



REV 00

# **RELATÓRIO SIMPLIFICADO**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**MAIO 2016**

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

**Diretor Geral : Eng. Agrônomo Pedro Shigureru 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. 30/04/16</b>	<b>Pos. 31/05/16</b>	<b>Var %</b>
ARTs - Lei 6.494 / 77	1.029.075	921.188	<b>(10%)</b>
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.379.680	1.498.290 (*)	<b>9%</b>
Reembolso de Benefícios	727.922	1.068.046	<b>47%</b>
Outras Receitas	2.818	3.931	<b>39%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.139.494</b>	<b>3.491.455</b>	<b>11%</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Pos. 30/04/16</b>	<b>Pos. 31/05/16</b>	<b>Var %</b>
Benefícios Reembolsáveis	757.895	937.313	<b>24%</b>
Seguro Quitação Benefício	21.870	19.464	<b>(11%)</b>
Despesas com Pessoal	129.317	57.313 (**)	-
Cessão Uso e Espaço - CREA	0	14.076	-
Serviços Prestados PJ	7.383	12.251	-
Desp. Utilidades e Serviços	17.822	10.999	<b>(38%)</b>
Despesas Financeiras	8.874	1.294.980 (***)	<b>14.494%</b>
Diárias, Passagens aéreas	42.426	47.870	<b>13%</b>
Outras Despesas (****)	60.683	44.063	<b>(27%)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.046.270</b>	<b>2.438.329</b>	<b>133%</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>Pos. 30/04/16</b>	<b>Pos. 31/05/16</b>	<b>Var %</b>
<b>Receitas (-) Despesas</b>	<b>2.093.224</b>	<b>1.053.125</b>	<b>(50%)</b>
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>Pos. 30/04/16</b>	<b>Pos. 31/05/16</b>	<b>Var %</b>
<b>Saldo C/Cs + Aplicações Financeiras</b>	<b>140.134.959</b>	<b>141.188.084</b>	<b>1%</b>
<b>VAL. RECEBER BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>Pos. 30/04/16</b>	<b>Pos. 31/05/16</b>	<b>Var %</b>
<b>Jan/2016 + Exercícios Anteriores</b>	<b>16.588.493</b>	<b>16.735.512</b>	<b>0,9%</b>

