



MUTUA-SP
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Fls. nº 115
Rosana Alizete Ferreira - Reg. 4175

Ofício nº SP-229/2013
Proc. Nº 3.14.7

São Paulo, 09 de outubro de 2013.

Ilmo. Senhor
Engº Civil Francisco 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 setembro de 2013 da Mútua/SP, bem como gráficos relativos aos últimos 12 meses.

Atenciosamente,


Engº Civil PÉRSIO FAULIM DE MENEZES
Diretor Geral

MO/mo



POSIÇÃO

FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

SETEMBRO 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 FINANCEIRA - SETEMBRO DE 2013

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

RECEITAS	AGOSTO 2013	SETEMBRO 2013	VAR. (%)
Inscrições	510,00	600,00	18%
Recebimento de ART	702.656,05	726.964,13	3%
Rendimentos de Aplicações	621.496,76	689.699,19 (*)	11%
Recebimento de QQM sobre Renegociação	897,07	598,04	(33%)
Reembolso de Benefícios concedidos	223.658,95	255.932,21	14%
Correção de Amortização de Benefícios	41.043,11	44.506,83	8%
Outras Receitas	50,00	59,60	19%
TOTAL RECEITAS	1.590.311,94	1.718.360,00	8%

DESPESAS	AGOSTO 2013	SETEMBRO 2013	VAR. (%)
Benefícios Reembolsáveis	279.167,18	490.264,56	76%
QQM por Morte	5.686,12	5.250,72	(8%)
Devolução QQM	-	-	-
Despesas com Pessoal	370,37 (**)	370,99 (**)	0,2%
Material de Consumo	480,00	306,00	(36%)
Despesas de Capital - Investimentos	-	-	-
Locação de Stand	-	5.100,00	-
Despesa com Publicidade (entidades)	4.000,00	4.912,59	23%
Despesa com Convênio (CREA/SP)			
1- Quota de Condomínio	-	4.702,75 (***)	-
2- Consumo de Energia Elétrica	-	670,83 (***)	-
3 - Serviços de limpeza e manutenção de alarme incêndio	-	4.566,83 (***)	-
4 - Serviços Administrativos	-	2.642,50 (***)	-
Participação em Evento C.E.P.	-	-	-
Serviços Gráficos	-	-	-
Serviços Prestados PJ	6.798,81	1.670,17	(75%)
Despesas com manutenção	-	144,50	-
Repasse na taxa de inscrição	-	-	-
Impostos e Taxas diversas	56,11	21,15	(62%)
Despesas com Utilidades e Serviços	2.458,43	2.521,72	3%
Despesas Financeiras	2.456,20	3.718,22	51%
Diárias, Passagens aéreas	15.029,17	20.259,37	35%
Outras despesas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	316.502,39	547.122,90	73%

RESULTADO	1.273.809,55	1.171.237,10	(8%)
------------------	---------------------	---------------------	-------------

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	95.590.463,72	96.761.700,82	1%
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------

2- COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

DESCRIÇÃO	ACUM. ATÉ SETEMBRO 2012	ACUM. ATÉ SETEMBRO 2013	VAR. (%)
RECEITAS	13.576.210,80	13.418.756,41	(1%)
DESPESAS	3.781.177,10	3.941.981,98	4%
RESULTADO	9.795.033,70	9.476.774,43	(3%)

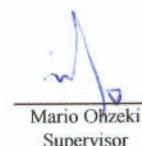
OBS:

(*) Setembro / 2013 - Rentabilidade Fundo Mútua : 0,72% / IGPM: 1,50 % / CDI: 0,67% / Poupança: 0,5079%

