

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: 21/03/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

ATIVO	668.606.344,09
ATIVO CIRCULANTE	643.246.918,07
DISPONIVEL	533.382.431,00
CAIXA	225,50
BANCOS	11.934.421,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	521.447.783,82
CREDITOS	109.737.103,63
BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS	81.223.462,75
ADIANTAMENTOS	1.145.625,84
CREDITOS INTRASISTEMA	26.875.773,01
OUTROS CRÉDITOS	492.242,03
ESTOQUE	103.292,56
ALMOXARIFADO	103.292,56
DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.090,88
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	23.296,03
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	794,85
ATIVO NAO CIRCULANTE	25.359.426,02
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.977.730,04
OUTROS CRÉDITOS	9.976.394,77
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.335,27
PERMANENTE	15.381.695,98
IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO	3.875.382,00
IMOBILIZADO	11.444.286,74
INTANGIVEL	62.027,24

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: 21/03/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

PASSIVO	668.606.344,09
PASSIVO CIRCULANTE	21.366.659,93
FORNECEDORES	806.170,61
AEA MARILIA	7.200,00
AEAC	1.200,00
AEASP	2.400,00
AERO	8.000,00
Agroservice Empreit.	16.233,34
Aquila Express	0,00
Artrio Arquitetura	0,00
BH COMÉRCIO	0,00
Benner	53.250,71
CEVIC Construtora	2.517,20
CIEE	0,00
CREA-SC	18.000,00
Caução	3.201,79
Centerdata	0,00
Comercial Alvorada	0,00
Conte Cornetet Arqu.	17.078,57
Control	0,00
Copy Print	0,00
DLAM	0,00
Elite	236.700,00
Exacttus	3.308,81
Fornecedores	9.938,82
Gualberto e Bastos	0,00
Hotelaria Accor	0,00
IT Comercio	0,00
J E S EMPREENDIMENTO	396.521,12
Maritima Seguros	0,00
Mobidivi	0,00
Multip	0,00
OTIS	0,00
Palmas	5.720,00
Panif.Pão do Cerrado	0,00
Planinvesti Adm	12.049,86
Port Informática	230,00
Quatro Informatica	0,00
Recycle da Amazonia	0,00
SINTAMAT	900,00
SLC SERV. AEROP.	0,00
SPOT Representações	0,00
Samdel	1.477,50
Sateltour Emp.Imob.	3.320,43
Serasa	4.619,08
Sodexho Pass	320,00
Torino	0,00
VIVO S/A	1.983,38
World Digital	0,00
dDataeasy	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	222.314,42
IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER	222.314,42
OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.723.856,79
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.000,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	410.559,12
PROVISÕES	1.308.297,67
OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	1.087,27
A.S.C.	281,62
Mensalidade Sindical	0,00
Pensão alimentícia	805,65
Taxa Assistencial	0,00
Tecnoprev	0,00
OUTROS DÉBITOS	170.278,75
Cheques a compensar	1.496,00
Débitos Diversos	87.152,20
Recebimentos a Maior	43.721,83
Valores em Transito	37.908,72

Balço Patrimonial (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: 21/03/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

OUTRAS OBRIGACOES	4.663.130,84
Outras Contas a Pagar	1.384.313,13
Reemb.as Caixas de Assistencia	44.464,40
Reemb.de desp. à funcionarios	68,91
Reemb.à Sede(Encargos/Salário)	3.234.284,40
SEGUROS A PAGAR	3.348.286,85
QQM Quota Quitacao por Morte	3.338.422,09
Seguros a Pagar	9.864,76
Seguros a Pagar Imoveis	0,00
CONVENIOS	10.365.634,20
MUTUA/CREAS/ARTS	9.927.902,11
OUTROS CONVÊNIOS	437.732,09
SERVICOS E UTILIDADES	42.246,57
Agua e Esgoto	1.759,00
Assinatura Internet	0,00
Condominio	21.042,88
Correios e Telegrafos	9.874,87
Energia Eletrica	9.569,82
Serviço de Estágio a Pagar	0,00
Serviços de Terceiros a Pagar	0,00
Telefones	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	7.717,63
Banco do Brasil	0,00
CEF	7.717,63
PROVISOES TECNICAS	15.936,00
PROV. TEC. NAO COMPROMETIDAS	15.936,00
PROV. TECNICAS COMPROMETIDAS	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	647.239.684,16
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	576.533.715,10
SUPERAVIT/DEFICITS	576.533.715,10
RESERVAS	70.705.969,06
Reserva de Reavaliacao	242.399,13
Reservas Matematicas	70.463.569,93
AJUSTES	0,00
Ajustes Exerc. Anteriores	0,00

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00004

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: 21/03/2013

Período: Janeiro a Dezembro de 2012

Data do encerramento: 31/12/2012

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	56.070.100,53
Receitas Legais	55.881.444,00
Outras Receitas	188.656,53
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	56.070.100,53
(-) DESPESA OPERACIONAL	(31.103.688,58)
Benefícios Sociais	(1.457.435,83)
Convênios	(159.717,29)
Administrativas	(29.486.535,46)
RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL	24.966.411,95
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	43.442.234,14
Receitas Financeiras	51.116.719,78
(-)Despesas Financeiras	(7.674.485,64)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	625.315,70
Receitas não operacionais	702.964,25
(-)Despesas não operacionais	(77.648,55)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	69.033.961,79