



POSIÇÃO

FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

JUNHO DE 2013

DIRETORIA MÚTUA/SP - GESTÃO 2012 - 2014

Diretor Geral : Eng. Civil Pécio Faulim de Menezes

Diretor Adm. : Eng. Civil Ricardo Medeiros Analha

Diretor Financ. : Eng. Civil Egydio Angerami Filho

POSIÇÃO FINANCEIRA - JUNHO DE 2013

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

RECEITAS	MAIO 2013	JUNHO 2013	VAR. (%)
Inscrições	619,78	630,00	2%
Recebimento de ART	744.448,58	691.011,54	(7%)
Rendimentos de Aplicações	523.671,14	557.029,00 (*)	6%
Recebimento de QQM sobre Renegociação	453,37	-	-
Reembolso de Benefícios concedidos	260.858,86	224.102,93	(14%)
Correção de Amortização de Benefícios	43.362,42	38.150,15	(12%)
Outras Receitas	287,62	-	-
TOTAL RECEITAS	1.573.701,77	1.510.923,62	(4%)

DESPESAS	MAIO 2013	JUNHO 2013	VAR. (%)
Benefícios Reembolsáveis	353.479,89	301.727,92	(15%)
QQM por Morte	4.763,04	5.026,60	6%
Devolução QQM	-	-	-
Despesas com Pessoal	135.005,35 (**)	353,01 (****)	(99,7%)
Material de Consumo	315,00	10,40	(97%)
Despesas de Capital - Investimentos	-	-	-
Locação de Stand	-	-	-
Despesa com Publicidade (entidades)	-	394,81	-
Despesa com Convênio (CREA/SP)			
1- Quota de Condomínio	-	-	-
2- Consumo de Energia Elétrica	-	-	-
3 - Serviços de limpeza e manutenção de alarme incêndio	-	-	-
4 - Serviços Administrativos	-	-	-
Participação em Evento C.E.P.	-	-	-
Serviços Gráficos	5.980,00	107,60	(98%)
Serviços Prestados PJ	2.527,66	8.073,80	219%
Despesas com manutenção	65,00	200,00	208%
Repasso na taxa de inscrição	10,12	211,28	1.988%
Impostos e Taxas diversas	-	1.200,00	-
Despesas com Utilidades e Serviços	2.622,01	4.677,39	78%
Despesas Financeiras	441.237,20 (***)	2.668,82	(99,4%)
Diárias, Passagens aéreas	9.168,95	17.903,07	95%
Outras despesas	270.061,47 (****)	25,90	(99,99%)
TOTAL DESPESAS	1.225.235,69	342.580,60	(72%)

RESULTADO	348.466,08	1.168.343,02	235%
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	91.910.592,07	93.078.935,09	1%

2- COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

DESCRIÇÃO	ACUM. ATÉ JUNHO 2012	ACUM. ATÉ JUNHO 2013	VAR. (%)
RECEITAS	9.308.800,18	8.463.977,39	(9%)
DESPESAS	3.000.624,97	2.669.968,69	(11%)
RESULTADO	6.308.175,21	5.794.008,70	(8%)

OBS:

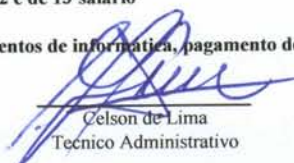
(*) Junho / 2013 - Rentabilidade Fundo Mútua : 0,6045% / INPC: + 0,28 / IGPM: 0,75% / CDI:0,59% / Poupança:0,4551%

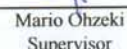
(**) Incluso o ressarcimento à Mútua/Sede dos Encargos e Salários de Nov/2012 e Dez/2012 e de 13ºsalario

(***) Incluso retenção semestral do IRRF s/ Aplicação Financeira.

(****) Ressarcimento à Mútua/Sede de aquisição de passagens aéreas, compra de equipamentos de informática, pagamento de benefícios e outras despesas, realizadas no período de set/2008 a nov/2012

(*****) Incluso apenas o VT dos func. e a mensalidade do CIEE.

