



RELATÓRIO SIMPLIFICADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO/ 2015

DIRETORIA MÚTUA/SP - GESTÃO 2015 - 2017

Diretor Geral : Eng. Agrônomo Pedro Shigueru Katayama

Diretor Adm. : Eng. Agrônomo Aldo Leopoldo Rossetto Filho

Diretor Financ. : Eng. Civil Egidio Angerami Filho

4.2 - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO FINANCEIRO

| QUADRO 10 - RESUMO DESEMPENHO FINANCEIRO (Valores em Reais R\$) | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| RECEITAS | Pos. 31/07/15 | Pos. 31/08/15 | Var % |
| ARTs - Lei 6.494 / 77 | 955.053 | 1.005.331 | 5% |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 1.392.011 | 1.333.024 (*) | (4%) |
| Reembolso de Benefícios | 958.428 | 702.616 | (27%) |
| Outras Receitas | 2.103 | 1.412 | (33%) |
| TOTAL | 3.307.594 | 3.042.383 | (8%) |
| DESPESAS | Pos. 31/07/15 | Pos. 31/08/15 | Var % |
| Benefícios Reembolsáveis | 1.416.383 | 804.599 | (43%) |
| Seguro Quitação Benefício | 23.294 | 31.243 | 34% |
| Despesas com Pessoal | 674 | 579 | (14%) |
| Cessão Uso e Espaço - CREA | 14.298 | 15.299 (**) | 7% |
| Serviços Prestados PJ | 10.890 | 0 | - |
| Desp. Utilidades e Serviços | 5.690 | 2.864 | (50%) |
| Despesas Financeiras | 9.966 | 7.417 | (26%) |
| Diárias, Passagens.aéreas | 33.946 | 31.579 | (7%) |
| Outras Despesas | 64.475 | 18.953 | (71%) |
| TOTAL | 1.579.617 | 912.532 | (42%) |
| RESULTADO FINANCEIRO | Pos. 31/07/15 | Pos. 31/08/15 | Var % |
| Receitas (-) Despesas | 1.727.978 | 2.129.851 | 23% |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | Pos. 31/07/15 | Pos. 31/08/15 | Var % |
| Saldo C/Cs + Aplicações Financeiras | 122.449.121 | 124.578.972 | 2% |
| VAL. RECEBER BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | Pos. 31/07/15 | Pos. 31/08/15 | Var % |
| Acum 2015 + Exercícios Anteriores | 14.975.759 | 15.194.239 | 1% |

