



RELATÓRIO SIMPLIFICADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO/ 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

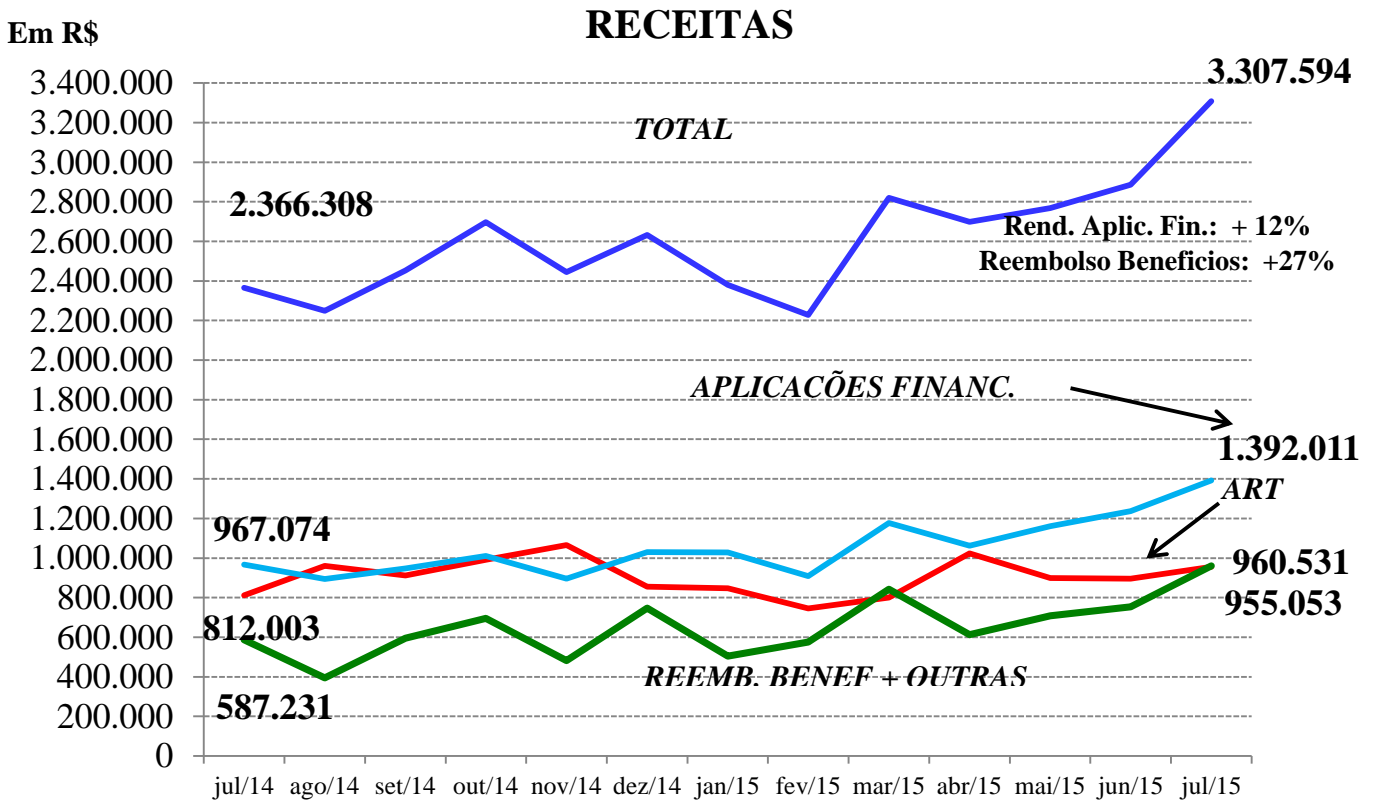
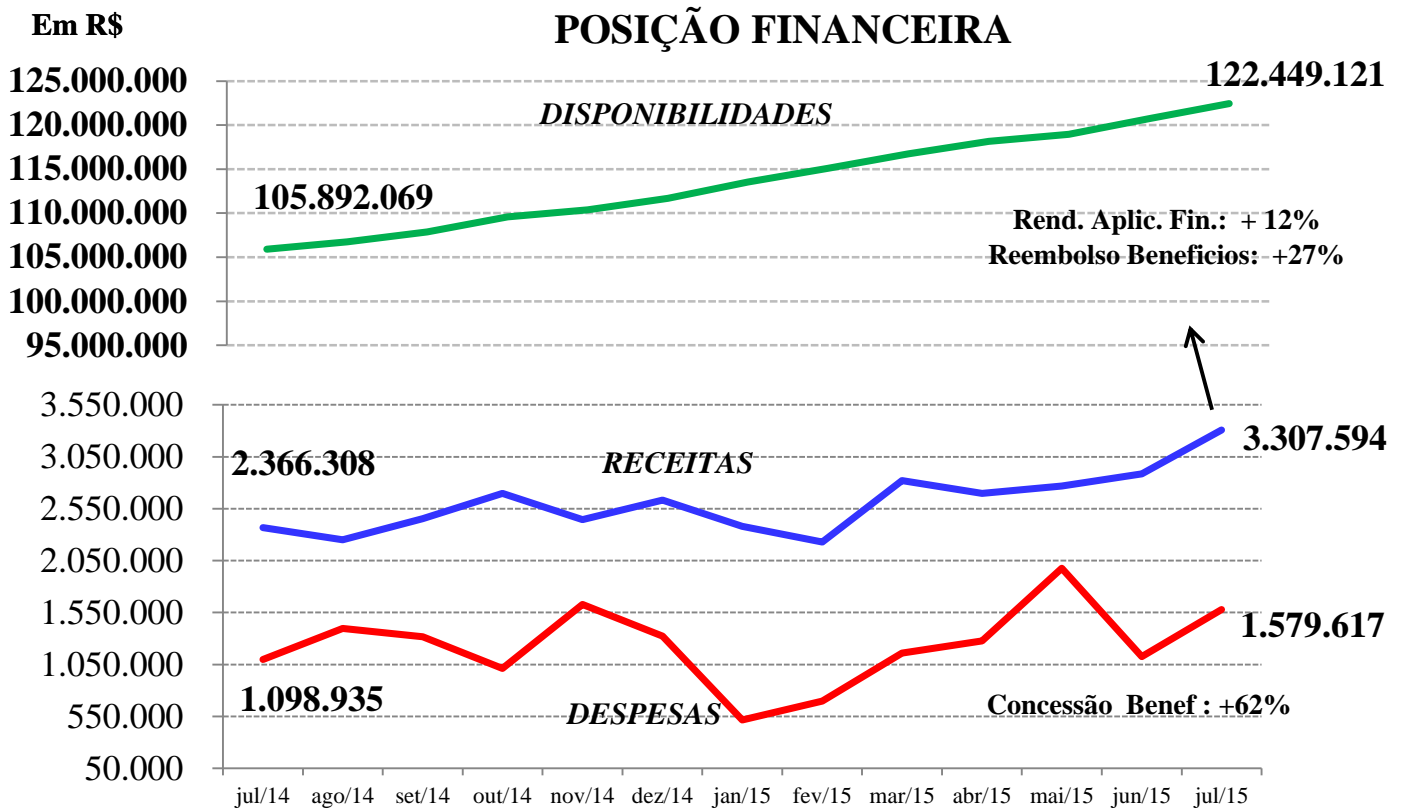
4.2 - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO FINANCEIRO

