

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12700-CAIXA-TO

Período:

Novembro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final    |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO                          | 1.933.000,56 | 641.784,62 | 632.815,16  | 1.941.970,02 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE                     | 1.792.498,37 | 641.784,62 | 632.815,16  | 1.801.467,83 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL                     | 409.052,89   | 476.563,39 | 552.312,84  | 333.303,44   |
| 11110 | 000000 | 1101010000 | CAIXA                          | 0,00         | 200,00     | 200,00      | 0,00         |
| 11111 | 000000 | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA                 | 0,00         | 200,00     | 200,00      | 0,00         |
| 11101 | 000026 | 1101010101 | Caixa-TO                       | 0,00         | 200,00     | 200,00      | 0,00         |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS                         | 30.953,64    | 443.916,09 | 389.458,69  | 85.411,04    |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA   | 30.953,64    | 443.916,09 | 389.458,69  | 85.411,04    |
| 11064 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 32209-1/3962 - CAIXA-TO | 24.011,06    | 234.737,44 | 230.710,55  | 28.037,95    |
| 11067 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 31210-X/CAIXA-TO        | 6.942,58     | 209.178,65 | 158.748,14  | 57.373,09    |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 378.099,25   | 32.447,30  | 162.654,15  | 247.892,40   |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS  | 378.099,25   | 32.447,30  | 162.654,15  | 247.892,40   |
| 12052 | 000000 | 1101030201 | BB MUTUA FI RF LP - Caixa/TO   | 378.099,25   | 32.447,30  | 162.654,15  | 247.892,40   |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | CREDITOS                       | 1.383.445,48 | 165.221,23 | 80.502,32   | 1.468.164,39 |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS       | 1.201.714,60 | 119.993,08 | 65.270,77   | 1.256.436,91 |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 14.977,19    | 0,00       | 1.255,83    | 13.721,36    |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 14.977,19    | 0,00       | 1.255,83    | 13.721,36    |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 458.836,17   | 15.300,00  | 33.895,82   | 440.240,35   |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont.  | 458.836,17   | 15.300,00  | 33.895,82   | 440.240,35   |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros  | 42.791,02    | 0,00       | 2.826,76    | 39.964,26    |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros  | 42.791,02    | 0,00       | 2.826,76    | 39.964,26    |
| 13120 | 000000 | 1102010500 | RB6-Plano de Ferias no País    | 3.007,93     | 0,00       | 429,71      | 2.578,22     |
| 13035 | 000000 | 1102010501 | RB6-Plano de Ferias no País    | 3.007,93     | 0,00       | 429,71      | 2.578,22     |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 148.350,80   | 9.000,00   | 8.586,95    | 148.763,85   |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 148.350,80   | 9.000,00   | 8.586,95    | 148.763,85   |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construcao | 176.667,21   | 22.071,64  | 7.846,34    | 190.892,51   |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construcao | 176.667,21   | 22.071,64  | 7.846,34    | 190.892,51   |
| 13124 | 000000 | 1102011100 | RB12-Aquisição de Veículos     | 304.357,04   | 73.621,44  | 10.429,36   | 367.549,12   |
| 13127 | 000000 | 1102011101 | RB12-Aquisição de Veículos     | 304.357,04   | 73.621,44  | 10.429,36   | 367.549,12   |
| 13128 | 000000 | 1102011200 | RB15 - Credito Agricola        | 52.727,24    | 0,00       | 0,00        | 52.727,24    |
| 13129 | 000000 | 1102011201 | RB15 - Credito Agricola        | 52.727,24    | 0,00       | 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          | 177.255,10   | 36.176,71  | 6.180,15    | 207.251,66   |
| 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 | 169.750,98   | 36.176,71  | 6.180,15    | 199.747,54   |
| 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     | 9.051,44   | 9.051,40    | 2.100,18     |
| 11091 | 000000 | 1102100100 | Numerarios em transito         | 0,00         | 9.051,40   | 9.051,40    | 0,00         |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos              | 2.100,14     | 0,04       | 0,00        | 2.100,18     |
| 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:

Novembro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final    |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | PASSIVO                        | 1.625.981,85 | 32.446,65  | 21.754,06   | 1.615.289,26 |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE             | 75.131,35    | 32.446,65  | 21.754,06   | 64.438,76    |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 0,00         | 170,77     | 170,77      | 0,00         |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER  | 0,00         | 170,77     | 170,77      | 0,00         |
| 22014 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Folha Pagamento        | 0,00         | 122,90     | 122,90      | 0,00         |
| 22018 | 000000 | 2102010100 | PIS s/ Folha de Pagamento      | 0,00         | 47,87      | 47,87       | 0,00         |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 14.859,59    | 7.244,16   | 8.676,29    | 16.291,72    |
| 22001 | 000000 | 2103010000 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL         | 0,00         | 5.142,31   | 5.142,31    | 0,00         |
| 22031 | 000000 | 2103010100 | Salarios e Ordenados a Pagar   | 0,00         | 5.142,31   | 5.142,31    | 0,00         |
| 22070 | 000000 | 2103020000 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS     | 0,00         | 2.101,85   | 2.101,85    | 0,00         |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS                           | 0,00         | 382,98     | 382,98      | 0,00         |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher                | 0,00         | 1.718,87   | 1.718,87    | 0,00         |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | PROVISÕES                      | 14.859,59    | 0,00       | 1.432,13    | 16.291,72    |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 14.859,59    | 0,00       | 1.432,13    | 16.291,72    |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13ºSalario       | 3.915,04     | 0,00       | 334,58      | 4.249,62     |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario | 1.350,69     | 0,00       | 165,91      | 1.516,60     |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias             | 7.305,43     | 0,00       | 692,67      | 7.998,10     |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias  | 2.288,43     | 0,00       | 238,97      | 2.527,40     |
| 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                 | 138,26       | 0,00       | 0,00        | 138,26       |
| 20062 | 000000 | 2105010000 | Valores em Transito            | 138,26       | 0,00       | 0,00        | 138,26       |
| 22050 | 000000 | 2106000000 | OUTRAS OBRIGACOES              | 57.560,74    | 21.710,11  | 9.740,10    | 45.590,73    |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar          | 395,45       | 0,00       | 0,00        | 395,45       |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário) | 57.165,29    | 21.710,11  | 9.740,10    | 45.195,28    |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | SEGUROS A PAGAR                | 2.572,76     | 2.571,61   | 2.416,90    | 2.418,05     |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte   | 2.572,76     | 2.571,61   | 2.416,90    | 2.418,05     |
| 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:

Novembro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPEAS                        | 0,00        | 28.775,07  | 6,85        | 28.768,22 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPEAS OPERACIONAIS           | 0,00        | 28.775,07  | 6,85        | 28.768,22 |
| 41011 | 000000 | 4101000000 | PREVIDENCIARIA                 | 0,00        | 209,59     | 0,00        | 209,59    |
| 60006 | 000000 | 4101070000 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00        | 209,59     | 0,00        | 209,59    |
| 41018 | 000000 | 4101070100 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00        | 209,59     | 0,00        | 209,59    |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS        | 0,00        | 28.565,48  | 6,85        | 28.558,63 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPEAS COM PESSOAL            | 0,00        | 7.380,06   | 4,85        | 7.375,21  |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13º Salário                    | 0,00        | 334,58     | 0,00        | 334,58    |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13º Salario                    | 0,00        | 334,58     | 0,00        | 334,58    |
| 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        | 548,50     | 4,85        | 543,65    |
| 42027 | 000000 | 4104010301 | Assist. Medica e Odontologica  | 0,00        | 548,50     | 4,85        | 543,65    |
| 60015 | 000000 | 4104010400 | Auxilio Creche                 | 0,00        | 355,00     | 0,00        | 355,00    |
| 42031 | 000000 | 4104010401 | Auxilio Creche                 | 0,00        | 355,00     | 0,00        | 355,00    |
| 60019 | 000000 | 4104010800 | Bolsa Estagio                  | 0,00        | 662,00     | 0,00        | 662,00    |
| 42011 | 000000 | 4104010801 | Bolsa Estagio                  | 0,00        | 662,00     | 0,00        | 662,00    |
| 60022 | 000000 | 4104011100 | Férias                         | 0,00        | 692,67     | 0,00        | 692,67    |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias                         | 0,00        | 692,67     | 0,00        | 692,67    |
| 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        | 3.196,08   | 2,00        | 3.194,08  |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS                           | 0,00        | 465,16     | 0,00        | 465,16    |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS                           | 0,00        | 465,16     | 0,00        | 465,16    |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento     | 0,00        | 1.533,18   | 0,00        | 1.533,18  |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento     | 0,00        | 1.533,18   | 0,00        | 1.533,18  |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS                            | 0,00        | 58,14      | 0,00        | 58,14     |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS                            | 0,00        | 58,14      | 0,00        | 58,14     |
| 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        | 39,60      | 0,00        | 39,60     |
| 42035 | 000000 | 4104020601 | Vale Transporte                | 0,00        | 39,60      | 0,00        | 39,60     |
| 42070 | 000000 | 4104070000 | DESPEAS COM UTILID.E SERVICOS  | 0,00        | 1.275,51   | 0,00        | 1.275,51  |
| 60075 | 000000 | 4104070300 | Assinatura Internet            | 0,00        | 251,79     | 0,00        | 251,79    |
| 42072 | 000000 | 4104070301 | Assinatura Internet            | 0,00        | 251,79     | 0,00        | 251,79    |
| 60080 | 000000 | 4104070800 | Conducao Urbana                | 0,00        | 13,20      | 0,00        | 13,20     |
| 42076 | 000000 | 4104070801 | Conducao Urbana                | 0,00        | 13,20      | 0,00        | 13,20     |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas                | 0,00        | 27,74      | 0,00        | 27,74     |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas                | 0,00        | 27,74      | 0,00        | 27,74     |
| 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        | 949,24     | 0,00        | 949,24    |
| 42085 | 000000 | 4104072201 | Telefones                      | 0,00        | 949,24     | 0,00        | 949,24    |
| 42090 | 000000 | 4104080000 | MATERIAIS DE CONSUMO           | 0,00        | 59,55      | 0,00        | 59,55     |
| 60102 | 000000 | 4104080700 | Outros Materiais e Utensilios  | 0,00        | 59,55      | 0,00        | 59,55     |
| 42137 | 000000 | 4104080701 | Outros Materiais e Utensilios  | 0,00        | 59,55      | 0,00        | 59,55     |
| 42101 | 000000 | 4104090000 | DESPEAS COM DIRETORIA          | 0,00        | 7.060,26   | 0,00        | 7.060,26  |
| 60103 | 000000 | 4104090100 | Ajuda de Custos - Diretoria    | 0,00        | 1.449,00   | 0,00        | 1.449,00  |
| 42102 | 000000 | 4104090101 | Ajuda de Custos - Diretoria    | 0,00        | 1.449,00   | 0,00        | 1.449,00  |
| 60104 | 000000 | 4104090200 | Diarias Diretoria              | 0,00        | 4.140,00   | 0,00        | 4.140,00  |
| 42103 | 000000 | 4104090201 | Diarias Diretoria              | 0,00        | 4.140,00   | 0,00        | 4.140,00  |
| 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    |
| 42180 | 000000 | 4104140000 | DESPEAS FINANCEIRAS            | 0,00        | 9.594,02   | 0,00        | 9.594,02  |
| 60148 | 000000 | 4104140700 | Tarifas Bancarias              | 0,00        | 6.939,87   | 0,00        | 6.939,87  |
| 42186 | 000000 | 4104140701 | Tarifas Bancarias              | 0,00        | 6.939,87   | 0,00        | 6.939,87  |
| 60161 | 000000 | 4104141100 | IRRF s/ Operacoes Financeiras  | 0,00        | 2.654,15   | 0,00        | 2.654,15  |
| 42190 | 000000 | 4104141101 | IRRF s/ Operacoes Financeiras  | 0,00        | 2.654,15   | 0,00        | 2.654,15  |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12700-CAIXA-TO

