

Ofício nº SP-255/2012  
Proc. Nº 3.14.6

São Paulo, 12 de setembro de 2012.

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 agosto de 2012 da Mútua/SP, bem como dos gráficos relativos aos últimos 12 meses.

Atenciosamente,



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

MO/mo



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

## POSIÇÃO

# FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

## AGOSTO DE 2012

**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 FINANCEIRA - AGOSTO DE 2012

### 1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

RECEITAS	JULHO 2012	AGOSTO 2012	VAR. (%)
Inscrições	270,00	460,00	70%
Recebimento de ART	675.739,34	670.756,39	(1%)
Rendimentos de Aplicações	505.652,10	544.817,03 (*)	8%
Recebimento de QQM sobre Renegociação	-	-	-
Reembolso de Benefícios concedidos	286.089,07	234.100,61	(18%)
Correção de Amortização de Benefícios	51.134,58	42.070,51	(18%)
Outras Receitas	309,73	128,41	(59%)
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.519.194,82</b>	<b>1.492.332,95</b>	<b>(2%)</b>

DESPESAS	JULHO 2012	AGOSTO 2012	VAR. (%)
Benefícios Reembolsáveis	242.193,09	179.863,19	(26%)
QQM por Morte	6.096,82	4.598,54	(25%)
Devolução QQM	-	-	-
Despesas com Pessoal	376,28	100.841,67 (**)	26.700%
Material de Consumo	41,80	340,00	713%
Despesas de Capital - Investimentos	-	-	-
Locação de Stand	-	-	-
Despesa com Publicidade (entidades)	-	6.782,22	-
<b>Despesa com Convênio (CREA/SP)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1- Quota de Condomínio	2.247,37	2.267,33	1%
2- Consumo de Energia Elétrica	618,78	397,31	(36%)
3 - Serviços de limpeza e manutenção de alarme incêndio	2.677,89	2.677,89	0%
4 - Serviços Administrativos	1.168,45	1.348,09	15%
Participação em Evento C.E.P.	-	-	-
Serviços Gráficos	-	-	-
Serviços Prestados PJ	1.063,29	221,60	(79%)
Despesas com manutenção	98,00	269,00	174%
Repasse na taxa de inscrição	15,00	-	-
Impostos e Taxas diversas	-	-	-
Despesas com Utilidades e Serviços	3.200,30	2.738,04	(14%)
Despesas Financeiras	2.321,14	2.094,26	(10%)
Diárias, Passagens aéreas	8.175,99	5.895,00	(28%)
Outras despesas	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>270.294,20</b>	<b>310.334,14</b>	<b>15%</b>

<b>RESULTADO</b>	<b>1.248.900,62</b>	<b>1.181.998,81</b>	<b>(5%)</b>
------------------	---------------------	---------------------	-------------

<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>82.166.474,82</b>	<b>83.348.473,63</b>	<b>1%</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------

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

DESCRIÇÃO	ACUM. ATÉ AGOSTO 2011	ACUM. ATÉ AGOSTO 2012	VAR. (%)
RECEITAS	11.780.969,15	12.320.327,95	5%
DESPESAS	2.964.018,05	3.581.253,31	21%
RESULTADO	8.816.951,10	8.739.074,64	(1%)

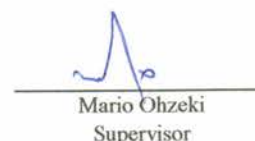
OBS:

(\*) Agosto / 2012 - Rentabilidade Fundo Renda Fixa Exclusivo - Mútua : 0,6556% / IGP-M: 1,43% / CDI: 0,66% / Poupança: 0,5145%

(\*\*) Incluso salários de junho e julho/2012



Celson Lima  
Tec. Adm.