QUADRO 10 - RESUMO DESEMPENHO FINANCEIRO (Valores em Reais R\$)			
RECEITAS	Pos. 30/06/15	Pos. 31/07/15	Var %
ARTs - Lei 6.494 / 77	895.643	955.053	7%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.237.481	1.392.011 (*)	12%
Reembolso de Benefícios	751.817	958.428	27%
Outras Receitas	1.616	2.103	30%
TOTAL	2.886.556	3.307.594	15%
DESPESAS	Pos. 30/06/15	Pos. 31/07/15	Var %
Benefícios Reembolsáveis	871.882	1.416.383	62%
Seguro Quitação Benefício	22.138	23.294	5%
Despesas com Pessoal	160.799	674	-
Cessão Uso e Espaço - CREA	0	14.298 (**)	-
Serviços Prestados PJ	4.271	10.890	155%
Disp. Utilidades e Serviços	4.928	5.690	15%
Despesas Financeiras	8.671	9.966	15%
Diárias, Passagens.aéreas	35.058	33.946	(3%)
Outras Despesas	17.229	64.475 (***)	274%
TOTAL	1.124.977	1.579.617	40%
RESULTADO FINANCEIRO	Pos. 30/06/15	Pos. 31/07/15	Var %
Receitas (-) Despesas	1.761.579	1.727.978	(2%)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Pos. 30/06/15	Pos. 31/07/15	Var %
Saldo C/Cs + Aplicações Financeiras	120.721.144	122.449.121	1%
VAL. RECEBER BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Pos. 30/06/15	Pos. 31/07/15	Var %
Acum 2015 + Exercícios Anteriores	14.294.999	14.975.759	5%

