

26  
4175



## POSIÇÃO

# FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

## MARÇO DE 2014

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

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

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

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

## POSIÇÃO FINANCEIRA - MARÇO DE 2014

### I- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

RECEITAS	FEVEREIRO 2014	MARÇO 2014	VAR. (%)
Inscrições	530,22	540,00	2%
Recebimento de ART	689.910,03	818.625,37	19%
Rendimentos de Aplicações	792.450,62 (*)	767.294,13 (*)	(3%)
Recebimento de QQM sobre Renegociação	104,65	-	-
Reembolso de Benefícios concedidos	243.681,04	352.137,06	45%
Correção de Amortização de Benefícios	47.686,54	65.764,88	38%
Outras Receitas	519,53	-	-
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.774.882,63</b>	<b>2.004.361,44</b>	<b>13%</b>

DESPESAS	FEVEREIRO 2014	MARÇO 2014	VAR. (%)
Benefícios Reembolsáveis	488.589,16	881.930,72	81%
QQM por Morte	11.746,54	15.171,09	29%
Devolução QQM	0,00	0,00	-
Despesas com Pessoal	303,95 (**)	400,05 (***)	32%
Material de Consumo	7.593,55	298,50	(96%)
Despesas de Capital - Investimentos	0,00	0,00	-
Locação de Stand	1.860,00	2.700,00	45%
Despesa com Publicidade (entidades)	4.500,00	2.491,11	(45%)
<b>Despesa com Convênio (CREA/SP)</b>			
1- Quota de Condomínio	5.370,62	0,00	-
2- Consumo de Energia Elétrica	789,54	0,00	-
3 - Serviços de limpeza e manutenção de alarme incêndio	3.646,69	0,00	-
4 - Serviços Administrativos	3.699,48	0,00	-
Participação em Evento C.E.P.	0,00	0,00	-
Serviços Gráficos	0,00	0,00	-
Serviços Prestados PJ	2.052,80	2.965,26 (****)	44%
Despesas com manutenção	144,50	144,50	0%
Devolução de taxa de inscrição	0,00	0,00	-
Impostos e Taxas diversas	0,00	0,00	-
Despesas com Utilidades e Serviços	2.264,45	18.739,08 (****)	728%
Despesas Financeiras	2.845,76	3.352,68	18%
Diárias, Passagens aéreas	14.391,48	17.805,21	24%
Outras despesas	0,00	12.300,00 (*****)	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>549.798,52</b>	<b>958.298,20</b>	<b>74%</b>

<b>RESULTADO</b>	<b>1.225.084,11</b>	<b>1.046.063,24</b>	<b>(15%)</b>
------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>101.133.394,94</b>	<b>102.179.458,18</b>	<b>1%</b>
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------

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

DESCRIÇÃO	ACUM. ATÉ MARÇO 2013	ACUM. ATÉ MARÇO 2014	VAR. (%)
RECEITAS	3.913.035,55	5.649.613,55	44%
DESPESAS	836.697,79	2.471.533,59	195%
RESULTADO	3.076.337,76	3.178.079,96	3%

OBS:

(\*) Março 2014 - Rentabilidade Fundo Mútua : 0,77% / IGP-M: 1,67% / CDI: 0,72% / Poupança: 0,5540%

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

(\*\*\*) Despesas com Correio - Entrega de agendas 2014 para Associados da Mútua.

