



RELATÓRIO SIMPLIFICADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO 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

| QUADRO 10 - RESUMO DESEMPENHO FINANCEIRO (Valores em Reais R\$) | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| RECEITAS | Pos. 29/02/16 | Pos. 31/03/16 | Var % |
| ARTs - Lei 6.494 / 77 | 718.611 | 846.064 | 18% |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 1.276.085 | 1.539.011 (*) | 21% |
| Reembolso de Benefícios | 848.635 | 1.046.405 | 23% |
| Outras Receitas | 4.160 | 2.764 | (34%) |
| TOTAL | 2.847.490 | 3.434.244 | 21% |
| DESPESAS | Pos. 29/02/16 | Pos. 31/03/16 | Var % |
| Benefícios Reembolsáveis | 829.003 | 1.054.428 | 27% |
| Seguro Quitação Benefício | 14.188 | 21.685 | 53% |
| Despesas com Pessoal | 82.524 | 935 | - |
| Cessão Uso e Espaço - CREA | 7.238 | 7.248 | - |
| Serviços Prestados PJ | 15.683 | 0 | - |
| Desp. Utilidades e Serviços | 3.669 | 3.635 | (1%) |
| Despesas Financeiras | 9.415 | 12.740 | 35% |
| Diárias, Passagens aéreas | 34.032 | 40.047 | 18% |
| Outras Despesas (**) | 46.961 | 41.890 | (11%) |
| TOTAL | 1.042.713 | 1.182.607 | 13% |
| RESULTADO FINANCEIRO | Pos. 29/02/16 | Pos. 31/03/16 | Var % |
| Receitas (-) Despesas | 1.804.778 | 2.251.638 | 25% |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Pos. 29/02/16 | Pos. 31/03/16 | Var % |
| Saldo C/Cs + Aplicações Financeiras | 135.790.097 | 138.041.735 | 2% |
| VAL. RECEBER BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | Pos. 29/02/16 | Pos. 31/03/16 | Var % |
| Jan/2016 + Exercícios Anteriores | 16.147.628 | 16.537.523 | 2% |

