

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 20000-MUTUA/SEDE

Período:

Novembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
10000	000000	1000000000	ATIVO	178.706.350,35	18.499.830,52	17.158.234,69	180.047.946,18
11000	000000	1100000000	CIRCULANTE	151.922.772,30	18.454.690,52	16.818.295,64	153.559.167,18
11100	000000	1101000000	DISPONIVEL	141.040.015,31	17.129.235,18	14.542.283,18	143.626.967,31
11110	000000	1101010000	CAIXA	139,70	1.000,00	1.000,00	139,70
11111	000000	1101010100	FUNDO DE CAIXA	139,70	1.000,00	1.000,00	139,70
11101	000060	1101010101	Mutua-Sede	139,70	1.000,00	1.000,00	139,70
11002	000000	1101020000	BANCOS	4.032.330,00	12.771.574,16	11.241.005,53	5.562.898,63
11011	000000	1101020100	CONTA MOVIMENTO SEDE	869.594,80	11.929.364,40	11.240.991,83	1.557.967,37
11017	000000	1101020101	BB-DF c/c 407.000-3/3382-0	671.044,46	1.073.804,00	1.019.163,00	725.685,46
11018	000000	1101020101	BB-DF C/C 2.101-6/3382-0	18.599,52	1.474.562,46	1.377.799,70	115.362,28
11019	000000	1101020101	CEF-DF c/c 4942-8/007	64.673,37	1.872.233,72	1.802.741,12	134.165,97
11022	000000	1101020101	BB-DF C/C 3.245-X/0452-9	2.012,20	259.348,26	261.360,46	0,00
11031	000000	1101020101	CEF-Particao na Origem 469-6	30.000,10	5.629.937,72	5.242.767,22	417.170,60
12005	000000	1101020101	BB-Particip.na Origem 5284-1	83.265,15	1.619.478,24	1.537.160,33	165.583,06
11003	000000	1101020300	APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - SEDE	3.162.735,20	842.209,76	13,70	4.004.931,26
12222	000000	1101020301	Poupança BB 3382-0/2101-6	11.674,69	60,91	13,70	11.721,90
12223	000000	1101020301	Poupança CEF 007-8 12966-6	3.151.060,51	842.148,85	0,00	3.993.209,36
11001	000000	1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.007.545,61	4.356.661,02	3.300.277,65	138.063.928,98
12000	000000	1101030100	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEDE	137.007.545,61	4.356.661,02	3.300.277,65	138.063.928,98
12004	000000	1101030101	QQM 3246-8	1,96	95.107,52	95.104,00	5,48
12024	000000	1101030101	BB-Conta Investimento 3246-8	0,00	104.770,00	104.770,00	0,00
12038	000000	1101030101	BB RF LP/407000-3	53.222.903,78	422.234,01	390.477,62	53.254.660,17
12044	000000	1101030101	BB FI RF LP-3382/5284-1	15.072.623,87	119.575,85	109.496,61	15.082.703,11
12056	000000	1101030101	BB MUTUA FI RF LP 2101-6	1.053.052,15	6.679,30	1.059.731,45	0,00
12057	000000	1101030101	BB-Conta Investimento 2101-6	0,00	1.048.724,88	1.048.724,88	0,00
12176	000000	1101030101	BB FI RF LP 3282-0/3246-8	1.762.037,37	109.212,40	21.580,14	1.849.669,63
12207	000000	1101030101	CEF FIC MUTUA RF LP 007/469-6	5.279.399,53	1.963.748,82	28.742,63	7.214.405,72
12208	000000	1101030101	CEF FIC MUTUA RF LP 007/4942-8	60.617.526,95	486.608,24	441.650,32	60.662.484,87
13038	000000	1102000000	CREDITOS	10.358.338,92	1.320.079,57	2.268.077,22	9.410.341,27
13037	000000	1102010000	BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	1.724.046,86	37.067,54	78.149,99	1.682.964,41
13136	000000	1102010100	PR-Prestacoes Reembols.Financ.	42.023,56	0,00	2.793,98	39.229,58
13056	000000	1102010101	PR-Prestacoes Reembols.Financ.	42.023,56	0,00	2.793,98	39.229,58
13125	000000	1102010200	RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont.	268.696,03	0,00	15.660,93	253.035,10
13039	000000	1102010201	RB2-Assistência Medica/Odont.	268.696,03	0,00	15.660,93	253.035,10
13126	000000	1102010300	RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	22.861,78	0,00	0,00	22.861,78
13036	000000	1102010301	RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho	22.861,78	0,00	0,00	22.861,78
13100	000000	1102010400	RB5-Aquisição de Equip/Livros	418.080,50	0,00	5.027,22	413.053,28
13040	000000	1102010401	RB5-Aquisição de Equip/livros	418.080,50	0,00	5.027,22	413.053,28
13120	000000	1102010500	RB6-Plano de Ferias no País	37.135,37	0,00	1.099,37	36.036,00
13035	000000	1102010501	RB6-Plano de Ferias no País	37.135,37	0,00	1.099,37	36.036,00
13117	000000	1102010600	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	124.512,65	0,00	6.941,64	117.571,01
13106	000000	1102010601	RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	124.512,65	0,00	6.941,64	117.571,01
13118	000000	1102010700	RB8-Aquis. Material Construcao	95.962,95	0,00	3.932,28	92.030,67
13108	000000	1102010701	RB8-Aquis. Material Construcao	95.962,95	0,00	3.932,28	92.030,67
13119	000000	1102010800	RB9-Aux.Reembolso Natalidade	2.078,64	667,54	0,00	2.746,18
13114	000000	1102010801	RB9-Aux.Reembolso Natalidade	2.078,64	667,54	0,00	2.746,18
13124	000000	1102011100	RB12-Aquisição de Veiculos	602.173,88	36.400,00	42.178,24	596.395,64
13127	000000	1102011101	RB12-Aquisição de Veiculos	602.173,88	36.400,00	42.178,24	596.395,64
13128	000000	1102011200	RB15 - Credito Agricola	98.639,01	0,00	516,33	98.122,68
13129	000000	1102011201	RB15 - Credito Agricola	98.639,01	0,00	516,33	98.122,68
13131	000000	1102011300	RB14 - Auxilio Empreendedor	11.882,49	0,00	0,00	11.882,49
13132	000000	1102011301	RB14 - Auxilio Empreendedor	11.882,49	0,00	0,00	11.882,49
13052	000000	1102030000	ADIANTAMENTOS	177.315,38	154.210,59	114.679,94	216.846,03
13053	000000	1102030100	ADIANTAMENTO DE PESSOAL	172.620,97	149.310,59	114.679,94	207.251,62
13049	000000	1102030101	Adiantamento de Salarios	0,00	72.322,00	72.322,00	0,00
13050	000000	1102030101	Adiantamento de 13 Salario	156.558,83	26.911,75	0,00	183.470,58
13051	000000	1102030101	Adiantamento de Ferias	0,00	39.265,44	39.265,44	0,00
13075	000000	1102030101	Emprestimo de Ferias	16.062,14	10.811,40	3.092,50	23.781,04
13054	000000	1102030200	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.694,41	4.900,00	0,00	9.594,41
13064	000000	1102030201	Adiantamento a Terceiros	3.570,06	0,00	0,00	3.570,06
13073	000000	1102030201	Adiantamento a Fornecedores	1.124,35	0,00	0,00	1.124,35
13112	000000	1102030201	Adiant. Convenios Financeiros	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
13057	000000	1102040000	CREDITOS INTRASISTEMA	8.276.197,18	1.124.541,75	2.071.012,10	7.329.726,83

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 20000-MUTUA/SEDE

Período:

Novembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
13062	000000	1102040100	Creditos Junto a CREAs	503,43	0,00	0,00	503,43
13071	000000	1102040100	Adiant.p/despesas dos CREAs	1.252.113,54	0,00	42.857,14	1.209.256,40
13074	000000	1102040100	Creditos Junto as Caixas	1.139.663,85	1.042,34	4.144,53	1.136.561,66
<b>12230</b>	<b>000000</b>	<b>1102040200</b>	<b>ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS</b>	<b>3.164.063,67</b>	<b>231.255,12</b>	<b>1.089.900,79</b>	<b>2.305.418,00</b>
13060	000001	1102040201	Caixa-AL	19.871,64	151,85	19.750,16	273,33
13060	000002	1102040201	Caixa-AC	155.028,85	0,00	0,00	155.028,85
13060	000003	1102040201	Caixa-AM	61.235,88	960,00	28.570,32	33.625,56
13060	000004	1102040201	Caixa-BA	12.183,66	2.961,07	0,00	15.144,73
13060	000005	1102040201	Caixa-CE	3.838,88	0,00	0,00	3.838,88
13060	000006	1102040201	Caixa-DF	16.214,82	449,53	0,00	16.664,35
13060	000007	1102040201	Caixa-ES	737.341,41	0,00	684.996,42	52.344,99
13060	000008	1102040201	Caixa-GO	13.380,34	0,00	0,00	13.380,34
13060	000009	1102040201	Caixa-MA	10.684,58	2.160,18	0,00	12.844,76
13060	000010	1102040201	Caixa-MG	62.470,65	1.935,00	0,00	64.405,65
13060	000011	1102040201	Caixa-MS	0,00	1.710,49	1.710,49	0,00
13060	000012	1102040201	Caixa-MT	17.403,35	1.199,27	14.131,60	4.471,02
13060	000013	1102040201	Caixa-PA	216.298,86	2.287,31	0,00	218.586,17
13060	000014	1102040201	Caixa-PB	45.895,57	4.416,84	0,00	50.312,41
13060	000015	1102040201	Caixa-PE	40.972,85	1.794,87	42.170,94	596,78
13060	000016	1102040201	Caixa-PI	6.679,97	474,53	0,00	7.154,50
13060	000017	1102040201	Caixa-PR	296.353,63	195.029,62	279.129,06	212.254,19
13060	000018	1102040201	Caixa-RJ	577.266,47	1.152,00	0,00	578.418,47
13060	000019	1102040201	Caixa-RN	6.929,91	3.072,00	0,00	10.001,91
13060	000020	1102040201	Caixa-RO	124.808,25	1.608,61	0,00	126.416,86
13060	000021	1102040201	Caixa-RR	274.446,22	0,00	0,00	274.446,22
13060	000022	1102040201	Caixa-RS	49.289,81	1.177,70	0,00	50.467,51
13060	000023	1102040201	Caixa-SC	7.296,29	3.463,51	0,00	10.759,80
13060	000024	1102040201	Caixa-SE	15.627,52	3.814,28	19.441,80	0,00
13060	000025	1102040201	Caixa-SP	196.536,89	566,80	0,00	197.103,69
13060	000026	1102040201	Caixa-TO	395,45	0,00	0,00	395,45
13060	000027	1102040201	Caixa-AP	195.611,92	869,66	0,00	196.481,58
<b>13099</b>	<b>000000</b>	<b>1102040300</b>	<b>SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA</b>	<b>2.226.924,02</b>	<b>393.746,55</b>	<b>461.303,85</b>	<b>2.159.366,72</b>
13072	000001	1102040301	Caixa-AL	34.500,04	12.852,58	0,00	47.352,62
13072	000002	1102040301	Caixa-AC	46.327,31	12.208,41	19.221,14	39.314,58
13072	000003	1102040301	Caixa-AM	53.938,67	8.832,35	9.969,29	52.801,73
13072	000004	1102040301	Caixa-BA	60.183,98	17.695,70	0,00	77.879,68
13072	000005	1102040301	Caixa-CE	16.459,73	12.617,58	10.579,62	18.497,69
13072	000006	1102040301	Caixa-DF	550.513,43	14.495,32	0,00	565.008,75
13072	000007	1102040301	Caixa-ES	81.136,03	13.614,30	78.900,76	15.849,57
13072	000008	1102040301	Caixa-GO	24.053,30	14.352,56	12.919,94	25.485,92
13072	000009	1102040301	Caixa-MA	15.559,07	10.531,98	0,00	26.091,05
13072	000010	1102040301	Caixa-MG	26.261,61	28.024,61	26.268,66	28.017,56
13072	000011	1102040301	Caixa-MS	0,00	13.570,44	13.570,44	0,00
13072	000012	1102040301	Caixa-MT	45.810,30	18.407,81	48.319,08	15.899,03
13072	000013	1102040301	Caixa-PA	52.920,10	12.983,69	16.493,78	49.410,01
13072	000014	1102040301	Caixa-PB	27.463,98	15.648,50	11.368,39	31.744,09
13072	000015	1102040301	Caixa-PE	87.783,81	14.873,63	13.915,97	88.741,47
13072	000016	1102040301	Caixa-PI	42.559,20	11.028,32	11.365,49	42.222,03
13072	000017	1102040301	Caixa-PR	73.726,53	11.940,22	29.346,36	56.320,39
13072	000018	1102040301	Caixa-RJ	197.387,38	14.068,85	0,00	211.456,23
13072	000019	1102040301	Caixa-RN	31.078,85	14.668,66	28.960,96	16.786,55
13072	000020	1102040301	Caixa-RO	46.658,45	15.942,89	13.644,40	48.956,94
13072	000021	1102040301	Caixa-RR	217.431,05	4.138,45	8.671,48	212.898,02
13072	000022	1102040301	Caixa-RS	101.455,63	16.143,18	17.473,65	100.125,16
13072	000023	1102040301	Caixa-SC	111.935,83	20.702,98	24.954,73	107.684,08
13072	000024	1102040301	Caixa-SE	56.714,51	10.783,56	9.243,77	58.254,30
13072	000025	1102040301	Caixa-SP	42.140,11	35.460,66	34.405,83	43.194,94
13072	000026	1102040301	Caixa-TO	57.165,29	9.740,10	21.710,11	45.195,28
13072	000027	1102040301	Caixa-AP	125.759,83	8.419,22	0,00	134.179,05
<b>14100</b>	<b>000000</b>	<b>1102040400</b>	<b>VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs</b>	<b>492.928,67</b>	<b>498.497,74</b>	<b>472.805,79</b>	<b>518.620,62</b>
14102	000028	1102040401	CREA-AC	985,50	58,05	0,00	1.043,55
14102	000030	1102040401	CREA-AM	25,41	0,00	25,41	0,00
14102	000031	1102040401	CREA-AP	5.484,44	0,00	0,00	5.484,44

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 20000-MUTUA/SEDE

Período:

Novembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
14102	000032	1102040401	CREA-BA	155,71	161,13	155,71	161,13
14102	000033	1102040401	CREA-CE	24,57	7,56	24,57	7,56
14102	000034	1102040401	CREA-DF	110,40	0,00	0,00	110,40
14102	000035	1102040401	CREA-ES	643,06	387,78	643,06	387,78
14102	000036	1102040401	CREA-GO	3,78	55,14	3,78	55,14
14102	000037	1102040401	CREA-MA	8.502,28	4.301,57	4.630,56	8.173,29
14102	000038	1102040401	CREA-MG	13.942,94	126,78	14.069,72	0,00
14102	000039	1102040401	CREA-MS	0,00	28,07	0,00	28,07
14102	000040	1102040401	CREA-MT	0,00	1,89	0,00	1,89
14102	000041	1102040401	CREA-PA	1.689,52	0,00	0,00	1.689,52
14102	000042	1102040401	CREA-PB	78,81	1,89	65,58	15,12
14102	000044	1102040401	CREA-PI	361,47	44,23	340,38	65,32
14102	000049	1102040401	CREA-RR	2.122,99	0,00	0,00	2.122,99
14102	000050	1102040401	CREA-RS	152.511,46	157.555,02	152.511,46	157.555,02
14102	000052	1102040401	CREA-SE	245,75	178,02	245,75	178,02
14102	000053	1102040401	CREA-SP	300.089,81	335.590,61	300.089,81	335.590,61
14102	000054	1102040401	CREA-TO	5.950,77	0,00	0,00	5.950,77
<b>11090</b>	<b>000000</b>	<b>1102100000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>180.779,50</b>	<b>4.259,69</b>	<b>4.235,19</b>	<b>180.804,00</b>
13055	000000	1102100100	Creditos Diversos	667,47	4.259,69	4.235,19	691,97
13061	000000	1102100100	Depositos Judiciais	177.872,03	0,00	0,00	177.872,03
13103	000000	1102100100	Creditos dos Flats	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
<b>15000</b>	<b>000000</b>	<b>1103000000</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>510.772,42</b>	<b>5.048,77</b>	<b>6.090,25</b>	<b>509.730,94</b>
<b>15001</b>	<b>000000</b>	<b>1103010000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>510.772,42</b>	<b>5.048,77</b>	<b>6.090,25</b>	<b>509.730,94</b>
15002	000000	1103010100	Material de Escritorio/Exped.	93.685,22	105,20	0,00	93.790,42
15003	000000	1103010100	Material de Informatica	18.163,70	0,00	0,00	18.163,70
15004	000000	1103010100	Material de Copa/Cozinha	17.122,03	2.848,19	0,00	19.970,22
15005	000000	1103010100	Material de Limpeza/Higiene	9.191,73	2.095,38	6.090,25	5.196,86
15006	000000	1103010100	Material Grafico/Comunicacao	25.420,89	0,00	0,00	25.420,89
15007	000000	1103010100	Material de Manutencao	2.335,56	0,00	0,00	2.335,56
15009	000000	1103010100	Material de Divulgacao	344.853,29	0,00	0,00	344.853,29
<b>16000</b>	<b>000000</b>	<b>1104000000</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>13.645,65</b>	<b>327,00</b>	<b>1.844,99</b>	<b>12.127,66</b>
<b>16001</b>	<b>000000</b>	<b>1104010000</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>13.645,65</b>	<b>327,00</b>	<b>1.844,99</b>	<b>12.127,66</b>
16002	000000	1104010100	Premios Seguros Aprop-Imóveis	252,29	0,00	126,13	126,16
16003	000000	1104010100	Premios Seguros Aprop-Veiculos	3.873,70	0,00	447,89	3.425,81
16007	000000	1104010100	Assinaturas Periodicos	9.519,66	327,00	1.270,97	8.575,69
<b>17010</b>	<b>000000</b>	<b>1200000000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.634.930,65</b>	<b>0,00</b>	<b>339.939,05</b>	<b>8.294.991,60</b>
<b>17011</b>	<b>000000</b>	<b>1201000000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.633.595,38</b>	<b>0,00</b>	<b>339.939,05</b>	<b>8.293.656,33</b>
<b>12021</b>	<b>000000</b>	<b>1201010000</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>43.891,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.891,37</b>
17049	000000	1201010100	Conta Correntes Bloqueadas	42.405,92	0,00	0,00	42.405,92
17079	000000	1201010100	Aplic.Financeiras Bloqueadas	1.485,45	0,00	0,00	1.485,45
17100	000000	1201010100	Outros Valores a Recuperar	1.751.942,00	0,00	0,00	1.751.942,00
17101	000000	1201010100	Provisao Perdas Permanente	-1.751.942,00	0,00	0,00	-1.751.942,00
<b>12020</b>	<b>000000</b>	<b>1201020000</b>	<b>VALORES A RECUPERAR CREAMS</b>	<b>8.589.704,01</b>	<b>0,00</b>	<b>339.939,05</b>	<b>8.249.764,96</b>
17022	000028	1201020100	CREA-AC	166.290,13	0,00	0,00	166.290,13
17022	000029	1201020100	CREA-AL	4.802,42	0,00	0,00	4.802,42
17022	000030	1201020100	CREA-AM	497,53	0,00	497,50	0,03
17022	000031	1201020100	CREA-AP	488.525,54	0,00	4.796,74	483.728,80
17022	000032	1201020100	CREA-BA	384.104,49	0,00	5.875,63	378.228,86
17022	000033	1201020100	CREA-CE	80.891,91	0,00	16.312,40	64.579,51
17022	000034	1201020100	CREA-DF	104.451,66	0,00	82.421,61	22.030,05
17022	000035	1201020100	CREA-ES	54.894,03	0,00	21.965,07	32.928,96
17022	000036	1201020100	CREA-GO	162.907,72	0,00	11.077,53	151.830,19
17022	000039	1201020100	CREA-MS	379.891,03	0,00	13.437,89	366.453,14
17022	000041	1201020100	CREA-PA	39.586,28	0,00	9.896,57	29.689,71
17022	000043	1201020100	CREA-PE	51.359,27	0,00	22.308,38	29.050,89
17022	000045	1201020100	CREA-PR	1.037.750,61	0,00	0,00	1.037.750,61
17022	000046	1201020100	CREA-RJ	1.432.648,37	0,00	93.628,83	1.339.019,54
17022	000048	1201020100	CREA-RO	1.162.603,96	0,00	24.942,67	1.137.661,29
17022	000050	1201020100	CREA-RS	9.122,55	0,00	0,00	9.122,55
17022	000051	1201020100	CREA-SC	2.214.280,46	0,00	32.778,23	2.181.502,23
17022	000054	1201020100	CREA-TO	815.096,05	0,00	0,00	815.096,05
<b>17082</b>	<b>000000</b>	<b>1202000000</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.335,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,27</b>
<b>17015</b>	<b>000000</b>	<b>1202010000</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.335,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,27</b>

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 20000-MUTUA/SEDE

Período:

Novembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
17017	000000	1202010100	Despesas Antec. Fundo de Caixa	1.335,27	0,00	0,00	1.335,27
<b>18010</b>	<b>000000</b>	<b>1300000000</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>18.148.647,40</b>	<b>45.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.193.787,40</b>
<b>18011</b>	<b>000000</b>	<b>1301000000</b>	<b>MOVEIS NAO DESTINADOS AO USO</b>	<b>3.960.786,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960.786,75</b>
18096	000000	1301010000	Imoveis Renda Kubtschek Plaza	1.466.842,95	0,00	0,00	1.466.842,95
18097	000000	1301010000	Imoveis Renda - Lider Flats	2.493.943,80	0,00	0,00	2.493.943,80
<b>18020</b>	<b>000000</b>	<b>1302000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.644.921,32</b>	<b>45.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.690.061,32</b>
<b>18021</b>	<b>000000</b>	<b>1302010000</b>	<b>MOVEIS</b>	<b>12.699.361,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.699.361,63</b>
18038	000000	1302010100	Edificio Sede	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
18063	000000	1302010100	Edifício - PI	476.118,06	0,00	0,00	476.118,06
18066	000000	1302010100	Edifício - AL	100.116,60	0,00	0,00	100.116,60
18067	000000	1302010100	Edifício - SC	1.540.633,58	0,00	0,00	1.540.633,58
18068	000000	1302010100	Edifício - PA	259.967,80	0,00	0,00	259.967,80
18069	000000	1302010100	Edifício - GO	473.670,42	0,00	0,00	473.670,42
18092	000000	1302010100	Edifício - SE	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
18094	000000	1302010100	Edifício - RS	6.752.250,02	0,00	0,00	6.752.250,02
18098	000000	1302010100	Edifício - PB	491.605,15	0,00	0,00	491.605,15
<b>18031</b>	<b>000000</b>	<b>1302020000</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>11.717,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.717,04</b>
18045	000000	1302020100	Biblioteca	11.717,04	0,00	0,00	11.717,04
<b>18055</b>	<b>000000</b>	<b>1302040000</b>	<b>Hardwares</b>	<b>1.880.926,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880.926,03</b>
18022	000000	1302040100	Hardwares	1.880.926,03	0,00	0,00	1.880.926,03
<b>18056</b>	<b>000000</b>	<b>1302050000</b>	<b>Instalações</b>	<b>12.118,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.118,20</b>
18023	000000	1302050100	Instalacoes	12.118,20	0,00	0,00	12.118,20
<b>18057</b>	<b>000000</b>	<b>1302060000</b>	<b>Maquinas e Equipamentos</b>	<b>345.282,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.282,72</b>
18025	000000	1302060100	Maquinas e Equipamentos	345.282,72	0,00	0,00	345.282,72
<b>18058</b>	<b>000000</b>	<b>1302070000</b>	<b>Moveis e Utensilios</b>	<b>895.998,08</b>	<b>45.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.138,08</b>
18026	000000	1302070100	Moveis e Utensilios	895.998,08	45.140,00	0,00	941.138,08
<b>18064</b>	<b>000000</b>	<b>1302090000</b>	<b>Veiculos</b>	<b>218.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.500,00</b>
18027	000000	1302090100	Veiculos	218.500,00	0,00	0,00	218.500,00
<b>18028</b>	<b>000000</b>	<b>1302300000</b>	<b>(-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS</b>	<b>-2.418.982,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.418.982,38</b>
18029	000000	1302300100	Hardwares	-803.476,56	0,00	0,00	-803.476,56
18030	000000	1302300100	Instalacoes	-3.228,16	0,00	0,00	-3.228,16
18032	000000	1302300100	Maquinas e Equipamentos	-78.632,39	0,00	0,00	-78.632,39
18033	000000	1302300100	Moveis e Utensilios	-228.643,12	0,00	0,00	-228.643,12
18034	000000	1302300100	Veiculos	-61.333,44	0,00	0,00	-61.333,44
18039	000000	1302300100	Imoveis	-1.237.418,44	0,00	0,00	-1.237.418,44
18088	000000	1302300100	Biblioteca	-6.250,27	0,00	0,00	-6.250,27
<b>18053</b>	<b>000000</b>	<b>1303000000</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>542.939,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.939,33</b>
18036	000000	1303010000	Softwares	588.198,36	0,00	0,00	588.198,36
18054	000000	1303010000	Marcas,Direitos e Patentes	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
18037	000000	1303020000	(-) Amortização Softwares	-46.464,03	0,00	0,00	-46.464,03

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 20000-MUTUA/SEDE

Período:

Novembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
20000	000000	2000000000	PASSIVO	162.807.400,83	3.261.732,85	3.956.361,07	163.502.029,05
22000	000000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	20.923.016,69	3.261.732,85	3.956.361,07	21.617.644,91
22040	000000	2101000000	FORNECEDORES	153.518,61	163.304,99	127.863,36	118.076,98
22041	000098	2101010000	Sodexo Pass	91.551,60	91.001,00	89.400,60	89.951,20
22041	000187	2101010000	Agroservice Empreit.	0,00	0,00	9.006,77	9.006,77
22041	000188	2101010000	Artrio Arquitetura	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
22041	000199	2101010000	SLC SERV. AEROP.	40.827,22	68.463,99	28.403,80	767,03
22041	000208	2101010000	Revisão Elevadores	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
22041	000209	2101010000	Caução	11.579,79	0,00	0,00	11.579,79
22041	000221	2101010000	Ferragens Lima	0,00	0,00	1.052,19	1.052,19
22011	000000	2102000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	58.799,01	63.415,94	64.943,65	60.326,72
22035	000000	2102010000	IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	58.799,01	63.415,94	64.943,65	60.326,72
22014	000000	2102010100	IRRF s/ Folha Pagamento	50.224,59	44.823,73	45.535,95	50.936,81
22015	000000	2102010100	IRRF s/ Servicos de PF	6,00	0,00	0,00	6,00
22016	000000	2102010100	IRRF s/ Servicos de PJ	110,92	504,20	635,39	242,11
22017	000000	2102010100	ISS	282,01	2.065,38	2.631,31	847,94
22018	000000	2102010100	PIS s/ Folha de Pagamento	7.374,73	7.372,50	5.706,58	5.708,81
22019	000000	2102010100	Contribuicao Sindical	312,24	0,00	151,52	463,76
22020	000000	2102010100	Outras Contribuicoes a Rec.	322,94	2.320,90	2.847,22	849,26
22025	000000	2102010100	IR s/ Peculios	0,00	2.321,22	2.321,22	0,00
22027	000000	2102010100	Outros Contratos - O.S.No.203	165,58	0,00	0,00	165,58
22039	000000	2102010100	INSS s/ Servicos de PJ	0,00	4.008,01	5.114,46	1.106,45
22030	000000	2103000000	OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.409.314,40	850.517,42	850.574,66	1.409.371,64
22001	000000	2103010000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.899,64	522.785,33	521.919,56	5.033,87
22031	000000	2103010100	Salarios e Ordenados a Pagar	899,64	522.785,33	521.919,56	33,87
22037	000000	2103010100	Rescisões a Pagar	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22070	000000	2103020000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	301.241,18	297.917,62	235.250,87	238.574,43
22012	000000	2103020100	FGTS	61.667,24	58.067,11	49.382,52	52.982,65
22013	000000	2103020100	INSS a Recolher	239.573,94	239.850,51	185.868,35	185.591,78
22042	000000	2103030000	PROVISÕES	1.102.173,58	29.814,47	93.404,23	1.165.763,34
22071	000000	2103030100	PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS	1.102.173,58	29.814,47	93.404,23	1.165.763,34
22072	000000	2103030101	Provisao para 13ºSalario	308.102,88	0,00	21.889,20	329.992,08
22073	000000	2103030101	Provisão Encargos s/13 Salario	95.219,86	0,00	11.351,02	106.570,88
22076	000000	2103030101	Provisao de Ferias	519.591,66	22.166,89	44.731,62	542.156,39
22077	000000	2103030101	Provisão de Encargos s/ferias	179.259,18	7.647,58	15.432,39	187.043,99
22023	000000	2104000000	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	2.366,93	116.062,75	127.387,65	13.691,83
22022	000000	2104010000	A.S.C.	887,42	99.767,51	111.092,09	12.212,00
22028	000000	2104010000	Mensalidade Sindical	1.379,51	1.218,66	1.218,98	1.379,83
22032	000000	2104010000	Pensão alimentícia	0,00	3.716,58	3.716,58	0,00
22089	000000	2104010000	Tecnoprev	100,00	11.360,00	11.360,00	100,00
20060	000000	2105000000	OUTROS DÉBITOS	908.021,72	70.165,34	236.142,39	1.073.998,77
20062	000000	2105010000	Valores em Transito	849.845,42	70.165,34	235.627,78	1.015.307,86
22063	000000	2105010000	Recebimentos a Maior	58.176,30	0,00	514,61	58.690,91
22050	000000	2106000000	OUTRAS OBRIGACOES	4.137.415,00	0,00	5.127,47	4.142.542,47
22036	000000	2106010000	Reemb.as Caixas de Assistencia	4.136.141,82	0,00	5.127,47	4.141.269,29
22058	000000	2106010000	Outras Contas a Pagar	1.273,18	0,00	0,00	1.273,18
22060	000000	2107000000	SEGUROS A PAGAR	1.452.439,04	4.125,42	88.909,08	1.537.222,70
22009	000000	2107010000	QQM Quota Quitacao por Morte	1.442.524,28	0,00	84.783,66	1.527.307,94
22061	000000	2107010000	Seguros a Pagar	9.914,76	4.125,42	4.125,42	9.914,76
22066	000000	2108000000	CONVENIOS	12.781.888,85	1.950.457,35	2.382.810,97	13.214.242,47
22078	000000	2108010000	MUTUA/CREAs/ARTs	12.777.404,37	1.947.242,20	2.343.721,75	13.173.883,92
22084	000000	2108010100	Repasso Creditos CREA	10.987,39	0,00	1.069,88	12.057,27
22081	000000	2108010200	Repasso ARTs/Caixas	12.766.416,98	1.947.242,20	2.342.651,87	13.161.826,65
22082	000001	2108010201	Caixa-AL	47.250,88	23.692,16	27.807,46	51.366,18
22082	000002	2108010201	Caixa-AC	48.334,86	1.253,02	13.432,00	60.513,84
22082	000003	2108010201	Caixa-AM	76.545,34	42.659,21	30.047,69	63.933,82
22082	000004	2108010201	Caixa-BA	288.046,69	157.023,64	136.617,34	267.640,39
22082	000005	2108010201	Caixa-CE	245.087,52	105.453,88	99.191,26	238.824,90
22082	000006	2108010201	Caixa-DF	327.648,29	72.319,36	69.630,60	324.959,53
22082	000007	2108010201	Caixa-ES	348.564,08	218.795,08	108.790,52	238.559,52
22082	000008	2108010201	Caixa-GO	204.851,94	29.283,03	183.940,22	359.509,13
22082	000009	2108010201	Caixa-MA	117.048,75	66.824,94	47.005,92	97.229,73
22082	000010	2108010201	Caixa-MG	83.527,78	0,00	0,00	83.527,78