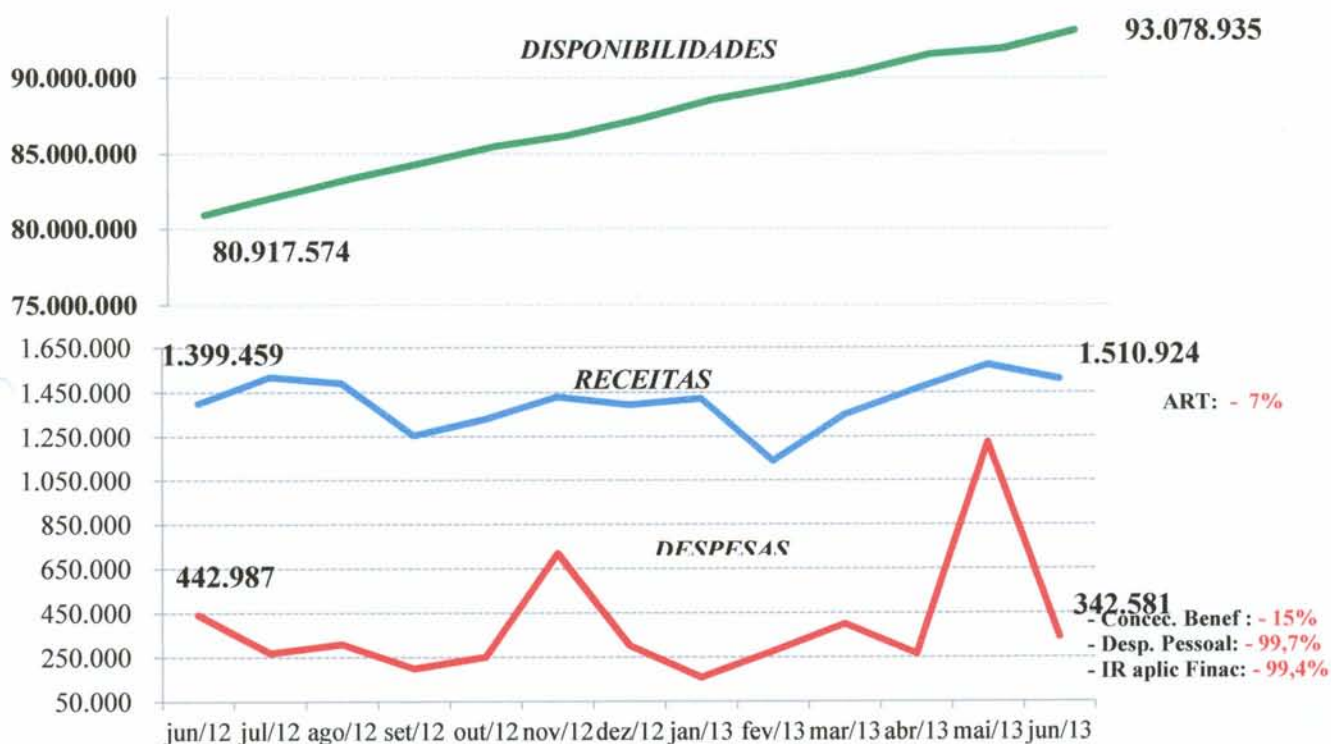

 Celson de Lima
 Técnico Administrativo


 Mario Ohzeki
 Supervisor

POSIÇÃO MÚTUA/SP - JUNHO 2013

