	0,00	4.559.866,84
12218		1101030201	CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP		5.523.348,45	44.333,32	0,00	5.567.681,77
12219		1101030201	CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/CE		1.845.985,41	14.816,86	0,00	1.860.802,27
12221		1101030201	CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS		1.582.872,39	12.704,97	0,00	1.595.577,36
12161		1101030201	CEF Fidelidade RF LP-Caixa/PR		1.815.052,97	14.558,25	0,00	1.829.611,22
13038		1102000000	CREDITOS		78.423.001,94	8.852.163,86	7.384.501,87	79.890.663,93
13037		1102010000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS		51.287.259,34	4.101.652,62	2.482.955,93	52.905.956,03
13136		1102010100	PR-Prestacoes Reembols.Financ.		1.558.330,50	3.298,75	25.863,46	1.535.765,79
13056		1102010101	PR-Prestacoes Reembols.Financ.		1.558.330,50	3.298,75	25.863,46	1.535.765,79
13125		1102010200	RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont.		10.205.935,98	600.077,10	645.621,31	10.160.391,77

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13039		1102010201	RB2-Assistência Medica/Odont.		10.205.935,98	600.077,10	645.621,31	10.160.391,77
13126		1102010300	RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho		399.707,12	32.033,73	28.386,78	403.354,07
13036		1102010301	RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho		442.847,12	17.153,73	19.206,78	440.794,07
13034		1102010302	(-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab.		-43.140,00	14.880,00	9.180,00	-37.440,00
13100		1102010400	RB5-Aquisição de Equip/Livros		6.683.238,26	175.756,32	397.587,57	6.461.407,01
13040		1102010401	RB5-Aquisição de Equip/livros		6.683.238,26	175.756,32	397.587,57	6.461.407,01
13120		1102010500	RB6-Plano de Ferias no País		761.431,10	40.502,64	77.770,50	724.163,24
13035		1102010501	RB6-Plano de Ferias no País		761.431,10	40.502,64	77.770,50	724.163,24
13117		1102010600	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio		8.802.292,69	857.615,89	545.304,03	9.114.604,55
13106		1102010601	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio		8.802.292,69	857.615,89	545.304,03	9.114.604,55
13118		1102010700	RB8-Aquis. Material Construcao		6.656.492,98	358.821,56	277.374,80	6.737.939,74
13108		1102010701	RB8-Aquis. Material Construcao		6.656.492,98	358.821,56	277.374,80	6.737.939,74
13119		1102010800	RB9-Aux.Reembolso Natalidade		3.365,55	857,68	2.144,59	2.078,64
13114		1102010801	RB9-Aux.Reembolso Natalidade		3.365,55	857,68	2.144,59	2.078,64
13101		1102010900	RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof.		7.639,28	900,00	542,62	7.996,66
13102		1102010901	RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof.		10.339,28	0,00	542,62	9.796,66
13121		1102010902	(-)RB10-Educac.Cont.e Cap.Prof		-2.700,00	900,00	0,00	-1.800,00
13124		1102011100	RB12-Aquisição de Veículos		14.384.674,10	1.589.634,92	463.449,58	15.510.859,44
13127		1102011101	RB12-Aquisição de Veículos		14.384.674,10	1.589.634,92	463.449,58	15.510.859,44
13128		1102011200	RB15 - Credito Agricola		1.786.769,29	418.446,65	18.910,69	2.186.305,25
13129		1102011201	RB15 - Credito Agricola		1.786.769,29	418.446,65	18.910,69	2.186.305,25
13131		1102011300	RB14 - Auxilio Empreendedor		37.382,49	23.707,38	0,00	61.089,87
13132		1102011301	RB14 - Auxilio Empreendedor		37.382,49	23.707,38	0,00	61.089,87
13052		1102030000	ADIANTAMENTOS		263.122,95	134.070,81	143.368,65	253.825,11
13053		1102030100	ADIANTAMENTO DE PESSOAL		230.882,88	131.370,81	139.244,86	223.008,83
13050		1102030101	Adiantamento de 13 Salario		204.053,27	0,00	630,58	203.422,69
13051		1102030101	Adiantamento de Ferias		4.350,89	49.643,21	53.049,97	944,13
13049		1102030101	Adiantamento de Salarios		0,00	78.432,00	78.432,00	0,00
13075		1102030101	Emprestimo de Ferias		22.458,69	1.595,10	5.411,78	18.642,01
13063		1102030101	Outros Vlrs.Junto Funcionarios		20,03	1.700,50	1.720,53	0,00
13054		1102030200	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		32.240,07	2.700,00	4.123,79	30.816,28
13112		1102030201	Adiant. Convenios Financeiros		12.600,00	700,00	2.100,00	11.200,00
13073		1102030201	Adiantamento a Fornecedores		773,14	2.000,00	1.648,79	1.124,35
13064		1102030201	Adiantamento a Terceiros		18.866,93	0,00	375,00	18.491,93
13057		1102040000	CREDITOS INTRASISTEMA		26.290.895,36	4.531.572,94	4.691.671,51	26.130.796,79
13071		1102040100	Adiant.p/despesas dos CREAs		1.367.782,29	12.000,00	51.420,75	1.328.361,54
13062		1102040100	Creditos Junto a CREAs		62.343,24	10.048,40	11.017,06	61.374,58
13113		1102040100	Creditos Junto a Sede		4.073.929,09	23.367,11	0,00	4.097.296,20
13074		1102040100	Creditos Junto as Caixas		1.139.663,85	0,00	0,00	1.139.663,85
13104		1102040100	Creditos junto a SD/Cotas ARTs		12.350.502,79	2.316.976,89	2.202.434,68	12.465.045,00
12230		1102040200	ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS		3.521.660,97	250.522,20	608.119,50	3.164.063,67
13060	000002	1102040201	Caixa-AC		155.028,85	0,00	0,00	155.028,85
13060	000001	1102040201	Caixa-AL		19.871,64	0,00	0,00	19.871,64
13060	000003	1102040201	Caixa-AM		58.182,50	3.053,38	0,00	61.235,88
13060	000027	1102040201	Caixa-AP		192.151,13	3.460,79	0,00	195.611,92
13060	000004	1102040201	Caixa-BA		137.342,51	6.424,28	131.583,13	12.183,66
13060	000005	1102040201	Caixa-CE		108.212,49	1.671,14	106.044,75	3.838,88
13060	000006	1102040201	Caixa-DF		15.611,24	603,58	0,00	16.214,82
13060	000007	1102040201	Caixa-ES		693.760,55	43.580,86	0,00	737.341,41
13060	000008	1102040201	Caixa-GO		12.087,39	1.292,95	0,00	13.380,34