Fonte : INTRANET MÚTUA

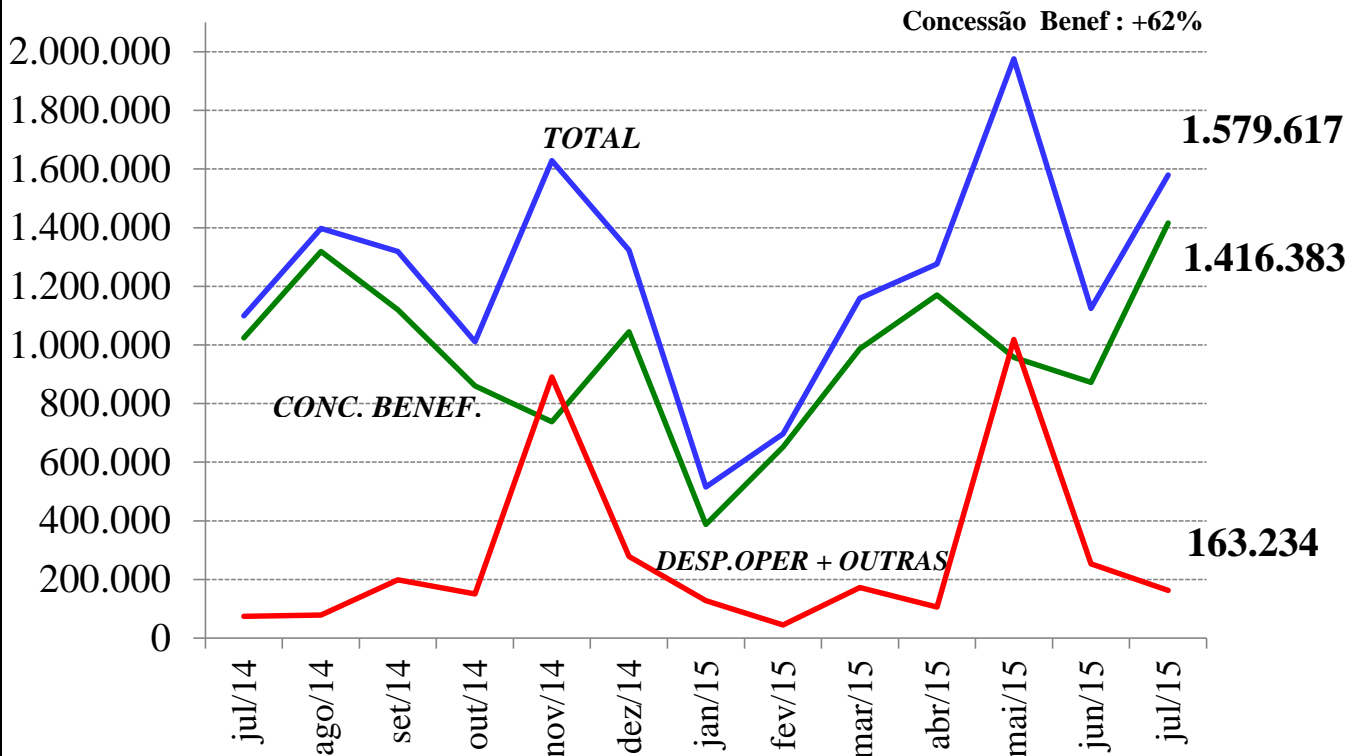
- OBS:
- (*) Julho 2015: Fundo Mútua: 1,1689% / IGP-M: 0,69% / CDI: 1,12% / Poupança:0,6822%
 - (**) Cessão de Uso e Espaço CREA/SP - Fevereiro, Março e Abril de 2015 - Obs: não estão inclusos os valores do rateio de condomínio dos meses de março e abril de 2015.
 - (***) Inclui recursos de parceria para participação da Mútua/SP em eventos e em publicidades de meios de comunicação de Entidades de Classe.

