

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10300-CAIXA-AM

Período:

Novembro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final    |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO                          | 1.960.942,33 | 168.392,20 | 147.479,89  | 1.981.854,64 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE                     | 1.919.755,90 | 168.392,20 | 147.479,89  | 1.940.668,21 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL                     | 1.431.837,03 | 132.646,05 | 82.504,79   | 1.481.978,29 |
| 11110 | 000000 | 1101010000 | CAIXA                          | 0,00         | 300,00     | 300,00      | 0,00         |
| 11111 | 000000 | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA                 | 0,00         | 300,00     | 300,00      | 0,00         |
| 11101 | 000003 | 1101010101 | Caixa-AM                       | 0,00         | 300,00     | 300,00      | 0,00         |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS                         | 6.158,93     | 120.812,70 | 80.372,76   | 46.598,87    |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA   | 6.158,93     | 120.812,70 | 80.372,76   | 46.598,87    |
| 11097 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 5634-0/3731-1 CAIXA-AM  | 5.365,08     | 61.812,70  | 59.016,30   | 8.161,48     |
| 11098 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 5635-9/3731-1 CAIXA-AM  | 793,85       | 59.000,00  | 21.356,46   | 38.437,39    |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 1.425.678,10 | 11.533,35  | 1.832,03    | 1.435.379,42 |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS  | 1.425.678,10 | 11.533,35  | 1.832,03    | 1.435.379,42 |
| 12158 | 000000 | 1101030201 | BB CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM | 1.425.678,10 | 11.533,35  | 1.832,03    | 1.435.379,42 |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | CREDITOS                       | 487.718,87   | 35.746,15  | 64.935,10   | 458.529,92   |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS       | 408.837,63   | 3.530,27   | 21.335,87   | 391.032,03   |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 39.160,18    | 0,00       | 0,00        | 39.160,18    |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 39.160,18    | 0,00       | 0,00        | 39.160,18    |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 53,91        | 2.341,05   | 239,50      | 2.155,46     |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont.  | 53,91        | 2.341,05   | 239,50      | 2.155,46     |
| 13126 | 000000 | 1102010300 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho  | 6.915,98     | 0,00       | 0,00        | 6.915,98     |
| 13036 | 000000 | 1102010301 | RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho  | 6.915,98     | 0,00       | 0,00        | 6.915,98     |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros  | 79.033,86    | 0,00       | 687,09      | 78.346,77    |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros  | 79.033,86    | 0,00       | 687,09      | 78.346,77    |
| 13120 | 000000 | 1102010500 | RB6-Plano de Ferias no País    | 12.500,03    | 0,00       | 833,33      | 11.666,70    |
| 13035 | 000000 | 1102010501 | RB6-Plano de Ferias no País    | 12.500,03    | 0,00       | 833,33      | 11.666,70    |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 202.937,47   | 1.189,22   | 14.802,63   | 189.324,06   |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 202.937,47   | 1.189,22   | 14.802,63   | 189.324,06   |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construção | 194,60       | 0,00       | 194,60      | 0,00         |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construção | 194,60       | 0,00       | 194,60      | 0,00         |
| 13124 | 000000 | 1102011100 | RB12-Aquisição de Veículos     | 68.041,60    | 0,00       | 4.578,72    | 63.462,88    |