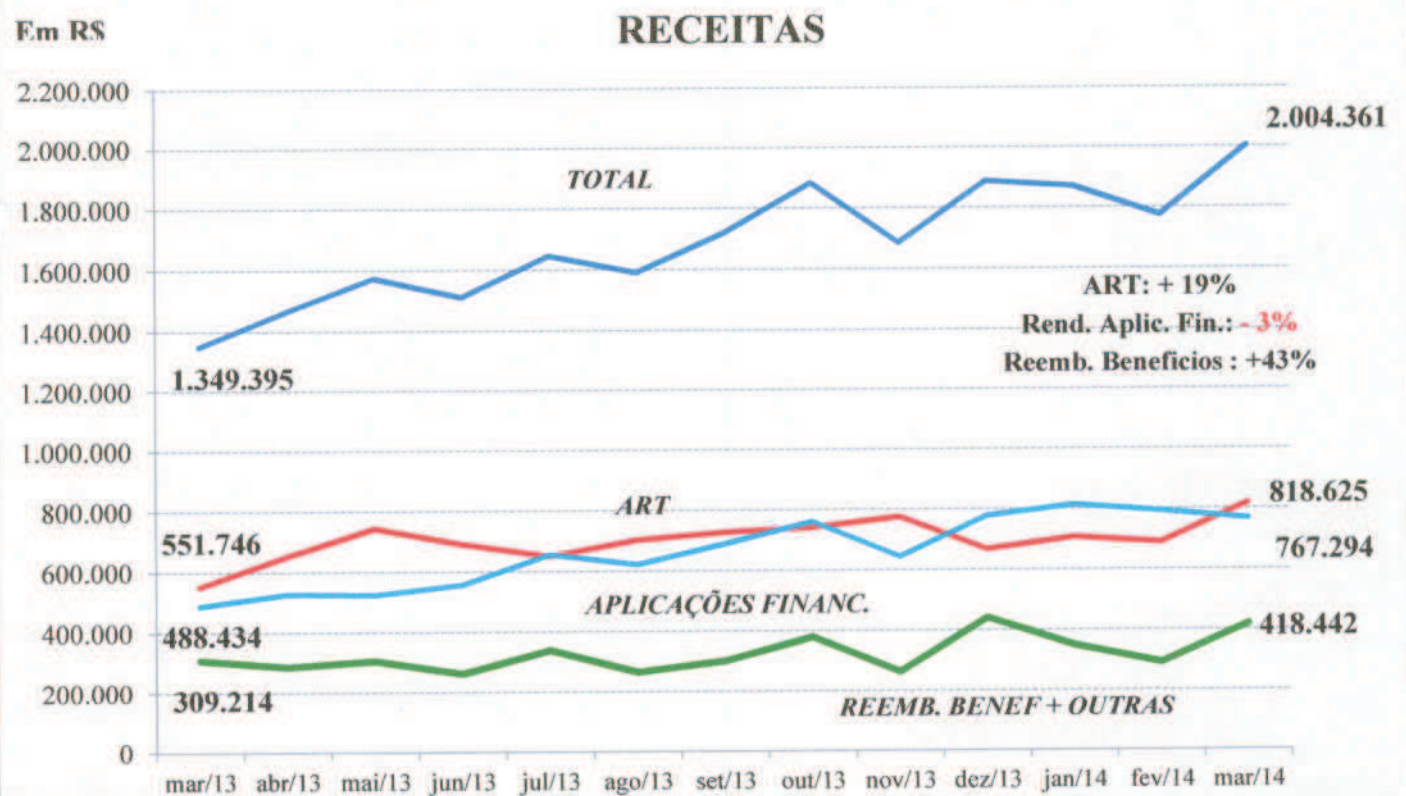
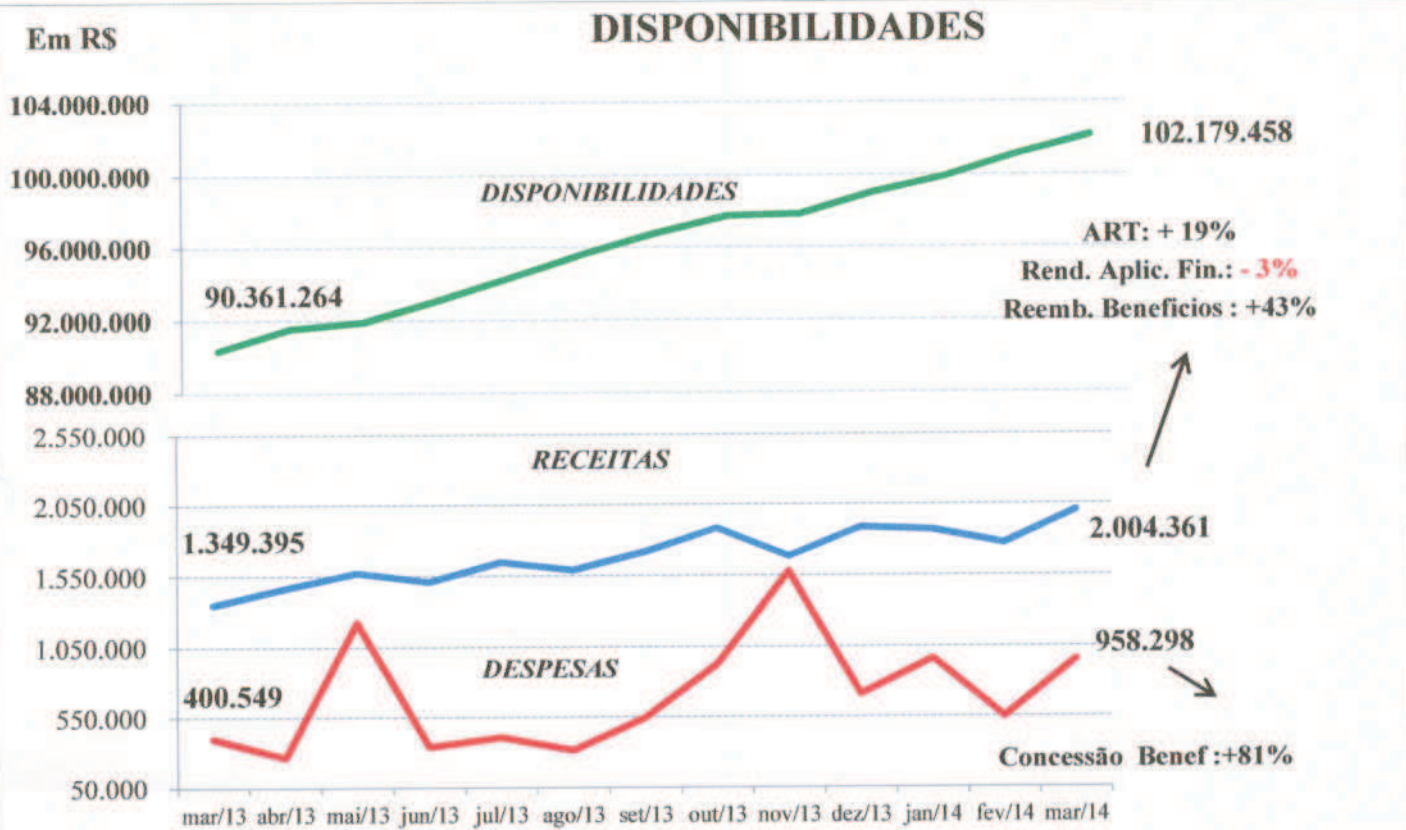
(\*\*\*\*) Incluso Custas e Serviços de Cobranças Processuais Advocatícias - Fevereiro/2014.