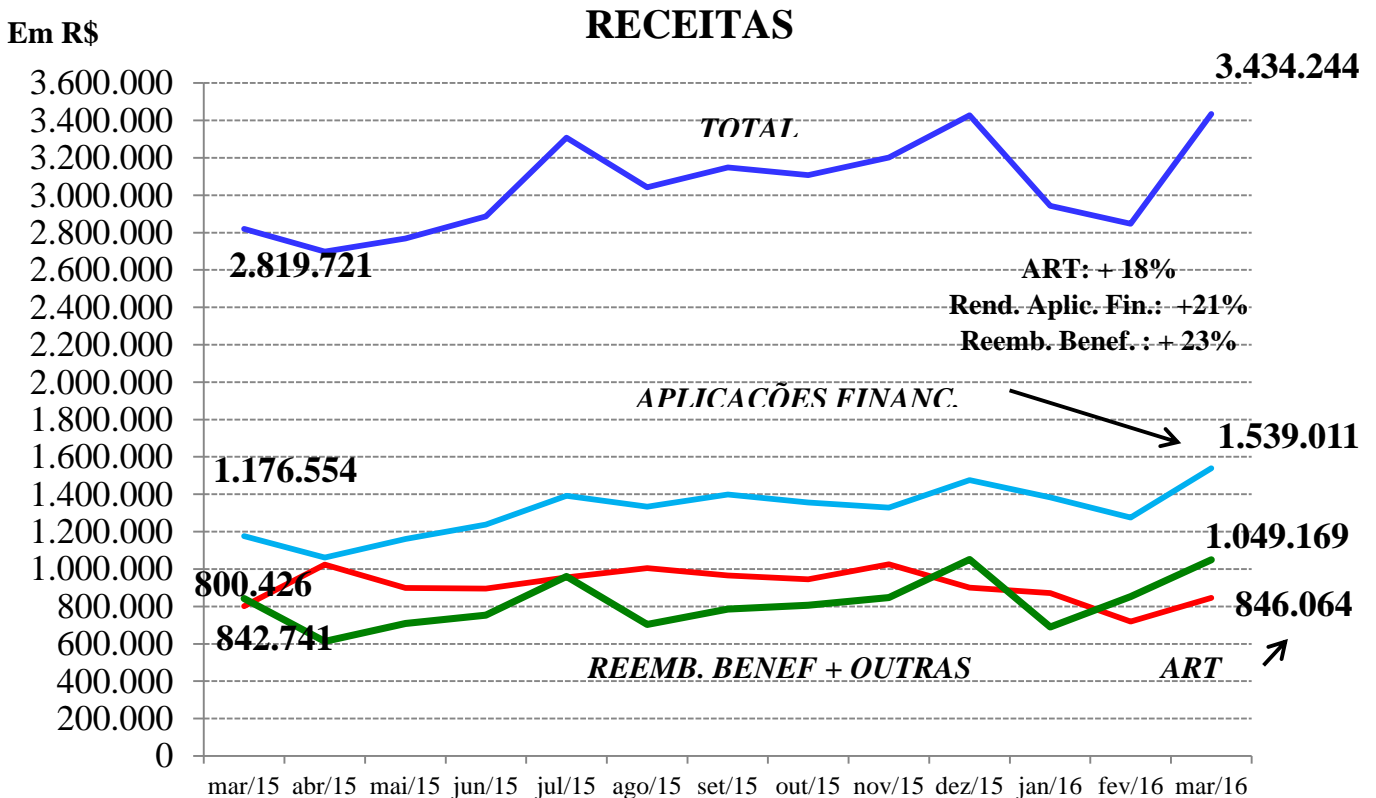
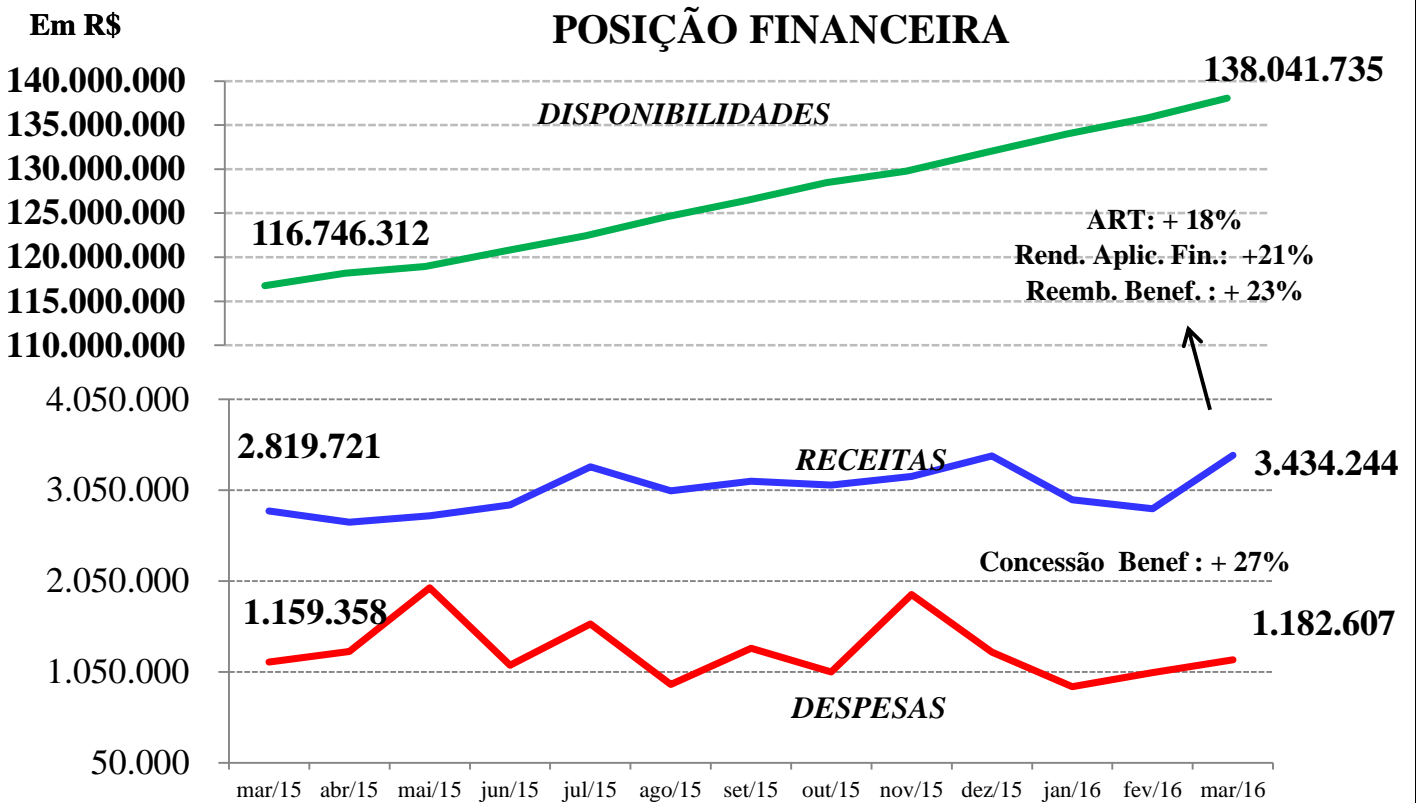
Fonte : INTRANET MÚTUA

