



REV 00

# **RELATÓRIO SIMPLIFICADO**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**AGOSTO 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

<b>QUADRO 10 - RESUMO DESEMPENHO FINANCEIRO (Valores em Reais R\$)</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>Pos. 31/07/16</b>	<b>Pos. 31/08/16</b>	<b>Var %</b>
ARTs - Lei 6.494 / 77	1.044.866	991.938	(5%)
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.543.641	1.727.694 (*)	12%
Reembolso de Benefícios	926.198	1.175.161	27%
Outras Receitas	3.451	2.281	(34%)
<b>TOTAL</b>	<b>3.518.156</b>	<b>3.897.073</b>	<b>11%</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Pos. 31/07/16</b>	<b>Pos. 31/08/16</b>	<b>Var %</b>
Benefícios Reembolsáveis	742.059	1.594.985	115%
Seguro Quitação Benefício	26.131	19.051	(27%)
Despesas com Pessoal	674	226 (**)	(66%)
Cessão Uso e Espaço - CREA	0	6.490	-
Serviços Prestados PJ	0	15.641	-
Desp. Utilidades e Serviços	4.084	5.347	31%
Despesas Financeiras	10.683	13.131	-
Diárias, Passagens aéreas	42.775	69.739	63%
Outras Despesas (***)	81.108	57.113	(30%)
<b>TOTAL</b>	<b>907.515</b>	<b>1.781.723</b>	<b>96%</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>Pos. 31/07/16</b>	<b>Pos. 31/08/16</b>	<b>Var %</b>
<b>Receitas (-) Despesas</b>	<b>2.610.641</b>	<b>2.115.350</b>	<b>(19%)</b>
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>Pos. 31/07/16</b>	<b>Pos. 31/08/16</b>	<b>Var %</b>
<b>Saldo C/Cs + Aplicações Financeiras</b>	<b>145.648.515</b>	<b>147.763.865</b>	<b>1%</b>
<b>VAL. RECEBER BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>Pos. 31/07/16</b>	<b>Pos. 31/08/16</b>	<b>Var %</b>
<b>Jan/2016 + Exercícios Anteriores</b>	<b>17.199.787</b>	<b>18.073.543</b>	<b>5%</b>

