



MUTUA-SP

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Ofício nº SP-119/2012
Proc. Nº 3.14.6

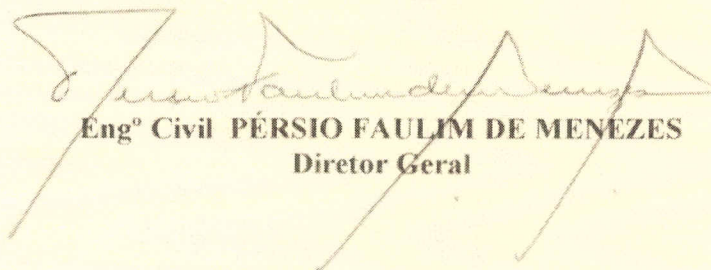
São Paulo, 11 de abril de 2012.

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 março de 2012 da Mútua/SP, bem como dos gráficos relativos aos últimos 12 meses.

Atenciosamente



Engº Civil PÉRSIO FAULIM DE MENEZES
Diretor Geral

MO/mo

MARÇO DE 2012 - SÓCIOS

A partir de janeiro de 2011, por decisão da Diretoria Executiva da Mútua Central, válida para todas as Mútuas regionais, estão sendo designados os sócios que estejam inadimplentes por mais de dois anos.

1- DESEMPENHO E COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

SÓCIOS CONTRIBUÍNTES	DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012		DO MÊS DE MARÇO DE 2012		POSIÇÃO GERAL DO MÊS		VARIACÃO (%)
	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	FEVEREIRO 2012	MARÇO 2012	
Profissional	25	(7)	31	(6)	16	23	28%
Empregado	1	(2)	3	(1)	1	2	300%
TOTAL	26	(9)	34	(8)	17	25	47%
SÓCIOS NÃO CONTRIBUÍNTES	DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012		DO MÊS DE MARÇO DE 2012		POSIÇÃO GERAL DO MÊS		VARIACÃO (%)
	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	FEVEREIRO 2012	MARÇO 2012	
Corporativo	2	0	0	0	2	0	-
Institucional	0	(1)	2	(2)	(1)	0	-
TOTAL	2	(1)	2	(2)	1	0	-
TOTAL GERAL	28	(10)	36	(11)	18	25	39%

2- COMPARATIVOS COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

SÓCIOS CONTRIBUÍNTES	ACUMULADO ATÉ MARÇO DE 2011		ACUMULADO ATÉ MARÇO DE 2012		POSIÇÃO GERAL ATÉ O MÊS DE MARÇO		VARIACÃO (%)
	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	2011	2012	
Profissional	101	(105)	92	(15)	71	77	1.200%
Empregado	14	(3)	8	(3)	12	5	(58%)
TOTAL	115	(110)	100	(18)	5	82	1.540%
SÓCIOS NÃO CONTRIBUÍNTES	ACUMULADO ATÉ MARÇO DE 2011		ACUMULADO ATÉ MARÇO DE 2012		POSIÇÃO GERAL ATÉ O MÊS DE MARÇO		VARIACÃO (%)
	ENTRADAS	SAIDAS	ENTRADAS	SAIDAS	2011	2012	
Corporativo	4	(3)	2	(1)	1	1	0%
Institucional	28	(6)	4	(3)	22	1	(95%)
TOTAL	32	(9)	6	(4)	23	2	(91%)
TOTAL GERAL	147	(119)	106	(22)	28	84	200%

3- POSIÇÃO GERAL

CONTRIBUÍNTES	31/3/2011	31/3/2012	VARIACÃO (%)
Profissional	2.074	2.253	9%
Empregado	202	233	15%
TOTAL	2.276	2.486	9%
NÃO CONTRIBUÍNTES	31/3/2011	31/3/2012	VARIACÃO (%)
Corporativo	346	355	3%
Institucional	282	301	7%
TOTAL	628	656	4%
TOTAL GERAL	2.904	3.142	8%



Mario Ohzeki
Supervisor



Mariana Panonin
Tec. Adm.