OBS:

(*) Março 2016: Fundo Mútua: 1,1475% / IGP-M: 0,51% / CDI: 1,11% / Poupança: 0,5962%

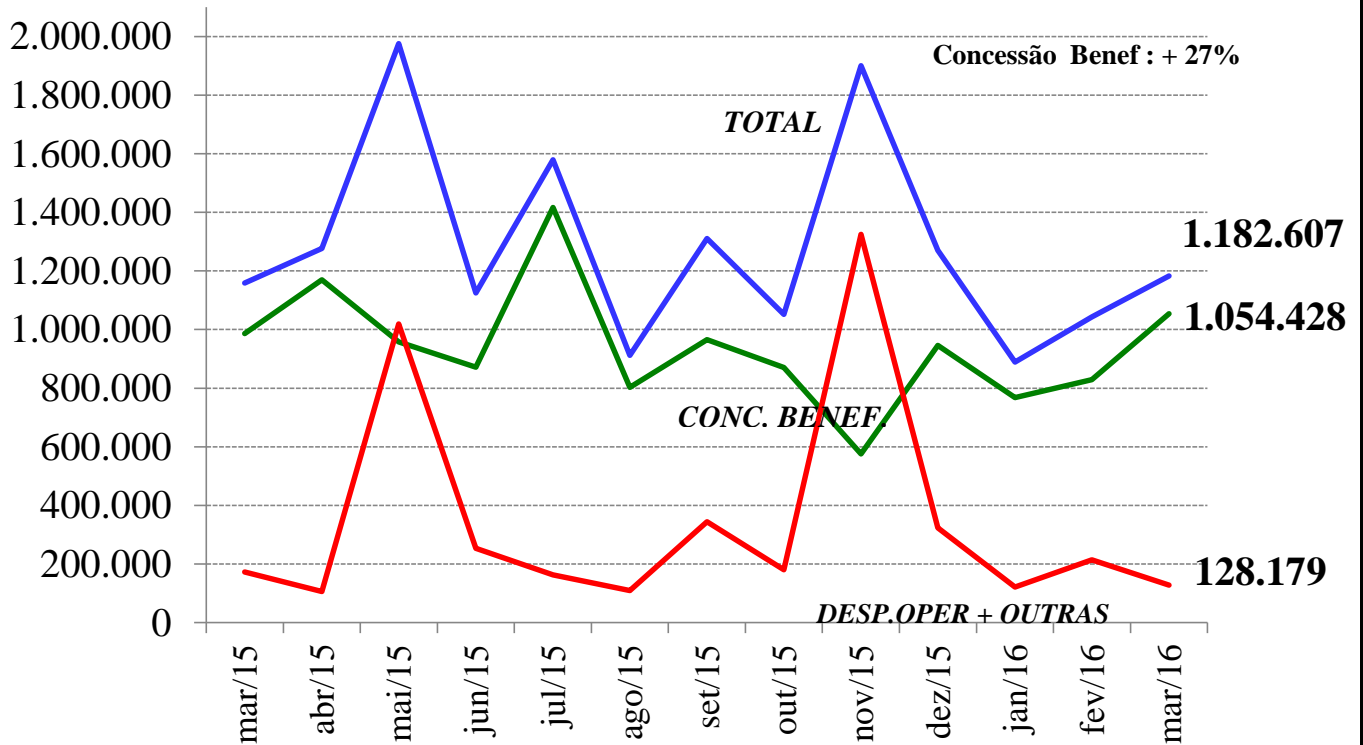
(**) Incluso pagamentos de convênios de parceria para participação da Mútua/SP em eventos e em publicidades de meios de comunicação de Entidades de Classe

