



MUTUA-SP

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

POSIÇÃO

FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

JULHO DE 2012

DIRETORIA MÚTUA/SP - GESTÃO 2012 - 2014

Diretor Geral : Eng. Civil Pécio Faulim de Menezes

Diretor Adm. : Eng. Civil Ricardo Medeiros Analha

Diretor Financ. : Eng. Civil Eydio Angerami Filho

POSIÇÃO FINANCEIRA - JULHO DE 2012

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

| RECEITAS | JUNHO 2012 | JULHO 2012 | VAR. (%) |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Inscrições | 250,00 | 270,00 | 8% |
| Recebimento de ART | 721.946,66 | 675.739,34 | (6%) |
| Rendimentos de Aplicações | 499.698,19 | 505.652,10 (*) | 1% |
| Recebimento de QQM sobre Renegociação | - | - | - |
| Reembolso de Benefícios concedidos | 147.410,25 | 286.089,07 | 94% |
| Correção de Amortização de Benefícios | 30.154,15 | 51.134,58 | 70% |
| Outras Receitas | - | 309,73 | - |
| TOTAL RECEITAS | 1.399.459,25 | 1.519.194,82 | 9% |

| DESPESAS | JUNHO 2012 | JULHO 2012 | VAR. (%) |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Benefícios Reembolsáveis | 340.720,48 | 242.193,09 | (29%) |
| QQM por Morte | 5.990,90 | 6.096,82 | 2% |
| Devolução QQM | - | - | - |
| Despesas com Pessoal | 56.317,09 | 376,28 (**) | (99%) |
| Material de Consumo | 73,98 | 41,80 | (43%) |
| Despesas de Capital - Investimentos | - | - | - |
| Locação de Stand | - | - | - |
| Despesa com Publicidade (entidades) | 2.469,60 | - | - |
| Despesa com Convênio (CREA/SP) | - | - | - |
| 1- Quota de Condomínio | 4.260,86 | 2.247,37 | (47%) |
| 2- Consumo de Energia Elétrica | 1.034,34 | 618,78 | (40%) |
| 3 - Serviços de Manutenção | 3.492,58 | 2.677,89 | (23%) |
| 4 - Serviços Administrativos | 3.335,40 | 1.168,45 | (65%) |
| Participação em Evento C.E.P. | - | - | - |
| Serviços Gráficos | - | - | - |
| Serviços Prestados PJ | 2.435,16 | 1.063,29 | (56%) |
| Despesas com manutenção | - | 98,00 | - |
| Repasse na taxa de inscrição | 65,00 | 15,00 | (77%) |
| Impostos e Taxas diversas | - | - | - |
| Despesas com Utilidades e Serviços | 2.843,30 | 3.200,30 | 13% |
| Despesas Financeiras | 1.799,27 | 2.321,14 | 29% |
| Diárias, Passagens aéreas | 18.148,86 | 8.175,99 | (55%) |
| Outras despesas | - | - | - |
| TOTAL DESPESAS | 442.986,82 | 270.294,20 | (39%) |

| | | | |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| RESULTADO | 956.472,43 | 1.248.900,62 | 31% |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|

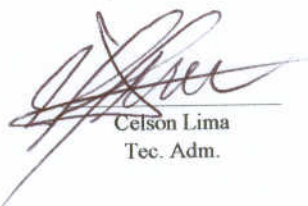
| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 80.917.574,20 | 82.166.474,82 | 2% |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|

2- COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

| DESCRIÇÃO | ACUM. ATÉ JULHO 2011 | ACUM. ATÉ JULHO 2012 | VAR. (%) |
|-----------|-------------------------|-------------------------|----------|
| RECEITAS | 10.063.996,70 | 10.827.995,00 | 8% |
| DESPESAS | 2.677.641,98 | 3.270.919,17 | 22% |
| RESULTADO | 7.386.354,72 | 7.557.075,83 | 2% |

OBS:

(*) Julho / 2012 - Rentabilidade Fundo Renda Fixa Exclusivo - Mútua : 0,6081% / IGP-M: 1,34% / CDI: 0,65% / Poupança: 0,50%
 (**) Não foi incluso o pagamento de salários do mês de Junho/2012, apenas o VT dos func. e a mensalidade do CIEE.