(\*\*\*\*\*) Despesas de colaboradores e diretores para participação de evento de treinamento organizacional da Mútua


  
 Celson de Lima  
 Técnico Administrativo

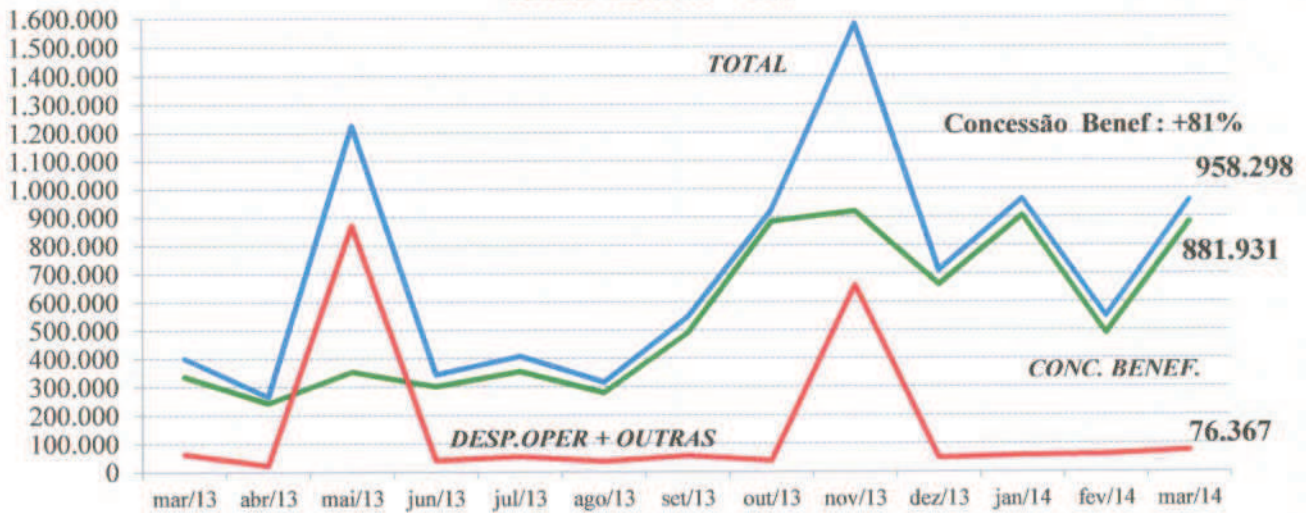

  
 Mario Ohzeki  
 Supervisor

## POSIÇÃO MÚTUA/SP - MARÇO 2014

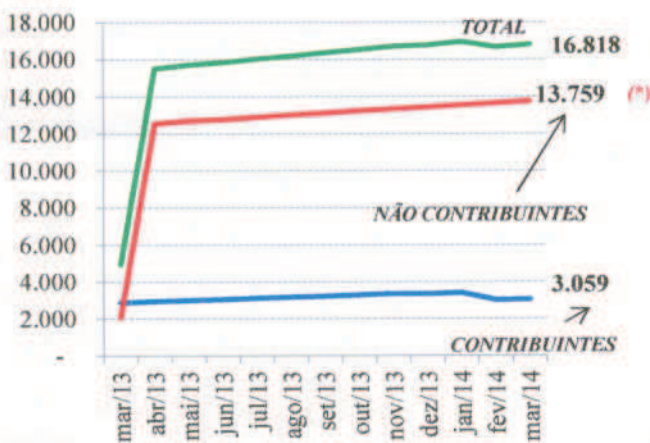


## POSIÇÃO MÚTUA/SP - MARÇO DE 2014

### DESPESAS - R\$

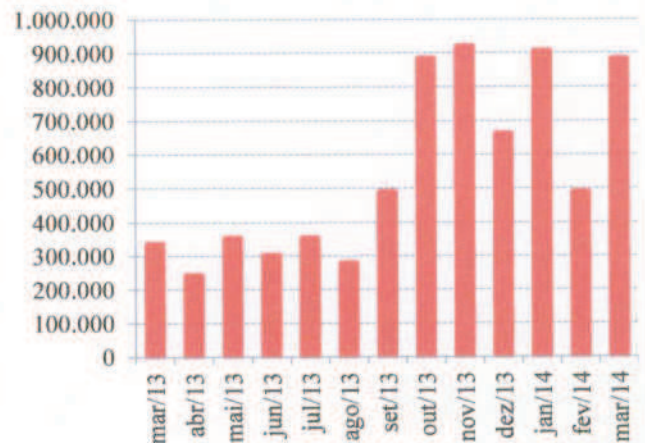


### SÓCIOS



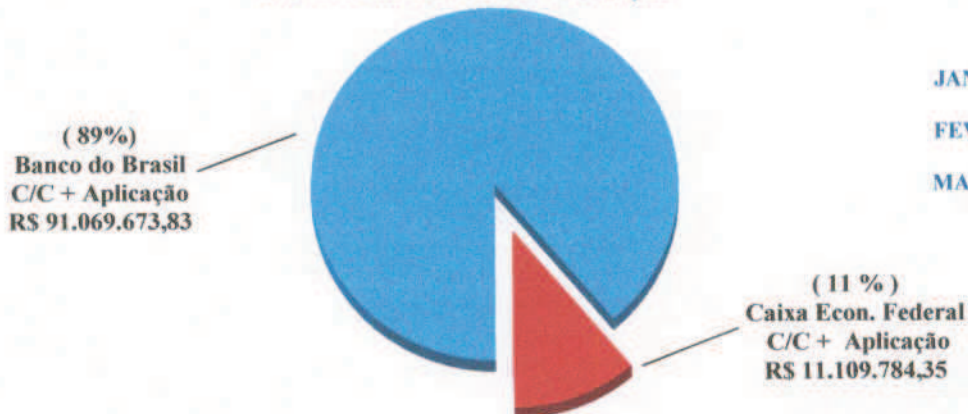
\* Entrada em abril de 2013, de 10.300 associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP

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



### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

**TOTAL: R\$ 102.179.458,18**



RENTAB. MÉDIA  
APLIC. FINANC  
FUNDO MÚTUA

JAN / 2014 : 0,83%

FEV / 2014 : 0,79%

MAR / 2014 : 0,77%

**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 2014	MARÇO 2014	VAR. (%)
Contribuintes	(407) (*)	47	-
Não Contribuintes - Corporativo	(5)	(1)	-
Não Contribuintes - Institucional	119	98	(18%)
<b>Total</b>	<b>(299)</b>	<b>144</b>	<b>-</b>

