



MUTUA-SP
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Fis. Nº. _____
Ludiano S. Demarqui
Reg. 2375

Ofício nº SP-027/2013
Proc. Nº 3.14.7

São Paulo, 18 de fevereiro de 2013.

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 janeiro de 2013 da Mútua/SP, bem como gráficos relativos aos últimos 12 meses.

Atenciosamente,


Engº Civil PÉRSIO FAULIM DE MENEZES
Diretor Geral

MS/MS



MUTUA-SP
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

POSIÇÃO

FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

JANEIRO DE 2013

DIRETORIA MÚTUA/SP - GESTÃO 2012 - 2014

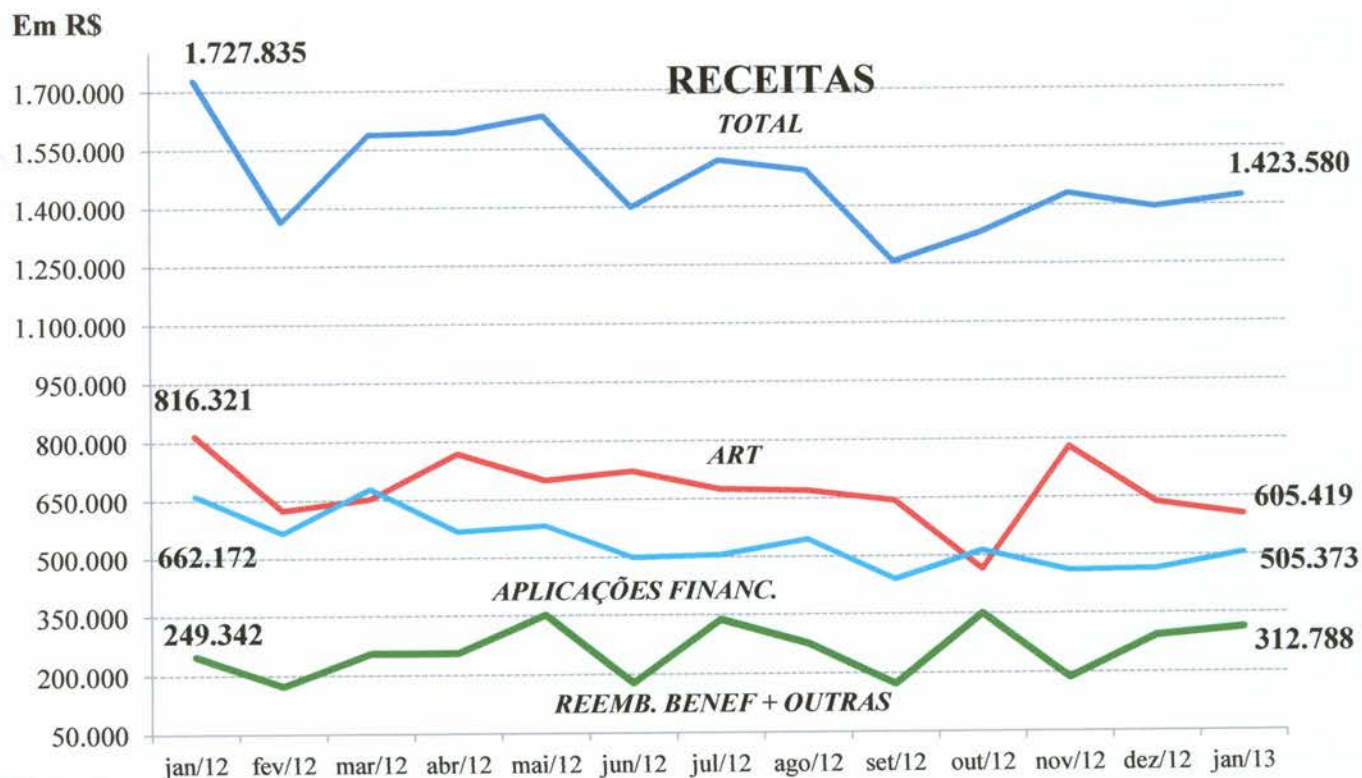
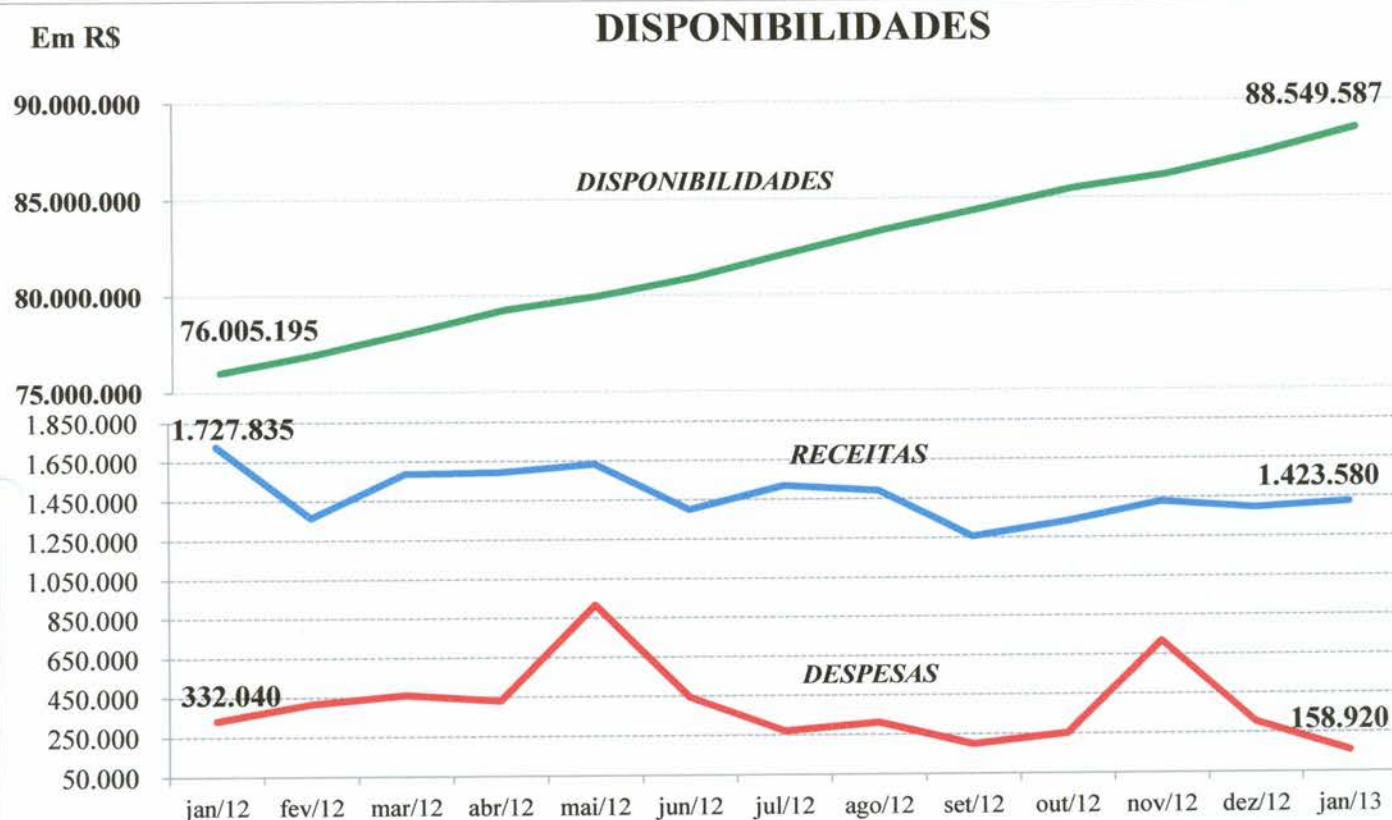
Diretor Geral : Eng. Civil Pésio Faulim de Menezes

