



REV 00

# **RELATÓRIO SIMPLIFICADO**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**SETEMBRO 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. 31/08/16</b>	<b>Pos. 30/09/16</b>	<b>Var %</b>
ARTs - Lei 6.494 / 77	991.938	1.086.940	<b>10%</b>
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.727.694	1.594.201 (*)	<b>(8%)</b>
Reembolso de Benefícios	1.175.161	844.964	<b>(28%)</b>
Outras Receitas	2.281	9.130	<b>300%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.897.073</b>	<b>3.535.236</b>	<b>(9%)</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Pos. 31/08/16</b>	<b>Pos. 30/09/16</b>	<b>Var %</b>
Benefícios Reembolsáveis	1.594.985	1.243.343	<b>(22%)</b>
Seguro Quitação Benefício	19.051	33.841	<b>78%</b>
Despesas com Pessoal	226	126.174 (**)	-
Cessão Uso e Espaço - CREA	6.490	14.079 (***)	-
Serviços Prestados PJ	15.641	0	-
Desp. Utilidades e Serviços	5.347	4.206	<b>(21%)</b>
Despesas Financeiras	13.131	9.454	<b>(28%)</b>
Diárias, Passagens aéreas	69.739	44.596	<b>(36%)</b>
Outras Despesas (****)	57.113	103.216	<b>81%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.781.723</b>	<b>1.578.909</b>	<b>(11%)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>Pos. 31/08/16</b>	<b>Pos. 30/09/16</b>	<b>Var %</b>
<b>Receitas (-) Despesas</b>	<b>2.115.350</b>	<b>1.956.327</b>	<b>(8%)</b>
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>Pos. 31/08/16</b>	<b>Pos. 30/09/16</b>	<b>Var %</b>
<b>Saldo C/Cs + Aplicações Financeiras</b>	<b>147.763.865</b>	<b>149.720.192</b>	<b>1%</b>
<b>VAL. RECEBER BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>Pos. 31/08/16</b>	<b>Pos. 30/09/16</b>	<b>Var %</b>
<b>Jan-Set 2016 + Exercícios Anteriores</b>	<b>18.073.543</b>	<b>18.541.779</b>	<b>3%</b>