Fonte : INTRANET MÚTUA

**OBS:**

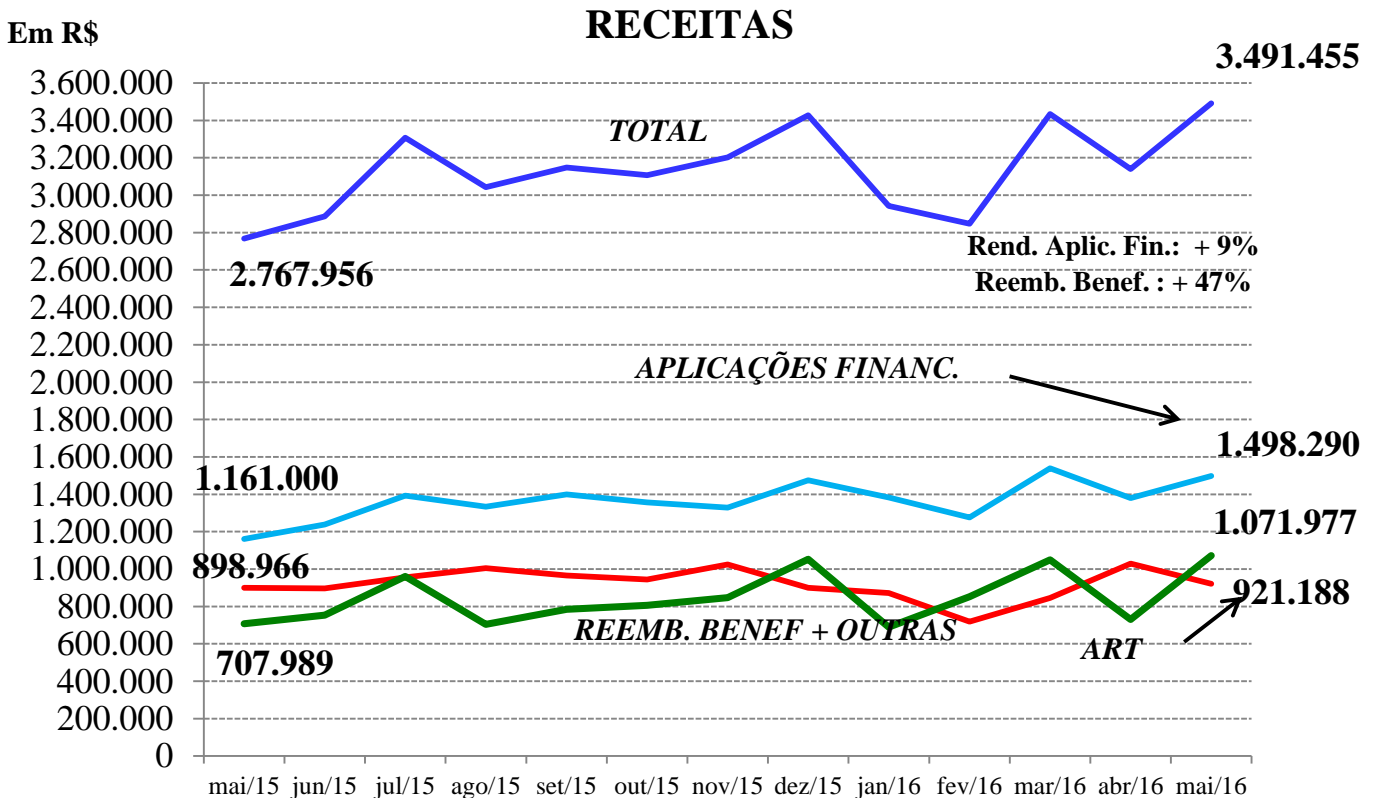
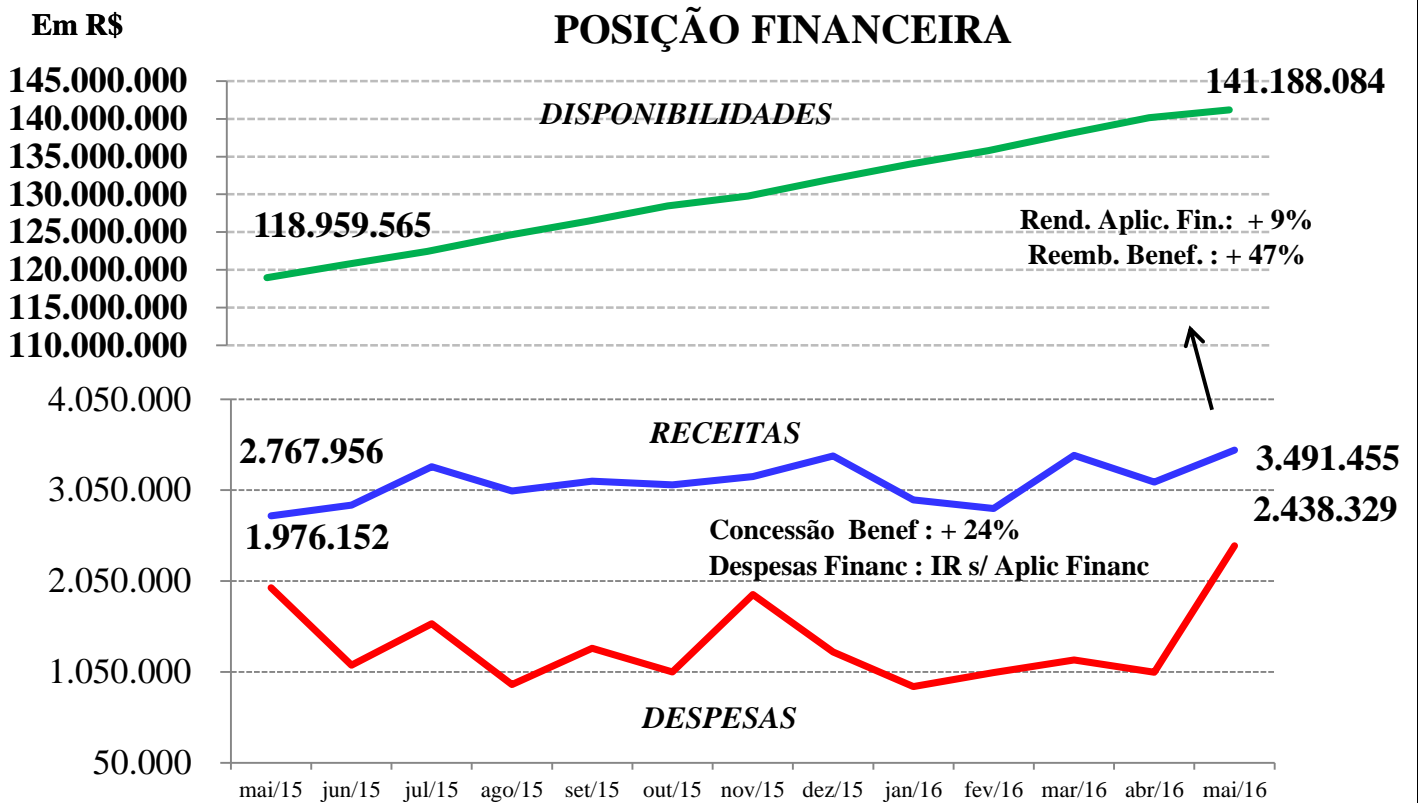
(\*) Maio 2016: Fundo Mútua: 1,0968% / IGP-M: 0,82% / CDI: 1,05% / Poupança: 0,6311%