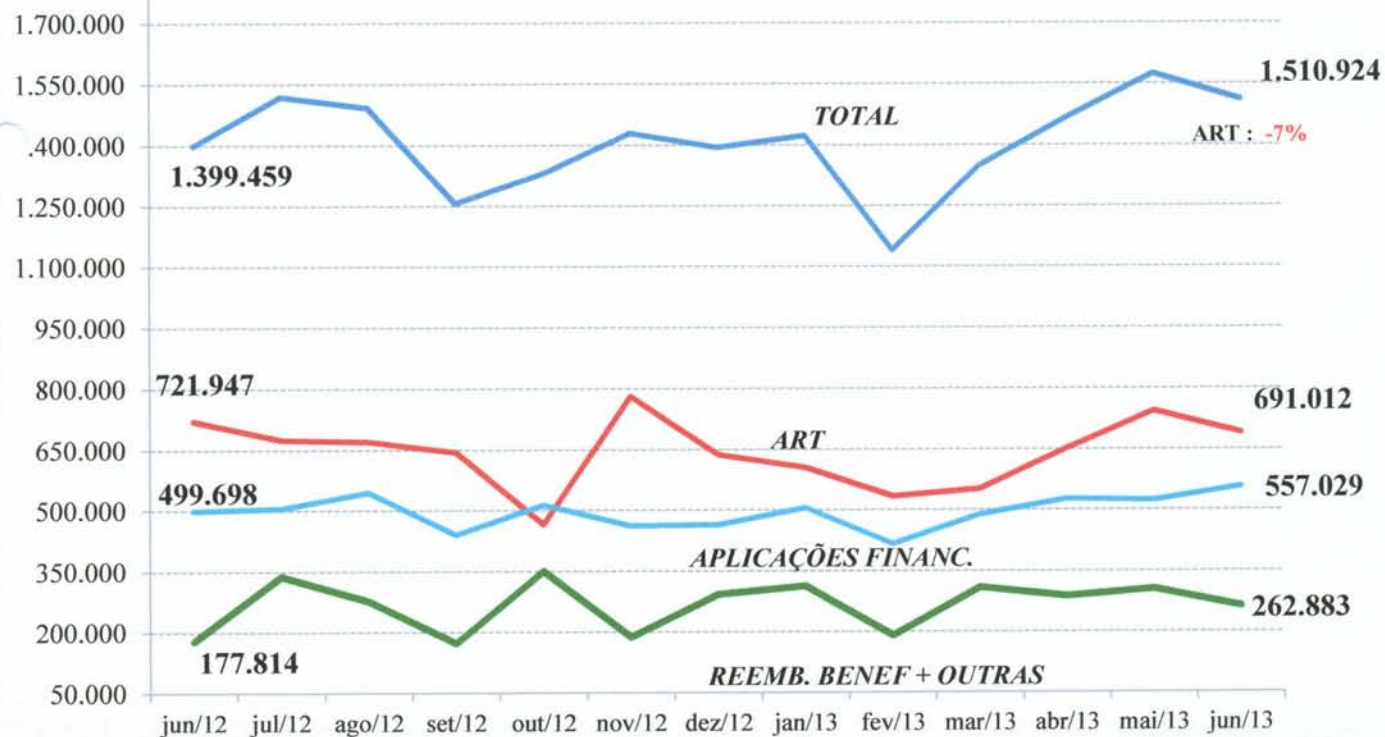
Em R\$

DISPONIBILIDADES

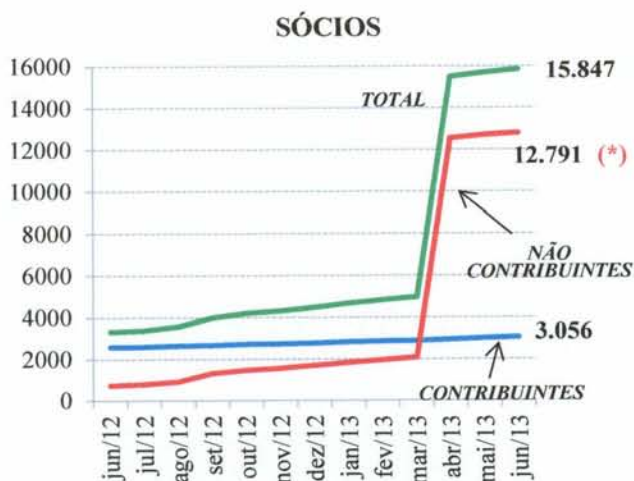
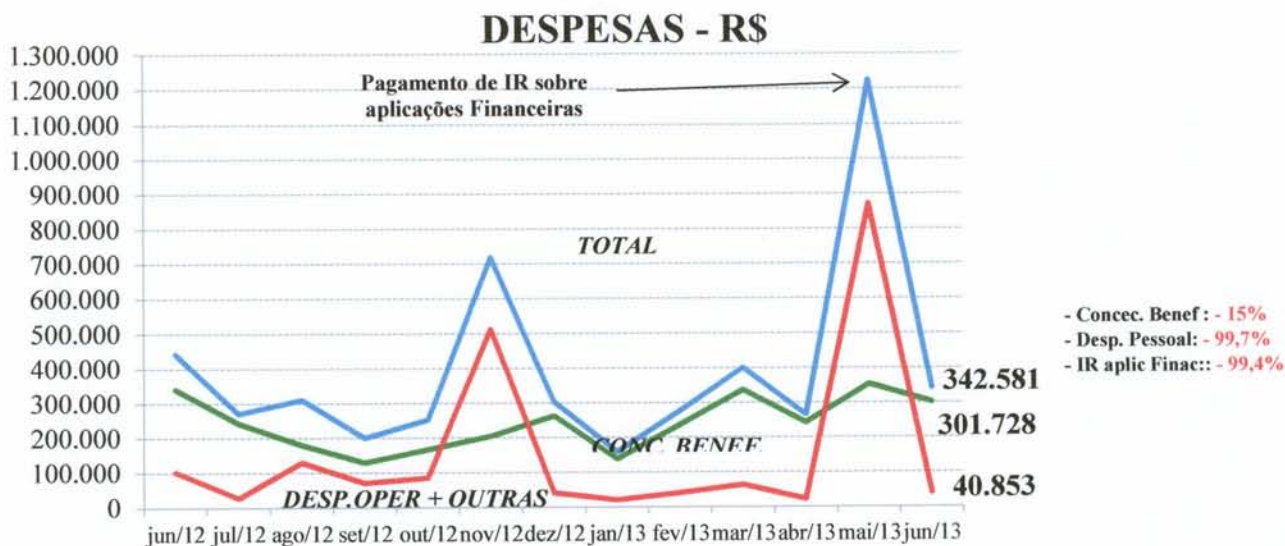