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13060	000009	1102040201	Caixa-MA		2.680,16	8.004,42	0,00	10.684,58
13060	000010	1102040201	Caixa-MG		58.000,21	4.470,44	0,00	62.470,65
13060	000011	1102040201	Caixa-MS		0,00	2.967,35	2.967,35	0,00
13060	000012	1102040201	Caixa-MT		13.370,53	4.032,82	0,00	17.403,35
13060	000013	1102040201	Caixa-PA		213.268,18	3.030,68	0,00	216.298,86
13060	000014	1102040201	Caixa-PB		45.127,57	768,00	0,00	45.895,57
13060	000015	1102040201	Caixa-PE		40.972,85	0,00	0,00	40.972,85
13060	000016	1102040201	Caixa-PI		19.075,67	2.760,49	15.156,19	6.679,97
13060	000017	1102040201	Caixa-PR		464.405,69	153.730,64	321.782,70	296.353,63
13060	000018	1102040201	Caixa-RJ		576.454,10	812,37	0,00	577.266,47
13060	000019	1102040201	Caixa-RN		32.381,29	284,00	25.735,38	6.929,91
13060	000020	1102040201	Caixa-RO		124.808,25	0,00	0,00	124.808,25
13060	000021	1102040201	Caixa-RR		274.446,22	0,00	0,00	274.446,22
13060	000022	1102040201	Caixa-RS		48.535,79	754,02	0,00	49.289,81
13060	000023	1102040201	Caixa-SC		7.296,29	4.850,00	4.850,00	7.296,29
13060	000024	1102040201	Caixa-SE		15.627,52	0,00	0,00	15.627,52
13060	000025	1102040201	Caixa-SP		192.566,90	3.969,99	0,00	196.536,89
13060	000026	1102040201	Caixa-TO		395,45	0,00	0,00	395,45
13099		1102040300	SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA		2.165.991,02	375.744,82	314.811,82	2.226.924,02
13072	000002	1102040301	Caixa-AC		45.810,56	9.766,94	9.250,19	46.327,31
13072	000001	1102040301	Caixa-AL		33.042,53	11.469,23	10.011,72	34.500,04
13072	000003	1102040301	Caixa-AM		61.255,61	9.860,76	17.177,70	53.938,67
13072	000027	1102040301	Caixa-AP		119.450,00	6.309,83	0,00	125.759,83
13072	000004	1102040301	Caixa-BA		75.987,44	15.984,66	31.788,12	60.183,98
13072	000005	1102040301	Caixa-CE		15.347,88	13.089,93	11.978,08	16.459,73
13072	000006	1102040301	Caixa-DF		536.849,62	13.663,81	0,00	550.513,43
13072	000007	1102040301	Caixa-ES		66.717,54	14.418,49	0,00	81.136,03
13072	000008	1102040301	Caixa-GO		22.650,02	12.763,10	11.359,82	24.053,30
13072	000009	1102040301	Caixa-MA		15.392,13	12.327,82	12.160,88	15.559,07
13072	000010	1102040301	Caixa-MG		22.340,88	26.390,44	22.469,71	26.261,61
13072	000011	1102040301	Caixa-MS		0,00	6.100,29	6.100,29	0,00
13072	000012	1102040301	Caixa-MT		29.446,23	16.364,07	0,00	45.810,30
13072	000013	1102040301	Caixa-PA		48.755,88	17.259,55	13.095,33	52.920,10
13072	000014	1102040301	Caixa-PB		27.306,32	12.565,14	12.407,48	27.463,98
13072	000015	1102040301	Caixa-PE		85.456,96	13.612,55	11.285,70	87.783,81
13072	000016	1102040301	Caixa-PI		42.149,14	11.247,86	10.837,80	42.559,20
13072	000017	1102040301	Caixa-PR		73.486,17	10.701,55	10.461,19	73.726,53
13072	000018	1102040301	Caixa-RJ		207.577,23	12.747,96	22.937,81	197.387,38
13072	000019	1102040301	Caixa-RN		29.248,49	15.594,97	13.764,61	31.078,85
13072	000020	1102040301	Caixa-RO		44.788,88	13.526,77	11.657,20	46.658,45
13072	000021	1102040301	Caixa-RR		219.165,92	4.869,39	6.604,26	217.431,05
13072	000022	1102040301	Caixa-RS		98.555,60	17.059,97	14.159,94	101.455,63
13072	000023	1102040301	Caixa-SC		110.235,30	21.290,12	19.589,59	111.935,83
13072	000024	1102040301	Caixa-SE		55.428,68	10.490,15	9.204,32	56.714,51
13072	000025	1102040301	Caixa-SP		33.378,82	35.271,37	26.510,08	42.140,11
13072	000026	1102040301	Caixa-TO		46.167,19	10.998,10	0,00	57.165,29
14100		1102040400	VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs		1.609.022,11	1.542.913,52	1.503.867,70	1.648.067,93
14102	000028	1102040401	CREA-AC		726,29	3.285,00	726,29	3.285,00
14102	000030	1102040401	CREA-AM		0,00	84,71	0,00	84,71
14102	000031	1102040401	CREA-AP		18.281,49	0,00	0,00	18.281,49
14102	000032	1102040401	CREA-BA		852,75	519,03	852,75	519,03
14102	000033	1102040401	CREA-CE		37,80	81,90	37,80	81,90
14102	000034	1102040401	CREA-DF		368,00	0,00	0,00	368,00
14102	000035	1102040401	CREA-ES		381,03	1.762,49	0,00	2.143,52
14102	000036	1102040401	CREA-GO		0,00	12,60	0,00	12,60
14102	000037	1102040401	CREA-MA		37.090,76	12.905,78	15.834,30	34.162,24
14102	000038	1102040401	CREA-MG		0,00	14.492,32	549,38	13.942,94
14102	000039	1102040401	CREA-MS		96,09	0,00	0,00	96,09
14102	000041	1102040401	CREA-PA		48.848,12	12,21	0,00	48.860,33
14102	000042	1102040401	CREA-PB		2.260,88	197,12	0,00	2.458,00
14102	000044	1102040401	CREA-PI		1.134,61	70,30	0,00	1.204,91
14102	000046	1102040401	CREA-RJ		45,57	0,00	0,00	45,57
14102	000048	1102040401	CREA-RO		53,60	0,00	53,60	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
14102	000049	1102040401	CREA-RR		7.076,65	0,00	0,00	7.076,65
14102	000050	1102040401	CREA-RS		476.171,86	508.371,54	476.171,86	508.371,54
14102	000052	1102040401	CREA-SE		738,18	819,16	738,18	819,16
14102	000053	1102040401	CREA-SP		1.008.903,54	1.000.299,36	1.008.903,54	1.000.299,36
14102	000054	1102040401	CREA-TO		5.954,89	0,00	0,00	5.954,89
11090		1102100000	OUTROS CRÉDITOS		581.724,29	84.867,49	66.505,78	600.086,00
12048		1102100100	Caução/Aluguel		15.594,00	0,00	0,00	15.594,00
13058		1102100100	Cheques em Cobrança		10.044,85	0,00	0,00	10.044,85
13055		1102100100	Creditos Diversos		322.090,01	15.137,63	4.943,37	332.284,27
13103		1102100100	Creditos dos Flats		2.570,00	0,00	330,00	2.240,00
13116		1102100100	Custas Judiciais		3.822,78	0,00	0,00	3.822,78
13061		1102100100	Depositos Judiciais		183.372,03	0,00	0,00	183.372,03
11091		1102100100	Numerarios em transito		42.677,21	64.962,53	56.465,08	51.174,66
13111		1102100100	QOM a Receber		49,25	4.767,33	4.767,33	49,25
13105		1102100100	Seguro Prestamista a Receber		1.504,16	0,00	0,00	1.504,16
15000		1103000000	ESTOQUE		450.513,75	67.765,67	6.724,00	511.555,42
15001		1103010000	ALMOXARIFADO		449.850,75	67.645,67	6.724,00	510.772,42
15006		1103010100	Material Grafico/Comunicacao		32.144,89	0,00	6.724,00	25.420,89
15004		1103010100	Material de Copa/Cozinha		16.135,15	986,88	0,00	17.122,03
15009		1103010100	Material de Divulgacao		344.853,29	0,00	0,00	344.853,29
15002		1103010100	Material de Escritorio/Exped.		27.615,77	66.069,45	0,00	93.685,22
15003		1103010100	Material de Informatica		18.163,70	0,00	0,00	18.163,70
15005		1103010100	Material de Limpeza/Higiene		8.602,39	589,34	0,00	9.191,73
15007		1103010100	Material de Manutencao		2.335,56	0,00	0,00	2.335,56
15020		1103020000	DEPARTAMENTO PESSOAL		663,00	120,00	0,00	783,00
15021		1103020100	Vale Transporte		663,00	120,00	0,00	783,00
16000		1104000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		20.319,11	5.211,80	3.274,92	22.255,99
16001		1104010000	DESPESAS DE MESES SEGUINTE		18.977,83	5.211,80	3.107,27	21.082,36
16007		1104010100	Assinaturas Periodicos		12.182,44	883,08	1.660,27	11.405,25
16002		1104010100	Premios Seguros Aprop-Imóveis		4.421,71	2.380,81	999,11	5.803,41
16003		1104010100	Premios Seguros Aprop-Veiculos		2.373,68	1.947,91	447,89	3.873,70
16004		1104020000	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.341,28	0,00	167,65	1.173,63
16005		1104020100	Premios Seguros Apropr.-Imovel		1.341,28	0,00	167,65	1.173,63
17010		1200000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		12.081.572,98	0,00	359.394,35	11.722.178,63
17011		1201000000	OUTROS CRÉDITOS		12.080.237,71	0,00	359.394,35	11.720.843,36
12021		1201010000	OUTROS CRÉDITOS		44.008,35	0,00	0,00	44.008,35
17079		1201010100	Aplic.Financeiras Bloqueadas		1.485,45	0,00	0,00	1.485,45
17049		1201010100	Conta Correntes Bloqueadas		42.405,92	0,00	0,00	42.405,92
17013		1201010100	Impostos a Recuperar		116,98	0,00	0,00	116,98
17100		1201010100	Outros Valores a Recuperar		1.751.942,00	0,00	0,00	1.751.942,00
17101		1201010100	Provisao Perdas Permanente		-1.751.942,00	0,00	0,00	-1.751.942,00
12020		1201020000	VALORES A RECUPERAR CREAs		12.036.229,36	0,00	359.394,35	11.676.835,01
17022	000028	1201020100	CREA-AC		170.575,46	0,00	4.285,33	166.290,13
17022	000029	1201020100	CREA-AL		9.844,39	0,00	5.041,97	4.802,42
17022	000030	1201020100	CREA-AM		1.968,88	0,00	1.471,35	497,53
17022	000031	1201020100	CREA-AP		493.322,28	0,00	4.796,74	488.525,54
17022	000032	1201020100	CREA-BA		395.855,75	0,00	11.751,26	384.104,49
17022	000033	1201020100	CREA-CE		144.917,42	0,00	16.312,40	128.605,02
17022	000034	1201020100	CREA-DF		186.873,27	0,00	82.421,61	104.451,66
17022	000035	1201020100	CREA-ES		65.745,85	0,00	10.851,82	54.894,03
17022	000036	1201020100	CREA-GO		225.595,55	0,00	11.077,53	214.518,02
17022	000039	1201020100	CREA-MS		399.291,13	0,00	19.400,10	379.891,03
17022	000041	1201020100	CREA-PA		39.586,28	0,00	0,00	39.586,28
17022	000043	1201020100	CREA-PE		82.691,14	0,00	22.308,38	60.382,76

