

Ofício nº SP-069/2012

Proc. Nº 3.14.6

São Paulo, 15 de março de 2012.

Ilmo. Senhor
Engº Civil Francisco Yutaka Kurimori
Presidente do CREA-SP

Ao Plenário do CREA-SP,

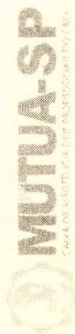
De acordo com o parágrafo 6º, do artigo 18 do Estatuto da Mútua, encaminhamos os demonstrativos e comparativos de Quantidade de Sócios, Benefícios Concedidos e Receitas e Despesas, relativas ao mês de fevereiro de 2012 da Mútua/SP, bem como dos gráficos relativos aos últimos 12 meses.

Atenciosamente



Engº Civil **PÉRSIO FAULIM DE MENEZES**
Diretor Geral

MO/mo



FEVEREIRO DE 2012 - SÓCIOS

A partir de janeiro de 2011, por decisão da Diretoria Executiva da Mútua Central, válida para todas as Mútuas regionais, estão sendo desligados os sócios que estejam inadimplentes por mais de dois anos.

1- DESEMPENHO E COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

SÓCIOS	DO MÊS DE JANEIRO DE 2012		DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012		POSIÇÃO GERAL DO MÊS		VARIACÃO (%)
	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	JANEIRO 2012	FEVEREIRO 2012	
CONTRIBUÍNTES							
Profissional	36	0	25	(7)	36	18	(50%)
Empregado	4	0	1	(2)	4	(1)	(125%)
TOTAL	40	0	26	(9)	40	17	(58%)
SÓCIOS							
NÃO CONTRIBUÍNTES							
Corporativo	0	(1)	2	0	(1)	2	300%
Institucional	2	0	0	(1)	2	(1)	(150%)
TOTAL	2	(1)	2	(1)	1	1	0%
TOTAL GERAL	42	(1)	28	(10)	41	18	(56%)

2- COMPARATIVOS COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

SÓCIOS	ACUMULADO ATÉ FEVEREIRO DE 2011		ACUMULADO ATÉ FEVEREIRO DE 2012		POSIÇÃO GERAL ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO		VARIACÃO (%)
	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	2011	2012	
CONTRIBUÍNTES							
Profissional	83	(108)	61	(7)	(25)	54	316%
Empregado	12	(1)	5	(2)	11	3	(73%)
TOTAL	95	(109)	66	(9)	(14)	57	507%
SÓCIOS							
NÃO CONTRIBUÍNTES							
Corporativo	2	(3)	2	(1)	(1)	1	200%
Institucional	24	(3)	2	(1)	21	1	(95%)
TOTAL	26	(6)	4	(2)	20	2	(90%)
TOTAL GERAL	121	(115)	70	(11)	6	59	883%

3- POSIÇÃO GERAL

CONTRIBUÍNTES	28/2/2011	29/2/2012	VARIACÃO (%)
Profissional	2.056	2.230	8%
Empregado	201	231	15%
TOTAL	2.257	2.461	9%
NÃO CONTRIBUÍNTES	28/2/2011	29/2/2012	VARIACÃO (%)
Corporativo	344	355	3%
Institucional	281	301	7%
TOTAL	625	656	5%
TOTAL GERAL	2.882	3.117	8%

Mariana Panontin
Tec. Adm.

Mario Ohzeki
Supervisor

FEVEREIRO DE 2012 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

1- DESEMPENHO E COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

BENEFÍCIOS	EM JANEIRO 2012				EM FEVEREIRO 2012				POSIÇÃO GERAL DO MÊS					
	PROFISSIONAIS		EMPREGADOS		PROFISSIONAIS		EMPREGADOS		JANEIRO 2012		FEVEREIRO 2012		VARIAC	
	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$
RB1 - Auxílio por falta eventual de trabalho	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RB2 - Trat. Médico, hospitalar, odontológico e medicamentos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RB5 - Aquisição de equipamentos e livros	2	6.117,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	6.117,71	0	0,00	0	0,00
RB6 - Plano de Férias	1	5.974,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.974,00	0	0,00	0	0,00
RB7 - Auxílios aos profissionais da área tecnológica	4	46.815,28	5	37.081,42	5	51.604,92	2	8.840,00	9	83.896,70	7	60.444,92	7	60.444,92
RB8 - Aquisição de material de construção	0	0,00	0	0,00	3	72.088,78	0	0,00	0	0,00	3	72.088,78	0	0,00
RB9 - Auxílio natalidade	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RB10 - Educação continuada e capacitação ao profissional	1	506,40	0	0,00	1	506,40	0	0,00	1	506,40	1	506,40	1	506,40
RB12 - Aquisição de Veículos	5	133.638,35	1	22.938,48	5	108.280,61	3	54.937,43	6	156.576,83	8	163.218,04	8	163.218,04
RB14 - Auxílio empreendedor	1	14.218,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	14.218,48	0	0,00	0	0,00
RB15 - Auxílio para aquisição de material e equip agrícolas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	14	207.270,22	6	60.019,90	14	232.480,71	5	63.777,43	20	267.290,12	19	296.288,14	19	296.288,14

