



**MUTUA-SP**  
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Ofício nº SP-065/2013  
Proc. Nº 3.14.7

São Paulo, 08 de abril de 2013.

Ilmo. Senhor  
Engº Civil Francisco 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 2013 da Mútua/SP, bem como gráficos relativos aos últimos 12 meses.

Atenciosamente,



**Engº Civil PÉRSIO FAULIM DE MENEZES**  
**Diretor Geral**

MO/mo



**MUTUA-SP**  
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

**POSIÇÃO**

**FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA**

**MARÇO DE 2013**

**DIRETORIA MÚTUA/SP - GESTÃO 2012 - 2014**

**Diretor Geral : Eng. Civil Pécio Faulim de Menezes**

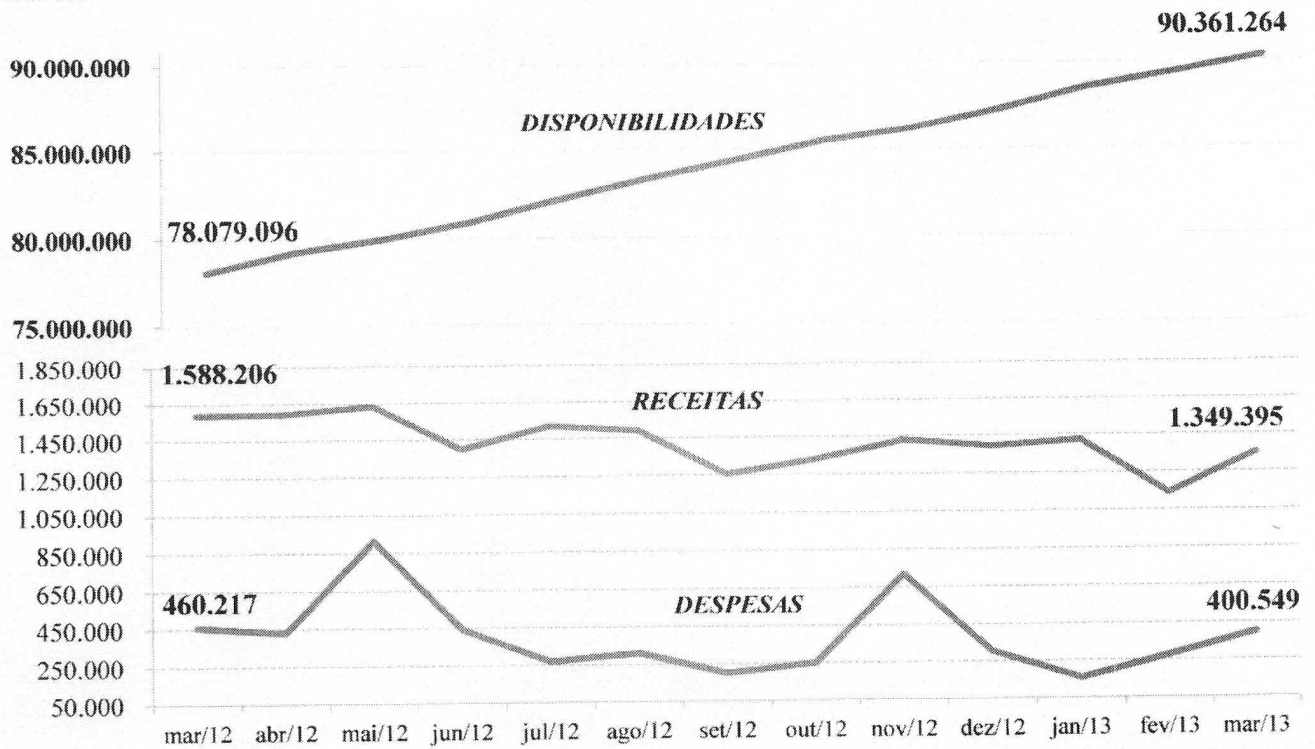
**Diretor Adm. : Eng. Civil Ricardo Medeiros Analha**