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

(***) Convênio CREA/SP - Cessão de Uso e Espaço - maio e junho de 2013


 Celson de Lima
 Técnico Administrativo

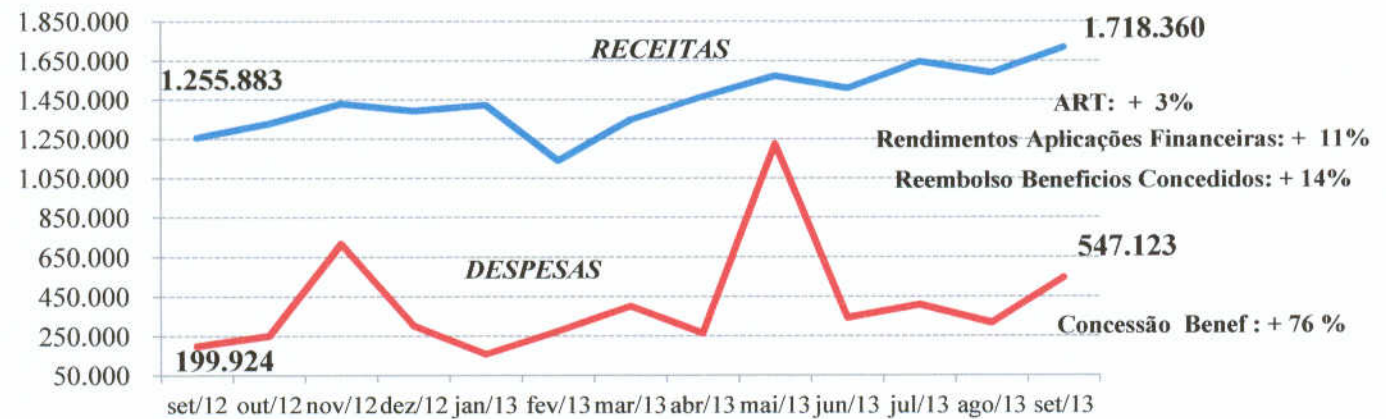
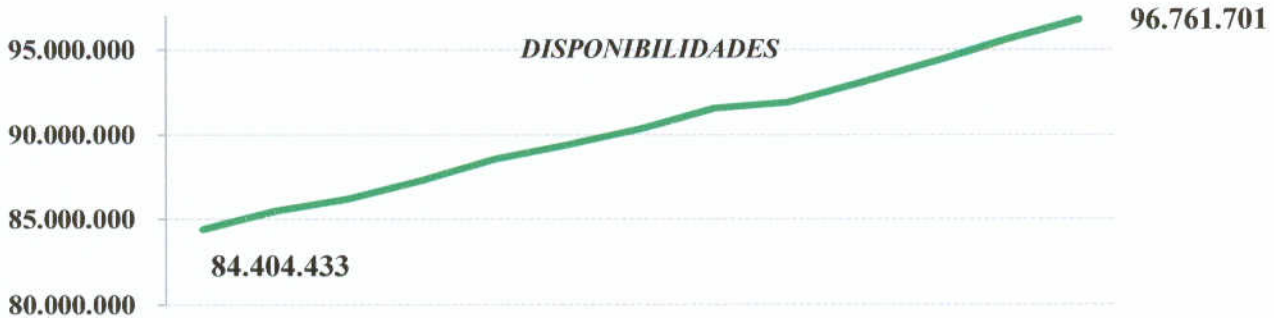

