

	abr-10	mai-10	jun-10	jul-10	Total Gestão	Média Gestão
ACIMACAR	802	803	803	812		805
Receitas	41.745,39	36.787,89	44.342,55	45.064,50	167.940,33	41.985,08
Acimacar - Mensalidade	31.916,71	32.269,12	34.585,76	34.830,96	133.602,55	33.400,64
Eventos	-	-	1.156,74	-	1.156,74	289,19
Outras Receitas	42,64	89,60	48,42	9,20	189,86	47,47
Depósito Não Identificado	-	-	-	808,00	808,00	202,00
Rec.. Fone e Fax	18,54	15,72	34,92	18,37	87,55	21,89
Rec.. Patrocínio Dia das Mães	5.075,00	445,95	-	-	5.520,95	1.380,24
Receita Comércio Exterior	2.125,00	2.000,00	1.900,00	2.125,00	8.150,00	2.037,50
Receita Treinam.NSP Desenv.	-	-	600,46	751,67	1.352,13	338,03
Receita Campanha Natal 2009	2.567,50	1.967,50	1.880,00	1.880,00	8.295,00	2.073,75
Receita Dia dos Pais	-	-	3.867,50	4.372,55	8.240,05	2.060,01
Receita dia das Mães	-	-	268,75	268,75	537,50	134,38
(-) Deduções da Receita	(92,40)	-	(82,50)	(145,08)	(319,98)	(80,00)
Cancelamento Faturas	(92,40)	-	(82,50)	(145,08)	(319,98)	(80,00)
Despesas	67.098,31	58.380,76	52.787,46	50.736,30	229.002,83	57.250,71
Despesas c/ Pessoal	18.674,03	21.895,81	21.380,98	22.094,74	84.045,56	21.011,39
Despesas Administrativas	49.678,49	38.067,73	33.497,97	32.563,28	153.807,47	38.451,87
Resultado Financeiro	1.254,21	1.582,78	2.091,49	3.921,72	8.850,20	2.212,55
RESULTADO	(25.445,32)	(21.592,87)	(8.527,41)	(5.816,88)	(61.382,48)	(15.345,62)

SCPC						
RECEITAS	12.958,83	12.218,07	14.740,64	13.450,01	53.367,55	13.341,89
Consultas	8.692,11	8.460,24	10.350,31	9.405,07	36.907,73	9.226,93
Cartas Comunicação	1.632,40	1.335,40	1.628,55	1.588,60	6.184,95	1.546,24
Material SCPC	425,85	602,70	525,84	372,85	1.927,24	481,81
Receita Consulta Serasa	2.208,47	1.819,73	2.235,94	2.083,49	8.347,63	2.086,91
(-) Deduções	(4.245,39)	(2.703,21)	(3.015,07)	(3.876,99)	(13.840,66)	(3.460,17)
ACP - Consultas	(2.651,28)	(1.630,81)	(1.856,90)	(2.732,22)	(8.871,21)	(2.217,80)
Serasa - Consultas	(1.594,11)	(1.072,40)	(1.158,17)	(1.144,77)	(4.969,45)	(1.242,36)
Receita Líquida	8.713,44	9.514,86	11.725,57	9.573,02	39.526,89	9.881,72
DESPESAS	2.826,99	3.951,85	4.517,34	3.835,65	15.131,83	3.782,96
Pessoal	1.565,55	2.892,12	2.838,99	2.923,24	10.219,90	2.554,98
Administrativas	1.225,44	1.043,53	1.638,75	856,61	4.764,33	1.191,08
Despesas Financeiras	36,00	16,20	39,60	55,80	147,60	36,90
RESULTADO	5.886,45	5.563,01	7.208,23	5.737,37	24.395,06	6.098,77

CONVÊNIO UNIMED						
Valor cobrado	181.279,94	196.374,34	196.559,35	199.285,30	773.498,93	193.374,73
Valor repassado	164.572,09	178.316,09	178.490,47	180.844,13	702.222,78	175.555,70
RECEITAS	16.707,85	18.058,25	18.068,88	18.441,17	71.276,15	17.819,04
Receita Unimed	16.707,85	18.058,25	18.068,88	18.441,17	71.276,15	17.819,04
DESPESAS	8.659,61	9.623,13	9.637,73	12.247,46	40.167,93	10.041,98
Pessoal	880,49	789,74	841,34	791,96	3.303,53	825,88
Administrativas	7.779,12	8.833,39	8.796,39	11.455,50	36.864,40	9.216,10
RESULTADO	8.048,24	8.435,12	8.431,15	6.193,71	31.108,22	7.777,06
Número de Vidas	1797	1838	1852	1878	7.365	1.841
Receita por Convênio	4,48	4,59	4,55	3,30	4,22	4,22