Diretor Adm. : Eng. Civil Ricardo Medeiros Analha

Diretor Financ. : Eng. Civil Egydio Angerami Filho

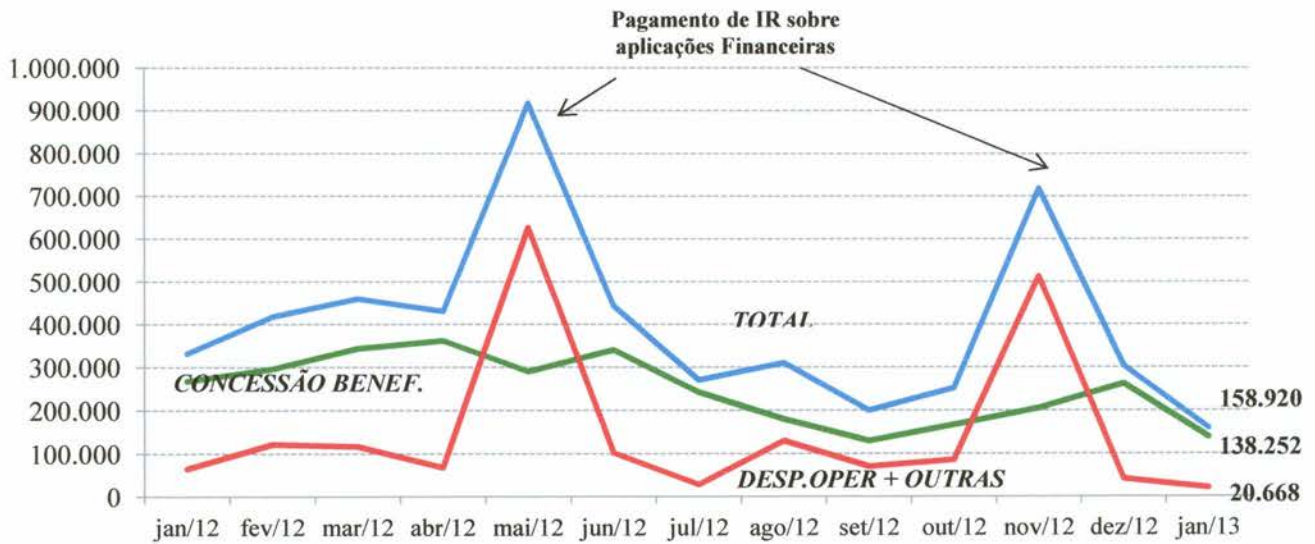


POSIÇÃO MÚTUA/SP - JANEIRO 2013

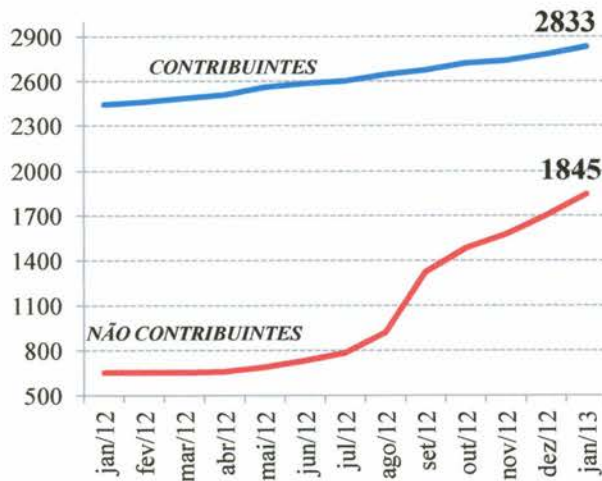


POSIÇÃO MÚTUA/SP - JANEIRO DE 2013

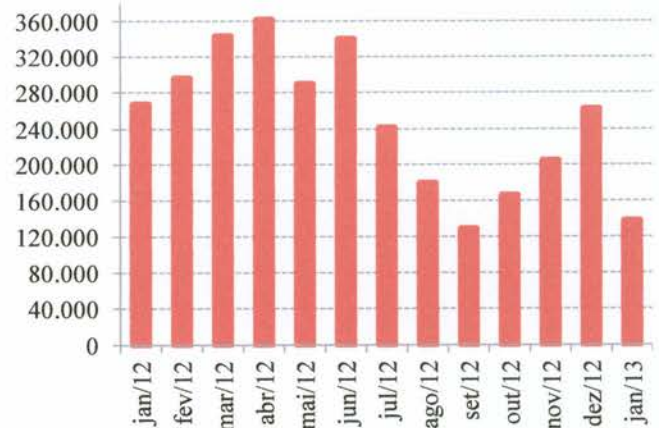
DESPESAS - R\$



SÓCIOS



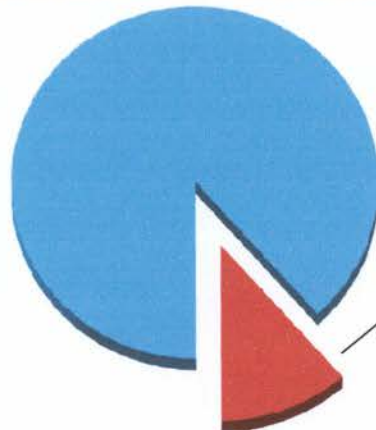
VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 88.549.587,26

(88%)
Banco do Brasil
C/C + Aplicação
R\$ 78.342.244,20



(12%)
Caixa Econômica
Federal C/C +
Aplicação
R\$ 10.207.343,06

RENTAB. MÉDIA
APLIC. FINANC
FUNDO MÚTUA

NOV / 2012 : 0,54%

DEZ / 2012 : 0,54%

JAN / 2013 : 0,59%

POSIÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO DE 2013

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

RECEITAS	DEZEMBRO 2012	JANEIRO 2013	VAR. (%)
Inscrições	460,00	490,00	7%
Recebimento de ART	637.067,24	605.419,06	(5%)
Rendimentos de Aplicações	464.548,77	505.373,23 (*)	9%
Recebimento de QQM sobre Renegociação	-	-	-
Reembolso de Benefícios concedidos	250.091,89	266.739,17	7%
Correção de Amortização de Benefícios	42.489,37	45.559,00	7%
