

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12700-CAIXA-TO

Período:

Outubro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final    |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO                          | 1.889.384,78 | 313.294,91 | 269.679,13  | 1.933.000,56 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE                     | 1.748.882,59 | 313.294,91 | 269.679,13  | 1.792.498,37 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL                     | 453.729,19   | 167.290,89 | 211.967,19  | 409.052,89   |
| 11110 | 000000 | 1101010000 | CAIXA                          | 91,85        | 0,00       | 91,85       | 0,00         |
| 11111 | 000000 | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA                 | 91,85        | 0,00       | 91,85       | 0,00         |
| 11101 | 000026 | 1101010101 | Caixa-TO                       | 91,85        | 0,00       | 91,85       | 0,00         |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS                         | 78.530,52    | 164.298,46 | 211.875,34  | 30.953,64    |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA   | 78.530,52    | 164.298,46 | 211.875,34  | 30.953,64    |
| 11064 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 32209-1/3962 - CAIXA-TO | 47.728,95    | 73.273,91  | 96.991,80   | 24.011,06    |
| 11067 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 31210-X/CAIXA-TO        | 30.801,57    | 91.024,55  | 114.883,54  | 6.942,58     |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 375.106,82   | 2.992,43   | 0,00        | 378.099,25   |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS  | 375.106,82   | 2.992,43   | 0,00        | 378.099,25   |
| 12052 | 000000 | 1101030201 | BB MUTUA FI RF LP - Caixa/TO   | 375.106,82   | 2.992,43   | 0,00        | 378.099,25   |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | CREDITOS                       | 1.295.153,40 | 146.004,02 | 57.711,94   | 1.383.445,48 |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS       | 1.150.137,83 | 108.813,19 | 57.236,42   | 1.201.714,60 |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 19.180,47    | 0,00       | 4.203,28    | 14.977,19    |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 19.180,47    | 0,00       | 4.203,28    | 14.977,19    |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 471.942,91   | 13.571,64  | 26.678,38   | 458.836,17   |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont.  | 471.942,91   | 13.571,64  | 26.678,38   | 458.836,17   |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros  | 44.539,78    | 0,00       | 1.748,76    | 42.791,02    |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros  | 44.539,78    | 0,00       | 1.748,76    | 42.791,02    |
| 13120 | 000000 | 1102010500 | RB6-Plano de Ferias no País    | 3.437,64     | 0,00       | 429,71      | 3.007,93     |
| 13035 | 000000 | 1102010501 | RB6-Plano de Ferias no País    | 3.437,64     | 0,00       | 429,71      | 3.007,93     |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 144.321,70   | 11.129,39  | 7.100,29    | 148.350,80   |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 144.321,70   | 11.129,39  | 7.100,29    | 148.350,80   |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construcao | 152.971,66   | 31.500,00  | 7.804,45    | 176.667,21   |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construcao | 152.971,66   | 31.500,00  | 7.804,45    | 176.667,21   |
| 13124 | 000000 | 1102011100 | RB12-Aquisição de Veículos     | 301.816,43   | 11.812,16  | 9.271,55    | 304.357,04   |
| 13127 | 000000 | 1102011101 | RB12-Aquisição de Veículos     | 301.816,43   | 11.812,16  | 9.271,55    | 304.357,04   |
| 13128 | 000000 | 1102011200 | RB15 - Credito Agricola        | 11.927,24    | 40.800,00  | 0,00        | 52.727,24    |
| 13129 | 000000 | 1102011201 | RB15 - Credito Agricola        | 11.927,24    | 40.800,00  | 0,00        | 52.727,24    |
| 13052 | 000000 | 1102030000 | ADIANTAMENTOS                  | 2.375,64     | 0,00       | 0,00        | 2.375,64     |
| 13053 | 000000 | 1102030100 | ADIANTAMENTO DE PESSOAL        | 2.375,64     | 0,00       | 0,00        | 2.375,64     |
| 13050 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de 13 Salario     | 2.375,64     | 0,00       | 0,00        | 2.375,64     |
| 13057 | 000000 | 1102040000 | CREDITOS INTRASISTEMA          | 140.539,79   | 36.934,10  | 218,79      | 177.255,10   |
| 13071 | 000000 | 1102040100 | Adiant.p/despesas dos CREAs    | 7.500,00     | 0,00       | 0,00        | 7.500,00     |
| 13104 | 000000 | 1102040100 | Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 133.035,67   | 36.934,10  | 218,79      | 169.750,98   |
| 14100 | 000000 | 1102040400 | VALORES A RECUPERAR CREAs/ARTs | 4,12         | 0,00       | 0,00        | 4,12         |
| 14102 | 000054 | 1102040401 | CREA-TO                        | 4,12         | 0,00       | 0,00        | 4,12         |
| 11090 | 000000 | 1102100000 | OUTROS CRÉDITOS                | 2.100,14     | 256,73     | 256,73      | 2.100,14     |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos              | 2.100,14     | 0,00       | 0,00        | 2.100,14     |
| 13111 | 000000 | 1102100100 | QOM a Receber                  | 0,00         | 256,73     | 256,73      | 0,00         |
| 17010 | 000000 | 1200000000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 117.229,23   | 0,00       | 0,00        | 117.229,23   |
| 17011 | 000000 | 1201000000 | OUTROS CRÉDITOS                | 117.229,23   | 0,00       | 0,00        | 117.229,23   |
| 12020 | 000000 | 1201020000 | VALORES A RECUPERAR CREAs      | 117.229,23   | 0,00       | 0,00        | 117.229,23   |
| 17022 | 000054 | 1201020100 | CREA-TO                        | 117.229,23   | 0,00       | 0,00        | 117.229,23   |
| 18010 | 000000 | 1300000000 | PERMANENTE                     | 23.272,96    | 0,00       | 0,00        | 23.272,96    |
| 18020 | 000000 | 1302000000 | IMOBILIZADO                    | 23.272,96    | 0,00       | 0,00        | 23.272,96    |
| 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                      | 23.989,34    | 0,00       | 0,00        | 23.989,34    |
| 18022 | 000000 | 1302040100 | Hardwares                      | 23.989,34    | 0,00       | 0,00        | 23.989,34    |
| 18057 | 000000 | 1302060000 | Maquinas e Equipamentos        | 2.141,62     | 0,00       | 0,00        | 2.141,62     |
| 18025 | 000000 | 1302060100 | Maquinas e Equipamentos        | 2.141,62     | 0,00       | 0,00        | 2.141,62     |
| 18058 | 000000 | 1302070000 | Moveis e Utensilios            | 9.905,16     | 0,00       | 0,00        | 9.905,16     |
| 18026 | 000000 | 1302070100 | Moveis e Utensilios            | 9.905,16     | 0,00       | 0,00        | 9.905,16     |
| 18028 | 000000 | 1302300000 | (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS | -12.847,26   | 0,00       | 0,00        | -12.847,26   |
| 18029 | 000000 | 1302300100 | Hardwares                      | -10.919,91   | 0,00       | 0,00        | -10.919,91   |
| 18032 | 000000 | 1302300100 | Maquinas e Equipamentos        | -616,38      | 0,00       | 0,00        | -616,38      |
| 18033 | 000000 | 1302300100 | Moveis e Utensilios            | -1.259,25    | 0,00       | 0,00        | -1.259,25    |
| 18088 | 000000 | 1302300100 | Biblioteca                     | -51,72       | 0,00       | 0,00        | -51,72       |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12700-CAIXA-TO