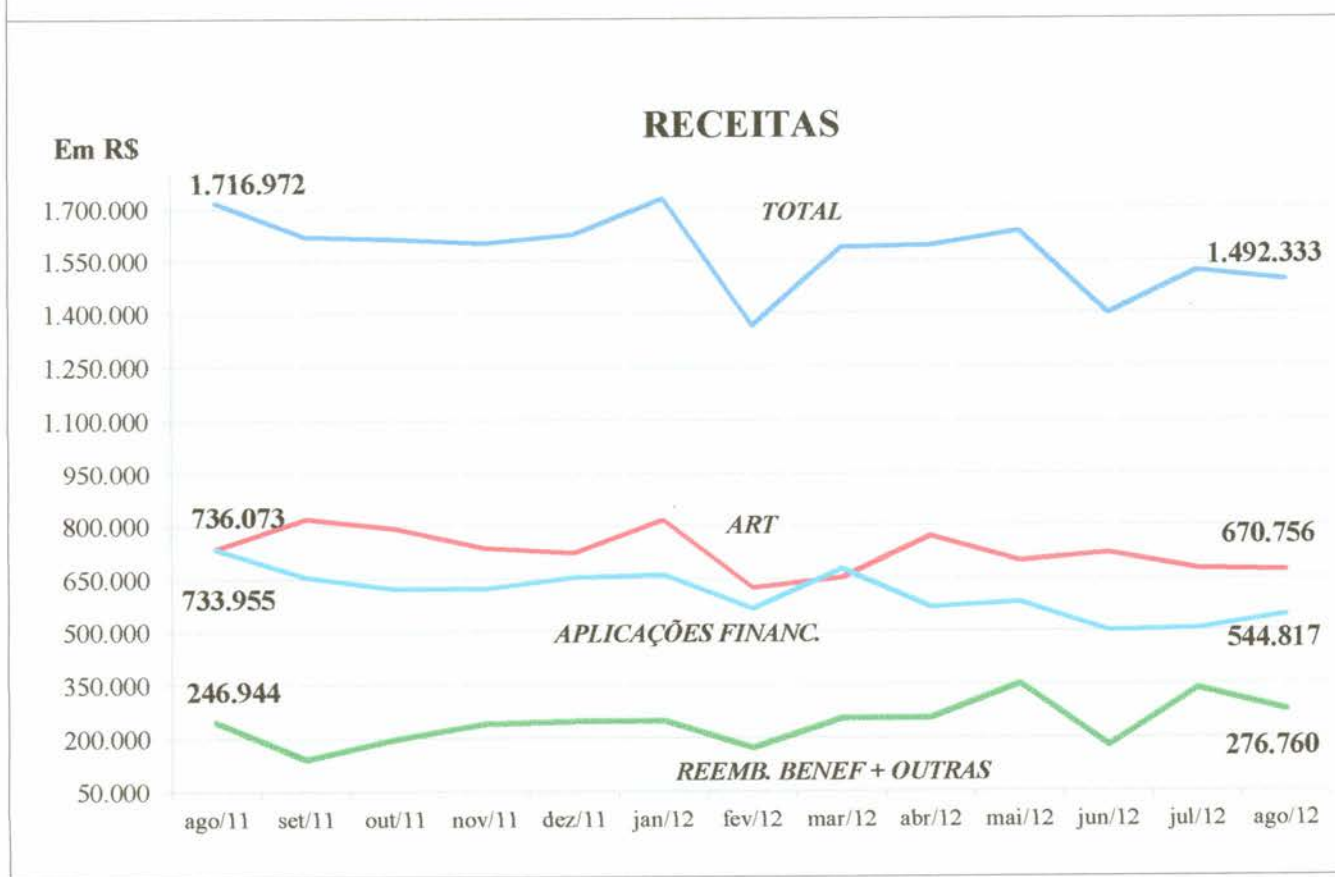


Mario Ohzeki  
Supervisor



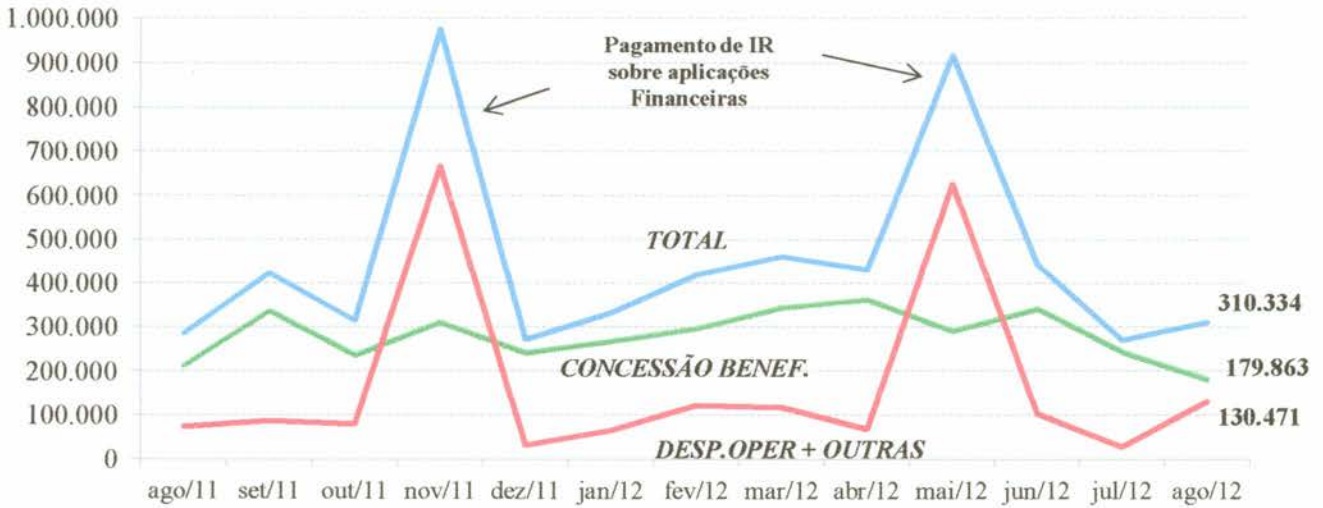


## POSIÇÃO MÚTUA/SP - AGOSTO DE 2012

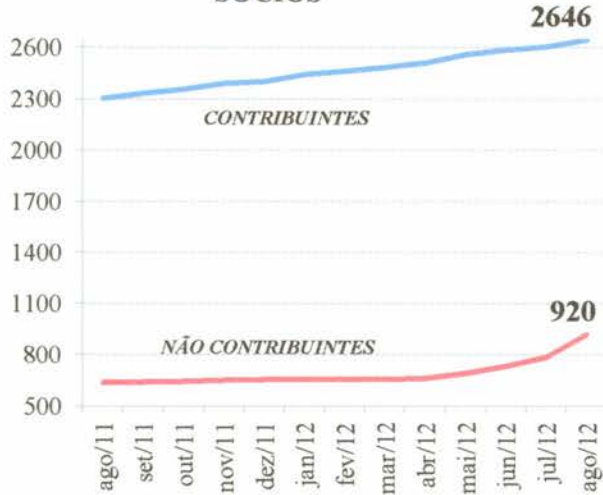