POSIÇÃO MÚTUA/SP - JULHO de 2015



POSIÇÃO MÚTUA/SP - JULHO de 2015

DESPESAS - R\$



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 122.449.121,27

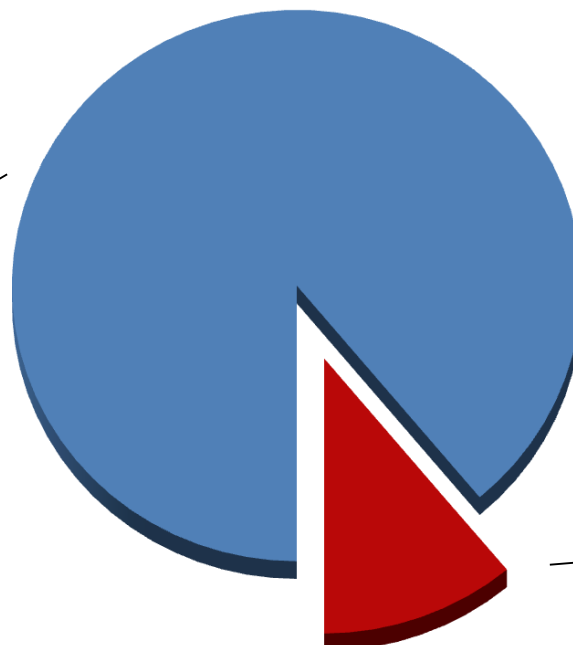
**RENTAB. MÉDIA
APLIC. FINANC
FUNDO MÚTUA**

MAI / 2015 : 0,99%

JUN / 2015 : 1,06%

JUL / 2015: 1,17%

(90%)
**Banco do Brasil
C/C + Aplicação
R\$ 109.865.501,06**



(10%)
**Caixa Econ. Fed.
C/C + Aplicação
R\$ 12.583.620,21**

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		
	Junho/15	Julho / 15	Var %	Jan - Jul /14	Jan - Jul/15	Var %
Contribuinte	115	135	17%	(41)	672	-
RT Corporativo	(7)	(3)	-	(20)	(30)	-
Institucional	10	17	70%	795	395	(50%)
TOTAL	118	149	26%	734	1.037	41%

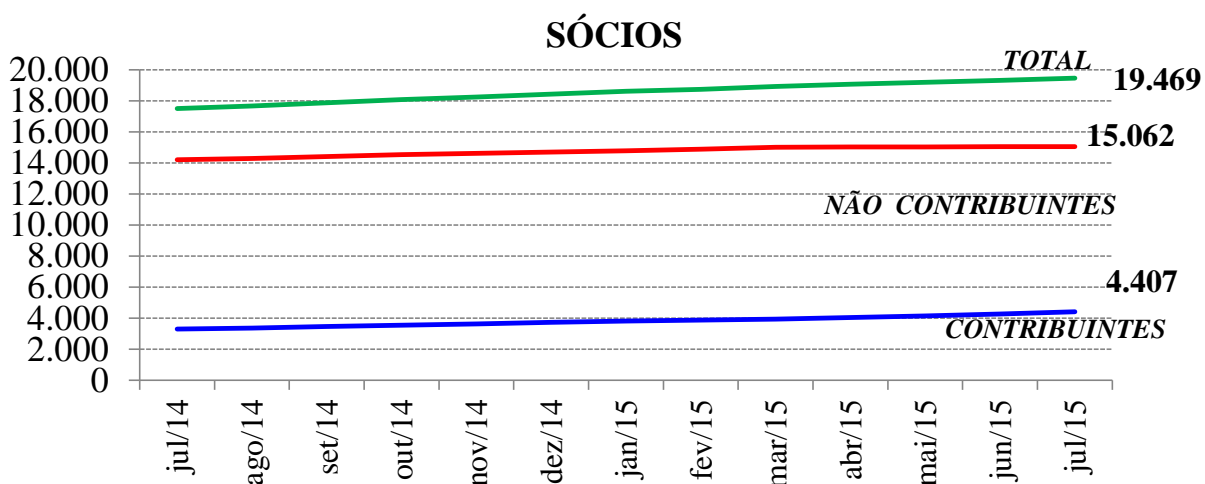
QUADRO 4 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NA ÁREA DE ASSOCIATIVIDADE - II			
Tipo Associado	Posição Geral de Sócios		
	31/07/2014	31/07/2015	Var %
Contribuinte	3.310	4.407	33%
RT Corporativo	11.076	11.007	(1%)
Institucional	3.133	4.055	29%
TOTAL	17.519	19.469	11%