Período:

Outubro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final    |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | PASSIVO                        | 1.614.725,95 | 22.826,70  | 34.082,60   | 1.625.981,85 |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE             | 63.875,45    | 22.826,70  | 34.082,60   | 75.131,35    |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 0,00         | 199,78     | 199,78      | 0,00         |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER  | 0,00         | 199,78     | 199,78      | 0,00         |
| 22014 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Folha Pagamento        | 0,00         | 121,19     | 121,19      | 0,00         |
| 22018 | 000000 | 2102010100 | PIS s/ Folha de Pagamento      | 0,00         | 78,59      | 78,59       | 0,00         |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 15.934,77    | 14.525,86  | 13.450,68   | 14.859,59    |
| 22001 | 000000 | 2103010000 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL         | 0,00         | 8.569,31   | 8.569,31    | 0,00         |
| 22031 | 000000 | 2103010100 | Salarios e Ordenados a Pagar   | 0,00         | 8.569,31   | 8.569,31    | 0,00         |
| 22070 | 000000 | 2103020000 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS     | 0,00         | 3.339,82   | 3.339,82    | 0,00         |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS                           | 0,00         | 628,74     | 628,74      | 0,00         |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher                | 0,00         | 2.711,08   | 2.711,08    | 0,00         |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | PROVISÕES                      | 15.934,77    | 2.616,73   | 1.541,55    | 14.859,59    |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 15.934,77    | 2.616,73   | 1.541,55    | 14.859,59    |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13ºSalario       | 3.444,82     | 0,00       | 470,22      | 3.915,04     |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario | 1.238,94     | 55,37      | 167,12      | 1.350,69     |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias             | 8.365,06     | 1.731,91   | 672,28      | 7.305,43     |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias  | 2.885,95     | 829,45     | 231,93      | 2.288,43     |
| 22023 | 000000 | 2104000000 | OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS        | 0,00         | 150,00     | 150,00      | 0,00         |
| 22089 | 000000 | 2104010000 | Tecnoprev                      | 0,00         | 150,00     | 150,00      | 0,00         |
| 20060 | 000000 | 2105000000 | OUTROS DÉBITOS                 | 385,13       | 6.359,30   | 6.112,43    | 138,26       |
| 20062 | 000000 | 2105010000 | Valores em Transito            | 138,26       | 0,00       | 0,00        | 138,26       |
| 20064 | 000000 | 2105010000 | Cheques a compensar            | 72,00        | 72,00      | 0,00        | 0,00         |
| 20065 | 000000 | 2105010000 | Débitos Diversos               | 0,00         | 4.892,84   | 4.892,84    | 0,00         |
| 22063 | 000000 | 2105010000 | Recebimentos a Maior           | 174,87       | 1.394,46   | 1.219,59    | 0,00         |
| 22050 | 000000 | 2106000000 | OUTRAS OBRIGACOES              | 46.562,64    | 0,00       | 10.998,10   | 57.560,74    |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar          | 395,45       | 0,00       | 0,00        | 395,45       |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário) | 46.167,19    | 0,00       | 10.998,10   | 57.165,29    |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | SEGUROS A PAGAR                | 992,91       | 991,76     | 2.571,61    | 2.572,76     |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte   | 992,91       | 991,76     | 2.571,61    | 2.572,76     |
| 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             | 1.550.850,50 | 0,00       | 0,00        | 1.550.850,50 |
| 22110 | 000000 | 2401000000 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | 1.550.851,55 | 0,00       | 0,00        | 1.550.851,55 |
| 22111 | 000000 | 2401010000 | SUPERAVIT/DEFICITS             | 1.550.851,55 | 0,00       | 0,00        | 1.550.851,55 |
| 22112 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits            | 1.340.554,88 | 0,00       | 0,00        | 1.340.554,88 |
| 22113 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits Exercicio  | 210.296,67   | 0,00       | 0,00        | 210.296,67   |
| 22150 | 000000 | 2403000000 | AJUSTES                        | -1,05        | 0,00       | 0,00        | -1,05        |
| 22151 | 000000 | 2403010000 | Ajustes Exerc. Anteriores      | -1,05        | 0,00       | 0,00        | -1,05        |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12700-CAIXA-TO

Período:

Outubro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPESAS                       | 0,00        | 25.872,71  | 6.847,08    | 19.025,63 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPESAS OPERACIONAIS          | 0,00        | 25.872,71  | 6.847,08    | 19.025,63 |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       | 0,00        | 25.872,71  | 6.847,08    | 19.025,63 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPESAS COM PESSOAL           | 0,00        | 10.835,11  | 4.808,76    | 6.026,35  |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13º Salário                    | 0,00        | 470,22     | 0,00        | 470,22    |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13º Salario                    | 0,00        | 470,22     | 0,00        | 470,22    |
| 60013 | 000000 | 4104010200 | Adicional Tempo Servico        | 0,00        | 274,96     | 0,00        | 274,96    |
| 42024 | 000000 | 4104010201 | Adicional Tempo Servico        | 0,00        | 274,96     | 0,00        | 274,96    |
| 60014 | 000000 | 4104010300 | Assist. Medica e Odontologica  | 0,00        | 395,30     | 4,85        | 390,45    |
| 42027 | 000000 | 4104010301 | Assist. Medica e Odontologica  | 0,00        | 395,30     | 4,85        | 390,45    |
| 60015 | 000000 | 4104010400 | Auxilio Creche                 | 0,00        | 710,00     | 0,00        | 710,00    |
| 42031 | 000000 | 4104010401 | Auxilio Creche                 | 0,00        | 710,00     | 0,00        | 710,00    |
| 60019 | 000000 | 4104010800 | Bolsa Estagio                  | 0,00        | 728,00     | 0,00        | 728,00    |
| 42011 | 000000 | 4104010801 | Bolsa Estagio                  | 0,00        | 728,00     | 0,00        | 728,00    |
| 60021 | 000000 | 4104011000 | Despesas diversas c/pessoal    | 0,00        | 3.072,00   | 3.072,00    | 0,00      |
| 42026 | 000000 | 4104011001 | Despesas diversas c/ pessoal   | 0,00        | 3.072,00   | 3.072,00    | 0,00      |
| 60022 | 000000 | 4104011100 | Férias                         | 0,00        | 672,28     | 1.731,91    | -1.059,63 |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias                         | 0,00        | 672,28     | 1.731,91    | -1.059,63 |
| 60023 | 000000 | 4104011200 | Gratificações                  | 0,00        | 909,10     | 0,00        | 909,10    |
| 42016 | 000000 | 4104011201 | Gratificacoes                  | 0,00        | 909,10     | 0,00        | 909,10    |
| 60029 | 000000 | 4104011800 | Salários                       | 0,00        | 3.603,25   | 0,00        | 3.603,25  |
| 42014 | 000000 | 4104011801 | Salarios                       | 0,00        | 3.603,25   | 0,00        | 3.603,25  |
| 42030 | 000000 | 4104020000 | ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00        | 4.382,49   | 886,82      | 3.495,67  |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS                           | 0,00        | 709,57     | 205,18      | 504,39    |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS                           | 0,00        | 709,57     | 205,18      | 504,39    |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento     | 0,00        | 2.312,23   | 653,99      | 1.658,24  |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento     | 0,00        | 2.312,23   | 653,99      | 1.658,24  |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS                            | 0,00        | 88,69      | 25,65       | 63,04     |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS                            | 0,00        | 88,69      | 25,65       | 63,04     |
| 60034 | 000000 | 4104020500 | Tickets Alimentacao            | 0,00        | 1.100,00   | 2,00        | 1.098,00  |
| 42036 | 000000 | 4104020501 | Tickets Alimentacao            | 0,00        | 1.100,00   | 2,00        | 1.098,00  |