Fonte : INTRANET MÚTUA

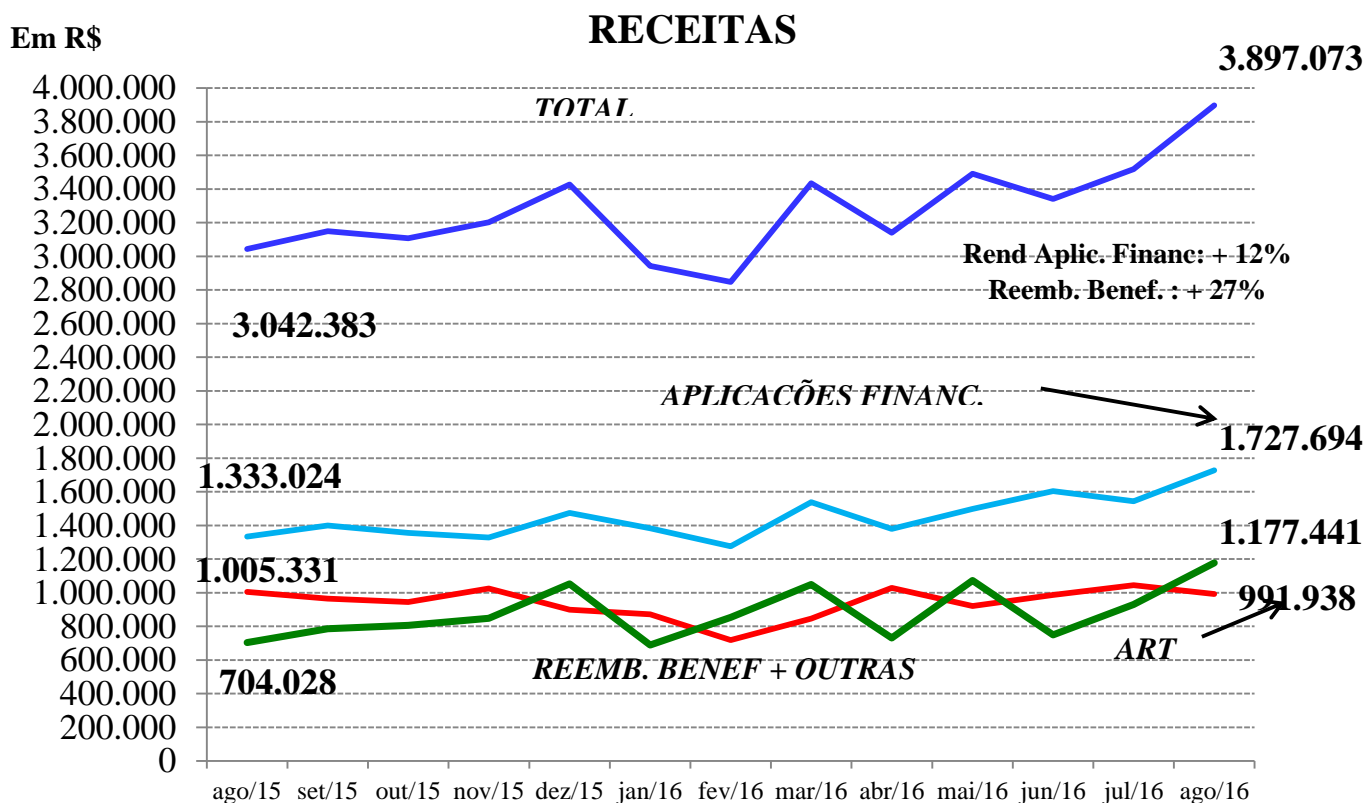
