



POSIÇÃO

FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

NOVEMBRO 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 - NOVEMBRO DE 2013

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

RECEITAS	OUTUBRO 2013	NOVEMBRO 2013	VAR. (%)
Inscrições	770,00	600,00	(22%)
Recebimento de ART	742.481,45	776.233,69	5%
Rendimentos de Aplicações	760.993,17 (*)	644.650,88 (*)	(15%)
Recebimento de QQM sobre Renegociação	441,44	-	-
Reembolso de Benefícios concedidos	322.081,93	223.930,31	(30%)
Correção de Amortização de Benefícios	56.020,88	38.612,22	(31%)
Outras Receitas	-	895,38	-
TOTAL RECEITAS	1.882.788,87	1.684.922,48	(11%)

DESPESAS	OUTUBRO 2013	NOVEMBRO 2013	VAR. (%)
Benefícios Reembolsáveis	883.885,38	920.265,58	4%
QQM por Morte	9.367,93	19.204,08	105%
Devolução QQM	-	-	-
Despesas com Pessoal	434,33 (**)	450,02 (**)	4%
Material de Consumo	319,00	378,90	19%
Despesas de Capital - Investimentos	-	-	-
Locação de Stand	-	-	-
Despesa com Publicidade (entidades)	4.155,55	15.374,07	270%
Despesa com Convênio (CREA/SP)			
1- Quota de Condomínio	2.419,29	2.408,82 (***)	(0,4%)
2- Consumo de Energia Elétrica	361,00	395,93 (***)	10%
3 - Serviços de limpeza e manutenção de alarme incêndio	2.150,05	2.362,68 (***)	10%
4 - Serviços Administrativos	1.429,94	1.567,70 (***)	10%
Participação em Evento C.E.P.	-	-	-
Serviços Gráficos	-	-	-
Serviços Prestados PJ	11,00	7.378,54 (****)	66.978%
Despesas com manutenção	144,50	144,50	0%
Devolução de taxa de inscrição	10,00	-	-
Impostos e Taxas diversas	-	-	-
Despesas com Utilidades e Serviços	3.068,30	1.843,01	(40%)
Despesas Financeiras	3.627,40	591.351,83 (*****)	16.202%
Diárias, Passagens aéreas	12.850,57	17.257,88	34%
Outras despesas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	924.234,24	1.580.383,54	71%

RESULTADO	958.554,63	104.538,94	(89%)
------------------	-------------------	-------------------	--------------

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	97.720.218,45	97.824.757,39	0,1%
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

2- COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

DESCRIÇÃO	ACUM. ATÉ NOVEMBRO 2012	ACUM. ATÉ NOVEMBRO 2013	VAR. (%)
RECEITAS	16.335.987,10	16.986.467,76	4%
DESPESAS	4.751.858,97	6.446.599,76	36%
RESULTADO	11.584.128,13	10.539.868,00	(9%)

OBS:

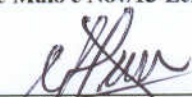
(*) Novembro / 2013 - Rentabilidade Fundo Mútua : 0,68% / IGP-M: 0,29% / CDI: 0,67% / Poupança: 0,5208%

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

(***) Convênio CREA/SP - Cessão de Uso e Espaço - Agosto de 2013

(****) Incluso Custas e Serviços de Cobranças Processuais Advocaciais - Agosto, Setembro e Outubro de 2013

(*****) Incluso a retenção de IRRF s/ Aplicação Financeira Semestral -Data Base Maio e Nov/13 Lei 10.892


