



MUTUA-SP
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

POSIÇÃO

FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

DEZEMBRO DE 2013

DIRETORIA MÚTUA/SP - GESTÃO 2012 - 2014

Diretor Geral : Eng. Civil Pérsio Faulim de Menezes

Diretor Adm. : Eng. Civil Ricardo Medeiros Analha

Diretor Financ. : Eng. Civil Egydio Angerami Filho

POSIÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO DE 2013

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

RECEITAS	NOVEMBRO 2013	DEZEMBRO 2013	VAR. (%)
Inscrições	600,00	490,00	(18%)
Recebimento de ART	776.233,69	668.768,13	(14%)
Rendimentos de Aplicações	644.650,88 (*)	778.155,86 (*)	21%
Recebimento de QQM sobre Renegociação	-	-	-
Reembolso de Benefícios concedidos	223.930,31	368.363,82	64%
Correção de Amortização de Benefícios	38.612,22	71.346,44	85%
Outras Receitas	895,38	640,16	(29%)
TOTAL RECEITAS	1.684.922,48	1.887.764,41	12%

DESPESAS	NOVEMBRO 2013	DEZEMBRO 2013	VAR. (%)
Benefícios Reembolsáveis	920.265,58	662.443,00	(28%)
QQM por Morte	19.204,08	19.406,38	1%
Devolução QQM	-	-	-
Despesas com Pessoal	450,02 (**)	277,51 (**)	(38%)
Material de Consumo	378,90	298,50	(21%)
Despesas de Capital - Investimentos	-	-	-
Locação de Stand	-	-	-
Despesa com Publicidade (entidades)	15.374,07	4.652,96	(70%)
Despesa com Convênio (CREA/SP)			
1- Quota de Condomínio	2.408,82 (***)	-	-
2- Consumo de Energia Elétrica	395,93 (***)	-	-
3 - Serviços de limpeza e manutenção de alarme incêndio	2.362,68 (***)	-	-
4 - Serviços Administrativos	1.567,70 (***)	-	-
Participação em Evento C.E.P.	-	-	-
Serviços Gráficos	-	-	-
Serviços Prestados PJ	7.378,54 (****)	-	-
Despesas com manutenção	144,50	144,50	0%
Devolução de taxa de inscrição	-	-	-
Impostos e Taxas diversas	-	337,73	-
Despesas com Utilidades e Serviços	1.843,01	2.565,13	39%
Despesas Financeiras	591.351,83 (*****)	3.816,48	(99%)
Diárias, Passagens aéreas	17.257,88	17.201,39	(0,3%)
Outras despesas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	1.580.383,54	711.143,58	(55%)

RESULTADO	104.538,94	1.176.620,83	1.026%
------------------	-------------------	---------------------	---------------

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	97.824.757,39	99.001.378,22	1,2%
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

2- COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

DESCRIÇÃO	ACUM. ATÉ DEZEMBRO 2012	ACUM. ATÉ DEZEMBRO 2013	VAR. (%)
RECEITAS	17.730.761,27	18.874.232,17	6%
DESPESAS	5.055.233,87	7.157.743,34	42%
RESULTADO	12.675.527,40	11.716.488,83	(8%)

OBS:


(*) Dezembro / 2013 - Rentabilidade Fundo Mútua : 0,7930% / INPC: 0,72% / CDI: 0,74% / Poupança: 0,5496%