| 13127 | 000000 | 1102011101 | RB12-Aquisição de Veículos     | 68.041,60    | 0,00       | 4.578,72    | 63.462,88    |
| 13052 | 000000 | 1102030000 | ADIANTAMENTOS                  | 2.221,50     | 680,00     | 680,00      | 2.221,50     |
| 13053 | 000000 | 1102030100 | ADIANTAMENTO DE PESSOAL        | 2.221,50     | 680,00     | 680,00      | 2.221,50     |
| 13049 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de Salarios       | 0,00         | 680,00     | 680,00      | 0,00         |
| 13050 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de 13 Salario     | 2.221,50     | 0,00       | 0,00        | 2.221,50     |
| 13057 | 000000 | 1102040000 | CREDITOS INTRASISTEMA          | 76.638,35    | 31.335,16  | 42.718,51   | 65.255,00    |
| 13104 | 000000 | 1102040100 | Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 76.545,34    | 30.047,69  | 42.659,21   | 63.933,82    |
| 13113 | 000000 | 1102040100 | Creditos Junto a Sede          | 33,71        | 1.287,47   | 0,00        | 1.321,18     |
| 14100 | 000000 | 1102040400 | VALORES A RECUPERAR CREA/ARTs  | 59,30        | 0,00       | 59,30       | 0,00         |
| 14102 | 000030 | 1102040401 | CREA-AM                        | 59,30        | 0,00       | 59,30       | 0,00         |
| 11090 | 000000 | 1102100000 | OUTROS CRÉDITOS                | 21,39        | 200,72     | 200,72      | 21,39        |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos              | 21,39        | 0,00       | 0,00        | 21,39        |
| 13111 | 000000 | 1102100100 | QQM a Receber                  | 0,00         | 200,72     | 200,72      | 0,00         |
| 16000 | 000000 | 1104000000 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 200,00       | 0,00       | 40,00       | 160,00       |
| 16001 | 000000 | 1104010000 | DESPESAS DE MESES SEGUINTEs    | 200,00       | 0,00       | 40,00       | 160,00       |
| 16007 | 000000 | 1104010100 | Assinaturas Periodicos         | 200,00       | 0,00       | 40,00       | 160,00       |
| 18010 | 000000 | 1300000000 | PERMANENTE                     | 41.186,43    | 0,00       | 0,00        | 41.186,43    |
| 18020 | 000000 | 1302000000 | IMOBILIZADO                    | 41.186,43    | 0,00       | 0,00        | 41.186,43    |
| 18031 | 000000 | 1302020000 | Biblioteca                     | 65,70        | 0,00       | 0,00        | 65,70        |
| 18045 | 000000 | 1302020100 | Biblioteca                     | 65,70        | 0,00       | 0,00        | 65,70        |
| 18055 | 000000 | 1302040000 | Hardwares                      | 31.967,78    | 0,00       | 0,00        | 31.967,78    |
| 18022 | 000000 | 1302040100 | Hardwares                      | 31.967,78    | 0,00       | 0,00        | 31.967,78    |
| 18057 | 000000 | 1302060000 | Maquinas e Equipamentos        | 12.971,00    | 0,00       | 0,00        | 12.971,00    |
| 18025 | 000000 | 1302060100 | Maquinas e Equipamentos        | 12.971,00    | 0,00       | 0,00        | 12.971,00    |
| 18058 | 000000 | 1302070000 | Moveis e Utensilios            | 10.846,04    | 0,00       | 0,00        | 10.846,04    |
| 18026 | 000000 | 1302070100 | Moveis e Utensilios            | 10.846,04    | 0,00       | 0,00        | 10.846,04    |
| 18028 | 000000 | 1302300000 | (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS | -14.664,09   | 0,00       | 0,00        | -14.664,09   |
| 18029 | 000000 | 1302300100 | Hardwares                      | -10.563,70   | 0,00       | 0,00        | -10.563,70   |
| 18032 | 000000 | 1302300100 | Maquinas e Equipamentos        | -3.235,84    | 0,00       | 0,00        | -3.235,84    |
| 18033 | 000000 | 1302300100 | Moveis e Utensilios            | -829,35      | 0,00       | 0,00        | -829,35      |
| 18088 | 000000 | 1302300100 | Biblioteca                     | -35,20       | 0,00       | 0,00        | -35,20       |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10300-CAIXA-AM

