

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10200-CAIXA-AL

Período:

Dezembro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final    |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 10000 | 000000 | 1000000000 | ATIVO                          | 1.264.755,37 | 330.132,88 | 315.543,27  | 1.279.344,98 |
| 11000 | 000000 | 1100000000 | CIRCULANTE                     | 1.222.324,77 | 330.132,88 | 315.543,27  | 1.236.914,38 |
| 11100 | 000000 | 1101000000 | DISPONIVEL                     | 690.629,06   | 169.524,76 | 143.048,78  | 717.105,04   |
| 11110 | 000000 | 1101010000 | CAIXA                          | 0,00         | 500,00     | 500,00      | 0,00         |
| 11111 | 000000 | 1101010100 | FUNDO DE CAIXA                 | 0,00         | 500,00     | 500,00      | 0,00         |
| 11101 | 000001 | 1101010101 | Caixa-AL                       | 0,00         | 500,00     | 500,00      | 0,00         |
| 11002 | 000000 | 1101020000 | BANCOS                         | 19.350,97    | 163.037,19 | 142.548,78  | 39.839,38    |
| 11040 | 000000 | 1101020200 | CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA   | 19.350,97    | 163.037,19 | 142.548,78  | 39.839,38    |
| 11048 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 8321-6/CAIXA-AL         | 2.295,23     | 87.751,93  | 75.151,60   | 14.895,56    |
| 11049 | 000000 | 1101020201 | C/C BB 8324-0/CAIXA-AL         | 17.029,24    | 75.285,26  | 67.382,18   | 24.932,32    |
| 11092 | 000000 | 1101020201 | CEF 282-4 CAIXA - AL           | 26,50        | 0,00       | 15,00       | 11,50        |
| 11001 | 000000 | 1101030000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 671.278,09   | 5.987,57   | 0,00        | 677.265,66   |
| 12060 | 000000 | 1101030200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS  | 671.278,09   | 5.987,57   | 0,00        | 677.265,66   |
| 12058 | 000000 | 1101030201 | CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL | 535.570,22   | 4.947,18   | 0,00        | 540.517,40   |
| 12189 | 000000 | 1101030201 | BB R FIXA 10 Mil - Caixa/AL    | 135.707,87   | 1.040,39   | 0,00        | 136.748,26   |
| 13038 | 000000 | 1102000000 | CREDITOS                       | 531.399,14   | 160.608,12 | 172.395,65  | 519.611,61   |
| 13037 | 000000 | 1102010000 | BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS       | 376.038,69   | 42.500,00  | 31.543,07   | 386.995,62   |
| 13136 | 000000 | 1102010100 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 1.650,00     | 0,00       | 0,00        | 1.650,00     |
| 13056 | 000000 | 1102010101 | PR-Prestacoes Reembols.Financ. | 1.650,00     | 0,00       | 0,00        | 1.650,00     |
| 13125 | 000000 | 1102010200 | RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont. | 7.935,85     | 0,00       | 1.412,90    | 6.522,95     |
| 13039 | 000000 | 1102010201 | RB2-Assistência Medica/Odont.  | 7.935,85     | 0,00       | 1.412,90    | 6.522,95     |
| 13100 | 000000 | 1102010400 | RB5-Aquisição de Equip/Livros  | 58.197,98    | 0,00       | 3.885,41    | 54.312,57    |
| 13040 | 000000 | 1102010401 | RB5-Aquisição de Equip/livros  | 58.197,98    | 0,00       | 3.885,41    | 54.312,57    |
| 13117 | 000000 | 1102010600 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 182.419,97   | 0,00       | 23.008,20   | 159.411,77   |
| 13106 | 000000 | 1102010601 | RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio | 182.419,97   | 0,00       | 23.008,20   | 159.411,77   |
| 13118 | 000000 | 1102010700 | RB8-Aquis. Material Construcao | 30.501,59    | 25.500,00  | 958,78      | 55.042,81    |
| 13108 | 000000 | 1102010701 | RB8-Aquis. Material Construcao | 30.501,59    | 25.500,00  | 958,78      | 55.042,81    |
| 13124 | 000000 | 1102011100 | RB12-Aquisição de Veículos     | 95.333,30    | 17.000,00  | 2.277,78    | 110.055,52   |
| 13127 | 000000 | 1102011101 | RB12-Aquisição de Veículos     | 95.333,30    | 17.000,00  | 2.277,78    | 110.055,52   |