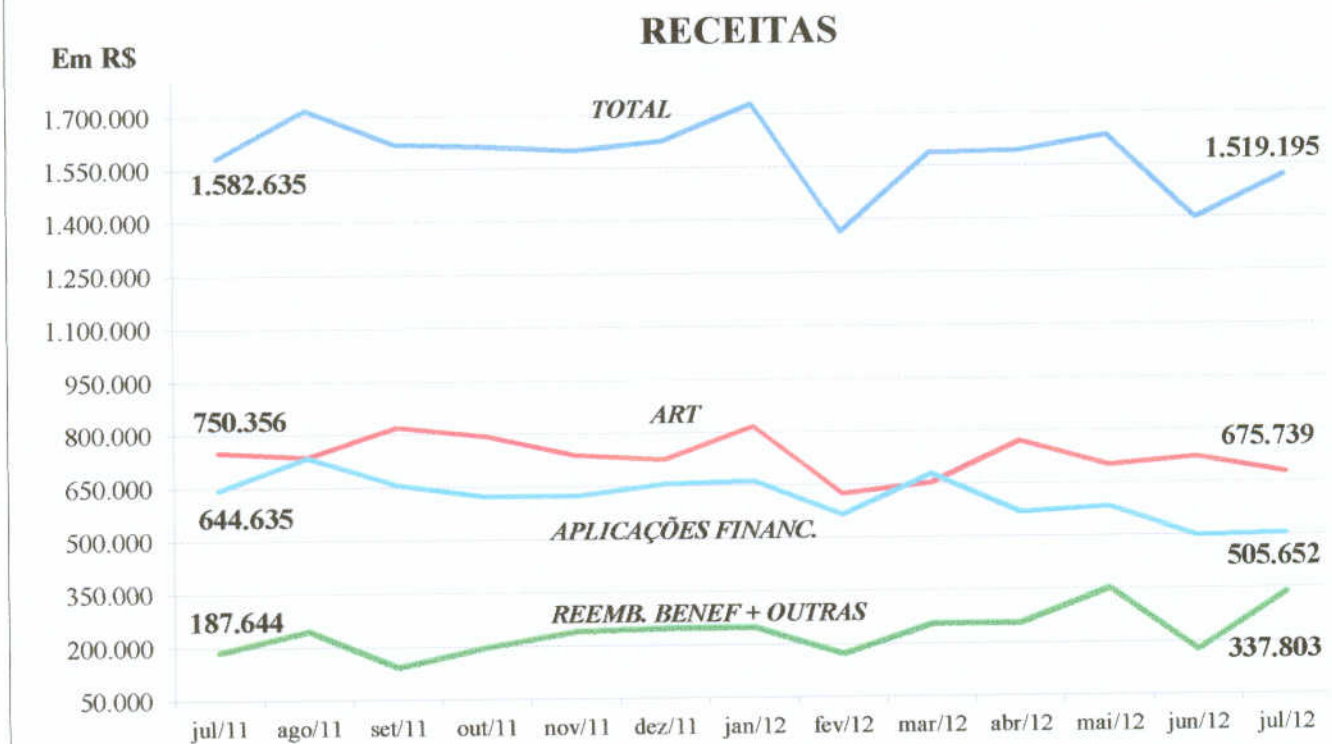
