



REV 00

# RELATÓRIO SIMPLIFICADO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**JULHO 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. 30/06/16</b>	<b>Pos. 31/07/16</b>	<b>Var %</b>
ARTs - Lei 6.494 / 77	986.544	1.044.866	<b>6%</b>
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.603.793	1.543.641 (*)	<b>(4%)</b>
Reembolso de Benefícios	747.278	926.198	<b>24%</b>
Outras Receitas	2.969	3.451	<b>16%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.340.583</b>	<b>3.518.156</b>	<b>5%</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Pos. 30/06/16</b>	<b>Pos. 31/07/16</b>	<b>Var %</b>
Benefícios Reembolsáveis	1.180.994	742.059	<b>(37%)</b>
Seguro Quitação Benefício	21.119	26.131	<b>24%</b>
Despesas com Pessoal	135.121	674 (**)	<b>(100%)</b>
Cessão Uso e Espaço - CREA	12.639	0	<b>(100%)</b>
Serviços Prestados PJ	19.193	0	<b>(100%)</b>
Desp. Utilidades e Serviços	5.946	4.084	<b>(31%)</b>
Despesas Financeiras	10.033	10.683	-
Diárias, Passagens aéreas	44.529	42.775	<b>(4%)</b>
Outras Despesas (***)	61.218	81.108	<b>32%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.490.793</b>	<b>907.515</b>	<b>(39%)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>Pos. 30/06/16</b>	<b>Pos. 31/07/16</b>	<b>Var %</b>
<b>Receitas (-) Despesas</b>	<b>1.849.790</b>	<b>2.610.641</b>	<b>41%</b>
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>Pos. 30/06/16</b>	<b>Pos. 31/07/16</b>	<b>Var %</b>
<b>Saldo C/Cs + Aplicações Financeiras</b>	<b>143.037.874</b>	<b>145.648.515</b>	<b>2%</b>
<b>VAL. RECEBER BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>Pos. 30/06/16</b>	<b>Pos. 31/07/16</b>	<b>Var %</b>
<b>Jan/2016 + Exercícios Anteriores</b>	<b>17.219.732</b>	<b>17.199.787</b>	<b>(0,1%)</b>