Fonte : INTRANET MÚTUA

**OBS:**

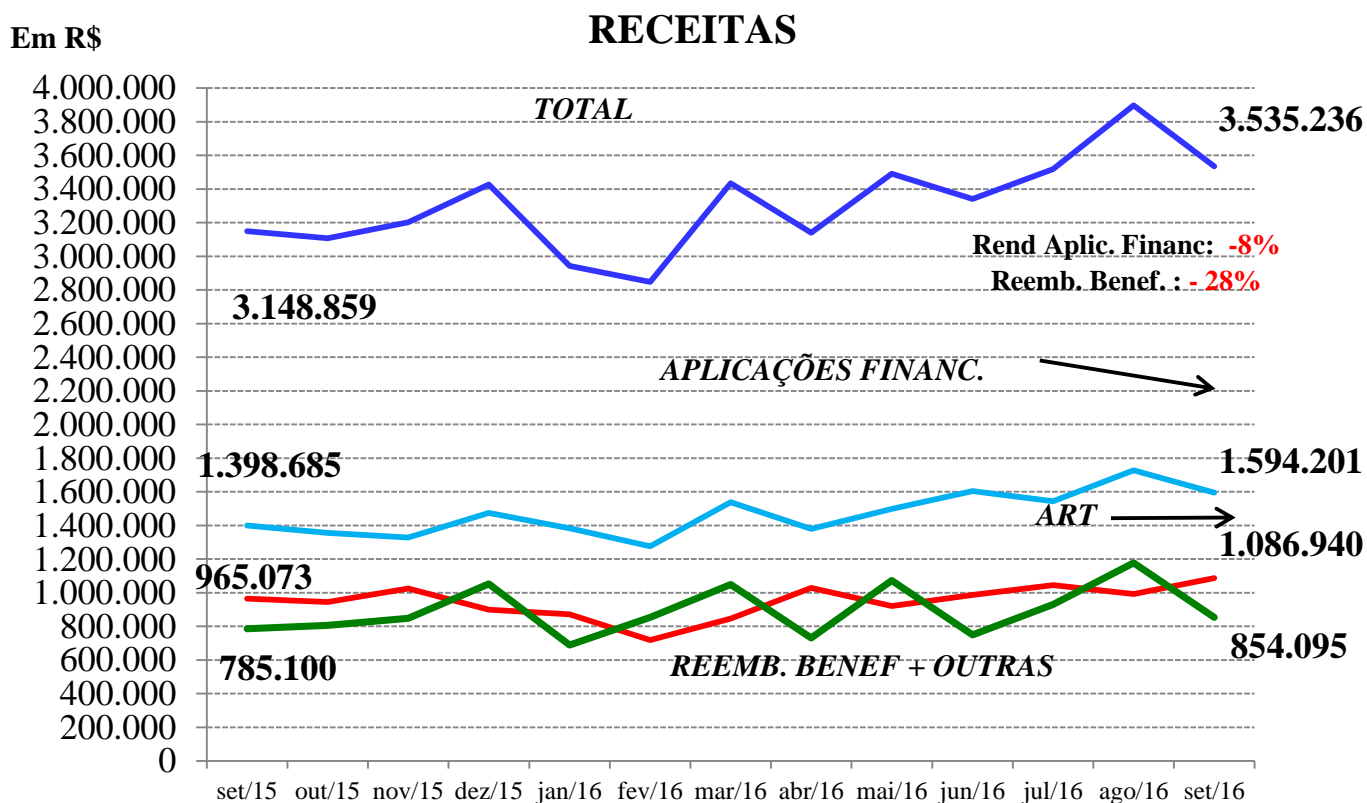
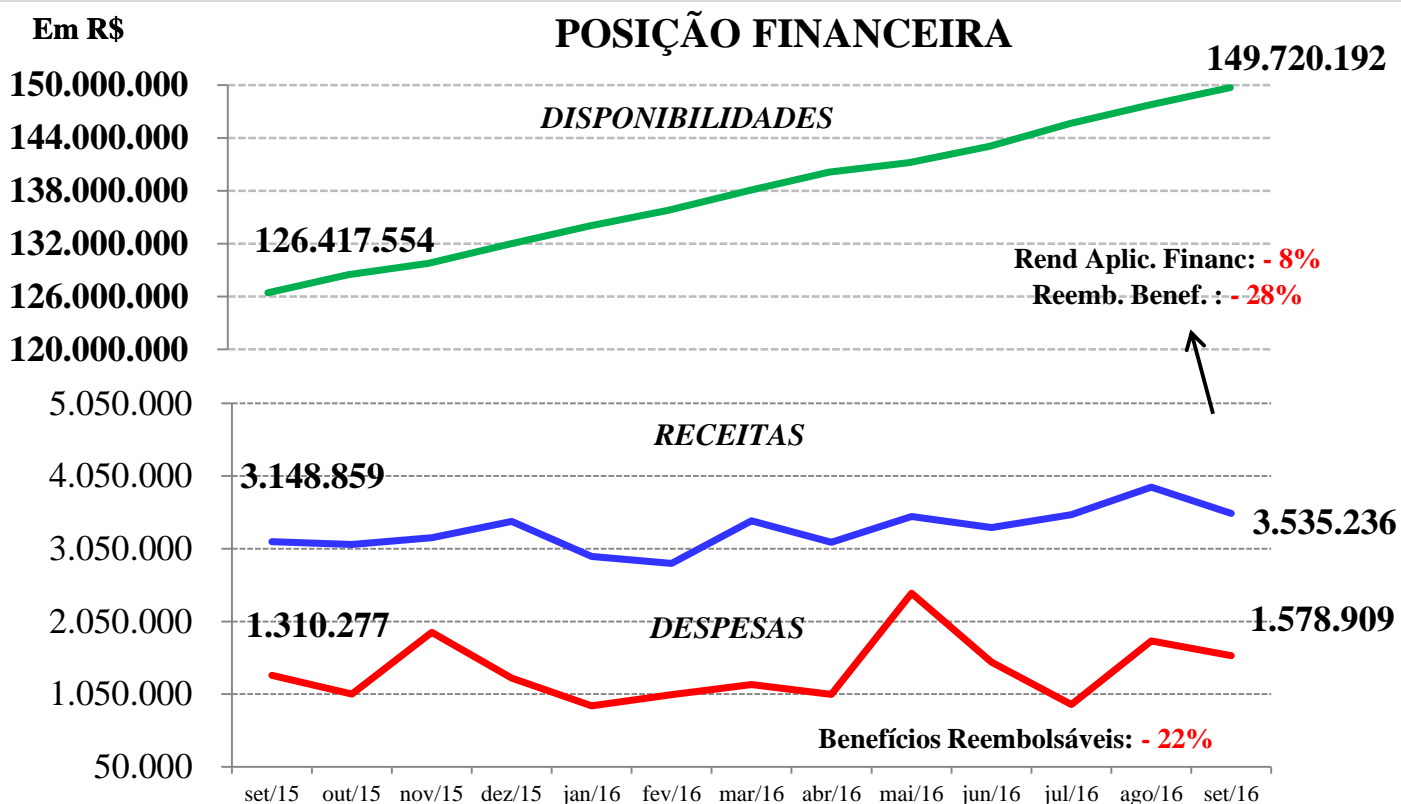
(\*) Setembro 2016: Fundo Mútua: 1,09% / INPC: 0,08% / CDI: 1,05% / Poupança: 0,7558%