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

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

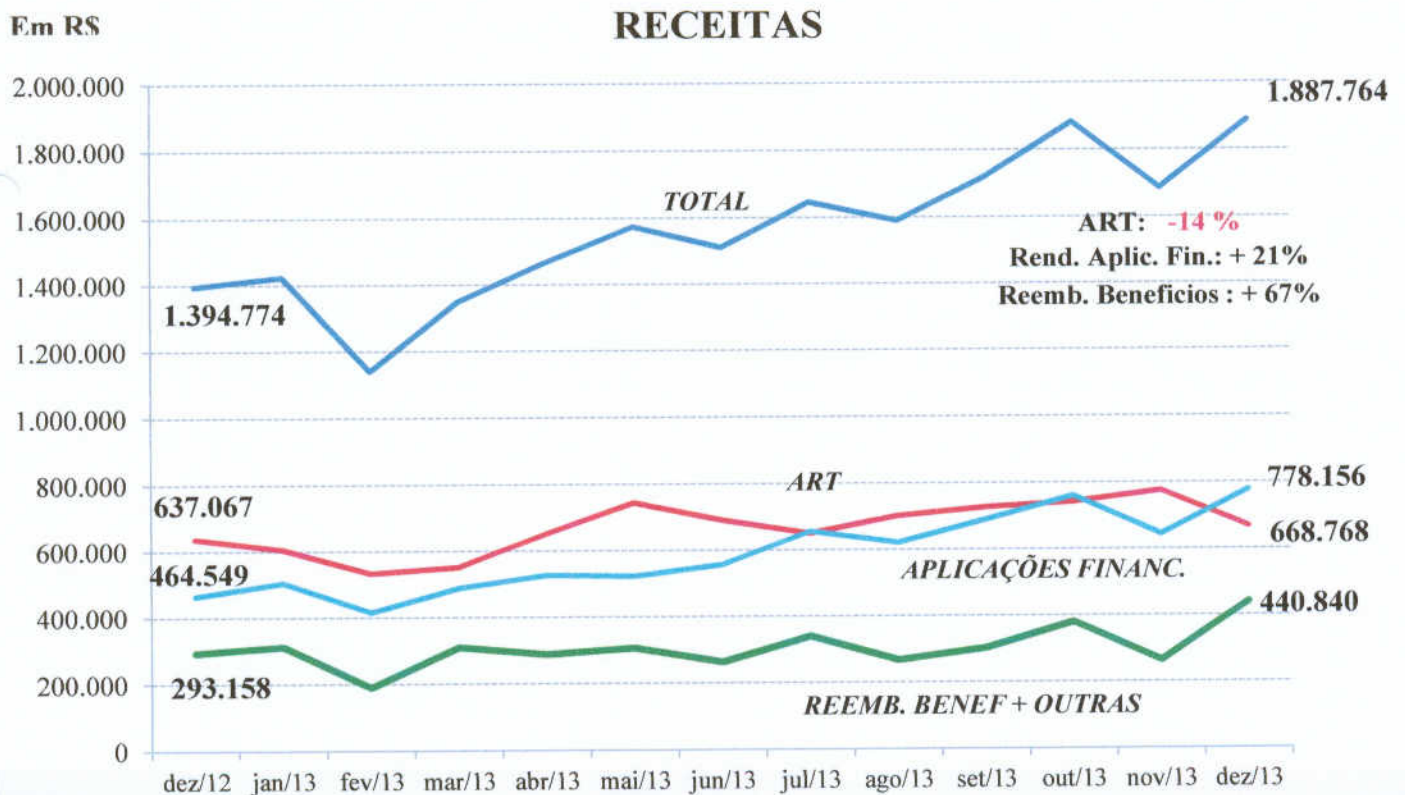
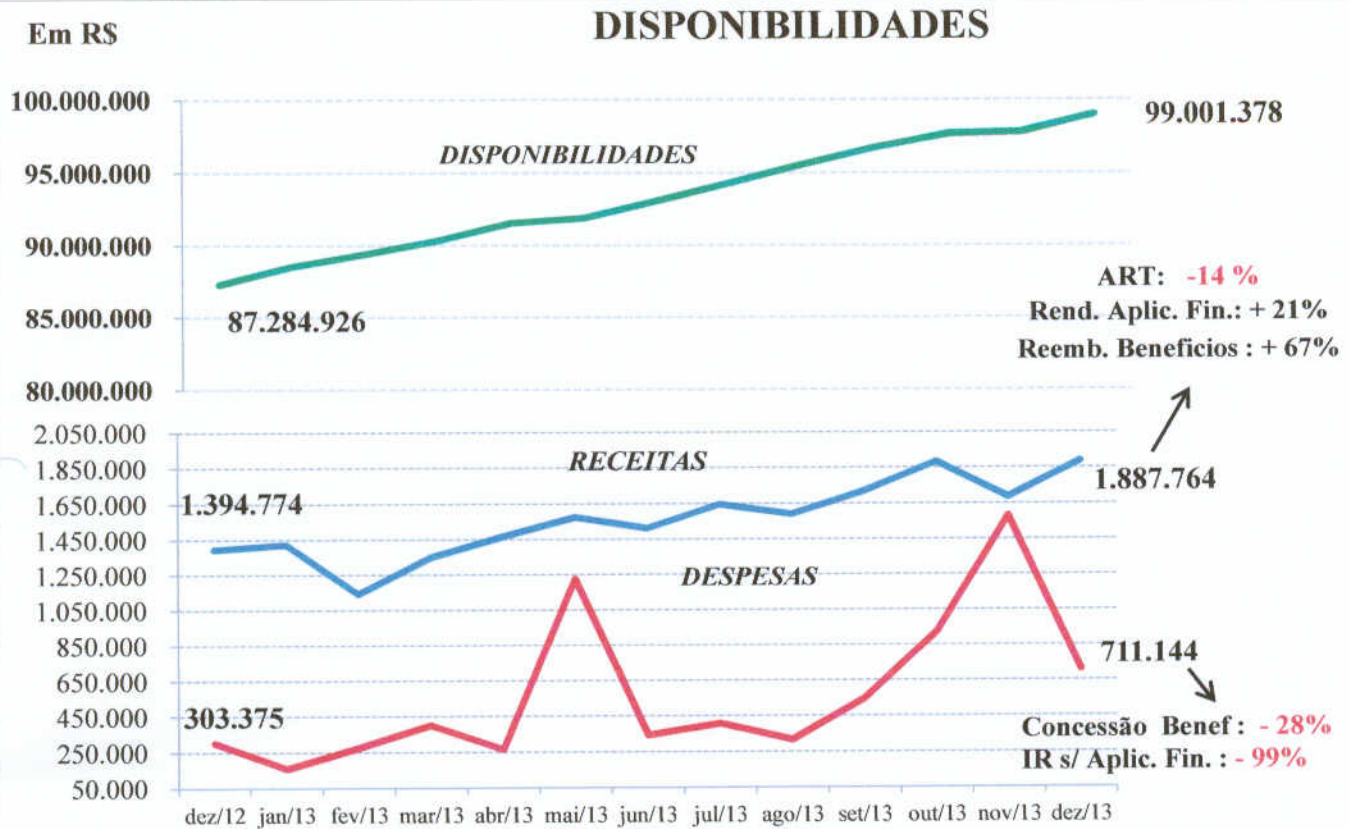
(****) Incluso Custas e Serviços de Cobranças Processuais Advocatícias - Agosto, Setembro e Outubro de 2013