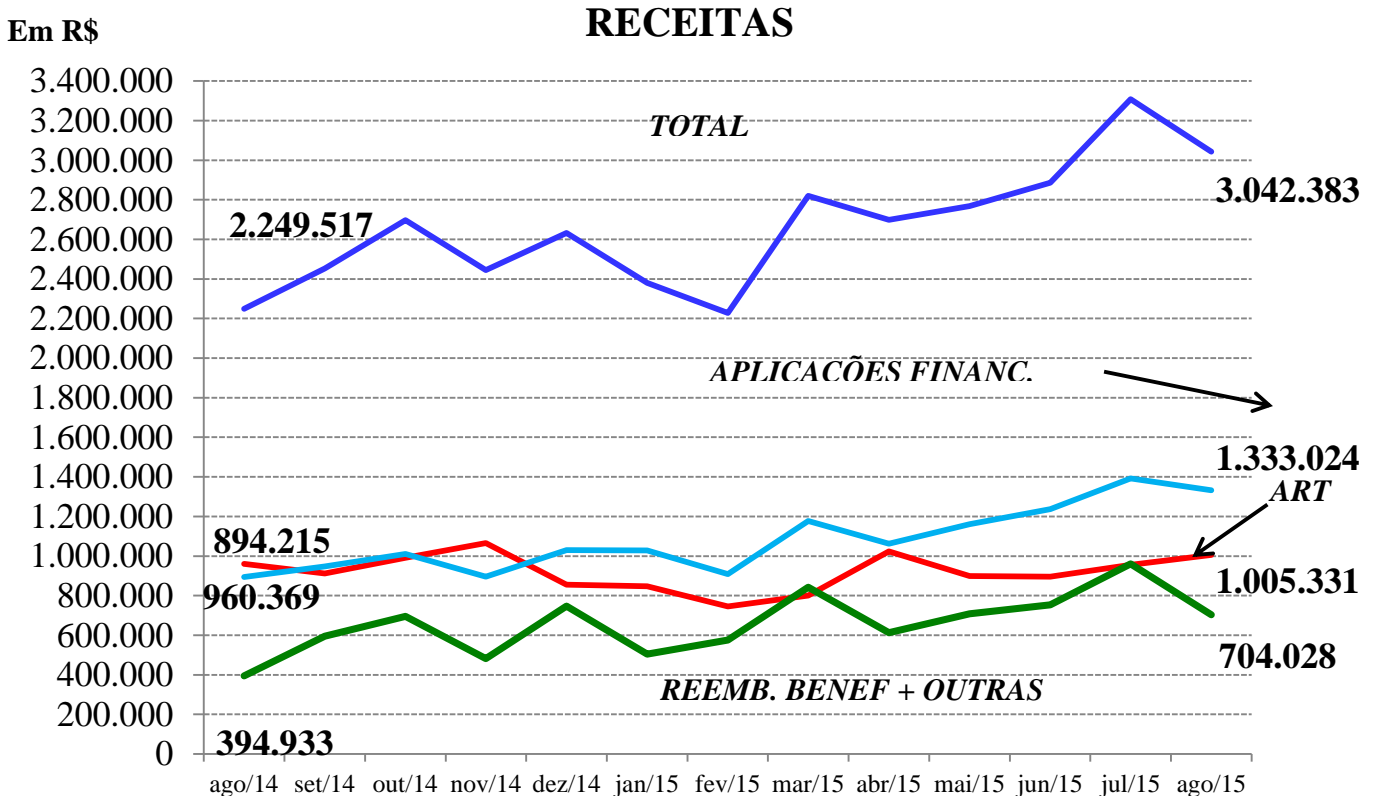
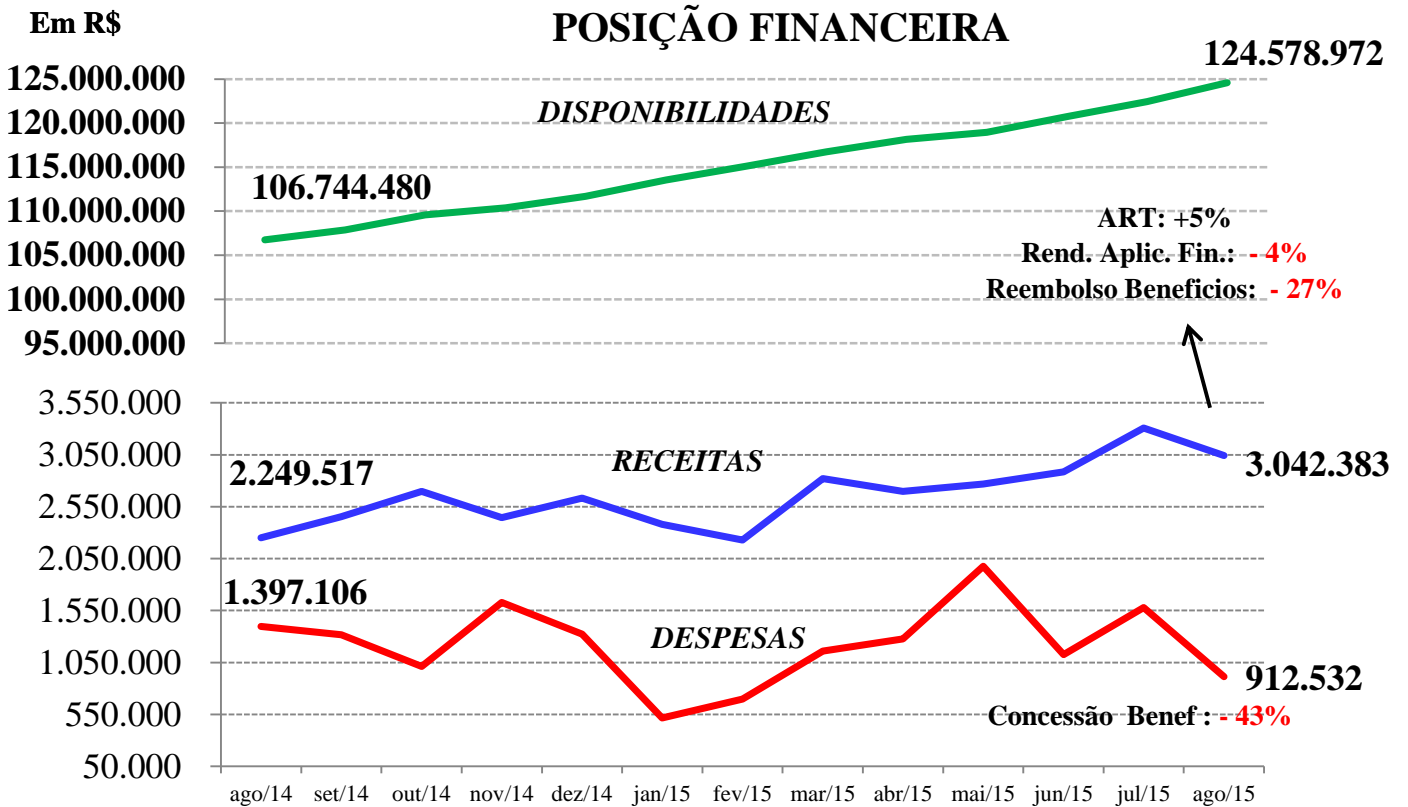
Fonte : INTRANET MÚTUA

