



# **RELATÓRIO SIMPLIFICADO**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**JUNHO/ 2015**

**DIRETORIA MÚTUA/SP - GESTÃO 2015 - 2017**

**Diretor Geral : Eng. Agrônomo Pedro Shigueru Katayama**

**Diretor Adm. : Eng. Agrônomo Aldo Leopoldo Rossetto Filho**

**Diretor Financ. : Eng. Civil Egidio Angerami Filho**

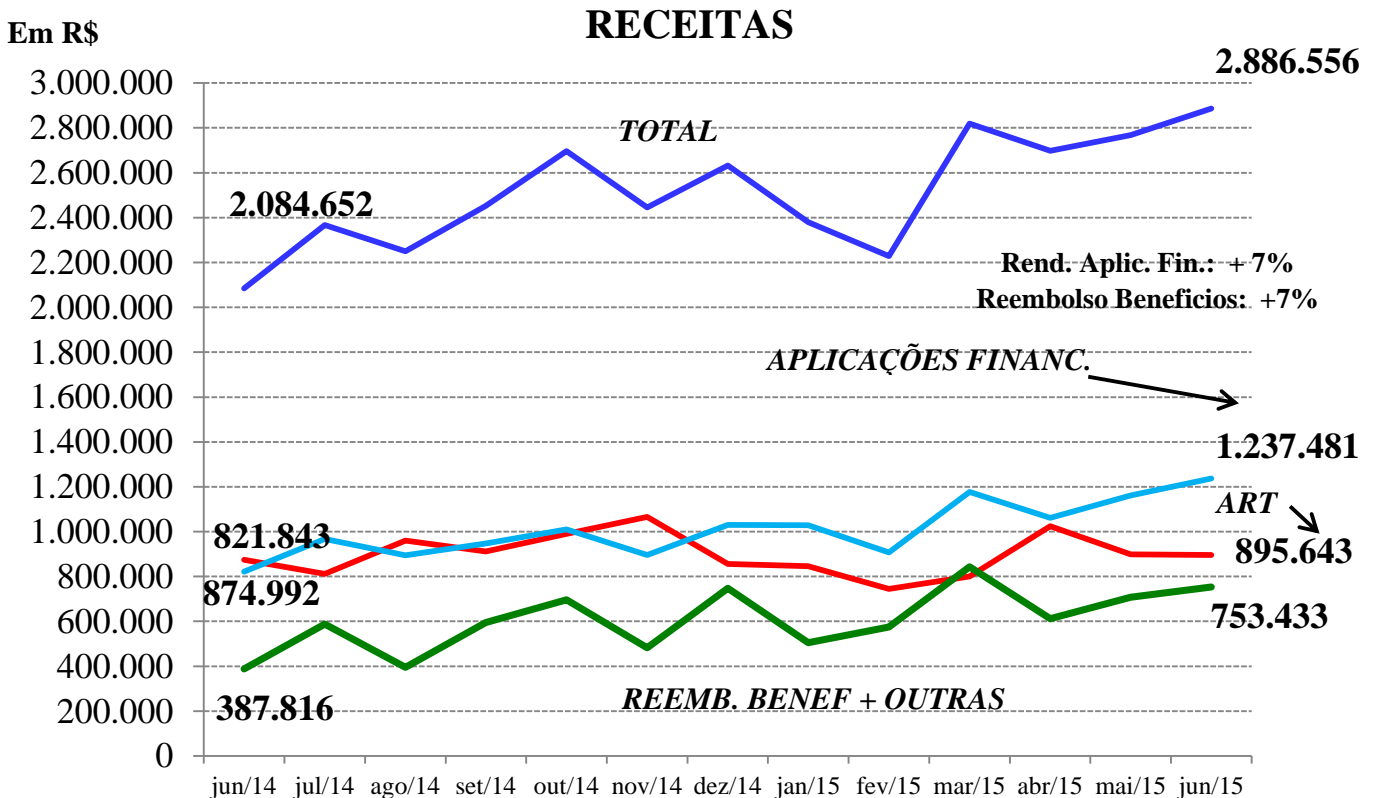
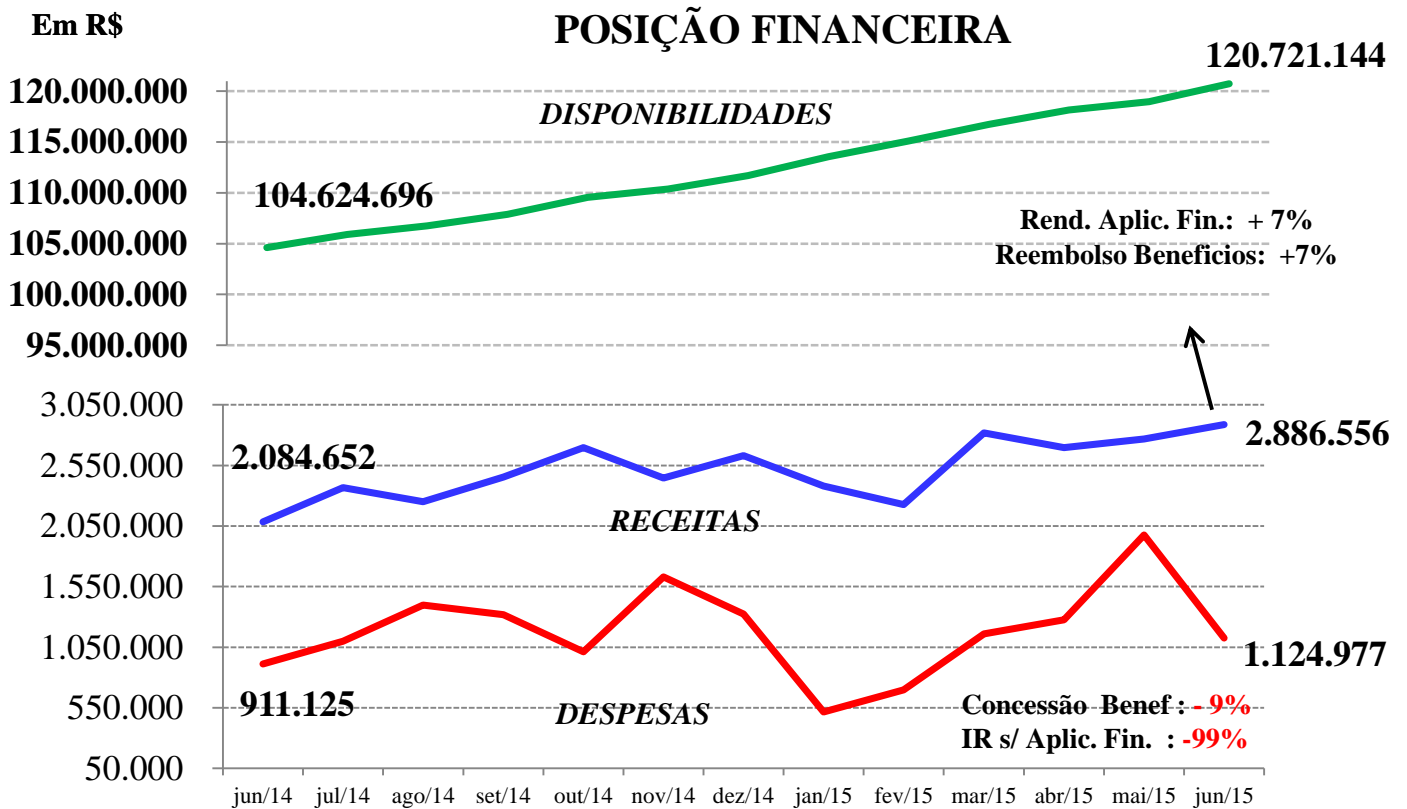
## 4.2 - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO FINANCEIRO