## POSIÇÃO MÚTUA/SP - AGOSTO DE 2012

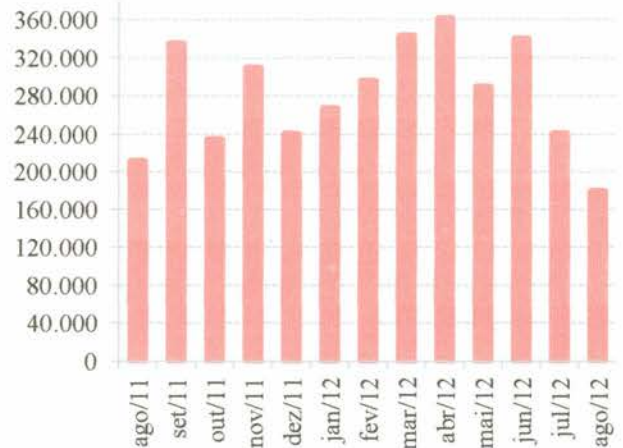
### DESPESAS - R\$



### SÓCIOS



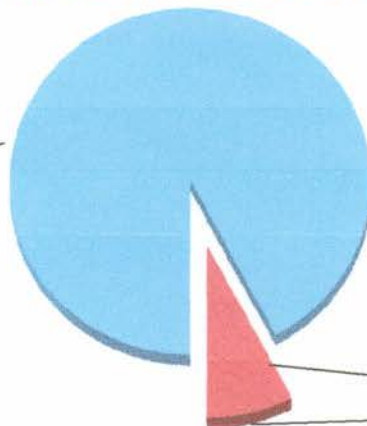
### VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$



### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

**TOTAL: R\$ 83.348.473,63**

(92%)  
**Banco do Brasil**  
 C/C + Aplicação  
 R\$ 76.847.818,62



(8%)  
**Caixa Econômica**  
 Federal C/C +  
 Aplicação  
 R\$ 6.500.655,01

RENTAB. MÉDIA  
 APLIC. FINANC  
 FUNDO MÚTUA - 2012

- JANEIRO : 0,89%
- FEVEREIRO : 0,75%
- MARÇO : 0,90%
- ABRIL : 0,74%
- MAIO : 0,74%
- JUNHO : 0,62%
- JULHO : 0,61%
- AGOSTO : 0,66%



## POSIÇÃO ADMINISTRATIVA - AGOSTO DE 2012

### 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	JULHO 2012	AGOSTO 2012	VAR. (%)
Contribuintes	18	44	144%
Não Contribuintes - Corporativo	5	9	80%
Não Contribuintes - Institucional	47	125	166%
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>178</b>	<b>154%</b>

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

CATEGORIA	ACUM. ATÉ AGO.2011	ACUM. ATÉ AGO.2012	VAR. (%)
Contribuintes	35	243	594%
Não Contribuintes - Corporativo	4	31	675%
Não Contribuintes - Institucional	28	235	739%
<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>509</b>	<b>660%</b>

#### 3 - POSIÇÃO GERAL

CATEGORIA	31/8/2011	31/8/2012	VAR. (%)
Contribuintes	2.306	2.646	15%
Não Contribuintes - Corporativo	349	385	10%
Não Contribuintes - Institucional	288	535	86%
<b>Total</b>	<b>2.943</b>	<b>3.566</b>	<b>21%</b>

  
 Mario Ohzeki  
 Supervisor


### B - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS

#### 1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	JULHO 2012		AGOSTO 2012		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	0	0,00	1	1.180,68	-	-
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	0	0,00	0	0,00	-	-
RB5 - Educatec - Aquisição de equipamentos e livros	0	0,00	0	0,00	-	-
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	1	20.078,20	2	11.077,29	100%	(45%)
RB7 - Apoio Flex	5	63.623,33	6	64.717,20	20%	2%
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	0	0,00	0	0,00	-	-
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	0	0,00	0	0,00	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	6	158.491,56	3	64.066,02	(50%)	(60%)
RB14 - Auxílio empreendedor	0	0,00	0	0,00	-	-
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	0	0,00	1	38.822,00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>242.193,09</b>	<b>13</b>	<b>179.863,19</b>	<b>8%</b>	<b>(26%)</b>

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

Benefícios Reembolsáveis	ACUM. ATÉ AGO 2011		ACUM. ATÉ AGO 2012		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	3	4.325,62	1	1.180,68	(67%)	(73%)
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	3	51.641,36	2	24.390,88	(33%)	(53%)
RB5 - Educatec - Aquisição de equipamentos e livros	2	40.215,67	7	79.115,15	250%	97%
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	10	109.739,27	8	95.162,00	(20%)	(13%)
RB7 - Apoio Flex	55	472.683,61	65	687.813,96	18%	46%
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	14	218.397,66	8	179.869,69	(43%)	(18%)
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	0	0,00	0	0,00	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	5	2.490,81	3	1.472,40	(40%)	(41%)
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	33	876.734,76	51	1.123.124,59	55%	28%
RB14 - Auxílio empreendedor	1	19.542,00	1	14.218,48	0%	(27%)
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	1	38.822,00	3	116.349,05	200%	200%
<b>TOTAL</b>	<b>127</b>	<b>1.834.592,76</b>	<b>149</b>	<b>2.322.696,88</b>	<b>17%</b>	<b>27%</b>

  
 Mario Ohzeki  
 Supervisor