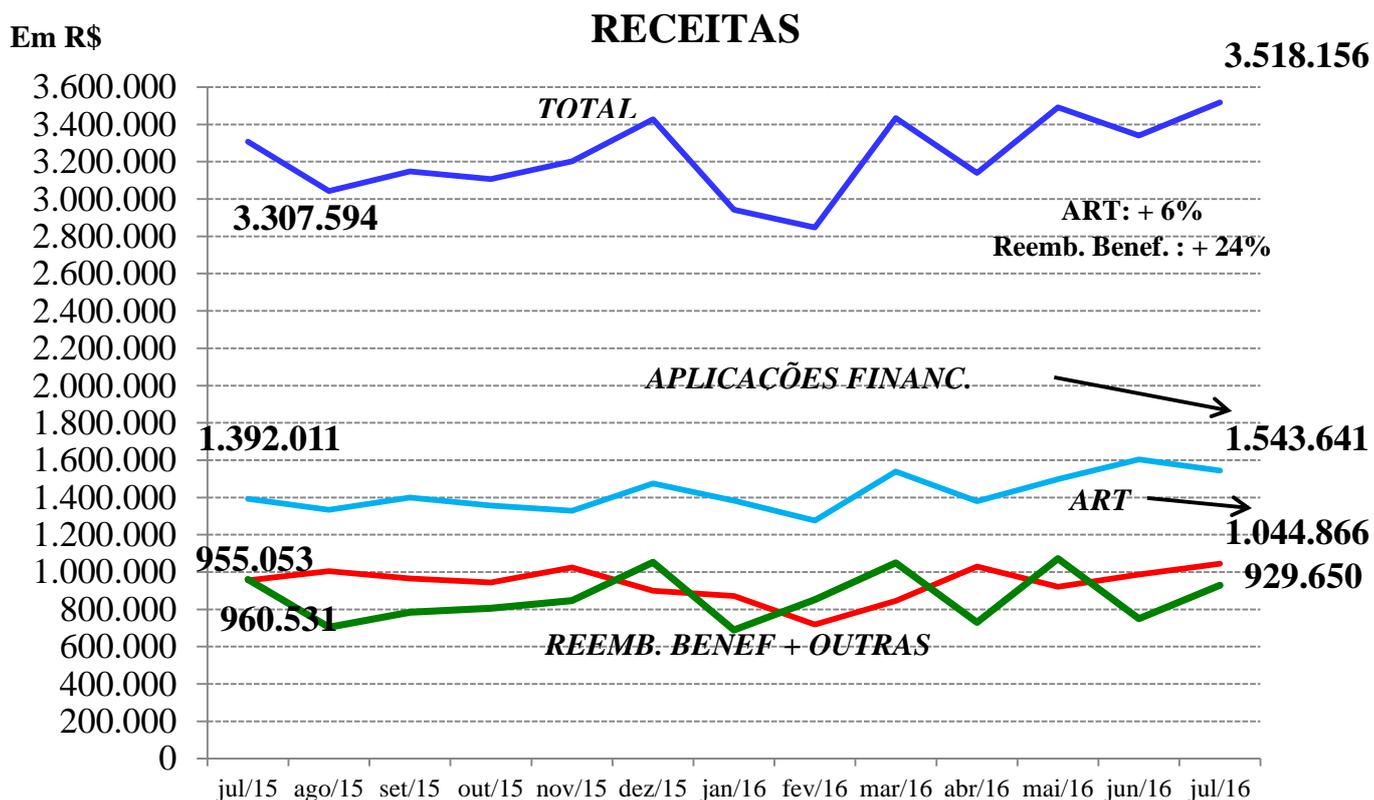
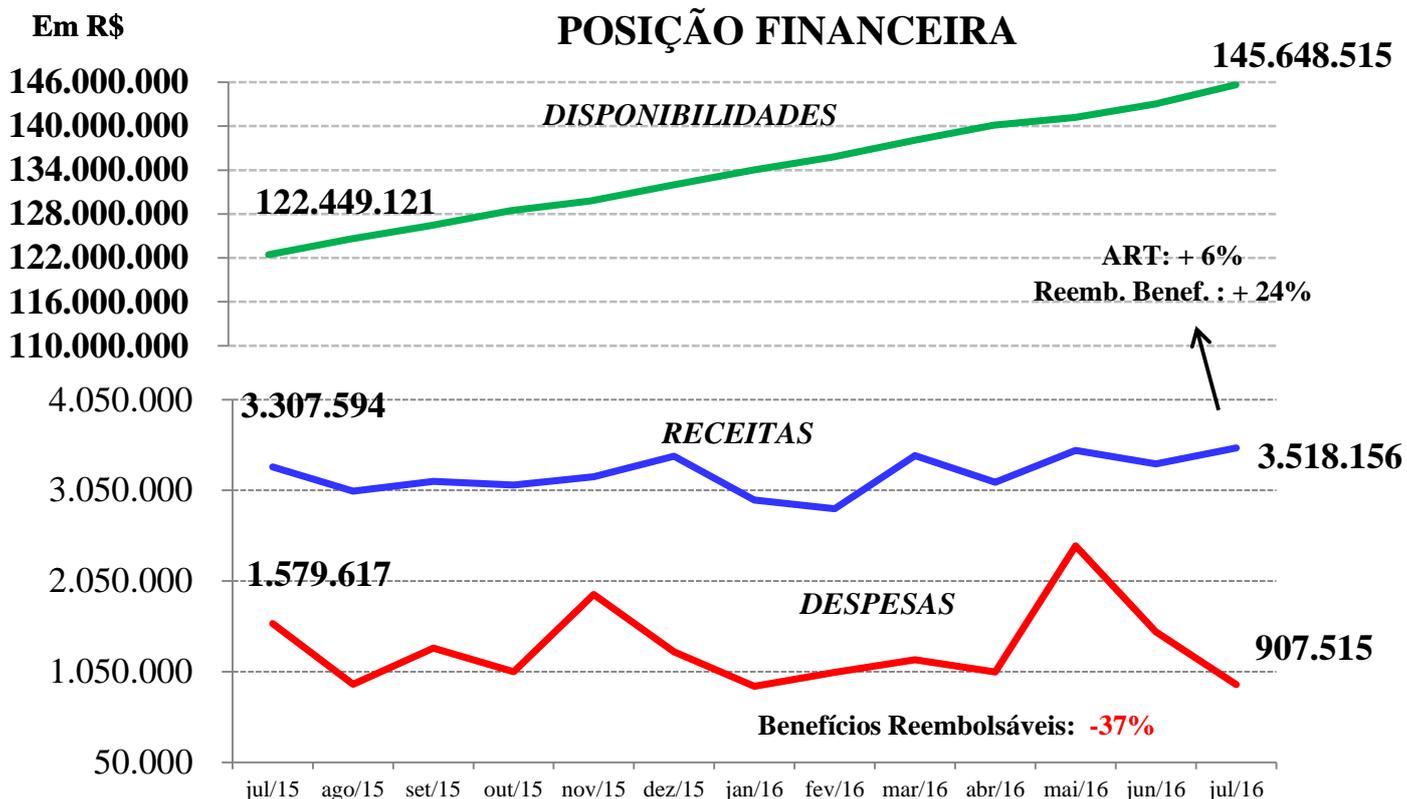
Fonte : INTRANET MÚTUA