 Mario Ohzeki
 Supervisor



POSIÇÃO MÚTUA/SP - SETEMBRO 2013

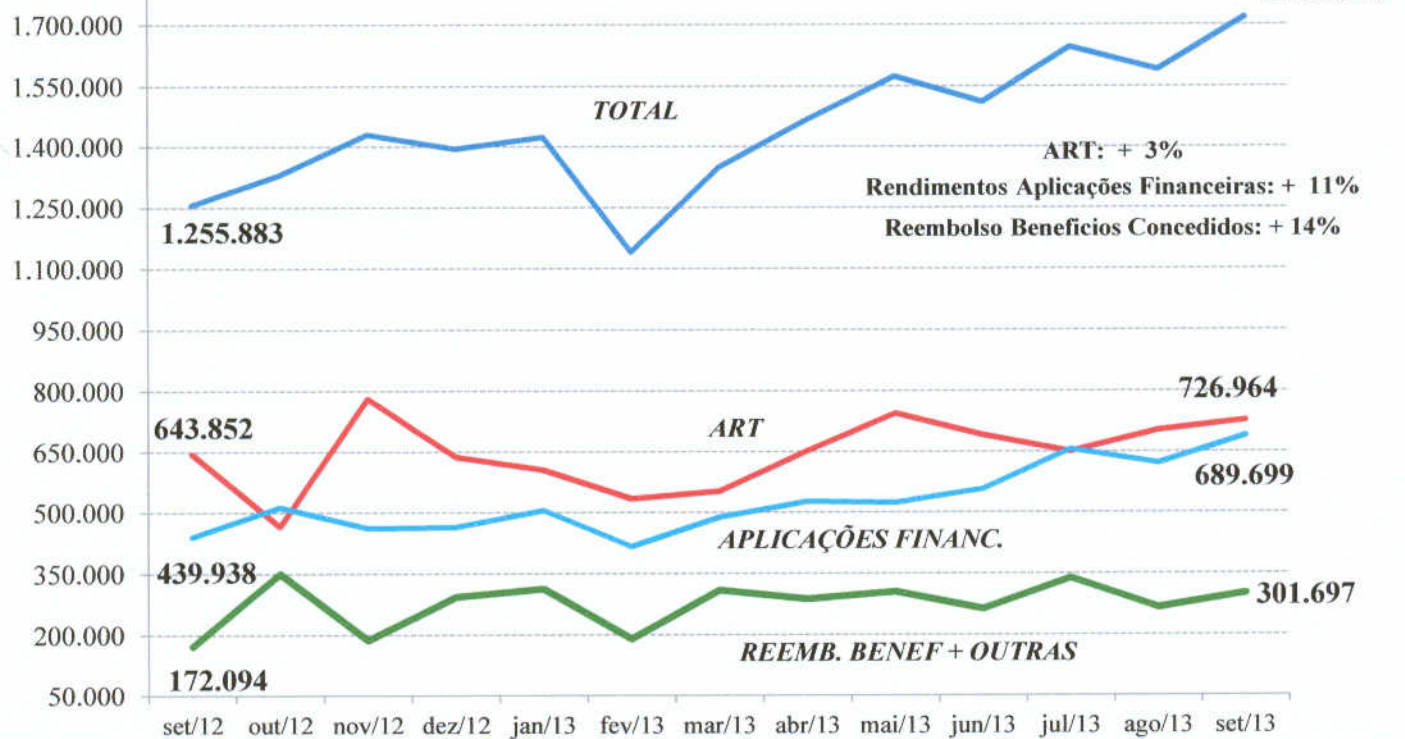
Em R\$

DISPONIBILIDADES



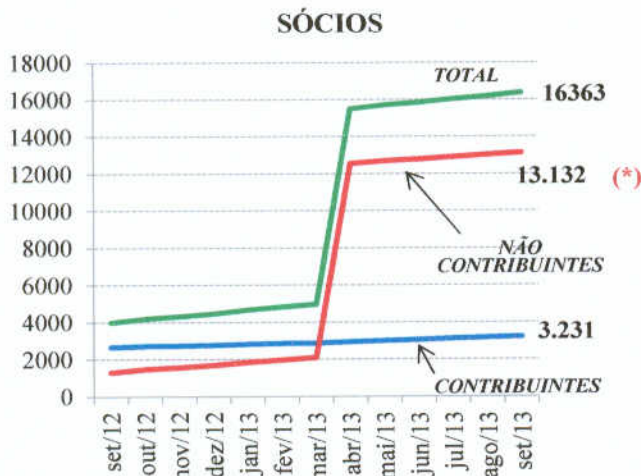
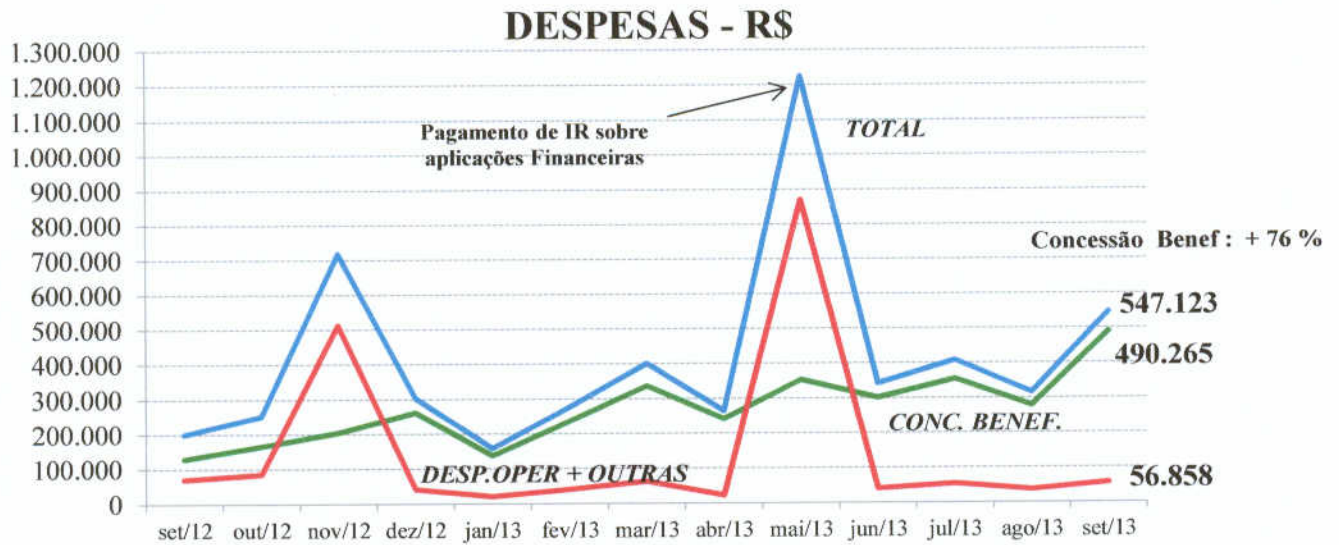
Em R\$