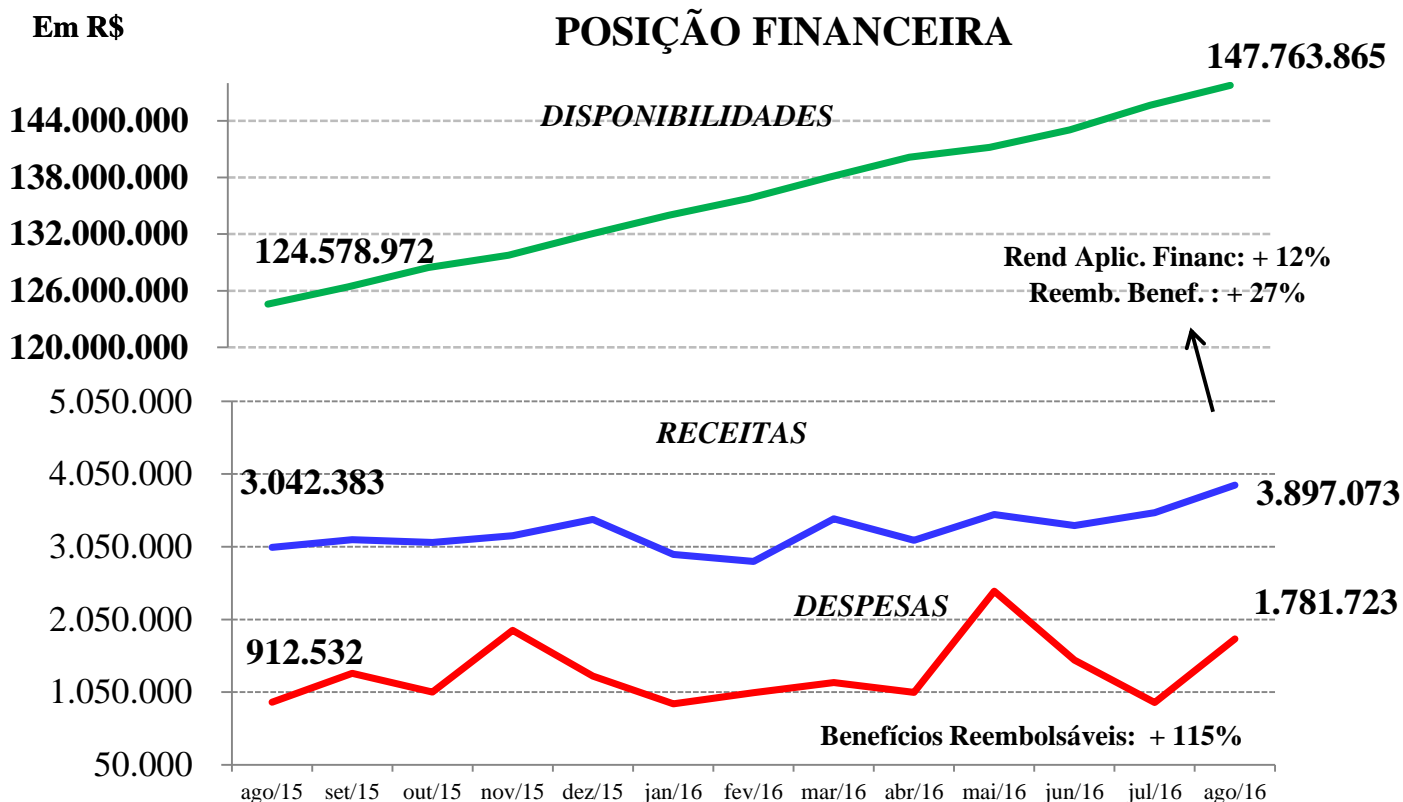
**OBS:**