(\*\*) Incluso Reembolso à Mútua Nacional de Salários e Encargos da Mútua/SP – Março 2016

(\*\*\*) Incluso IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras. A incidência do IR ocorre em maio e novembro.

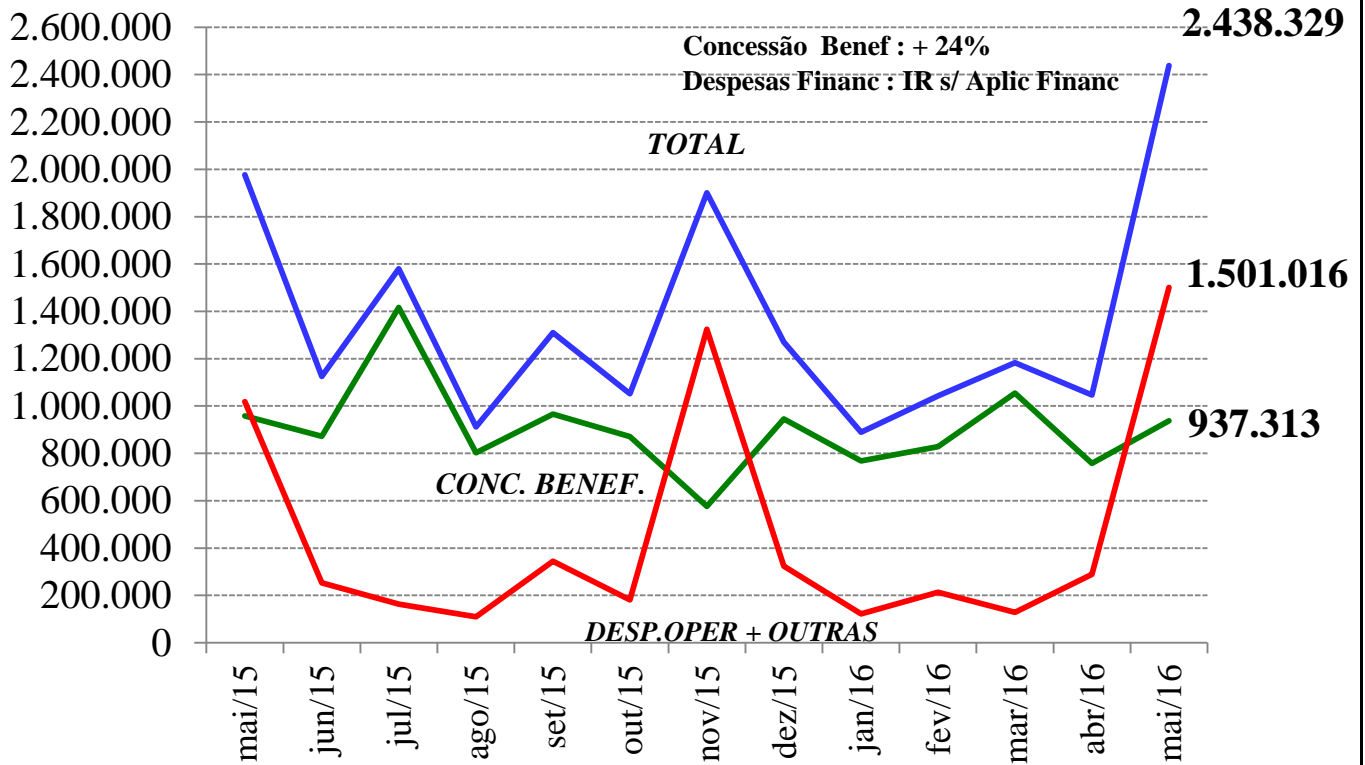
(\*\*\*\*) Incluso pagamentos de convênios de parceria para participação da Mútua/SP em eventos e em publicidades de meios de comunicação de Entidades de Classe