RECEITAS



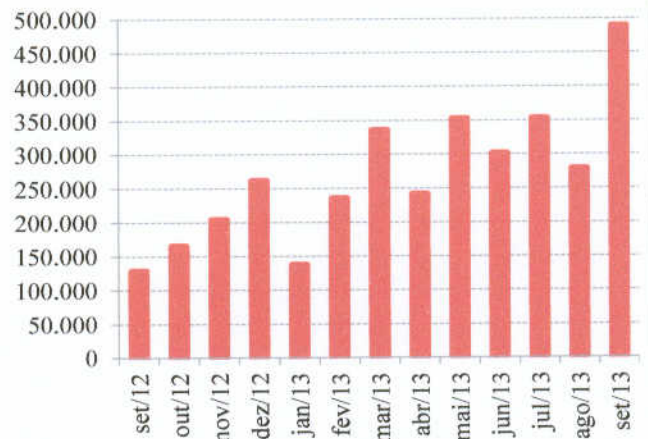


POSIÇÃO MÚTUA/SP - SETEMBRO DE 2013



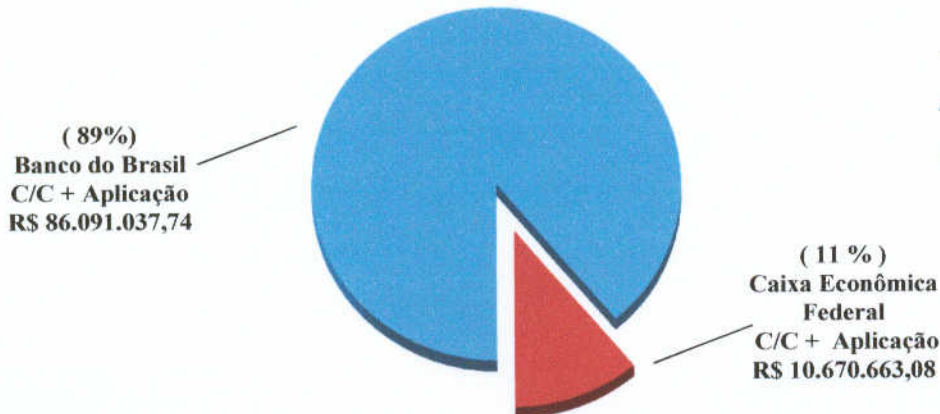
* Entrada em abril de 2013, de 10.300 associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP

VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 96.761.700,82



RENTAB. MÉDIA APLIC. FINANC FUNDO MÚTUA

JUL / 2013 : 0,71%

AGO / 2013 : 0,66%

SET / 2013 : 0,72%

POSIÇÃO ADMINISTRATIVA - SETEMBRO 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	AGOSTO 2013	SETEMBRO 2013	VAR. (%)
Contribuintes	47	59	26%
Não Contribuintes - Corporativo	(2)	(4)	-
Não Contribuintes - Institucional	113	120	6%
Total	158	175	11%

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR


CATEGORIA	ACUM. ATÉ SET.2012	ACUM. ATÉ SET.2013	VAR. (%)
Contribuintes	273	449	64%
Não Contribuintes - Corporativo	335	10.387 (*)	3.001%
Não Contribuintes - Institucional	335	1.043	211%
Total	943	11.879	1.160%