<b>QUADRO 10 - RESUMO DESEMPENHO FINANCEIRO (Valores em Reais R\$)</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>Pos. 31/05/15</b>	<b>Pos. 30/06/15</b>	<b>Var %</b>
ARTs - Lei 6.494 / 77	898.966	895.643	(0%)
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.161.000	1.237.481 (*)	7%
Reembolso de Benefícios	703.504	751.817	7%
Outras Receitas	4.485	1.616	(64%)
<b>TOTAL</b>	<b>2.767.956</b>	<b>2.886.556</b>	<b>4%</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Pos. 31/05/15</b>	<b>Pos. 30/06/15</b>	<b>Var %</b>
Benefícios Reembolsáveis	957.639	871.882	(9%)
Seguro Quitação Benefício	18.851	22.138	17%
Despesas com Pessoal	144	160.799 (**)	111.955%
Cessão Uso e Espaço - CREA	0	0	-
Serviços Prestados PJ	0	4.271	-
Disp. Utilidades e Serviços	2.805	4.928	76%
Despesas Financeiras	962.579 (***)	8.671	(99%)
Diárias, Passagens.aéreas	29.190	35.058	20%
Outras Despesas	4.945	17.229	248%
<b>TOTAL</b>	<b>1.976.152</b>	<b>1.124.977</b>	<b>(43%)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>Pos. 31/05/15</b>	<b>Pos. 30/06/15</b>	<b>Var %</b>
<b>Receitas (-) Despesas</b>	<b>791.804</b>	<b>1.761.579</b>	<b>122%</b>
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>Pos. 31/05/15</b>	<b>Pos. 30/06/15</b>	<b>Var %</b>
<b>Saldo C/Cs + Aplicações Financeiras</b>	<b>118.959.565</b>	<b>120.721.144</b>	<b>1%</b>
<b>VAL. RECEBER BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>Pos. 31/05/15</b>	<b>Pos. 30/06/15</b>	<b>Var %</b>
<b>Acum 2015 + Exercícios Anteriores</b>	<b>14.033.824</b>	<b>14.294.999</b>	<b>2%</b>

