

MUTUA - SEDE

CNPJ 00.509.026/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

	2017		2016	
	ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.213.871.295,91	1.075.553.239,33	57.633.172,31	30.511.046,38
DISPONÍVEL	852.721.028,33	792.271.779,46	133.164,84	171.673,11
Bancos	13.069.906,73	25.200.777,37	133.164,84	171.673,11
Aplicações Financeiras	839.651.121,60	767.071.002,09	628.267,67	392.359,36
CRÉDITOS	360.291.209,29	282.577.058,30	628.267,67	392.359,36
Benefícios Reembolsáveis	291.817.765,86	223.179.901,73	3.121.471,63	3.021.120,20
Adiantamentos	1.019.071,46	1.051.512,13	5.000,00	5.000,00
Créditos Intransigência	65.323.694,61	57.726.028,04	491.457,73	564.730,02
Outros Créditos	2.130.677,36	619.616,40	2.625.013,90	2.451.390,18
ESTOQUE	644.248,08	650.033,14	1.560,85	440,00
Almoxarifado	644.248,08	650.033,14	1.160,85	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	154.810,21	54.368,43	400,00	440,00
Despesas de Meses Seguintes	11.648,70	8.600,03	420.600,57	191.387,52
Despesas do Exercício Seguinte	143.161,51	45.768,40	2.025,61	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.417.618,15	68.079.578,08	70.574,69	37.763,24
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.925.195,97	10.834.722,52	24.664,23	66.035,80
Outros Créditos	10.925.195,97	10.834.722,52	271.906,14	51.677,00
PERMANENTE	60.492.422,18	57.244.855,56	51.409,90	35.911,48
Imóveis não Destinados ao Uso	14.399.395,67	14.399.395,67	32.829.278,14	5.323.494,02
Imobilizado	63.823.267,60	57.387.177,55	25.865.275,46	1.141.164,10
Intangível	1.205,90	13.369,64	11.687,00	280.498,93
(-) DEPR. AMORT. EXAUS. ACUMUL	17.731.446,99	14.555.087,30	6.560.984,22	3.646.659,21
			14.391,29	1.149,58
			264.659,17	54.022,20
			92.301,00	0,00
			15.632.233,39	11.773.553,73
			15.632.233,39	11.773.553,73
			4.833.000,80	9.580.318,98
			3.515.753,69	6.533.556,66
			1.317.247,11	1.046.762,32
			16.826,02	28.950,92
			250,00	7.877,67
			16.576,02	21.073,25
			832,40	11.812,54
			832,40	11.812,54
			15.936,00	15.936,00
			15.936,00	15.936,00

Handwritten signature and notes:
Prov. Tec. n.º comprometidos

MUTUA - SEDE

CNPJ 00.509.026/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

	ATIVO		PASSIVO	
	2017	2016	2017	2016
TOTAL DO ATIVO	1.285.228.914,06	1.143.632.817,41	1.285.228.914,06	1.143.632.817,41
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
			RESERVAS	81.053.929,11
			Reservas Matemáticas	81.053.929,11
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00
			1.146.541.812,64	1.113.121.771,03
			SUPERAVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	
			Superavit/Déficits	1.111.630.896,15
			RESERVAS	995.631.443,49
			Reservas Matemáticas	995.631.443,49
			AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	81.053.929,11
			34.910.916,49	81.053.929,11
			34.910.916,49	36.436.398,43
				36.436.398,43


Valéria Barros Cunha
CRC DF 020259/O-5
Contadora


Eng. Civil Wilson de Almeida Taguaringa
Diretor Financeiro


Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Diretor Presidente



Balanco Patrimonial
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais)

Ativo	2.017	2.016
Ativo Circuante		
Disponível		
Caixa	-	-
Bancos C/Movimento	16.160.492,03	25.200.777,37
Bancos C/Aplicação Financeiras	836.560.536,30	767.071.002,09
Benefícios Reembolsáveis	291.817.765,86	223.179.901,73
Créditos Intrasistema	65.323.694,61	57.726.028,04
Adiantamento a Terceiros	1.019.071,46	1.051.512,13
Outros Créditos	2.130.677,36	619.616,40
Estoques	644.248,08	650.033,14
Despesas Antecipadas	154.810,21	54.368,43
	<u>1.213.811.295,91</u>	<u>1.075.553.239,33</u>
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Valores a Recuperar CREA S/ARTS	10.925.195,97	10.834.722,52
Impostos a Recuperar	-	-
Outros Valores a Recuperar	-	-
(-) Provisão p/Perdas	-	-
Despesas Antecipadas	-	-
Aplicações Financeiras Bloqueadas	-	-
Conta Correntes Bloqueadas	-	-
	<u>10.925.195,97</u>	<u>10.834.722,52</u>
Ativo Permanente		
Investimentos	14.399.395,67	14.399.395,67
imobilizado	63.823.267,60	57.387.177,55
(-) Depreciação Acumulada	(17.731.446,99)	(14.555.087,30)
intangível	555.463,96	555.463,96
(-) Amortização Acumulada	(654.258,06)	(542.094,32)
	<u>60.492.422,18</u>	<u>57.244.855,56</u>
Total Ativo	<u><u>1.285.228.914,06</u></u>	<u><u>1.143.632.817,41</u></u>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