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

3 - POSIÇÃO GERAL

CATEGORIA	30/9/2012	30/9/2013	VAR. (%)
Contribuintes	2.676	3.231	21%
Não Contribuintes - Corporativo	689	11.107 (*)	1.512%
Não Contribuintes - Institucional	635	2.025	219%
Total	4.000	16.363	309%

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


 Mario Ohzeki
 Supervisor

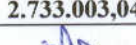
B - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	AGOSTO 2013		SETEMBRO 2013		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	1	2.034,00	1	2.034,00	0%	0%
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	0	0,00	1	15.784,20	-	-
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	0	0,00	2	40.353,16	-	-
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	2	44.863,82	3	52.918,20	50%	18%
RB7 - Apoio Flex	6	58.272,84	12	242.308,68	100%	316%
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	8	173.996,52	5	136.866,32	(38%)	(21%)
RB14 - Auxílio empreendedor	0	0,00	0	0,00	-	-
RB15 - Auxílio Agrícola - aquis.de mat.e equip.agric.	0	0,00	0	0,00	-	-
TOTAL	17	279.167,18	24	490.264,56	41%	76%

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

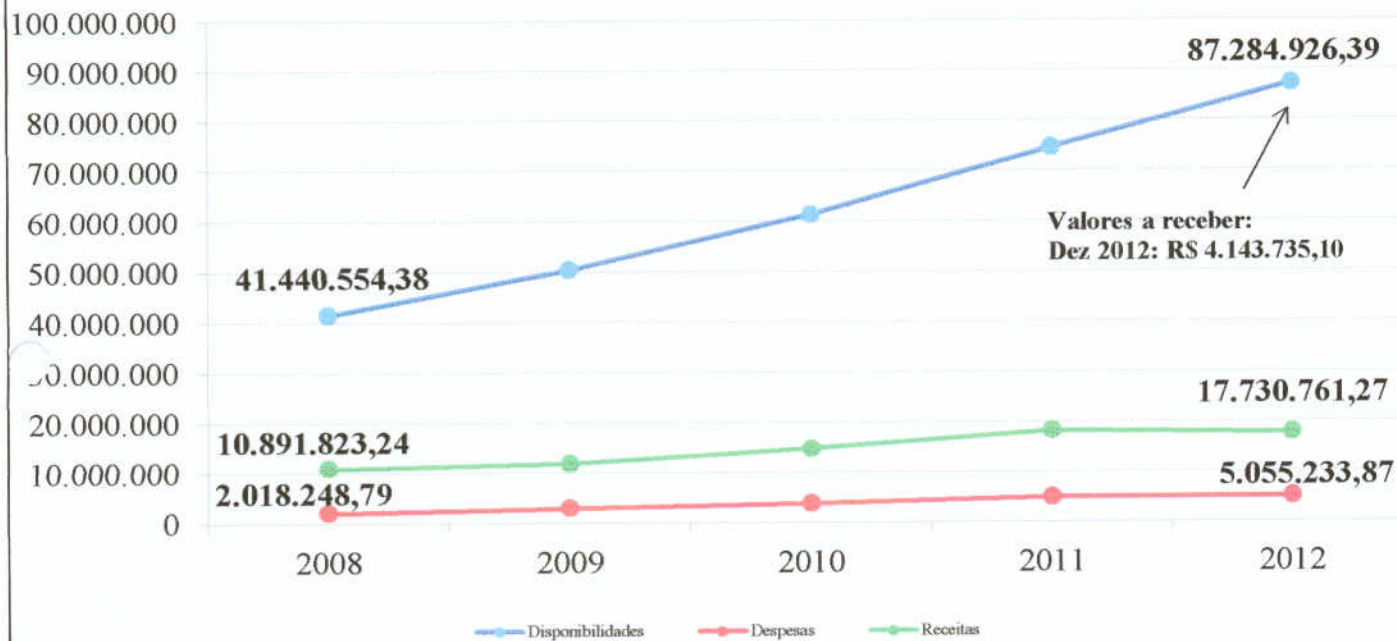
Benefícios Reembolsáveis	ACUM. ATÉ SET 2012		ACUM. ATÉ SET 2013		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	2	2.424,68	6	10.481,64	200%	332%
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	3	35.285,68	9	110.653,96	200%	214%
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	7	79.115,15	7	97.375,60	0%	23%
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	9	100.636,00	10	137.456,75	11%	37%
RB7 - Apoio Flex	70	722.612,86	88	1.076.223,66	26%	49%
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	8	179.869,69	5	114.000,36	(38%)	(37%)
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	0	0,00	3	3.615,27	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	3	1.472,40	0	0,00	-	-
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	55	1.200.216,35	43	1.068.188,08	(22%)	(11%)
RB14 - Auxílio empreendedor	1	14.218,48	2	42.019,20	100%	196%
RB15 - Auxílio Agrícola - aquis.de mat.e equip.agric.	3	116.349,05	2	72.988,52	(33%)	(37%)
TOTAL	161	2.452.200,34	175	2.733.003,04	9%	11%