 Celison de Lima
 Técnico/Administrativo

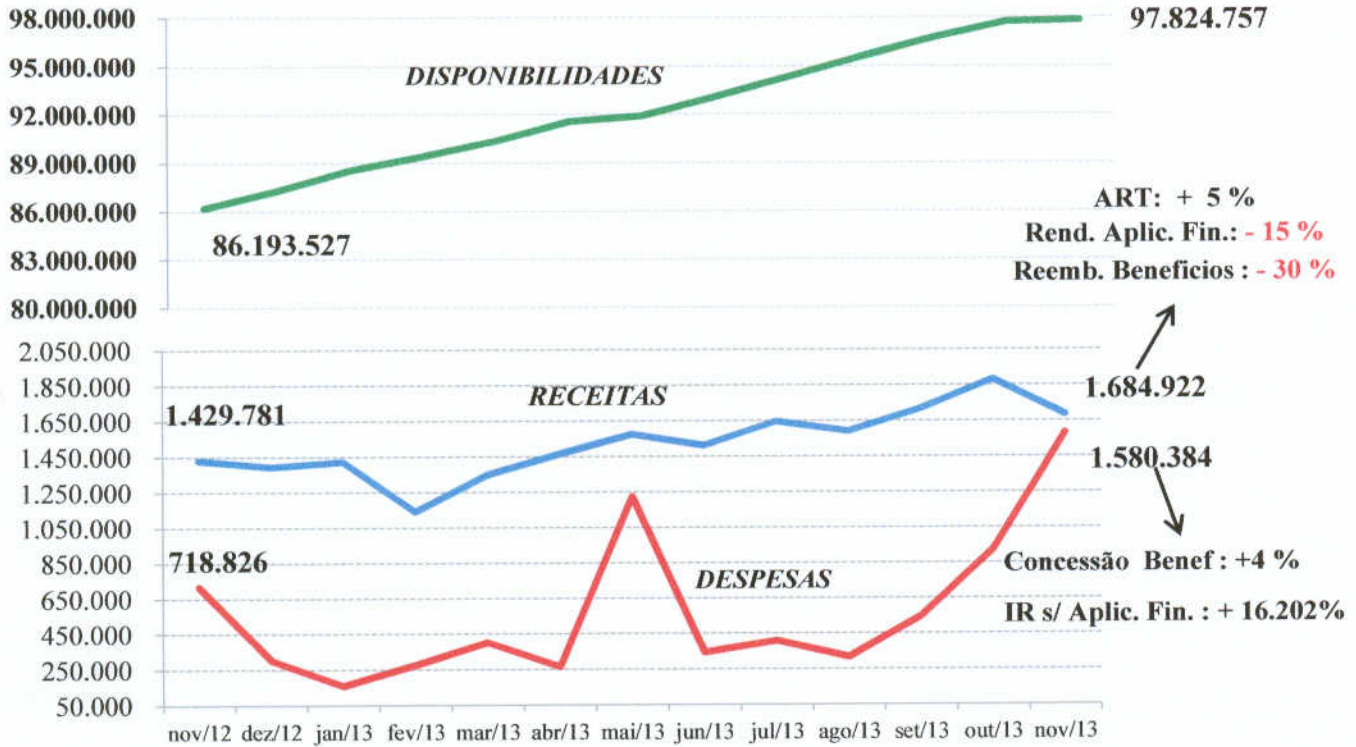

 Mario Ohzeki
 Supervisor



POSIÇÃO MÚTUA/SP - NOVEMBRO 2013

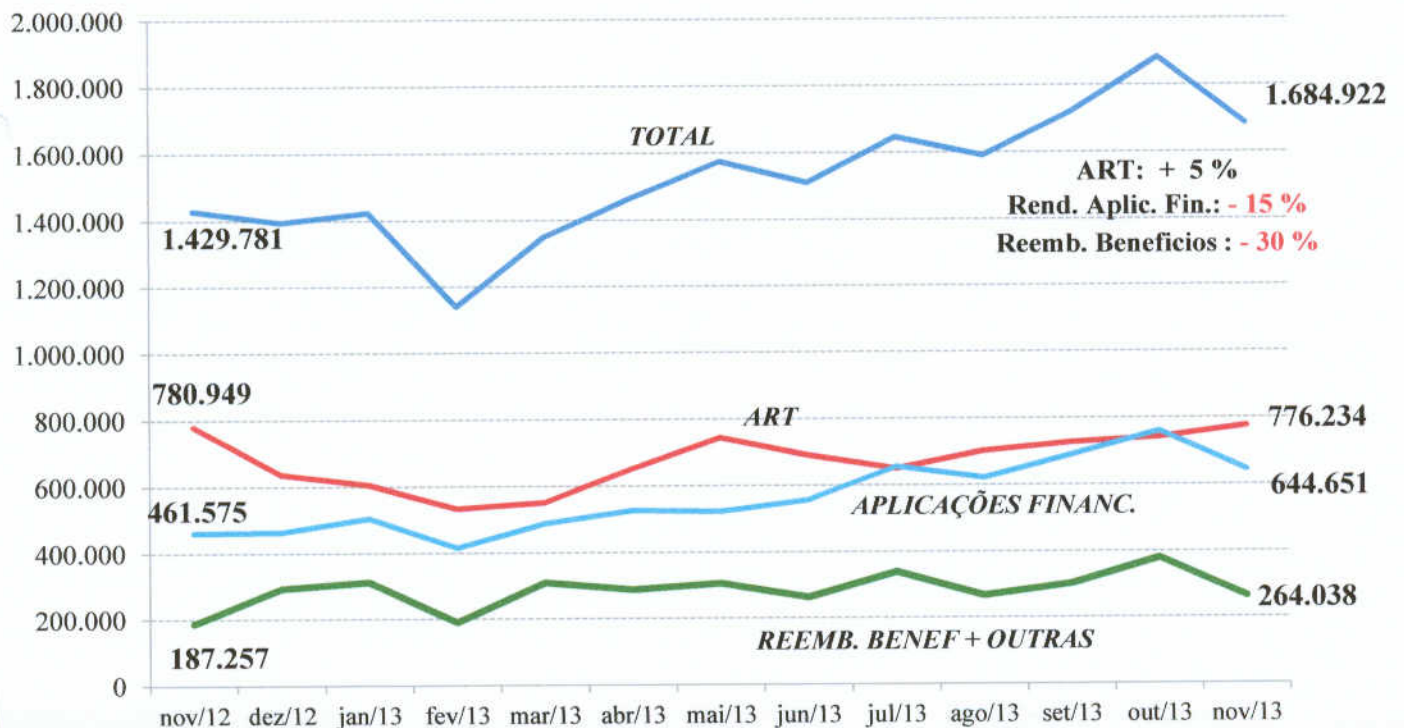