(\*) Entrada de 48 sócios contribuintes e desligamento de 455 sócios contribuintes, inadimplentes com a anuidade por mais de 2 anos

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

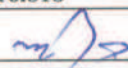
CATEGORIA	ACUM. ATÉ MAR 2013	ACUM. ATÉ MAR 2014	VAR. (%)
Contribuintes	102	(292)	-
Não Contribuintes - Corporativo	45	(10)	-
Não Contribuintes - Institucional	340	335	(1%)
<b>Total</b>	<b>487</b>	<b>33</b>	<b>(93%)</b>

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

**3 - POSIÇÃO GERAL**

CATEGORIA	31/03/2013	31/04/2014	VAR. (%)
Contribuintes	2.884	3.059	6%
Não Contribuintes - Corporativo	765	11.086 (*)	1.349%
Não Contribuintes - Institucional	1.322	2.673	102%
<b>Total</b>	<b>4.971</b>	<b>16.818</b>	<b>238%</b>

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

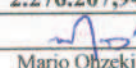
  
 Mario Ohzeki  
 Supervisor

**B - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS**
**1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR**

Benefícios Reembolsáveis	FEVEREIRO 2014		MARÇO 2014		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	2	4.930,00	3	8.415,40	50%	71%
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	0	0,00	1	11.225,60	-	-
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	0	0,00	1	9.214,99	-	-
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	4	30.783,50	1	19.614,00	(75%)	(36%)
RB7 - Apoio Flex	8	117.648,44	20	448.192,07	150%	281%
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	1	19.017,70	4	169.920,62	300%	793%
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	1	26.390,80	0	0,00	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	0	0,00	1	29.434,00	-	-
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	10	289.818,72	5	171.237,04	(50%)	(41%)
RB14 - Auxílio empreendedor	0	0,00	1	14.677,00	-	-
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	0	0,00	0	0,00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>488.589,16</b>	<b>37</b>	<b>881.930,72</b>	<b>42%</b>	<b>81%</b>

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

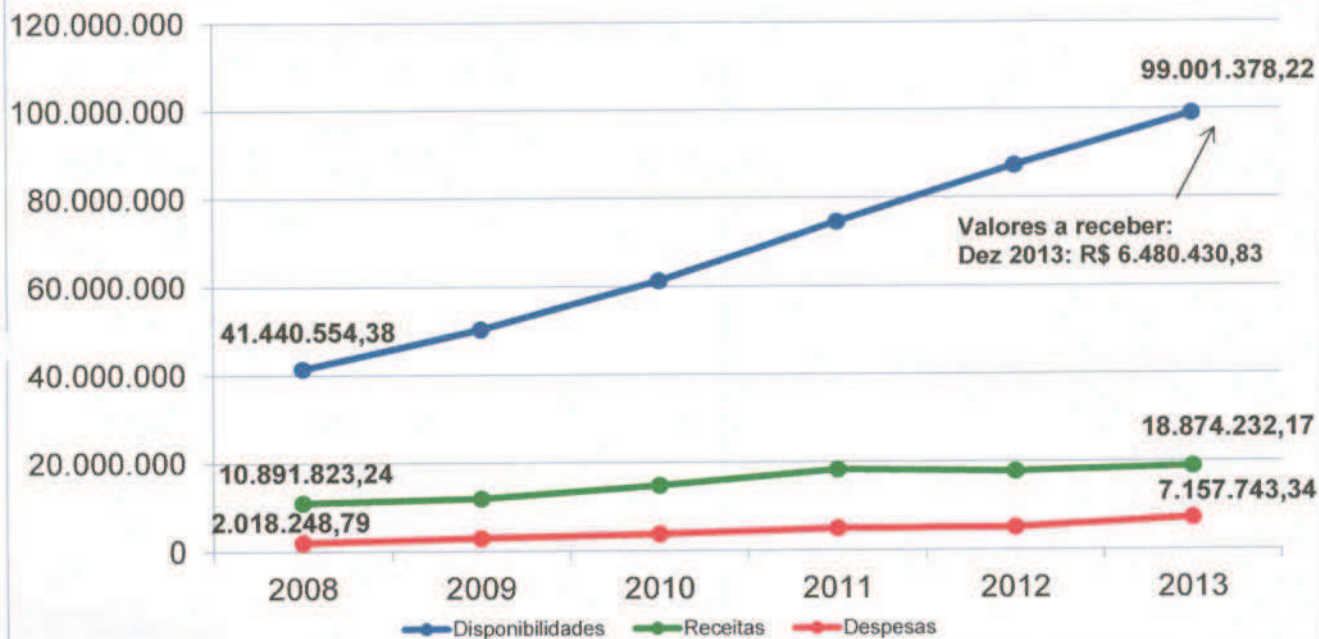
Benefícios Reembolsáveis	ACUM. ATÉ MAR 2013		ACUM. ATÉ MAR 2014		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	2	2.432,66	7	18.162,52	250%	647%
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	5	51.975,60	2	25.983,60	(60%)	(50%)
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	0	0,00	2	20.929,79	-	-
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	3	25.992,93	8	95.809,50	167%	269%
RB7 - Apoio Flex	27	346.621,07	48	943.958,37	78%	172%
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	4	91.767,76	6	234.240,52	50%	155%
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	2	2.417,22	1	26.390,80	(50%)	992%
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	0	0,00	1	29.434,00	-	-
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	6	153.394,10	28	866.621,84	367%	465%
RB14 - Auxílio empreendedor	1	12.693,20	1	14.677,00	0%	16%
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	1	24.274,52	0	0,00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>711.569,06</b>	<b>104</b>	<b>2.276.207,94</b>	<b>104%</b>	<b>220%</b>

