



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**CONSOLIDADO**  
**CONTABILIDADE**  
**2016**

## MUTUA - SEDE

CNPJ 00.509.026/0001-60




## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO	2016		2015		PASSIVO	2016		2015	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.075.553.239,33</b>	<b>944.720.747,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.511.046,38</b>	<b>25.277.697,52</b>				
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>792.271.779,46</b>	<b>700.112.504,12</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>171.673,11</b>	<b>222.602,43</b>				
Bancos	25.200.777,37	24.280.640,06	Fornecedores	171.673,11	222.602,43				
Aplicações Financeiras	767.071.002,09	675.831.864,06	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>392.359,36</b>	<b>287.355,88</b>				
<b>CRÉDITOS</b>	<b>282.577.058,30</b>	<b>244.279.487,91</b>	Impostos / Contr. Ret. a Recolher	392.359,36	287.355,88				
Benefícios Reembolsáveis	223.179.901,73	195.131.806,59	<b>OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>3.021.120,20</b>	<b>2.391.557,93</b>				
Adiantamentos	1.051.512,13	558.076,34	Obrigações com Pessoal	5.000,00	5.351,65				
Créditos Intrasistema	57.726.028,04	47.914.008,49	Obrigações Previdenciárias	564.730,02	446.301,59				
Outros Créditos	619.616,40	675.596,49	Provisões	2.451.390,18	1.939.904,69				
<b>ESTOQUE</b>	<b>650.033,14</b>	<b>308.016,23</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>440,00</b>	<b>1.108,65</b>				
Almoxarifado	650.033,14	308.016,23	Mensalidade Sindical	0,00	13,00				
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>54.368,43</b>	<b>20.738,75</b>	Pensão Alimentícia	0,00	805,65				
Despesas de Meses Seguintes	8.600,03	18.761,13	Tecnoprev	440,00	290,00				
Despesas do Exercício Seguinte	45.768,40	1.977,62	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>191.387,52</b>	<b>228.287,48</b>				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>68.079.578,08</b>	<b>56.411.819,55</b>	Debitos Diversos	37.763,24	70.660,06				
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.834.722,52</b>	<b>10.367.008,55</b>	Recebimentos a Maior	66.035,80	117.229,49				
Outros Créditos	10.834.722,52	10.367.008,55	Valores em Trânsito	51.677,00	35.464,09				
<b>PERMANENTE</b>	<b>57.244.855,56</b>	<b>46.044.811,00</b>	Depositos/Créditos não Identificados	35.911,48	4.933,84				
Imóveis não Destinados ao Uso	14.399.395,67	3.875.382,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.323.494,02</b>	<b>3.948.347,95</b>				
Imobilizado	57.387.177,55	53.930.978,38	Outras Contas a Pagar	1.141.164,10	1.176.543,19				
Intangível	13.369,64	25.534,04	Reemb. as Caixas de Assistência	280.498,93	26.653,98				
(-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL	14.555.087,30	11.787.083,42	Reemb a Sede (Encargos/Salarios)	3.846.659,21	2.724.036,78				
			Diarias/Translados/Passagens/Km	1.149,58	0,00				
			Benefícios Reembolsáveis - Sede/Caixas	54.022,20	21.114,00				
			<b>SEGUROS A PAGAR</b>	<b>11.773.553,73</b>	<b>8.928.627,68</b>				
			QQM Quota Quitação por Morte	11.773.553,73	8.928.627,68				
			<b>CONVÊNIOS</b>	<b>9.580.318,98</b>	<b>9.219.152,69</b>				
			MUTUA/CREAs/ARTs	8.533.556,66	8.392.477,90				
			Outros Convênios	1.046.762,32	826.674,79				
			<b>SERVIÇOS E UTILIDADES</b>	<b>28.950,92</b>	<b>18.802,93</b>				
			Aluguel	7.877,67	0,00				
			Serviços Públicos	21.073,25	18.802,93				
			<b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>11.812,54</b>	<b>15.917,90</b>				
			CEF	11.812,54	15.917,90				
			<b>PROVISÕES TÉCNICAS</b>	<b>15.936,00</b>	<b>15.936,00</b>				
			Prov. Tec. não comprometidas	15.936,00	15.936,00				
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.113.121.771,03</b>	<b>975.854.869,04</b>				

## MUTUA - SEDE

CNPJ 00.509.026/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO


ATIVO		PASSIVO			
	2016	2015	2016	2015	
			<b>SUPERAVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>995.631.443,49</b>	<b>869.122.149,72</b>
			Superavit/Deficits	995.631.443,49	869.122.149,72
			<b>RESERVAS</b>	<b>81.053.929,11</b>	<b>81.053.929,11</b>
			Reservas Matemáticas	81.053.929,11	81.053.929,11
			<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>36.436.398,43</b>	<b>25.678.790,21</b>
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	36.436.398,43	25.678.790,21
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.143.632.817,41</b>	<b>1.001.132.566,56</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.143.632.817,41</b>	<b>1.001.132.566,56</b>
 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF 016496/O-3 Gerente Financeira/Contabilidade		 Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro   Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente			


# MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA


CNPJ 00.509.026/0001-60

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO

	2016	2015
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>81.968.969,60</b>	<b>77.002.570,12</b>
Receitas Legais	81.506.094,88	76.192.371,70
Outras Receitas	462.874,72	810.198,42
<b>RESULTADO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>81.968.969,60</b>	<b>77.002.570,12</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(60.451.995,48)</b>	<b>(42.381.990,50)</b>
Benefícios Sociais	(7.638.280,51)	(1.597.821,44)
Convênios	(201.081,89)	(250.352,27)
Administrativas	(52.612.633,08)	(40.533.816,79)
<b>RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL</b>	<b>21.516.974,12</b>	<b>34.620.579,62</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>110.077.141,21</b>	<b>89.453.809,60</b>
Receitas Financeiras	126.450.283,97	104.084.486,58
(-) Despesas Financeiras	(16.373.142,76)	(14.630.676,98)
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>(5.231.569,12)</b>	<b>660.612,61</b>
Receitas não operacionais	1.331.091,39	1.541.860,20
(-) Despesas não operacionais	(6.562.660,51)	(881.247,59)
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>126.362.546,21</b>	<b>124.735.001,83</b>

  
Lucineia Rodrigues da S. Lopes  
CRC DF 016496/O-3  
Gerente Financeira/Contabilidade

  
Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga  
Diretor Financeiro

  
Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guir  
Diretor Presidente