OBS:

(*) Agosto 2015: Fundo Mútua: 1,1047% / IGP-M: 0,28% / CDI: 1,05% / Poupança:0,7317%

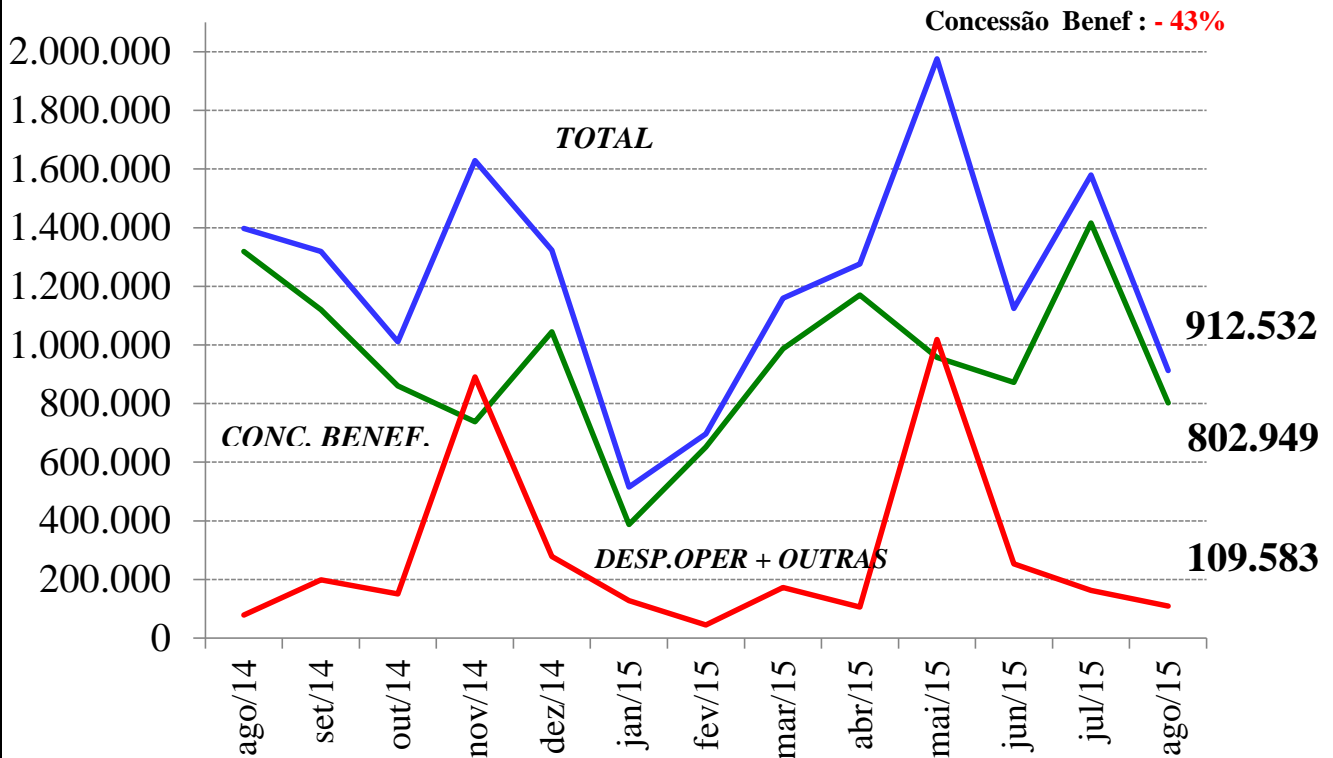
(**) Cessão de Uso e Espaço CREA/SP – Maio de 2015 + os valores de rateio de condomínio dos meses de março e abril de 2015