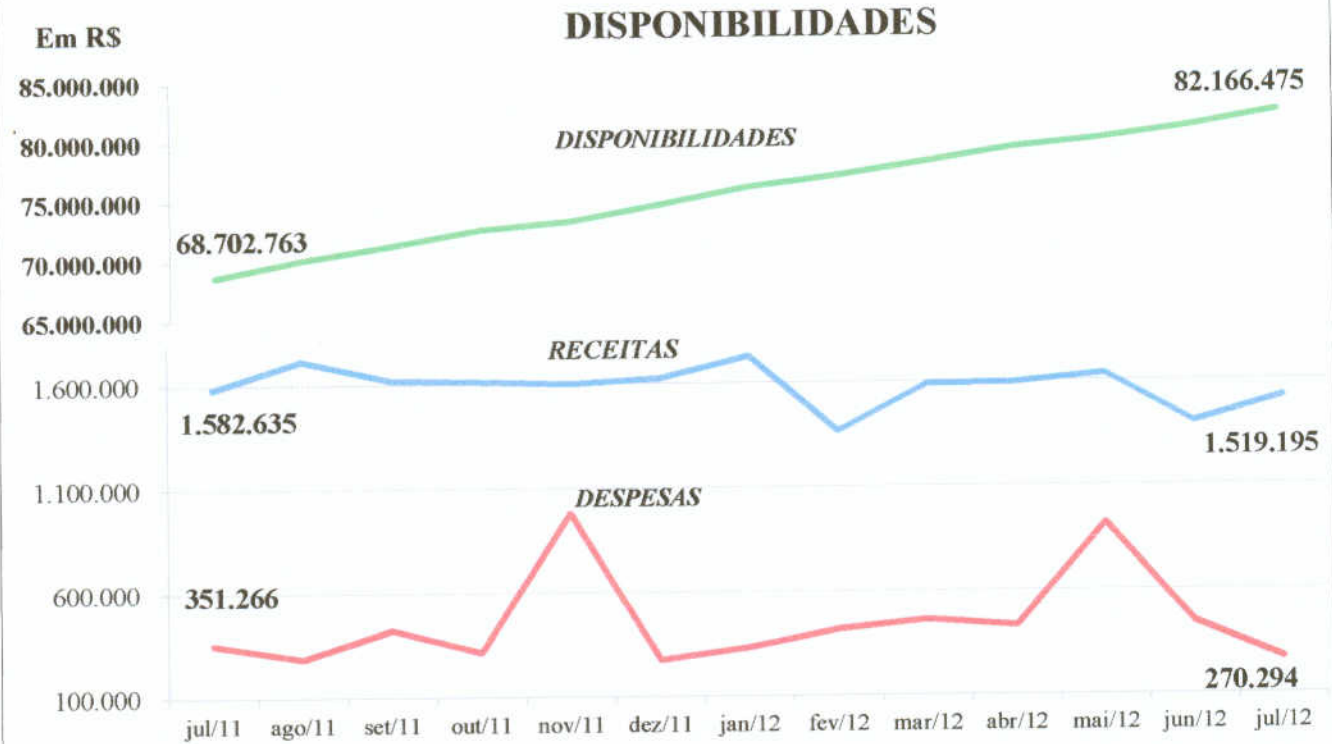
Celson Lima
Tec. Adm.