Outras Receitas	116,90	-	-
TOTAL RECEITAS	1.394.774,17	1.423.580,46	2%

DESPESAS	DEZEMBRO 2012	JANEIRO 2013	VAR. (%)
Benefícios Reembolsáveis	262.225,14	138.252,04	(47%)
QQM por Morte	4.487,72	4.649,09	4%
Devolução QQM	175,69	-	-
Despesas com Pessoal	680,00	372,52 (**)	(45%)
Material de Consumo	603,80	614,50	2%
Despesas de Capital - Investimentos	-	-	-
Locação de Stand	2.100,00	900,00	(57%)
Despesa com Publicidade (entidades)	11.491,11	2.000,00	(83%)
Despesa com Convênio (CREA/SP)		(***)	
1- Quota de Condomínio	2.256,90	-	-
2- Consumo de Energia Elétrica	602,73	-	-
3 - Serviços de limpeza e manutenção de alarme incêndio	2.345,57	-	-
4 - Serviços Administrativos	1.264,64	-	-
Participação em Evento C.E.P.	-	-	-
Serviços Gráficos	1.960,00	-	-
Serviços Prestados PJ	1.333,21	-	-
Despesas com manutenção	49,00	-	-
Repasso na taxa de inscrição	-	-	-
Impostos e Taxas diversas	-	-	-
Despesas com Utilidades e Serviços	2.453,99	2.387,84	(3%)
Despesas Financeiras	3.043,51	2.818,91	(7%)
Diárias, Passagens aéreas	6.301,89	6.924,69	10%
Outras despesas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	303.374,90	158.919,59	(48%)