Em R\$

DISPONIBILIDADES



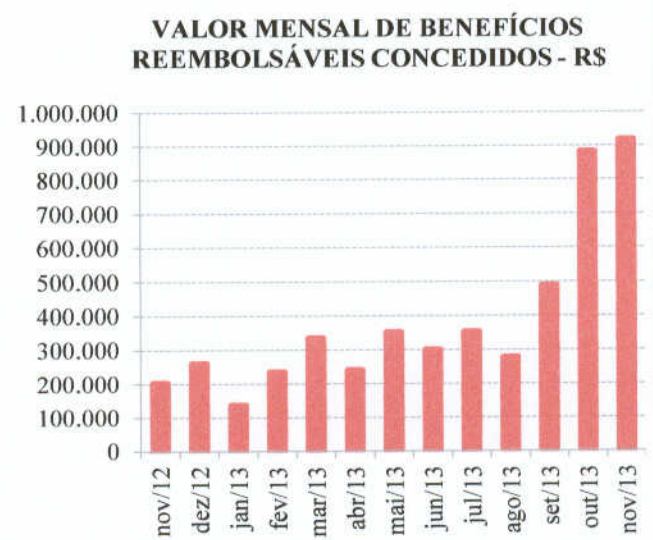
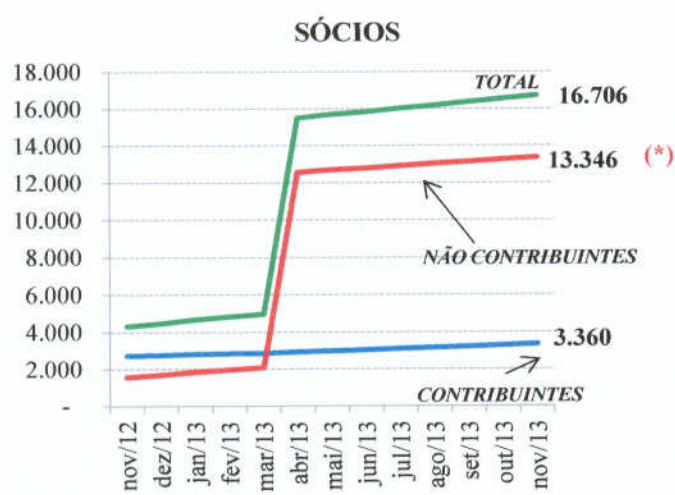
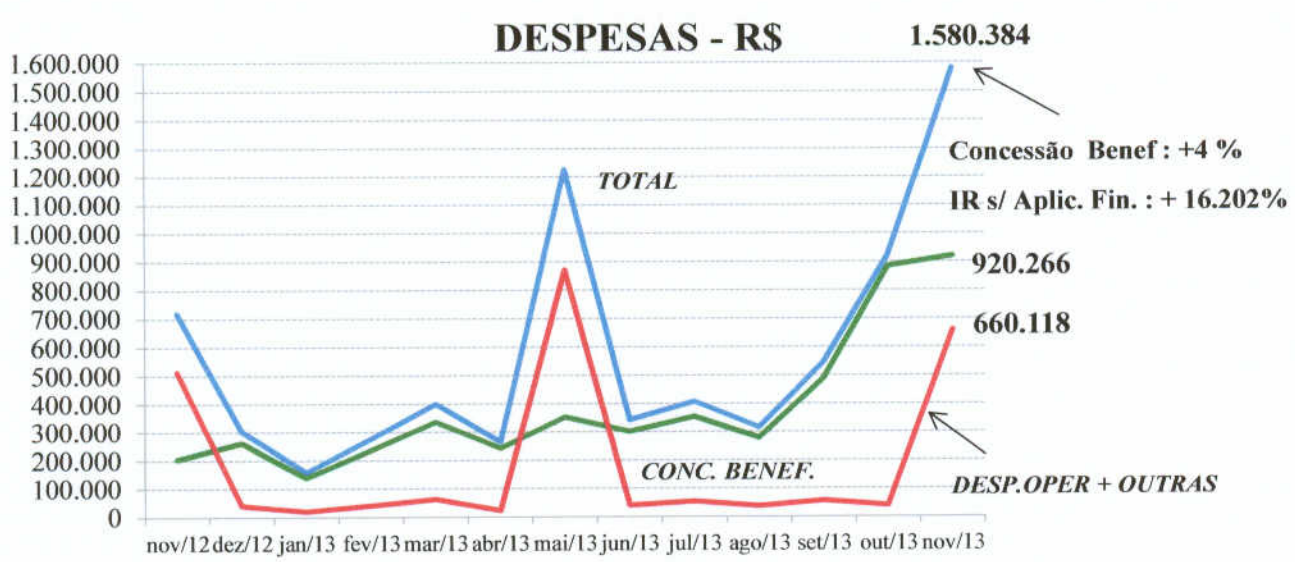
Em R\$