| 13052 | 000000 | 1102030000 | ADIANTAMENTOS                  | 2.362,34     | 0,00       | 2.362,34    | 0,00         |
| 13053 | 000000 | 1102030100 | ADIANTAMENTO DE PESSOAL        | 2.362,34     | 0,00       | 2.362,34    | 0,00         |
| 13050 | 000000 | 1102030101 | Adiantamento de 13 Salario     | 2.362,34     | 0,00       | 2.362,34    | 0,00         |
| 13057 | 000000 | 1102040000 | CREDITOS INTRASISTEMA          | 66.921,17    | 118.108,12 | 53.905,24   | 131.124,05   |
| 13104 | 000000 | 1102040100 | Creditos junto a SD/Cotas ARTs | 51.389,57    | 33.141,41  | 53.905,24   | 30.625,74    |
| 13113 | 000000 | 1102040100 | Creditos Junto a Sede          | 15.531,60    | 84.585,00  | 0,00        | 100.116,60   |
| 14100 | 000000 | 1102040400 | VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs | 0,00         | 381,71     | 0,00        | 381,71       |
| 14102 | 000029 | 1102040401 | CREA-AL                        | 0,00         | 381,71     | 0,00        | 381,71       |
| 11090 | 000000 | 1102100000 | OUTROS CRÉDITOS                | 86.076,94    | 0,00       | 84.585,00   | 1.491,94     |
| 13055 | 000000 | 1102100100 | Creditos Diversos              | 85.174,70    | 0,00       | 84.585,00   | 589,70       |
| 13116 | 000000 | 1102100100 | Custas Judiciais               | 902,24       | 0,00       | 0,00        | 902,24       |
| 16000 | 000000 | 1104000000 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 296,57       | 0,00       | 98,84       | 197,73       |
| 16001 | 000000 | 1104010000 | DESPESAS DE MESES SEGUINTEs    | 296,57       | 0,00       | 98,84       | 197,73       |
| 16002 | 000000 | 1104010100 | Premios Seguros Aprop-Imóveis  | 296,57       | 0,00       | 98,84       | 197,73       |
| 18010 | 000000 | 1300000000 | PERMANENTE                     | 42.430,60    | 0,00       | 0,00        | 42.430,60    |
| 18020 | 000000 | 1302000000 | IMOBILIZADO                    | 42.430,60    | 0,00       | 0,00        | 42.430,60    |
| 18031 | 000000 | 1302020000 | Biblioteca                     | 18,40        | 0,00       | 0,00        | 18,40        |
| 18045 | 000000 | 1302020100 | Biblioteca                     | 18,40        | 0,00       | 0,00        | 18,40        |
| 18055 | 000000 | 1302040000 | Hardwares                      | 31.929,15    | 0,00       | 0,00        | 31.929,15    |
| 18022 | 000000 | 1302040100 | Hardwares                      | 31.929,15    | 0,00       | 0,00        | 31.929,15    |
| 18056 | 000000 | 1302050000 | Instalações                    | 900,00       | 0,00       | 0,00        | 900,00       |
| 18023 | 000000 | 1302050100 | Instalacoes                    | 900,00       | 0,00       | 0,00        | 900,00       |
| 18057 | 000000 | 1302060000 | Maquinas e Equipamentos        | 11.119,48    | 0,00       | 0,00        | 11.119,48    |
| 18025 | 000000 | 1302060100 | Maquinas e Equipamentos        | 11.119,48    | 0,00       | 0,00        | 11.119,48    |
| 18058 | 000000 | 1302070000 | Moveis e Utensilios            | 13.819,22    | 0,00       | 0,00        | 13.819,22    |
| 18026 | 000000 | 1302070100 | Moveis e Utensilios            | 13.819,22    | 0,00       | 0,00        | 13.819,22    |
| 18028 | 000000 | 1302300000 | (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS | -15.355,65   | 0,00       | 0,00        | -15.355,65   |
| 18029 | 000000 | 1302300100 | Hardwares                      | -10.615,58   | 0,00       | 0,00        | -10.615,58   |
| 18032 | 000000 | 1302300100 | Maquinas e Equipamentos        | -2.275,52    | 0,00       | 0,00        | -2.275,52    |
| 18033 | 000000 | 1302300100 | Moveis e Utensilios            | -2.454,63    | 0,00       | 0,00        | -2.454,63    |
| 18088 | 000000 | 1302300100 | Biblioteca                     | -9,92        | 0,00       | 0,00        | -9,92        |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10200-CAIXA-AL

