

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12200-CAIXA-RR

Período:

Outubro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final  |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO                          | 826.245,66  | 69.174,67  | 77.615,72   | 817.804,61 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE                     | 792.581,86  | 69.174,67  | 77.615,72   | 784.140,81 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL                     | 71.984,99   | 54.221,15  | 47.395,37   | 78.810,77  |
| 11110 | 000000 | 1101010000 | CAIXA                          | 0,00        | 500,00     | 383,90      | 116,10     |
| 11111 | 000000 | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA                 | 0,00        | 500,00     | 383,90      | 116,10     |
| 11101 | 000021 | 1101010101 | Caixa-RR                       | 0,00        | 500,00     | 383,90      | 116,10     |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS                         | 68.269,22   | 53.692,93  | 47.011,47   | 74.950,68  |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA   | 68.269,22   | 53.692,93  | 47.011,47   | 74.950,68  |
| 11095 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 16779-7/2617-4 CAIXA-RR | 49.373,45   | 33.692,93  | 20.093,00   | 62.973,38  |
| 11096 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 16780-0/2617-4 CAIXA-RR | 18.895,77   | 20.000,00  | 26.918,47   | 11.977,30  |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 3.715,77    | 28,22      | 0,00        | 3.743,99   |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS  | 3.715,77    | 28,22      | 0,00        | 3.743,99   |
| 12190 | 000000 | 1101030201 | BB RF LP Prem 50 Mil-Caixa/RR  | 3.715,77    | 28,22      | 0,00        | 3.743,99   |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | CREDITOS                       | 720.596,87  | 14.953,52  | 30.220,35   | 705.330,04 |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS       | 679.071,58  | 0,00       | 19.157,60   | 659.913,98 |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 41.444,13   | 0,00       | 0,00        | 41.444,13  |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 41.444,13   | 0,00       | 0,00        | 41.444,13  |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 168.682,18  | 0,00       | 3.505,90    | 165.176,28 |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont.  | 168.682,18  | 0,00       | 3.505,90    | 165.176,28 |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros  | 133.810,39  | 0,00       | 951,47      | 132.858,92 |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros  | 133.810,39  | 0,00       | 951,47      | 132.858,92 |
| 13120 | 000000 | 1102010500 | RB6-Plano de Ferias no País    | 13.346,33   | 0,00       | 268,83      | 13.077,50  |
| 13035 | 000000 | 1102010501 | RB6-Plano de Ferias no País    | 13.346,33   | 0,00       | 268,83      | 13.077,50  |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 140.977,88  | 0,00       | 7.841,13    | 133.136,75 |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 140.977,88  | 0,00       | 7.841,13    | 133.136,75 |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construcao | 70.173,67   | 0,00       | 2.979,16    | 67.194,51  |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construcao | 70.173,67   | 0,00       | 2.979,16    | 67.194,51  |