  
 Mario Ohzeki  
 Supervisor

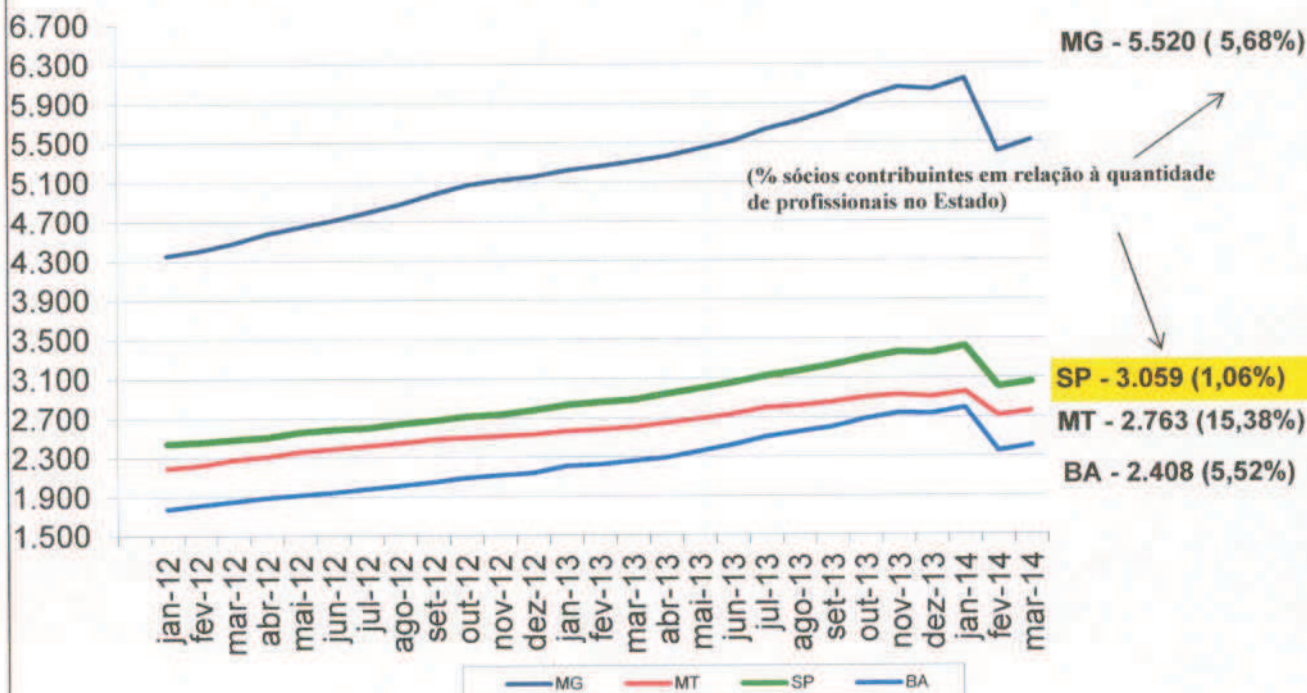


## POSIÇÃO MÚTUA

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 2008 -2013 ( Em R\$ )