RECEITAS





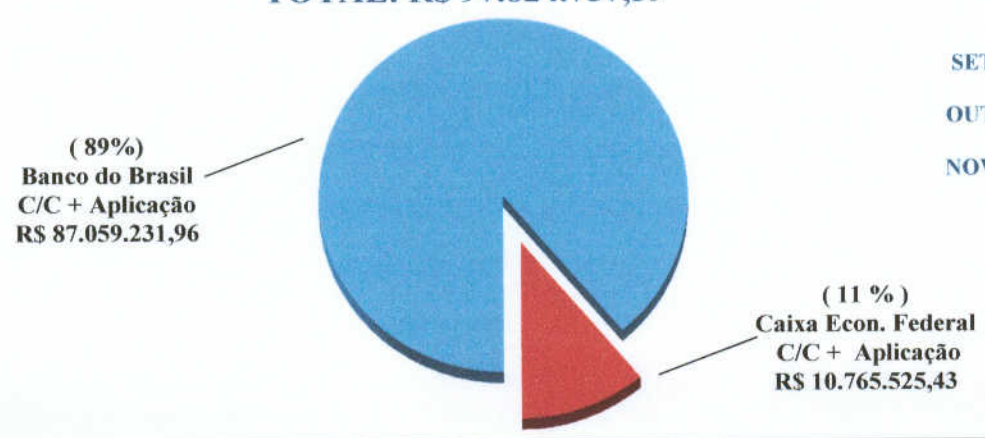
POSIÇÃO MÚTUA/SP - NOVEMBRO DE 2013



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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 97.824.757,39



RENTAB. MÉDIA APLIC. FINANC FUNDO MÚTUA

SET / 2013 : 0,72%
 OUT / 2013 : 0,79%
 NOV / 2013 : 0,68%

POSIÇÃO ADMINISTRATIVA - NOVEMBRO 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	OUTUBRO 2013	NOVEMBRO 2013	VAR. (%)
Contribuintes	70	59	(16%)
Não Contribuintes - Corporativo	(10)	(2)	-
Não Contribuintes - Institucional	119	107	(10%)
Total	179	164	(8%)

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR


CATEGORIA	ACUM. ATÉ NOV.2012	ACUM. ATÉ NOV.2013	VAR. (%)
Contribuintes	336	578	72%
Não Contribuintes - Corporativo	359	10.375 (*)	2.790%
Não Contribuintes - Institucional	563	1.269	125%
Total	1.258	12.222	872%

