



**MUTUA-SP**

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Ofício nº SP-006/2013  
Proc. Nº 3.14.6

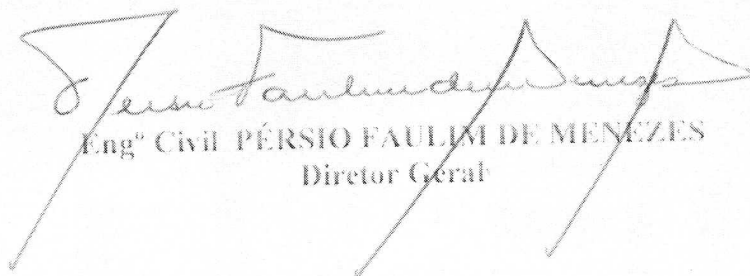
São Paulo, 09 de janeiro de 2013.

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

Ao Plenário do CREA-SP,

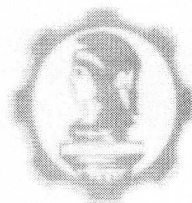
De acordo com o parágrafo 6º, do artigo 18 do Estatuto da Mútua, encaminhamos os demonstrativos e comparativos de Quantidade de Sócios, Benefícios Concedidos e Receitas e Despesas, relativas ao mês de dezembro de 2012 da Mútua/SP, bem como gráficos relativos aos últimos 12 meses.

Atenciosamente,



Engº Civil PÉRSIO FAULIM DE MENEZES  
Diretor Geral

MS/MS



**MUTUA-SP**

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

## POSIÇÃO

# FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

## DEZEMBRO DE 2012

**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 - DEZEMBRO DE 2012

### 1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

RECEITAS	NOVEMBRO 2012	DEZEMBRO 2012	VAR. (%)
Inscrições	260,00	460,00	77%
Recebimento de ART	780.949,18	637.067,24	(18%)
Rendimentos de Aplicações	461.574,83	464.548,77 (*)	1%
Recebimento de QQM sobre Renegociação	-	-	-
Reembolso de Benefícios concedidos	158.815,22	250.091,89	57%
Correção de Amortização de Benefícios	27.956,76	42.489,37	52%
Outras Receitas	224,62	116,90	(48%)
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.429.780,61</b>	<b>1.394.774,17</b>	<b>(2%)</b>

DESPESAS	NOVEMBRO 2012	DEZEMBRO 2012	VAR. (%)
Benefícios Reembolsáveis	206.453,98	262.225,14	27%
QQM por Morte	3.150,15	4.487,72	42%
Devolução QQM	-	175,69	-
Despesas com Pessoal	43.894,98	680,00 (***)	(98%)
Material de Consumo	548,50	603,80	10%
Despesas de Capital - Investimentos	-	-	-
Locação de Stand	1.200,00	2.100,00	75%
Despesa com Publicidade (entidades)	121,48	11.491,11 (****)	9.359%
<b>Despesa com Convênio (CREA/SP)</b>			
1- Quota de Condomínio	4.510,13	2.256,90 (****)	(50%)
2- Consumo de Energia Elétrica	904,95	602,73	(33%)
3 - Serviços de limpeza e manutenção de alarme incêndio	5.034,98	2.345,57	(53%)
4 - Serviços Administrativos	2.785,06	1.264,64	(55%)
Participação em Evento C.E.P.	-	-	-
Serviços Gráficos	-	1.960,00	-
Serviços Prestados PJ	618,60	1.333,21	116%
Despesas com manutenção	49,00	49,00	0%
Repasse na taxa de inscrição	-	-	-
Impostos e Taxas diversas	-	-	-
Despesas com Utilidades e Serviços	3.278,31	2.453,99	(25%)
Despesas Financeiras	427.601,48 (**)	3.043,51	(99%)
Diárias, Passagens aéreas	18.674,73	6.301,89	(66%)
Outras despesas	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>718.826,33</b>	<b>303.374,90</b>	<b>(58%)</b>

<b>RESULTADO</b>	<b>710.954,28</b>	<b>1.091.399,27</b>	<b>54%</b>
------------------	-------------------	---------------------	------------

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>86.193.527,12</b>	<b>87.284.926,39</b>	<b>1%</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------

### 2- COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

DESCRIÇÃO	ACUM. ATÉ DEZEMBRO 2011	ACUM. ATÉ DEZEMBRO 2012	VAR. (%)
RECEITAS	18.242.650,76	17.730.761,27	(3%)
DESPESAS	4.949.660,09	5.055.233,87	2%
RESULTADO	13.292.990,67	12.675.527,40	(5%)