CONVÊNIO SEMPRE VIDA						
Valor cobrado	134.964,36	135.638,23	135.403,22	136.876,93	542.882,74	135.720,69
Valor repassado	125.046,06	125.670,02	125.458,17	126.822,69	502.996,94	125.749,24
RECEITAS	9.918,30	9.968,21	9.945,05	10.054,24	39.885,80	9.971,46
Receita Hospital Rondon	9.918,30	9.968,21	9.945,08	10.054,24	39.885,83	9.971,46
DESPESAS	640,30	2.157,67	594,28	716,08	4.108,33	1.027,08
Pessoal	640,30	564,05	594,28	687,82	2.486,45	621,61
Administrativas	-	1.593,62	-	28,26	1.621,88	405,47
RESULTADO	9.278,00	7.810,54	9.350,77	9.338,16	35.777,47	8.944,38
Número de Vidas	1618	1622	1614	1631	4.854	1.618
Receita por Convênio	5,73	4,82	5,79	5,73	7,37	5,53

JUNTA COMERCIAL						
RECEITAS	5.088,00	5.592,00	5.296,00	5.872,00	21.848,00	5.462,00
Junta Comercial	5.088,00	5.592,00	5.296,00	5.872,00	21.848,00	5.462,00
DESPESAS	3.775,47	4.227,02	3.706,40	4.979,74	16.688,63	4.172,16
Pessoal	3.160,53	3.319,20	2.821,09	4.098,74	13.399,56	3.349,89
Administrativas	614,94	907,82	885,31	881,00	3.289,07	822,27
RESULTADO	1.312,53	1.364,98	1.589,60	892,26	5.159,37	1.289,84
Números de Processos	168	146	184	176	674	169
Livros Autenticados	204	200	208	240	852	213
Número de Certidões	159	170	158	134	621	155

	abr-10	mai-10	jun-10	jul-10	Total Gestão	Média Gestão
TREINAMENTOS						
RECEITAS	1.071,50	2.216,08	5.836,33	5.668,83	14.792,74	3.698,19
Cursos e Treinamentos	-	1.783,33	4.871,83	950,00	7.605,16	1.901,29
Receitas com locação de salas	1.071,50	432,75	964,50	564,00	3.032,75	758,19
Treinamentos	-	-	0,00	3.874,83	3.874,83	968,71
Ingresso Palestra	-	-	0,00	280,00	280,00	70,00
Receita Líquida	1.071,50	2.216,08	5.836,33	5.668,83	14.792,74	3.698,19
DESPESAS	2.336,88	2.974,29	5.651,50	13.400,37	24.363,04	6.090,76
Pessoal	1.290,85	1.291,19	1.369,00	1.943,57	5.894,61	1.473,65
Administrativas	1.046,03	1.683,10	4.282,50	11.456,80	18.468,43	4.617,11
RESULTADO	(1.265,38)	(758,21)	184,83	(7.731,54)	(9.570,30)	(2.392,58)

EXPOMAR 2010		Obs:Saldo Anterior Acumulado 16.406,71. Totalizando um valor total acumulado de 81.136,85				
RECEITAS	8.295,34	26.844,92	47.446,93	49.209,08	131.796,27	32.949,07
Eventos	8.295,34	26.844,92	47.446,93	49.209,08	131.796,27	32.949,07
DESPESAS	18,00	64,68	394,66	66.588,79	67.066,13	16.766,53
Pessoal	-	-	-	4.697,56	4.697,56	1.174,39
Administrativas	18,00	64,68	394,66	61.864,23	62.341,57	15.585,39
Despesas Financeiras	-	-	-	27,00	27,00	6,75
Despesas Bancárias	-	-	-	27,00	27,00	6,75
RESULTADO	8.277,34	26.780,24	47.052,27	(17.379,71)	64.730,14	16.182,54

V FÓRUM EMPRESARIAL						
RECEITAS	7.133,05	4.035,02	2.815,00	2.180,00	16.163,07	4.040,77
Ingresso Palestra	5.133,05	2.035,02	815,00	180,00	8.163,07	2.040,77
Receita com Patrocínio	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00
DESPESAS	2.292,03	550,00	49,50	-	2.891,53	722,88
Administrativas	2.292,03	550,00	49,50	-	2.891,53	722,88
RESULTADO	4.841,02	3.485,02	2.765,50	2.180,00	13.271,54	3.317,89

OBSERVATÓRIO SOCIAL						
RECEITAS	-	-	-	-	-	-
Receita com Patrocínio	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	1.382,10	1.594,90	3.843,91	1.649,05	8.469,96	2.117,49
Pessoal	-	-	-	1.602,09	1.602,09	400,52
Administrativas	1.382,10	1.594,90	3.843,91	46,96	6.867,87	1.716,97
Ajuda de Custo	-	-	100,00	-	100,00	25,00
RESULTADO	(1.382,10)	(1.594,90)	(3.843,91)	(1.649,05)	(8.469,96)	(2.117,49)