(\*) Agosto 2016: Fundo Mútua: 1,20% / INPC: 0,31% / CDI: 1,16% / Poupança: 0,6629%

(\*\*) Cessão de Uso e Espaço CREA/SP Nestor Pestana – referente ao mês de abril 2016

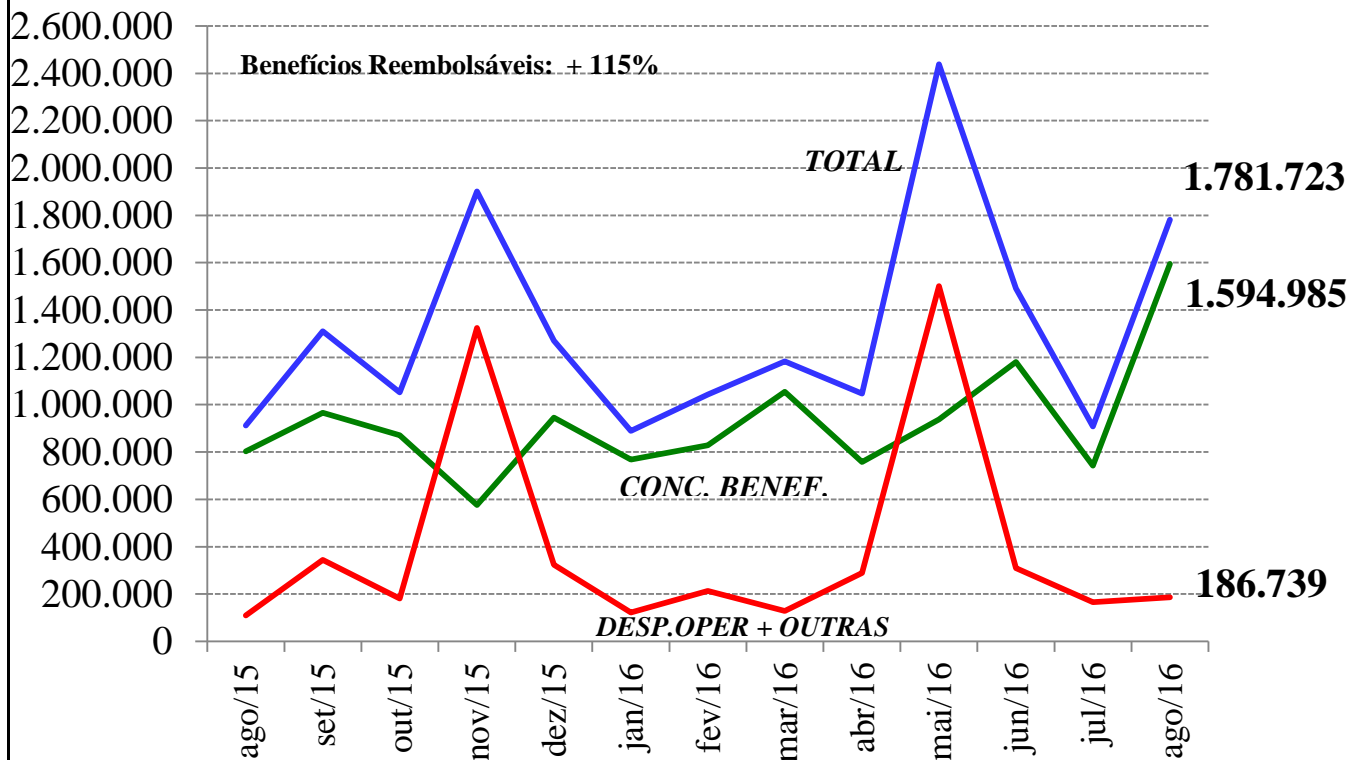
(\*\*\*) Incluso pagamentos de convênios de parceria para participação da Mútua/SP em eventos e em publicidades de meios de comunicação de Entidades de Classe.