**OBS:**

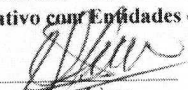
(\*) Dezembro/ 2012 - Rentabilidade Fundo Renda Fixa Exclusivo - Mútua : 0,54% / IGP-M: 0,68% / CDI: 0,51% / Poupança: 0,50%

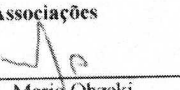
(\*\*) Incluso IR s/Aplicação financeira Novembro/2012

(\*\*\*) Não foi incluso o pagamento de salários do mês de Novembro/2012, apenas o VT dos func. e a mensalidade do CIEE.

(\*\*\*\*) Incluso Despesas Convênio CREA/SP x Mútua/SP - Cessão de Uso - mês Set/2012.

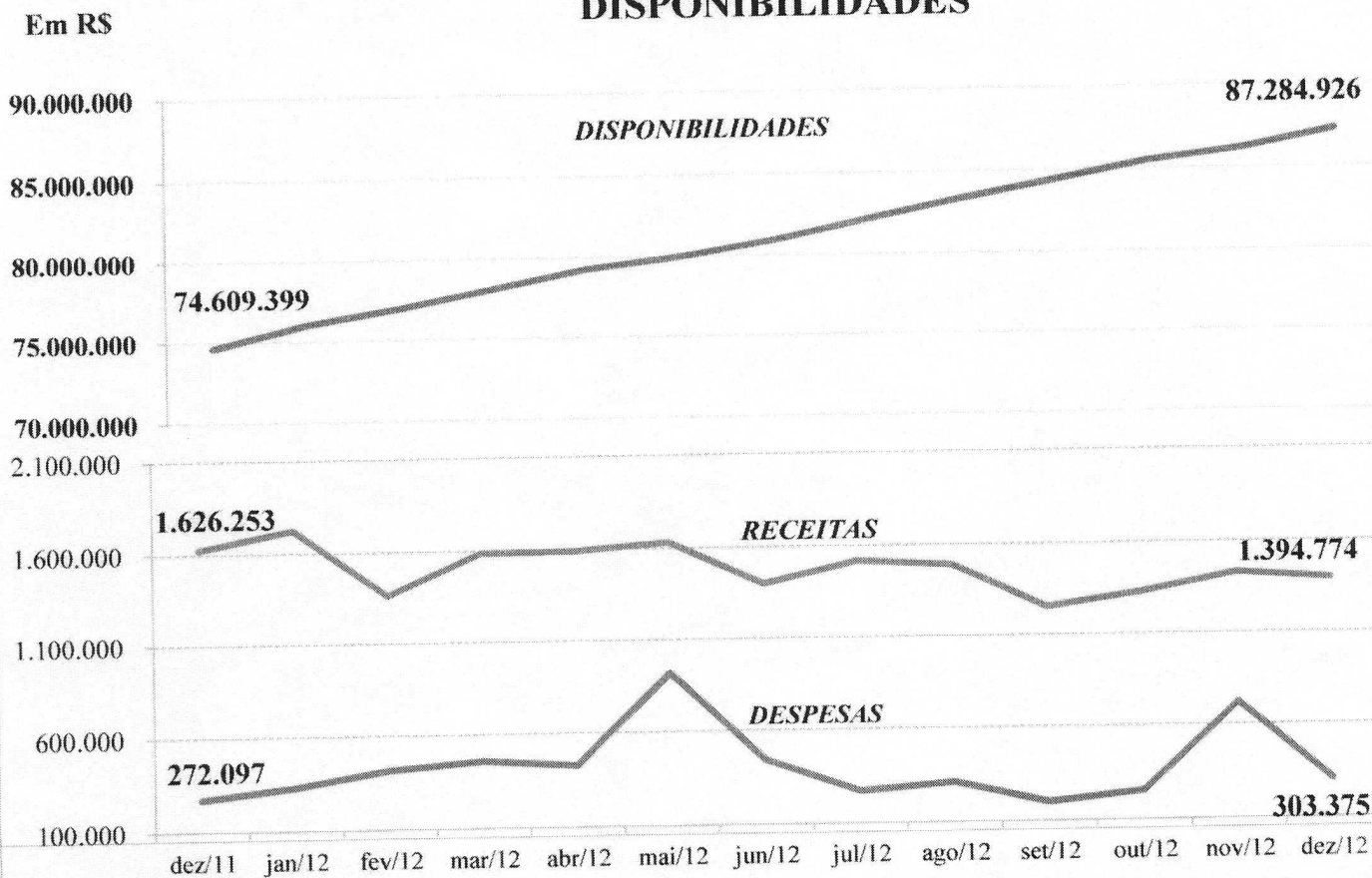
(\*\*\*\*\*) Convênio firmados com a Mútua/SP, ref. Boletim Informativo com Entidades de Classes e Associações

  
 Celson Lima  
 Tec. Adm.