Período:

Novembro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final    |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | PASSIVO                        | 1.731.125,51 | 45.605,81  | 47.668,80   | 1.733.188,50 |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE             | 128.897,22   | 45.605,81  | 47.668,80   | 130.960,21   |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 182,44       | 217,02     | 209,25      | 174,67       |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER  | 182,44       | 217,02     | 209,25      | 174,67       |
| 22014 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Folha Pagamento        | 0,00         | 104,70     | 104,70      | 0,00         |
| 22017 | 000000 | 2102010100 | ISS                            | 115,00       | 0,00       | 0,00        | 115,00       |
| 22018 | 000000 | 2102010100 | PIS s/ Folha de Pagamento      | 0,00         | 44,88      | 44,88       | 0,00         |
| 22039 | 000000 | 2102010100 | INSS s/ Servicos de PJ         | 67,44        | 67,44      | 59,67       | 59,67        |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 12.472,10    | 6.460,54   | 7.748,71    | 13.760,27    |
| 22001 | 000000 | 2103010000 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL         | 0,00         | 4.488,44   | 4.488,44    | 0,00         |
| 22031 | 000000 | 2103010100 | Salarios e Ordenados a Pagar   | 0,00         | 4.488,44   | 4.488,44    | 0,00         |
| 22070 | 000000 | 2103020000 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS     | 0,00         | 1.972,10   | 1.972,10    | 0,00         |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS                           | 0,00         | 359,07     | 359,07      | 0,00         |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher                | 0,00         | 1.613,03   | 1.613,03    | 0,00         |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | PROVISÕES                      | 12.472,10    | 0,00       | 1.288,17    | 13.760,27    |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 12.472,10    | 0,00       | 1.288,17    | 13.760,27    |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13ºSalario       | 3.702,49     | 0,00       | 303,00      | 4.005,49     |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario | 1.277,36     | 0,00       | 151,74      | 1.429,10     |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias             | 5.570,45     | 0,00       | 619,65      | 6.190,10     |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias  | 1.921,80     | 0,00       | 213,78      | 2.135,58     |
| 22023 | 000000 | 2104000000 | OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS        | 0,00         | 200,00     | 200,00      | 0,00         |
| 22089 | 000000 | 2104010000 | Tecnoprev                      | 0,00         | 200,00     | 200,00      | 0,00         |
| 20060 | 000000 | 2105000000 | OUTROS DÉBITOS                 | 683,88       | 0,00       | 29.517,77   | 30.201,65    |
| 20064 | 000000 | 2105010000 | Cheques a compensar            | 89,00        | 0,00       | 29.494,69   | 29.583,69    |
| 20065 | 000000 | 2105010000 | Débitos Diversos               | 532,83       | 0,00       | 23,08       | 555,91       |
| 22063 | 000000 | 2105010000 | Recebimentos a Maior           | 62,05        | 0,00       | 0,00        | 62,05        |
| 22050 | 000000 | 2106000000 | OUTRAS OBRIGACOES              | 115.174,55   | 38.539,61  | 9.792,35    | 86.427,29    |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar          | 61.235,88    | 28.570,32  | 960,00      | 33.625,56    |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário) | 53.938,67    | 9.969,29   | 8.832,35    | 52.801,73    |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | SEGUROS A PAGAR                | 211,70       | 188,64     | 200,72      | 223,78       |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte   | 211,70       | 188,64     | 200,72      | 223,78       |
| 22066 | 000000 | 2108000000 | CONVENIOS                      | 172,55       | 0,00       | 0,00        | 172,55       |
| 22078 | 000000 | 2108010000 | MUTUA/CREAS/ARTs               | 172,55       | 0,00       | 0,00        | 172,55       |
| 22083 | 000000 | 2108010100 | Repasso ARTs / Sede            | 172,55       | 0,00       | 0,00        | 172,55       |
| 22100 | 000000 | 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO             | 1.602.228,29 | 0,00       | 0,00        | 1.602.228,29 |
| 22110 | 000000 | 2401000000 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | 1.602.575,31 | 0,00       | 0,00        | 1.602.575,31 |
| 22111 | 000000 | 2401010000 | SUPERAVIT/DEFICITS             | 1.602.575,31 | 0,00       | 0,00        | 1.602.575,31 |
| 22112 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits            | 1.433.816,00 | 0,00       | 0,00        | 1.433.816,00 |
| 22113 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits Exercicio  | 168.759,31   | 0,00       | 0,00        | 168.759,31   |
| 22150 | 000000 | 2403000000 | AJUSTES                        | -347,02      | 0,00       | 0,00        | -347,02      |
| 22151 | 000000 | 2403010000 | Ajustes Exerc. Anteriores      | -347,02      | 0,00       | 0,00        | -347,02      |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10300-CAIXA-AM

Período:

Novembro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPEAS                        | 0,00        | 29.258,41  | 40,53       | 29.217,88 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPEAS OPERACIONAIS           | 0,00        | 29.258,41  | 40,53       | 29.217,88 |
| 41011 | 000000 | 4101000000 | PREVIDENCIARIA                 | 0,00        | 101,79     | 0,00        | 101,79    |
| 60006 | 000000 | 4101070000 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00        | 101,79     | 0,00        | 101,79    |
| 41018 | 000000 | 4101070100 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00        | 101,79     | 0,00        | 101,79    |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS        | 0,00        | 29.156,62  | 40,53       | 29.116,09 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPEAS COM PESSOAL            | 0,00        | 6.431,49   | 38,53       | 6.392,96  |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13º Salário                    | 0,00        | 303,00     | 0,00        | 303,00    |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13º Salario                    | 0,00        | 303,00     | 0,00        | 303,00    |
| 60013 | 000000 | 4104010200 | Adicional Tempo Servico        | 0,00        | 45,45      | 0,00        | 45,45     |
| 42024 | 000000 | 4104010201 | Adicional Tempo Servico        | 0,00        | 45,45      | 0,00        | 45,45     |
| 60014 | 000000 | 4104010300 | Assist. Medica e Odontologica  | 0,00        | 1.020,40   | 38,53       | 981,87    |
| 42027 | 000000 | 4104010301 | Assist. Medica e Odontologica  | 0,00        | 1.020,40   | 38,53       | 981,87    |
| 60022 | 000000 | 4104011100 | Férias                         | 0,00        | 619,65     | 0,00        | 619,65    |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias                         | 0,00        | 619,65     | 0,00        | 619,65    |
| 60023 | 000000 | 4104011200 | Gratificações                  | 0,00        | 909,10     | 0,00        | 909,10    |
| 42016 | 000000 | 4104011201 | Gratificacoes                  | 0,00        | 909,10     | 0,00        | 909,10    |
| 60029 | 000000 | 4104011800 | Salários                       | 0,00        | 3.533,89   | 0,00        | 3.533,89  |
| 42014 | 000000 | 4104011801 | Salarios                       | 0,00        | 3.533,89   | 0,00        | 3.533,89  |
| 42030 | 000000 | 4104020000 | ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00        | 3.014,00   | 2,00        | 3.012,00  |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS                           | 0,00        | 432,88     | 0,00        | 432,88    |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS                           | 0,00        | 432,88     | 0,00        | 432,88    |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento     | 0,00        | 1.427,01   | 0,00        | 1.427,01  |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento     | 0,00        | 1.427,01   | 0,00        | 1.427,01  |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS                            | 0,00        | 54,11      | 0,00        | 54,11     |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS                            | 0,00        | 54,11      | 0,00        | 54,11     |
| 60034 | 000000 | 4104020500 | Tickets Alimentacao            | 0,00        | 1.100,00   | 2,00        | 1.098,00  |
| 42036 | 000000 | 4104020501 | Tickets Alimentacao            | 0,00        | 1.100,00   | 2,00        | 1.098,00  |
| 42046 | 000000 | 4104040000 | SERVICOS DE TERCEIROS          | 0,00        | 777,04     | 0,00        | 777,04    |
| 60056 | 000000 | 4104041600 | Servicos de Limpeza            | 0,00        | 777,04     | 0,00        | 777,04    |