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
17022	000045	1201020100	CREA-PR		1.037.750,61	0,00	0,00	1.037.750,61
17022	000046	1201020100	CREA-RJ		1.526.277,25	0,00	93.628,88	1.432.648,37
17022	000048	1201020100	CREA-RO		1.573.042,04	0,00	24.942,67	1.548.099,37
17022	000050	1201020100	CREA-RS		9.122,55	0,00	0,00	9.122,55
17022	000051	1201020100	CREA-SC		2.247.058,69	0,00	32.778,23	2.214.280,46
17022	000053	1201020100	CREA-SP		2.476.059,46	0,00	0,00	2.476.059,46
17022	000054	1201020100	CREA-TO		950.651,36	0,00	18.326,08	932.325,28
17082		1202000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.335,27	0,00	0,00	1.335,27
17015		1202010000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.335,27	0,00	0,00	1.335,27
17017		1202010100	Despesas Antec. Fundo de Caixa		1.335,27	0,00	0,00	1.335,27
18010		1300000000	PERMANENTE		19.932.217,51	68.942,95	8.389,09	19.992.771,37
18011		1301000000	IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO		3.932.121,75	28.665,00	0,00	3.960.786,75
18096		1301010000	Imoveis Renda Kubtschek Plaza		1.438.177,95	28.665,00	0,00	1.466.842,95
18097		1301010000	Imoveis Renda - Lider Flats		2.493.943,80	0,00	0,00	2.493.943,80
18020		1302000000	IMOBILIZADO		15.430.807,84	40.277,95	8.389,09	15.462.696,70
18021		1302010000	IMOVEIS		12.683.734,52	15.627,11	0,00	12.699.361,63
18038		1302010100	Edificio Sede		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
18066		1302010100	Edificio - AL		100.116,60	0,00	0,00	100.116,60
18069		1302010100	Edificio - GO		473.670,42	0,00	0,00	473.670,42
18068		1302010100	Edificio - PA		252.080,69	7.887,11	0,00	259.967,80
18098		1302010100	Edificio - PB		491.605,15	0,00	0,00	491.605,15
18063		1302010100	Edificio - PI		476.118,06	0,00	0,00	476.118,06
18094		1302010100	Edificio - RS		6.744.510,02	7.740,00	0,00	6.752.250,02
18067		1302010100	Edificio - SC		1.540.633,58	0,00	0,00	1.540.633,58
18092		1302010100	Edificio - SE		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
18031		1302020000	Biblioteca		13.961,44	0,00	0,00	13.961,44
18045		1302020100	Biblioteca		13.961,44	0,00	0,00	13.961,44
18055		1302040000	Hardwares		2.997.528,69	1.851,00	0,00	2.999.379,69
18022		1302040100	Hardwares		2.997.528,69	1.851,00	0,00	2.999.379,69
18056		1302050000	Instalações		64.963,81	0,00	0,00	64.963,81
18023		1302050100	Instalacoes		64.963,81	0,00	0,00	64.963,81
18057		1302060000	Maquinas e Equipamentos		696.593,52	7.220,15	4.850,00	698.963,67
18025		1302060100	Maquinas e Equipamentos		696.593,52	7.220,15	4.850,00	698.963,67
18058		1302070000	Moveis e Utensilios		1.651.223,29	15.579,69	3.539,09	1.663.263,89
18026		1302070100	Moveis e Utensilios		1.651.223,29	15.579,69	3.539,09	1.663.263,89
18064		1302090000	Veiculos		218.500,00	0,00	0,00	218.500,00
18027		1302090100	Veiculos		218.500,00	0,00	0,00	218.500,00
18014		1302100000	OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTES		1.076,39	0,00	0,00	1.076,39
18049		1302100100	Objetos de Artes		1.076,39	0,00	0,00	1.076,39
18028		1302300000	(-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS		-2.896.773,82	0,00	0,00	-2.896.773,82
18088		1302300100	Biblioteca		-7.300,19	0,00	0,00	-7.300,19
18029		1302300100	Hardwares		-1.176.085,21	0,00	0,00	-1.176.085,21
18039		1302300100	Imoveis		-1.237.418,44	0,00	0,00	-1.237.418,44
18030		1302300100	Instalacoes		-3.836,80	0,00	0,00	-3.836,80
18032		1302300100	Maquinas e Equipamentos		-120.125,98	0,00	0,00	-120.125,98
18033		1302300100	Moveis e Utensilios		-290.673,76	0,00	0,00	-290.673,76
18034		1302300100	Veiculos		-61.333,44	0,00	0,00	-61.333,44
18053		1303000000	ATIVO INTANGIVEL		569.287,92	0,00	0,00	569.287,92
18054		1303010000	Marcas,Direitos e Patentes		1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
18036		1303010000	Softwares		614.658,10	0,00	0,00	614.658,10

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
18037		1303020000	(-) Amortização Softwares		-46.575,18	0,00	0,00	-46.575,18