Fonte : INTRANET MÚTUA

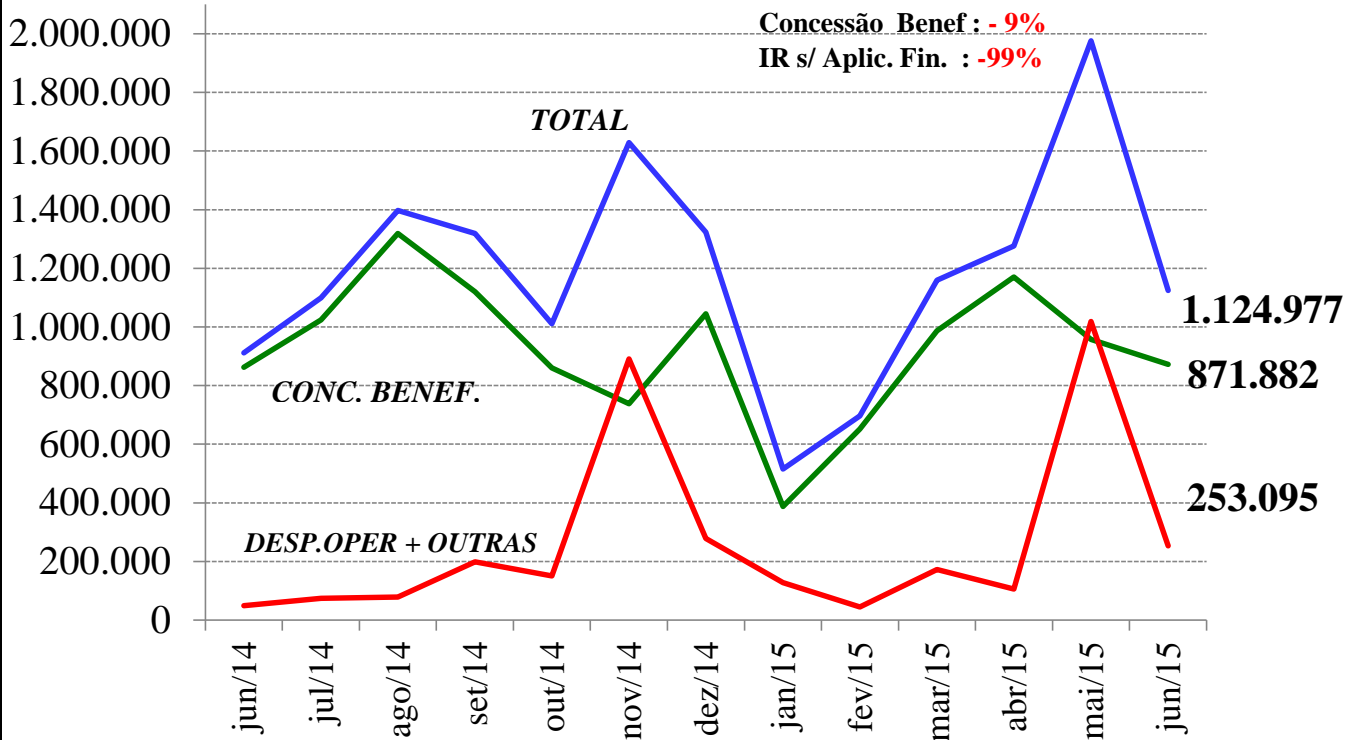
- OBS:
- (\*) Junho 2015: Fundo Mútua: 1,06% / IGP-M: 0,67% / CDI: 1,018% / Poupança:0,6159%
  - (\*\*) Reembolso à Mútua Sede – Salários e Encargos – Fevereiro, Março e Abril de 2015
  - (\*\*\*) Inclui IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras . A incidência do IR ocorre em maio e novembro

## POSIÇÃO MÚTUA/SP - JUNHO de 2015



## POSIÇÃO MÚTUA/SP - JUNHO de 2015

### DESPESAS - R\$



### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

**TOTAL: R\$ 120.721.272,98**

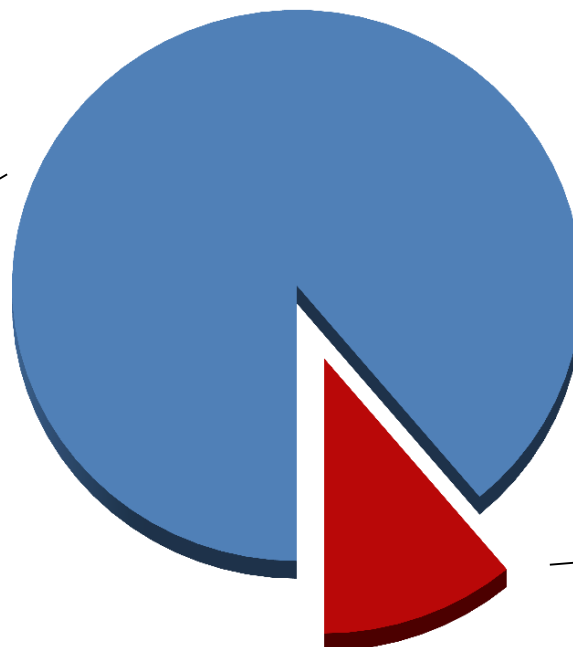
**RENTAB. MÉDIA  
APLIC. FINANC  
FUNDO MÚTUA**