Período:

Dezembro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial  | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final    |
|-------|--------|------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 20000 | 000000 | 2000000000 | PASSIVO                        | 1.098.685,75 | 300.959,78 | 304.266,69  | 1.101.992,66 |
| 22000 | 000000 | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE             | 68.381,70    | 51.928,70  | 47.231,67   | 63.684,67    |
| 22011 | 000000 | 2102000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 567,06       | 1.155,10   | 1.155,10    | 567,06       |
| 22035 | 000000 | 2102010000 | IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER  | 567,06       | 1.155,10   | 1.155,10    | 567,06       |
| 22014 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Folha Pagamento        | 0,00         | 1.018,07   | 1.018,07    | 0,00         |
| 22016 | 000000 | 2102010100 | IRRF s/ Servicos de PJ         | 57,01        | 0,00       | 0,00        | 57,01        |
| 22017 | 000000 | 2102010100 | ISS                            | 483,32       | 0,00       | 0,00        | 483,32       |
| 22018 | 000000 | 2102010100 | PIS s/ Folha de Pagamento      | 0,00         | 137,03     | 137,03      | 0,00         |
| 22039 | 000000 | 2102010100 | INSS s/ Servicos de PJ         | 26,73        | 0,00       | 0,00        | 26,73        |
| 22030 | 000000 | 2103000000 | OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 16.713,50    | 27.156,57  | 23.098,05   | 12.654,98    |
| 22001 | 000000 | 2103010000 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL         | 0,00         | 13.703,60  | 13.703,60   | 0,00         |
| 22031 | 000000 | 2103010100 | Salarios e Ordenados a Pagar   | 0,00         | 8.194,23   | 8.194,23    | 0,00         |
| 22033 | 000000 | 2103010100 | 13º Salário a Pagar            | 0,00         | 5.509,37   | 5.509,37    | 0,00         |
| 22070 | 000000 | 2103020000 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS     | 0,00         | 5.564,77   | 5.564,77    | 0,00         |
| 22012 | 000000 | 2103020100 | FGTS                           | 0,00         | 903,45     | 903,45      | 0,00         |
| 22013 | 000000 | 2103020100 | INSS a Recolher                | 0,00         | 4.661,32   | 4.661,32    | 0,00         |
| 22042 | 000000 | 2103030000 | PROVISÕES                      | 16.713,50    | 7.888,20   | 3.829,68    | 12.654,98    |
| 22071 | 000000 | 2103030100 | PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 16.713,50    | 7.888,20   | 3.829,68    | 12.654,98    |
| 22072 | 000000 | 2103030101 | Provisao para 13ºSalario       | 4.126,68     | 5.509,37   | 1.382,69    | 0,00         |