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

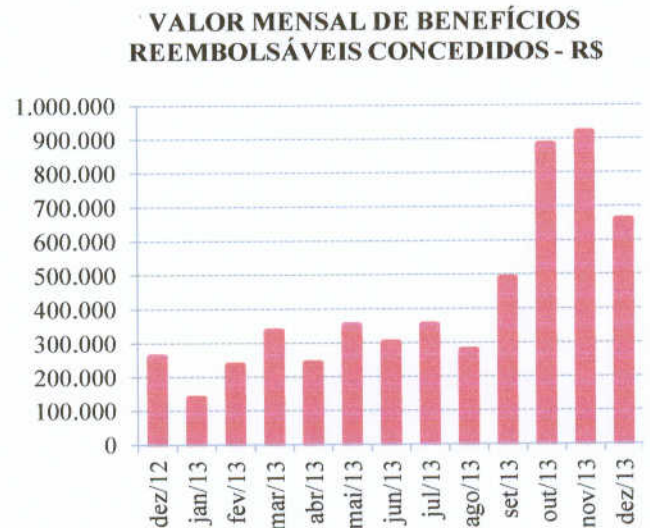
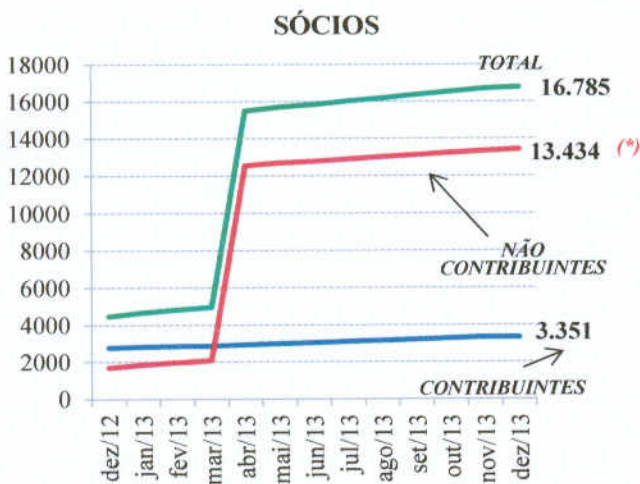
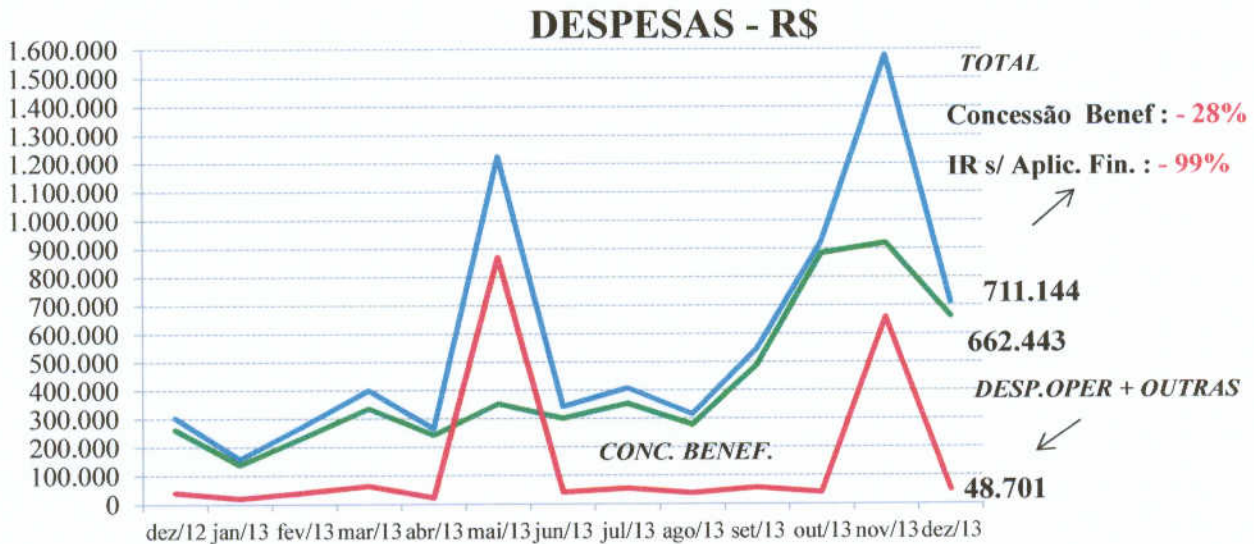