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		445.896.893,31	5.539.685,70	5.878.491,07	446.235.698,68
22000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		28.107.906,67	5.535.380,11	5.877.724,57	28.450.251,13
22040		2101000000	FORNECEDORES		116.728,02	138.142,89	186.498,48	165.083,61
22041	000188	2101010000	Artrio Arquitetura		5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
22041	000209	2101010000	Caução		11.579,79	0,00	0,00	11.579,79
22041	000212	2101010000	Daniela T G da Silva		0,00	7.740,00	15.480,00	7.740,00
22041		2101010000	Fornecedores		0,00	0,00	3.825,00	3.825,00
22041	000210	2101010000	M.C.G. AGUIAR		3.920,00	3.920,00	0,00	0,00
22041	000097	2101010000	Planinvesti Adm		2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
22041	000208	2101010000	Revisão Elevadores		3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
22041	000199	2101010000	SLC SERV. AEROP.		767,03	32.631,09	72.691,28	40.827,22
22041	000098	2101010000	Sodexho Pass		88.901,20	89.851,80	92.502,20	91.551,60
22011		2102000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		71.244,52	77.243,54	79.204,35	73.205,33
22035		2102010000	IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER		71.244,52	77.243,54	79.204,35	73.205,33
22019		2102010100	Contribuicao Sindical		55,32	42,04	298,96	312,24
22024		2102010100	INSS - Lei 9711-Terceirizados		88,14	0,00	0,00	88,14
22029		2102010100	INSS s/ Servicos de PF		7.465,72	433,67	399,71	7.431,76
22039		2102010100	INSS s/ Servicos de PJ		1.339,37	1.903,14	2.066,49	1.502,72
22025		2102010100	IR s/ Peculios		0,00	9.816,42	9.816,42	0,00
22014		2102010100	IRRF s/ Folha Pagamento		50.511,27	49.521,82	49.235,14	50.224,59
22015		2102010100	IRRF s/ Servicos de PF		539,62	964,10	964,10	539,62
22016		2102010100	IRRF s/ Servicos de PJ		994,24	542,04	560,50	1.012,70
22017		2102010100	ISS		3.061,78	1.648,83	1.738,92	3.151,87
22020		2102010100	Outras Contribuicoes a Rec.		1.345,95	1.955,10	1.955,10	1.345,95
22027		2102010100	Outros Contratos - O.S.No.203		165,58	1.861,88	1.917,31	221,01
22018		2102010100	PIS s/ Folha de Pagamento		5.677,53	8.554,50	10.251,70	7.374,73
22030		2103000000	OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS		1.754.974,76	1.351.715,25	1.511.722,47	1.914.981,98
22001		2103010000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		5.458,30	895.297,33	895.738,67	5.899,64
22037		2103010100	Rescisões a Pagar		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22031		2103010100	Salarios e Ordenados a Pagar		458,30	895.297,33	895.738,67	899,64
22070		2103020000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		235.683,37	357.072,13	422.629,94	301.241,18
22012		2103020100	FGTS		47.898,78	69.824,60	83.593,06	61.667,24
22013		2103020100	INSS a Recolher		187.784,59	287.247,53	339.036,88	239.573,94
22042		2103030000	PROVISÕES		1.513.833,09	99.345,79	193.353,86	1.607.841,16
22071		2103030100	PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS		1.513.833,09	99.345,79	193.353,86	1.607.841,16
22076		2103030101	Provisao de Ferias		735.969,02	56.995,20	82.092,82	761.066,64
22072		2103030101	Provisao para 13*Salario		384.717,52	3.509,99	61.824,62	443.032,15
22073		2103030101	Provisão Encargos s/13 Salario		136.952,69	14.822,85	19.071,31	141.201,15
22077		2103030101	Provisão de Encargos s/ferias		256.193,86	24.017,75	30.365,11	262.541,22
22023		2104000000	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS		14.293,86	120.899,16	108.972,23	2.366,93
22022		2104010000	A.S.C.		12.767,72	99.921,46	88.041,16	887,42
22028		2104010000	Mensalidade Sindical		1.426,14	1.403,13	1.356,50	1.379,51
22032		2104010000	Pensão alimentícia		0,00	3.704,57	3.704,57	0,00
22089		2104010000	Tecnoprev		100,00	15.870,00	15.870,00	100,00
20060		2105000000	OUTROS DÉBITOS		966.079,48	133.187,85	209.604,66	1.042.496,29
20064		2105010000	Cheques a compensar		8.117,71	7.064,45	8.668,08	9.721,34
20065		2105010000	Débitos Diversos		41.194,14	42.056,72	115.492,75	114.630,17
22063		2105010000	Recebimentos a Maior		63.150,48	3.329,11	5.970,96	65.792,33
20062		2105010000	Valores em Transito		853.617,15	80.737,57	79.472,87	852.352,45
22050		2106000000	OUTRAS OBRIGACOES		9.910.649,79	934.222,02	648.615,54	9.625.043,31
22058		2106010000	Outras Contas a Pagar		3.624.144,06	615.978,30	253.811,71	3.261.977,47
22036		2106010000	Reemb.as Caixas de Assistencia		4.120.514,71	3.431,90	19.059,01	4.136.141,82

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22079		2106010000	Reemb.à Sede(Encargos/Salário)		2.165.991,02	314.811,82	375.744,82	2.226.924,02
22060		2107000000	SEGUROS A PAGAR		1.475.906,70	91.722,09	164.099,33	1.548.283,94
22009		2107010000	QQM Quota Quitacao por Morte		1.460.042,66	87.579,90	159.957,14	1.532.419,90
22061		2107010000	Seguros a Pagar		15.864,04	4.142,19	4.142,19	15.864,04
22066		2108000000	CONVENIOS		13.779.083,09	2.587.371,92	2.867.825,44	14.059.536,61
22078		2108010000	MUTUA/CREAs/ARTs		13.743.214,37	2.204.410,82	2.509.648,58	14.048.452,13
22083		2108010100	Repasse ARTs / Sede		790.157,80	263,76	96.606,53	886.500,57
22084		2108010100	Repasse Creditos CREA		395.534,58	11.439,66	11.439,66	395.534,58
22081		2108010200	Repasse ARTs/Caixas		12.557.521,99	2.192.707,40	2.401.602,39	12.766.416,98
22082	000002	2108010201	Caixa-AC		34.231,44	55,15	14.158,57	48.334,86
22082	000001	2108010201	Caixa-AL		30.775,23	11.179,50	27.655,15	47.250,88
22082	000003	2108010201	Caixa-AM		38.627,10	181,36	38.099,60	76.545,34
22082	000027	2108010201	Caixa-AP		72.089,91	45,51	11.787,45	83.831,85
22082	000004	2108010201	Caixa-BA		326.828,70	169.804,97	131.022,96	288.046,69
22082	000005	2108010201	Caixa-CE		331.469,02	178.293,47	91.911,97	245.087,52
22082	000006	2108010201	Caixa-DF		341.310,12	85.407,16	71.745,33	327.648,29
22082	000007	2108010201	Caixa-ES		243.228,37	1.542,62	106.878,33	348.564,08
22082	000008	2108010201	Caixa-GO		211.145,46	201.567,55	195.274,03	204.851,94
22082	000009	2108010201	Caixa-MA		131.894,27	59.504,76	44.659,24	117.048,75
22082	000010	2108010201	Caixa-MG		0,00	3.335,86	86.863,64	83.527,78
22082	000011	2108010201	Caixa-MS		185.390,36	99.051,71	84.472,60	170.811,25
22082	000012	2108010201	Caixa-MT		118.649,66	108.062,48	128.183,67	138.770,85
22082	000013	2108010201	Caixa-PA		869.726,88	391,22	64.640,05	933.975,71
22082	000014	2108010201	Caixa-PB		57.960,59	55.785,55	50.396,62	52.571,66
22082	000015	2108010201	Caixa-PE		850.593,07	48.448,98	98.238,65	900.382,74
22082	000016	2108010201	Caixa-PI		43.894,46	43.999,31	37.300,45	37.195,60
22082	000017	2108010201	Caixa-PR		947.687,08	418.642,02	391.333,31	920.378,37
22082	000018	2108010201	Caixa-RJ		5.854.437,36	274.274,54	218.391,51	5.798.554,33
22082	000019	2108010201	Caixa-RN		126.538,75	66.188,37	52.677,96	113.028,34
22082	000020	2108010201	Caixa-RO		370.069,51	325,62	48.858,08	418.601,97
22082	000021	2108010201	Caixa-RR		26.579,45	10.918,75	9.809,52	25.470,22
22082	000023	2108010201	Caixa-SC		1.179.408,05	354.980,03	338.483,81	1.162.911,83
22082	000024	2108010201	Caixa-SE		25.622,20	502,12	21.825,79	46.945,87
22082	000026	2108010201	Caixa-TO		139.364,95	218,79	36.934,10	176.080,26
22069		2108020000	OUTROS CONVÊNIOS		35.868,72	382.961,10	358.176,86	11.084,48
22067		2108020100	Convênio BrasilPrev		27.162,59	26.984,24	2.200,00	2.378,35
22049		2108020100	Convênio UNIMED		0,00	355.976,86	355.976,86	0,00
22062		2108020100	Patrocinios e Eventos-30%		8.706,13	0,00	0,00	8.706,13
22051		2109000000	SERVICOS E UTILIDADES		1.040,74	40.462,32	40.462,32	1.040,74
22053		2109010000	Condominio		0,00	0,00	0,00	0,00
22059		2109010000	Serviço de Estágio a Pagar		1.040,74	40.462,32	40.462,32	1.040,74
22026		2110000000	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		1.969,71	7.149,07	7.455,75	2.276,39
22088		2110010000	Banco do Brasil		0,00	6.207,95	6.207,95	0,00
22068		2110010000	CEF		1.969,71	941,12	1.247,80	2.276,39
21000		2112000000	PROVISOES TECNICAS		15.936,00	53.264,00	53.264,00	15.936,00
21010		2112010000	PROV. TEC. NAO COMPROMETIDAS		15.936,00	0,00	0,00	15.936,00
21012		2112010100	Peculio por Morte		15.936,00	0,00	0,00	15.936,00
21030		2112030000	PROV. TECNICAS COMPROMETIDAS		0,00	53.264,00	53.264,00	0,00
21032		2112030100	Sinistros a Liquidar		0,00	53.264,00	53.264,00	0,00
22100		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		417.788.986,64	4.305,59	766,50	417.785.447,55
22110		2401000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		371.383.171,52	0,00	0,00	371.383.171,52
22111		2401010000	SUPERAVIT/DEFICITS		371.383.171,52	0,00	0,00	371.383.171,52