| 22073 | 000000 | 2103030101 | Provisão Encargos s/13 Salario | 1.473,91     | 2.089,67   | 615,76      | 0,00         |
| 22076 | 000000 | 2103030101 | Provisao de Ferias             | 8.262,38     | 214,98     | 1.361,51    | 9.408,91     |
| 22077 | 000000 | 2103030101 | Provisão de Encargos s/ferias  | 2.850,53     | 74,18      | 469,72      | 3.246,07     |
| 22023 | 000000 | 2104000000 | OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS        | 0,00         | 160,00     | 160,00      | 0,00         |
| 22089 | 000000 | 2104010000 | Tecnoprev                      | 0,00         | 160,00     | 160,00      | 0,00         |
| 22050 | 000000 | 2106000000 | OUTRAS OBRIGACOES              | 47.625,95    | 21.781,83  | 20.700,51   | 46.544,63    |
| 22058 | 000000 | 2106010000 | Outras Contas a Pagar          | 273,33       | 0,00       | 0,00        | 273,33       |
| 22079 | 000000 | 2106010000 | Reemb.à Sede(Encargos/Salário) | 47.352,62    | 21.781,83  | 20.700,51   | 46.271,30    |
| 22060 | 000000 | 2107000000 | SEGUROS A PAGAR                | 475,19       | 475,20     | 918,01      | 918,00       |
| 22009 | 000000 | 2107010000 | QQM Quota Quitacao por Morte   | 475,19       | 475,20     | 918,01      | 918,00       |
| 22066 | 000000 | 2108000000 | CONVENIOS                      | 3.000,00     | 0,00       | 0,00        | 3.000,00     |
| 22069 | 000000 | 2108020000 | OUTROS CONVÊNIOS               | 3.000,00     | 0,00       | 0,00        | 3.000,00     |
| 22062 | 000000 | 2108020100 | Patrocinios e Eventos-30%      | 3.000,00     | 0,00       | 0,00        | 3.000,00     |
| 22051 | 000000 | 2109000000 | SERVICOS E UTILIDADES          | 0,00         | 1.200,00   | 1.200,00    | 0,00         |
| 22059 | 000000 | 2109010000 | Serviço de Estágio a Pagar     | 0,00         | 1.200,00   | 1.200,00    | 0,00         |
| 22100 | 000000 | 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO             | 1.030.304,05 | 249.031,08 | 257.035,02  | 1.038.307,99 |
| 22110 | 000000 | 2401000000 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | 852.151,29   | 62.874,36  | 249.031,06  | 1.038.307,99 |
| 22111 | 000000 | 2401010000 | SUPERAVIT/DEFICITS             | 852.151,29   | 62.874,36  | 249.031,06  | 1.038.307,99 |
| 22112 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits            | 789.276,93   | 0,00       | 249.031,06  | 1.038.307,99 |
| 22113 | 000000 | 2401010100 | Superavits/Deficits Exercicio  | 62.874,36    | 62.874,36  | 0,00        | 0,00         |
| 22150 | 000000 | 2403000000 | AJUSTES                        | 178.152,76   | 186.156,72 | 8.003,96    | 0,00         |
| 22151 | 000000 | 2403010000 | Ajustes Exerc. Anteriores      | 178.152,76   | 186.156,72 | 8.003,96    | 0,00         |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10200-CAIXA-AL

