

MUTUA - SEDE					
CNPJ 00.509.026/0001-60					
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
	2014	2013		2014	2013
ATIVO CIRCULANTE	822.785.932,32 D	711.327.547,52 D	PASSIVO CIRCULANTE	28.690.327,79 C	24.392.372,27 C
DISPONÍVEL	624.089.447,06 D	577.756.216,41 D	FORNECEDORES	285.193,06 C	319.080,08 C
Caixa	0,00 D	169,02 D	Fornecedores	285.193,06 C	319.080,08 C
Bancos	12.680.955,93 D	14.331.224,92 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	291.062,16 C	229.855,81 C
Aplicações Financeiras	611.408.491,13 D	563.424.822,47 D	Impostos / Contr. Ret. a Recolher	291.062,16 C	229.855,81 C
CRÉDITOS	198.471.338,90 D	133.447.264,90 D	OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS	1.891.463,53 C	1.968.356,68 C
Benefícios Reembolsáveis	152.696.929,40 D	101.673.388,35 D	Obrigações com Pessoal	5.030,43 C	6.445,02 C
Adiantamentos	331.696,56 D	483.859,35 D	Obrigações Previdenciárias	423.015,34 C	381.695,08 C
Créditos Intrasistema	44.765.881,66 D	30.611.415,99 D	Provisões	1.463.417,76 C	1.580.216,58 C
Outros Créditos	676.831,28 D	678.601,21 D	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	818,66 C	818,65 C
ESTOQUE	151.250,20 D	112.399,89 D	Mensalidade Sindical	13,01 C	13,00 C
Almoxarifado	151.250,20 D	112.399,89 D	Pensão Alimentícia	805,65 C	805,65 C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	73.896,16 D	11.666,32 D	OUTROS DÉBITOS	230.462,06 C	348.146,06 C
Despesas de Meses Seguintes	10.548,97 D	10.912,14 D	Cheques a Compensar	1.407,00 C	1.496,00 C
Despesas do Exercício Seguinte	63.347,19 D	754,18 D	Debitos Diversos	49.845,43 C	205.529,99 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.710.421,76 D	27.939.729,51 D	Recebimentos a Maior	65.571,19 C	51.046,78 C
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.286.796,57 D	10.163.293,09 D	Valores em Trânsito	111.029,79 C	87.067,44 C
Outros Créditos	10.286.796,57 D	10.163.293,09 D	Depositos/Créditos não Identificados	2.608,65 C	3.005,85 C
PERMANENTE	20.423.625,19 D	17.776.436,42 D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.364.078,09 C	7.627.566,97 C
Imóveis não Destinados ao Uso	3.875.382,00 D	3.875.382,00 D	Outras Contas a Pagar	7.989.405,35 C	1.355.308,78 C
Imobilizado	16.510.544,75 D	13.851.191,58 D	Reemb. as Caixas de Assistência	21.016,87 C	23.651,30 C
Intangível	37.698,44 D	49.862,84 D	Reemb de Desp a Funionários	68,91 C	68,91 C
			Reemb a Sede (Encargos/Salários)	1.346.394,96 C	6.148.862,14 C
			Diarias/Translados/Passagens/Km	0,00 D	0,60 C
			Manutenções Diversas	1.090,00 C	1.090,00 C
			Benefícios Reembolsáveis - Sede/Caixas	6.102,00 C	98.585,24 C
			SEGUROS A PAGAR	6.649.551,44 C	4.529.197,00 C
			QQM Quota Quitação por Morte	6.632.181,88 C	4.519.282,24 C
			Seguros a Pagar	17.369,76 C	9.914,76 C
			Seguros a Pagar Imóveis	0,20 D	0,00 D
			CONVÊNIOS	9.933.449,51 C	9.335.809,69 C
			MUTUA/CREAs/ARTs	9.179.377,16 C	8.746.384,47 C
			Outros Convênios	754.072,35 C	589.425,22 C
			SERVIÇOS E UTILIDADES	11.893,99 C	24,85 C
			Aluguel	0,00 D	24,85 C
			Serviços Públicos	11.893,99 C	0,00 D
			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	16.419,29 C	17.580,48 C
			CEF	16.419,29 C	17.580,48 C
			PROVISÕES TÉCNICAS	15.936,00 C	15.936,00 C
			Prov. Tec. não comprometidas	15.936,00 C	15.936,00 C
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	824.806.026,29 C	714.874.904,76 C

MUTUA - SEDE				
CNPJ 00.509.026/0001-60				
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO				
ATIVO			PASSIVO	
	2014	2013	2014	2013
			SUPERAVITS/DÉFICTIS ACUMULADOS	748.968.763,70 C 640.496.071,80 C
			Superavit/Deficits	748.968.763,70 C 640.496.071,80 C
			RESERVAS	75.837.262,59 C 74.378.832,96 C
			Reserva de Reavaliação	242.399,13 C 242.399,13 C
			Reservas Matemáticas	75.594.863,46 C 74.136.433,83 C
TOTAL DO ATIVO	853.496.354,08 D	739.267.277,03 D	TOTAL DO PASSIVO	853.496.354,08 C 739.267.277,03 C

MUTUA - SEDE				
CNPJ 00.509.026/0001-60				
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO				
ATIVO			PASSIVO	
	2014	2013	2014	2013
Lucineia Rodrigues da S.Lopes CRC DF 016496/O-3 Gerente Financeira/Contabilidade			Téc.em Edificações Lino Gilberto da Silva Diretor Financeiro	
			Eng. Agrônomo Claudio Pereira Calheiros Diretor Presidente	