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

3 - POSIÇÃO GERAL

CATEGORIA	30/11/2012	30/11/2013	VAR. (%)
Contribuintes	2.739	3.360	23%
Não Contribuintes - Corporativo	713	11.095(*)	1.456%
Não Contribuintes - Institucional	863	2.251	161%
Total	4.315	16.706	287%

(*) 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	OUTUBRO 2013		NOVEMBRO 2013		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	1	2.034,00	1	1.911,96	0%	(6%)
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	0	0,00	0	0,00	-	-
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	0	0,00	1	14.758,00	-	-
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	0	0,00	1	5.964,20	-	-
RB7 - Apoio Flex	16	315.200,26	11	249.166,80	(31%)	(21%)
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	4	151.364,96	5	255.617,36	25%	69%
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	11	342.815,97	11	363.521,26	0%	6%
RB14 - Auxílio empreendedor	0	0,00	1	29.326,00	-	-
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	2	72.470,19	0	0,00	-	-
TOTAL	34	883.885,38	31	920.265,58	(9%)	4%

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

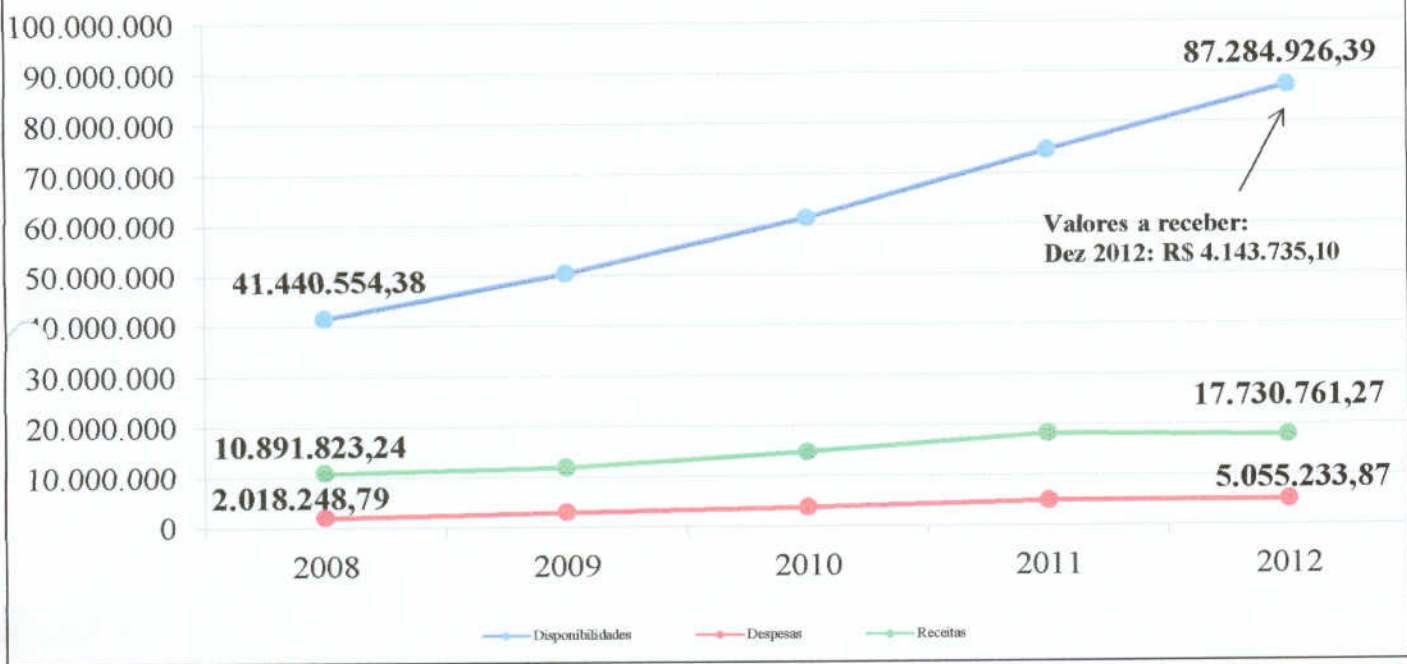
Benefícios Reembolsáveis	ACUM. ATÉ NOV 2012		ACUM. ATÉ NOV 2013		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	4	4.912,68	8	14.427,60	100%	194%
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	3	35.285,68	9	110.653,96	200%	214%
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	7	79.115,15	8	112.133,60	14%	42%
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	11	121.581,72	11	143.420,95	0%	18%
RB7 - Apoio Flex	79	805.159,90	115	1.640.590,72	46%	104%
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	11	246.870,79	14	520.982,68	27%	111%
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	63	1.400.132,89	65	1.774.525,31	3%	27%
RB14 - Auxílio empreendedor	1	14.218,48	3	71.345,20	200%	402%
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	3	116.349,05	4	145.458,71	33%	25%
TOTAL	185	2.825.098,74	240	4.537.154,00	30%	61%