Período:

Dezembro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 40000 | 000000 | 4000000000 | DESPEAS                        | 0,00        | 26.535,64  | 546,75      | 25.988,89 |
| 41010 | 000000 | 4100000000 | DESPEAS OPERACIONAIS           | 0,00        | 26.535,64  | 546,75      | 25.988,89 |
| 41011 | 000000 | 4101000000 | PREVIDENCIARIA                 | 0,00        | 882,88     | 0,00        | 882,88    |
| 60006 | 000000 | 4101070000 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00        | 882,88     | 0,00        | 882,88    |
| 41018 | 000000 | 4101070100 | Descontos/Anuid/Insc.Beneficio | 0,00        | 882,88     | 0,00        | 882,88    |
| 42012 | 000000 | 4104000000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS        | 0,00        | 25.652,76  | 546,75      | 25.106,01 |
| 42013 | 000000 | 4104010000 | DESPEAS COM PESSOAL            | 0,00        | 13.037,67  | 79,93       | 12.957,74 |
| 60012 | 000000 | 4104010100 | 13º Salário                    | 0,00        | 1.382,69   | 0,00        | 1.382,69  |
| 42015 | 000000 | 4104010101 | 13º Salario                    | 0,00        | 1.382,69   | 0,00        | 1.382,69  |
| 60013 | 000000 | 4104010200 | Adicional Tempo Servico        | 0,00        | 357,24     | 0,00        | 357,24    |
| 42024 | 000000 | 4104010201 | Adicional Tempo Servico        | 0,00        | 357,24     | 0,00        | 357,24    |
| 60014 | 000000 | 4104010300 | Assist. Medica e Odontologica  | 0,00        | 867,20     | 8,91        | 858,29    |
| 42027 | 000000 | 4104010301 | Assist. Medica e Odontologica  | 0,00        | 867,20     | 8,91        | 858,29    |
| 60019 | 000000 | 4104010800 | Bolsa Estagio                  | 0,00        | 1.376,00   | 0,00        | 1.376,00  |
| 42011 | 000000 | 4104010801 | Bolsa Estagio                  | 0,00        | 1.376,00   | 0,00        | 1.376,00  |
| 60022 | 000000 | 4104011100 | Férias                         | 0,00        | 1.361,51   | 71,02       | 1.290,49  |
| 42019 | 000000 | 4104011101 | Ferias                         | 0,00        | 1.361,51   | 71,02       | 1.290,49  |
| 60023 | 000000 | 4104011200 | Gratificações                  | 0,00        | 1.562,75   | 0,00        | 1.562,75  |
| 42016 | 000000 | 4104011201 | Gratificacoes                  | 0,00        | 1.562,75   | 0,00        | 1.562,75  |
| 60029 | 000000 | 4104011800 | Salários                       | 0,00        | 6.130,28   | 0,00        | 6.130,28  |
| 42014 | 000000 | 4104011801 | Salarios                       | 0,00        | 6.130,28   | 0,00        | 6.130,28  |
| 42030 | 000000 | 4104020000 | ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00        | 6.090,39   | 454,12      | 5.636,27  |
| 60030 | 000000 | 4104020100 | FGTS                           | 0,00        | 903,39     | 249,99      | 653,40    |
| 42039 | 000000 | 4104020101 | FGTS                           | 0,00        | 903,39     | 249,99      | 653,40    |
| 60031 | 000000 | 4104020200 | INSS s/ Folha de Pagamento     | 0,00        | 2.879,58   | 194,50      | 2.685,08  |
| 42037 | 000000 | 4104020201 | INSS s/ Folha de Pagamento     | 0,00        | 2.879,58   | 194,50      | 2.685,08  |
| 60033 | 000000 | 4104020400 | PIS                            | 0,00        | 113,42     | 7,63        | 105,79    |
| 42038 | 000000 | 4104020401 | PIS                            | 0,00        | 113,42     | 7,63        | 105,79    |
| 60034 | 000000 | 4104020500 | Tickets Alimentacao            | 0,00        | 2.068,00   | 2,00        | 2.066,00  |
| 42036 | 000000 | 4104020501 | Tickets Alimentacao            | 0,00        | 2.068,00   | 2,00        | 2.066,00  |
| 60035 | 000000 | 4104020600 | Vale Transporte                | 0,00        | 126,00     | 0,00        | 126,00    |