2- COMPARATIVOS COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

BENEFÍCIOS	ACUMULADO ATÉ FEVEREIRO DE 2011				ACUMULADO ATÉ FEVEREIRO DE 2012				POSIÇÃO GERAL ATÉ MÊS DE FEVEREIRO					
	PROFISSIONAIS		EMPREGADOS		PROFISSIONAIS		EMPREGADOS		2011		2012		VARIAC	
	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$
RB1 - Auxílio por falta eventual de trabalho	2	3.060,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3.060,00	0	0,00	0	0,00
RB2 - Trat. Médico, hospitalar, odontológico e medicamentos	1	25.106,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	25.106,80	0	0,00	0	0,00
RB5 - Aquisição de equipamentos e livros	1	13.384,07	0	0,00	2	6.117,71	0	0,00	1	13.384,07	2	6.117,71	100%	100%
RB6 - Plano de Férias	1	2.674,42	2	9.071,83	1	5.974,00	0	0,00	3	11.746,25	1	5.974,00	(67%)	(67%)
RB7 - Auxílios aos profissionais da área tecnológica	8	76.373,90	4	22.949,19	9	98.420,20	7	45.921,42	12	99.323,09	16	144.341,62	33%	33%
RB8 - Aquisição de material de construção	1	19.614,00	0	0,00	3	72.088,78	0	0,00	1	19.614,00	3	72.088,78	200%	200%
RB9 - Auxílio natalidade	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RB10 - Educação continuada e capacitação ao profissional	0	0,00	0	0,00	2	1.012,80	0	0,00	0	0,00	2	1.012,80	0	0,00
RB12 - Aquisição de Veículos	4	132.825,65	1	7.280,69	10	241.918,96	4	77.875,91	5	140.106,34	14	319.794,87	180%	180%
RB14 - Auxílio empreendedor	1	19.542,00	0	0,00	1	14.218,48	0	0,00	1	19.542,00	1	14.218,48	0%	0%
RB15 - Auxílio para aquisição de material e equip agrícolas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	19	292.580,84	7	39.301,71	28	439.750,93	11	123.797,33	26	331.882,55	39	563.548,26	50%	50%

Danilo Lucas
 Tec. Adm.

Mario Ohzeki
 Supervisor

FEVEREIRO DE 2012 - RECEITAS E DESPESAS

1- DESEMPENHO E COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

(Valores em Reais)

RECEITAS	JANEIRO 2012	FEVEREIRO 2012	VARIAÇÃO (%)
Inscrições	340,00	280,00	(18%)
Recebimento de ART	816.321,16	624.893,47	(23%)
Rendimentos de Aplicações	662.171,70	565.822,35 (*)	(15%)
Recebimento de QQM sobre Renegociação	-	-	-
Reembolso de Benefícios concedidos	208.749,17	147.165,13	(30%)
Correção de Amortização de Benefícios	39.859,20	25.784,36	(35%)
Outras Receitas	393,99	-	-
TOTAL RECEITAS	1.727.835,22	1.363.945,31	(21%)

DESPESAS	JANEIRO 2012	FEVEREIRO 2012	VARIAÇÃO (%)
Benefícios Reembolsáveis	267.290,12	296.258,14	11%
QQM por Morte	3.743,03	4.250,41	14%
Devolução QQM	-	-	-
Despesas com Pessoal	47.866,72	76.038,94 (**)	59%
Material de Consumo	54,00	4.390,01 (***)	8.030%
Despesas de Capital - Investimentos	-	-	-
Locação de Stand	-	-	-
Despesa com Publicidade (entidades)	2.200,00	-	-
Despesa com Convênio (CREA/SP)	-	-	-
1- Quota de Condomínio	-	7.044,98	-
2- Consumo de Energia Elétrica	-	1.343,10	-
3 - Serviços de Manutenção	-	6.433,47	-
4 - Serviços Administrativos	-	3.767,83	-
Participação em Evento C.E.P.	-	-	-
Serviços Gráficos	-	520,00	-
Serviços Prestados PJ	916,31	806,26	(12%)
Despesas com manutenção	50,50	165,00	227%
Repasse na taxa de inscrição	-	55,00	-
Impostos e Taxas diversas	-	-	-
Despesas com Utilidades e Serviços	2.993,35	3.472,66	16%
Despesas Financeiras	2.114,26	1.879,85	(11%)
Diárias, Passagens aéreas	4.811,40	11.552,08	140%
Outras despesas	-	54,49	-
TOTAL DESPESAS	332.039,69	418.032,22	26%

SALDO DO MÊS	JANEIRO 2012	FEVEREIRO 2012	VARIAÇÃO (%)
	1.395.795,53	945.913,09	(32%)

(*) Rentabilidade Fundo Renda Fixa Exclusivo - Mútua (Fevereiro 2012) => 0,76%
Indicadores Financeiros (Fevereiro 2012) => INPC: 0,39% / IGP-M: -0,06% / CDI: 0,7415% / Poupança: 0,5868%

(**) Incluso encargos e salários + 2º parc. 13º Salário, referentes à dezembro/2011.