## POSIÇÃO MÚTUA/SP - MAIO de 2016



## POSIÇÃO MÚTUA/SP - MAIO de 2016

### DESPESAS - R\$



### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

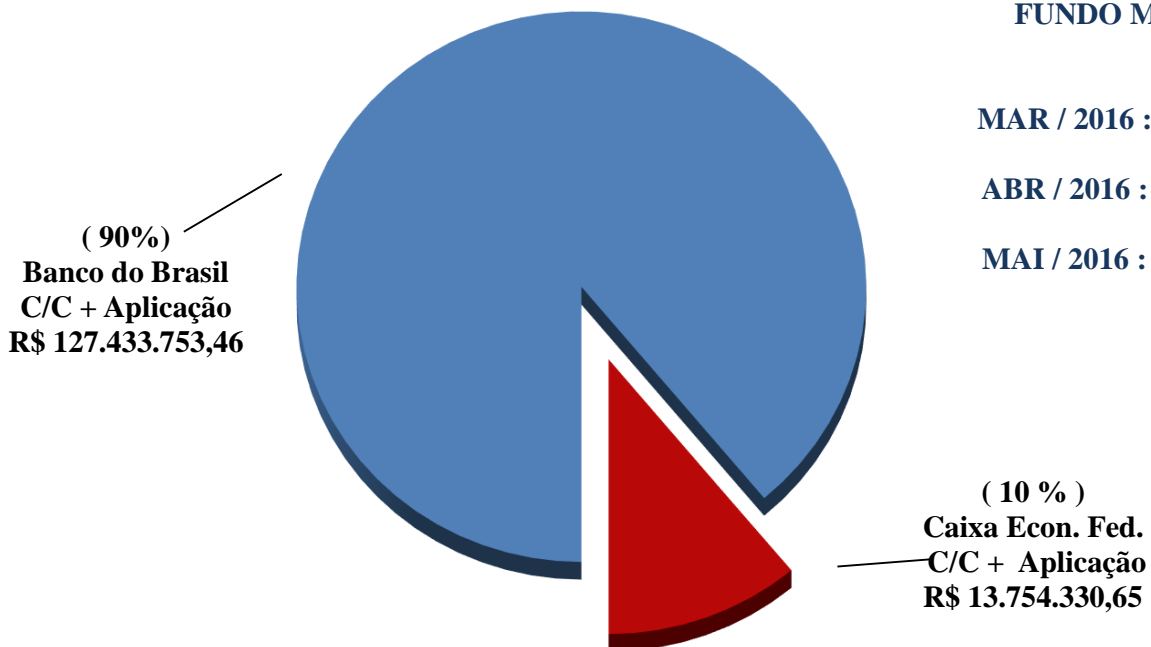
**TOTAL: R\$ 141.188.084,11**

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

**MAR / 2016 : 1,15%**

**ABR / 2016 : 1,03%**

**MAI / 2016 : 1,05%**



### 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		
	Abril/16	Mai/16	Var %	Jan - Mai/15	Jan - Mai/16	Var %
Contribuinte	166	185	11%	422	809	92%
RT Corporativo	(2)	9	-	(20)	8	-
Institucional	3	9	200%	368	14	-
<b>TOTAL</b>	<b>167</b>	<b>203</b>	<b>22%</b>	<b>770</b>	<b>831</b>	<b>8%</b>

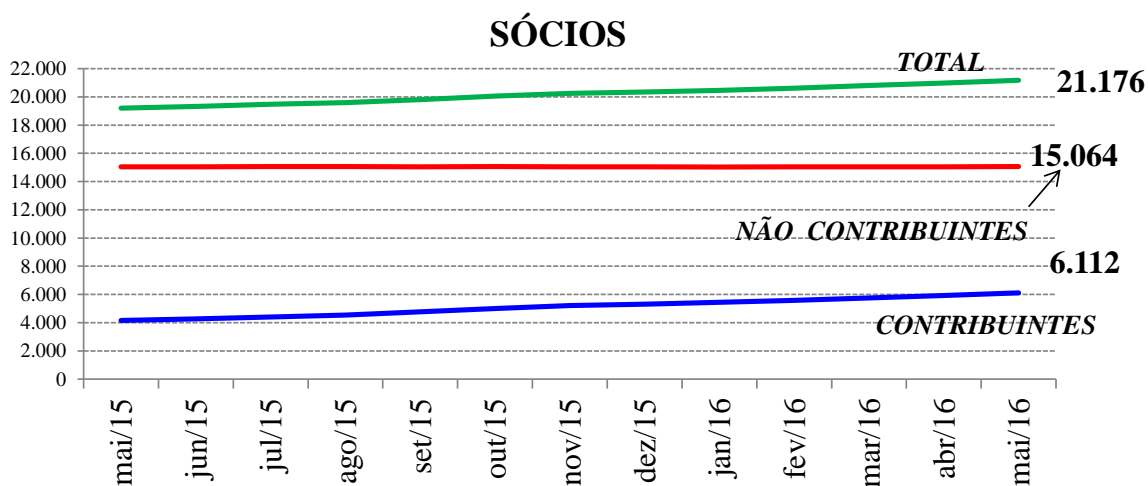
<b>QUADRO 4 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NA ÁREA DE ASSOCIATIVIDADE - II</b>			
Tipo Associado	Posição Geral de Sócios		
	31/05/2015	31/05/2016	Var %
Contribuinte	4.157	6.112	47%
RT Corporativo	11.017	10.941	(1%)
Institucional	4.028	4.123	2%
<b>TOTAL</b>	<b>19.202</b>	<b>21.176</b>	<b>10%</b>