3.2 - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS

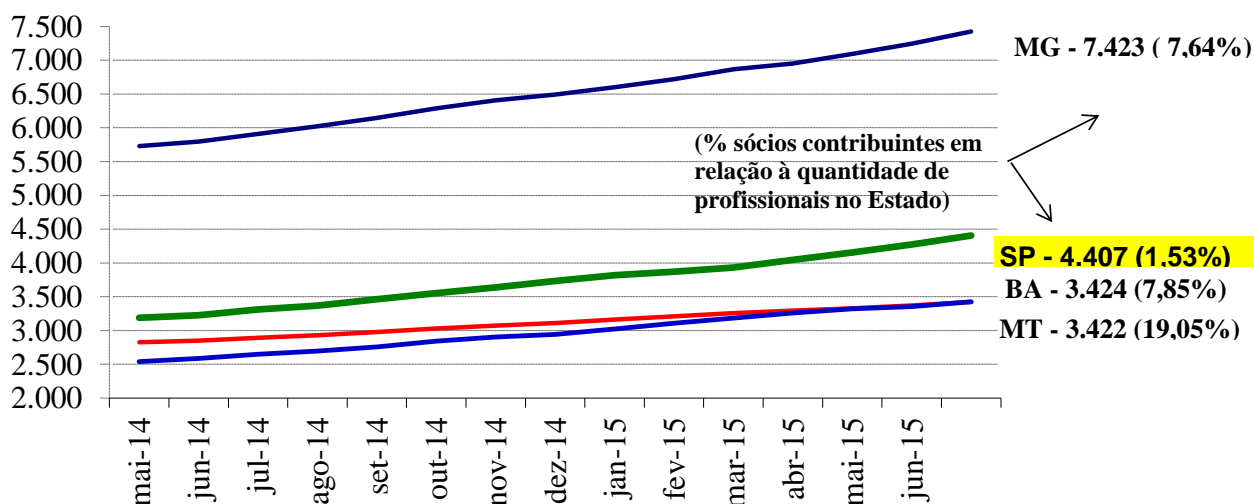
QUADRO 7 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Conc. em Junho 2015		Conc. em Julho 2015		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep -R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	6	15.138,00	8	17.321,65	33%	14%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	1	15.660,00	2	47.377,20	100%	203%
RB 5 - EQUIPA BEM	0	0,00	0	0,00	-	-
RB 6 - FÉRIAS MAIS	2	49.320,00	2	24.595,40	0%	(50%)
RB 7 - APOIO FLEX	14	287.289,68	21	429.743,93	50%	50%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	4	101.299,00	5	257.945,18	25%	155%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	0	0,00	4	103.674,74	-	-
RB10 - EDUCAÇÃO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 - VEÍCULOS	15	403.175,52	13	487.037,23	(13%)	21%
RB14 - EMPREENDEDORISMO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB15 - AGROPECUÁRIO	0	0,00	1	48.688,00	-	-
TOTAIS	42	871.882,20	56	1.416.383,33	33%	62%

QUADRO 8 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO C/ O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Concedidos Jan-Jul /14		Concedidos Jan - Jul /15		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	16	44.895,89	35	85.142,03	119%	90%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	2	25.983,60	3	63.037,20	50%	143%
RB 5 - EQUIPA BEM	5	115.390,28	3	99.425,56	(40%)	(14%)
RB 6 - FÉRIAS MAIS	15	242.508,03	9	147.546,66	(40%)	(39%)
RB 7 - APOIO FLEX	101	1.945.157,99	110	2.163.401,06	9%	11%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	20	749.054,79	22	841.138,11	10%	12%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	3	71.099,60	10	252.304,31	233%	255%
RB10 - EDUCAÇÃO	1	29.434,00	2	30.861,36	100%	5%
RB12 - VEÍCULOS	73	2.246.364,70	84	2.619.250,43	15%	17%
RB14 - EMPREENDEDORISMO	4	89.183,76	1	38.496,96	(75%)	(57%)
RB15 - AGROPECUÁRIO	2	75.202,56	2	101.275,20	0%	35%
TOTAIS	242	5.634.275,20	281	6.441.878,88	16%	14%

POSIÇÃO MÚTUA/SP - JULHO de 2015



COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUENTES - JULHO 2015



VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$