MARÇO DE 2012 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

1 - DESEMPENHO E COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

BENEFÍCIOS	EM FEVEREIRO 2012				EM MARÇO 2012				POSIÇÃO GERAL DO MÊS				VARIACÃO (%)			
	PROFISSIONAIS		EMPREGADOS		PROFISSIONAIS		EMPREGADOS		FEVEREIRO 2012		MARÇO 2012		QTDE	R\$	QTDE	R\$
	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$				
RB1 -- Ajuda Mútua	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-
RB2 -- Garante Saúde - Tratamento Médico e odontológico	0	0,00	0	0,00	1	14.758,00	0	0,00	0	0,00	1	14.758,00	-	-	-	-
RB5 -- Educatec - Aquisição de equipamentos e livros	0	0,00	0	0,00	1	8.876,80	0	0,00	0	0,00	1	8.876,80	-	-	-	-
RB6 -- Férias Mais - Plano de Férias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-
RB7 -- Apoio Flex	5	51.604,92	2	8.840,00	6	54.965,22	5	60.582,96	7	60.444,92	11	115.548,18	57%	91%		
RB8 -- Construa Já - Aquisição de material de construção	3	72.088,76	0	0,00	1	17.780,88	1	14.650,00	3	72.088,76	2	32.430,88	(33%)	(55%)		
RB9 -- Família Maior - Auxílio natalidade	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-
RB10 -- Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós Grad.	1	508,40	0	0,00	1	459,60	0	0,00	1	508,40	1	459,60	0%	(9%)		
RB12 -- Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	5	108.280,61	3	54.937,43	6	111.461,94	1	14.141,23	8	163.218,04	7	125.603,17	(12%)	(23%)		
RB14 -- Auxílio empreendedor	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-
RB15 -- Auxílio Agrícola- aquisição de material e equip.agric.	0	0,00	0	0,00	1	46.106,00	0	0,00	0	0,00	1	46.106,00	-	-	-	-
TOTAL	14	232.480,71	5	63.777,43	17	254.408,44	7	89.374,19	19	296.258,14	24	343.782,63	28%	16%		

2 - COMPARATIVOS COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

BENEFÍCIOS	ACUMULADO ATÉ MARÇO DE 2011				ACUMULADO ATÉ MARÇO DE 2012				POSIÇÃO GERAL ATÉ MÊS DE MARÇO 2011				POSIÇÃO GERAL ATÉ MÊS DE MARÇO 2012				VARIACÃO (%)	
	PROFISSIONAIS		EMPREGADOS		PROFISSIONAIS		EMPREGADOS		2011		2012		QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$
	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$	QTDE	R\$						
RB1 -- Ajuda Mútua	3	4.325,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	4.325,62	0	0,00	-	-	-	-	-	-
RB2 -- Garante Saúde - Tratamento Médico e odontológico	2	34.769,25	0	0,00	1	14.758,00	0	0,00	2	34.769,25	1	14.758,00	(30%)	(56%)				
RB5 -- Educatec - Aquisição de equipamentos e livros	1	13.384,07	0	0,00	3	14.984,51	0	0,00	1	13.384,07	3	14.984,51	200%	12%				
RB6 -- Férias Mais - Plano de Férias	3	49.055,68	4	27.446,20	4	5.974,00	0	0,00	7	76.501,88	1	5.974,00	(86%)	(92%)				
RB7 -- Apoio Flex	13	118.470,94	7	43.851,19	15	153.385,42	12	106.504,38	20	162.322,13	27	259.889,80	36%	60%				
RB8 -- Construa Já - Aquisição de material de construção	2	37.199,20	0	0,00	4	89.869,66	1	14.650,00	2	37.199,20	5	104.519,66	150%	181%				
RB9 -- Família Maior - Auxílio natalidade	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-
RB10 -- Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós Grad.	0	0,00	0	0,00	3	1.472,40	0	0,00	0	0,00	3	1.472,40	-	-	-	-	-	-
RB12 -- Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	8	268.507,89	4	105.759,15	16	353.380,90	5	92.017,14	12	374.267,04	21	445.398,04	75%	19%				
RB14 -- Auxílio empreendedor	1	19.542,00	0	0,00	1	14.218,48	0	0,00	1	19.542,00	1	14.218,48	0%	(27%)				
RB15 -- Auxílio Agrícola- aquisição de material e equip.agric.	0	0,00	0	0,00	1	46.106,00	0	0,00	0	0,00	1	46.106,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL	33	545.254,65	15	177.056,54	45	694.159,37	18	213.171,52	48	722.311,19	63	907.330,89	31%	26%				

Danielo Lucas
 Tec. Adm.

Mario Ohzeki
 Supervisor

MARÇO DE 2012 - RECEITAS E DESPESAS

1- DESEMPENHO E COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

(Valores em Reais)

RECEITAS	FEVEREIRO 2012	MARÇO 2012	VARIAÇÃO (%)
Inscrições	280,00	380,00	36%
Recebimento de ART	624.893,47	653.177,01	5%
Rendimentos de Aplicações	565.822,35	679.246,51 (*)	20%
Recebimento de QQM sobre Renegociação	-	-	-
Reembolso de Benefícios concedidos	147.165,13	214.957,72	46%
Correção de Amortização de Benefícios	25.784,36	39.492,30	53%
Outras Receitas	-	952,03	-
TOTAL RECEITAS	1.363.945,31	1.588.205,57	16%