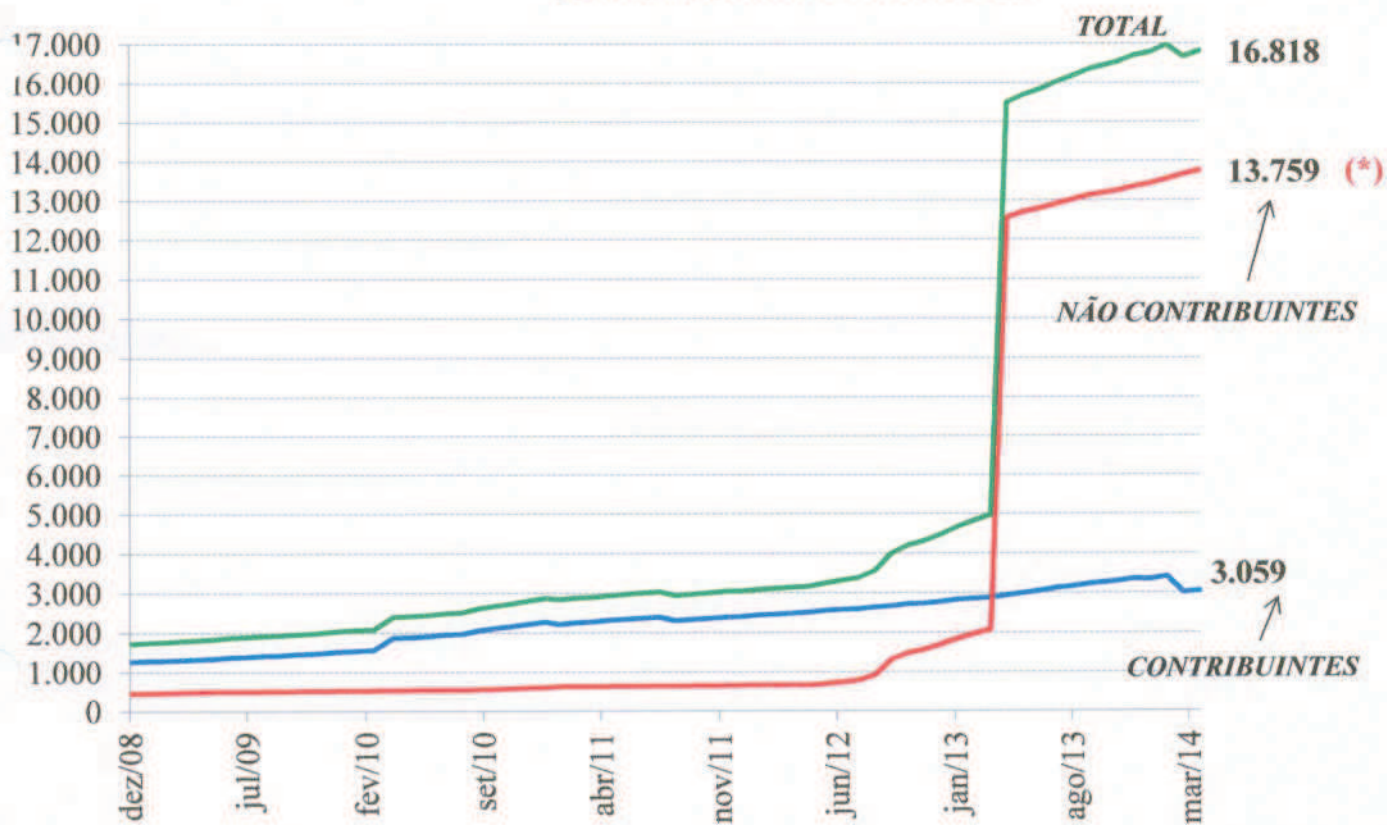
### COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUENTES - MARÇO 2014