 Celson de Lima
 Técnico Administrativo


 Mario Ohzeki
 Supervisor

POSIÇÃO MÚTUA/SP - DEZEMBRO 2013



POSIÇÃO MÚTUA/SP - DEZEMBRO DE 2013

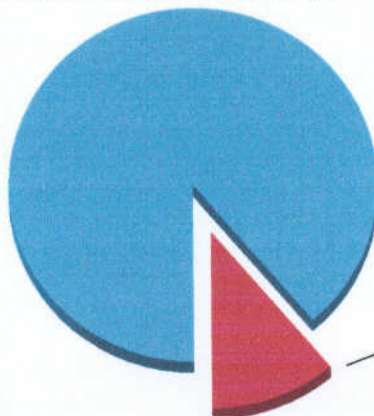


* Entrada em abril de 2013, de 10.300 associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 99.001.378,22

(89%)
Banco do Brasil
C/C + Aplicação
R\$ 88.152.781,32



(11%)
Caixa Econ. Federal
C/C + Aplicação
R\$ 10.848.596,90

RENTAB. MÉDIA
APLIC. FINANC
FUNDO MÚTUA

OUT / 2013 : 0,79%

NOV / 2013 : 0,68%

DEZ / 2013 : 0,79%

POSIÇÃO ADMINISTRATIVA - DEZEMBRO 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	NOVEMBRO 2013	DEZEMBRO 2013	VAR. (%)
Contribuintes	59	(9) (*)	-
Não Contribuintes - Corporativo	(2)	1	-
Não Contribuintes - Institucional	107	87	(19%)
Total	164	79	(52%)

(*) Entrada de 43 sócios contribuintes e desligamento de 55 sócios contribuintes, inadimplentes com a anuidade por mais de 2 anos

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

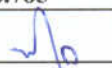
CATEGORIA	ACUM. ATÉ DEZ.2012	ACUM. ATÉ DEZ.2013	VAR. (%)
Contribuintes	379	569	50%
Não Contribuintes - Corporativo	366	10.376 (*)	2.735%
Não Contribuintes - Institucional	682	1.356	99%
Total	1.427	12.301	762%

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

3 - POSIÇÃO GERAL

CATEGORIA	31/12/2012	31/12/2013	VAR. (%)
Contribuintes	2.782	3.351	20%
Não Contribuintes - Corporativo	720	11.096(*)	1.441%
Não Contribuintes - Institucional	982	2.338	138%
Total	4.484	16.785	274%