Mario Ohzeki
Supervisor

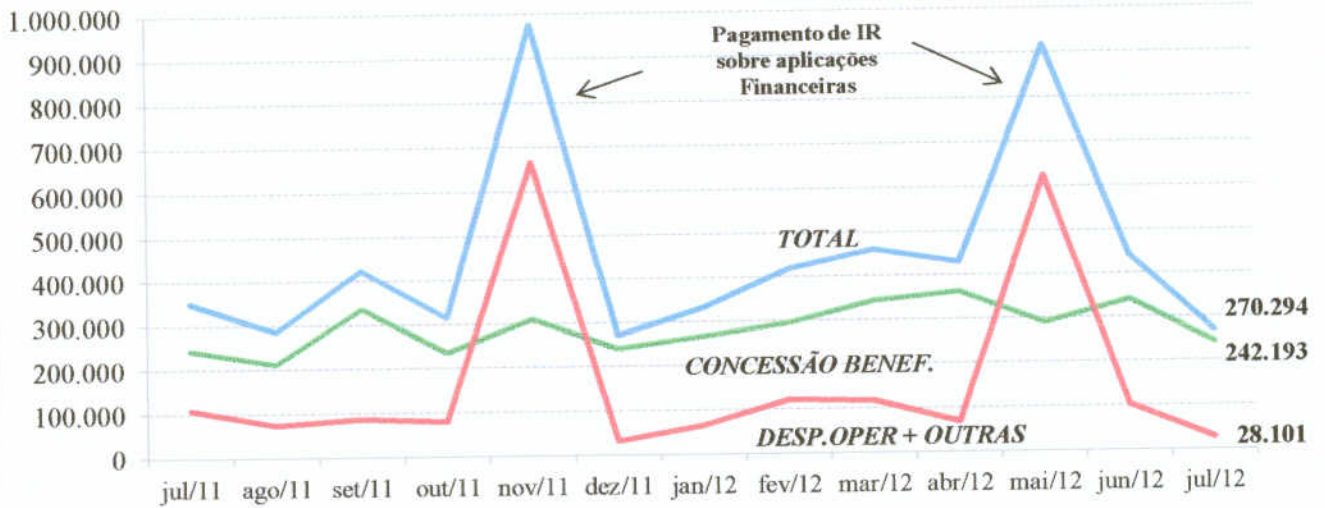


POSIÇÃO MÚTUA/SP - JULHO DE 2012

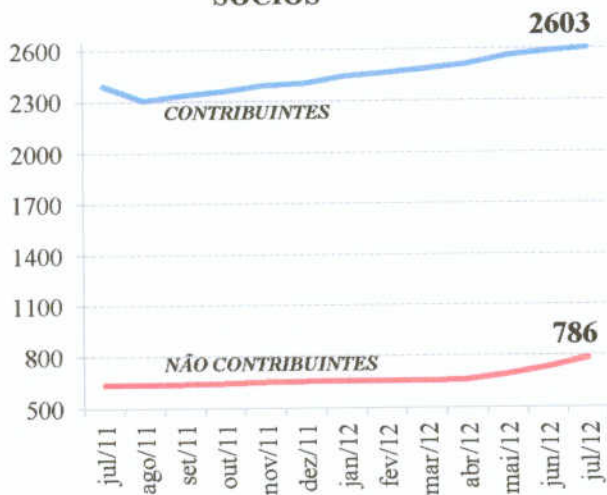


POSIÇÃO MÚTUA/SP - JULHO DE 2012

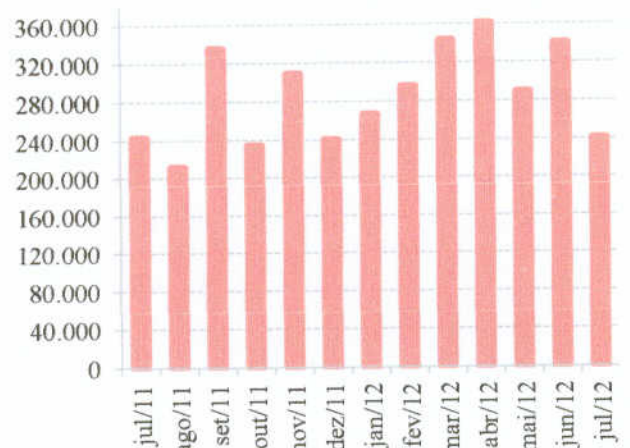
DESPESAS - R\$



SÓCIOS



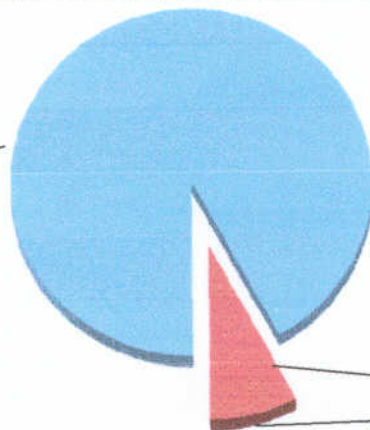
VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 82.166.474,82