 Mario Ohzeki
 Supervisor

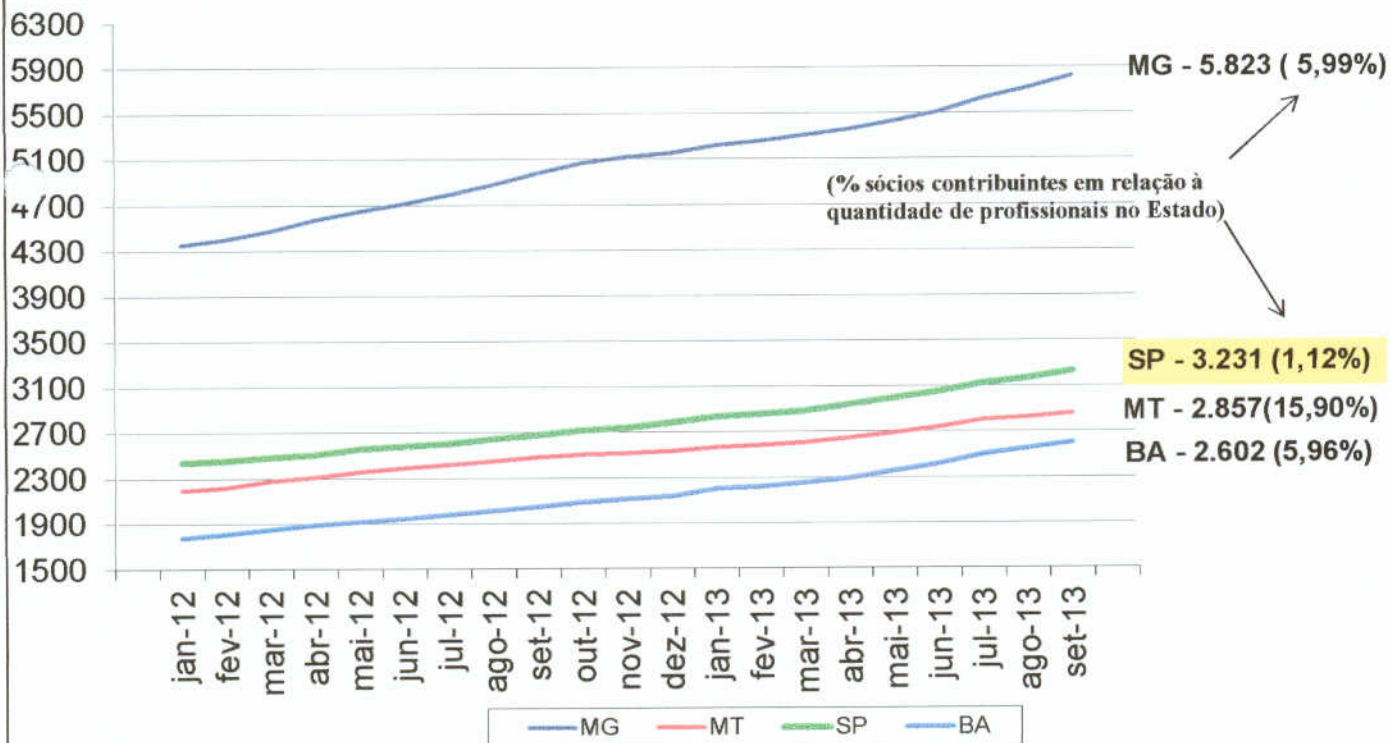


POSIÇÃO MÚTUA

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - R\$ (2008 -2012)