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


 Mario Ohzeki
 Supervisor

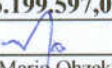
B - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	NOVEMBRO 2013		DEZEMBRO 2013		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 – Ajuda Mútua	1	1.911,96	1	2.034,00	0%	6%
RB2 – Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	0	0,00	0	0,00	-	-
RB5 – Equipagem - Aquisição de equipamentos e livros	1	14.758,00	0	0,00	-	-
RB6 – Férias Mais - Plano de Férias	1	5.964,20	1	19.614,00	0%	229%
RB7 – Apoio Flex	11	249.166,80	19	385.036,58	73%	55%
RB8 – Construa Já - Aquis. de material de construção	5	255.617,36	1	24.374,00	(80%)	(90%)
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	363.521,26	6	231.384,42	(45%)	(36%)
RB14 – Auxílio empreendedor	1	29.326,00	0	0,00	-	-
RB15 – Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	0	0,00	0	0,00	-	-
TOTAL	31	920.265,58	28	662.443,00	(10%)	(28%)

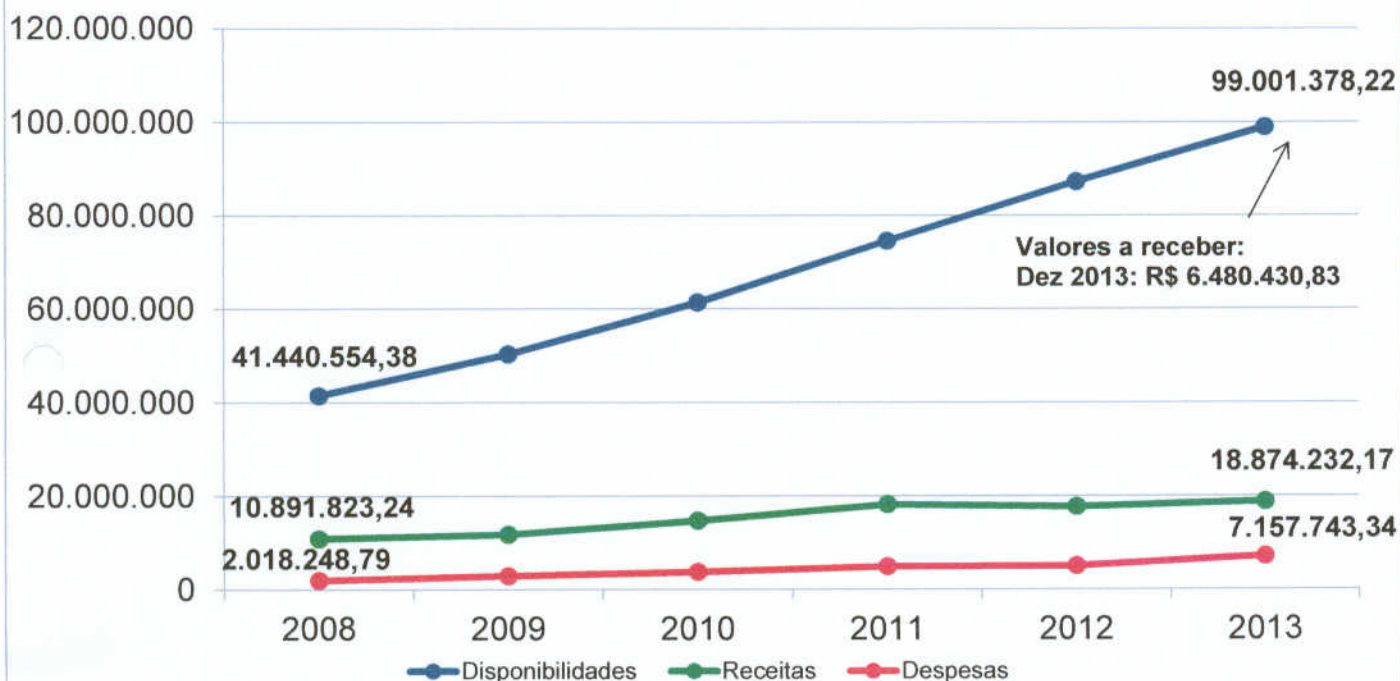
2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	ACUM. ATÉ DEZ 2012		ACUM. ATÉ DEZ 2013		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 – Ajuda Mútua	5	6.156,68	9	16.461,60	80%	167%
RB2 – Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	3	35.285,68	9	110.653,96	200%	214%
RB5 – Equipagem - Aquisição de equipamentos e livros	7	79.115,15	8	112.133,60	14%	42%
RB6 – Férias Mais - Plano de Férias	13	150.916,60	12	163.034,95	(8%)	8%
RB7 – Apoio Flex	85	876.410,62	134	2.025.627,30	58%	131%
RB8 – Construa Já - Aquis. de material de construção	11	246.870,79	15	545.356,68	36%	121%
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	70	1.531.238,32	71	2.005.909,73	1%	31%
RB14 – Auxílio empreendedor	1	14.218,48	3	71.345,20	200%	402%
RB15 – Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	4	145.639,16	4	145.458,71	0%	(0,1%)
TOTAL	202	3.087.323,88	268	5.199.597,00	33%	68%