POSIÇÃO MÚTUA/SP - AGOSTO de 2015



POSIÇÃO MÚTUA/SP - AGOSTO de 2015

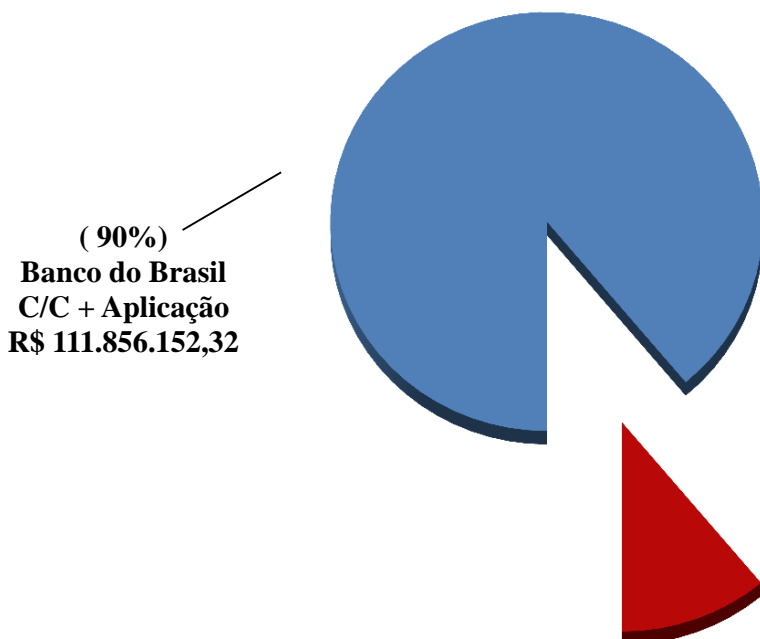
DESPESAS - R\$



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 124.578.971,87

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



JUN / 2015 : 1,06%

JUL / 2015: 1,17%

AGO / 2015 : 1,10%

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/15 | Agosto / 15 | Var % | Jan - Ago /14 | Jan - Ago/15 | Var % |
| Contribuinte | 135 | 137 | 1% | 18 | 809 | - |
| RT Corporativo | (3) | (13) | - | (32) | (43) | - |
| Institucional | 17 | 8 | (53%) | 895 | 403 | (55%) |
| TOTAL | 149 | 132 | (11%) | 881 | 1.169 | 33% |