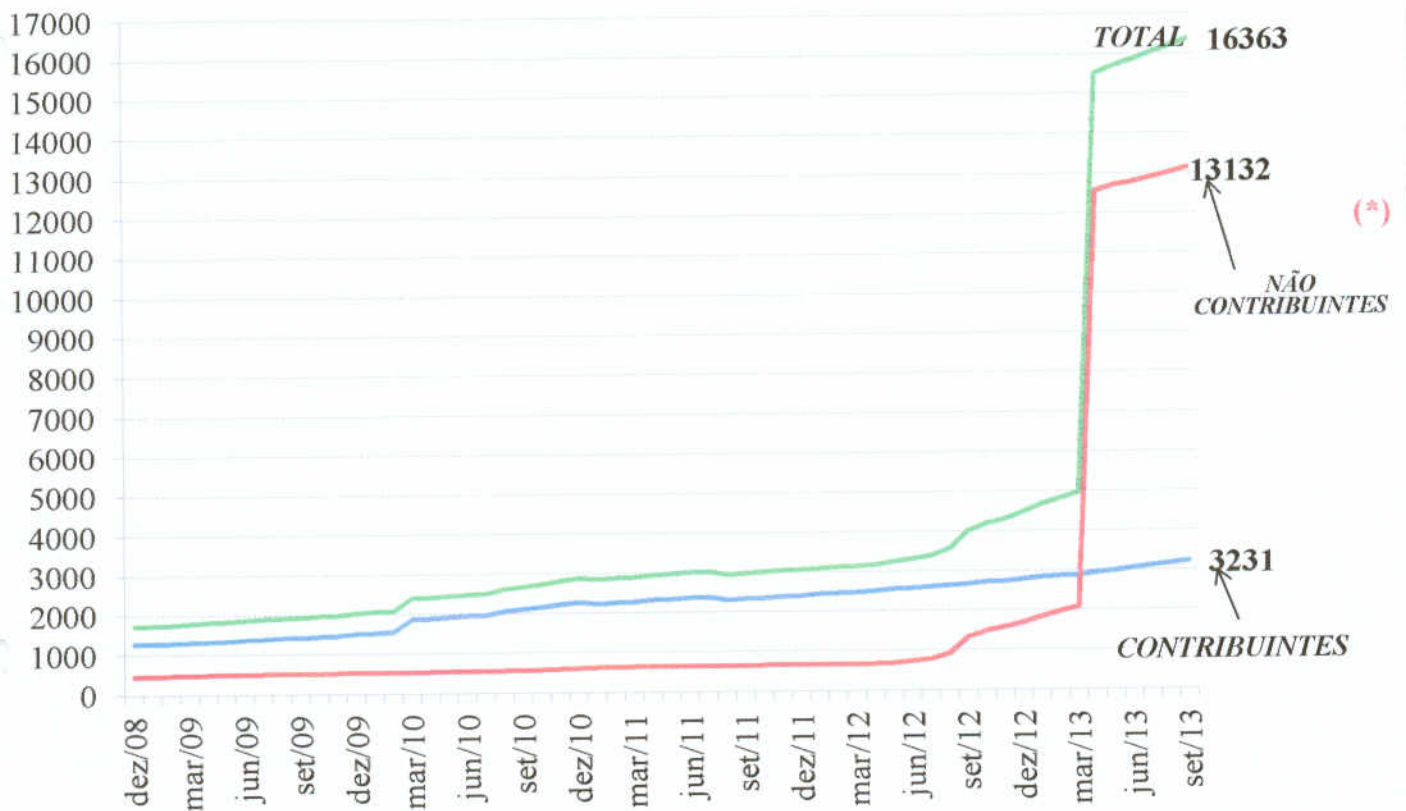
COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUINTES - SETEMBRO 2013