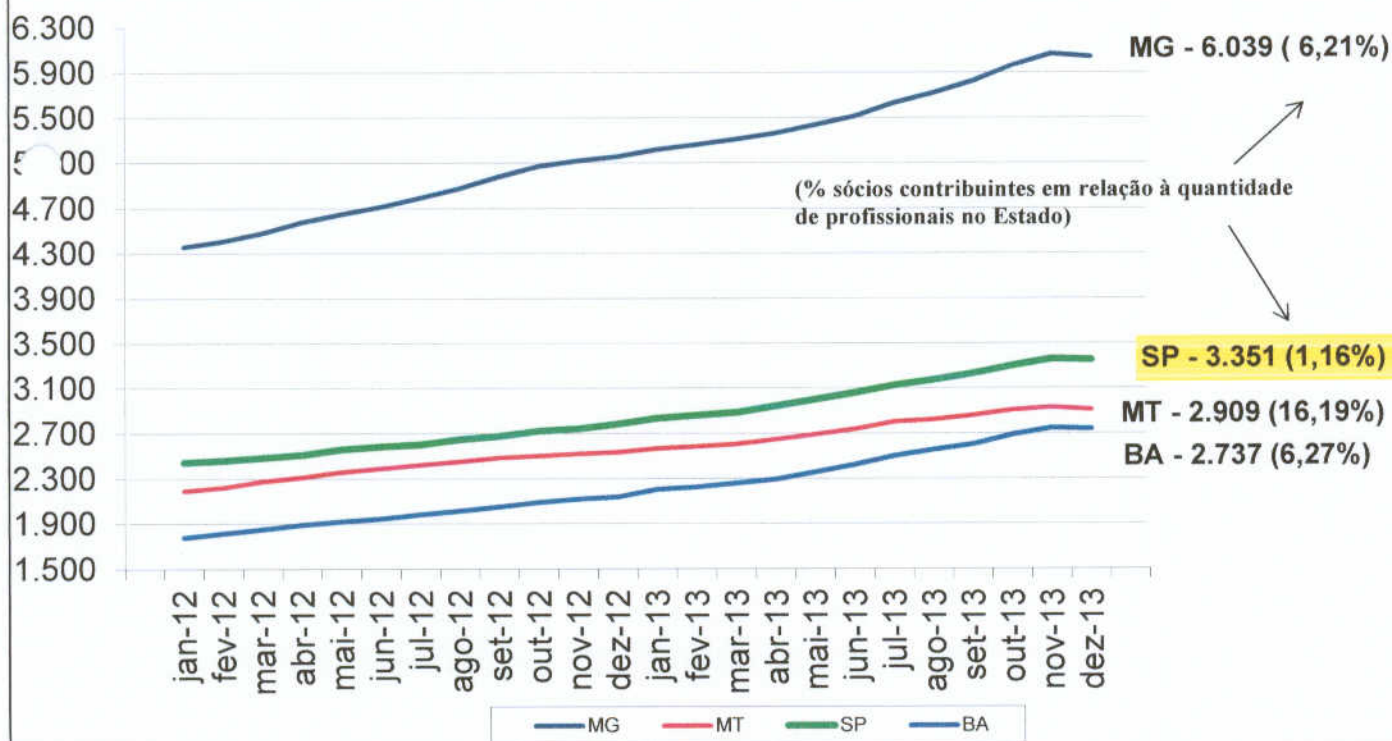

 Mario Ohzeki
 Supervisor

POSIÇÃO MÚTUA

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 2008 -2013 (Em R\$)