| 60035 | 000000 | 4104020600 | Vale Transporte                | 0,00        | 172,00     | 0,00        | 172,00    |
| 42035 | 000000 | 4104020601 | Vale Transporte                | 0,00        | 172,00     | 0,00        | 172,00    |
| 42046 | 000000 | 4104040000 | SERVICOS DE TERCEIROS          | 0,00        | 90,00      | 0,00        | 90,00     |
| 60180 | 000000 | 4104042000 | Outros Serv.de Terceiros - PJ  | 0,00        | 90,00      | 0,00        | 90,00     |
| 42023 | 000000 | 4104042001 | Outros Serv.de Terceiros - PJ  | 0,00        | 90,00      | 0,00        | 90,00     |
| 42070 | 000000 | 4104070000 | DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS | 0,00        | 1.113,16   | 172,00      | 941,16    |
| 60075 | 000000 | 4104070300 | Assinatura Internet            | 0,00        | 92,31      | 172,00      | -79,69    |
| 42072 | 000000 | 4104070301 | Assinatura Internet            | 0,00        | 92,31      | 172,00      | -79,69    |
| 60080 | 000000 | 4104070800 | Conducao Urbana                | 0,00        | 46,80      | 0,00        | 46,80     |
| 42076 | 000000 | 4104070801 | Conducao Urbana                | 0,00        | 46,80      | 0,00        | 46,80     |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas                | 0,00        | 24,10      | 0,00        | 24,10     |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas                | 0,00        | 24,10      | 0,00        | 24,10     |
| 60092 | 000000 | 4104072000 | Seguros                        | 0,00        | 33,54      | 0,00        | 33,54     |
| 42078 | 000000 | 4104072001 | Seguros                        | 0,00        | 33,54      | 0,00        | 33,54     |
| 60094 | 000000 | 4104072200 | Telefones                      | 0,00        | 916,41     | 0,00        | 916,41    |
| 42085 | 000000 | 4104072201 | Telefones                      | 0,00        | 916,41     | 0,00        | 916,41    |
| 42090 | 000000 | 4104080000 | MATERIAIS DE CONSUMO           | 0,00        | 158,50     | 0,00        | 158,50    |
| 60099 | 000000 | 4104080400 | Materiais Escrit./Expediente   | 0,00        | 158,50     | 0,00        | 158,50    |
| 42091 | 000000 | 4104080401 | Materiais Escrit./Expediente   | 0,00        | 158,50     | 0,00        | 158,50    |
| 42101 | 000000 | 4104090000 | DESPESAS COM DIRETORIA         | 0,00        | 5.197,26   | 979,50      | 4.217,76  |
| 60103 | 000000 | 4104090100 | Ajuda de Custos - Diretoria    | 0,00        | 1.242,00   | 0,00        | 1.242,00  |
| 42102 | 000000 | 4104090101 | Ajuda de Custos - Diretoria    | 0,00        | 1.242,00   | 0,00        | 1.242,00  |
| 60104 | 000000 | 4104090200 | Diarias Diretoria              | 0,00        | 2.484,00   | 979,50      | 1.504,50  |
| 42103 | 000000 | 4104090201 | Diarias Diretoria              | 0,00        | 2.484,00   | 979,50      | 1.504,50  |
| 60110 | 000000 | 4104090800 | Seguro Saude/Vida - Diretoria  | 0,00        | 643,26     | 0,00        | 643,26    |
| 42108 | 000000 | 4104090801 | Seguro Saude/Vida - Diretoria  | 0,00        | 643,26     | 0,00        | 643,26    |
| 42111 | 000000 | 4104090900 | Auxilio Traslado - Diretoria   | 0,00        | 828,00     | 0,00        | 828,00    |
| 42112 | 000000 | 4104090901 | Auxilio Traslado - Diretoria   | 0,00        | 828,00     | 0,00        | 828,00    |
| 42150 | 000000 | 4104100000 | DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR | 0,00        | 3.072,00   | 0,00        | 3.072,00  |
| 60114 | 000000 | 4104100400 | Diarias Funcionários           | 0,00        | 2.304,00   | 0,00        | 2.304,00  |
| 42153 | 000000 | 4104100401 | Diarias Funcionarios           | 0,00        | 2.304,00   | 0,00        | 2.304,00  |
| 42114 | 000000 | 4104101300 | Auxilio Traslado-funcionarios  | 0,00        | 768,00     | 0,00        | 768,00    |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12700-CAIXA-TO