**OBS:**

(\*) Julho 2016: Fundo Mútua: 1,10% / INPC: 0,64% / CDI: 1,11% / Poupança: 0,7053%

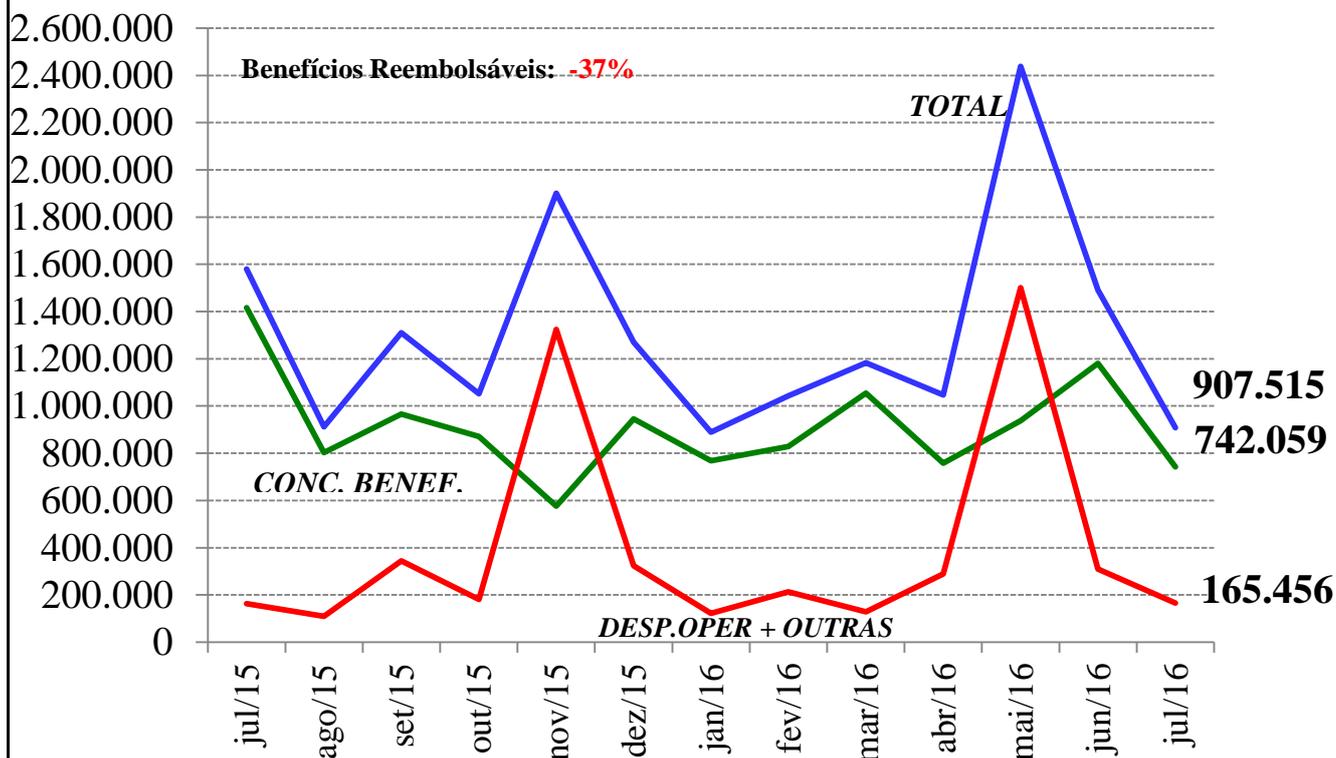
(\*\*) Incluso pagamentos de convênios de parceria para participação da Mútua/SP em eventos e em publicidades de meios de comunicação de Entidades de Classe.