POSIÇÃO MÚTUA/SP - MARÇO de 2016



POSIÇÃO MÚTUA/SP - MARÇO de 2016

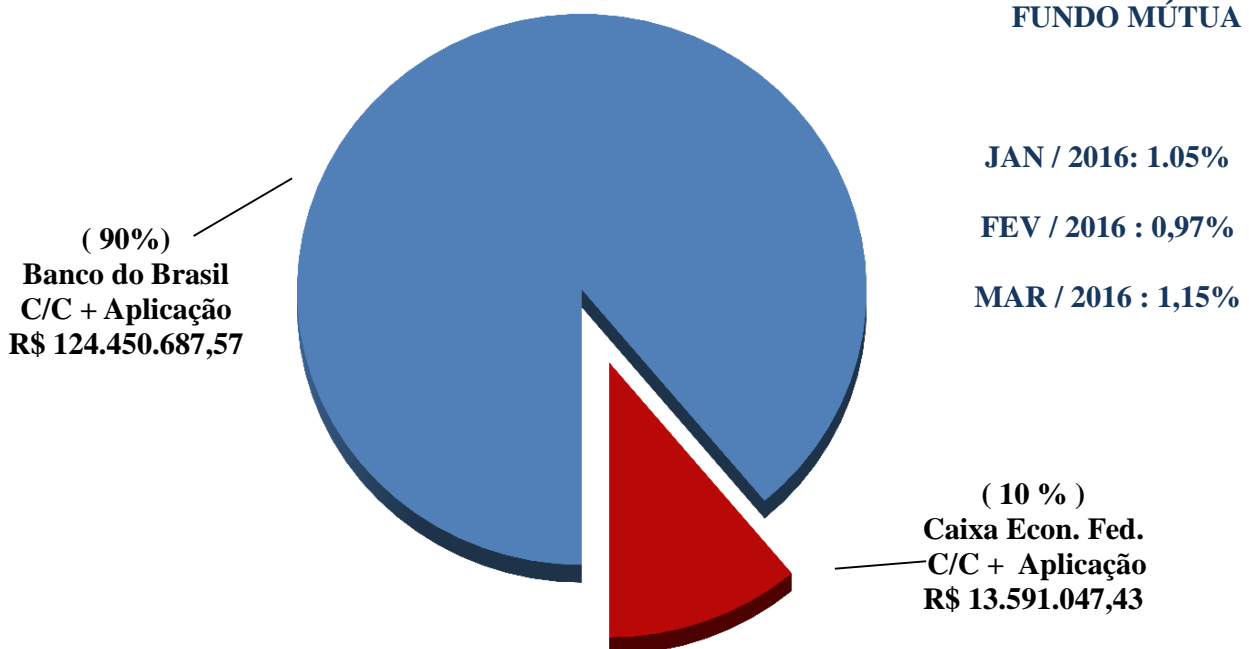
DESPESAS - R\$



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 138.041.735,00

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



3 - DEMONSTRAÇÃO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS

3.1 - ASSOCIATIVIDADE

| QUADRO 4 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NA ÁREA DE ASSOCIATIVIDADE - II | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|-------------|
| Tipo Associado | Posição Mensal - Inscrições | | | Posição Acumulada | | |
| | Fevereiro/16 | Março/16 | Var % | Jan - Mar/15 | Jan - Mar/16 | Var % |
| Contribuinte | 139 | 185 | 33% | 197 | 458 | 132% |
| RT Corporativo | 0 | 6 | - | (26) | 1 | - |
| Institucional | 7 | 2 | (71%) | 337 | 2 | - |
| TOTAL | 146 | 193 | 32% | 508 | 461 | (9%) |

