



MUTUA-SP

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Ofício nº SP-217/2012

Proc. Nº 3.14.6

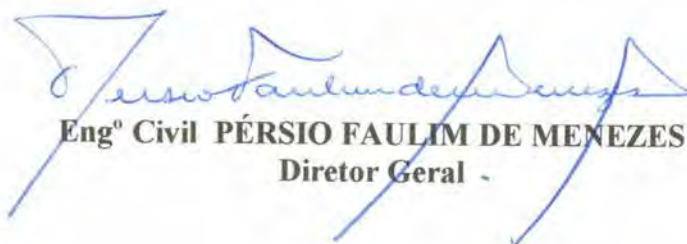
São Paulo, 11 de julho de 2012.

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 junho de 2012 da Mútua/SP, bem como dos gráficos relativos aos últimos 12 meses.

Atenciosamente,



Engº Civil PÊRSIO FAULIM DE MENEZES
Diretor Geral

MO/mo



PRESTAÇÃO

DE CONTAS

JUNHO DE 2012

DIRETORIA MÚTUA/SP - GESTÃO 2012 - 2014

Diretor Geral : Eng. Civil Pêrsio Faulim de Menezes

Diretor Adm. : Eng. Civil Ricardo Medeiros Analha

Diretor Financ. : Eng. Civil Egydio Angerami Filho

POSIÇÃO FINANCEIRA - JUNHO DE 2012

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

RECEITAS	MAIO 2012	JUNHO 2012	VAR. (%)
Inscrições	570,00	250,00	(56%)
Recebimento de ART	699.876,33	721.946,66	3%
Rendimentos de Aplicações	583.257,75	499.698,19 (*)	(14%)
Recebimento de QQM sobre Renegociação	-	-	-
Reembolso de Benefícios concedidos	295.346,52	147.410,25	(50%)
Correção de Amortização de Benefícios	55.881,93	30.154,15	(46%)
Outras Receitas	306,79	-	-
TOTAL RECEITAS	1.635.239,32	1.399.459,25	(14%)

DESPESAS	MAIO 2012	JUNHO 2012	VAR. (%)
Benefícios Reembolsáveis	290.193,66	340.720,48	17%
QQM por Morte	6.972,17	5.990,90	(14%)
Devolução QQM	-	-	-
Despesas com Pessoal	47.913,59	56.317,09	18%
Material de Consumo	155,90	73,98	-
Despesas de Capital - Investimentos	-	-	-
Locação de Stand	-	-	-
Despesa com Publicidade (entidades)	-	2.469,60	-
Despesa com Convênio (CREA/SP)	-	-	-
1- Quota de Condomínio	-	4.260,86	-
2- Consumo de Energia Elétrica	-	1.034,34	-
3 - Serviços de Manutenção	-	3.492,58	-
4 - Serviços Administrativos	-	3.335,40	-
Participação em Evento C.E.P.	-	-	-
Serviços Gráficos	-	-	-
Serviços Prestados PJ	757,53	2.435,16	221%
Despesas com manutenção	149,00	-	-
Repasse na taxa de inscrição	25,12	65,00	159%
Impostos e Taxas diversas	-	-	-
Despesas com Utilidades e Serviços	2.741,02	2.843,30	4%
Despesas Financeiras	558.126,51 (**)	1.799,27	-
Diárias, Passagens aéreas	10.241,23	18.148,86	77%
Outras despesas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	917.275,73	442.986,82	(52%)

RESULTADO	717.963,59	956.472,43	33%
------------------	-------------------	-------------------	------------

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	79.961.101,77	80.917.574,20	1%
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------

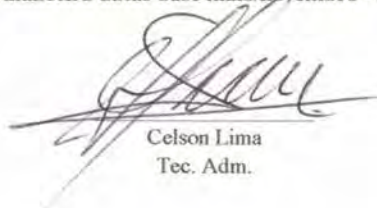
2- COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

DESCRIÇÃO	ACUM. ATE JUNHO 2011	ACUM. ATE JUNHO 2012	VAR. (%)
RECEITAS	8.481.361,79	9.308.800,18	10%
DESPESAS	2.326.375,52	3.000.624,97	29%
RESULTADO	6.154.986,27	6.308.175,21	2%

OBS:

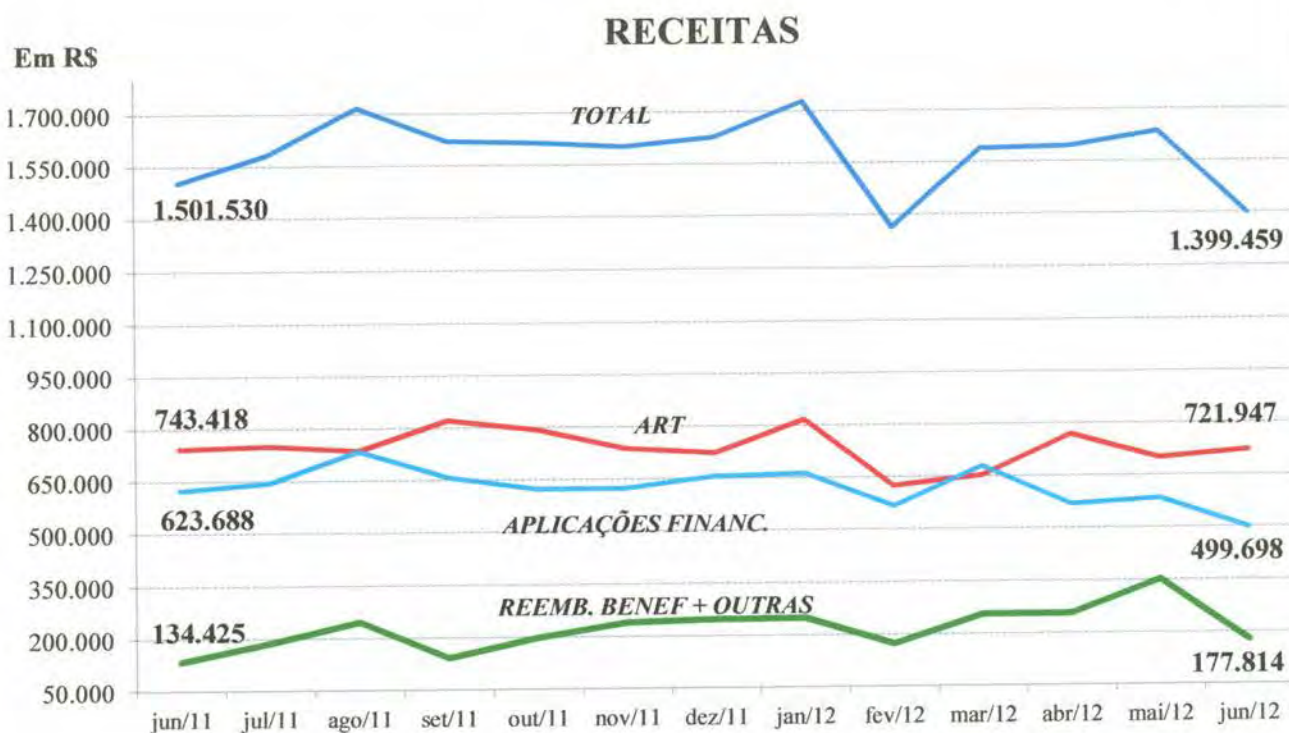
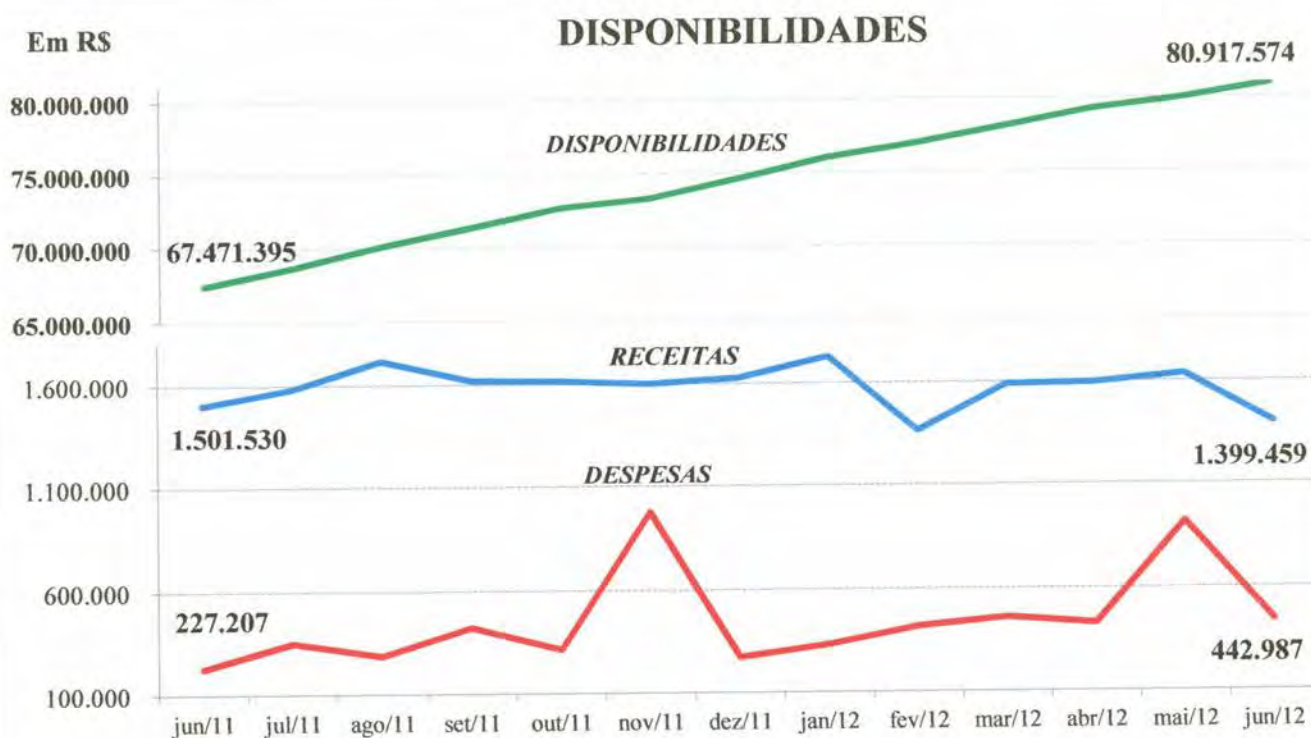
(*) Junho / 2012 - Rentabilidade Fundo Renda Fixa Exclusivo - Mútua : 0,622% / IGP-M: 0,66% / CDI: 0,64% / Poupança: 0,5470%