Em R\$

RECEITAS

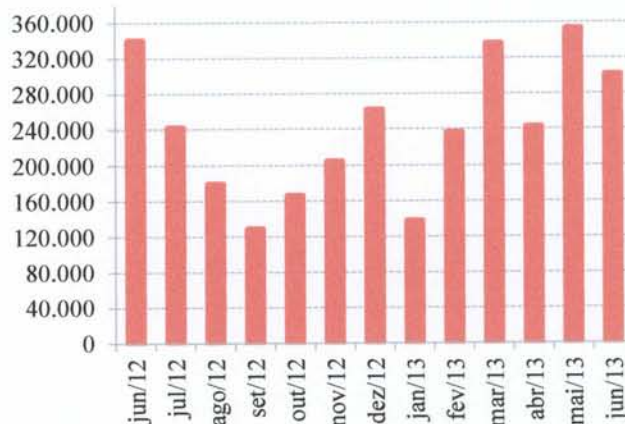


POSIÇÃO MÚTUA/SP - JUNHO DE 2013



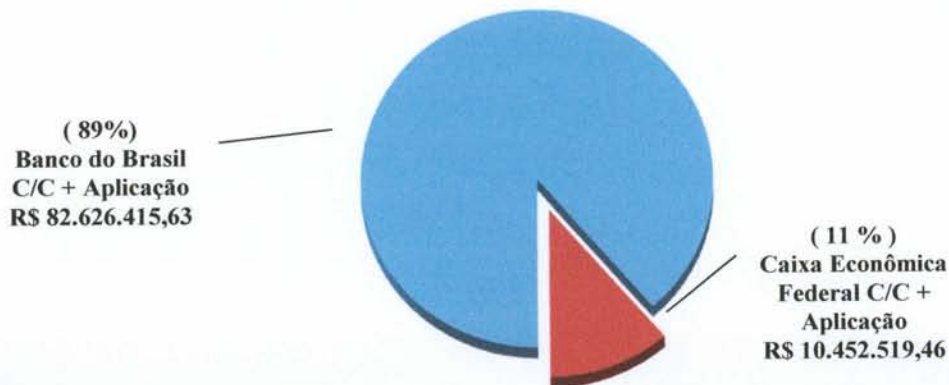
* Entrada em abril de 2013, de 10.300 associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP

VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 93.078.935, 09



RENTAB. MÉDIA
APLIC. FINANC
FUNDO MÚTUA

ABR / 2013 : 0,60%

MAI / 2013: 0,58%

JUN / 2013 : 0,61%

POSIÇÃO ADMINISTRATIVA - JUNHO DE 2013

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 2013	JUNHO 2013	VAR. (%)
Contribuintes	57	57	0%
Não Contribuintes - Corporativo	(2)	2	-
Não Contribuintes - Institucional	142	90	(37%)
Total	197	149	(24%)

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR


CATEGORIA	ACUM. ATÉ JUN.2012	ACUM. ATÉ JUN.2013	VAR. (%)
Contribuintes	181	274	51%
Não Contribuintes - Corporativo	17	10.389 (*)	61.012%
Não Contribuintes - Institucional	63	700	1.011%
Total	261	11.363	4.254%

(*) Entrada em abril de 2013, de 10.300 associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP.