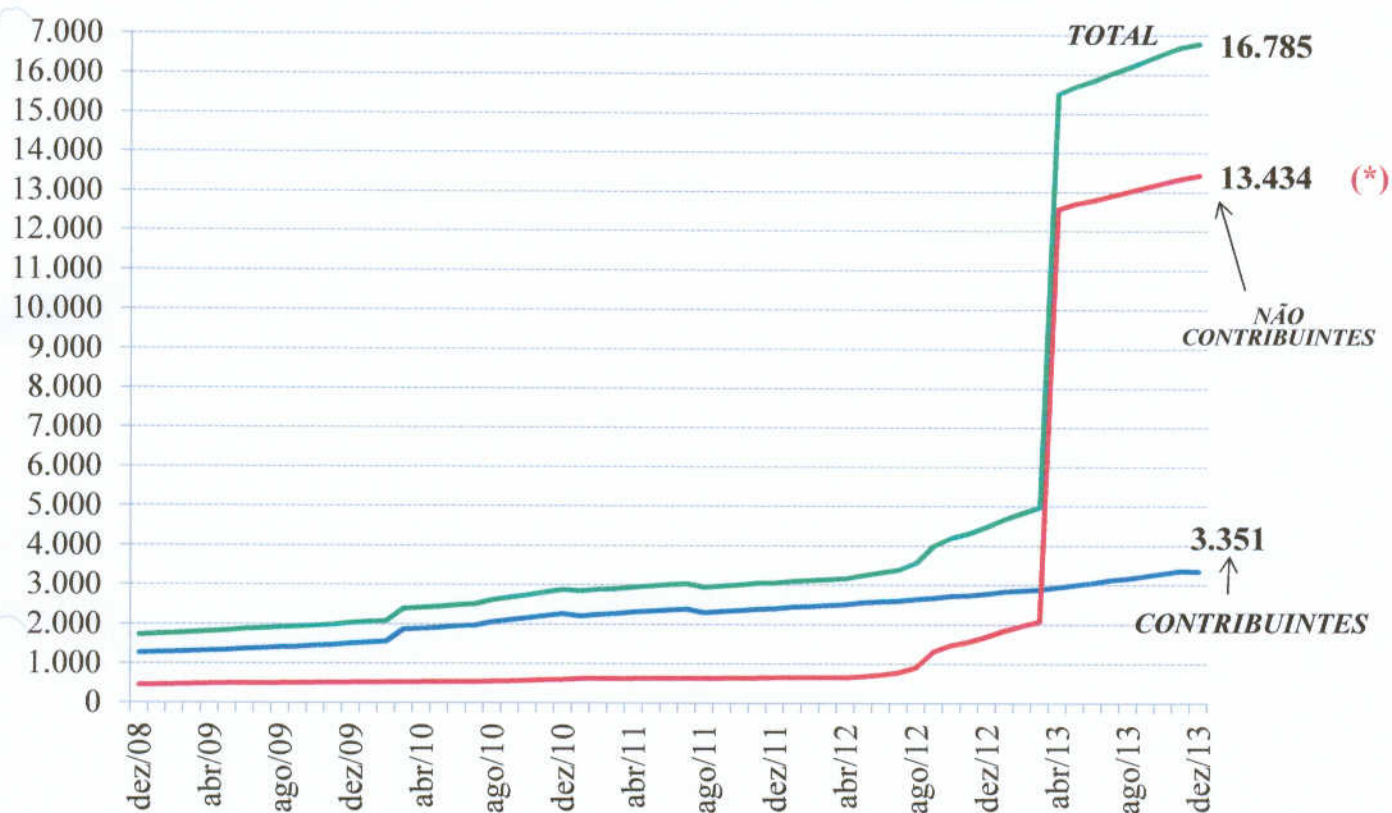


COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUINTE - DEZEMBRO 2013



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

QUANTIDADE DE SÓCIOS

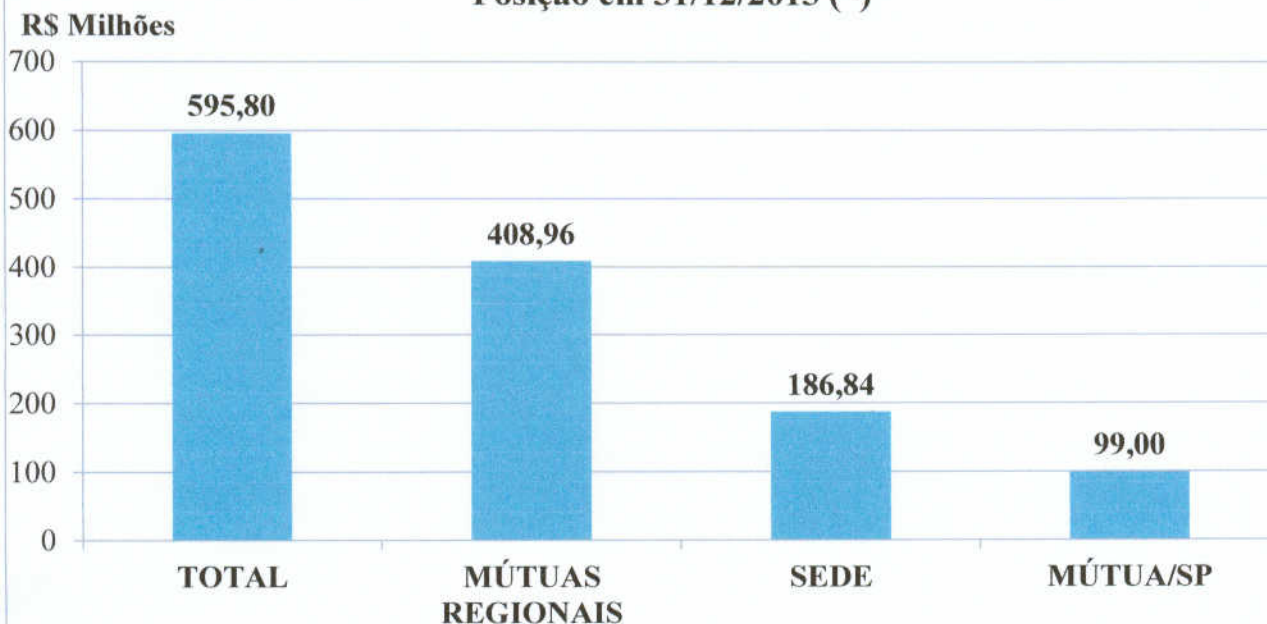


* Entrada em abril de 2013, de 10.300 associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP

POSIÇÃO MÚTUA