| 42089 | 000000 | 4104041601 | Servicos de Limpeza            | 0,00        | 777,04     | 0,00        | 777,04    |
| 42057 | 000000 | 4104050000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS       | 0,00        | 3.614,18   | 0,00        | 3.614,18  |
| 60060 | 000000 | 4104050100 | Imoveis                        | 0,00        | 3.300,00   | 0,00        | 3.300,00  |
| 42060 | 000000 | 4104050101 | Imoveis                        | 0,00        | 3.300,00   | 0,00        | 3.300,00  |
| 60064 | 000000 | 4104050500 | Maquinas e Equipamentos        | 0,00        | 314,18     | 0,00        | 314,18    |
| 42059 | 000000 | 4104050501 | Maquinas e Equipamentos        | 0,00        | 314,18     | 0,00        | 314,18    |
| 42070 | 000000 | 4104070000 | DESPEAS COM UTILID.E SERVICOS  | 0,00        | 4.224,72   | 0,00        | 4.224,72  |
| 60075 | 000000 | 4104070300 | Assinatura Internet            | 0,00        | 523,44     | 0,00        | 523,44    |
| 42072 | 000000 | 4104070301 | Assinatura Internet            | 0,00        | 523,44     | 0,00        | 523,44    |
| 60076 | 000000 | 4104070400 | Assinatura de Periodicos       | 0,00        | 40,00      | 0,00        | 40,00     |
| 42071 | 000000 | 4104070401 | Assinatura de Periodicos       | 0,00        | 40,00      | 0,00        | 40,00     |
| 60079 | 000000 | 4104070700 | Condominio                     | 0,00        | 259,18     | 0,00        | 259,18    |
| 42075 | 000000 | 4104070701 | Condominio                     | 0,00        | 259,18     | 0,00        | 259,18    |
| 60080 | 000000 | 4104070800 | Conducao Urbana                | 0,00        | 101,57     | 0,00        | 101,57    |
| 42076 | 000000 | 4104070801 | Conducao Urbana                | 0,00        | 101,57     | 0,00        | 101,57    |
| 60082 | 000000 | 4104071000 | Correios e Telegrafos          | 0,00        | 323,90     | 0,00        | 323,90    |
| 42082 | 000000 | 4104071001 | Correios e Telegrafos          | 0,00        | 323,90     | 0,00        | 323,90    |
| 60083 | 000000 | 4104071100 | Desp. Judiciais                | 0,00        | 1.707,00   | 0,00        | 1.707,00  |
| 42073 | 000000 | 4104071101 | Desp. Judiciais                | 0,00        | 1.707,00   | 0,00        | 1.707,00  |
| 60085 | 000000 | 4104071300 | Energia Eletrica               | 0,00        | 216,90     | 0,00        | 216,90    |
| 42081 | 000000 | 4104071301 | Energia Eletrica               | 0,00        | 216,90     | 0,00        | 216,90    |
| 60089 | 000000 | 4104071700 | Medicos/Farmaceticos           | 0,00        | 40,00      | 0,00        | 40,00     |
| 42087 | 000000 | 4104071701 | Medicos/Farmaceticos           | 0,00        | 40,00      | 0,00        | 40,00     |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas                | 0,00        | 133,70     | 0,00        | 133,70    |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas                | 0,00        | 133,70     | 0,00        | 133,70    |
| 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        | 845,49     | 0,00        | 845,49    |
| 42085 | 000000 | 4104072201 | Telefones                      | 0,00        | 845,49     | 0,00        | 845,49    |
| 42090 | 000000 | 4104080000 | MATERIAIS DE CONSUMO           | 0,00        | 63,49      | 0,00        | 63,49     |
| 60098 | 000000 | 4104080300 | Limpeza/Higiene e Manutencao   | 0,00        | 23,09      | 0,00        | 23,09     |
| 42094 | 000000 | 4104080301 | Limpeza/Higiene e Manutencao   | 0,00        | 23,09      | 0,00        | 23,09     |
| 60099 | 000000 | 4104080400 | Materiais Escrit./Expediente   | 0,00        | 40,40      | 0,00        | 40,40     |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10300-CAIXA-AM