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

## POSIÇÃO MÚTUA/SP - MARÇO 2013

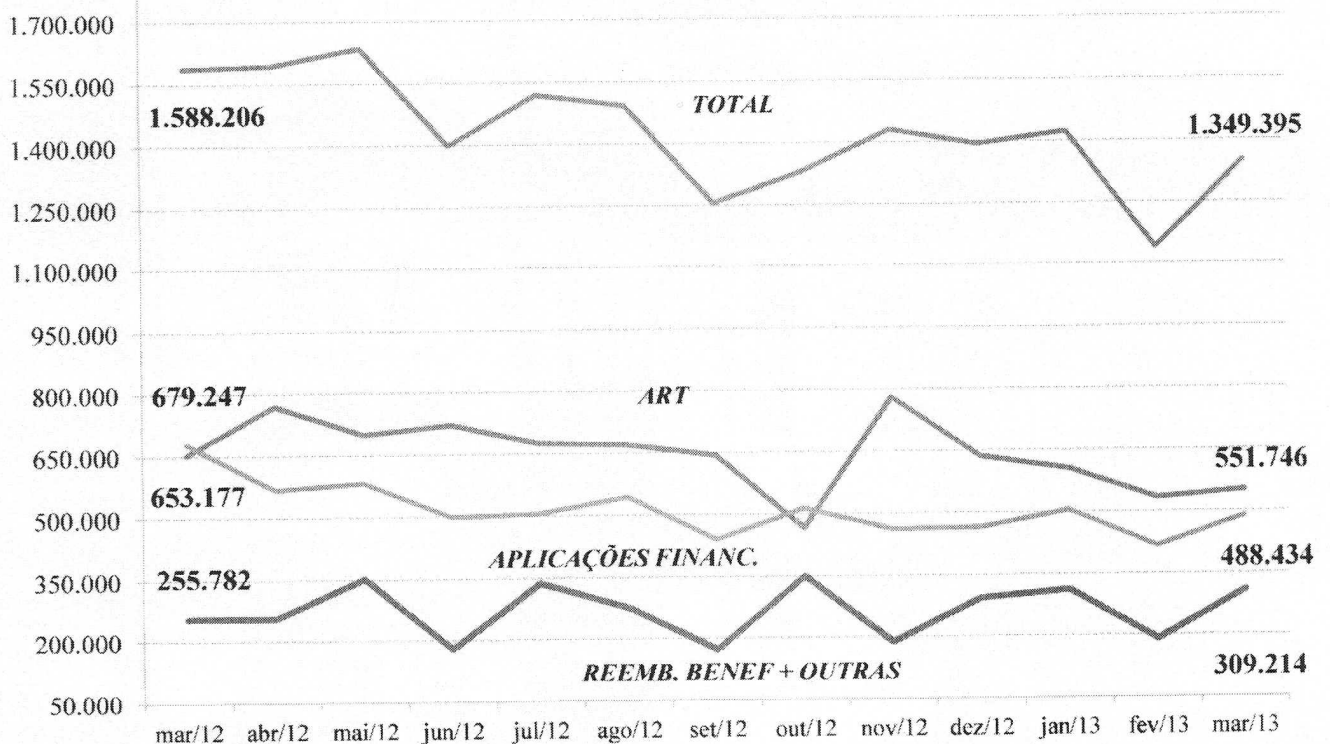
Em R\$

### DISPONIBILIDADES



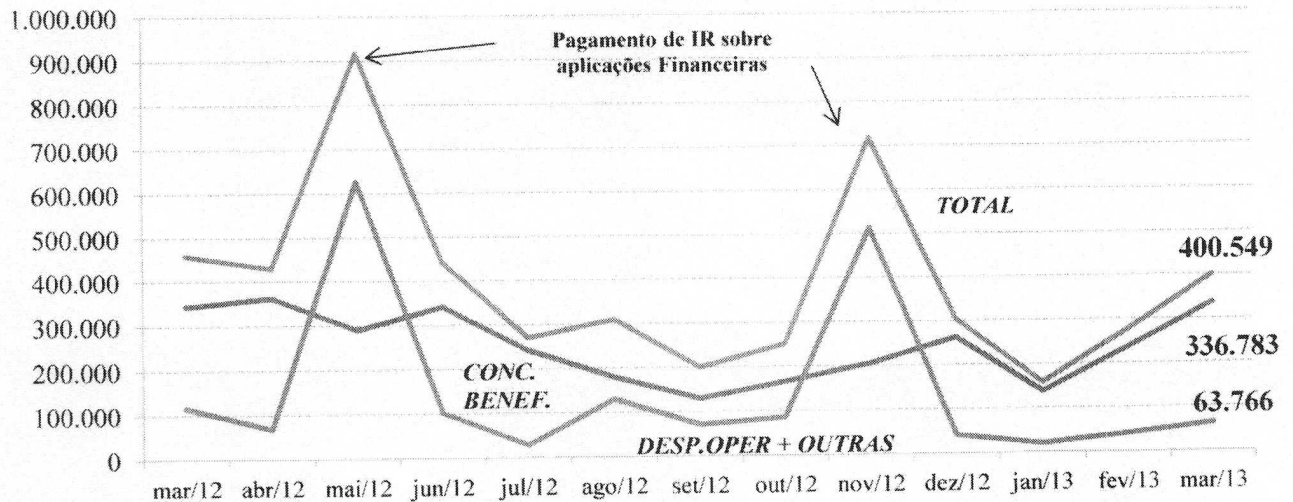
Em R\$

### RECEITAS

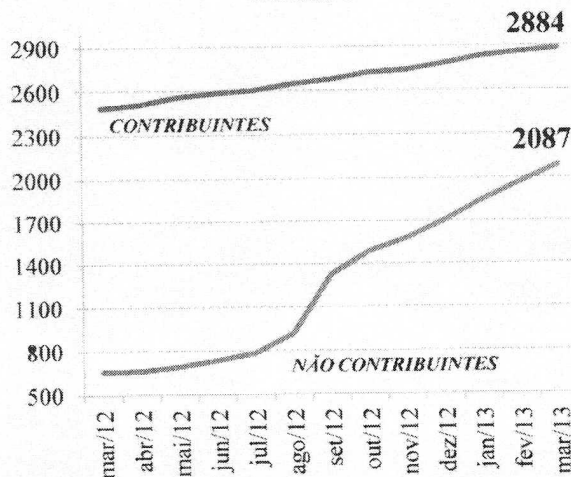


## POSIÇÃO MÚTUA/SP - MARÇO DE 2013

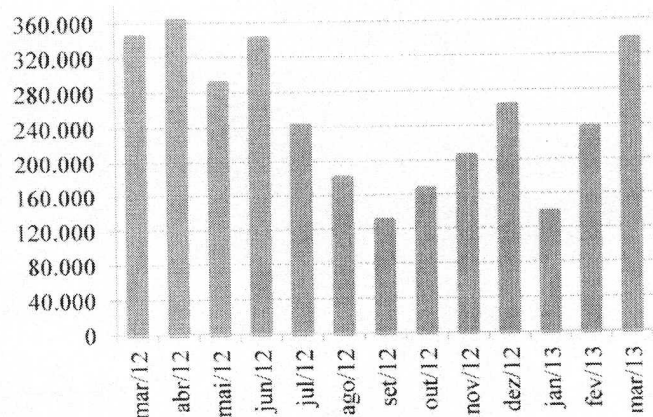
### DESPESAS - R\$



### SÓCIOS



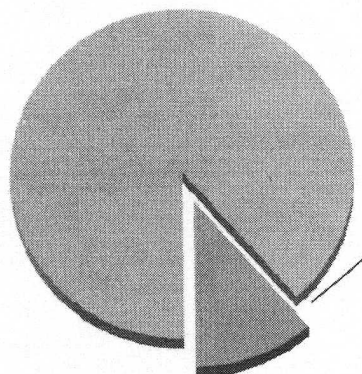
### VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$



### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 90.361.264,15

(89%)  
 Banco do Brasil  
 C/C + Aplicação  
 R\$ 80.044.489,18



(11%)  
 Caixa Econômica  
 Federal C/C +  
 Aplicação  
 R\$ 10.316.774,97

RENTAB. MÉDIA  
 APLIC. FINANC  
 FUNDO MÚTUA

JAN / 2013 : 0,59%

FEV / 2013: 0,48%

MAR / 2013 : 0,56%

## POSIÇÃO FINANCEIRA - MARÇO DE 2013

### 1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

RECEITAS	FEVEREIRO 2013	MARÇO 2013	VAR. (%)
Inscrições	360,00	400,00	11%
Recebimento de ART	533.735,64	551.746,48	3%
Rendimentos de Aplicações	416.192,65	488.434,08 (*)	17%
Recebimento de QQM sobre Renegociação	-	313,16	-
Reembolso de Benefícios concedidos	161.394,46	270.515,82	68%
Correção de Amortização de Benefícios	28.342,07	37.838,12	34%
Outras Receitas	35,74	146,87	311%
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.140.060,56</b>	<b>1.349.394,53</b>	<b>18%</b>