## POSIÇÃO MÚTUA/SP - JULHO de 2016



## POSIÇÃO MÚTUA/SP - JULHO de 2016

### DESPEASAS - R\$



### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

**TOTAL: R\$ 145.648.515,49**

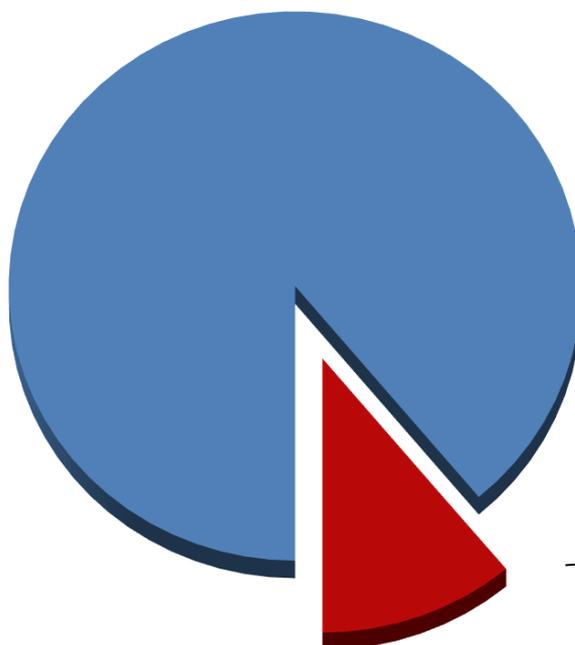
**RENTAB. MÉDIA  
APLIC. FINANC  
FUNDO MÚTUA**

**MAI / 2016 : 1,05%**

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

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

**( 90% )  
Banco do Brasil  
C/C + Aplicação  
R\$ 131.581.656,09**



**( 10% )  
Caixa Econ. Fed.  
C/C + Aplicação  
R\$ 14.086.859,40**

### 3 - DEMONSTRAÇÃO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS

#### 3.1 - ASSOCIATIVIDADE

QUADRO 4 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NA ÁREA DE ASSOCIATIVIDADE - II						
Tipo Associado	Posição Mensal - Inscritos			Posição Acumulada		
	Junho/16	Julho/16	Var %	Jan - Jul/15	Jan - Jul /16	Var %
Contribuinte	221	204	(8%)	672	1.234	84%
RT Corporativo	0	0	-	(30)	(27)	-
Institucional	36	13	(64%)	395	63	(84%)
<b>TOTAL</b>	<b>257</b>	<b>217</b>	<b>(16%)</b>	<b>1.037</b>	<b>1.270</b>	<b>22%</b>

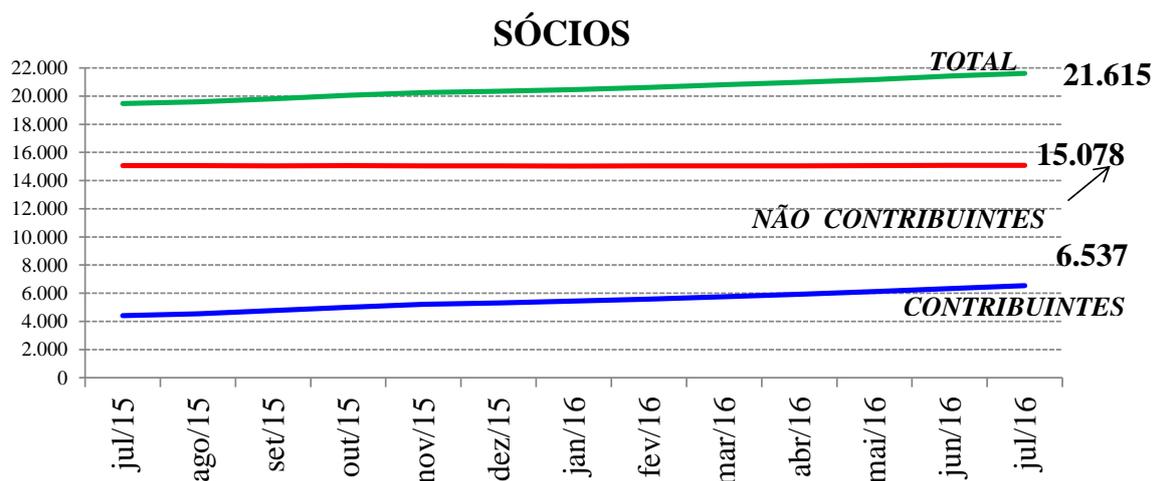
QUADRO 4 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NA ÁREA DE ASSOCIATIVIDADE - II			
Tipo Associado	Posição Geral de Sócios		
	31/07/2015	31/07/2016	Var %
Contribuinte	4.407	6.537	48%
RT Corporativo	11.007	10.906	(1%)
Institucional	4.055	4.172	3%
<b>TOTAL</b>	<b>19.469</b>	<b>21.615</b>	<b>11%</b>