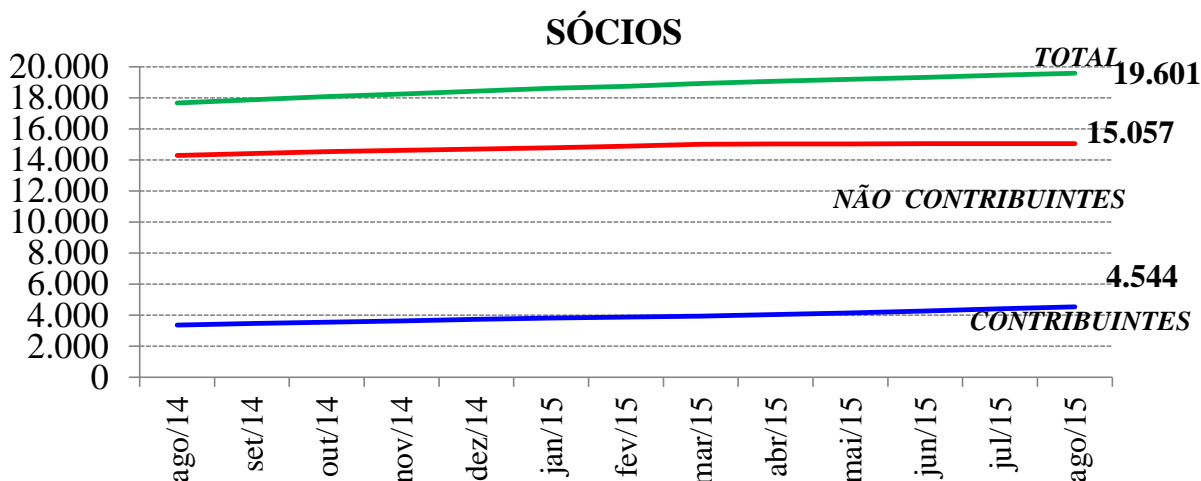
| QUADRO 4 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NA ÁREA DE ASSOCIATIVIDADE - II | | | |
|--|-------------------------|---------------|------------|
| Tipo Associado | Posição Geral de Sócios | | |
| | 31/08/2014 | 31/08/2015 | Var % |
| Contribuinte | 3.369 | 4.544 | 35% |
| RT Corporativo | 11.064 | 10.994 | (1%) |
| Institucional | 3.233 | 4.063 | 26% |
| TOTAL | 17.666 | 19.601 | 11% |