PROJETO EMPREENDER						
RECEITAS	1.659,47	-	-	-	1.659,47	414,87
Receita ref.Repasse Valores Expomar	1.659,47	-	-	-	1.659,47	414,87
DESPESAS	1.502,48	1.498,94	1.438,80	1.457,03	5.897,25	1.474,31
Pessoal	1.356,08	1.356,37	1.438,80	1.457,03	5.608,28	1.402,07
Administrativas	146,40	142,57	-	-	288,97	72,24
RESULTADO	156,99	(1.498,94)	(1.438,80)	(1.457,03)	(4.237,78)	(1.059,45)

INDEXOPAR						
RECEITAS	219,44	357,31	147,53	147,53	871,81	217,95
Outros Serviços	219,44	357,31	147,53	147,53	871,81	217,95
DESPESAS	400,00	1.276,50	400,00	400,00	2.476,50	619,13
Pessoal	-	-	-	-	-	-
Administrativas	400,00	1.276,50	400,00	400,00	2.476,50	619,13
RESULTADO	(180,56)	(919,19)	(252,47)	(252,47)	(1.604,69)	(401,17)

FEIRA DE VEICULOS						
RECEITAS	8.080,00	14.698,12	2.000,00	1.000,00	25.778,12	6.444,53
Eventos	8.080,00	7.280,00	2.000,00	1.000,00	18.360,00	4.590,00
Receita c/ Patrocínio	-	7.418,12	-	-	7.418,12	1.854,53
DESPESAS	23.420,98	119,48	-	-	23.540,46	5.885,12
Pessoal	482,45	-	-	-	482,45	120,61
Administrativas	22.938,53	119,48	-	-	23.058,01	5.764,50
RESULTADO	(15.340,98)	14.578,64	2.000,00	1.000,00	2.237,66	559,42

COJEM		Caixa em 31.07.2010 R\$ 11.786,69				
RECEITAS	2.367,00	780,00	780,00	1.745,00	5.672,00	1.418,00
Mensalidade Cojem	795,00	780,00	780,00	705,00	3.060,00	765,00
Outros Serviços	-	-	-	640,00	640,00	160,00
Eventos	1.572,00	-	-	400,00	1.972,00	493,00
DESPESAS	1.207,99	806,55	1.826,54	515,07	4.356,15	1.089,04
Administrativas	1.207,99	806,55	1.826,54	515,07	4.356,15	1.089,04
RESULTADO	1.159,01	(26,55)	(1.046,54)	1.229,93	1.315,85	328,96

CONS. DA MULHER EMPRES.		Caixa em 31.07.2010 R\$ 16.819,02				
RECEITAS	2.215,00	715,00	3.090,36	3.000,00	9.020,36	2.255,09

	abr-10	mai-10	jun-10	jul-10	Total Gestão	Média Gestão
Mensalidade CME	645,00	615,00	630,00	615,00	2.505,00	626,25
Eventos	-	-	2.460,36	2.385,00	4.845,36	1.211,34
Baile Mulher Rondon.em Destaque 2010	1.570,00	100,00	-	-	1.670,00	417,50
DESPESAS	1.405,49	147,25	3770,56	2.734,10	8.057,40	2.014,35
Administrativas	1.405,49	147,25	3770,56	2.734,10	8.057,40	2.014,35
RESULTADO	809,51	567,75	(680,20)	265,90	962,96	240,74
MECÂNICOS Caixa em 31.07.2010 R\$ 288,37						
RECEITAS	285,00	285,00	285,00	285,00	1.140,00	285,00
Mensalidade Núcleo Mecânicos	285,00	285,00	285,00	285,00	1.140,00	285,00
Transfer.Saldo Caixa p/ Ativo	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS	414,80	288,81	-	225,69	929,30	232,33
Administrativas	414,80	288,81	-	225,69	929,30	232,33
RESULTADO	(129,80)	(3,81)	285,00	59,31	210,70	52,68
INFORMÁTICA Caixa em 31.07.2010 R\$ 5.270,88						
RECEITAS	60,00	60,00	60,00	70,00	250,00	62,50
Mensalidade Núcleo Informática	60,00	60,00	60,00	70,00	250,00	62,50
Transferencia Passivo Saldo	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	-	18,98	61,30	19,56	99,84	24,96
Alimentação	-	18,98	61,30	19,56	99,84	24,96
RESULTADO	60,00	41,02	(1,30)	50,44	150,16	37,54
TOTAL	(3.915,05)	42.231,85	63.076,72	(7.339,60)	94.053,92	23.513,49

Valor em Caixa 31/07/2010	8.791,62	Valor Aplicação 31/07/2010	439.310,31
Valor em Bancos 31/07/2010	106.766,47	Aplicação Sicoob Unimed	178.180,55
Banco do Brasil	5.037,83	Aplicação Sicredi Unimed	88.791,36
Sicredi	20.471,36	Aplicação Sicoob Acimacar	69.075,80
Sicoob	77.930,05	Aplicação Sicredi Acimacar	57.309,33
Sicoob 1769-8	3.327,23	Aplicação Sicredi Expomar	40.330,43
		Aplicação Sicoob 1769-8 Prêmio Marechal	5.622,84