 Mario Ohzeki
 Supervisor

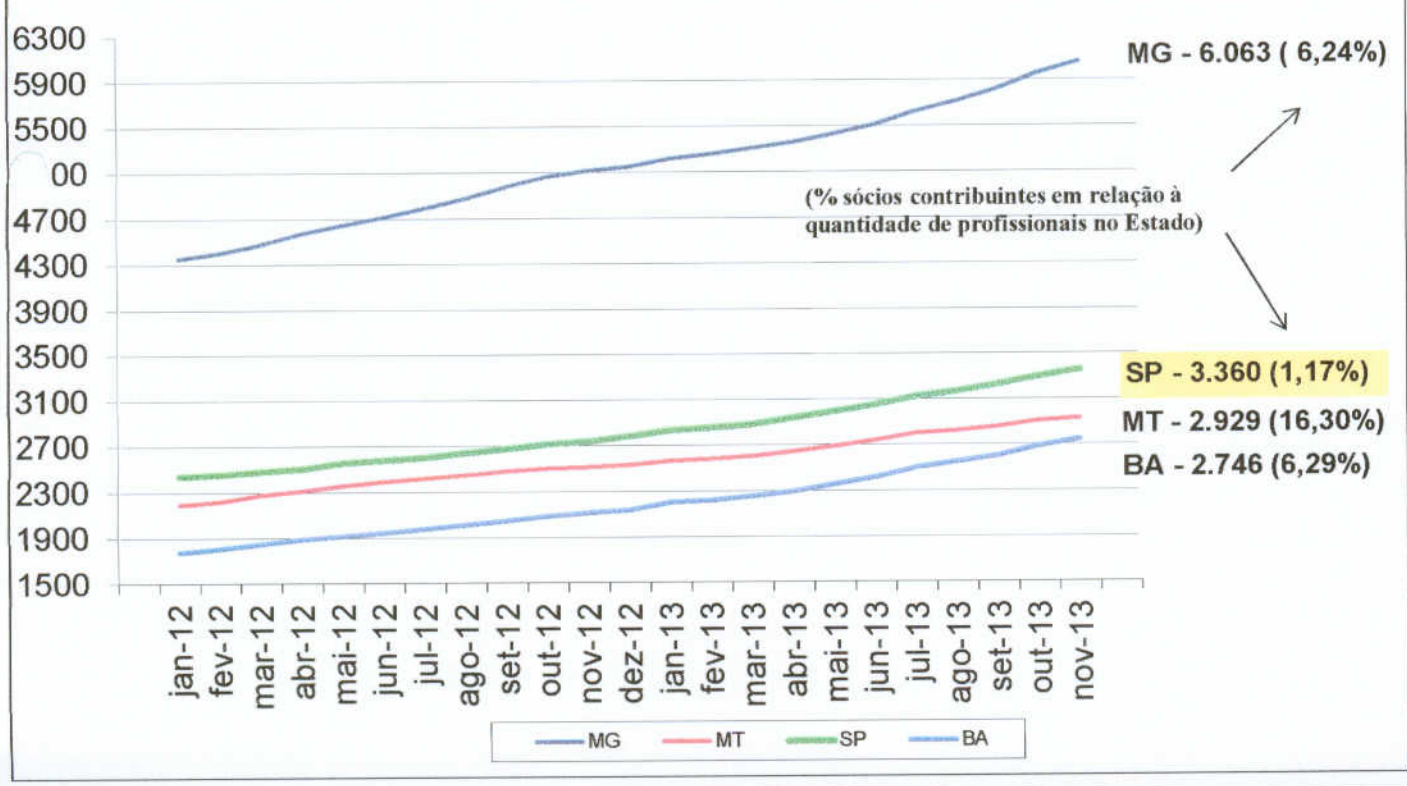


POSIÇÃO MÚTUA

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - R\$ (2008 -2012)