3.2 - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS

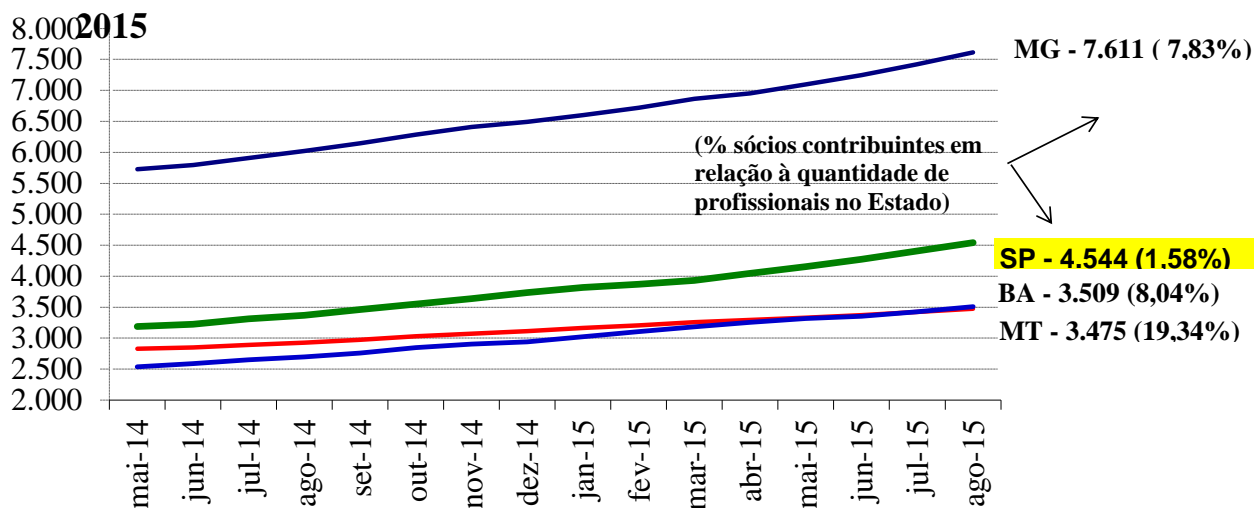
| QUADRO 7 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| BENEFÍCIO | Conc. em Julho 2015 | | Conc. em Agosto 2015 | | Variação (%) | |
| | Quant | Valor Dep -R\$ | Quant | Valor Dep-R\$ | Quant | Valores -R\$ |
| RB 1 - AJUDA MÚTUA | 8 | 17.321,65 | 5 | 11.703,60 | (38%) | (32%) |
| RB 2 - GARANTE SAÚDE | 2 | 47.377,20 | 1 | 14.624,00 | (50%) | (69%) |
| RB 5 - EQUIPA BEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - |
| RB 6 - FÉRIAS MAIS | 2 | 24.595,40 | 0 | 0,00 | - | - |
| RB 7 - APOIO FLEX | 21 | 429.743,93 | 23 | 510.837,67 | 10% | 19% |
| RB 8 - CONSTRUA JÁ | 5 | 257.945,18 | 2 | 32.500,48 | (60%) | (87%) |
| RB 9 -FAMILIA MAIOR | 4 | 103.674,74 | 0 | 0,00 | - | - |
| RB10 - EDUCAÇÃO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - |
| RB12 - VEÍCULOS | 13 | 487.037,23 | 8 | 191.028,74 | (38%) | (61%) |
| RB14 - EMPREENDEDORISMO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - |
| RB15 - AGROPECUÁRIO | 1 | 48.688,00 | 1 | 42.254,32 | 0% | (13%) |
| TOTAIS | 56 | 1.416.383,33 | 40 | 802.948,81 | (29%) | (43%) |

| QUADRO 8 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO C/ O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| BENEFÍCIO | Concedidos Jan-Ago /14 | | Concedidos Jan - Ago /15 | | Variação (%) | |
| | Quant | Valor Dep-R\$ | Quant | Valor Dep-R\$ | Quant | Valores -R\$ |
| RB 1 - AJUDA MÚTUA | 19 | 54.567,21 | 40 | 96.845,63 | 111% | 77% |
| RB 2 - GARANTE SAÚDE | 3 | 36.023,10 | 4 | 77.661,20 | 33% | 116% |
| RB 5 - EQUIPA BEM | 7 | 164.604,52 | 3 | 99.425,56 | (57%) | (40%) |
| RB 6 - FÉRIAS MAIS | 16 | 245.437,03 | 9 | 147.546,66 | (44%) | (40%) |
| RB 7 - APOIO FLEX | 127 | 2.350.462,41 | 133 | 2.674.238,73 | 5% | 14% |
| RB 8 - CONSTRUA JÁ | 25 | 953.559,35 | 24 | 873.638,59 | (4%) | (8%) |
| RB 9 -FAMILIA MAIOR | 4 | 95.713,60 | 10 | 252.304,31 | 150% | 164% |
| RB10 - EDUCAÇÃO | 1 | 29.434,00 | 2 | 30.861,36 | 100% | 5% |
| RB12 - VEÍCULOS | 95 | 2.858.734,70 | 92 | 2.810.279,17 | (3%) | (2%) |
| RB14 - EMPREENDEDORISMO | 4 | 89.183,76 | 1 | 38.496,96 | (75%) | (57%) |
| RB15 - AGROPECUÁRIO | 2 | 75.202,56 | 3 | 143.529,52 | 50% | 91% |
| TOTAIS | 303 | 6.952.922,24 | 321 | 7.244.827,69 | 6% | 4% |

POSIÇÃO MÚTUA/SP - AGOSTO de 2015



COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUENTES - AGOSTO



VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$