| 42035 | 000000 | 4104020601 | Vale Transporte                | 0,00        | 126,00     | 0,00        | 126,00    |
| 42046 | 000000 | 4104040000 | SERVICOS DE TERCEIROS          | 0,00        | 100,00     | 0,00        | 100,00    |
| 60058 | 000000 | 4104041800 | Servicos de Seguranca          | 0,00        | 100,00     | 0,00        | 100,00    |
| 42088 | 000000 | 4104041801 | Servicos de Seguranca          | 0,00        | 100,00     | 0,00        | 100,00    |
| 42057 | 000000 | 4104050000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS       | 0,00        | 270,00     | 0,00        | 270,00    |
| 60061 | 000000 | 4104050200 | Salas/Espaço para Eventos      | 0,00        | 270,00     | 0,00        | 270,00    |
| 42117 | 000000 | 4104050201 | Salas para Eventos             | 0,00        | 270,00     | 0,00        | 270,00    |
| 42070 | 000000 | 4104070000 | DESPEAS COM UTILID.E SERVICOS  | 0,00        | 1.281,40   | 0,00        | 1.281,40  |
| 60073 | 000000 | 4104070100 | Agua e Esgoto                  | 0,00        | 34,56      | 0,00        | 34,56     |
| 42080 | 000000 | 4104070101 | Agua e Esgoto                  | 0,00        | 34,56      | 0,00        | 34,56     |
| 60075 | 000000 | 4104070300 | Assinatura Internet            | 0,00        | 148,80     | 0,00        | 148,80    |
| 42072 | 000000 | 4104070301 | Assinatura Internet            | 0,00        | 148,80     | 0,00        | 148,80    |
| 60077 | 000000 | 4104070500 | Cartorios                      | 0,00        | 3,00       | 0,00        | 3,00      |
| 42074 | 000000 | 4104070501 | Cartorios                      | 0,00        | 3,00       | 0,00        | 3,00      |
| 60080 | 000000 | 4104070800 | Conducao Urbana                | 0,00        | 40,00      | 0,00        | 40,00     |
| 42076 | 000000 | 4104070801 | Conducao Urbana                | 0,00        | 40,00      | 0,00        | 40,00     |
| 60082 | 000000 | 4104071000 | Correios e Telegrafos          | 0,00        | 139,50     | 0,00        | 139,50    |
| 42082 | 000000 | 4104071001 | Correios e Telegrafos          | 0,00        | 139,50     | 0,00        | 139,50    |
| 60085 | 000000 | 4104071300 | Energia Eletrica               | 0,00        | 381,47     | 0,00        | 381,47    |
| 42081 | 000000 | 4104071301 | Energia Eletrica               | 0,00        | 381,47     | 0,00        | 381,47    |
| 60090 | 000000 | 4104071800 | Outras despesas                | 0,00        | 45,26      | 0,00        | 45,26     |
| 42096 | 000000 | 4104071801 | Outras despesas                | 0,00        | 45,26      | 0,00        | 45,26     |
| 60092 | 000000 | 4104072000 | Seguros                        | 0,00        | 132,38     | 0,00        | 132,38    |
| 42078 | 000000 | 4104072001 | Seguros                        | 0,00        | 132,38     | 0,00        | 132,38    |
| 60094 | 000000 | 4104072200 | Telefones                      | 0,00        | 356,43     | 0,00        | 356,43    |
| 42085 | 000000 | 4104072201 | Telefones                      | 0,00        | 356,43     | 0,00        | 356,43    |
| 42090 | 000000 | 4104080000 | MATERIAIS DE CONSUMO           | 0,00        | 234,39     | 0,00        | 234,39    |
| 60096 | 000000 | 4104080100 | Copa e Cozinha                 | 0,00        | 65,46      | 0,00        | 65,46     |
| 42095 | 000000 | 4104080101 | Copa e Cozinha                 | 0,00        | 65,46      | 0,00        | 65,46     |
| 60098 | 000000 | 4104080300 | Limpeza/Higiene e Manutencao   | 0,00        | 111,43     | 0,00        | 111,43    |
| 42094 | 000000 | 4104080301 | Limpeza/Higiene e Manutencao   | 0,00        | 111,43     | 0,00        | 111,43    |
| 60099 | 000000 | 4104080400 | Materiais Escrit./Expediente   | 0,00        | 57,50      | 0,00        | 57,50     |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10200-CAIXA-AL