(\*\*) Cessão de Uso e Espaço CREA/SP Nestor Pestana – referente aos meses de maio e junho de 2016

(\*\*\*) Incluso reembolso à Mútua Nacional, de pagamento de salários e encargos – junho e julho de 2016

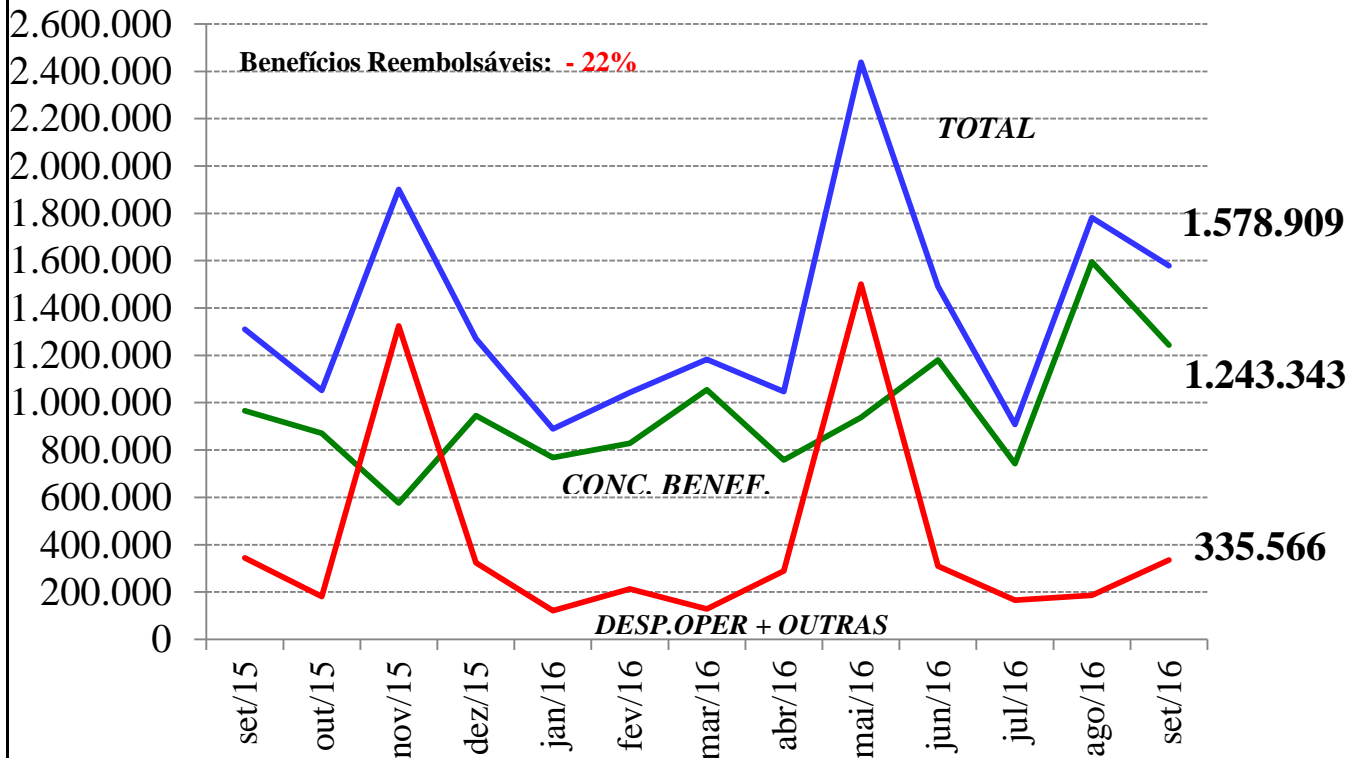
(\*\*\*\*) Incluso pagamentos de convênios de parceria para participação da Mútua/SP em eventos e em publicidades de meios de comunicação de Entidades de Classe.

## POSIÇÃO MÚTUA/SP - SETEMBRO de 2016



## POSIÇÃO MÚTUA/SP - SETEMBRO de 2016

### DESPESAS - R\$



### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

**TOTAL: R\$ 149.720.192,34**

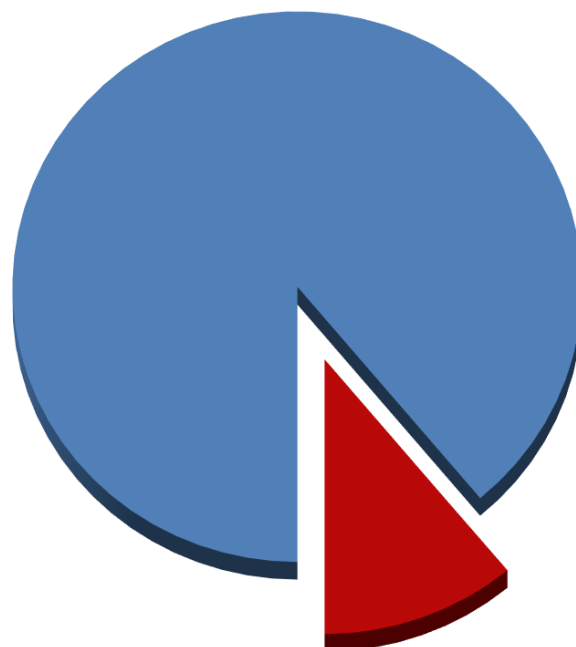
**RENTAB. MÉDIA  
APLIC. FINANC  
FUNDO MÚTUA**

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

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

**SET / 2016: 1,09%**

**( 90% )  
Banco do Brasil  
C/C + Aplicação  
R\$ 135.327.178,61**



**( 10 % )  
Caixa Econ. Fed.  
C/C + Aplicação  
R\$ 14.393.013,73**

### 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		
	Agosto/16	Setembro/16	Var %	Jan - Set/15	Jan - Set /16	Var %
Contribuinte	198	(172) (*)	-	1.031	1.260	22%
RT Corporativo	0	(5)	-	(77)	(47)	-
Institucional	6	0	-	428	69	(84%)
<b>TOTAL</b>	<b>204</b>	<b>(177)</b>	<b>-</b>	<b>1.382</b>	<b>1.282</b>	<b>(7%)</b>