POSIÇÃO MÚTUA - 31/12/2008 a 30/09/2013

QUANTIDADE DE SÓCIOS



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

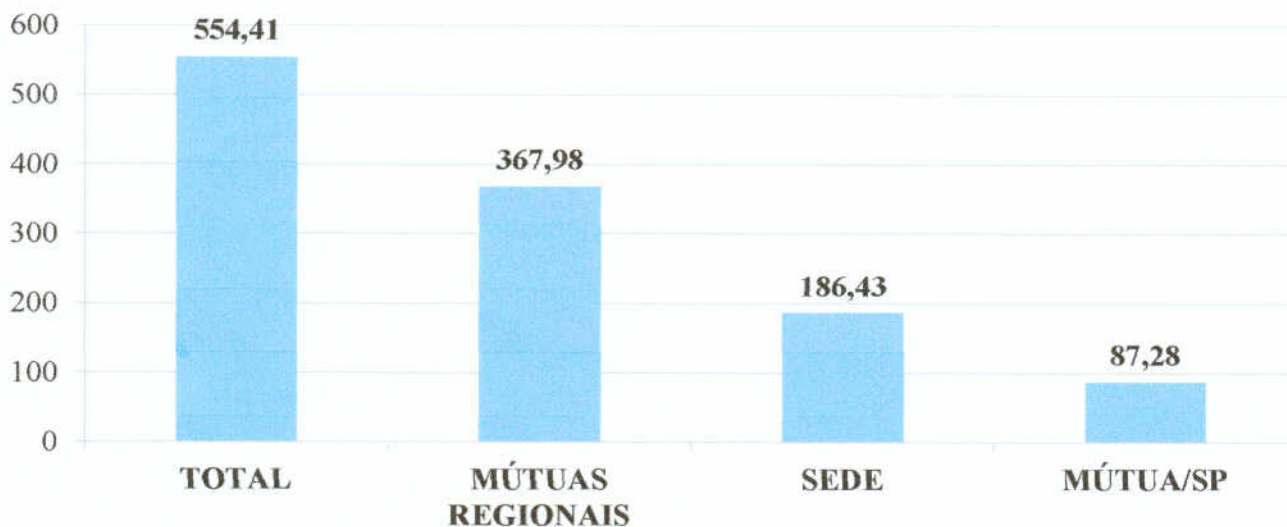


POSIÇÃO MÚTUA

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: Mútuas Sede e Regionais

Posição em 31/12/2012 (*)

R\$ Mlhões

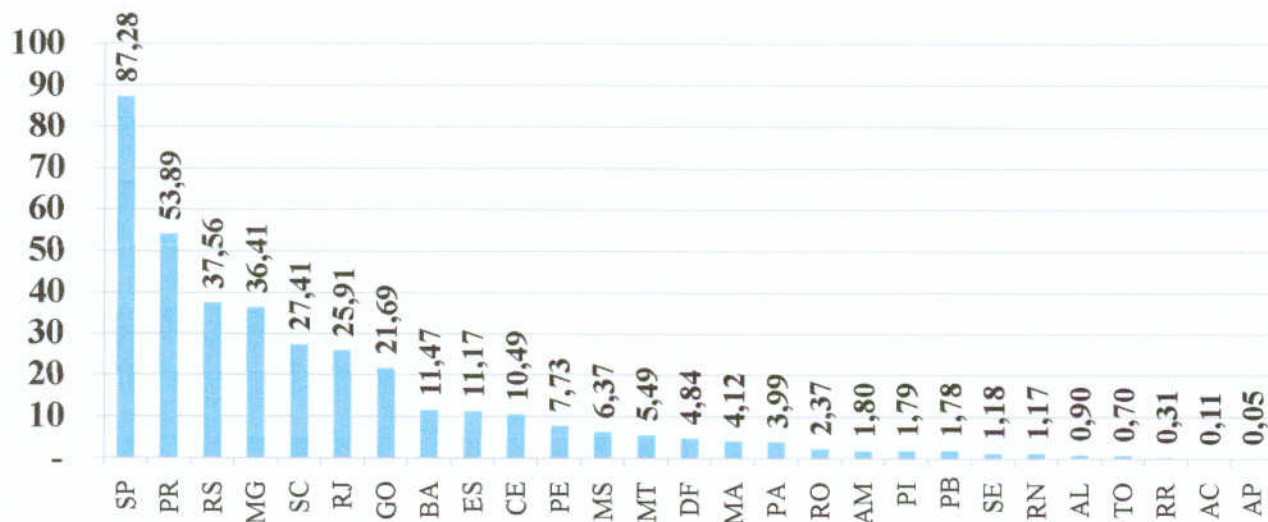


(*) Valores estimados, exceto os da Mútua/SP

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Mútuas Regionais

Posição em 31/12/2012 (*)

R\$ Mlhões



(*) Valores estimados, exceto os da Mútua/SP