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22112		2401010100	Superavits/Deficits		316.480.676,81	0,00	0,00	316.480.676,81
22113		2401010100	Superavits/Deficits Exercicio		54.902.494,71	0,00	0,00	54.902.494,71
22200		2402000000	RESERVAS		47.741.459,84	0,00	0,00	47.741.459,84
22204		2402010000	Reserva de Reavaliacao		242.399,13	0,00	0,00	242.399,13
22201		2402010000	Reservas Matematicas		47.499.060,71	0,00	0,00	47.499.060,71
22150		2403000000	AJUSTES		-1.335.644,72	4.305,59	766,50	-1.339.183,81
22151		2403010000	Ajustes Exerc. Anteriores		-1.335.644,72	4.305,59	766,50	-1.339.183,81

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	COMPENSACAO		0,00	7.500,21	7.500,21	0,00
30001		3100000000	CONTAS COMPENSACAO - ATIVO		0,00	7.500,21	0,00	7.500,21
30002		3101000000	CONTAS TRANSITORIAS		0,00	7.500,21	0,00	7.500,21
30003		3101010000	CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA		0,00	7.500,21	0,00	7.500,21
30007		3101010100	Seguro Garantia		0,00	7.500,21	0,00	7.500,21
30008		3200000000	CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO		0,00	0,00	7.500,21	-7.500,21
30009		3201000000	CONTAS TRANSITÓRIAS		0,00	0,00	7.500,21	-7.500,21
30010		3201010000	CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA		0,00	0,00	7.500,21	-7.500,21
30014		3201010100	Endosso para Seguro Garantia		0,00	0,00	7.500,21	-7.500,21

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	DESPESAS		0,00	2.723.433,87	427.004,60	2.296.429,27
41010		4100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.723.433,87	427.004,60	2.296.429,27
41011		4101000000	PREVIDENCIARIA		0,00	81.858,37	0,01	81.858,36
60000		4101010000	Auxilio Funeral - SL4		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
41012		4101010100	Auxilio Funeral - SL4		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
60001		4101020000	Peculio por Morte - SL3		0,00	50.000,00	0,01	49.999,99
41013		4101020100	Peculio por Morte - SL3		0,00	50.000,00	0,01	49.999,99
60003		4101040000	Associatividade		0,00	3.264,00	0,00	3.264,00
41015		4101040100	Associatividade		0,00	3.264,00	0,00	3.264,00
60004		4101050000	Reembolso Anuidade/Beneficio		0,00	622,63	0,00	622,63
41016		4101050100	Reembolso Anuidade/Beneficio		0,00	622,63	0,00	622,63
60005		4101060000	Carteira Benef.Pecuniario-SL1		0,00	6.225,00	0,00	6.225,00
41017		4101060100	Carteira Benef.Pecuniario-SL1		0,00	6.225,00	0,00	6.225,00
60006		4101070000	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	14.246,74	0,00	14.246,74
41018		4101070100	Descontos/Anuid/Insc.Beneficio		0,00	14.246,74	0,00	14.246,74
41020		4102000000	CONVENIOS		0,00	61.081,04	0,00	61.081,04
60007		4102010000	Convenio CREAs		0,00	61.076,04	0,00	61.076,04
41021		4102010100	Convenio CREAs		0,00	61.076,04	0,00	61.076,04
60008		4102020000	Convênio Associações		0,00	5,00	0,00	5,00
41023		4102020100	Convenio Associacoes		0,00	5,00	0,00	5,00
42012		4104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.580.494,46	427.004,59	2.153.489,87
42013		4104010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	1.012.530,95	260.748,96	751.781,99
60012		4104010100	13º Salário		0,00	61.824,62	2.363,98	59.460,64
42015		4104010101	13º Salario		0,00	61.824,62	2.363,98	59.460,64
60013		4104010200	Adicional Tempo Servico		0,00	18.491,95	0,00	18.491,95
42024		4104010201	Adicional Tempo Servico		0,00	18.491,95	0,00	18.491,95
60014		4104010300	Assist. Medica e Odontologica		0,00	71.436,46	6.863,17	64.573,29
42027		4104010301	Assist. Medica e Odontologica		0,00	71.436,46	6.863,17	64.573,29
60015		4104010400	Auxilio Creche		0,00	13.774,16	0,00	13.774,16
42031		4104010401	Auxilio Creche		0,00	13.774,16	0,00	13.774,16
60016		4104010500	Auxilio Educacao		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
42028		4104010501	Auxilio Educacao		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
60018		4104010700	Aviso Previo		0,00	1.489,81	0,00	1.489,81
42020		4104010701	Aviso Previo		0,00	1.489,81	0,00	1.489,81
60019		4104010800	Bolsa Estagio		0,00	24.233,58	184,16	24.049,42
42011		4104010801	Bolsa Estagio		0,00	24.233,58	184,16	24.049,42
60020		4104010900	Comissão		0,00	3.489,30	0,00	3.489,30
42018		4104010901	Comissao		0,00	3.489,30	0,00	3.489,30
60021		4104011000	Despesas diversas c/pessoal		0,00	230.455,03	229.723,14	731,89
42026		4104011001	Despesas diversas c/ pessoal		0,00	230.455,03	229.723,14	731,89
60022		4104011100	Férias		0,00	78.603,51	20.539,34	58.064,17