## POSIÇÃO MÚTUA/SP - AGOSTO de 2016



## POSIÇÃO MÚTUA/SP - AGOSTO de 2016

### DESPEASAS - R\$



### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

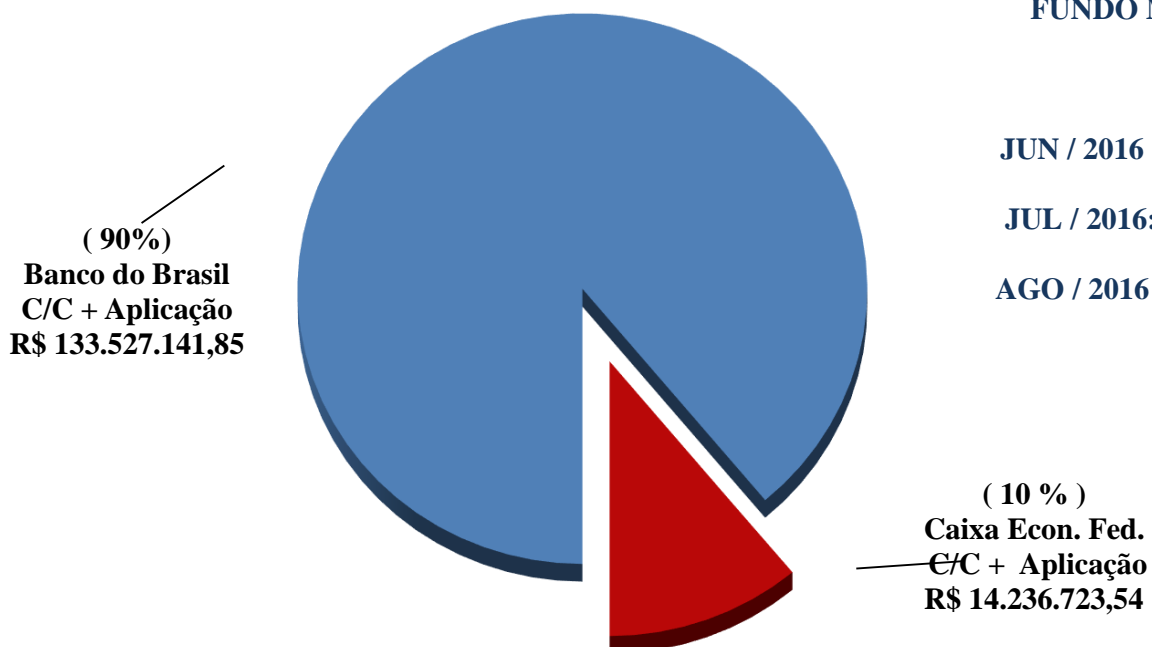
**TOTAL: R\$ 147.763.865,39**

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

**JUN / 2016 : 1,16%**

**JUL / 2016: 1,10%**

**AGO / 2016 : 1,20%**



### 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		
	Julho/16	Agosto/16	Var %	Jan - Ago/15	Jan - Ago /16	Var %
Contribuinte	204	198	(3%)	809	1.432	77%
RT Corporativo	0	0	-	(43)	(42)	-
Institucional	13	6	(54%)	403	69	(83%)
<b>TOTAL</b>	<b>217</b>	<b>204</b>	<b>(6%)</b>	<b>1.169</b>	<b>1.459</b>	<b>25%</b>

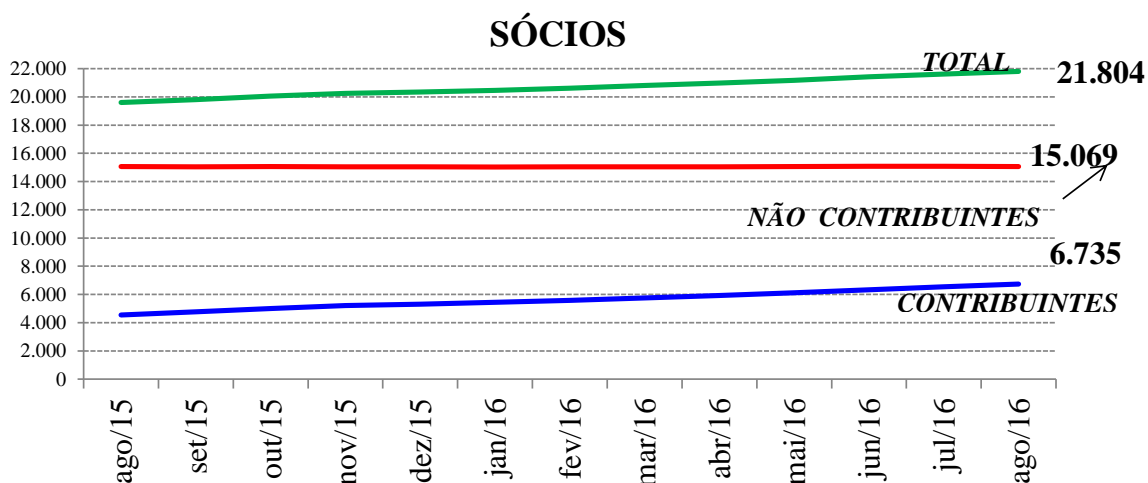
QUADRO 4 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NA ÁREA DE ASSOCIATIVIDADE - II			
Tipo Associado	Posição Geral de Sócios		
	31/08/2015	31/08/2016	Var %
Contribuinte	4.544	6.735	48%
RT Corporativo	10.994	10.891	(1%)
Institucional	4.063	4.178	3%
<b>TOTAL</b>	<b>19.601</b>	<b>21.804</b>	<b>11%</b>