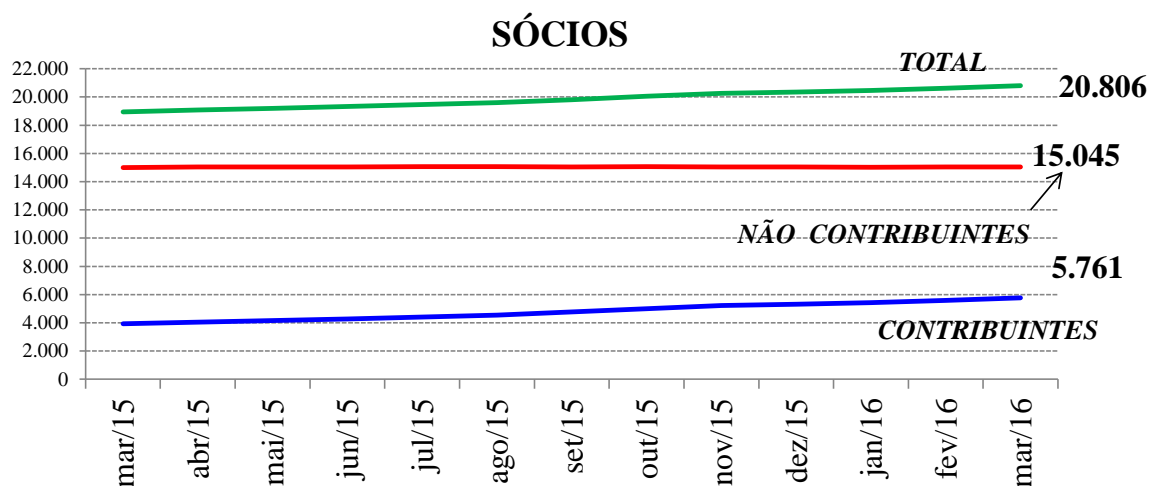
| QUADRO 4 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NA ÁREA DE ASSOCIATIVIDADE - II | | | |
|--|-------------------------|---------------|------------|
| Tipo Associado | Posição Geral de Sócios | | |
| | 31/03/2015 | 31/03/2016 | Var % |
| Contribuinte | 3.932 | 5.761 | 47% |
| RT Corporativo | 11.011 | 10.934 | (1%) |
| Institucional | 3.997 | 4.111 | 3% |
| TOTAL | 18.940 | 20.806 | 10% |