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42019		4104011101	Ferias		0,00	78.603,51	20.539,34	58.064,17
60023		4104011200	Gratificações		0,00	65.385,36	0,00	65.385,36
42016		4104011201	Gratificacoes		0,00	65.385,36	0,00	65.385,36
60024		4104011300	Horas Extras		0,00	2.432,61	0,00	2.432,61
42017		4104011301	Horas Extras		0,00	2.432,61	0,00	2.432,61
60025		4104011400	Indenizações		0,00	756,69	0,00	756,69
42021		4104011401	Indenizacoes		0,00	756,69	0,00	756,69
60026		4104011500	Outros Adicionais		0,00	583,81	0,00	583,81
42022		4104011501	Outros Adicionais		0,00	583,81	0,00	583,81
60029		4104011800	Salários		0,00	435.574,06	1.075,17	434.498,89
42014		4104011801	Salarios		0,00	435.574,06	1.075,17	434.498,89
42030		4104020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	405.320,85	44.241,55	361.079,30
60030		4104020100	FGTS		0,00	69.995,45	8.993,09	61.002,36
42039		4104020101	FGTS		0,00	69.995,45	8.993,09	61.002,36
60031		4104020200	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	223.632,33	28.634,96	194.997,37
42037		4104020201	INSS s/ Folha de Pagamento		0,00	223.632,33	28.634,96	194.997,37
60032		4104020300	INSS s/ Servicos de PF		0,00	278,82	0,00	278,82
42033		4104020301	INSS s/ Servicos de PF		0,00	278,82	0,00	278,82
60033		4104020400	PIS		0,00	8.682,28	1.153,45	7.528,83
42038		4104020401	PIS		0,00	8.682,28	1.153,45	7.528,83
60034		4104020500	Tickets Alimentacao		0,00	91.900,00	415,00	91.485,00
42036		4104020501	Tickets Alimentacao		0,00	91.900,00	415,00	91.485,00
60035		4104020600	Vale Transporte		0,00	10.831,97	5.045,05	5.786,92
42035		4104020601	Vale Transporte		0,00	10.831,97	5.045,05	5.786,92
42046		4104040000	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	95.219,40	6,96	95.212,44
60041		4104040100	Administração Imobiliária		0,00	1.327,35	0,00	1.327,35
42119		4104040101	Administracao Imobiliaria		0,00	1.327,35	0,00	1.327,35
60044		4104040400	Fretes e Carretos		0,00	467,12	0,00	467,12
42050		4104040401	Fretes e Carretos		0,00	467,12	0,00	467,12
60045		4104040500	Honorarios Atuariais		0,00	3.359,20	0,00	3.359,20
42051		4104040501	Honorarios Atuariais		0,00	3.359,20	0,00	3.359,20
60047		4104040700	Honorarios Advocatícios		0,00	8.198,98	0,00	8.198,98
42049		4104040701	Honorarios Advocatícios		0,00	8.198,98	0,00	8.198,98
60048		4104040800	Outros Serv.de Terceiros - PF		0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
42053		4104040801	Outros Serv. de Terceiros - PF		0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
60050		4104041000	Serviços de Advocacia - PJ		0,00	0,00	6,96	-6,96
42099		4104041001	Serviços de Advocacia - PJ		0,00	0,00	6,96	-6,96
60051		4104041100	Servicos Graficos		0,00	10.177,49	0,00	10.177,49
42055		4104041101	Servicos Graficos		0,00	10.177,49	0,00	10.177,49
60052		4104041200	Outros Servicos Tecnicos		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
42045		4104041201	Outros Servicos Tecnicos		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
60056		4104041600	Servicos de Limpeza		0,00	30.574,68	0,00	30.574,68
42089		4104041601	Servicos de Limpeza		0,00	30.574,68	0,00	30.574,68

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60058		4104041800	Servicos de Seguranca		0,00	10.384,78	0,00	10.384,78
42088		4104041801	Servicos de Seguranca		0,00	10.384,78	0,00	10.384,78
60059		4104041900	Servicos com RPA		0,00	1.099,06	0,00	1.099,06
42129		4104041901	Serviços com RPA		0,00	1.099,06	0,00	1.099,06
60180		4104042000	Outros Serv.de Terceiros - PJ		0,00	10.090,74	0,00	10.090,74
42023		4104042001	Outros Serv.de Terceiros - PJ		0,00	10.090,74	0,00	10.090,74
42057		4104050000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		0,00	72.537,09	0,00	72.537,09
60060		4104050100	Imoveis		0,00	41.765,55	0,00	41.765,55
42060		4104050101	Imoveis		0,00	41.765,55	0,00	41.765,55
60061		4104050200	Salas/Espaço para Eventos		0,00	1.351,00	0,00	1.351,00
42117		4104050201	Salas para Eventos		0,00	1.351,00	0,00	1.351,00
60062		4104050300	Stand / Espaço		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
42205		4104050301	Stand / Espaço		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
60063		4104050400	Veículos		0,00	956,42	0,00	956,42
42063		4104050401	Veiculos		0,00	956,42	0,00	956,42
60064		4104050500	Maquinas e Equipamentos		0,00	3.464,12	0,00	3.464,12
42059		4104050501	Maquinas e Equipamentos		0,00	3.464,12	0,00	3.464,12
42065		4104060000	DESPESA DE MANUTENCAO		0,00	8.404,95	995,00	7.409,95
60067		4104060200	Instalacoes		0,00	80,00	0,00	80,00
42067		4104060201	Instalacoes		0,00	80,00	0,00	80,00
60068		4104060300	Limpeza e Conservacao Geral		0,00	0,00	995,00	-995,00
42064		4104060301	Limpeza e Conservacao Geral		0,00	0,00	995,00	-995,00
60069		4104060400	Maquinas e Equipamentos		0,00	1.436,33	0,00	1.436,33
42068		4104060401	Maquinas e Equipamentos		0,00	1.436,33	0,00	1.436,33
60071		4104060600	Software		0,00	6.873,62	0,00	6.873,62
42069		4104060601	Software		0,00	6.873,62	0,00	6.873,62
60072		4104060700	Veiculos		0,00	15,00	0,00	15,00
42062		4104060701	Veiculos		0,00	15,00	0,00	15,00
42070		4104070000	DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS		0,00	151.300,89	4.974,57	146.326,32
60073		4104070100	Agua e Esgoto		0,00	2.238,96	0,00	2.238,96
42080		4104070101	Agua e Esgoto		0,00	2.238,96	0,00	2.238,96
60074		4104070200	Anuncios e Publicacoes		0,00	5.911,57	2.066,62	3.844,95
42138		4104070201	Anúncios e Publicações		0,00	5.911,57	2.066,62	3.844,95
60075		4104070300	Assinatura Internet		0,00	12.138,66	208,00	11.930,66
42072		4104070301	Assinatura Internet		0,00	12.138,66	208,00	11.930,66
60076		4104070400	Assinatura de Periodicos		0,00	1.732,27	0,00	1.732,27
42071		4104070401	Assinatura de Periodicos		0,00	1.732,27	0,00	1.732,27
60077		4104070500	Cartorios		0,00	425,91	0,00	425,91
42074		4104070501	Cartorios		0,00	425,91	0,00	425,91
60078		4104070600	Combustivel		0,00	3.548,36	2.258,92	1.289,44
42083		4104070601	Combustivel		0,00	3.548,36	2.258,92	1.289,44
60079		4104070700	Condominio		0,00	49.425,94	0,00	49.425,94

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42075		4104070701	Condominio		0,00	49.425,94	0,00	49.425,94
60080		4104070800	Conducao Urbana		0,00	5.482,95	424,53	5.058,42
42076		4104070801	Conducao Urbana		0,00	5.482,95	424,53	5.058,42
60081		4104070900	Copias e Reproducoes		0,00	824,60	0,00	824,60
42077		4104070901	Copias e Reproducoes		0,00	824,60	0,00	824,60
60082		4104071000	Correios e Telegrafos		0,00	12.110,46	0,00	12.110,46
42082		4104071001	Correios e Telegrafos		0,00	12.110,46	0,00	12.110,46
60083		4104071100	Desp. Judiciais		0,00	1.562,16	0,00	1.562,16
42073		4104071101	Desp. Judiciais		0,00	1.562,16	0,00	1.562,16
60085		4104071300	Energia Eletrica		0,00	15.048,17	0,00	15.048,17
42081		4104071301	Energia Eletrica		0,00	15.048,17	0,00	15.048,17
60086		4104071400	Estacionamento		0,00	295,00	0,00	295,00
42079		4104071401	Estacionamento		0,00	295,00	0,00	295,00
60088		4104071600	Lanches e Refeicoes		0,00	2.120,38	0,00	2.120,38
42084		4104071601	Lanches e Refeicoes		0,00	2.120,38	0,00	2.120,38
60089		4104071700	Medicos/Farmaceuticos		0,00	50,00	0,00	50,00
42087		4104071701	Medicos/Farmaceuticos		0,00	50,00	0,00	50,00
60090		4104071800	Outras despesas		0,00	4.142,21	0,00	4.142,21
42096		4104071801	Outras despesas		0,00	4.142,21	0,00	4.142,21
60092		4104072000	Seguros		0,00	6.193,25	0,00	6.193,25
42078		4104072001	Seguros		0,00	6.193,25	0,00	6.193,25
60094		4104072200	Telefones		0,00	28.050,04	16,50	28.033,54
42085		4104072201	Telefones		0,00	28.050,04	16,50	28.033,54
42090		4104080000	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	23.457,67	59.050,10	-35.592,43
60096		4104080100	Copa e Cozinha		0,00	5.170,49	0,00	5.170,49
42095		4104080101	Copa e Cozinha		0,00	5.170,49	0,00	5.170,49
60098		4104080300	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	2.967,55	103,60	2.863,95
42094		4104080301	Limpeza/Higiene e Manutencao		0,00	2.967,55	103,60	2.863,95
60099		4104080400	Materiais Escrit./Expediente		0,00	3.421,61	801,50	2.620,11
42091		4104080401	Materiais Escrit./Expediente		0,00	3.421,61	801,50	2.620,11
60100		4104080500	Materiais Graficos		0,00	160,00	57.200,00	-57.040,00
42093		4104080501	Materiais Graficos		0,00	160,00	57.200,00	-57.040,00
60101		4104080600	Materiais de Informatica		0,00	4.454,75	0,00	4.454,75
42092		4104080601	Materiais de Informatica		0,00	4.454,75	0,00	4.454,75
60102		4104080700	Outros Materiais e Utensilios		0,00	7.283,27	945,00	6.338,27
42137		4104080701	Outros Materiais e Utensilios		0,00	7.283,27	945,00	6.338,27
42101		4104090000	DESPESAS COM DIRETORIA		0,00	333.687,47	49.647,04	284.040,43
60103		4104090100	Ajuda de Custos - Diretoria		0,00	30.843,00	0,00	30.843,00
42102		4104090101	Ajuda de Custos - Diretoria		0,00	30.843,00	0,00	30.843,00
60104		4104090200	Diarias Diretoria		0,00	140.286,20	36.749,10	103.537,10
42103		4104090201	Diarias Diretoria		0,00	140.286,20	36.749,10	103.537,10
60106		4104090400	Passagens Aereas - Diretoria		0,00	70.367,88	7.545,94	62.821,94
42104		4104090401	Passagens Aereas - Diretoria		0,00	70.367,88	7.545,94	62.821,94