DESPESAS	FEVEREIRO 2013	MARÇO 2013	VAR. (%)
Benefícios Reembolsáveis	236.534,64	336.782,68	42%
QQM por Morte	2.861,07	4.589,22	60%
Devolução QQM	-	320,57	-
Despesas com Pessoal	355,30	378,37 (**)	6%
Material de Consumo	134,80	7.832,25 (***)	5.710%
Despesas de Capital - Investimentos	-	-	-
Locação de Stand	-	-	-
Despesa com Publicidade (entidades)	3.600,00	4.000,00	11%
<b>Despesa com Convênio (CREA/SP)</b>			
1- Quota de Condomínio	4.627,28	4.869,83	5%
2- Consumo de Energia Elétrica	860,12	1.044,11	21%
3 - Serviços de limpeza e manutenção de alarme incêndio	4.691,14	4.866,94	4%
4 - Serviços Administrativos	2.622,52	2.566,88	(2%)
Participação em Evento C.E.P.	-	-	-
Serviços Gráficos	-	-	-
Serviços Prestados PJ	3.866,45	730,04	(81%)
Despesas com manutenção	49,00	-	-
Repasse na taxa de inscrição	-	-	-
Impostos e Taxas diversas	-	44,15	-
Despesas com Utilidades e Serviços	2.634,62	20.582,23 (****)	681%
Despesas Financeiras	1.947,36	3.078,49	58%
Diárias, Passagens aéreas	12.445,16	8.862,98	(29%)
Outras despesas	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>277.229,46</b>	<b>400.548,74</b>	<b>44%</b>

<b>RESULTADO</b>	<b>862.831,10</b>	<b>948.845,79</b>	<b>10%</b>
------------------	-------------------	-------------------	------------

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>89.412.418,36</b>	<b>90.361.264,15</b>	<b>1%</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------

### 2- COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

DESCRIÇÃO	ACUM. ATÉ MARÇO 2012	ACUM. ATÉ MARÇO 2013	VAR. (%)
RECEITAS	4.679.986,10	3.913.035,55	(16%)
DESPESAS	1.210.288,80	836.697,79	(31%)
<b>RESULTADO</b>	<b>3.469.697,30</b>	<b>3.076.337,76</b>	<b>(11%)</b>

**OBS:**

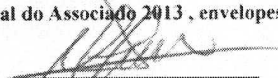
(\*) Março / 2013 - Rentabilidade Fundo Renda Fixa Exclusivo - Mútua : 0,56 % / IGP-M: 0,21% / CDI: 0,54% / Poupança: 0,50%

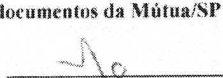
(\*\*) Não foi incluído o ressarcimento à Mútua Sede dos salários dos meses de Nov/2012 e Dez/2012, Jan/2013, Fev/2013.

Incluído apenas o VT dos funes. e a mensalidade do CIEE.

(\*\*\*) Incluído aquisição de material de escritório para o ano de 2013.

(\*\*\*\*) Incluído despesas c/ Correios - distribuição de Manual do Associado 2013, envelopes e documentos da Mútua/SP para Entidades.

  
 Celson de Lima  
 Técnico Administrativo

  
 Mario Ohzeki  
 Supervisor

## POSIÇÃO ADMINISTRATIVA - MARÇO 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	FEVEREIRO 2013	MARÇO 2013	VAR. (%)
Contribuintes	27	24	(11%)
Não Contribuintes - Corporativo	13	19	46%
Não Contribuintes - Institucional	113	97	(14%)
<b>Total</b>	<b>153</b>	<b>140</b>	<b>(8%)</b>

#### 2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

CATEGORIA	ACUM. ATÉ MAR.2012	ACUM. ATÉ MAR.2013	VAR. (%)
Contribuintes	82	102	24%
Não Contribuintes - Corporativo	1	45	4.400%
Não Contribuintes - Institucional	1	340	33.900%
<b>Total</b>	<b>84</b>	<b>487</b>	<b>480%</b>

#### 3 - POSIÇÃO GERAL

CATEGORIA	31/3/2012	31/3/2013	VAR. (%)
Contribuintes	2.486	2.884	16%
Não Contribuintes - Corporativo	355	765	115%
Não Contribuintes - Institucional	301	1.322	339%
<b>Total</b>	<b>3.142</b>	<b>4.971</b>	<b>58%</b>