**ABR / 2015: 0,93%**

**MAI / 2015 : 0,99%**

**JUN / 2015 : 1,06%**

**( 89% )**  
**Banco do Brasil  
C/C + Aplicação  
R\$ 107.999.871,10**



**( 11% )**  
**Caixa Econ. Fed.  
C/C + Aplicação  
R\$ 12.721.272,98**

### 3 - DEMONSTRAÇÃO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS

#### 3.1 - ASSOCIATIVIDADE

<b>QUADRO 4 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NA ÁREA DE ASSOCIATIVIDADE - II</b>						
Tipo Associado	Posição Mensal - Inscrições			Posição Acumulada		
	Maio/15	Junho / 15	Var %	Jan - Jun /14	Jan - Jun/15	Var %
Contribuinte	109	115	6%	(124)	537	-
RT Corporativo	8	(7)	-	(16)	(27)	-
Institucional	4	10	150%	686	378	(45%)
<b>TOTAL</b>	<b>121</b>	<b>118</b>	<b>(2%)</b>	<b>546</b>	<b>888</b>	<b>63%</b>

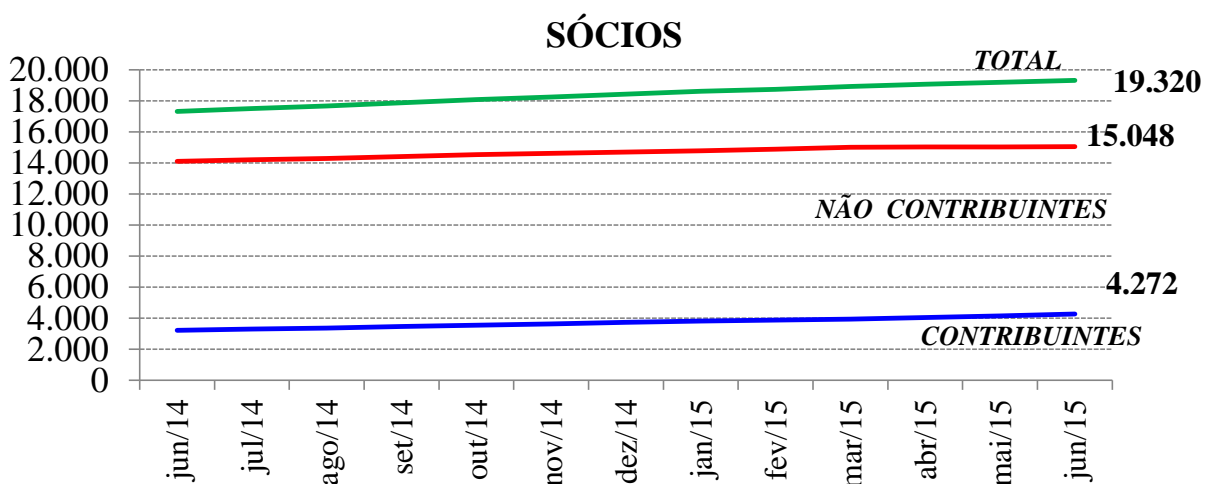
<b>QUADRO 4 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NA ÁREA DE ASSOCIATIVIDADE - II</b>			
Tipo Associado	Posição Geral de Sócios		
	30/06/2014	30/06/2015	Var %
Contribuinte	3.227	4.272	32%
RT Corporativo	11.080	11.010	(1%)
Institucional	3.024	4.038	34%
<b>TOTAL</b>	<b>17.331</b>	<b>19.320</b>	<b>11%</b>

