

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/03/2009

Período: Janeiro a Dezembro de 2009

Data do encerramento: 31/12/2009

ATIVO	453.263.216,35
CIRCULANTE	420.258.010,98
DISPONIVEL	419.860.873,48
CAIXA	413,05
BANCOS	11.096.442,65
BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	38.515.137,65
OUTROS CRÉDITOS	33.978.471,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	336.270.409,08
ESTOQUE	381.962,52
ALMOXARIFADO	381.342,32
DEPARTAMENTO PESSOAL	620,20
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.174,98
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	15.174,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.322.751,81
OUTROS CRÉDITOS	14.321.416,54
OUTROS CRÉDITOS	44.008,35
VALORES A RECUPERAR CREA	14.277.408,19
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.335,27
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.335,27
PERMANENTE	18.682.453,56
IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO	3.885.803,14
Imoveis Renda Kubtschek Plaza	1.390.782,95
Imoveis Renda - Lider Flats	2.493.943,80
OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTES	1.076,39
IMOBILIZADO	14.795.445,42
IMOVEIS	11.787.597,81
Biblioteca	13.961,44
Hardwares	2.901.696,24
Instalações	64.963,81
Maquinas e Equipamentos	606.151,56
Moveis e Utensilios	1.620.717,46
Veiculos	167.500,00
Softwares	576.206,10
(-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS	(2.943.349,00)
ATIVO INTANGIVEL	1.205,00
Marcas,Direitos e Patentes	1.205,00

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/03/2009

Período: Janeiro a Dezembro de 2009

Data do encerramento: 31/12/2009

PASSIVO	453.263.216,35
PASSIVO CIRCULANTE	34.138.584,99
FORNECEDORES	105.499,25
Agendas Pombo-Ledibe	75.097,50
Artrio Arquitetura	5.720,00
CIEE	255,00
OTIS	201,00
Planinvesti Adm	18.000,00
Suprimax	3.567,75
World Digital	2.658,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	133.277,99
IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	133.277,99
OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.321.557,35
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	154.702,12
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	188.141,88
PROVISÕES	978.713,35
OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	255.042,36
A.S.C.	11.076,85
Mensalidade Sindical	100,59
Outros Débitos	243.864,92
CREDITOS DIVERSOS	875.717,55
Cheques a compensar	34.406,77
Recebimentos a Maior	55.445,32
Valores em Transito	785.865,46
OUTRAS OBRIGACOES	18.338.468,59
Outras Contas a Pagar	3.398.496,84
Reemb.as Caixas de Assistencia	12.881.851,38
Reemb.à Sede(Encargos/Salário)	2.058.120,37
SEGUROS A PAGAR	949.306,85
QQM Quota Quitacao por Morte	933.405,63
Seguros a Pagar	15.901,22
CONVENIOS	12.118.105,40
MUTUA/CREAs/ARTS	12.080.796,64
OUTROS CONVÊNIOS	37.308,76
SERVICOS E UTILIDADES	24.645,06
Agua e Esgoto	1.249,28
Condominio	18.371,17
Serviço de Estágio a Pagar	1.032,00
Telefones	3.992,61
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.028,59
CEF	1.028,59
PROVISOES TECNICAS	15.936,00
PROV. TEC. NAO COMPROMETIDAS	15.936,00
PROV. TECNICAS COMPROMETIDAS	0,00
RESULTADOS DE PERIODOS FUTUROS	0,00
RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	419.124.631,36
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	371.383.171,52
SUPERAVIT/DEFICITS	371.383.171,52
RESERVAS	47.741.459,84
Reserva de Reavaliacao	242.399,13
Reservas Matematicas	47.499.060,71
AJUSTES	0,00

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00003

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

CNPJ/CPF: 00.509.026/0001-60

End.: QUADRA SCLN 409 BLOCO E LOTE 09 80-SOBRELOJA-ASA NORTE - CEP: 70857-550

Município: BRASILIA

UF: DF

Emitido em: 31/03/2009

Período: Janeiro a Dezembro de 2009

Data do encerramento: 31/12/2009

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	54.902.694,72
RECEITAS FINANCEIRAS	31.822.673,59
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	(679.675,31)
DESPESA COM PESSOAL	(9.454.331,85)
ENCARGOS SOCIAIS	(3.879.079,84)
TREINAMENTO	(52.796,07)
REMUNERACAO SERVICOS TERCEIROS	(1.381.174,80)
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(1.089.829,12)
DESPESAS DE MANUTENCAO	(660.857,27)
UTILIDADES E SERVICOS	(1.658.077,19)
MATERIAIS DE CONSUMO	(368.669,90)
DESPESAS COM DIRETORIA	(2.478.569,29)
DESP. FUNCION. E COLABORADORES	(771.062,35)
DESPESAS COM PUBLICIDADE	(866.335,14)
DESP. CONGRESSOS E CONFERENCIAS	(1.253.047,56)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(88.077,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.405.603,53)
REC. PARTIC. ARRECADACAO ARTS	50.650.457,72
RECEITAS PREVIDENCIARIAS	2.149.738,03
OUTRAS RECEITAS/IMOBILIARIAS	634.298,74
DESPESAS CONVENIOS	(440.660,88)
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	173.373,74
O P E R A C I O N A L	54.902.694,72
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(200,01)
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(200,01)
RESULTADO DO PERIODO	54.902.494,71