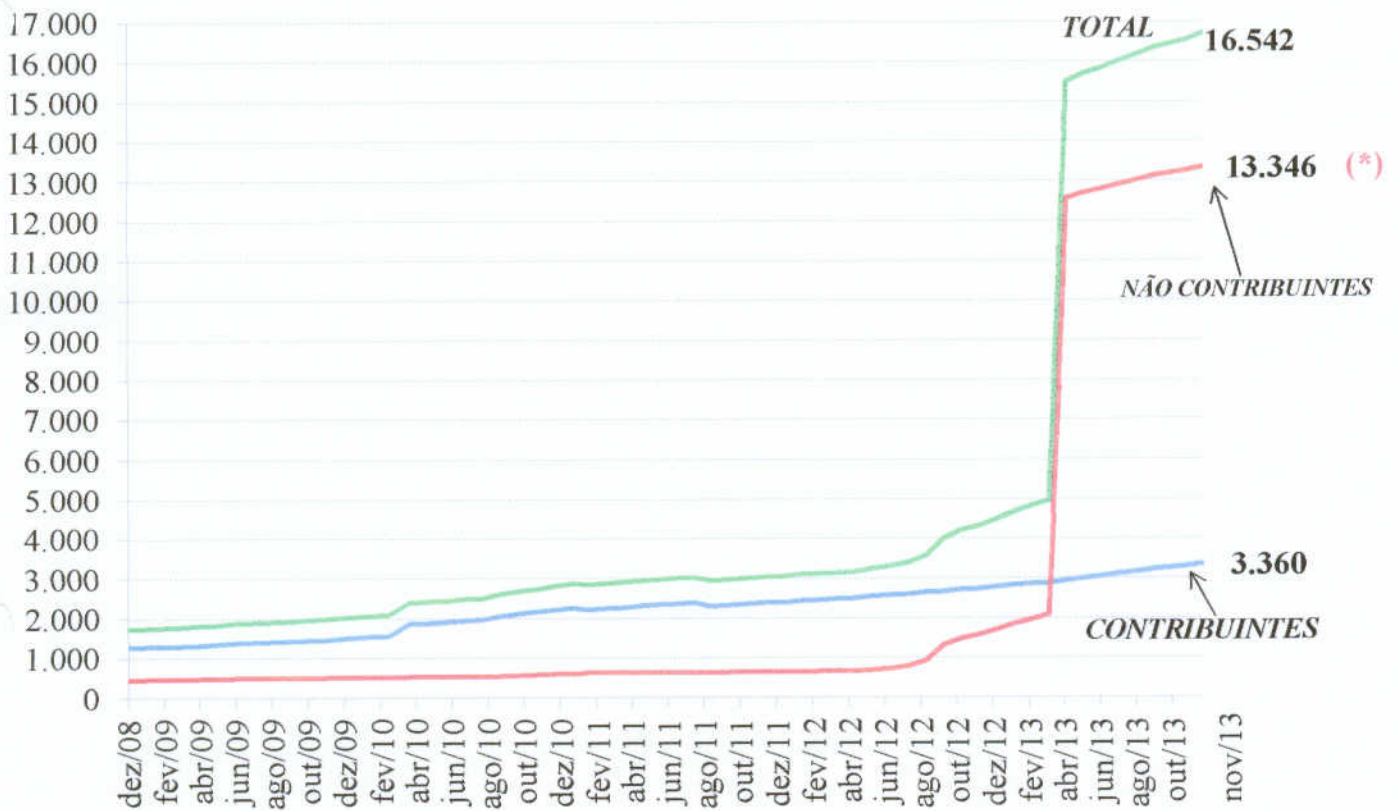
COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUINTES - NOVEMBRO 2013