#### 3.2 - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS

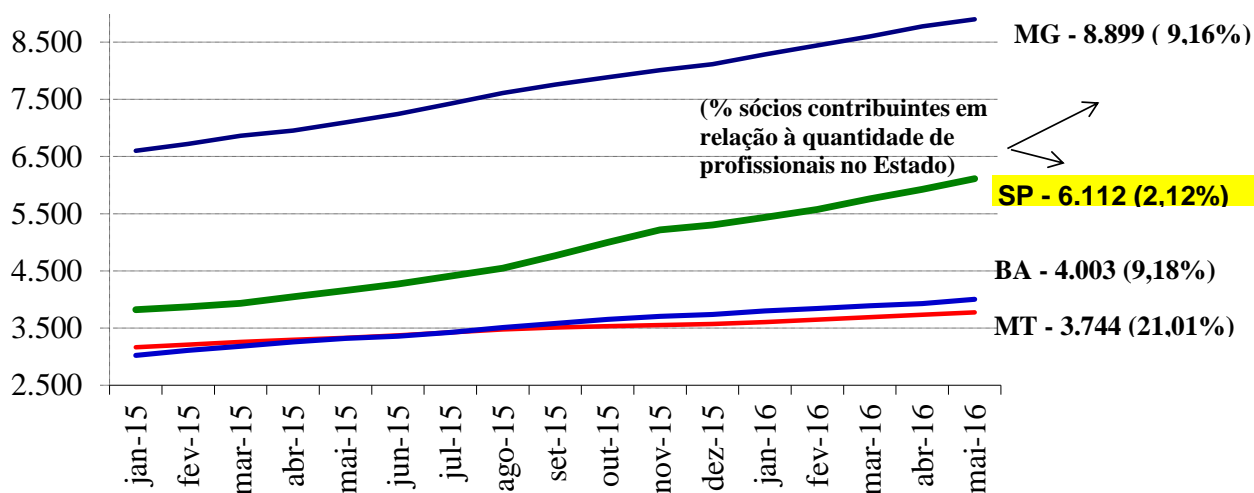
<b>QUADRO 7 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR</b>						
BENEFÍCIO	Conc. em Abril 2016		Conc. em Maio 2016		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep -R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	10	15.254,04	10	14.670,79	0%	(4%)
RB 2 - GARANTE SAÚDE	0	0,00	1	9.915,30	-	-
RB 5 - EQUIPA BEM	0	0,00	0	0,00	-	-
RB 6 - FÉRIAS MAIS	1	34.831,20	1	11.732,00	0%	(66%)
RB 7 - APOIO FLEX	16	301.943,28	17	362.442,67	6%	20%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	1	11.667,20	5	200.809,92	400%	1.621%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	1	62.796,00	1	9.876,00	0%	(84%)
RB10 - EDUCAÇÃO	1	10.974,57	0	0,00	-	-
RB12 - VEÍCULOS	10	271.560,57	13	327.866,58	30%	21%
RB14 - EMPREENDEDORISMO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB15 - AGROPECUÁRIO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB16 - IMOBILIÁRIO	1	48.868,00	0	0,00	-	-
<b>TOTAIS</b>	<b>41</b>	<b>757.894,86</b>	<b>48</b>	<b>937.313,26</b>	<b>17%</b>	<b>24%</b>

<b>QUADRO 8 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO C/ O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR</b>						
BENEFÍCIO	Concedidos Jan-Mai /15		Concedidos Jan - Mai /16		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	21	52.682,38	54	88.448,10	157%	68%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	0	0,00	2	30.546,68	-	-
RB 5 - EQUIPA BEM	3	99.425,56	2	79.048,56	(33%)	(20%)
RB 6 - FÉRIAS MAIS	5	73.631,26	4	65.640,60	(20%)	(11%)
RB 7 - APOIO FLEX	75	1.446.367,45	87	1.673.999,82	16%	16%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	13	481.893,93	17	623.696,58	31%	29%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	6	148.629,57	3	82.931,00	(50%)	(44%)
RB10 - EDUCAÇÃO	2	30.861,36	3	28.481,77	50%	(8%)
RB12 - VEÍCULOS	56	1.729.037,68	53	1.474.333,56	(5%)	(15%)
RB14 - EMPREENDEDORISMO	1	38.496,96	1	9.963,42	0%	(74%)
RB15 - AGROPECUÁRIO	1	52.587,20	0	0,00	-	-
RB16 - IMOBILIÁRIO	0	0,00	4	189.436,29	-	-
<b>TOTAIS</b>	<b>183</b>	<b>4.153.613,35</b>	<b>230</b>	<b>4.346.526,38</b>	<b>26%</b>	<b>5%</b>

## POSIÇÃO MÚTUA/SP - MAIO de 2016



### COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUINTES - MAI 2016



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