#### 3.2 - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS

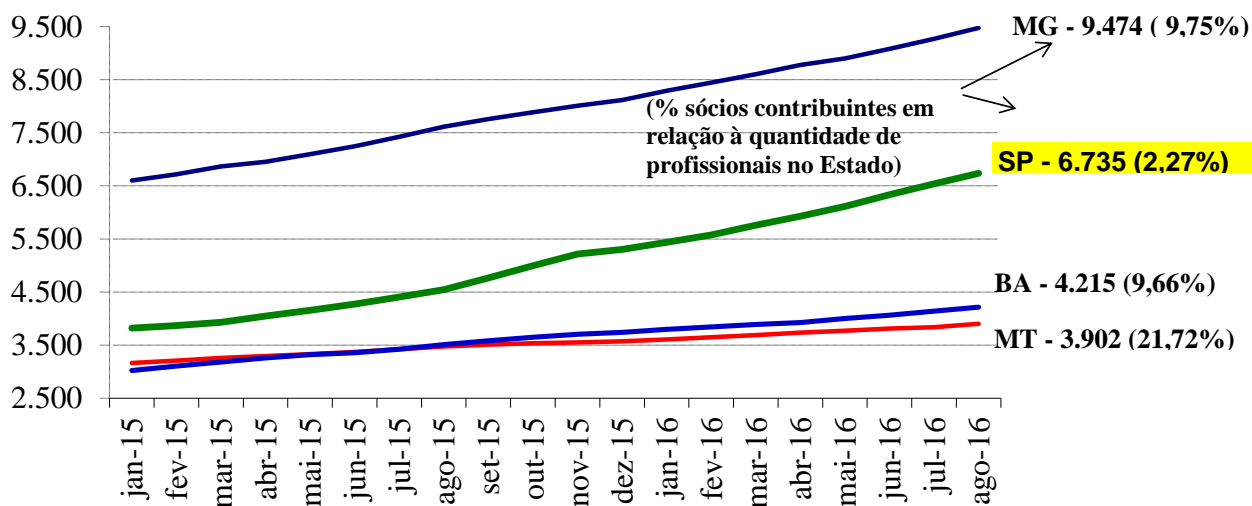
QUADRO 7 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Conc. em Julho 2016		Conc. em Agosto 2016		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep -R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	11	17.951,00	10	16.122,04	(9%)	(10%)
RB 2 - GARANTE SAÚDE	2	42.010,40	0	0,00	-	-
RB 5 - EQUIPA BEM	1	6.897,60	0	0,00	-	-
RB 6 - FÉRIAS MAIS	1	9.774,00	0	0,00	-	-
RB 7 - APOIO FLEX	11	206.692,08	28	527.605,56	155%	155%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	4	189.390,60	1	68.700,64	(75%)	(64%)
RB 9 -FAMILIA MAIOR	1	21.061,87	2	84.104,48	100%	299%
RB10 - EDUCAÇÃO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 - VEÍCULOS	6	158.502,64	17	669.192,24	183%	322%
RB14 - EMPREENDEDORISMO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB15 - AGROPECUÁRIO	1	48.688,00	0	0,00	-	-
RB16 - IMOBILIARIO	0	0,00	4	229.259,92	-	-
RB23 - INOVAÇÃO	1	41.091,20	0	0,00	-	-
<b>TOTAIS</b>	<b>39</b>	<b>742.059,39</b>	<b>62</b>	<b>1.594.984,88</b>	<b>59%</b>	<b>115%</b>

QUADRO 8 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO C/ O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Concedidos Jan-Ago /15		Concedidos Jan - Ago /16		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	40	96.845,63	83	132.726,56	108%	37%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	4	77.661,20	5	95.173,88	25%	23%
RB 5 - EQUIPA BEM	3	99.425,56	3	85.946,16	0%	(14%)
RB 6 - FÉRIAS MAIS	9	147.546,66	5	75.414,60	(44%)	(49%)
RB 7 - APOIO FLEX	133	2.674.238,73	150	2.929.546,52	13%	10%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	24	873.638,59	25	961.853,22	4%	10%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	10	252.304,31	7	197.437,99	(30%)	(22%)
RB10 - EDUCAÇÃO	2	30.861,36	3	28.481,77	50%	(8%)
RB12 - VEÍCULOS	92	2.810.279,17	90	2.816.535,16	(2%)	0%
RB14 - EMPREENDEDORISMO	1	38.496,96	2	13.169,84	100%	(66%)
RB15 - AGROPECUÁRIO	3	143.529,52	1	48.688,00	(67%)	(66%)
RB16 - IMOBILIARIO	0	0,00	9	438.500,21	-	-
RB23 - INOVAÇÃO	0	0,00	1	41.091,20	-	-
<b>TOTAIS</b>	<b>321</b>	<b>7.244.827,69</b>	<b>383</b>	<b>7.823.473,91</b>	<b>19%</b>	<b>8%</b>

## POSIÇÃO MÚTUA/SP - AGOSTO de 2016



### COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUENTES - AGOSTO 2016



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