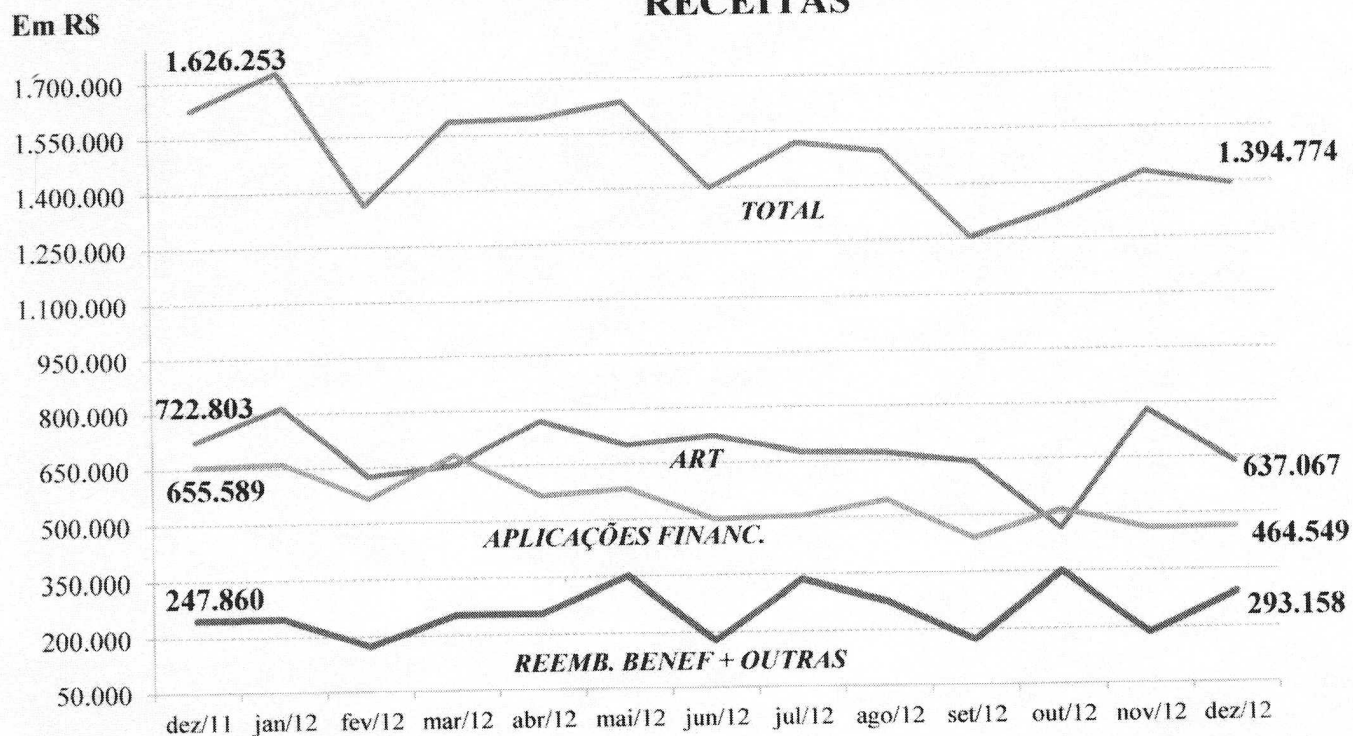
  
 Mario Ohzeki  
 Supervisor

## POSIÇÃO MÚTUA/SP - DEZEMBRO DE 2012

### DISPONIBILIDADES

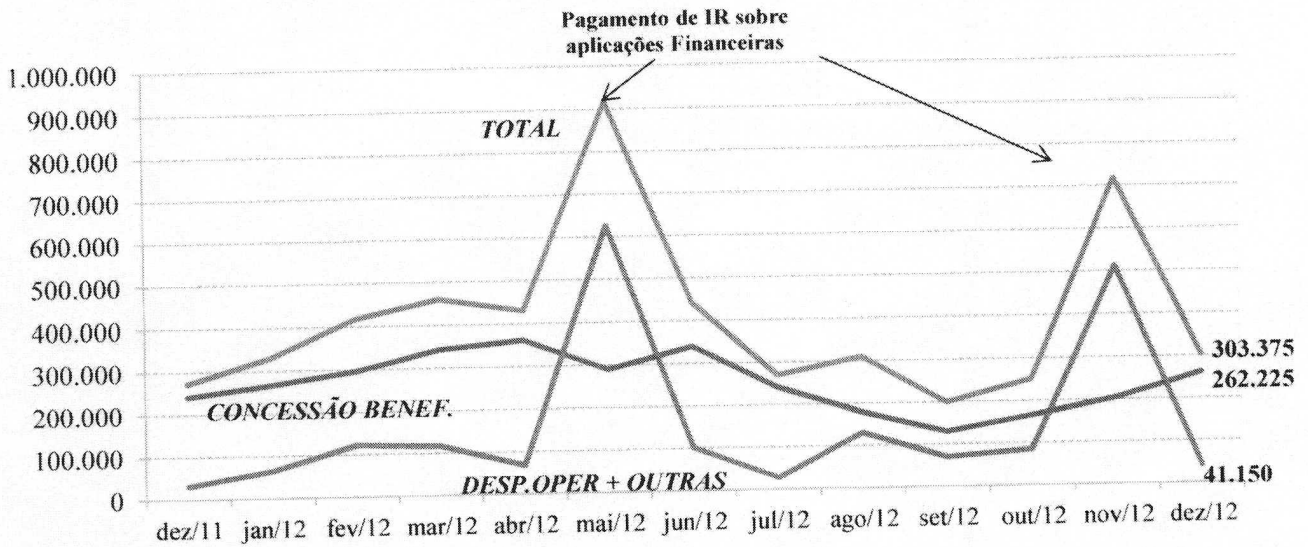


### RECEITAS

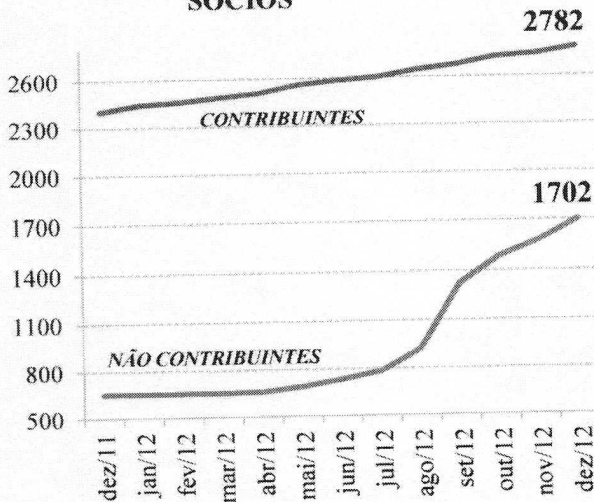