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60107		4104090500	Passagens Terrestres - Diret.		0,00	70,00	0,00	70,00
42110		4104090501	Passagens Terrestres - Diret.		0,00	70,00	0,00	70,00
60108		4104090600	Reemb.Quilometragem - Diret.		0,00	23.524,82	0,00	23.524,82
42105		4104090601	Reemb.Quilometragem - Diret.		0,00	23.524,82	0,00	23.524,82
60110		4104090800	Seguro Saude/Vida - Diretoria		0,00	15.189,57	0,00	15.189,57
42108		4104090801	Seguro Saude/Vida - Diretoria		0,00	15.189,57	0,00	15.189,57
42111		4104090900	Auxilio Traslado - Diretoria		0,00	53.406,00	5.352,00	48.054,00
42112		4104090901	Auxilio Traslado - Diretoria		0,00	53.406,00	5.352,00	48.054,00
42150		4104100000	DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR		0,00	270.264,28	2.760,00	267.504,28
60111		4104100100	Accor Brasil /Diarias Complem.		0,00	2.984,10	0,00	2.984,10
42198		4104100101	Accor Brasil /Diarias Complem.		0,00	2.984,10	0,00	2.984,10
60113		4104100300	Diarias Colaboradores		0,00	2.457,60	0,00	2.457,60
42154		4104100301	Diarias Colaboradores		0,00	2.457,60	0,00	2.457,60
60114		4104100400	Diarias Funcionários		0,00	200.692,80	2.346,00	198.346,80
42153		4104100401	Diarias Funcionarios		0,00	200.692,80	2.346,00	198.346,80
60115		4104100500	Outras Despesas com Viagens		0,00	31,50	0,00	31,50
42156		4104100501	Outras Despesas com Viagens		0,00	31,50	0,00	31,50
60116		4104100600	Passagens Aereas Colab.		0,00	647,24	0,00	647,24
42152		4104100601	Passagens Aereas Colaboradores		0,00	647,24	0,00	647,24
60117		4104100700	Passagens Aereas Funcionarios		0,00	29.005,26	0,00	29.005,26
42151		4104100701	Passagens Aereas Funcionarios		0,00	29.005,26	0,00	29.005,26
60118		4104100800	Passagens Terrestre Funcionari		0,00	299,72	0,00	299,72
42199		4104100801	Passagens Terrestre Funcionari		0,00	299,72	0,00	299,72
60121		4104101100	Reembolso Quilometragem Func.		0,00	1.032,06	0,00	1.032,06
42155		4104101101	Reembolso Quilometragem Func.		0,00	1.032,06	0,00	1.032,06
42114		4104101300	Auxilio Traslado-funcionarios		0,00	31.578,00	414,00	31.164,00
42115		4104101301	Auxilio Traslado - func.		0,00	31.578,00	414,00	31.164,00
42116		4104101400	Auxilio Traslado-Colaboradores		0,00	1.536,00	0,00	1.536,00
42120		4104101401	Auxilio Traslado-Colaboradores		0,00	1.536,00	0,00	1.536,00
42161		4104110000	DESPESA COM PUBLICIDADE		0,00	22.124,07	0,00	22.124,07
60125		4104110300	Divulgacao		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
42162		4104110301	Divulgacao		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
60127		4104110500	Publicacoes		0,00	7.124,07	0,00	7.124,07
42164		4104110501	Publicacoes		0,00	7.124,07	0,00	7.124,07
42166		4104120000	DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS		0,00	81.813,93	350,00	81.463,93
60129		4104120200	Congressos e Conferencias		0,00	9.703,61	0,00	9.703,61
42169		4104120201	Congressos e Conferencias		0,00	9.703,61	0,00	9.703,61
60130		4104120300	Diarias SOEAA		0,00	33.674,00	0,00	33.674,00
42322		4104120301	Diarias SOEAA		0,00	33.674,00	0,00	33.674,00
60131		4104120400	Inscricoes SOEAA		0,00	0,00	350,00	-350,00
42324		4104120401	Inscricoes SOEAA		0,00	0,00	350,00	-350,00
60132		4104120500	Passagens SOEAA		0,00	7.046,32	0,00	7.046,32

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00018

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42323		4104120501	Passagens SOEAA		0,00	7.046,32	0,00	7.046,32
60133		4104120600	Patrocinio e Eventos		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
42167		4104120601	Patrocinio e Eventos		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
60135		4104120800	Seminarios		0,00	250,00	0,00	250,00
42168		4104120801	Seminarios		0,00	250,00	0,00	250,00
60163		4104120900	Auxilio Traslado - SOEAA		0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
42113		4104120901	Auxilio Traslado - SOEAA		0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
42170		4104130000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	1.482,36	0,00	1.482,36
60137		4104130200	Taxas Diversas		0,00	337,89	0,00	337,89
42177		4104130201	Taxas Diversas		0,00	337,89	0,00	337,89
60138		4104130300	IOF		0,00	257,45	0,00	257,45
42179		4104130301	IOF		0,00	257,45	0,00	257,45
60139		4104130400	IPTU		0,00	887,02	0,00	887,02
42172		4104130401	IPTU		0,00	887,02	0,00	887,02
42180		4104140000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	102.350,55	4.230,41	98.120,14
60142		4104140100	Juros Passivos		0,00	83,61	0,00	83,61
42188		4104140101	Juros Passivos		0,00	83,61	0,00	83,61
60143		4104140200	Multas		0,00	33,16	0,00	33,16
42184		4104140201	Multas		0,00	33,16	0,00	33,16
60145		4104140400	Outras Despesas Financeiras		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
42193		4104140401	Outras Despesas Financeiras		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
60148		4104140700	Tarifas Bancarias		0,00	86.271,46	0,00	86.271,46
42186		4104140701	Tarifas Bancarias		0,00	86.271,46	0,00	86.271,46
60161		4104141100	IRRF s/ Operacoes Financeiras		0,00	14.762,32	4.230,41	10.531,91
42190		4104141101	IRRF s/ Operacoes Financeiras		0,00	14.762,32	4.230,41	10.531,91