#### 3.2 - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS

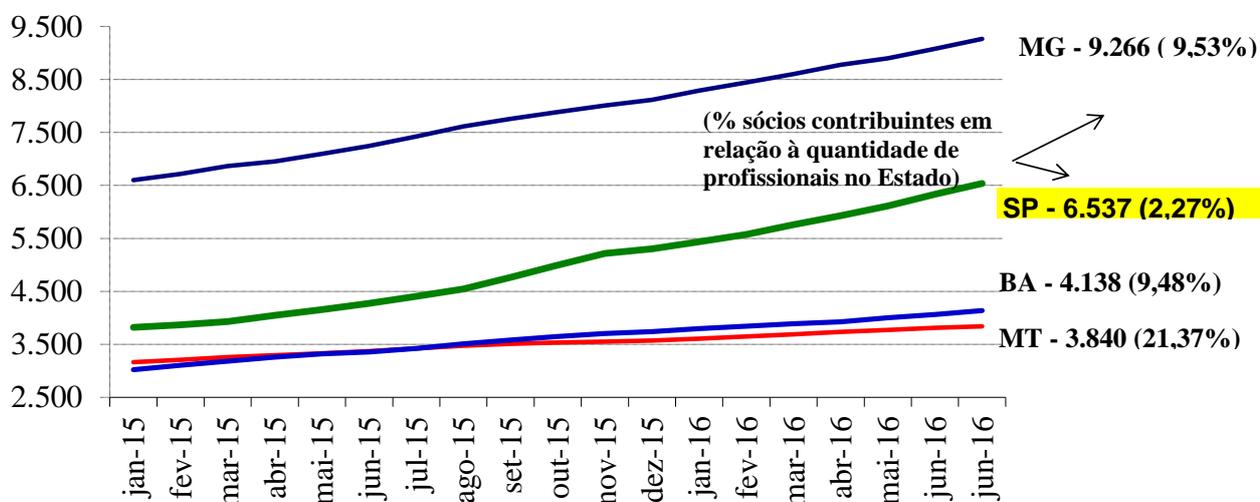
QUADRO 7 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Conc. em Junho 2016		Conc. em Julho 2016		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep -R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	8	10.205,42	11	17.951,00	38%	76%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	1	22.616,80	2	42.010,40	100%	86%
RB 5 - EQUIPA BEM	0	0,00	1	6.897,60	-	-
RB 6 - FÉRIAS MAIS	0	0,00	1	9.774,00	-	-
RB 7 - APOIO FLEX	24	521.249,06	11	206.692,08	(54%)	(60%)
RB 8 - CONSTRUA JÁ	3	80.065,40	4	189.390,60	33%	137%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	1	9.340,64	1	21.061,87	0%	125%
RB10 - EDUCAÇÃO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 - VEÍCULOS	14	514.506,72	6	158.502,64	(57%)	(69%)
RB14 - EMPREENDEDORISMO	1	3.206,42	0	0,00	-	-
RB15 - AGROPECUÁRIO	0	0,00	1	48.688,00	-	-
RB16 - IMOBILIARIO	1	19.804,00	0	0,00	-	-
RB23 - INOVAÇÃO			1	41.091,20		
<b>TOTAIS</b>	<b>53</b>	<b>1.180.994,46</b>	<b>39</b>	<b>742.059,39</b>	<b>(26%)</b>	<b>(37%)</b>

QUADRO 8 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO C/ O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Concedidos Jan-Jul /15		Concedidos Jan - Jul /16		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	35	85.142,03	73	116.604,52	109%	37%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	3	63.037,20	5	95.173,88	67%	51%
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	110	2.163.401,06	122	2.401.940,96	11%	11%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	22	841.138,11	24	893.152,58	9%	6%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	10	252.304,31	5	113.333,51	(50%)	(55%)
RB10 - EDUCAÇÃO	2	30.861,36	3	28.481,77	50%	(8%)
RB12 - VEÍCULOS	84	2.619.250,43	73	2.147.342,92	(13%)	(18%)
RB14 - EMPREENDEDORISMO	1	38.496,96	2	13.169,84	100%	(66%)
RB15 - AGROPECUÁRIO	2	101.275,20	1	48.688,00	(50%)	(52%)
RB16 - IMOBILIARIO	0	0,00	5	209.240,29	-	-
RB23 - INOVAÇÃO	0	0,00	1	41.091,20	-	-
<b>TOTAIS</b>	<b>281</b>	<b>6.441.878,88</b>	<b>321</b>	<b>6.228.489,03</b>	<b>14%</b>	<b>(3%)</b>

## POSIÇÃO MÚTUA/SP - JULHO de 2016



### COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUINTES - JUL 2016



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