#### 3.2 - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS

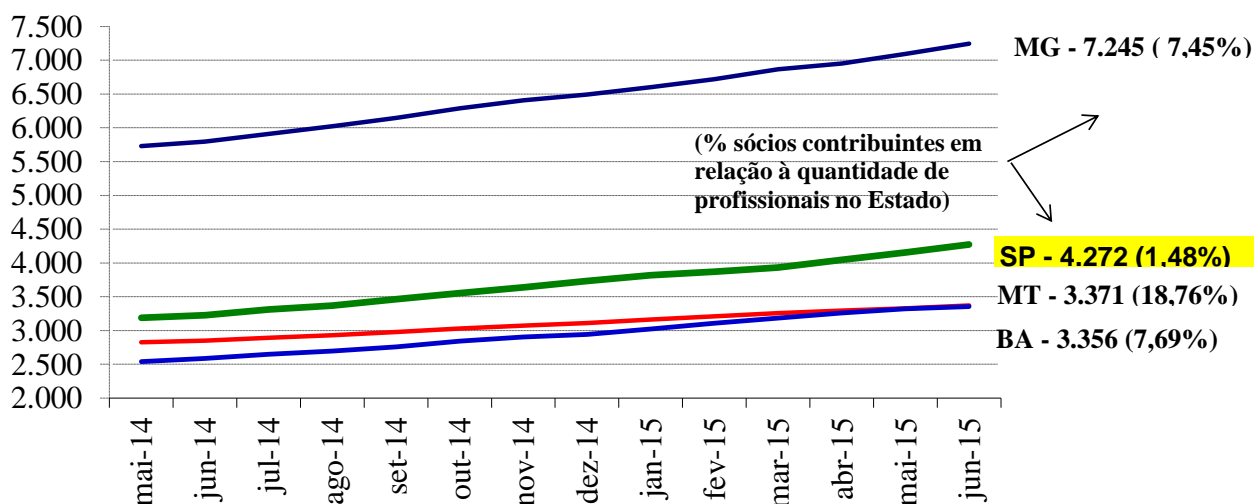
<b>QUADRO 7 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR</b>						
BENEFÍCIO	Conc. em Maio 2015		Conc. em Junho 2015		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep -R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	4	10.436,00	6	15.138,00	50%	45%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	0	0,00	1	15.660,00	-	-
RB 5 - EQUIPA BEM	0	0,00	0	0,00	-	-
RB 6 - FÉRIAS MAIS	1	28.530,40	2	49.320,00	100%	73%
RB 7 - APOIO FLEX	15	318.665,72	14	287.289,68	(7%)	(10%)
RB 8 - CONSTRUA JÁ	3	70.441,05	4	101.299,00	33%	44%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	2	47.837,60	0	0,00	-	-
RB10 - EDUCAÇÃO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 - VEÍCULOS	15	481.728,38	15	403.175,52	0%	(16%)
RB14 - EMPREENDEDORISMO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB15 - AGROPECUÁRIO	0	0,00	0	0,00	-	-
<b>TOTAIS</b>	<b>40</b>	<b>957.639,15</b>	<b>42</b>	<b>871.882,20</b>	<b>5%</b>	<b>(9%)</b>

<b>QUADRO 8 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO C/ O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR</b>						
BENEFÍCIO	Concedidos Jan-Jun /14		Concedidos Jan - Jun /15		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	15	41.275,89	27	67.820,38	80%	64%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	2	25.983,60	1	15.660,00	(50%)	(40%)
RB 5 - EQUIPA BEM	5	115.390,28	3	99.425,56	(40%)	(14%)
RB 6 - FÉRIAS MAIS	12	175.529,38	7	122.951,26	(42%)	(30%)
RB 7 - APOIO FLEX	83	1.637.806,91	89	1.733.657,13	7%	6%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	16	590.857,25	17	583.192,93	6%	(1%)
RB 9 -FAMILIA MAIOR	2	43.528,80	6	148.629,57	200%	241%
RB10 - EDUCAÇÃO	1	29.434,00	2	30.861,36	100%	5%
RB12 - VEÍCULOS	58	1.805.928,02	71	2.132.213,20	22%	18%
RB14 - EMPREENDEDORISMO	4	89.183,76	1	38.496,96	(75%)	(57%)
RB15 - AGROPECUÁRIO	1	55.245,16	1	52.587,20	0%	(5%)
<b>TOTAIS</b>	<b>199</b>	<b>4.610.163,05</b>	<b>225</b>	<b>5.025.495,55</b>	<b>13%</b>	<b>9%</b>

## POSIÇÃO MÚTUA/SP - JUNHO de 2015



### COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUENTES - JUNHO 2015



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