RESULTADO	1.091.399,27	1.264.660,87	16%
------------------	---------------------	---------------------	------------

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	87.284.926,39	88.549.587,26	1%
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------

2- COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

DESCRIÇÃO	ACUM. ATÉ JANEIRO 2012	ACUM. ATÉ JANEIRO 2013	VAR. (%)
RECEITAS	1.727.835,22	1.423.580,46	(18%)
DESPESAS	332.039,69	158.919,59	(52%)
RESULTADO	1.395.795,53	1.264.660,87	(9%)

OBS:

(*) Janeiro/ 2013 - Rentabilidade Fundo Renda Fixa Exclusivo - Mútua : 0,59 % / IGP-M: 0,34% / CDI: 0,56% / Poupança: 0,50%

(**) Não foi incluso o pagamento de salários do mês de Nov/2012 e Dez/2012, apenas o VT dos func. e a mensalidade do CIEE.

(***) Não foi incluso Despesas Convênio CREA/SP x Mútua/SP - Cessão de Uso - mês Out/Nov/Dez/2012.



 Mario Ohzeki
 Supervisor

POSIÇÃO ADMINISTRATIVA - JANEIRO 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	DEZEMBRO 2012	JANEIRO 2013	VAR. (%)
Contribuintes	43	51	19%
Não Contribuintes - Corporativo	7	13	86%
Não Contribuintes - Institucional	119	130	9%
Total	169	194	15%

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

CATEGORIA	ACUM. ATÉ JAN.2012	ACUM. ATÉ JAN.2013	VAR. (%)
Contribuintes	40	51	28%
Não Contribuintes - Corporativo	(1)	13	1.400%
Não Contribuintes - Institucional	2	130	6.400%
Total	41	194	373%

3 - POSIÇÃO GERAL

CATEGORIA	31/01/2012	31/01/2013	VAR. (%)
Contribuintes	2.444	2.833	16%
Não Contribuintes - Corporativo	353	733	108%
Não Contribuintes - Institucional	302	1.112	268%
Total	3.099	4.678	51%

Mariana Panontin
NSI

Mario Ohzeki
Supervisor

B - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	DEZEMBRO 2012		JANEIRO 2013		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	1	1.244,00	1	1.188,66	0%	(4%)
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	0	0,00	5	51.975,60	-	-
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	0	0,00	0	0,00	-	-
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	2	29.334,88	0	0,00	-	-
RB7 - Apoio Flex	6	71.250,72	0	0,00	-	-
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	0	0,00	2	42.997,60	-	-
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	0	0,00	1	1.173,22	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	7	131.105,43	2	28.223,76	(71%)	(78%)
RB14 - Auxílio empreendedor	0	0,00	1	12.693,20	-	-
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	1	29.290,11	0	0,00	-	-
TOTAL	17	262.225,14	12	138.252,04	(29%)	(47%)

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	ACUM. ATÉ JAN 2012		ACUM ATÉ JAN 2013		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	0	0,00	1	1.188,66	-	-
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	0	0,00	5	51.975,60	-	-
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	2	6.117,71	0	0,00	-	-
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	1	5.974,00	0	0,00	-	-
RB7 - Apoio Flex	9	83.896,70	0	0,00	-	-
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	0	0,00	2	42.997,60	-	-
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	0	0,00	1	1.173,22	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	1	506,40	0	0,00	-	-
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	6	156.576,83	2	28.223,76	(67%)	(82%)
RB14 - Auxílio empreendedor	1	14.218,48	1	12.693,20	0%	(11%)
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	0	0,00	0	0,00	-	-
TOTAL	20	267.290,12	12	138.252,04	(40%)	(48%)

Mariana Panontin
NSI

Mario Ohzeki
Supervisor