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00019

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	RECEITAS		0,00	614,36	8.867.680,41	-8.867.066,05
50001		5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	614,36	8.802.061,99	-8.801.447,63
50002		5101000000	RECEITAS LEGAIS		0,00	530,95	5.127.538,07	-5.127.007,12
50003		5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS		0,00	530,95	5.127.538,07	-5.127.007,12
70000		5101010100	Part.Arrecadacao em ARTs		0,00	530,95	5.127.538,07	-5.127.007,12
50005	000028	5101010101	CREA-AC		0,00	0,00	21.806,16	-21.806,16
50005	000029	5101010101	CREA-AL		0,00	0,00	39.507,36	-39.507,36
50005	000030	5101010101	CREA-AM		0,00	172,55	54.512,71	-54.340,16
50005	000031	5101010101	CREA-AP		0,00	0,00	16.839,21	-16.839,21
50005	000032	5101010101	CREA-BA		0,00	0,00	187.694,56	-187.694,56
50005	000033	5101010101	CREA-CE		0,00	0,00	131.384,72	-131.384,72
50005	000034	5101010101	CREA-DF		0,00	0,00	102.493,33	-102.493,33
50005	000035	5101010101	CREA-ES		0,00	0,00	154.445,80	-154.445,80
50005	000036	5101010101	CREA-GO		0,00	0,00	278.975,47	-278.975,47
50005	000037	5101010101	CREA-MA		0,00	0,00	76.704,68	-76.704,68
50005	000038	5101010101	CREA-MG		0,00	358,40	276.490,46	-276.132,06
50005	000039	5101010101	CREA-MS		0,00	0,00	120.675,18	-120.675,18
50005	000040	5101010101	CREA-MT		0,00	0,00	183.119,53	-183.119,53
50005	000041	5101010101	CREA-PA		0,00	0,00	92.355,11	-92.355,11
50005	000042	5101010101	CREA-PB		0,00	0,00	72.192,28	-72.192,28
50005	000043	5101010101	CREA-PE		0,00	0,00	140.340,93	-140.340,93
50005	000044	5101010101	CREA-PI		0,00	0,00	53.356,66	-53.356,66
50005	000045	5101010101	CREA-PR		0,00	0,00	559.047,61	-559.047,61
50005	000046	5101010101	CREA-RJ		0,00	0,00	311.987,82	-311.987,82
50005	000047	5101010101	CREA-RN		0,00	0,00	75.254,23	-75.254,23
50005	000048	5101010101	CREA-RO		0,00	0,00	69.797,24	-69.797,24
50005	000049	5101010101	CREA-RR		0,00	0,00	14.013,60	-14.013,60
50005	000050	5101010101	CREA-RS		0,00	0,00	525.761,34	-525.761,34
50005	000051	5101010101	CREA-SC		0,00	0,00	483.548,31	-483.548,31
50005	000052	5101010101	CREA-SE		0,00	0,00	31.998,86	-31.998,86
50005	000053	5101010101	CREA-SP		0,00	0,00	1.000.299,36	-1.000.299,36
50005	000054	5101010101	CREA-TO		0,00	0,00	52.763,00	-52.763,00
50005	000003	5101010101	Caixa-AM		0,00	0,00	172,55	-172,55
50040		5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS		0,00	0,00	109.684,24	-109.684,24
70001		5102010000	Anuidades		0,00	0,00	104.204,24	-104.204,24
50042		5102010100	Anuidades		0,00	0,00	104.204,24	-104.204,24
70002		5102020000	Inscricoes		0,00	0,00	5.480,00	-5.480,00
50041		5102020100	Inscricoes		0,00	0,00	5.480,00	-5.480,00
50051		5103000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	3.546.823,43	-3.546.823,43
70007		5103050000	BB CDB DI		0,00	0,00	15.926,60	-15.926,60
50098		5103050100	BB CDB DI		0,00	0,00	15.926,60	-15.926,60
70009		5103070000	BB Curto Prazo		0,00	0,00	2.921,54	-2.921,54
50049		5103070100	BB Curto Prazo		0,00	0,00	2.921,54	-2.921,54
70013		5103110000	BB Fix Adm Supremo		0,00	0,00	3.495,94	-3.495,94
50081		5103110100	BB Fix Adm Supremo		0,00	0,00	3.495,94	-3.495,94
70016		5103140000	BB Institucional		0,00	0,00	30.262,10	-30.262,10
50105		5103140100	BB Institucional		0,00	0,00	30.262,10	-30.262,10
70017		5103150000	BB Premium Empres. Plus		0,00	0,00	20.021,80	-20.021,80
50062		5103150100	BB Premium Empres. Plus		0,00	0,00	20.021,80	-20.021,80
70021		5103190000	BB RF LP		0,00	0,00	1.857.657,57	-1.857.657,57

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00020

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50069		5103190100	BB RF LP		0,00	0,00	1.857.657,57	-1.857.657,57
70022		5103200000	BB RF LP CORP		0,00	0,00	12.435,52	-12.435,52
50088		5103200100	BB RF LP CORP		0,00	0,00	12.435,52	-12.435,52
70024		5103220000	BB Renda Fixa		0,00	0,00	1.494,46	-1.494,46
50085		5103220100	BB Renda Fixa		0,00	0,00	1.494,46	-1.494,46
70026		5103240000	CEF FIC MUTUA RF LP		0,00	0,00	853.095,33	-853.095,33
50048		5103240100	CEF FIC MUTUA RF LP		0,00	0,00	853.095,33	-853.095,33
70028		5103260000	FIC ESPECIAL		0,00	0,00	111.663,08	-111.663,08
50082		5103260100	FIC ESPECIAL		0,00	0,00	111.663,08	-111.663,08
70031		5103290000	Fundo Mutua Brasil LTN		0,00	0,00	147.097,72	-147.097,72
50104		5103290100	Fundo Mutua Brasil LTN		0,00	0,00	147.097,72	-147.097,72
70032		5103300000	Juros Ativos		0,00	0,00	451.496,68	-451.496,68
50073		5103300100	Juros Ativos		0,00	0,00	451.496,68	-451.496,68
70033		5103310000	Juros s/Caderneta Poupanca		0,00	0,00	39.255,09	-39.255,09
50059		5103310100	Juros s/Caderneta Poupanca		0,00	0,00	39.255,09	-39.255,09
50071		5104000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	83,41	18.016,25	-17.932,84
70037		5104020000	Descontos Obtidos		0,00	57,41	8.684,69	-8.627,28
50072		5104020100	Descontos Obtidos		0,00	57,41	8.684,69	-8.627,28
70039		5104040000	Receitas Diversas		0,00	0,00	2.389,56	-2.389,56
50075		5104040100	Receitas Diversas		0,00	0,00	2.389,56	-2.389,56
70040		5104050000	Taxa Administracao Beneficios		0,00	0,00	78,00	-78,00
50077		5104050100	Taxa Administracao Beneficios		0,00	0,00	78,00	-78,00
70041		5104060000	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	26,00	6.864,00	-6.838,00
50079		5104060100	Taxa adm. beneficios CAIXAS		0,00	26,00	6.864,00	-6.838,00
50090		5200000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	65.618,42	-65.618,42
50091		5201000000	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	0,00	49.602,73	-49.602,73
70044		5201030000	Kubitscheck Plaza		0,00	0,00	12.110,00	-12.110,00
50092		5201030100	Kubitscheck Plaza		0,00	0,00	12.110,00	-12.110,00
70045		5201040000	Lider Flats		0,00	0,00	37.492,73	-37.492,73
50093		5201040100	Lider Flats		0,00	0,00	37.492,73	-37.492,73
50095		5202000000	OUTRAS REC. NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	16.015,69	-16.015,69
70046		5202010000	Outras Rec.Nao Operacionais		0,00	0,00	16.015,69	-16.015,69
50096		5202010100	Outras Rec.Nao Operacionais		0,00	0,00	16.015,69	-16.015,69

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00021

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 12/01/2011

Período: Outubro de 2010

Data do encerramento: 31/10/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	511.108.066,59	D
PASSIVO	446.235.698,68	C
COMPENSACAO	0,00	
DESPESAS	2.296.429,27	D
RECEITAS	8.867.066,05	C
Diferença	58.301.731,13	D
<i>Resultado do Período</i>	<i>6.570.636,78</i>	<i>C</i>