

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: 30/03/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

NIRE: 264 DF

Dt.Registro: 17/12/1977

<b>ATIVO</b>	<b>521.140.517,66</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>489.183.441,00</b>
DISPONIVEL	407.789.170,58
CAIXA	501,28
BANCOS	15.254.772,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	392.533.896,90
CREDITOS	80.858.655,68
BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	54.976.083,68
ADIANTAMENTOS	153.560,91
CREDITOS INTRASISTEMA	25.165.638,01
OUTROS CRÉDITOS	563.373,08
ESTOQUE	518.693,73
ALMOXARIFADO	518.506,73
DEPARTAMENTO PESSOAL	187,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.921,01
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	16.082,68
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	838,33
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.887.496,54</b>
OUTROS CRÉDITOS	10.886.161,27
OUTROS CRÉDITOS	44.008,35
VALORES A RECUPERAR CREAs	10.842.152,92
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.335,27
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.335,27
<b>PERMANENTE</b>	<b>21.069.580,12</b>
IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO	3.960.786,75
Imoveis Renda Kubtschek Plaza	1.466.842,95
Imoveis Renda - Lider Flats	2.493.943,80
IMOBILIZADO	16.328.275,45
IMOVEIS	13.440.465,63
Biblioteca	13.961,44
Hardwares	3.001.189,69
Instalações	64.963,81
Maquinas e Equipamentos	704.873,42
Moveis e Utensilios	1.779.518,89
Veiculos	218.500,00
OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTES	1.576,39
(-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS	(2.896.773,82)
ATIVO INTANGIVEL	780.517,92
Marcas,Direitos e Patentes	1.205,00
Softwares	825.888,10
(-) Amortização Softwares	(46.575,18)

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: 30/03/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

NIRE: 264 DF

Dt.Registro: 17/12/1977

<b>PASSIVO</b>	<b>521.140.517,66</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.504.681,98</b>
FORNECEDORES	82.246,24
Fornecedores	82.246,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	224.540,48
IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	224.540,48
OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.511.446,67
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.233,99
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	403.396,08
PROVISÕES	1.102.816,60
OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	13.869,89
A.S.C.	12.365,53
Mensalidade Sindical	1.404,36
Tecnoprev	100,00
OUTROS DÉBITOS	1.183.271,22
Cheques a compensar	21.092,85
Débitos Diversos	103.874,75
Recebimentos a Maior	71.003,84
Valores em Transito	987.299,78
OUTRAS OBRIGACOES	8.816.937,56
Outras Contas a Pagar	1.374.382,77
Reemb.as Caixas de Assistencia	4.902.277,11
Reemb.de desp. à funcionarios	68,91
Reemb.à Sede(Encargos/Salário)	2.540.208,77
SEGUROS A PAGAR	1.692.313,80
QQM Quota Quitacao por Morte	1.676.510,67
Seguros a Pagar	15.803,13
CONVENIOS	13.896.066,55
MUTUA/CREAs/ARTs	13.861.575,68
OUTROS CONVÊNIOS	34.490,87
SERVICOS E UTILIDADES	66.805,77
Água e Esgoto	1.408,40
Assinatura Internet	7.259,11
Condominio	19.530,61
Serviço de Estágio a Pagar	1.142,74
Telefones	37.464,91
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.247,80
CEF	1.247,80
PROVISOES TECNICAS	15.936,00
PROV. TEC. NAO COMPROMETIDAS	15.936,00
PROV. TECNICAS COMPROMETIDAS	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>493.635.835,68</b>
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	441.810.307,03
SUPERAVIT/DEFICITS	441.810.307,03
RESERVAS	51.825.528,65
Reserva de Reavaliacao	242.399,13
Reservas Matematicas	51.583.129,52
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: 30/03/2011

Período: Janeiro a Dezembro de 2010

Data do encerramento: 31/12/2010

NIRE: 264 DF

Dt.Registro: 17/12/1977

<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>66.827.427,91</b>
Receitas Legais	66.652.660,92
Outras Receitas	174.766,99
<b>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>66.827.427,91</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(25.727.582,57)</b>
Benefícios Sociais	(912.027,92)
Convênios	(899.600,41)
Administrativas	(23.915.954,24)
<b>RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL</b>	<b>41.099.845,34</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>34.046.880,75</b>
Receitas Financeiras	40.987.749,78
(-)Despesas Financeiras	(6.940.869,03)
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>660.970,54</b>
Receitas não operacionais	660.970,54
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>75.807.696,63</b>