3.2 - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS

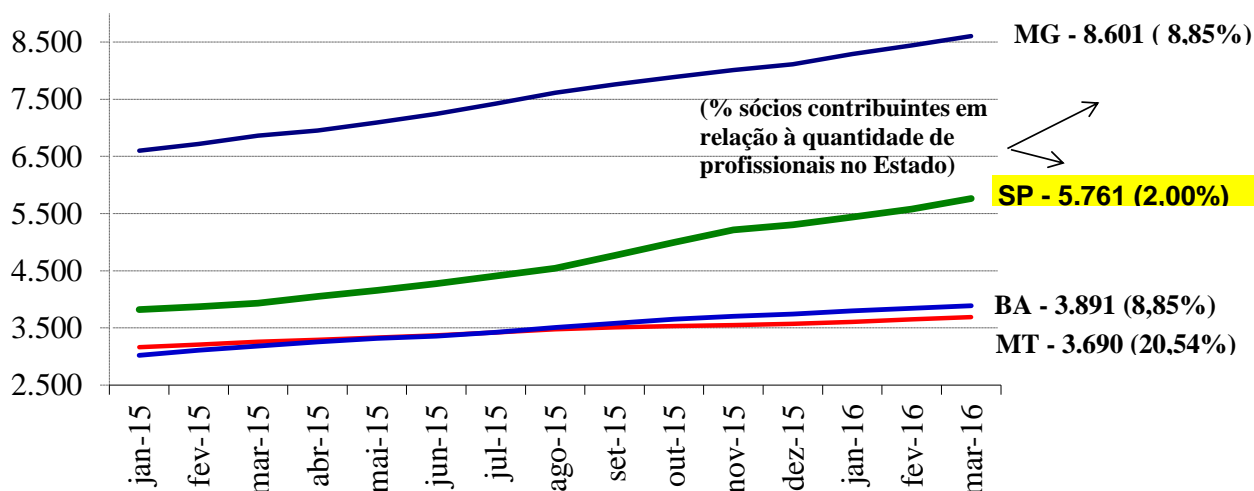
| QUADRO 7 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| BENEFÍCIO | Conc. em Fevereiro 2016 | | Conc. em Março 2016 | | Variação (%) | |
| | Quant | Valor Dep -R\$ | Quant | Valor Dep-R\$ | Quant | Valores -R\$ |
| RB 1 - AJUDA MÚTUA | 11 | 19.809,66 | 11 | 16.855,11 | 0% | (15%) |
| RB 2 - GARANTE SAÚDE | 0 | 0,00 | 1 | 20.631,38 | - | - |
| RB 5 - EQUIPA BEM | 1 | 68.436,00 | 0 | 0,00 | - | - |
| RB 6 - FÉRIAS MAIS | 1 | 14.678,00 | 0 | 0,00 | - | - |
| RB 7 - APOIO FLEX | 12 | 197.639,58 | 25 | 520.787,04 | 108% | 164% |
| RB 8 - CONSTRUA JÁ | 3 | 162.070,59 | 4 | 100.440,97 | 33% | (38%) |
| RB 9 -FAMILIA MAIOR | 0 | 0,00 | 1 | 10.259,00 | - | - |
| RB10 - EDUCAÇÃO | 0 | 0,00 | 2 | 17.507,20 | - | - |
| RB12 - VEÍCULOS | 12 | 338.871,24 | 10 | 289.409,76 | (17%) | (15%) |
| RB14 - EMPREENDEDORISMO | 0 | 0,00 | 1 | 9.963,42 | - | - |
| RB15 - AGROPECUÁRIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - |
| RB16 - IMOBILIARIO | 1 | 27.498,01 | 1 | 68.573,92 | 0% | 149% |
| TOTAIS | 41 | 829.003,08 | 56 | 1.054.427,80 | 37% | 27% |

| QUADRO 8 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO C/ O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| BENEFÍCIO | Concedidos Jan-Mar /15 | | Concedidos Jan - Mar /16 | | Variação (%) | |
| | Quant | Valor Dep-R\$ | Quant | Valor Dep-R\$ | Quant | Valores -R\$ |
| RB 1 - AJUDA MÚTUA | 12 | 30.272,38 | 34 | 58.523,27 | 183% | 93% |
| RB 2 - GARANTE SAÚDE | 0 | 0,00 | 1 | 20.631,38 | - | - |
| RB 5 - EQUIPA BEM | 1 | 35.610,68 | 2 | 79.048,56 | 100% | 122% |
| RB 6 - FÉRIAS MAIS | 3 | 37.229,66 | 2 | 19.077,40 | (33%) | (49%) |
| RB 7 - APOIO FLEX | 43 | 814.902,40 | 54 | 1.009.613,87 | 26% | 24% |
| RB 8 - CONSTRUA JÁ | 5 | 224.350,95 | 11 | 411.219,46 | 120% | 83% |
| RB 9 -FAMILIA MAIOR | 2 | 57.337,60 | 1 | 10.259,00 | (50%) | (82%) |
| RB10 - EDUCAÇÃO | 2 | 30.861,36 | 2 | 17.507,20 | 0% | (43%) |
| RB12 - VEÍCULOS | 26 | 742.697,66 | 30 | 874.906,41 | 15% | 18% |
| RB14 - EMPREENDEDORISMO | 0 | 0,00 | 1 | 9.963,42 | - | - |
| RB15 - AGROPECUÁRIO | 1 | 52.587,20 | 0 | 0,00 | - | - |
| RB16 - IMOBILIARIO | 0 | 0,00 | 3 | 140.568,29 | - | - |
| TOTAIS | 95 | 2.025.849,89 | 141 | 2.651.318,26 | 48% | 31% |

POSIÇÃO MÚTUA/SP - MARÇO de 2016



COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUENTES - MAR 2016



VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$