Período:

Dezembro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                 | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final |
|-------|--------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 42091 | 000000 | 4104080401 | Materiais Escrit./Expediente  | 0,00        | 57,50      | 0,00        | 57,50     |
| 42101 | 000000 | 4104090000 | <b>DESpesas COM DIRETORIA</b> | 0,00        | 1.885,26   | 0,00        | 1.885,26  |
| 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  |
| 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    |
| 42170 | 000000 | 4104130000 | <b>DESpesas TRIBUTARIAS</b>   | 0,00        | 3,00       | 0,00        | 3,00      |
| 60137 | 000000 | 4104130200 | Taxas Diversas                | 0,00        | 3,00       | 0,00        | 3,00      |
| 42177 | 000000 | 4104130201 | Taxas Diversas                | 0,00        | 3,00       | 0,00        | 3,00      |
| 42180 | 000000 | 4104140000 | <b>DESpesas FINANCEIRAS</b>   | 0,00        | 2.750,65   | 12,70       | 2.737,95  |
| 60148 | 000000 | 4104140700 | Tarifas Bancarias             | 0,00        | 2.750,65   | 12,70       | 2.737,95  |
| 42186 | 000000 | 4104140701 | Tarifas Bancarias             | 0,00        | 2.750,65   | 12,70       | 2.737,95  |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10200-CAIXA-AL

Período:

Dezembro de 2010

| Conta | Terc.  | Classific. | Nome da Conta               | Sld.Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Sld.Final  |
|-------|--------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 50000 | 000000 | 5000000000 | RECEITAS                    | 0,00        | 4.802,38   | 42.073,97   | -37.271,59 |
| 50001 | 000000 | 5100000000 | RECEITAS OPERACIONAIS       | 0,00        | 4.802,38   | 42.073,97   | -37.271,59 |
| 50002 | 000000 | 5101000000 | RECEITAS LEGAIS             | 0,00        | 4.802,38   | 30.321,54   | -25.519,16 |
| 50003 | 000000 | 5101010000 | PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS | 0,00        | 4.802,38   | 30.321,54   | -25.519,16 |
| 70000 | 000000 | 5101010100 | Part.Arrecadacao em ARTs    | 0,00        | 4.802,38   | 30.321,54   | -25.519,16 |
| 50005 | 000029 | 5101010101 | CREA-AL                     | 0,00        | 4.802,38   | 30.321,54   | -25.519,16 |
| 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       | 11.660,43   | -11.660,43 |
| 70024 | 000000 | 5103220000 | BB Renda Fixa               | 0,00        | 0,00       | 1.040,39    | -1.040,39  |
| 50085 | 000000 | 5103220100 | BB Renda Fixa               | 0,00        | 0,00       | 1.040,39    | -1.040,39  |
| 70026 | 000000 | 5103240000 | CEF FIC MUTUA RF LP         | 0,00        | 0,00       | 4.947,18    | -4.947,18  |
| 50048 | 000000 | 5103240100 | CEF FIC MUTUA RF LP         | 0,00        | 0,00       | 4.947,18    | -4.947,18  |
| 70032 | 000000 | 5103300000 | Juros Ativos                | 0,00        | 0,00       | 5.672,86    | -5.672,86  |
| 50073 | 000000 | 5103300100 | Juros Ativos                | 0,00        | 0,00       | 5.672,86    | -5.672,86  |
| 50071 | 000000 | 5104000000 | OUTRAS RECEITAS             | 0,00        | 0,00       | 52,00       | -52,00     |
| 70041 | 000000 | 5104060000 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00        | 0,00       | 52,00       | -52,00     |
| 50079 | 000000 | 5104060100 | Taxa adm. beneficios CAIXAS | 0,00        | 0,00       | 52,00       | -52,00     |

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

Centro de Custo: 10200-CAIXA-AL

Período:

Dezembro 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: 1.02.00-CAIXA-AL

|                      |  |  |  |  |               |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|
| ATIVO                |  |  |  |  | 1.279.344,98  |  |  |
| PASSIVO              |  |  |  |  | -1.101.992,66 |  |  |
| DESPESAS             |  |  |  |  | 25.988,89     |  |  |
| RECEITAS             |  |  |  |  | -37.271,59    |  |  |
| Diferença            |  |  |  |  | 166.069,62    |  |  |
| Resultado do Período |  |  |  |  | -11.282,70    |  |  |