Balanco Patrimonial
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais)

<u>Passivo</u>	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
Passivo Circulante		
Contribuições a Recoher	628.267,67	392.359,36
Obrigações Trabalhistas	3.121.471,63	3.021.120,20
Valores a Regularizar		
Fornecedores	133.164,84	171.673,11
Outras Obrigações	33.269.097,98	6.656.085,00
Seguros a Pagar	15.632.233,39	11.773.663,73
Convênios	4.833.000,80	9.680.318,98
Provisões de Risco	16.936,00	15.936,00
	<u>57.633.172,31</u>	<u>30.511.046,38</u>
Passivo não Circulante		
Reserva Matematica	81.053.929,11	
	<u>81.053.929,11</u>	
Patrimonio Liquido		
Reservas		
Reserva Matematica		81.053.929,11
Ajuste de Avaliação Patrimonial	34.910.916,49	36.436.398,43
	<u>34.910.916,49</u>	<u>117.490.327,54</u>
Superávits Acumulados		
Superávits Acumulados	992.876.406,99	869.268.897,28
Superávits do Exercício	118.766.489,16	126.362.546,21
	<u>1.111.630.896,15</u>	<u>995.631.443,49</u>
	<u>1.146.541.812,64</u>	<u>1.113.121.771,03</u>
Total Passivo	<u><u>1.285.228.914,06</u></u>	<u><u>1.143.632.817,41</u></u>


 Patricia Barroo Cunha
 Contadora
 CRC.DF - 020259/O-5


 Eng. Civil Wilson 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

	2017	2016
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	92.626.316,38	81.968.969,60
Receitas Legais	92.027.848,48	81.506.094,88
Outras Receitas	598.467,90	462.874,72
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	92.626.316,38	81.968.969,60
(-) DESPESA OPERACIONAL	(66.729.648,95)	(60.451.995,48)
Benefícios Sociais	(6.276.519,72)	(7.638.280,51)
Convênios	(205.322,41)	(201.081,89)
Administrativas	(60.247.806,82)	(52.612.633,08)
RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL	25.896.667,43	21.516.974,12
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	94.342.339,50	110.077.141,21
Receitas Financeiras	110.818.853,36	126.450.283,97
(-) Despesas Financeiras	(16.476.513,86)	(16.373.142,76)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(1.483.517,77)	(5.231.569,12)
Receitas não operacionais	1.494.545,29	1.331.091,39
(-) Despesas não operacionais	(2.978.063,06)	(6.562.660,51)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	118.755.489,16	126.362.546,21


 Patricia Barros Cunha
 CRC DF 020259/O-5
 Contadora



 Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga
 Diretor Financeiro


 Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guir
 Diretor Presidente




Demonstração de Resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em reais)

	2.017	2.016
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	92.626.316,38	81.968.969,60
Receitas Legais	92.027.848,48	81.506.094,88
Outras Receitas	598.467,90	462.874,72
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	92.626.316,38	81.968.969,60
(-) DESPESA OPERACIONAL	-66.729.648,95	-60.451.995,48
Benefícios Sociais	-6.276.519,72	-7.638.280,51
Convenios	-205.322,41	-201.081,89
Administrativas	-60.247.808,82	-52.612.633,08
RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL	25.896.667,43	21.516.974,12
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	94.342.339,50	110.077.141,21
Receitas Financeiras	110.818.853,36	126.450.283,97
(-)Despesas Financeiras	-16.476.513,86	-16.373.142,76
RESULTADO NAO OPERACIONAL	-1.483.517,77	-5.231.569,12
Receitas não operacionais	1.494.545,29	1.331.091,39
(-)Despesas não operacionais	-2.978.063,08	-6.562.660,51
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	118.755.489,16	126.362.546,21


Patrícia Barros Cunha
Contadora
CRC.DF – 020259/O-5


Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga
Diretor Financeiro


Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães
Diretor Presidente