(92%)
Banco do Brasil
C/C + Aplicação
R\$ 75.707.509,01



(8%)
Caixa Econômica
Federal C/C +
Aplicação
R\$ 6.458.965,81

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%

POSIÇÃO ADMINISTRATIVA - JULHO 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 | JUNHO 2012 | JULHO 2012 | VAR. (%) |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| Contribuintes | 25 | 18 | (28%) |
| Não Contribuintes - Corporativo | 11 | 5 | (55%) |
| Não Contribuintes - Intitucional | 31 | 47 | 52% |
| Total | 67 | 70 | 4% |

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

| CATEGORIA | ACUM. ATÉ JULHO 2011 | ACUM. ATÉ JULHO 2012 | VAR. (%) |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Contribuintes | 120 | 199 | 66% |
| Não Contribuintes - Corporativo | 3 | 22 | 633% |
| Não Contribuintes - Intitucional | 31 | 110 | 255% |
| Total | 34 | 331 | 874% |

3 - POSIÇÃO GERAL

| CATEGORIA | 31/7/2011 | 31/7/2012 | VAR. (%) |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Contribuintes | 2.391 | 2.603 | 9% |
| Não Contribuintes - Corporativo | 348 | 376 | 8% |
| Não Contribuintes - Intitucional | 291 | 410 | 41% |
| Total | 3.030 | 3.389 | 12% |


 Mario Ohzeki
 Supervisor


B - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS

1 - COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

| Benefícios Reembolsáveis | JUNHO 2012 | | JULHO 2012 | | VAR. (%) | |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|--------------|
| | Qtde | Valor | Qtde | Valor | Qtde | Valor |
| RB1 - Ajuda Mútua | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - |
| 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 | 3 | 42.173,71 | 1 | 20.078,20 | (67%) | (52%) |
| RB7 - Apoio Flex | 12 | 125.703,86 | 5 | 63.623,33 | (58%) | (49%) |
| RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção | 1 | 30.402,24 | 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 | 7 | 142.440,67 | 6 | 158.491,56 | (14%) | 11% |
| 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 | 23 | 340.720,48 | 12 | 242.193,09 | (48%) | (29%) |

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

| Benefícios Reembolsáveis | ACUM. ATÉ JUL 2011 | | ACUM. ATÉ JUL 2012 | | VAR. (%) | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|
| | Qtde | Valor | Qtde | Valor | Qtde | Valor |
| RB1 - Ajuda Mútua | 3 | 4.325,62 | 0 | 0,00 | - | - |
| RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol. | 3 | 51.641,36 | 2 | 24.390,88 | (33%) | (53%) |
| RB5 - Educatec - Aquisição de equipamentos e livros | 1 | 13.384,07 | 7 | 79.115,15 | 600% | 491% |
| RB6 - Férias Mais - Plano de Férias | 9 | 93.625,32 | 6 | 84.084,71 | (33%) | (10%) |
| RB7 - Apoio Flex | 48 | 420.029,77 | 59 | 623.096,76 | (20%) | 14% |
| RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção | 10 | 157.661,18 | 8 | 179.869,69 | (20%) | 14% |
| RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - |
| RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós | 4 | 1.984,41 | 3 | 1.472,40 | (25%) | (26%) |
| RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos | 30 | 821.043,96 | 48 | 1.059.058,57 | 60% | 29% |
| 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 | 2 | 77.527,05 | 100% | 100% |
| TOTAL | 110 | 1.622.059,69 | 136 | 2.142.833,69 | 24% | 32% |


 Mario Ohzeki
 Supervisor