| 13124 | 000000 | 1102011100 | RB12-Aquisição de Veículos     | 110.637,00  | 0,00       | 3.611,11    | 107.025,89 |
| 13127 | 000000 | 1102011101 | RB12-Aquisição de Veículos     | 110.637,00  | 0,00       | 3.611,11    | 107.025,89 |
| 13052 | 000000 | 1102030000 | ADIANTAMENTOS                  | 0,00        | 144,00     | 144,00      | 0,00       |
| 13053 | 000000 | 1102030100 | ADIANTAMENTO DE PESSOAL        | 0,00        | 144,00     | 144,00      | 0,00       |
| 13049 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de Salarios       | 0,00        | 144,00     | 144,00      | 0,00       |
| 13057 | 000000 | 1102040000 | CREDITOS INTRASISTEMA          | 31.533,11   | 14.809,52  | 10.918,75   | 35.423,88  |
| 13071 | 000000 | 1102040100 | Adiant.p/despesas dos CREAs    | 0,00        | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00   |
| 13104 | 000000 | 1102040100 | Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 26.579,45   | 9.809,52   | 10.918,75   | 25.470,22  |
| 14100 | 000000 | 1102040400 | VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs | 4.953,66    | 0,00       | 0,00        | 4.953,66   |
| 14102 | 000049 | 1102040401 | CREA-RR                        | 4.953,66    | 0,00       | 0,00        | 4.953,66   |
| 11090 | 000000 | 1102100000 | OUTROS CRÉDITOS                | 9.992,18    | 0,00       | 0,00        | 9.992,18   |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos              | 9.992,18    | 0,00       | 0,00        | 9.992,18   |
| 18010 | 000000 | 1300000000 | PERMANENTE                     | 33.663,80   | 0,00       | 0,00        | 33.663,80  |
| 18020 | 000000 | 1302000000 | IMOBILIZADO                    | 33.663,80   | 0,00       | 0,00        | 33.663,80  |
| 18031 | 000000 | 1302020000 | Biblioteca                     | 84,10       | 0,00       | 0,00        | 84,10      |
| 18045 | 000000 | 1302020100 | Biblioteca                     | 84,10       | 0,00       | 0,00        | 84,10      |
| 18055 | 000000 | 1302040000 | Hardwares                      | 30.119,64   | 0,00       | 0,00        | 30.119,64  |
| 18022 | 000000 | 1302040100 | Hardwares                      | 30.119,64   | 0,00       | 0,00        | 30.119,64  |
| 18057 | 000000 | 1302060000 | Maquinas e Equipamentos        | 5.995,65    | 0,00       | 0,00        | 5.995,65   |
| 18025 | 000000 | 1302060100 | Maquinas e Equipamentos        | 5.995,65    | 0,00       | 0,00        | 5.995,65   |
| 18058 | 000000 | 1302070000 | Moveis e Utensilios            | 14.471,16   | 0,00       | 0,00        | 14.471,16  |
| 18026 | 000000 | 1302070100 | Moveis e Utensilios            | 14.471,16   | 0,00       | 0,00        | 14.471,16  |
| 18028 | 000000 | 1302300000 | (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS | -17.006,75  | 0,00       | 0,00        | -17.006,75 |
| 18029 | 000000 | 1302300100 | Hardwares                      | -12.642,74  | 0,00       | 0,00        | -12.642,74 |
| 18032 | 000000 | 1302300100 | Maquinas e Equipamentos        | -1.598,40   | 0,00       | 0,00        | -1.598,40  |
| 18033 | 000000 | 1302300100 | Moveis e Utensilios            | -2.720,49   | 0,00       | 0,00        | -2.720,49  |
| 18088 | 000000 | 1302300100 | Biblioteca                     | -45,12      | 0,00       | 0,00        | -45,12     |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12200-CAIXA-RR