(\*) Entrada de 136 sócios e cancelamento de 308 sócios inadimplentes com a anuidade por mais de 2 anos

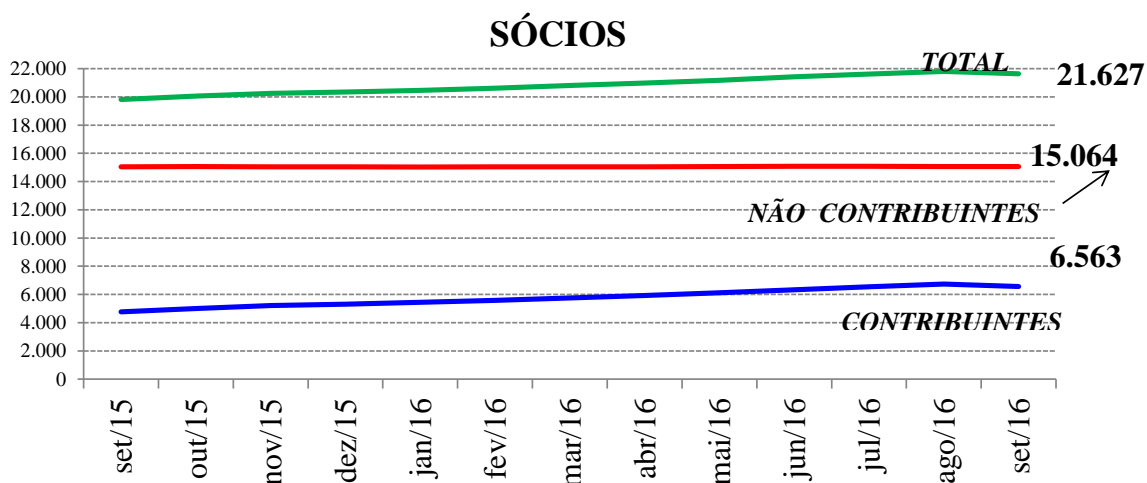
QUADRO 4 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NA ÁREA DE ASSOCIATIVIDADE - II			
Tipo Associado	Posição Geral de Sócios		
	30/09/2015	30/09/2016	Var %
Contribuinte	4.766	6.563	38%
RT Corporativo	10.960	10.886	(1%)
Institucional	4.088	4.178	2%
<b>TOTAL</b>	<b>19.814</b>	<b>21.627</b>	<b>9%</b>