Período:

Novembro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                         | Sld.Inicial | Mov.Débito      | Mov.Crédito | Sld.Final       |
|-------|--------|------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 42091 | 000000 | 4104080401 | Materiais Escrit./Expediente          | 0,00        | 40,40           | 0,00        | 40,40           |
| 42101 | 000000 | 4104090000 | <b>DESPESAS COM DIRETORIA</b>         | <b>0,00</b> | <b>3.955,26</b> | <b>0,00</b> | <b>3.955,26</b> |
| 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 | <b>Diarias Diretoria</b>              | <b>0,00</b> | <b>1.656,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.656,00</b> |
| 42103 | 000000 | 4104090201 | Diarias Diretoria                     | 0,00        | 1.656,00        | 0,00        | 1.656,00        |
| 60110 | 000000 | 4104090800 | <b>Seguro Saude/Vida - Diretoria</b>  | <b>0,00</b> | <b>643,26</b>   | <b>0,00</b> | <b>643,26</b>   |
| 42108 | 000000 | 4104090801 | Seguro Saude/Vida - Diretoria         | 0,00        | 643,26          | 0,00        | 643,26          |
| 42111 | 000000 | 4104090900 | <b>Auxilio Traslado - Diretoria</b>   | <b>0,00</b> | <b>414,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>414,00</b>   |
| 42112 | 000000 | 4104090901 | Auxilio Traslado - Diretoria          | 0,00        | 414,00          | 0,00        | 414,00          |
| 42150 | 000000 | 4104100000 | <b>DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR</b> | <b>0,00</b> | <b>960,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>960,00</b>   |
| 60113 | 000000 | 4104100300 | <b>Diarias Colaboradores</b>          | <b>0,00</b> | <b>576,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>576,00</b>   |
| 42154 | 000000 | 4104100301 | Diarias Colaboradores                 | 0,00        | 576,00          | 0,00        | 576,00          |
| 42116 | 000000 | 4104101400 | <b>Auxilio Traslado-Colaboradores</b> | <b>0,00</b> | <b>384,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>384,00</b>   |
| 42120 | 000000 | 4104101401 | Auxilio Traslado-Colaboradores        | 0,00        | 384,00          | 0,00        | 384,00          |
| 42180 | 000000 | 4104140000 | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>0,00</b> | <b>6.116,44</b> | <b>0,00</b> | <b>6.116,44</b> |
| 60148 | 000000 | 4104140700 | <b>Tarifas Bancarias</b>              | <b>0,00</b> | <b>4.284,41</b> | <b>0,00</b> | <b>4.284,41</b> |
| 42186 | 000000 | 4104140701 | Tarifas Bancarias                     | 0,00        | 4.284,41        | 0,00        | 4.284,41        |
| 60161 | 000000 | 4104141100 | <b>IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.832,03</b> | <b>0,00</b> | <b>1.832,03</b> |
| 42190 | 000000 | 4104141101 | IRRF s/ Operacoes Financeiras         | 0,00        | 1.832,03        | 0,00        | 1.832,03        |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10300-CAIXA-AM

Período:

Novembro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta               | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final  |
|-------|--------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 50000 | 000000 | 5000000000 | RECEITAS                    | 0,00        | 465,97     | 48.533,17   | -48.067,20 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS       | 0,00        | 465,97     | 48.533,17   | -48.067,20 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS             | 0,00        | 465,97     | 30.047,69   | -29.581,72 |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00        | 465,97     | 30.047,69   | -29.581,72 |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs    | 0,00        | 465,97     | 30.047,69   | -29.581,72 |
| 50005 | 000030 | 5101010101 | CREA-AM                     | 0,00        | 465,97     | 30.047,69   | -29.581,72 |
| 50040 | 000000 | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS    | 0,00        | 0,00       | 50,00       | -50,00     |
| 70002 | 000000 | 5102020000 | Inscricoes                  | 0,00        | 0,00       | 50,00       | -50,00     |
| 50041 | 000000 | 5102020100 | Inscricoes                  | 0,00        | 0,00       | 50,00       | -50,00     |
| 50051 | 000000 | 5103000000 | RECEITAS FINANCEIRAS        | 0,00        | 0,00       | 18.435,48   | -18.435,48 |
| 70007 | 000000 | 5103050000 | BB CDB DI                   | 0,00        | 0,00       | 11.533,35   | -11.533,35 |
| 50098 | 000000 | 5103050100 | BB CDB DI                   | 0,00        | 0,00       | 11.533,35   | -11.533,35 |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos                | 0,00        | 0,00       | 6.902,13    | -6.902,13  |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos                | 0,00        | 0,00       | 6.902,13    | -6.902,13  |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10300-CAIXA-AM

Período:

Novembro de 2010

| Conta | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|-------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|
|-------|-------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|

Os valores expressos no resumo consideram apenas contas que fazem referência a c/custos.

**Total do C/custo: 1.03.00-CAIXA-AM**

|                      |  |  |  |  |               |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|
| ATIVO                |  |  |  |  | 1.981.854,64  |  |  |
| PASSIVO              |  |  |  |  | -1.733.188,50 |  |  |
| DESPESAS             |  |  |  |  | 29.217,88     |  |  |
| RECEITAS             |  |  |  |  | -48.067,20    |  |  |
| Diferença            |  |  |  |  | 229.816,82    |  |  |
| Resultado do Período |  |  |  |  | -18.849,32    |  |  |