POSIÇÃO MÚTUA - 31/12/2008 a 30/11/2013

QUANTIDADE DE SÓCIOS



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

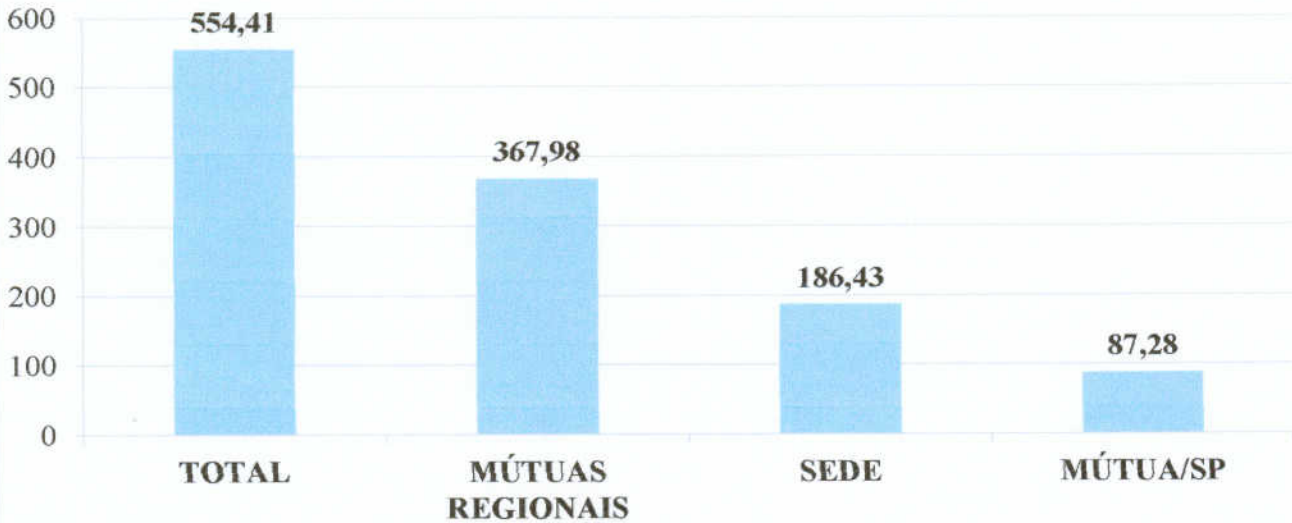


POSIÇÃO MÚTUA

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: Mútuas Sede e Regionais

Posição em 31/12/2012 (*)

R\$ Milhões

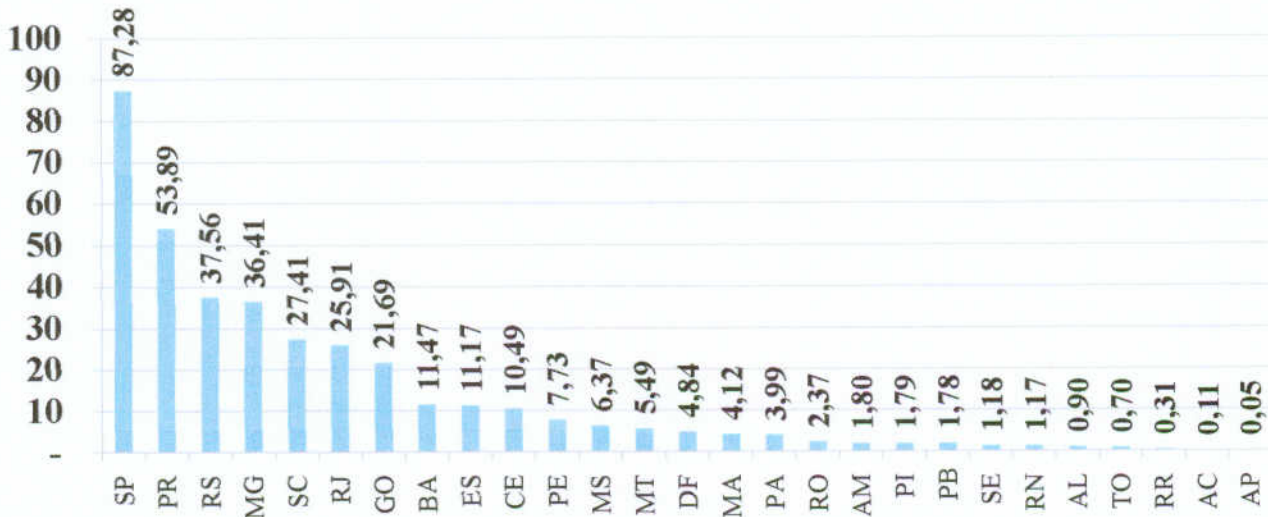


(*) Valores estimados, exceto os da Mútua/SP

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Mútuas Regionais

Posição em 31/12/2012 (*)

R\$ Milhões



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