#### 3.2 - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS

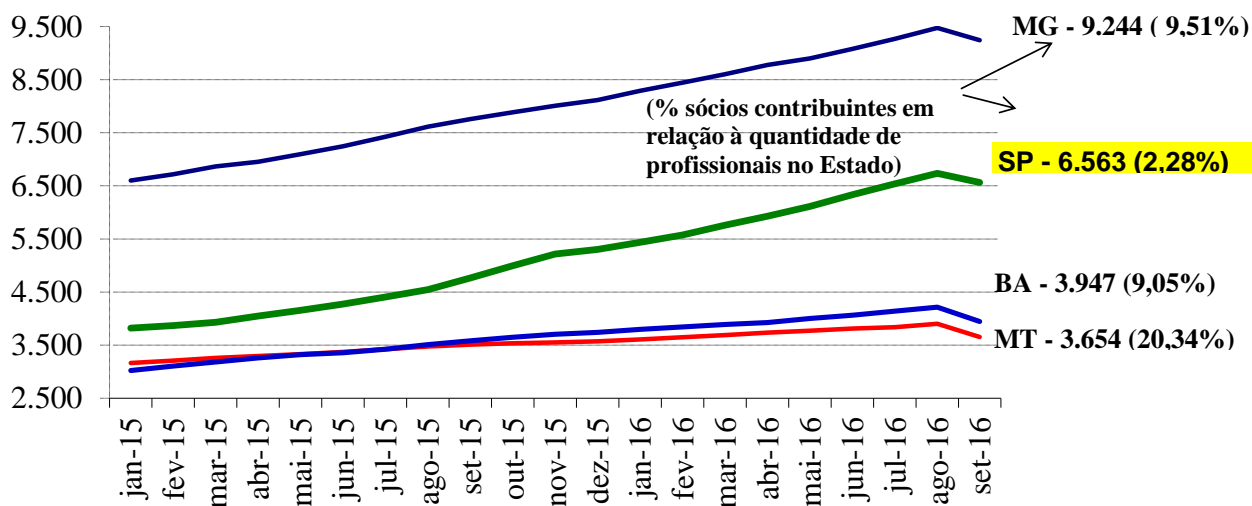
QUADRO 7 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Conc. em Agosto 2016		Conc. em Setembro 2016		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep -R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	10	16.122,04	7	13.142,82	(30%)	(18%)
RB 2 - GARANTE SAÚDE	0	0,00	0	0,00	-	-
RB 5 - EQUIPA BEM	0	0,00	2	78.601,36	-	-
RB 6 - FÉRIAS MAIS	0	0,00	0	0,00	-	-
RB 7 - APOIO FLEX	28	527.605,56	21	439.222,98	(25%)	(17%)
RB 8 - CONSTRUA JÁ	1	68.700,64	7	266.129,06	600%	287%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	2	84.104,48	1	34.387,68	(50%)	(59%)
RB10 - EDUCAÇÃO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 - VEÍCULOS	17	669.192,24	8	254.781,84	(53%)	(62%)
RB14 - EMPREENDEDORISMO	0	0,00	1	29.300,00	-	-
RB15 - AGROPECUÁRIO	0	0,00	1	35.148,80	-	-
RB16 - IMOBILIARIO	4	229.259,92	2	92.628,72	(50%)	(60%)
RB23 - INOVAÇÃO	0	0,00	0	0,00	-	-
<b>TOTAIS</b>	<b>62</b>	<b>1.594.984,88</b>	<b>50</b>	<b>1.243.343,26</b>	<b>(19%)</b>	<b>(22%)</b>

QUADRO 8 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO C/ O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Concedidos Jan-Set /15		Concedidos Jan - Set /16		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	51	120.067,63	90	145.869,38	76%	21%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	5	88.902,20	5	95.173,88	0%	7%
RB 5 - EQUIPA BEM	8	240.250,84	5	164.547,52	(38%)	(32%)
RB 6 - FÉRIAS MAIS	13	192.882,26	5	75.414,60	(62%)	(61%)
RB 7 - APOIO FLEX	150	3.007.591,17	171	3.368.769,50	14%	12%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	29	1.074.657,21	32	1.227.982,28	10%	14%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	13	326.195,48	8	231.825,67	(38%)	(29%)
RB10 - EDUCAÇÃO	2	30.861,36	3	28.481,77	50%	(8%)
RB12 - VEÍCULOS	98	2.947.002,53	98	3.071.317,00	0%	4%
RB14 - EMPREENDEDORISMO	1	38.496,96	3	42.469,84	200%	10%
RB15 - AGROPECUÁRIO	3	143.529,52	2	83.836,80	(33%)	(42%)
RB16 - IMOBILIARIO	0	0,00	11	531.128,93	-	-
RB23 - INOVAÇÃO	0	0,00	1	41.091,20	-	-
<b>TOTAIS</b>	<b>373</b>	<b>8.210.437,16</b>	<b>433</b>	<b>9.066.817,17</b>	<b>16%</b>	<b>10%</b>

## POSIÇÃO MÚTUA/SP - SETEMBRO de 2016



### COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUINTES - SETEMBRO 2016



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