  
 Mario Ohzeki  
 Supervisor


### B - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS

#### 1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

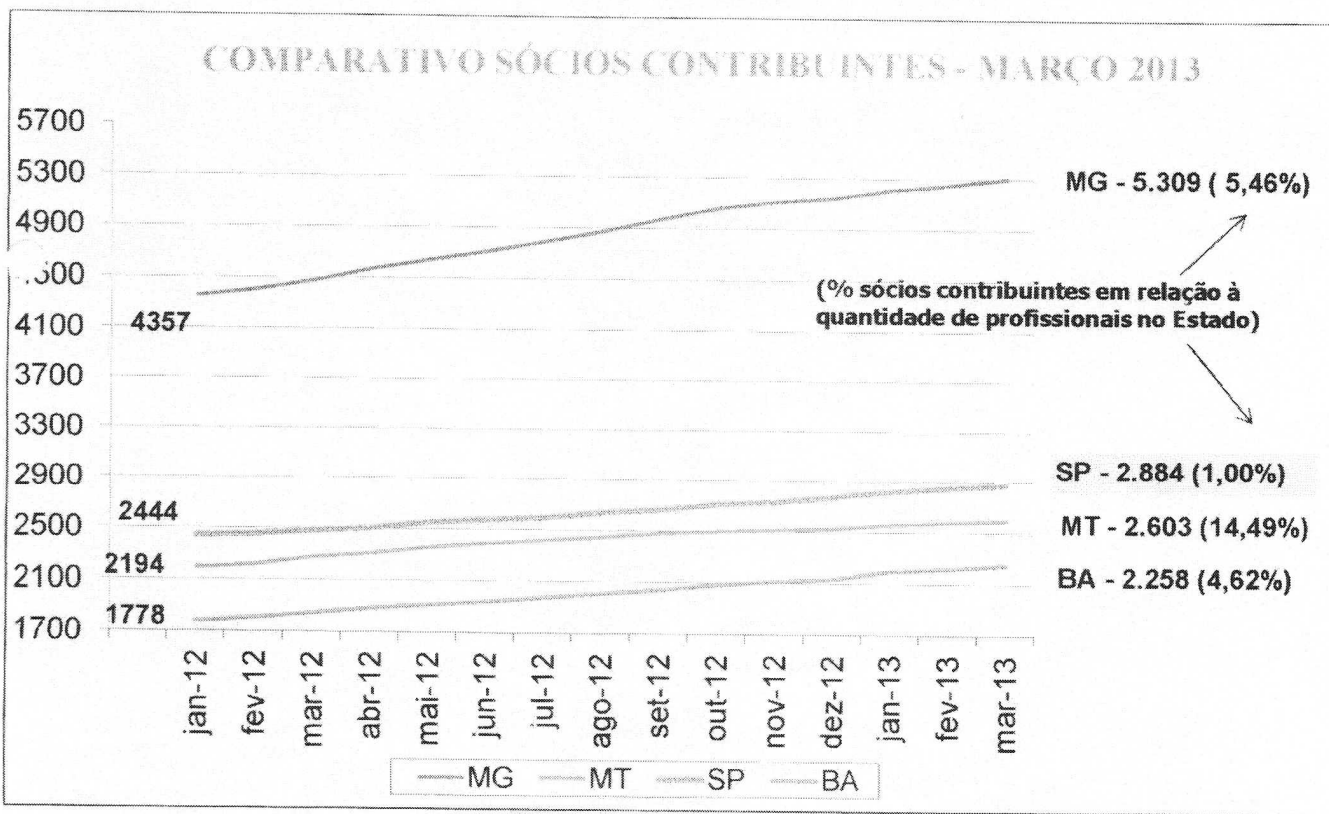
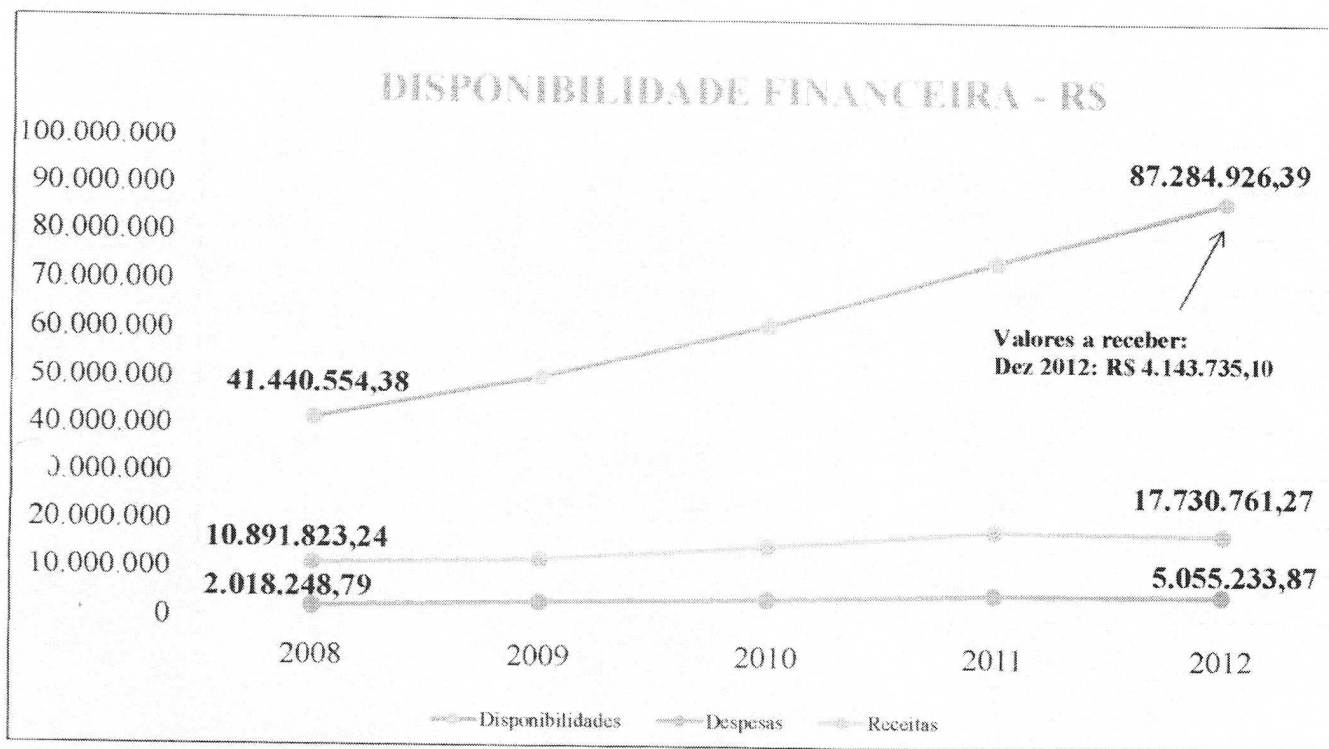
Benefícios Reembolsáveis	FEVEREIRO 2013		MARÇO 2013		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	1	1.244,00	0	0,00	-	-
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	0	0,00	0	0,00	-	-
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	0	0,00	0	0,00	-	-
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	2	21.054,93	1	4.938,00	(50%)	(77%)
RB7 - Apoio Flex	11	131.432,73	16	215.188,34	45%	64%
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	2	48.770,16	0	0,00	-	-
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	0	0,00	1	1.244,00	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	1	9.758,00	3	115.412,34	200%	1.083%
RB14 - Auxílio empreendedor	0	0,00	0	0,00	-	-
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	1	24.274,52	0	0,00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>236.534,34</b>	<b>21</b>	<b>336.782,68</b>	<b>17%</b>	<b>42%</b>

