

POSIÇÃO

FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

FEVEREIRO DE 2013

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 Egvdio Angerami Filho

POSIÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO DE 2013

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

RECEITAS	JANEIRO 2013	FEVEREIRO 2013	VAR. (%)
Inscrições	490,00	360,00	(27%)
Recebimento de ART	605.419,06	533.735,64	(12%)
Rendimentos de Aplicações	505.373,23	416.192,65 (*)	(18%)
Recebimento de QQM sobre Renegociação	-	-	-
Reembolso de Benefícios concedidos	266.739,17	161.394,46	(39%)
Correção de Amortização de Benefícios	45.559,00	28.342,07	(38%)
Outras Receitas	-	35,74	-
TOTAL RECEITAS	1.423.580,46	1.140.060,56	(20%)

DESPESAS	JANEIRO 2013	FEVEREIRO 2013	VAR. (%)
Benefícios Reembolsáveis	138.252,04	236.534,64	71%
QQM por Morte	4.649,09	2.861,07	(38%)
Devolução QQM	-	-	-
Despesas com Pessoal	372,52	355,30 (**)	(5%)
Material de Consumo	614,50	134,80	(78%)
Despesas de Capital - Investimentos	-	-	-
Locação de Stand	900,00	-	-
Despesa com Publicidade (entidades)	2.000,00	3.600,00	80%
Despesa com Convênio (CREA/SP)			
1- Quota de Condomínio	-	4.627,28	-
2- Consumo de Energia Elétrica	-	860,12	-
3 - Serviços de limpeza e manutenção de alarme incêndio	-	4.691,14	-
4 - Serviços Administrativos	-	2.622,52	-
Participação em Evento C.E.P.	-	-	-
Serviços Gráficos	-	-	-
Serviços Prestados PJ	-	3.866,45	-
Despesas com manutenção	-	49,00	-
Repasse na taxa de inscrição	-	-	-
Impostos e Taxas diversas	-	-	-
Despesas com Utilidades e Serviços	2.387,84	2.634,62	10%
Despesas Financeiras	2.818,91	1.947,36	(31%)
Diárias, Passagens aéreas	6.924,69	12.445,16	80%
Outras despesas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	158.919,59	277.229,46	74%

RESULTADO	JANEIRO 2013	FEVEREIRO 2013	VAR. (%)
	1.264.660,87	862.831,10	(32%)

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	JANEIRO 2013	FEVEREIRO 2013	VAR. (%)
	88.549.587,26	89.412.418,36	1%


2- COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

DESCRIÇÃO	ACUM. ATÉ FEVEREIRO 2012	ACUM. ATÉ FEVEREIRO 2013	VAR. (%)
RECEITAS	3.091.780,53	2.563.641,02	(17%)
DESPESAS	750.071,91	436.149,05	(42%)
RESULTADO	2.341.708,62	2.127.491,27	(9%)

OBS:

(*) Fevereiro / 2013 - Rentabilidade Fundo Renda Fixa Exclusivo - Mútua : 0,48% / IGP-M: 0,29 / CDI: 0,45% / Poupança: 0,50%