DESPESAS	FEVEREIRO 2012	MARÇO 2012	VARIAÇÃO (%)
Benefícios Reembolsáveis	296.258,14	343.782,63	16%
QQM por Morte	4.250,41	5.940,06	40%
Devolução QQM	-	-	-
Despesas com Pessoal	76.038,94	87.389,26 (**)	15%
Material de Consumo	4.390,01	2.223,10	(49%)
Despesas de Capital - Investimentos	-	-	-
Locação de Stand	-	-	-
Despesa com Publicidade (entidades)	-	-	-
Despesa com Convênio (CREA/SP)	-	-	-
1- Quota de Condomínio	7.044,98	2.515,04	(64%)
2- Consumo de Energia Elétrica	1.343,10	403,55	(70%)
3 - Serviços de Manutenção	6.433,47	2.144,49	(67%)
4 - Serviços Administrativos	3.767,83	1.303,18	(65%)
Participação em Evento C.E.P.	-	-	-
Serviços Gráficos	520,00	-	-
Serviços Prestados PJ	806,26	-	-
Despesas com manutenção	165,00	222,90	35%
Repasse na taxa de inscrição	55,00	-	-
Impostos e Taxas diversas	-	-	-
Despesas com Utilidades e Serviços	3.472,66	2.656,77	(23%)
Despesas Financeiras	1.879,85	2.484,73	32%
Diárias, Passagens aéreas	11.552,08	9.171,18	(21%)
Outras despesas	54,49	-	-
TOTAL DESPESAS	418.032,22	460.216,89	10%

SALDO DO MÊS	FEVEREIRO 2012	MARÇO 2012	VARIAÇÃO (%)
	945.913,09	1.127.988,68	19%

(*) Rentabilidade Fundo Renda Fixa Exclusivo - Mútua (Março 2012) => 0,90%
 Indicadores Financeiros (Março 2012) => INPC: 0,18% / IGP-M: 0,43% / CDI: 0,81% / Poupança: 0,50%

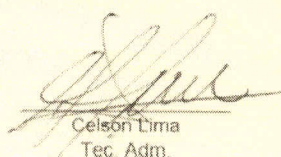
(**) Incluso encargos e salários Jan e fev/2012

2- COMPARATIVOS COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

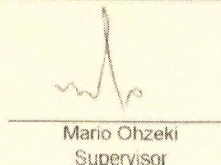
DESCRIÇÃO	ACUM. ATÉ MARÇO 2011	ACUM. ATÉ MARÇO 2012	VARIAÇÃO (%)
RECEITAS	4.067.305,55	4.679.986,10	15%
DESPESAS	1.011.403,24	1.210.288,80	20%
SALDO	3.055.902,31	3.469.697,30	14%

3 - POSIÇÃO FINANCEIRA - SALDO

DESCRIÇÃO	29-fev-12	31-mar-12	VARIAÇÃO (%)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	76.951.107,61	78.079.096,29	1%

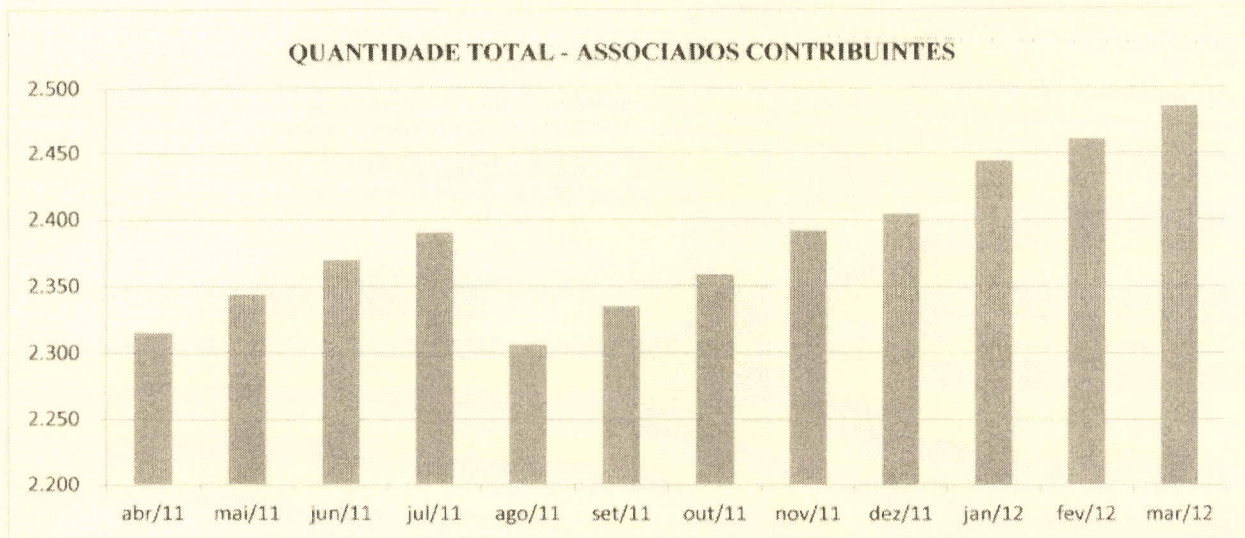


Celson Lima
Tec. Adm.



Mario Ohzeki
Supervisor

DESEMPENHO - ABRIL/11 - MARÇO/12



(*) A partir de janeiro de 2011, por decisão da Diretoria Executiva da Mútua Central, válida para todas as Mútuas Regionais, estão sendo desligados os sócios que estejam inadimplentes por mais de dois anos.