Período:

Outubro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final   |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | PASSIVO                        | 783.885,33  | 12.770,96  | 16.158,20   | 787.272,57  |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE             | 554.124,24  | 12.770,96  | 16.158,20   | 557.511,48  |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 2.391,68    | 224,24     | 35,14       | 2.202,58    |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER  | 2.391,68    | 224,24     | 35,14       | 2.202,58    |
| 22016 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Servicos de PJ         | 244,75      | 0,00       | 0,00        | 244,75      |
| 22017 | 000000 | 2102010100 | ISS                            | 30,00       | 0,00       | 0,00        | 30,00       |
| 22018 | 000000 | 2102010100 | PIS s/ Folha de Pagamento      | 0,00        | 35,14      | 35,14       | 0,00        |
| 22029 | 000000 | 2102010100 | INSS s/ Servicos de PF         | 2.116,93    | 189,10     | 0,00        | 1.927,83    |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 4.050,05    | 5.282,46   | 5.603,67    | 4.371,26    |
| 22001 | 000000 | 2103010000 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL         | 0,00        | 3.513,90   | 3.513,90    | 0,00        |
| 22031 | 000000 | 2103010100 | Salarios e Ordenados a Pagar   | 0,00        | 3.513,90   | 3.513,90    | 0,00        |
| 22070 | 000000 | 2103020000 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS     | 0,00        | 1.558,55   | 1.558,55    | 0,00        |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS                           | 0,00        | 281,11     | 281,11      | 0,00        |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher                | 0,00        | 1.277,44   | 1.277,44    | 0,00        |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | PROVISÕES                      | 4.050,05    | 210,01     | 531,22      | 4.371,26    |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 4.050,05    | 210,01     | 531,22      | 4.371,26    |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13ºSalario       | 952,31      | 31,02      | 129,67      | 1.050,96    |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario | 328,54      | 10,71      | 44,74       | 362,57      |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias             | 2.058,89    | 125,10     | 265,28      | 2.199,07    |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias  | 710,31      | 43,18      | 91,53       | 758,66      |
| 22023 | 000000 | 2104000000 | OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS        | 0,00        | 50,00      | 50,00       | 0,00        |
| 22089 | 000000 | 2104010000 | Tecnoprev                      | 0,00        | 50,00      | 50,00       | 0,00        |
| 20060 | 000000 | 2105000000 | OUTROS DÉBITOS                 | 1.060,14    | 10,00      | 0,00        | 1.050,14    |
| 20065 | 000000 | 2105010000 | Débitos Diversos               | 10,00       | 10,00      | 0,00        | 0,00        |
| 22063 | 000000 | 2105010000 | Recebimentos a Maior           | 1.050,14    | 0,00       | 0,00        | 1.050,14    |
| 22050 | 000000 | 2106000000 | OUTRAS OBRIGACOES              | 545.073,98  | 6.604,26   | 9.869,39    | 548.339,11  |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar          | 325.908,06  | 0,00       | 5.000,00    | 330.908,06  |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário) | 219.165,92  | 6.604,26   | 4.869,39    | 217.431,05  |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | SEGUROS A PAGAR                | 1.548,39    | 0,00       | 0,00        | 1.548,39    |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte   | 171,03      | 0,00       | 0,00        | 171,03      |
| 22061 | 000000 | 2107010000 | Seguros a Pagar                | 1.377,36    | 0,00       | 0,00        | 1.377,36    |
| 22051 | 000000 | 2109000000 | SERVICOS E UTILIDADES          | 0,00        | 600,00     | 600,00      | 0,00        |
| 22059 | 000000 | 2109010000 | Serviço de Estágio a Pagar     | 0,00        | 600,00     | 600,00      | 0,00        |
| 22100 | 000000 | 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO             | 229.761,09  | 0,00       | 0,00        | 229.761,09  |
| 22110 | 000000 | 2401000000 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | 229.821,09  | 0,00       | 0,00        | 229.821,09  |
| 22111 | 000000 | 2401010000 | SUPERAVIT/DEFICITS             | 229.821,09  | 0,00       | 0,00        | 229.821,09  |
| 22112 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits            | 344.103,52  | 0,00       | 0,00        | 344.103,52  |
| 22113 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits Exercicio  | -114.282,43 | 0,00       | 0,00        | -114.282,43 |
| 22150 | 000000 | 2403000000 | AJUSTES                        | -60,00      | 0,00       | 0,00        | -60,00      |
| 22151 | 000000 | 2403010000 | Ajustes Exerc. Anteriores      | -60,00      | 0,00       | 0,00        | -60,00      |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12200-CAIXA-RR

Período:

Outubro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                 | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPEAS                       | 0,00        | 36.957,85  | 11.464,81   | 25.493,04 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPEAS OPERACIONAIS          | 0,00        | 36.957,85  | 11.464,81   | 25.493,04 |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS       | 0,00        | 36.957,85  | 11.464,81   | 25.493,04 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPEAS COM PESSOAL           | 0,00        | 4.508,85   | 1.692,12    | 2.816,73  |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13º Salário                   | 0,00        | 129,67     | 31,02       | 98,65     |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13º Salario                   | 0,00        | 129,67     | 31,02       | 98,65     |
| 60016 | 000000 | 4104010500 | Auxilio Educacao              | 0,00        | 500,00     | 0,00        | 500,00    |
| 42028 | 000000 | 4104010501 | Auxilio Educacao              | 0,00        | 500,00     | 0,00        | 500,00    |
| 60019 | 000000 | 4104010800 | Bolsa Estagio                 | 0,00        | 600,00     | 0,00        | 600,00    |
| 42011 | 000000 | 4104010801 | Bolsa Estagio                 | 0,00        | 600,00     | 0,00        | 600,00    |
| 60021 | 000000 | 4104011000 | Despesas diversas c/pessoal   | 0,00        | 1.536,00   | 1.536,00    | 0,00      |
| 42026 | 000000 | 4104011001 | Despesas diversas c/ pessoal  | 0,00        | 1.536,00   | 1.536,00    | 0,00      |
| 60022 | 000000 | 4104011100 | Férias                        | 0,00        | 265,28     | 125,10      | 140,18    |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias                        | 0,00        | 265,28     | 125,10      | 140,18    |
| 60024 | 000000 | 4104011300 | Horas Extras                  | 0,00        | 174,80     | 0,00        | 174,80    |
| 42017 | 000000 | 4104011301 | Horas Extras                  | 0,00        | 174,80     | 0,00        | 174,80    |
| 60026 | 000000 | 4104011500 | Outros Adicionais             | 0,00        | 41,95      | 0,00        | 41,95     |
| 42022 | 000000 | 4104011501 | Outros Adicionais             | 0,00        | 41,95      | 0,00        | 41,95     |
| 60029 | 000000 | 4104011800 | Salários                      | 0,00        | 1.261,15   | 0,00        | 1.261,15  |
| 42014 | 000000 | 4104011801 | Salarios                      | 0,00        | 1.261,15   | 0,00        | 1.261,15  |
| 42030 | 000000 | 4104020000 | ENCARGOS SOCIAIS              | 0,00        | 2.041,55   | 54,89       | 1.986,66  |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS                          | 0,00        | 312,70     | 12,50       | 300,20    |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS                          | 0,00        | 312,70     | 12,50       | 300,20    |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento    | 0,00        | 996,76     | 39,83       | 956,93    |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento    | 0,00        | 996,76     | 39,83       | 956,93    |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS                           | 0,00        | 39,09      | 1,56        | 37,53     |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS                           | 0,00        | 39,09      | 1,56        | 37,53     |
| 60034 | 000000 | 4104020500 | Tickets Alimentacao           | 0,00        | 625,00     | 1,00        | 624,00    |
| 42036 | 000000 | 4104020501 | Tickets Alimentacao           | 0,00        | 625,00     | 1,00        | 624,00    |
| 60035 | 000000 | 4104020600 | Vale Transporte               | 0,00        | 68,00      | 0,00        | 68,00     |
| 42035 | 000000 | 4104020601 | Vale Transporte               | 0,00        | 68,00      | 0,00        | 68,00     |