#### 2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	ACUM. ATÉ MAR 2012		ACUM. ATÉ MAR 2013		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	0	0,00	2	2.432,66	-	-
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	1	14.758,00	5	51.975,60	400%	252%
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	3	14.994,51	0	0,00	-	-
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	1	5.974,00	3	25.992,93	200%	335%
RB7 - Apoio Flex	27	259.889,80	27	346.621,07	0%	33%
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	5	104.519,66	4	91.767,76	(20%)	(12%)
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	0	0,00	2	2.417,22	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	3	1.472,40	0	0,00	-	-
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	21	445.398,04	6	153.394,10	(71%)	(66%)
RB14 - Auxílio empreendedor	1	14.218,48	1	12.693,20	0%	(11%)
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	1	46.106,00	1	24.274,52	0%	(47%)
<b>TOTAL</b>	<b>63</b>	<b>907.330,89</b>	<b>51</b>	<b>711.569,06</b>	<b>(19%)</b>	<b>(22%)</b>

  
 Mario Ohzeki  
 Supervisor

## POSIÇÃO MÚTUA 2008 A 2012

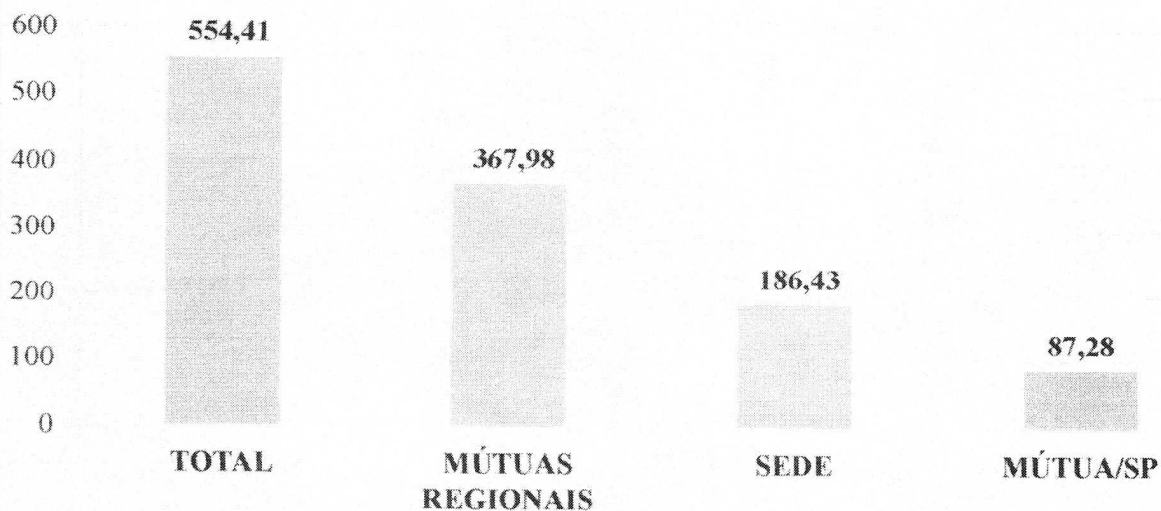


## POSIÇÃO MÚTUA 2008 A 2012

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: Mútuas Sede e Regionais

RS Milhões

Posição em 31/12/2012 (\*)

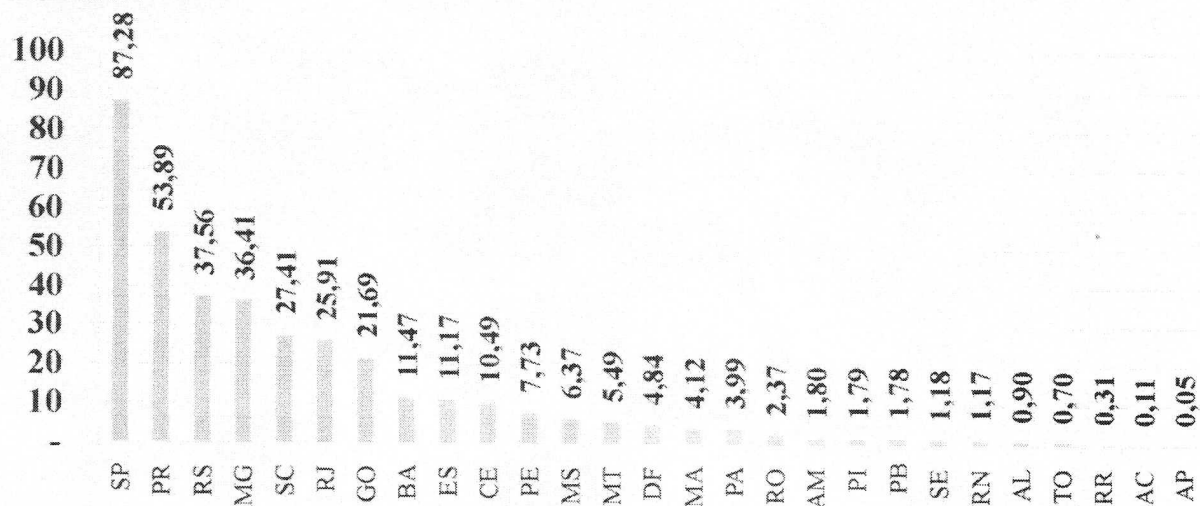


(\*) Valores estimados, exceto os da Mútua/SP

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Mútuas Regionais

RS Milhões

Posição em 31/12/2012 (\*)



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