3 - POSIÇÃO GERAL

CATEGORIA	30/6/2012	30/6/2013	VAR. (%)
Contribuintes	2.585	3.056	18%
Não Contribuintes - Corporativo	371	11.109 (*)	2.894%
Não Contribuintes - Institucional	363	1.682	363%
Total	3.319	15.847	377%

(*) Entrada em abril de 2013, de 10.300 associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP.


 Mario Ohzeki
 Supervisor


B - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	MAIO 2013		JUNHO 2013		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	0	0,00	1	1.946,98	-	-
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	2	30.107,36	1	12.786,80	(50%)	(58%)
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	2	11.262,68	0	0,00	-	-
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	0	0,00	1	8.909,20	-	-
RB7 - Apoio Flex	14	121.931,80	10	95.872,86	(29%)	(21%)
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	1	22.232,60	0	0,00	-	-
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	4	119.231,45	7	182.212,08	75%	53%
RB14 - Auxílio empreendedor	0	0,00	0	0,00	-	-
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	1	48.714,00	0	0,00	-	-
TOTAL	24	353.479,89	20	301.727,92	(17%)	(15%)

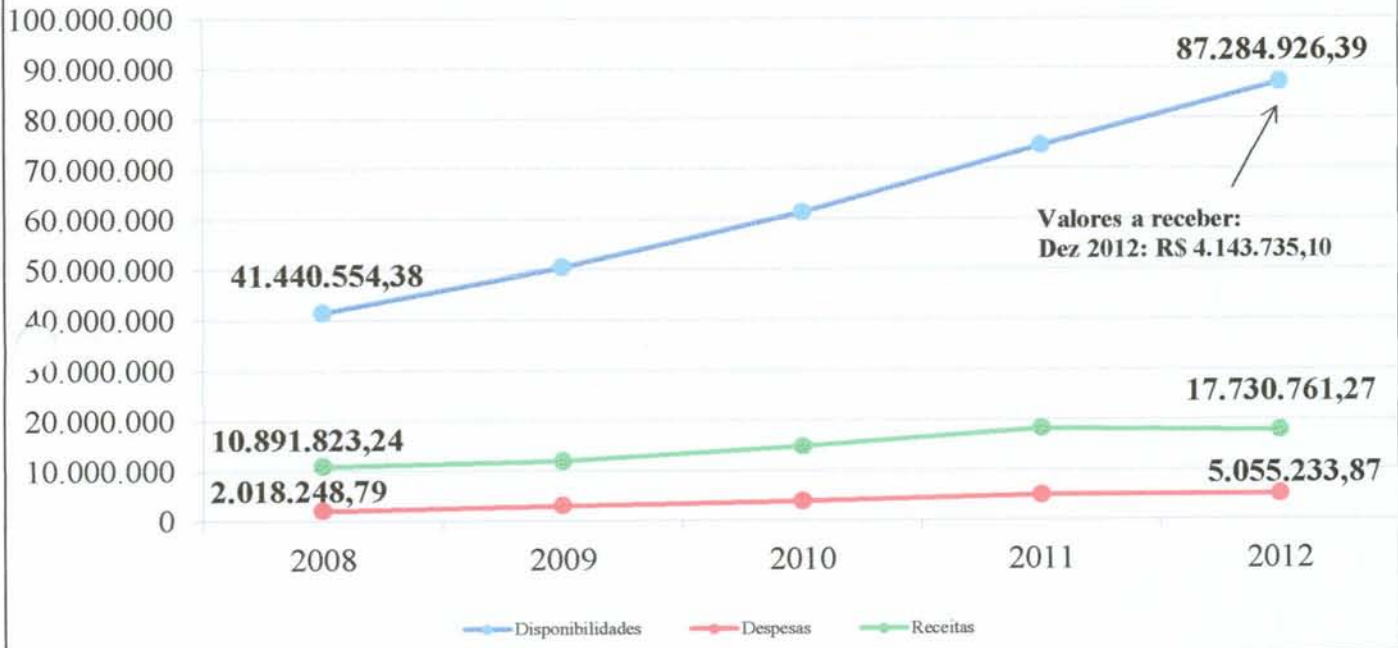
2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	ACUM. ATÉ JUN 2012		ACUM ATÉ JUN 2013		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	0	0,00	3	4.379,64	-	-
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	2	24.390,88	8	94.869,76	300%	289%
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	7	79.115,15	4	52.280,63	(43%)	(34%)
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	5	64.006,51	5	39.674,73	0%	(38%)
RB7 - Apoio Flex	54	559.473,43	59	655.168,90	9%	17%
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	8	179.869,69	5	114.000,36	(38%)	(37%)
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	0	0,00	3	3.615,27	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	3	1.472,40	0	0,00	-	-
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	42	900.567,01	21	530.461,79	(50%)	(41%)
RB14 - Auxílio empreendedor	1	14.218,48	2	42.019,20	100%	196%
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	2	77.527,05	2	72.988,52	0%	(6%)
TOTAL	124	1.900.640,60	112	1.609.458,80	(10%)	(15%)