## POSIÇÃO MÚTUA/SP - DEZEMBRO DE 2012

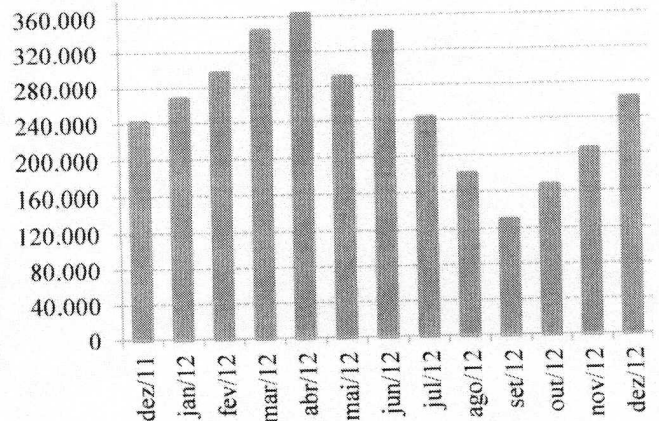
### DESPESAS - R\$



### SÓCIOS



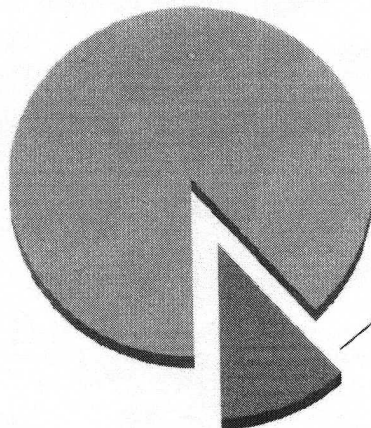
### VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$



### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

**TOTAL: R\$ 87.284.926,39**

**(88%)**  
**Banco do Brasil**  
**C/C + Aplicação**  
**R\$ 77.139.121,03**



**(12%)**  
**Caixa Econômica**  
**Federal C/C +**  
**Aplicação**  
**R\$ 10.145.805,36**

RENTAB. MÉDIA  
 APLIC. FINANC.  
 FUNDO MÚTUA - 2012

JANEIRO	: 0,89%
FEVEREIRO	: 0,75%
MARÇO	: 0,90%
ABRIL	: 0,74%
MAIO	: 0,74%
JUNHO	: 0,62%
JULHO	: 0,61%
AGOSTO	: 0,66%
SETEMBRO	: 0,53%
OUTUBRO	: 0,61%
NOVEMBRO	: 0,54%
DEZEMBRO	: 0,54%

## POSIÇÃO ADMINISTRATIVA - DEZEMBRO 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 arquitefos, em quaisquer de suas modalidades.

#### 1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

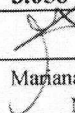
CATEGORIA	NOVEMBRO 2012	DEZEMBRO 2012	VAR. (%)
Contribuintes	17	43	153%
Não Contribuintes - Corporativo	8	7	(13%)
Não Contribuintes - Institucional	85	119	40%
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>169</b>	<b>54%</b>


#### 2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

CATEGORIA	ACUM. ATÉ DEZ.2011	ACUM. ATÉ DEZ.2012	VAR. (%)
Contribuintes	133	379	185%
Não Contribuintes - Corporativo	9	366	3.967%
Não Contribuintes - Institucional	40	682	1.605%
<b>Total</b>	<b>182</b>	<b>1.427</b>	<b>684%</b>

#### 3 - POSIÇÃO GERAL

CATEGORIA	31/12/2011	31/12/2012	VAR. (%)
Contribuintes	2.404	2.782	16%
Não Contribuintes - Corporativo	354	720	103%
Não Contribuintes - Institucional	300	982	227%
<b>Total</b>	<b>3.058</b>	<b>4.484</b>	<b>47%</b>

  
 Mariana Panontin  
 NSI

  
 Mario Ohzeki  
 Supervisor

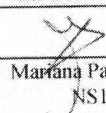
### B - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS

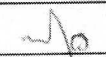
#### 1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	NOVEMBRO 2012		DEZEMBRO 2012		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	1	1.244,00	1	1.244,00	0%	0%
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	0	0,00	0	0,00	-	-
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	0	0,00	0	0,00	-	-
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	1	6.923,60	2	29.334,88	100%	324%
RB7 - Apoio Flex	5	44.718,72	6	71.250,72	20%	59%
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	3	67.001,10	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	86.566,56	7	131.105,43	75%	51%
RB14 - Auxílio empreendedor	0	0,00	0	0,00	-	-
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	0	0,00	1	29.290,11	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>206.453,98</b>	<b>17</b>	<b>262.225,14</b>	<b>21%</b>	<b>27%</b>

#### 2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	ACUM. ATÉ DEZ 2011		ACUM. ATÉ DEZ 2012		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	3	4.325,62	5	6.156,68	67%	42%
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	5	88.499,16	3	35.285,68	(40%)	(60%)
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	3	43.952,38	7	79.115,15	133%	80%
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	14	163.097,55	13	150.916,60	(7%)	(7%)
RB7 - Apoio Flex	81	715.076,59	85	876.410,62	5%	23%
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	23	388.505,80	11	246.870,79	(52%)	(36%)
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	0	0,00	0	0,00	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	8	3.979,00	3	1.472,40	(63%)	(63%)
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	57	1.451.544,63	70	1.531.238,32	23%	5%
RB14 - Auxílio empreendedor	1	19.542,00	1	14.218,48	0%	(27%)
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	2	78.007,26	4	145.639,16	100%	87%
<b>TOTAL</b>	<b>197</b>	<b>2.956.529,99</b>	<b>202</b>	<b>3.087.323,88</b>	<b>3%</b>	<b>4%</b>

  
 Mariana Panontin  
 NSI

  
 Mario Ohzeki  
 Supervisor