## POSIÇÃO MÚTUA - 31/12/2008 a 31/03/2014

### QUANTIDADE DE SÓCIOS

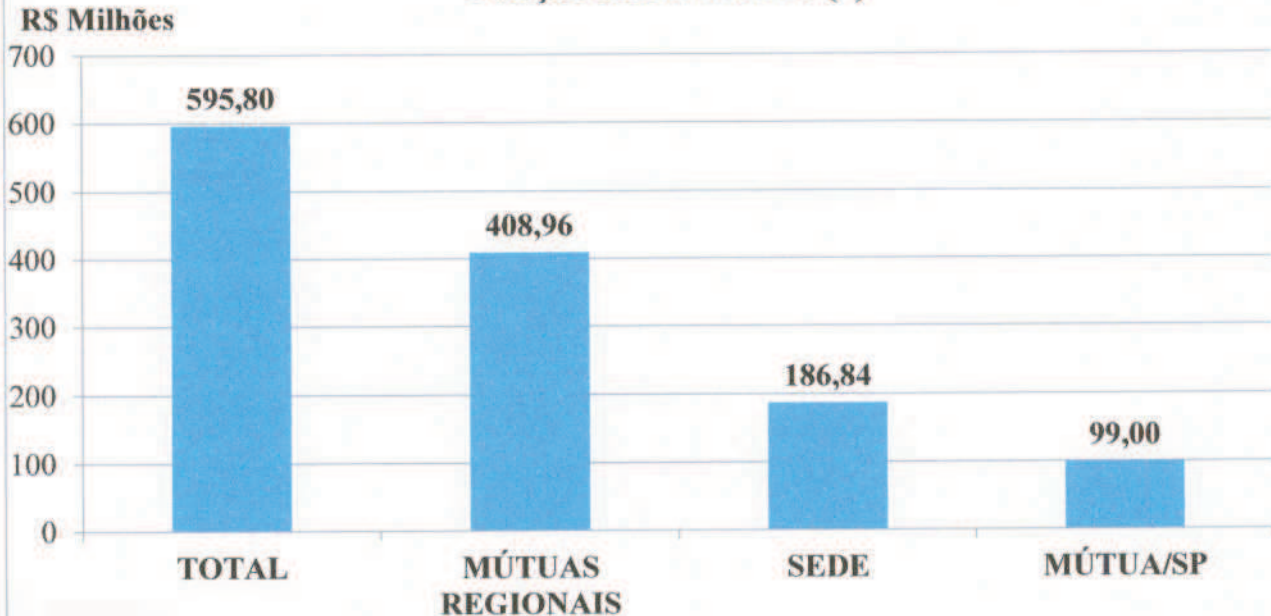


\* Entrada em abril de 2013, de 10.300 associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP



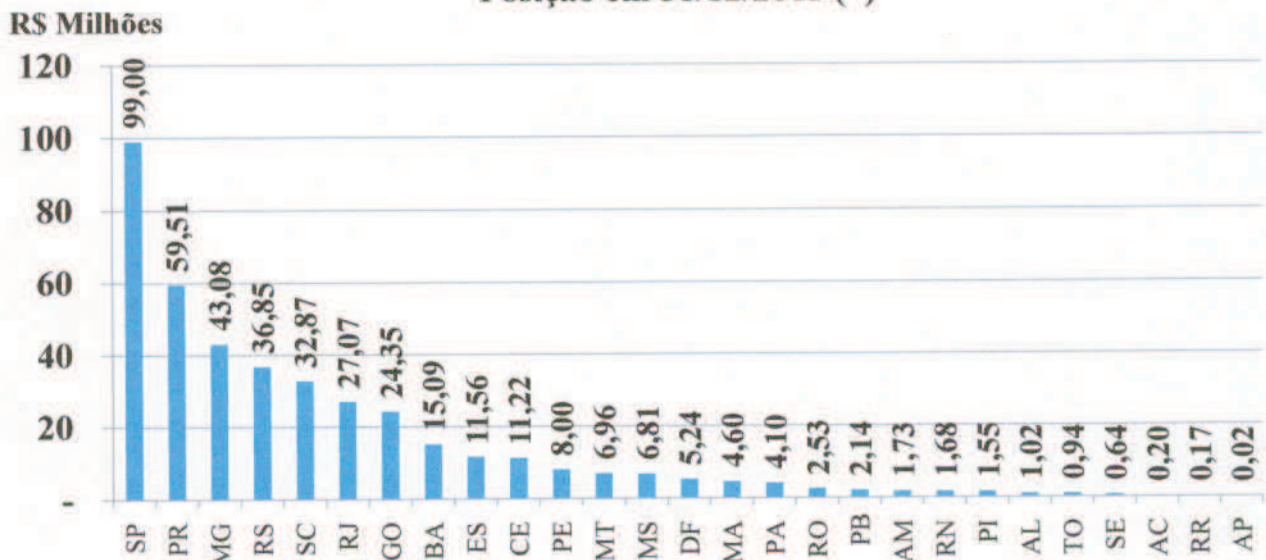
## POSIÇÃO MÚTUA

### 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