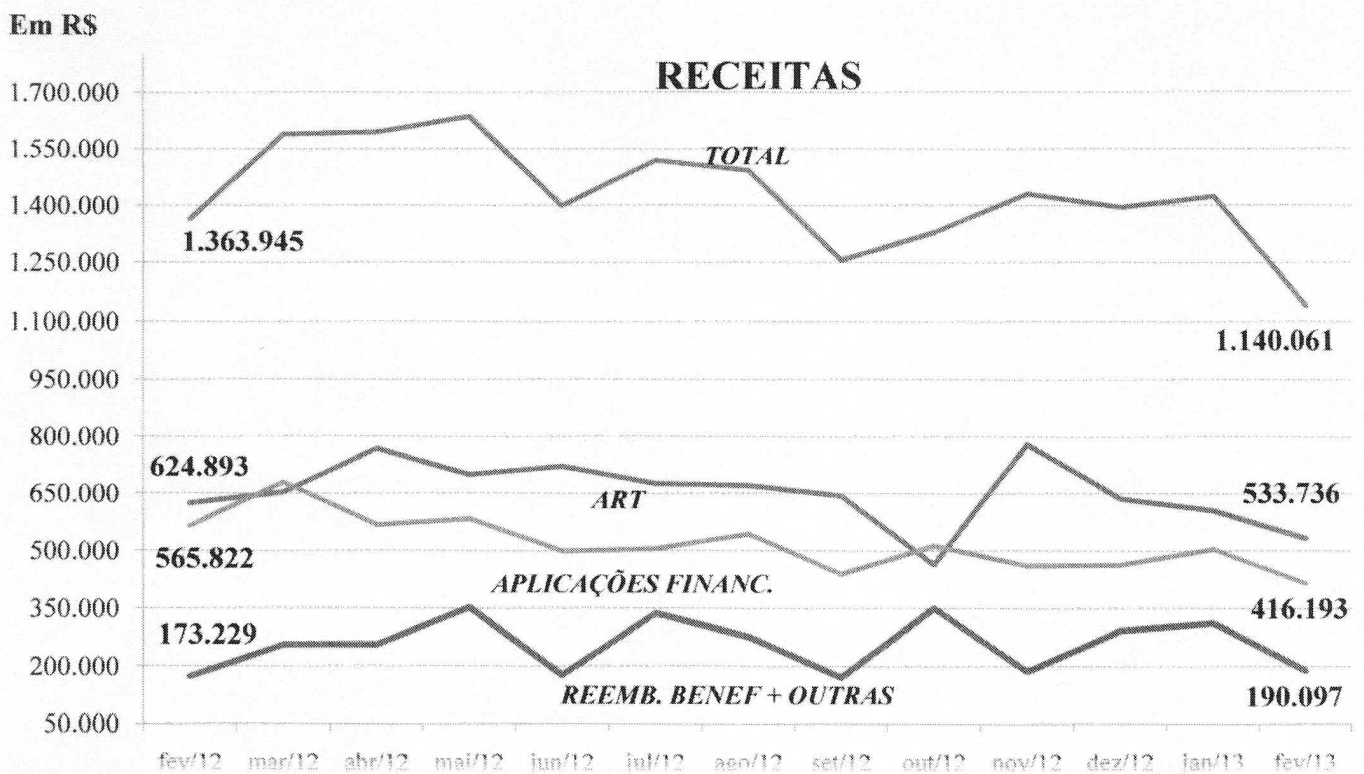
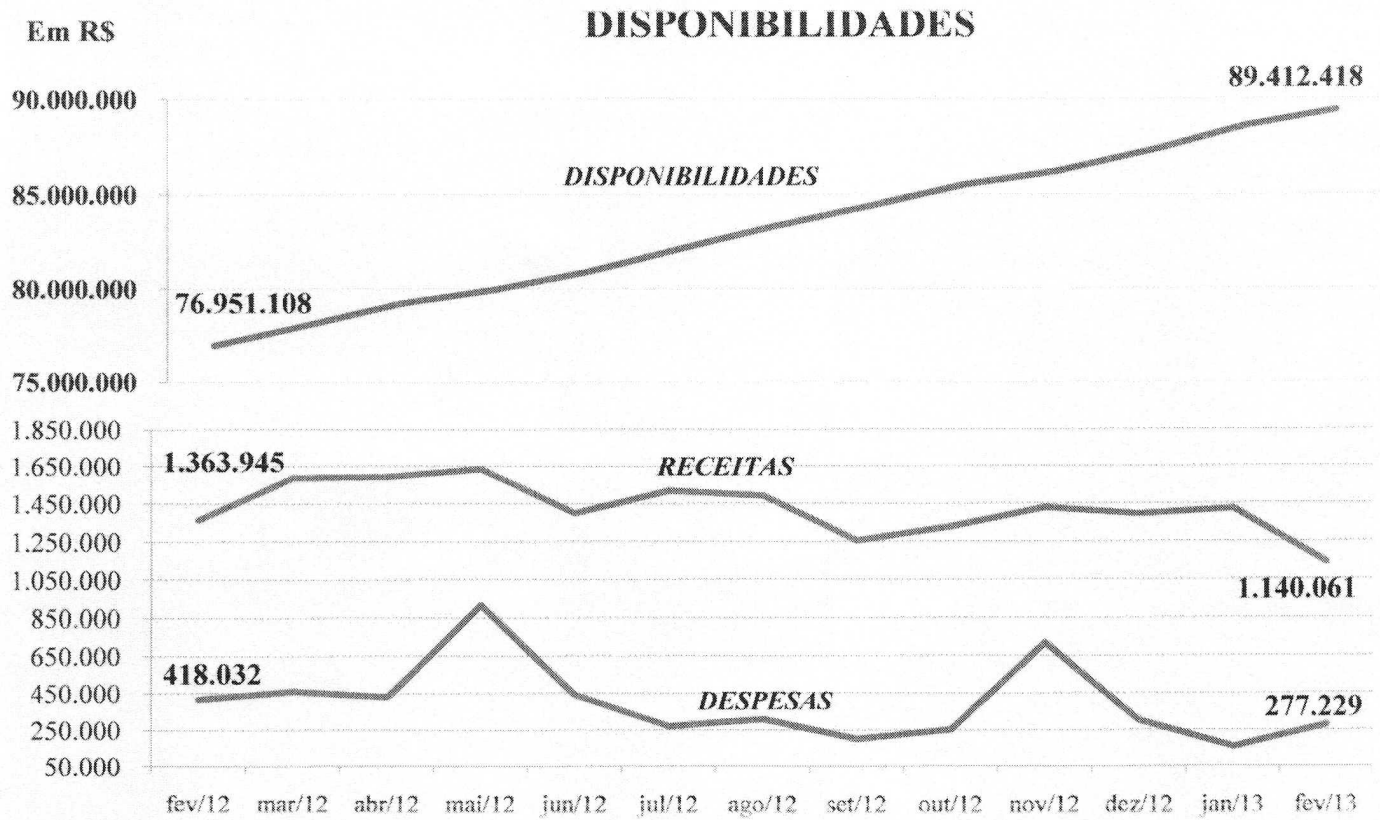
(**) Não foi incluso o pagamento de salários do mês de Nov/2012 e Dez/2012, Jan/2013 ,apenas o VT dos func. e a mensalidade do CIEE.