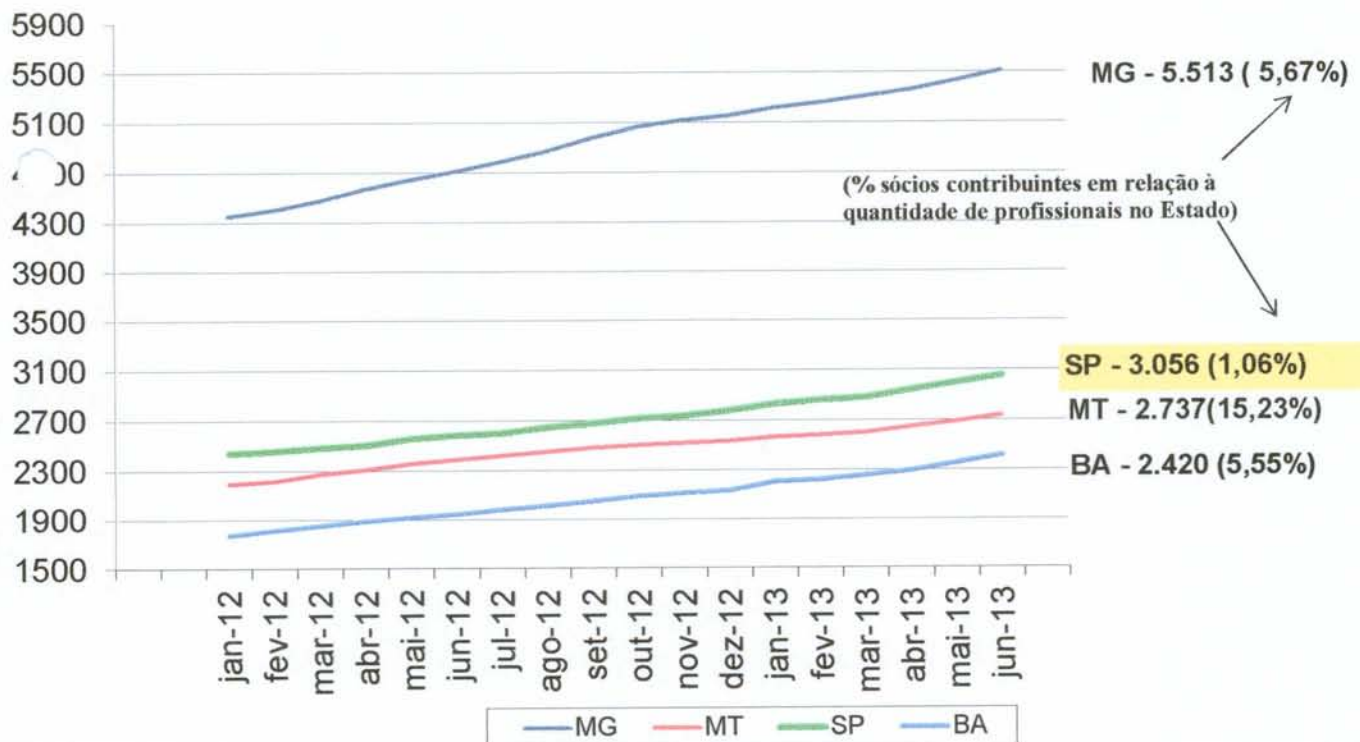

 Mario Ohzeki
 Supervisor

POSIÇÃO MÚTUA 2008 A 2012

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - R\$

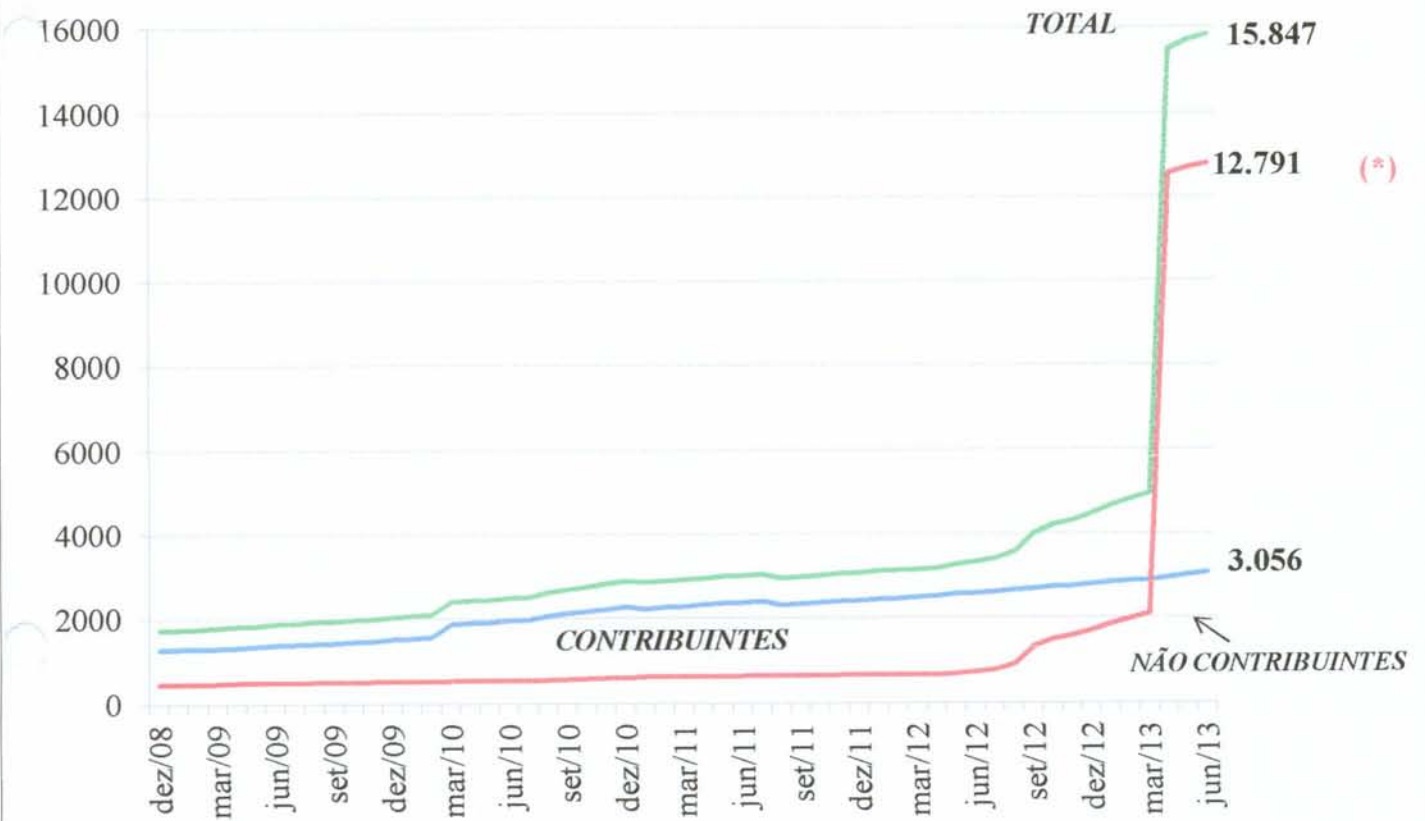


COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUINTES - JUNHO 2013