| 42046 | 000000 | 4104040000 | SERVICOS DE TERCEIROS         | 0,00        | 111,00     | 0,00        | 111,00    |
| 60180 | 000000 | 4104042000 | Outros Serv.de Terceiros - PJ | 0,00        | 111,00     | 0,00        | 111,00    |
| 42023 | 000000 | 4104042001 | Outros Serv.de Terceiros - PJ | 0,00        | 111,00     | 0,00        | 111,00    |
| 42070 | 000000 | 4104070000 | DESPEAS COM UTILID.E SERVICOS | 0,00        | 829,00     | 0,00        | 829,00    |
| 60080 | 000000 | 4104070800 | Conducao Urbana               | 0,00        | 40,00      | 0,00        | 40,00     |
| 42076 | 000000 | 4104070801 | Conducao Urbana               | 0,00        | 40,00      | 0,00        | 40,00     |
| 60081 | 000000 | 4104070900 | Copias e Reproducoes          | 0,00        | 11,50      | 0,00        | 11,50     |
| 42077 | 000000 | 4104070901 | Copias e Reproducoes          | 0,00        | 11,50      | 0,00        | 11,50     |
| 60082 | 000000 | 4104071000 | Correios e Telegrafos         | 0,00        | 188,50     | 0,00        | 188,50    |
| 42082 | 000000 | 4104071001 | Correios e Telegrafos         | 0,00        | 188,50     | 0,00        | 188,50    |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas               | 0,00        | 9,60       | 0,00        | 9,60      |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas               | 0,00        | 9,60       | 0,00        | 9,60      |
| 60092 | 000000 | 4104072000 | Seguros                       | 0,00        | 16,77      | 0,00        | 16,77     |
| 42078 | 000000 | 4104072001 | Seguros                       | 0,00        | 16,77      | 0,00        | 16,77     |
| 60094 | 000000 | 4104072200 | Telefones                     | 0,00        | 562,63     | 0,00        | 562,63    |
| 42085 | 000000 | 4104072201 | Telefones                     | 0,00        | 562,63     | 0,00        | 562,63    |
| 42090 | 000000 | 4104080000 | MATERIAIS DE CONSUMO          | 0,00        | 32,90      | 0,00        | 32,90     |
| 60099 | 000000 | 4104080400 | Materiais Escrit./Expediente  | 0,00        | 32,90      | 0,00        | 32,90     |
| 42091 | 000000 | 4104080401 | Materiais Escrit./Expediente  | 0,00        | 32,90      | 0,00        | 32,90     |
| 42101 | 000000 | 4104090000 | DESPEAS COM DIRETORIA         | 0,00        | 16.256,88  | 9.717,80    | 6.539,08  |
| 60103 | 000000 | 4104090100 | Ajuda de Custos - Diretoria   | 0,00        | 828,00     | 0,00        | 828,00    |
| 42102 | 000000 | 4104090101 | Ajuda de Custos - Diretoria   | 0,00        | 828,00     | 0,00        | 828,00    |
| 60104 | 000000 | 4104090200 | Diarias Diretoria             | 0,00        | 7.452,00   | 5.796,00    | 1.656,00  |
| 42103 | 000000 | 4104090201 | Diarias Diretoria             | 0,00        | 7.452,00   | 5.796,00    | 1.656,00  |
| 60106 | 000000 | 4104090400 | Passagens Aereas - Diretoria  | 0,00        | 6.720,04   | 3.093,80    | 3.626,24  |
| 42104 | 000000 | 4104090401 | Passagens Aereas - Diretoria  | 0,00        | 6.720,04   | 3.093,80    | 3.626,24  |
| 60110 | 000000 | 4104090800 | Seguro Saude/Vida - Diretoria | 0,00        | 428,84     | 0,00        | 428,84    |
| 42108 | 000000 | 4104090801 | Seguro Saude/Vida - Diretoria | 0,00        | 428,84     | 0,00        | 428,84    |
| 42111 | 000000 | 4104090900 | Auxilio Traslado - Diretoria  | 0,00        | 828,00     | 828,00      | 0,00      |
| 42112 | 000000 | 4104090901 | Auxilio Traslado - Diretoria  | 0,00        | 828,00     | 828,00      | 0,00      |
| 42150 | 000000 | 4104100000 | DESPEA COM FUNC.E COLABORADOR | 0,00        | 2.895,44   | 0,00        | 2.895,44  |
| 60114 | 000000 | 4104100400 | Diarias Funcionários          | 0,00        | 1.152,00   | 0,00        | 1.152,00  |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12200-CAIXA-RR