Período:

Outubro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta            | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 42115 | 000000 | 4104101301 | Auxilio Traslado - func. | 0,00        | 768,00     | 0,00        | 768,00    |
| 42180 | 000000 | 4104140000 | DESPESAS FINANCEIRAS     | 0,00        | 1.024,19   | 0,00        | 1.024,19  |
| 60148 | 000000 | 4104140700 | Tarifas Bancarias        | 0,00        | 1.024,19   | 0,00        | 1.024,19  |
| 42186 | 000000 | 4104140701 | Tarifas Bancarias        | 0,00        | 1.024,19   | 0,00        | 1.024,19  |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12700-CAIXA-TO

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       | 51.385,51   | -51.385,51 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS       | 0,00        | 0,00       | 51.385,51   | -51.385,51 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS             | 0,00        | 0,00       | 36.934,10   | -36.934,10 |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00        | 0,00       | 36.934,10   | -36.934,10 |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs    | 0,00        | 0,00       | 36.934,10   | -36.934,10 |
| 50005 | 000054 | 5101010101 | CREA-TO                     | 0,00        | 0,00       | 36.934,10   | -36.934,10 |
| 50040 | 000000 | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS    | 0,00        | 0,00       | 90,00       | -90,00     |
| 70002 | 000000 | 5102020000 | Inscricoes                  | 0,00        | 0,00       | 90,00       | -90,00     |
| 50041 | 000000 | 5102020100 | Inscricoes                  | 0,00        | 0,00       | 90,00       | -90,00     |
| 50051 | 000000 | 5103000000 | RECEITAS FINANCEIRAS        | 0,00        | 0,00       | 14.179,41   | -14.179,41 |
| 70021 | 000000 | 5103190000 | BB RF LP                    | 0,00        | 0,00       | 2.992,43    | -2.992,43  |
| 50069 | 000000 | 5103190100 | BB RF LP                    | 0,00        | 0,00       | 2.992,43    | -2.992,43  |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos                | 0,00        | 0,00       | 11.186,98   | -11.186,98 |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos                | 0,00        | 0,00       | 11.186,98   | -11.186,98 |
| 50071 | 000000 | 5104000000 | OUTRAS RECEITAS             | 0,00        | 0,00       | 182,00      | -182,00    |
| 70041 | 000000 | 5104060000 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00        | 0,00       | 182,00      | -182,00    |
| 50079 | 000000 | 5104060100 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00        | 0,00       | 182,00      | -182,00    |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12700-CAIXA-TO

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: 1.27.00-CAIXA-TO

|                      |  |  |  |  |               |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|
| ATIVO                |  |  |  |  | 1.933.000,56  |  |  |
| PASSIVO              |  |  |  |  | -1.625.981,85 |  |  |
| DESPESAS             |  |  |  |  | 19.025,63     |  |  |
| RECEITAS             |  |  |  |  | -51.385,51    |  |  |
| Diferença            |  |  |  |  | 274.658,83    |  |  |
| Resultado do Período |  |  |  |  | -32.359,88    |  |  |