POSIÇÃO MÚTUA - 2008 a Junho 2013

QUANTIDADE DE SÓCIOS



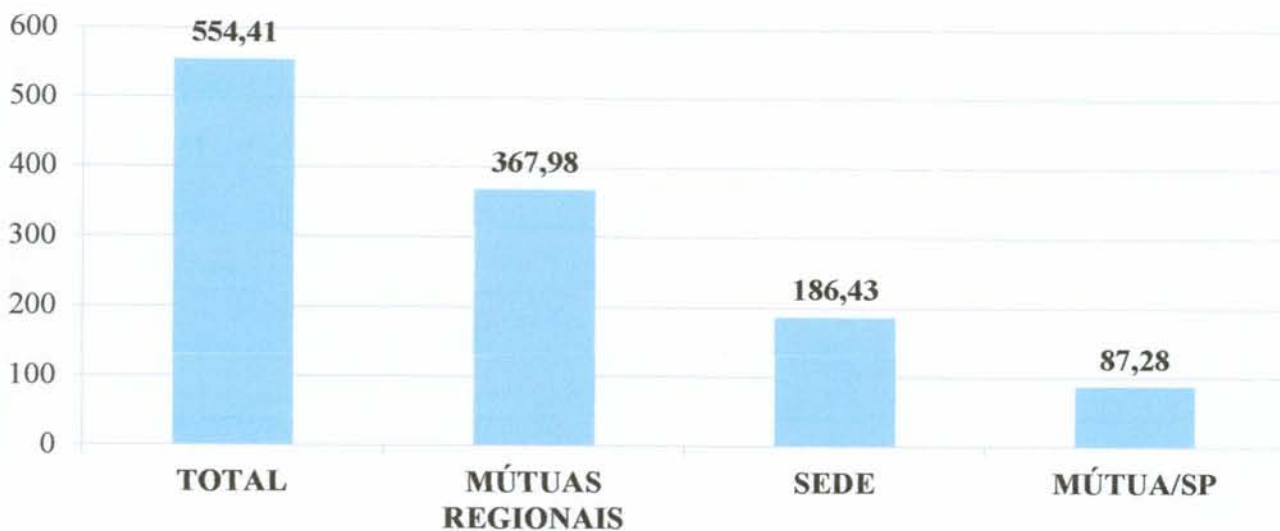
* Entrada em abril de 2013, de 10.300 associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP

POSIÇÃO MÚTUA 2008 A 2012

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: Mútuas Sede e Regionais