(**) Incluso retenção semestral do IRRF s/Aplicação Financeira datas base maio/novembro - lei nº 11.033/2004


 Celson Lima
 Tec. Adm.

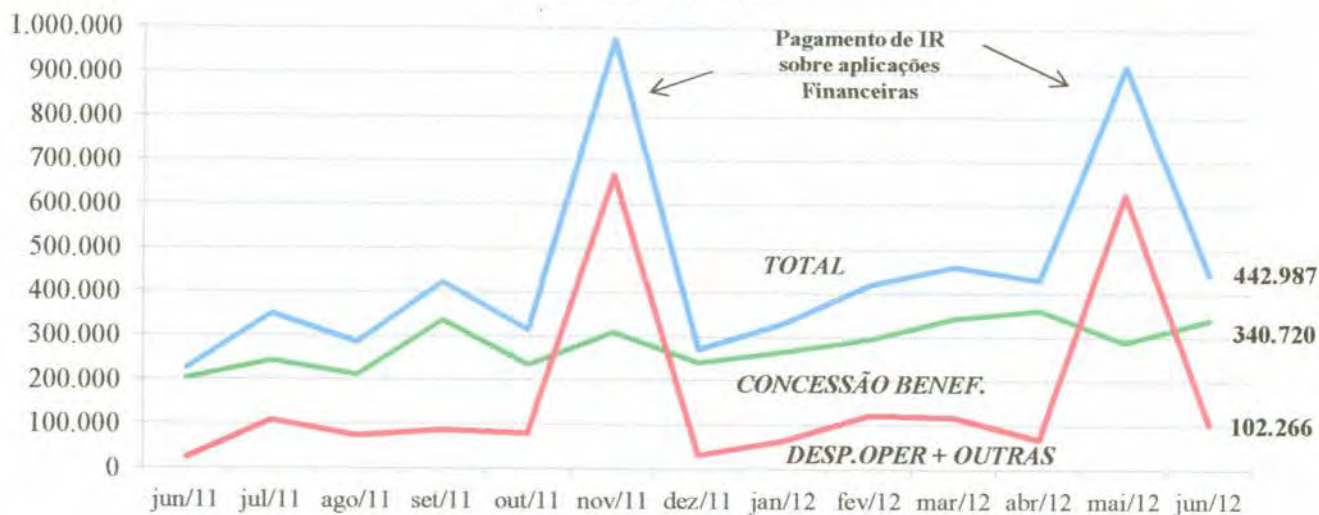

 Mario Ohzeki
 Supervisor

POSIÇÃO MÚTUA/SP - JUNHO DE 2012

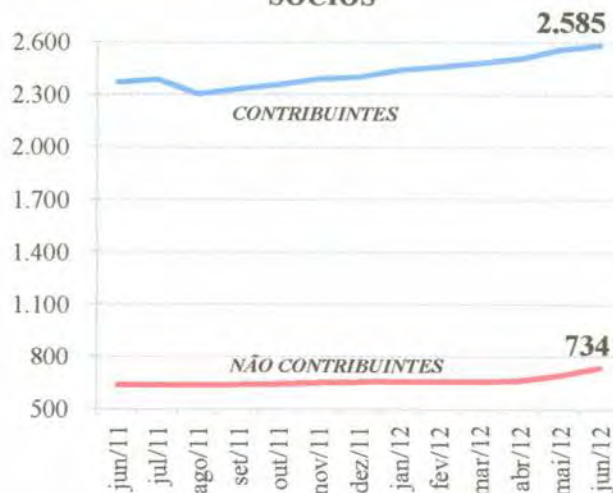


POSIÇÃO MÚTUA/SP - JUNHO DE 2012

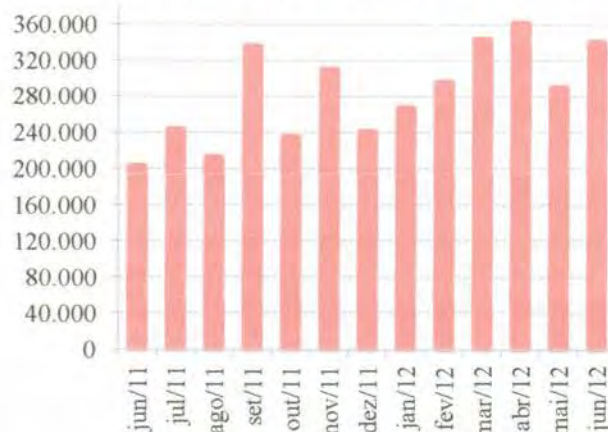
DESPESAS - R\$



SÓCIOS



VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 80.917.574,20

(92%)
Banco do Brasil
 C/C + Aplicação
 R\$ 74.496.320,91



(8%)
Caixa Econômica
 Federal C/C +
 Aplicação
 R\$ 6.421.253,29

RENTABILIDADE MÉDIA
 APLIC. FINANC
 FUNDO MÚTUA - 2012

JANEIRO : 0,89%

FEVEREIRO : 0,75%

MARÇO : 0,90%

ABRIL : 0,74%

MAIO : 0,74%

JUNHO : 0,62%

POSIÇÃO ADMINISTRATIVA - JUNHO DE 2012

A - SÓCIOS

- A partir de 01/01/2011, por decisão da Diretoria Executiva da Mútua, estão sendo desligados os sócios inadimplentes c/ a anuidade por mais de dois anos e não estarão sendo aceitas inscrições na Mútua, de sócios arquitetos, em quaisquer de suas modalidades.

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR


CATEGORIA	MAIO 2012	JUNHO 2012	VAR. (%)
Contribuintes	50	25	(50%)
Não Contribuintes - Corporativo	4	11	175%
Não Contribuintes - Intitucional	26	31	19%
Total	80	67	(16%)

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

CATEGORIA	ACUM. ATÉ JUNHO 2011	ACUM. ATÉ JUNHO 2012	VAR. (%)
Contribuintes	99	181	83%
Não Contribuintes - Corporativo	3	17	467%
Não Contribuintes - Intitucional	29	63	117%
Total	131	261	99%

3 - POSIÇÃO GERAL

CATEGORIA	30/6/2011	30/6/2012	VAR. (%)
Contribuintes	2.370	2.585	9%
Não Contribuintes - Corporativo	348	371	7%
Não Contribuintes - Intitucional	289	363	26%
Total	3.007	3.319	10%


 Mario Ohzeki
 Supervisor


B - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	MAIO 2012		JUNHO 2012		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	0	0,00	0	0,00	-	-
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	0	0,00	0	0,00	-	-
RB5 - Educatec - Aquisição de equipamentos e livros	2	36.092,90	0	0,00	-	-
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	1	15.858,80	3	42.173,71	200%	166%
RB7 - Apoio Flex	9	95.808,70	12	125.703,86	33%	31%
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	1	25.412,40	1	30.402,24	0%	20%
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	0	0,00	0	0,00	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	5	117.020,86	7	142.440,67	40%	22%
RB14 - Auxílio empreendedor	0	0,00	0	0,00	-	-
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	0	0,00	0	0,00	-	-
TOTAL	18	290.193,66	23	340.720,48	28%	17%

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	ACUM. ATÉ JUN 2011		ACUM. ATÉ JUN 2012		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	3	4.325,62	0	0,00	-	-
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	2	34.769,25	2	24.390,88	0%	(30%)
RB5 - Educatec - Aquisição de equipamentos e livros	1	13.384,07	7	79.115,15	600%	491%
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	8	84.418,28	5	64.006,51	(38%)	(24%)
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	8	120.743,36	8	179.869,69	0%	49%
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	0	0,00	0	0,00	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	3	1.478,01	3	1.472,40	0%	(0,4%)
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	26	706.473,61	42	900.567,01	62%	27%
RB14 - Auxílio empreendedor	1	19.542,00	1	14.218,48	0%	(27%)
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	1	38.822,00	2	77.527,05	100%	100%
TOTAL	53	1.023.956,20	70	1.341.167,17	32%	31%


 Mario Ohzeki
 Supervisor