Período:

Novembro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta               | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final  |
|-------|--------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 50000 | 000000 | 5000000000 | RECEITAS                    | 0,00        | 0,00       | 48.430,27   | -48.430,27 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS       | 0,00        | 0,00       | 48.430,27   | -48.430,27 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS             | 0,00        | 0,00       | 36.176,71   | -36.176,71 |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00        | 0,00       | 36.176,71   | -36.176,71 |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs    | 0,00        | 0,00       | 36.176,71   | -36.176,71 |
| 50005 | 000054 | 5101010101 | CREA-TO                     | 0,00        | 0,00       | 36.176,71   | -36.176,71 |
| 50040 | 000000 | 5102000000 | RECEITAS PREVIDENCIARIAS    | 0,00        | 0,00       | 40,00       | -40,00     |
| 70002 | 000000 | 5102020000 | Inscricoes                  | 0,00        | 0,00       | 40,00       | -40,00     |
| 50041 | 000000 | 5102020100 | Inscricoes                  | 0,00        | 0,00       | 40,00       | -40,00     |
| 50051 | 000000 | 5103000000 | RECEITAS FINANCEIRAS        | 0,00        | 0,00       | 12.083,56   | -12.083,56 |
| 70021 | 000000 | 5103190000 | BB RF LP                    | 0,00        | 0,00       | 2.447,30    | -2.447,30  |
| 50069 | 000000 | 5103190100 | BB RF LP                    | 0,00        | 0,00       | 2.447,30    | -2.447,30  |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos                | 0,00        | 0,00       | 9.636,26    | -9.636,26  |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos                | 0,00        | 0,00       | 9.636,26    | -9.636,26  |
| 50071 | 000000 | 5104000000 | OUTRAS RECEITAS             | 0,00        | 0,00       | 130,00      | -130,00    |
| 70041 | 000000 | 5104060000 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00        | 0,00       | 130,00      | -130,00    |
| 50079 | 000000 | 5104060100 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00        | 0,00       | 130,00      | -130,00    |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 12700-CAIXA-TO

Período:

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: 1.27.00-CAIXA-TO

|                      |  |  |  |  |               |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|
| ATIVO                |  |  |  |  | 1.941.970,02  |  |  |
| PASSIVO              |  |  |  |  | -1.615.289,26 |  |  |
| DESPESAS             |  |  |  |  | 28.768,22     |  |  |
| RECEITAS             |  |  |  |  | -48.430,27    |  |  |
| Diferença            |  |  |  |  | 307.018,71    |  |  |
| Resultado do Período |  |  |  |  | -19.662,05    |  |  |