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: Mútuas Sede e Regionais

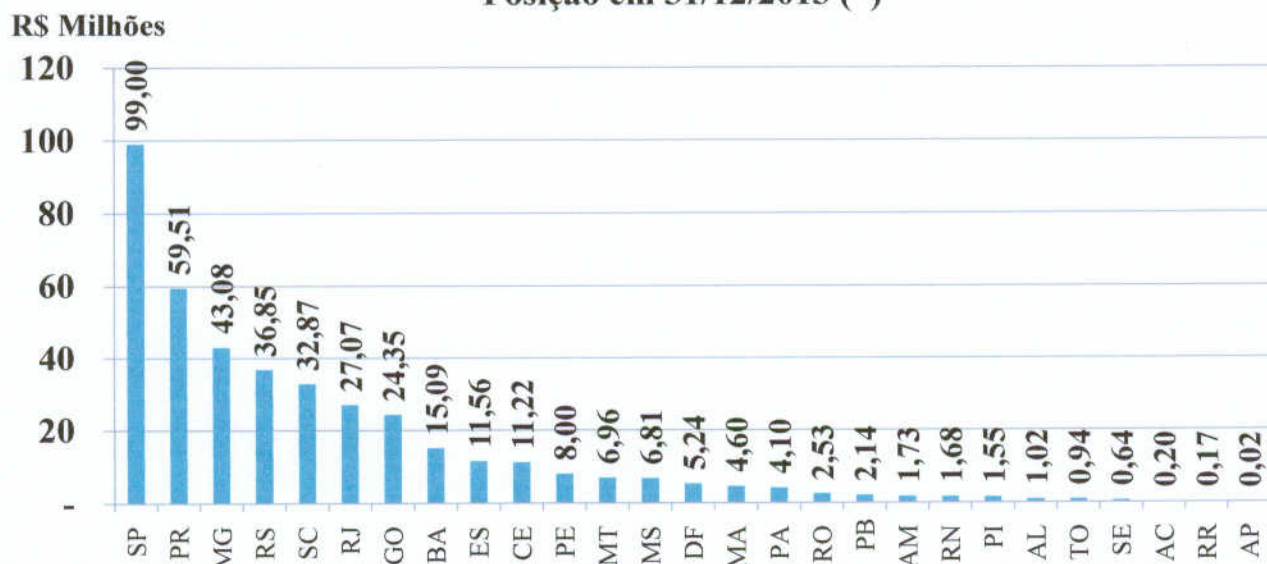
Posição em 31/12/2013 (*)



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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Mútuas Regionais

Posição em 31/12/2013 (*)



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