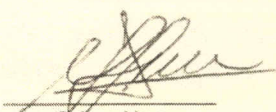
(***) Incluso aquisição de material de escritório.

2- COMPARATIVOS COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

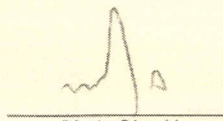
DESCRIÇÃO	ACUM. ATÉ FEVEREIRO 2011	ACUM. ATÉ FEVEREIRO 2012	VARIAÇÃO (%)
RECEITAS	2.664.056,18	3.091.780,53	16%
DESPESAS	549.306,44	750.071,91	37%
SALDO	2.114.749,74	2.341.708,62	11%

3 - POSIÇÃO FINANCEIRA - SALDO

DESCRIÇÃO	31-jan-12	29-fev-12	VARIAÇÃO (%)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	76.005.194,52	76.951.107,61	1%

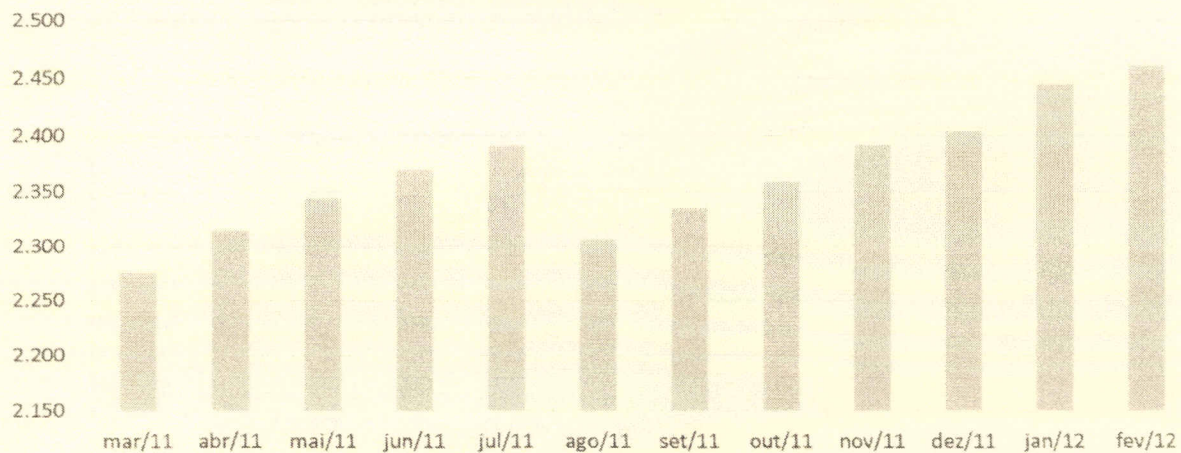


Celson Lima
Tec. Adm.



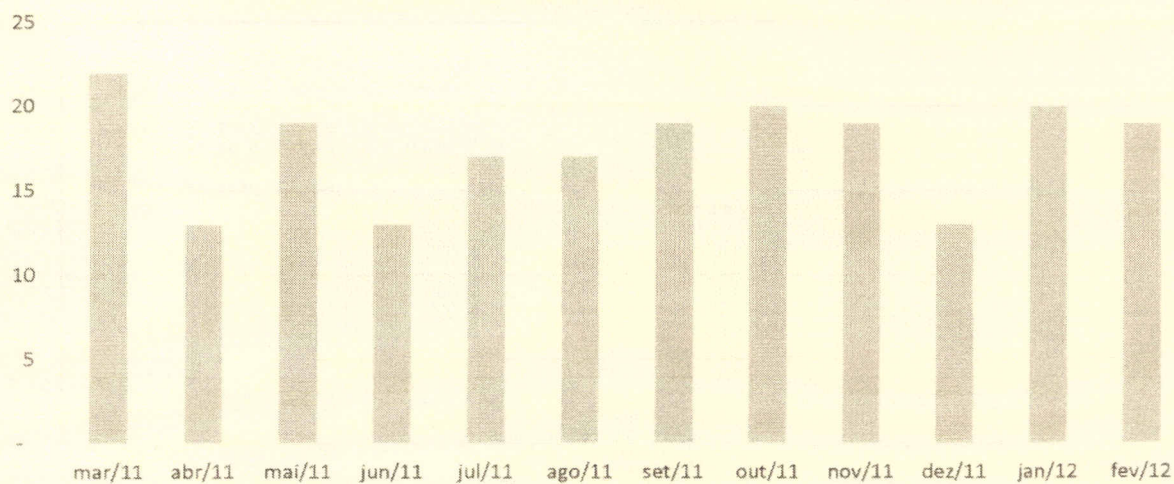
Mario Ohzeki
Supervisor

QUANTIDADE TOTAL - ASSOCIADOS CONTRIBUINTES



(*) A partir de janeiro de 2011, por decisão da Diretoria Executiva da Mútua Central, válida para todas as Mútuas Regionais, estão sendo desligados os sócios que estejam inadimplentes por mais de dois anos.

QUANTIDADE MENSAL - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS

VALOR MENSAL
BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS (RS)