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 20000-MUTUA/SEDE

Período:

Novembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
22082	000011	2108010201	Caixa-MS	170.811,25	90.610,03	80.013,36	160.214,58
22082	000012	2108010201	Caixa-MT	138.770,85	35.511,52	111.410,77	214.670,10
22082	000013	2108010201	Caixa-PA	933.975,71	10.025,09	63.496,97	987.447,59
22082	000014	2108010201	Caixa-PB	52.571,66	5.524,64	47.371,93	94.418,95
22082	000015	2108010201	Caixa-PE	900.382,74	54.647,44	97.711,89	943.447,19
22082	000016	2108010201	Caixa-PI	37.195,60	5.656,55	43.357,11	74.896,16
22082	000017	2108010201	Caixa-PR	920.378,37	541.505,08	430.884,90	809.758,19
22082	000018	2108010201	Caixa-RJ	5.798.554,33	28.607,81	216.265,52	5.986.212,04
22082	000019	2108010201	Caixa-RN	113.028,34	61.391,64	63.742,71	115.379,41
22082	000020	2108010201	Caixa-RO	418.601,97	6.860,57	42.850,18	454.591,58
22082	000021	2108010201	Caixa-RR	25.470,22	11.891,81	10.397,55	23.975,96
22082	000023	2108010201	Caixa-SC	1.162.911,83	344.343,33	345.162,72	1.163.731,22
22082	000024	2108010201	Caixa-SE	46.945,87	25.961,06	24.423,46	45.408,27
22082	000026	2108010201	Caixa-TO	176.080,26	6.180,15	36.176,71	206.076,82
22082	000027	2108010201	Caixa-AP	83.831,85	1.221,16	12.923,08	95.533,77
<b>22069</b>	<b>000000</b>	<b>2108020000</b>	<b>OUTROS CONVÊNIOS</b>	<b>4.484,48</b>	<b>3.215,15</b>	<b>39.089,22</b>	<b>40.358,55</b>
22062	000000	2108020100	Patrocínios e Eventos-30%	2.106,13	1.015,15	0,00	1.090,98
22067	000000	2108020100	Convenio BrasilPrev	2.378,35	2.200,00	39.089,22	39.267,57
<b>22051</b>	<b>000000</b>	<b>2109000000</b>	<b>SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>1.040,74</b>	<b>23.938,00</b>	<b>24.040,00</b>	<b>1.142,74</b>
22059	000000	2109010000	Serviço de Estágio a Pagar	1.040,74	23.938,00	24.040,00	1.142,74
<b>22026</b>	<b>000000</b>	<b>2110000000</b>	<b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>2.276,39</b>	<b>8.785,64</b>	<b>7.537,84</b>	<b>1.028,59</b>
22068	000000	2110010000	CEF	2.276,39	2.495,60	1.247,80	1.028,59
22088	000000	2110010000	Banco do Brasil	0,00	6.290,04	6.290,04	0,00
<b>21000</b>	<b>000000</b>	<b>2112000000</b>	<b>PROVISÕES TÉCNICAS</b>	<b>15.936,00</b>	<b>10.960,00</b>	<b>41.024,00</b>	<b>46.000,00</b>
<b>21010</b>	<b>000000</b>	<b>2112010000</b>	<b>PROV. TEC. NAO COMPROMETIDAS</b>	<b>15.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.936,00</b>
21012	000000	2112010100	Pecúlio por Morte	15.936,00	0,00	0,00	15.936,00
<b>21030</b>	<b>000000</b>	<b>2112030000</b>	<b>PROV. TÉCNICAS COMPROMETIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.960,00</b>	<b>41.024,00</b>	<b>30.064,00</b>
21032	000000	2112030100	Sinistros a Liquidar	0,00	10.960,00	41.024,00	30.064,00
<b>22100</b>	<b>000000</b>	<b>2400000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>141.884.384,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.884.384,14</b>
<b>22110</b>	<b>000000</b>	<b>2401000000</b>	<b>SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>99.387.743,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.387.743,89</b>
<b>22111</b>	<b>000000</b>	<b>2401010000</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICITS</b>	<b>99.387.743,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.387.743,89</b>
22112	000000	2401010100	Superavits/Deficits	90.750.713,25	0,00	0,00	90.750.713,25
22113	000000	2401010100	Superavits/Deficits Exercício	8.637.030,64	0,00	0,00	8.637.030,64
<b>22200</b>	<b>000000</b>	<b>2402000000</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>47.741.459,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.741.459,84</b>
22201	000000	2402010000	Reservas Matematicas	47.499.060,71	0,00	0,00	47.499.060,71
22204	000000	2402010000	Reserva de Reavaliacao	242.399,13	0,00	0,00	242.399,13
<b>22150</b>	<b>000000</b>	<b>2403000000</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>-5.244.819,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.244.819,59</b>
22151	000000	2403010000	Ajustes Exerc. Anteriores	-5.244.819,59	0,00	0,00	-5.244.819,59

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 20000-MUTUA/SEDE

Período:

Novembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
30001	000000	3100000000	CONTAS COMPENSACAO - ATIVO	69.575,05	0,00	0,00	69.575,05
30002	000000	3101000000	CONTAS TRANSITORIAS	69.575,05	0,00	0,00	69.575,05
30003	000000	3101010000	CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	69.575,05	0,00	0,00	69.575,05
30004	000000	3101010100	Carta de Fiança	2.916,66	0,00	0,00	2.916,66
30007	000000	3101010100	Seguro Garantia	66.658,39	0,00	0,00	66.658,39
30008	000000	3200000000	CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO	-69.575,05	0,00	0,00	-69.575,05
30009	000000	3201000000	CONTAS TRANSITÓRIAS	-69.575,05	0,00	0,00	-69.575,05
30010	000000	3201010000	CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA	-69.575,05	0,00	0,00	-69.575,05
30011	000000	3201010100	Endosso para Fiança	-2.916,66	0,00	0,00	-2.916,66
30014	000000	3201010100	Endosso para Seguro Garantia	-66.658,39	0,00	0,00	-66.658,39

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 20000-MUTUA/SEDE

Período:

Novembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
40000	000000	4000000000	DESPEAS	0,00	2.334.472,19	38.840,14	2.295.632,05
41010	000000	4100000000	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	2.334.472,19	38.840,14	2.295.632,05
41011	000000	4101000000	PREVIDENCIARIA	0,00	53.864,00	2.500,00	51.364,00
60000	000000	4101010000	Auxilio Funeral - SL4	0,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00
41012	000000	4101010100	Auxilio Funeral - SL4	0,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00
60001	000000	4101020000	Peculio por Morte - SL3	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
41013	000000	4101020100	Peculio por Morte - SL3	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
60003	000000	4101040000	Associatividade	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00
41015	000000	4101040100	Associatividade	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00
60005	000000	4101060000	Carteira Benef.Pecuniario-SL1	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00
41017	000000	4101060100	Carteira Benef.Pecuniario-SL1	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00
41020	000000	4102000000	CONVENIOS	0,00	42.857,14	0,00	42.857,14
60007	000000	4102010000	Convenio CREAs	0,00	42.857,14	0,00	42.857,14
41021	000000	4102010100	Convenio CREAs	0,00	42.857,14	0,00	42.857,14
42012	000000	4104000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.237.751,05	36.340,14	2.201.410,91
42013	000000	4104010000	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	546.822,82	21.496,04	525.326,78
60012	000000	4104010100	13º Salário	0,00	21.889,20	0,00	21.889,20
42015	000000	4104010101	13º Salario	0,00	21.889,20	0,00	21.889,20
60013	000000	4104010200	Adicional Tempo Servico	0,00	14.383,09	0,00	14.383,09
42024	000000	4104010201	Adicional Tempo Servico	0,00	14.383,09	0,00	14.383,09
60014	000000	4104010300	Assist. Medica e Odontologica	0,00	55.695,51	5.856,85	49.838,66
42027	000000	4104010301	Assist. Medica e Odontologica	0,00	55.695,51	5.856,85	49.838,66
60015	000000	4104010400	Auxilio Creche	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00
42031	000000	4104010401	Auxilio Creche	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00
60016	000000	4104010500	Auxilio Educacao	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
42028	000000	4104010501	Auxilio Educacao	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
60019	000000	4104010800	Bolsa Estagio	0,00	5.185,00	71,48	5.113,52
42011	000000	4104010801	Bolsa Estagio	0,00	5.185,00	71,48	5.113,52
60021	000000	4104011000	Despesas diversas c/pessoal	0,00	47.462,98	15.177,00	32.285,98
42026	000000	4104011001	Despesas diversas c/ pessoal	0,00	47.462,98	15.177,00	32.285,98
60022	000000	4104011100	Férias	0,00	44.731,62	0,00	44.731,62
42019	000000	4104011101	Ferias	0,00	44.731,62	0,00	44.731,62
60023	000000	4104011200	Gratificações	0,00	42.631,60	0,00	42.631,60
42016	000000	4104011201	Gratificacoes	0,00	42.631,60	0,00	42.631,60
60024	000000	4104011300	Horas Extras	0,00	468,58	0,00	468,58
42017	000000	4104011301	Horas Extras	0,00	468,58	0,00	468,58
60026	000000	4104011500	Outros Adicionais	0,00	117,15	0,00	117,15
42022	000000	4104011501	Outros Adicionais	0,00	117,15	0,00	117,15
60029	000000	4104011800	Salários	0,00	302.818,09	390,71	302.427,38
42014	000000	4104011801	Salarios	0,00	302.818,09	390,71	302.427,38
42030	000000	4104020000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	213.162,48	10.265,62	202.896,86
60030	000000	4104020100	FGTS	0,00	38.303,21	1.773,36	36.529,85
42039	000000	4104020101	FGTS	0,00	38.303,21	1.773,36	36.529,85
60031	000000	4104020200	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	119.029,37	5.652,55	113.376,82
42037	000000	4104020201	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	119.029,37	5.652,55	113.376,82
60033	000000	4104020400	PIS	0,00	4.595,29	221,67	4.373,62
42038	000000	4104020401	PIS	0,00	4.595,29	221,67	4.373,62
60034	000000	4104020500	Tickets Alimentacao	0,00	46.900,00	88,00	46.812,00
42036	000000	4104020501	Tickets Alimentacao	0,00	46.900,00	88,00	46.812,00
60035	000000	4104020600	Vale Transporte	0,00	4.334,61	2.530,04	1.804,57
42035	000000	4104020601	Vale Transporte	0,00	4.334,61	2.530,04	1.804,57
42046	000000	4104040000	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	89.495,90	1.433,51	88.062,39
60041	000000	4104040100	Administração Imobiliária	0,00	2.106,25	0,00	2.106,25
42119	000000	4104040101	Administracao Imobiliaria	0,00	2.106,25	0,00	2.106,25
60044	000000	4104040400	Fretes e Carretos	0,00	215,39	0,00	215,39
42050	000000	4104040401	Fretes e Carretos	0,00	215,39	0,00	215,39
60045	000000	4104040500	Honorarios Atuariais	0,00	3.359,20	0,00	3.359,20
42051	000000	4104040501	Honorarios Atuariais	0,00	3.359,20	0,00	3.359,20
60047	000000	4104040700	Honorarios Advocatícios	0,00	3.000,00	1.433,51	1.566,49
42049	000000	4104040701	Honorarios Advocatícios	0,00	3.000,00	1.433,51	1.566,49
60052	000000	4104041200	Outros Servicos Tecnicos	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
42045	000000	4104041201	Outros Servicos Tecnicos	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
60056	000000	4104041600	Servicos de Limpeza	0,00	53.629,10	0,00	53.629,10



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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 20000-MUTUA/SEDE

Período:

Novembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
42089	000000	4104041601	Servicos de Limpeza	0,00	53.629,10	0,00	53.629,10
<b>60180</b>	<b>000000</b>	<b>4104042000</b>	<b>Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>9.685,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.685,96</b>
42023	000000	4104042001	Outros Serv.de Terceiros - PJ	0,00	9.685,96	0,00	9.685,96
<b>42057</b>	<b>000000</b>	<b>4104050000</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658,00</b>
<b>60064</b>	<b>000000</b>	<b>4104050500</b>	<b>Maquinas e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658,00</b>
42059	000000	4104050501	Maquinas e Equipamentos	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00
<b>42065</b>	<b>000000</b>	<b>4104060000</b>	<b>DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.873,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.873,62</b>
<b>60071</b>	<b>000000</b>	<b>4104060600</b>	<b>Software</b>	<b>0,00</b>	<b>6.873,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.873,62</b>
42069	000000	4104060601	Software	0,00	6.873,62	0,00	6.873,62
<b>42070</b>	<b>000000</b>	<b>4104070000</b>	<b>DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.632,71</b>	<b>2.237,81</b>	<b>112.394,90</b>
<b>60073</b>	<b>000000</b>	<b>4104070100</b>	<b>Agua e Esgoto</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,36</b>
42080	000000	4104070101	Agua e Esgoto	0,00	1.501,36	0,00	1.501,36
<b>60074</b>	<b>000000</b>	<b>4104070200</b>	<b>Anuncios e Publicacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,90</b>	<b>577,03</b>	<b>1.548,87</b>
42138	000000	4104070201	Anúncios e Publicações	0,00	2.125,90	577,03	1.548,87
<b>60075</b>	<b>000000</b>	<b>4104070300</b>	<b>Assinatura Internet</b>	<b>0,00</b>	<b>4.946,55</b>	<b>387,19</b>	<b>4.559,36</b>
42072	000000	4104070301	Assinatura Internet	0,00	4.946,55	387,19	4.559,36
<b>60076</b>	<b>000000</b>	<b>4104070400</b>	<b>Assinatura de Periodicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,97</b>
42071	000000	4104070401	Assinatura de Periodicos	0,00	1.270,97	0,00	1.270,97
<b>60077</b>	<b>000000</b>	<b>4104070500</b>	<b>Cartorios</b>	<b>0,00</b>	<b>160,75</b>	<b>0,00</b>	<b>160,75</b>
42074	000000	4104070501	Cartorios	0,00	160,75	0,00	160,75
<b>60078</b>	<b>000000</b>	<b>4104070600</b>	<b>Combustivel</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,41</b>
42083	000000	4104070601	Combustivel	0,00	1.400,41	0,00	1.400,41
<b>60079</b>	<b>000000</b>	<b>4104070700</b>	<b>Condominio</b>	<b>0,00</b>	<b>30.629,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30.629,70</b>
42075	000000	4104070701	Condominio	0,00	30.629,70	0,00	30.629,70
<b>60080</b>	<b>000000</b>	<b>4104070800</b>	<b>Conducao Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,59</b>	<b>1.273,59</b>	<b>0,00</b>
42076	000000	4104070801	Conducao Urbana	0,00	1.273,59	1.273,59	0,00
<b>60082</b>	<b>000000</b>	<b>4104071000</b>	<b>Correios e Telegrafos</b>	<b>0,00</b>	<b>19.460,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19.460,37</b>
42082	000000	4104071001	Correios e Telegrafos	0,00	19.460,37	0,00	19.460,37
<b>60083</b>	<b>000000</b>	<b>4104071100</b>	<b>Desp. Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477,34</b>
42073	000000	4104071101	Desp. Judiciais	0,00	2.477,34	0,00	2.477,34
<b>60085</b>	<b>000000</b>	<b>4104071300</b>	<b>Energia Eletrica</b>	<b>0,00</b>	<b>6.085,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.085,82</b>
42081	000000	4104071301	Energia Eletrica	0,00	6.085,82	0,00	6.085,82
<b>60087</b>	<b>000000</b>	<b>4104071500</b>	<b>Jornais, Revistas e Livros</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
42204	000000	4104071501	Jornais, Revistas e Livros	0,00	99,90	0,00	99,90
<b>60090</b>	<b>000000</b>	<b>4104071800</b>	<b>Outras despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,76</b>
42096	000000	4104071801	Outras despesas	0,00	1.459,76	0,00	1.459,76
<b>60091</b>	<b>000000</b>	<b>4104071900</b>	<b>SPC</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559,92</b>
42086	000000	4104071901	SPC	0,00	4.559,92	0,00	4.559,92
<b>60092</b>	<b>000000</b>	<b>4104072000</b>	<b>Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,55</b>
42078	000000	4104072001	Seguros	0,00	2.066,55	0,00	2.066,55
<b>60094</b>	<b>000000</b>	<b>4104072200</b>	<b>Telefones</b>	<b>0,00</b>	<b>35.113,82</b>	<b>0,00</b>	<b>35.113,82</b>
42085	000000	4104072201	Telefones	0,00	35.113,82	0,00	35.113,82
<b>42090</b>	<b>000000</b>	<b>4104080000</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979,60</b>
<b>60096</b>	<b>000000</b>	<b>4104080100</b>	<b>Copa e Cozinha</b>	<b>0,00</b>	<b>553,72</b>	<b>0,00</b>	<b>553,72</b>
42095	000000	4104080101	Copa e Cozinha	0,00	553,72	0,00	553,72
<b>60098</b>	<b>000000</b>	<b>4104080300</b>	<b>Limpeza/Higiene e Manutencao</b>	<b>0,00</b>	<b>6.144,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.144,25</b>
42094	000000	4104080301	Limpeza/Higiene e Manutencao	0,00	6.144,25	0,00	6.144,25
<b>60099</b>	<b>000000</b>	<b>4104080400</b>	<b>Materiais Escrit./Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>183,80</b>	<b>0,00</b>	<b>183,80</b>
42091	000000	4104080401	Materiais Escrit./Expediente	0,00	183,80	0,00	183,80
<b>60102</b>	<b>000000</b>	<b>4104080700</b>	<b>Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,83</b>
42137	000000	4104080701	Outros Materiais e Utensílios	0,00	1.097,83	0,00	1.097,83
<b>42101</b>	<b>000000</b>	<b>4104090000</b>	<b>DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>49.953,51</b>	<b>0,00</b>	<b>49.953,51</b>
<b>60104</b>	<b>000000</b>	<b>4104090200</b>	<b>Diarias Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.760,00</b>
42103	000000	4104090201	Diarias Diretoria	0,00	25.760,00	0,00	25.760,00
<b>60106</b>	<b>000000</b>	<b>4104090400</b>	<b>Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,57</b>
42104	000000	4104090401	Passagens Aereas - Diretoria	0,00	11.100,57	0,00	11.100,57
<b>60108</b>	<b>000000</b>	<b>4104090600</b>	<b>Reemb.Quilometragem - Diret.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766,70</b>
42105	000000	4104090601	Reemb.Quilometragem - Diret.	0,00	1.766,70	0,00	1.766,70
<b>60109</b>	<b>000000</b>	<b>4104090700</b>	<b>Reembolso Telefone - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>318,19</b>	<b>0,00</b>	<b>318,19</b>
42106	000000	4104090701	Reembolso Telefone - Diretoria	0,00	318,19	0,00	318,19
<b>60110</b>	<b>000000</b>	<b>4104090800</b>	<b>Seguro Saude/Vida - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,05</b>
42108	000000	4104090801	Seguro Saude/Vida - Diretoria	0,00	3.188,05	0,00	3.188,05
<b>42111</b>	<b>000000</b>	<b>4104090900</b>	<b>Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>0,00</b>	<b>7.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.820,00</b>

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 20000-MUTUA/SEDE

Período:

Novembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
42112	000000	4104090901	Auxilio Traslado - Diretoria	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
42150	000000	4104100000	DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR	0,00	12.349,35	437,00	11.912,35
60111	000000	4104100100	Accor Brasil /Diarias Complem.	0,00	2.548,35	0,00	2.548,35
42198	000000	4104100101	Accor Brasil /Diarias Complem.	0,00	2.548,35	0,00	2.548,35
60114	000000	4104100400	Diarias Funcionários	0,00	7.680,00	437,00	7.243,00
42153	000000	4104100401	Diarias Funcionarios	0,00	7.680,00	437,00	7.243,00
60121	000000	4104101100	Reembolso Quilometragem Func.	0,00	585,00	0,00	585,00
42155	000000	4104101101	Reembolso Quilometragem Func.	0,00	585,00	0,00	585,00
42114	000000	4104101300	Auxilio Traslado-funcionarios	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00
42115	000000	4104101301	Auxilio Traslado - func.	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00
42170	000000	4104130000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	513,69	183,69	330,00
60137	000000	4104130200	Taxas Diversas	0,00	330,00	0,00	330,00
42177	000000	4104130201	Taxas Diversas	0,00	330,00	0,00	330,00
60138	000000	4104130300	IOF	0,00	183,69	183,69	0,00
42179	000000	4104130301	IOF	0,00	183,69	183,69	0,00
42180	000000	4104140000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.193.309,37	286,47	1.193.022,90
60142	000000	4104140100	Juros Passivos	0,00	361,74	286,47	75,27
42188	000000	4104140101	Juros Passivos	0,00	361,74	286,47	75,27
60145	000000	4104140400	Outras Despesas Financeiras	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
42193	000000	4104140401	Outras Despesas Financeiras	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
60148	000000	4104140700	Tarifas Bancarias	0,00	198.472,24	0,00	198.472,24
42186	000000	4104140701	Tarifas Bancarias	0,00	198.472,24	0,00	198.472,24
60159	000000	4104140900	Desp. Financ.s/Financiamento	0,00	77,80	0,00	77,80
42183	000000	4104140901	Desp. Financ.s/Financiamento	0,00	77,80	0,00	77,80
60161	000000	4104141100	IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	993.197,59	0,00	993.197,59
42190	000000	4104141101	IRRF s/ Operacoes Financeiras	0,00	993.197,59	0,00	993.197,59

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 20000-MUTUA/SEDE

Período:

Novembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
50000	000000	5000000000	RECEITAS	0,00	733.934,39	3.676.534,05	-2.942.599,66
50001	000000	5100000000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	733.934,39	3.618.083,52	-2.884.149,13
50002	000000	5101000000	RECEITAS LEGAIS	0,00	733.934,39	2.361.177,86	-1.627.243,47
50003	000000	5101010000	PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS	0,00	733.934,39	2.361.177,86	-1.627.243,47
70000	000000	5101010100	Part.Arrecadacao em ARTs	0,00	733.934,39	2.361.177,86	-1.627.243,47
50005	000001	5101010101	Caixa-AL	0,00	8.808,50	0,00	8.808,50
50005	000002	5101010101	Caixa-AC	0,00	5.788,34	0,00	5.788,34
50005	000004	5101010101	Caixa-BA	0,00	45.028,42	0,00	45.028,42
50005	000005	5101010101	Caixa-CE	0,00	35.086,74	0,00	35.086,74
50005	000006	5101010101	Caixa-DF	0,00	24.872,32	0,00	24.872,32
50005	000007	5101010101	Caixa-ES	0,00	32.920,36	0,00	32.920,36
50005	000008	5101010101	Caixa-GO	0,00	71.191,84	0,00	71.191,84
50005	000009	5101010101	Caixa-MA	0,00	17.481,76	0,00	17.481,76
50005	000012	5101010101	Caixa-MT	0,00	36.418,23	0,00	36.418,23
50005	000013	5101010101	Caixa-PA	0,00	22.857,16	0,00	22.857,16
50005	000014	5101010101	Caixa-PB	0,00	15.864,28	0,00	15.864,28
50005	000015	5101010101	Caixa-PE	0,00	28.704,89	0,00	28.704,89
50005	000016	5101010101	Caixa-PI	0,00	14.739,50	0,00	14.739,50
50005	000017	5101010101	Caixa-PR	0,00	136.751,82	0,00	136.751,82
50005	000018	5101010101	Caixa-RJ	0,00	70.393,55	0,00	70.393,55
50005	000019	5101010101	Caixa-RN	0,00	17.777,73	0,00	17.777,73
50005	000020	5101010101	Caixa-RO	0,00	16.069,22	0,00	16.069,22
50005	000021	5101010101	Caixa-RR	0,00	2.197,89	0,00	2.197,89
50005	000022	5101010101	Caixa-RS	0,00	2.167,61	0,00	2.167,61
50005	000023	5101010101	Caixa-SC	0,00	105.507,26	0,00	105.507,26
50005	000024	5101010101	Caixa-SE	0,00	7.363,41	0,00	7.363,41
50005	000026	5101010101	Caixa-TO	0,00	12.397,88	0,00	12.397,88
50005	000027	5101010101	Caixa-AP	0,00	3.106,87	0,00	3.106,87
50005	000028	5101010101	CREA-AC	0,00	0,00	11.602,95	-11.602,95
50005	000029	5101010101	CREA-AL	0,00	0,00	20.725,99	-20.725,99
50005	000030	5101010101	CREA-AM	0,00	125,75	12.877,57	-12.751,82
50005	000031	5101010101	CREA-AP	0,00	0,00	8.645,34	-8.645,34
50005	000032	5101010101	CREA-BA	0,00	0,00	103.739,74	-103.739,74
50005	000033	5101010101	CREA-CE	0,00	0,00	77.604,84	-77.604,84
50005	000034	5101010101	CREA-DF	0,00	0,00	54.714,01	-54.714,01
50005	000035	5101010101	CREA-ES	0,00	0,00	79.932,63	-79.932,63
50005	000036	5101010101	CREA-GO	0,00	0,00	150.078,45	-150.078,45
50005	000037	5101010101	CREA-MA	0,00	0,00	41.928,70	-41.928,70
50005	000038	5101010101	CREA-MG	0,00	0,00	119.261,04	-119.261,04
50005	000039	5101010101	CREA-MS	0,00	0,00	34.319,52	-34.319,52
50005	000040	5101010101	CREA-MT	0,00	0,00	84.167,58	-84.167,58
50005	000041	5101010101	CREA-PA	0,00	0,00	50.070,14	-50.070,14
50005	000042	5101010101	CREA-PB	0,00	0,00	36.089,60	-36.089,60
50005	000043	5101010101	CREA-PE	0,00	0,00	70.581,41	-70.581,41
50005	000044	5101010101	CREA-PI	0,00	0,00	33.365,34	-33.365,34
50005	000045	5101010101	CREA-PR	0,00	313,06	321.416,78	-321.103,72
50005	000046	5101010101	CREA-RJ	0,00	0,00	163.078,73	-163.078,73
50005	000047	5101010101	CREA-RN	0,00	0,00	45.096,04	-45.096,04
50005	000048	5101010101	CREA-RO	0,00	0,00	34.433,55	-34.433,55
50005	000049	5101010101	CREA-RR	0,00	0,00	6.653,98	-6.653,98
50005	000050	5101010101	CREA-RS	0,00	0,00	165.858,39	-165.858,39
50005	000051	5101010101	CREA-SC	0,00	0,00	253.434,12	-253.434,12
50005	000052	5101010101	CREA-SE	0,00	0,00	18.008,63	-18.008,63
50005	000053	5101010101	CREA-SP	0,00	0,00	347.988,49	-347.988,49
50005	000054	5101010101	CREA-TO	0,00	0,00	15.504,30	-15.504,30
50040	000000	5102000000	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	125.624,22	-125.624,22
70001	000000	5102010000	Anuidades	0,00	0,00	125.624,22	-125.624,22
50042	000000	5102010100	Anuidades	0,00	0,00	125.624,22	-125.624,22
50051	000000	5103000000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.129.992,36	-1.129.992,36
70021	000000	5103190000	BB RF LP	0,00	0,00	562.701,56	-562.701,56
50069	000000	5103190100	BB RF LP	0,00	0,00	562.701,56	-562.701,56
70026	000000	5103240000	CEF FIC MUTUA RF LP	0,00	0,00	534.357,06	-534.357,06
50048	000000	5103240100	CEF FIC MUTUA RF LP	0,00	0,00	534.357,06	-534.357,06

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 20000-MUTUA/SEDE

Período:

Novembro de 2010

Conta	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Sld.Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Sld.Final
70032	000000	5103300000	Juros Ativos	0,00	0,00	15.723,98	-15.723,98
50073	000000	5103300100	Juros Ativos	0,00	0,00	15.723,98	-15.723,98
70033	000000	5103310000	Juros s/Caderneta Poupanca	0,00	0,00	17.209,76	-17.209,76
50059	000000	5103310100	Juros s/Caderneta Poupanca	0,00	0,00	17.209,76	-17.209,76
50071	000000	5104000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.289,08	-1.289,08
70037	000000	5104020000	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.263,08	-1.263,08
50072	000000	5104020100	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.263,08	-1.263,08
70040	000000	5104050000	Taxa Administracao Beneficios	0,00	0,00	26,00	-26,00
50077	000000	5104050100	Taxa Administracao Beneficios	0,00	0,00	26,00	-26,00
50090	000000	5200000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	58.450,53	-58.450,53
50091	000000	5201000000	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	58.204,29	-58.204,29
70044	000000	5201030000	Kubitscheck Plaza	0,00	0,00	19.740,00	-19.740,00
50092	000000	5201030100	Kubitscheck Plaza	0,00	0,00	19.740,00	-19.740,00
70045	000000	5201040000	Lider Flats	0,00	0,00	38.464,29	-38.464,29
50093	000000	5201040100	Lider Flats	0,00	0,00	38.464,29	-38.464,29
50095	000000	5202000000	OUTRAS REC. NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	246,24	-246,24
70046	000000	5202010000	Outras Rec.Nao Operacionais	0,00	0,00	246,24	-246,24
50096	000000	5202010100	Outras Rec.Nao Operacionais	0,00	0,00	246,24	-246,24

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 20000-MUTUA/SEDE

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: 2.00.00-MUTUA/SEDE**

ATIVO					180.047.946,18		
PASSIVO					-163.502.029,05		
COMPENSACAO						0,00	
DESPESAS					2.295.632,05		
RECEITAS					-2.942.599,66		
Diferença					15.898.949,52		
Resultado do Período					-646.967,61		