 Celson de Lima


 Mario Ohzeki

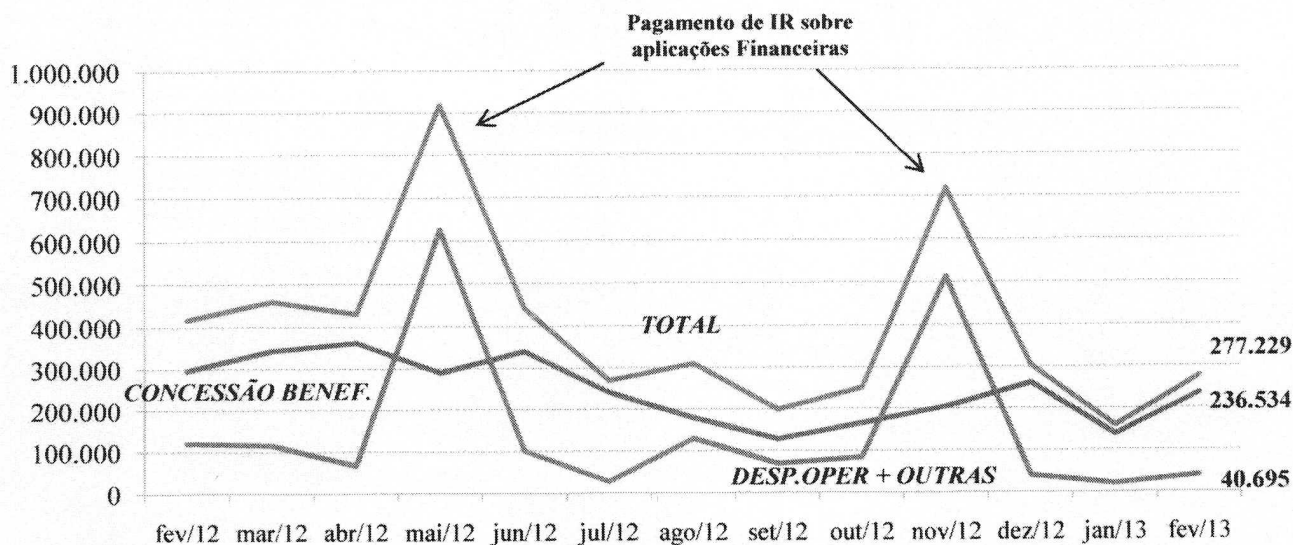


POSIÇÃO MÚTUA/SP - FEVEREIRO 2013

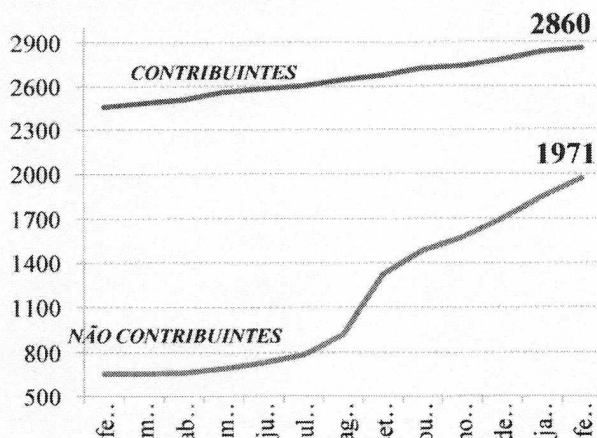


POSIÇÃO MÚTUA/SP - FEVEREIRO DE 2013

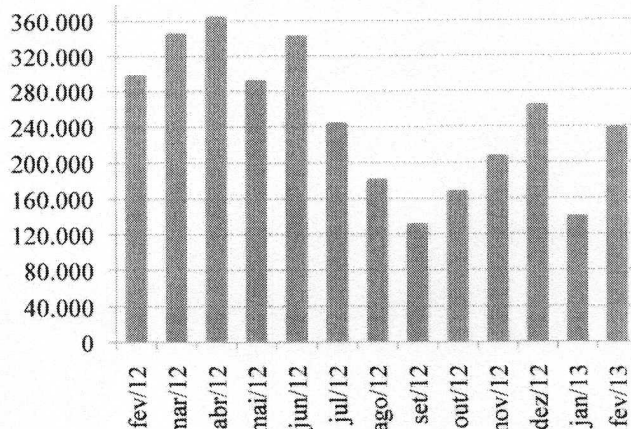
DESPESAS - R\$



SÓCIOS



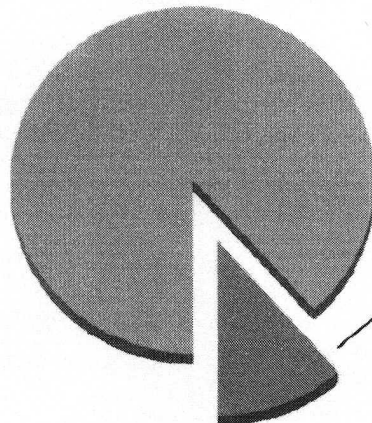
VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 89.412.418,36

(89%)
Banco do Brasil
C/C + Aplicação
R\$ 79.154.835,40



(11%)
Caixa Econômica
Federal C/C +
Aplicação
R\$ 10.257.582,96

RENTAB. MÉDIA
APLIC. FINANC
FUNDO MÚTUA

DEZ / 2012 : 0,54%

JAN / 2013 : 0,59%

FEV / 2013 : 0,48%

POSIÇÃO ADMINISTRATIVA - FEVEREIRO DE 2013

 Luciana S. Demarqui
 Reg. 2375

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	JANEIRO 2013	FEVEREIRO 2013	VAR. (%)
Contribuintes	51	27	(47%)
Não Contribuintes - Corporativo	13	13	0%
Não Contribuintes - Institucional	130	113	(13%)
Total	194	153	(21%)

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

CATEGORIA	ACUM. ATÉ FEV.2012	ACUM. ATÉ FEV.2013	VAR. (%)
Contribuintes	57	78	37%
Não Contribuintes - Corporativo	1	26	2.500%
Não Contribuintes - Institucional	1	243	24.200%
Total	59	347	488%

3 - POSIÇÃO GERAL

CATEGORIA	29/02/2012	28/02/2013	VAR. (%)
Contribuintes	2.461	2.860	16%
Não Contribuintes - Corporativo	355	746	110%
Não Contribuintes - Institucional	301	1.225	307%
Total	3.117	4.831	55%

Mariana Panontin
NSI

Mario Ohzeki
Supervisor

B - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	JANEIRO 2013		FEVEREIRO 2013		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	1	1.188,66	1	1.244,00	0%	5%
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	5	51.975,60	0	0,00	-	-
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	0	0,00	0	0,00	-	-
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	0	0,00	2	21.054,93	-	-
RB7 - Apoio Flex	0	0,00	11	131.432,73	-	-
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	2	42.997,60	2	48.770,16	0%	13%
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	1	1.173,22	0	0,00	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	2	28.223,76	1	9.758,00	(50%)	(65%)
RB14 - Auxílio empreendedor	1	12.693,20	0	0,00	-	-
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis. de mat e equip. agric.	0	0,00	1	24.274,52	-	-
TOTAL	12	138.252,04	18	236.534,34	50%	71%

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	ACUM. ATÉ FEV 2012		ACUM ATÉ FEV 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.	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	2	21.054,93	100%	252%
RB7 - Apoio Flex	16	144.341,62	11	131.432,73	(31%)	(9%)
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	3	72.088,78	4	91.767,76	33%	27%
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	0	0,00	1	1.173,22	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	2	1.012,80	0	0,00	-	-
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	14	319.794,87	3	37.981,76	(79%)	(88%)
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	1	24.274,52	-	-
TOTAL	39	563.548,26	30	374.786,38	(23%)	(33%)

Mariana Panontin
NSI

Mario Ohzeki
Supervisor