Período:

Outubro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                        | Sld.Inicial | Mov.Débito      | Mov.Crédito | Sld.Final       |
|-------|--------|------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 42153 | 000000 | 4104100401 | Diarias Funcionarios                 | 0,00        | 1.152,00        | 0,00        | 1.152,00        |
| 60117 | 000000 | 4104100700 | <b>Passagens Aereas Funcionarios</b> | <b>0,00</b> | <b>1.359,44</b> | <b>0,00</b> | <b>1.359,44</b> |
| 42151 | 000000 | 4104100701 | Passagens Aereas Funcionarios        | 0,00        | 1.359,44        | 0,00        | 1.359,44        |
| 42114 | 000000 | 4104101300 | <b>Auxilio Traslado-funcionarios</b> | <b>0,00</b> | <b>384,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>384,00</b>   |
| 42115 | 000000 | 4104101301 | Auxilio Traslado - func.             | 0,00        | 384,00          | 0,00        | 384,00          |
| 42166 | 000000 | 4104120000 | <b>DESPEA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b> | <b>0,00</b> | <b>9.717,80</b> | <b>0,00</b> | <b>9.717,80</b> |
| 60130 | 000000 | 4104120300 | <b>Diarias SOEAA</b>                 | <b>0,00</b> | <b>5.796,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.796,00</b> |
| 42322 | 000000 | 4104120301 | Diarias SOEAA                        | 0,00        | 5.796,00        | 0,00        | 5.796,00        |
| 60132 | 000000 | 4104120500 | <b>Passagens SOEAA</b>               | <b>0,00</b> | <b>3.093,80</b> | <b>0,00</b> | <b>3.093,80</b> |
| 42323 | 000000 | 4104120501 | Passagens SOEAA                      | 0,00        | 3.093,80        | 0,00        | 3.093,80        |
| 60163 | 000000 | 4104120900 | <b>Auxilio Traslado - SOEAA</b>      | <b>0,00</b> | <b>828,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>828,00</b>   |
| 42113 | 000000 | 4104120901 | Auxilio Traslado - SOEAA             | 0,00        | 828,00          | 0,00        | 828,00          |
| 42180 | 000000 | 4104140000 | <b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>           | <b>0,00</b> | <b>564,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>564,43</b>   |
| 60148 | 000000 | 4104140700 | <b>Tarifas Bancarias</b>             | <b>0,00</b> | <b>564,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>564,43</b>   |
| 42186 | 000000 | 4104140701 | Tarifas Bancarias                    | 0,00        | 564,43          | 0,00        | 564,43          |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12200-CAIXA-RR

Período:

Outubro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta               | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final  |
|-------|--------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 50000 | 000000 | 5000000000 | RECEITAS                    | 0,00        | 0,00       | 13.664,75   | -13.664,75 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS       | 0,00        | 0,00       | 13.664,75   | -13.664,75 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS             | 0,00        | 0,00       | 9.809,52    | -9.809,52  |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00        | 0,00       | 9.809,52    | -9.809,52  |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs    | 0,00        | 0,00       | 9.809,52    | -9.809,52  |
| 50005 | 000049 | 5101010101 | CREA-RR                     | 0,00        | 0,00       | 9.809,52    | -9.809,52  |
| 50040 | 000000 | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS    | 0,00        | 0,00       | 40,00       | -40,00     |
| 70002 | 000000 | 5102020000 | Inscricoes                  | 0,00        | 0,00       | 40,00       | -40,00     |
| 50041 | 000000 | 5102020100 | Inscricoes                  | 0,00        | 0,00       | 40,00       | -40,00     |
| 50051 | 000000 | 5103000000 | RECEITAS FINANCEIRAS        | 0,00        | 0,00       | 3.815,23    | -3.815,23  |
| 70021 | 000000 | 5103190000 | BB RF LP                    | 0,00        | 0,00       | 28,22       | -28,22     |
| 50069 | 000000 | 5103190100 | BB RF LP                    | 0,00        | 0,00       | 28,22       | -28,22     |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos                | 0,00        | 0,00       | 3.787,01    | -3.787,01  |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos                | 0,00        | 0,00       | 3.787,01    | -3.787,01  |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12200-CAIXA-RR

Período:

Outubro 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: 1.22.00-CAIXA-RR

|                      |  |  |  |  |             |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|
| ATIVO                |  |  |  |  | 817.804,61  |  |  |
| PASSIVO              |  |  |  |  | -787.272,57 |  |  |
| DESPESAS             |  |  |  |  | 25.493,04   |  |  |
| RECEITAS             |  |  |  |  | -13.664,75  |  |  |
| Diferença            |  |  |  |  | 42.360,33   |  |  |
| Resultado do Período |  |  |  |  | 11.828,29   |  |  |