

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA

CNPJ 00.509.026/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
	2013	2012		2013	2012
ATIVO CIRCULANTE	711.327.547,52	643.246.918,07	PASSIVO CIRCULANTE	24.392.372,27	21.366.659,93
DISPONÍVEL	577.756.216,41	533.382.431,00	FORNECEDORES	319.080,08	806.170,61
Caixa	169,02	225,50	Fornecedores	319.080,08	806.170,61
Bancos	14.331.224,92	11.934.421,68	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	229.855,81	222.314,42
Aplicações Financeiras	563.424.822,47	521.447.783,82	Impostos / Contr. Ret. a Recolher	229.855,81	222.314,42
CRÉDITOS	133.447.264,90	109.737.103,63	OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS	1.968.356,68	1.723.856,79
Benefícios Reembolsáveis	101.673.388,35	81.223.462,75	Obrigações com Pessoal	6.445,02	5.000,00
Adiantamentos	483.859,35	1.145.625,84	Obrigações Previdenciárias	381.695,08	410.559,12
Créditos Intrasistema	30.611.415,99	26.875.773,01	Provisões	1.580.216,58	1.308.297,67
Outros Créditos	678.601,21	492.242,03	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	818,65	1.087,27
ESTOQUE	112.399,89	103.292,56	A.S.C	0,00	281,62
Almoxarifado	112.399,89	103.292,56	Mensalidade Sindical	13,00	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.666,32	24.090,88	Pensão Alimentícia	805,65	805,65
Despesas de Meses Seguintes	10.912,14	23.296,03	OUTROS DÉBITOS	348.146,06	170.278,75
Despesas do Exercício Seguinte	754,18	794,85	Cheques a Compensar	1.496,00	1.496,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.939.729,51	25.359.426,02	Debitos Diversos	205.529,99	87.152,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.163.293,09	9.977.730,04	Recebimentos a Maior	51.046,78	43.721,83
Outros Créditos	10.163.293,09	9.976.394,77	Valores em Trânsito	87.067,44	37.908,72
Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	1.335,27	Depositos/Créditos não Identificados	3.005,85	0,00
PERMANENTE	17.776.436,42	15.381.695,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.627.566,97	4.663.130,84
Imóveis não Destinados ao Uso	3.875.382,00	3.875.382,00	Outras Contas a Pagar	1.355.308,78	1.384.313,13
Imobilizado	13.851.191,58	11.444.286,74	Reemb. as Caixas de Assistência	23.651,30	44.464,40
Intangível	49.862,84	62.027,24	Reemb de Desp a Funionários	68,91	68,91
			Reemb a Sede (Encargos/Salarios)	6.148.862,14	3.234.284,40
			Diarias/Translados/Passagens/Km	0,60	0,00
			Manutenções Diversas	1.090,00	0,00
			Beneficios Reembolsáveis - Sede/Caixas	98.585,24	0,00
			SEGUROS A PAGAR	4.529.197,00	3.348.286,85
			QQM Quota Quitação por Morte	4.519.282,24	3.338.422,09
			Seguros a Pagar	9.914,76	9.864,76
			CONVÊNIOS	9.335.809,69	10.365.634,20
			MUTUA/CREAs/ARTs	8.746.384,47	9.927.902,11
			Outros Convênios	589.425,22	437.732,09
			SERVIÇOS E UTILIDADES	24,85	42.246,57
			Água e Esgoto	0,00	1.759,00
			Condomínio	0,00	21.042,88
			Correios e Telegráfos	0,00	9.874,87
			Aluguel	24,85	0,00
			Energia Elétrica	0,00	9.569,82
			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	17.580,48	7.717,63
			CEF	17.580,48	7.717,63

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA

CNPJ 00.509.026/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO		PASSIVO	
	2013	2012	
			PROVISÕES TÉCNICAS 15.936,00 15.936,00
			Prov. Tec. não comprometidas 15.936,00 15.936,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO 714.874.904,76 647.239.684,16
			SUPERAVITS/DÉFICTIS ACUMULADOS 640.496.071,80 576.533.715,10
			Superavit/Déficits 640.496.071,80 576.533.715,10
			RESERVAS 74.378.832,96 70.705.969,06
			Reserva de Reavaliação 242.399,13 242.399,13
			Reservas Matemáticas 74.136.433,83 70.463.569,93
TOTAL DO ATIVO	739.267.277,03	668.606.344,09	TOTAL DO PASSIVO 739.267.277,03 668.606.344,09

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA

CNPJ 00.509.026/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO		PASSIVO	
2013	2012	2013	2012
Lucineia Rodrigues da S.Lopes CRC DF 016496/O-3 Assessora - Contabilidade		Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Superintendente	