Posição em 31/12/2012 (*)

R\$ Mlhões

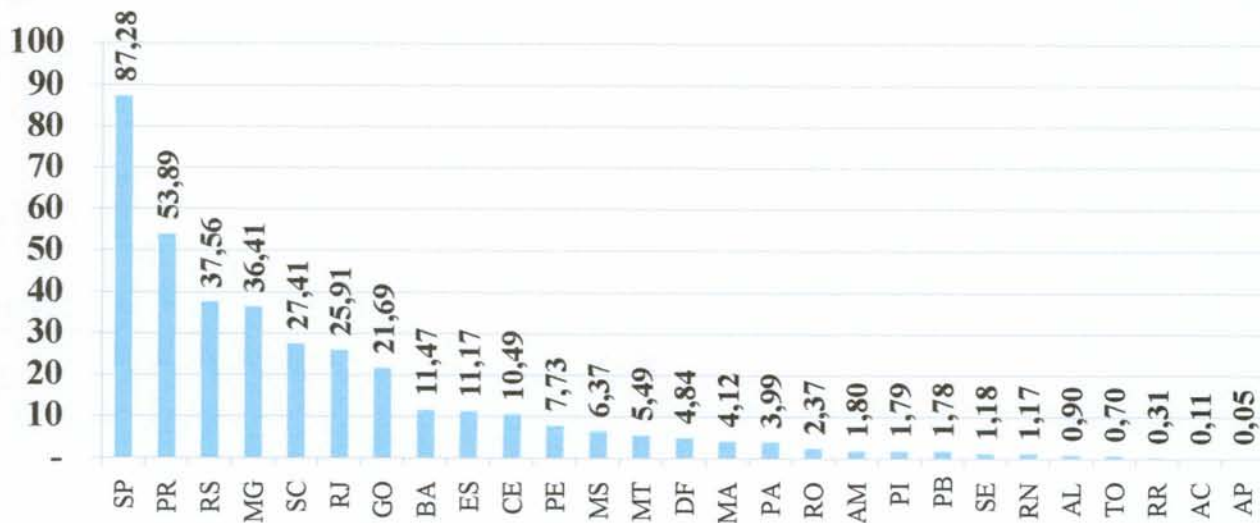


(*) Valores estimados, exceto os da Mútua/SP

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Mútuas Regionais

Posição em 31/12/2012 (*)

R\$ Mlhões



(*) Valores estimados, exceto os da Mútua/SP