

	ago-10	set-10	out-10	nov-10	Total Gestão	Média Gestão
ACIMACAR	817	821	823	820		813
Receitas	40.657,49	40.799,81	39.088,21	38.218,45	342.213,49	42.776,69
Acimacar - Mensalidade	34.611,61	34.898,58	35.000,93	35.188,90	273.302,57	34.162,82
Eventos	-	-	-	-	1.156,74	144,59
Outras Receitas	-	1.280,30	36,32	554,34	2.060,82	257,60
Depósito Não Identificado	-	-	627,00	-	1.435,00	179,38
Rec. Fone e Fax	23,45	43,85	17,68	57,84	230,37	28,80
Rec. Patrocínio Dia das Mães	268,75	268,75	268,75	-	6.864,70	858,09
Receita Comércio Exterior	1.700,00	2.200,00	1.200,00	1.625,00	14.875,00	1.859,38
Receita NS Gastronomia	-	210,00	362,50	180,00	752,50	94,06
Receita V Fórum Empresarial	2.135,00	1.000,00	1.000,00	-	17.406,54	2.175,82
Receita II Feira de Veículos	-	-	-	-	2.237,66	279,71
Receita Treinam.NSP Desenv.	-	573,43	575,03	612,37	3.112,96	389,12
Receita Campanha Natal 2009	-	-	-	-	8.295,00	1.036,88
Receita Dia dos Pais	1.918,68	324,90	-	-	10.483,63	1.310,45
(-) Deduções da Receita	(139,14)	(59,33)	(58,96)	-	(577,41)	(72,18)
Cancelamento Faturas	(139,14)	(59,33)	(58,96)	-	(577,41)	(72,18)
Despesas	60.132,68	46.941,73	59.923,90	47.932,07	457.394,80	57.174,35
Despesas c/ Pessoal	21.583,17	18.155,04	22.819,75	23.099,42	169.702,94	21.212,87
Despesas Administrativas	41.508,19	32.444,39	40.649,21	28.906,02	310.776,87	38.847,11
Resultado Financeiro	2.958,68	3.657,70	3.545,06	4.073,37	23.085,01	2.885,63
RESULTADO	(19.614,33)	(6.201,25)	(20.894,65)	(9.713,62)	(115.758,72)	(14.469,84)

SCPC						
RECEITAS	14.386,03	10.563,07	16.204,54	18.556,84	113.078,03	14.134,75
Consultas	9.735,69	7.491,07	15.715,87	16.092,47	85.942,83	10.742,85
Cartas Comunicação	1.894,10	874,20	-	1.633,25	10.586,50	1.323,31
Material SCPC	529,24	502,38	385,97	758,86	4.103,69	512,96
Receita Consulta Serasa	2.227,00	1.695,42	102,70	72,26	12.445,01	1.555,63
(-) Deduções	(3.335,51)	(2.977,22)	(3.311,09)	(5.848,44)	(29.312,92)	(3.664,12)
ACP - Consultas	(1.439,97)	(1.173,25)	(1.876,15)	(5.756,65)	(19.117,23)	(2.389,65)
Serasa - Consultas	(1.895,54)	(1.803,97)	(1.434,94)	(91,79)	(10.195,69)	(1.274,46)
Receita Líquida	11.050,52	7.585,85	12.893,45	12.708,40	83.765,11	10.470,64
DESPESAS	3.341,51	3.710,35	3.206,67	4.315,49	29.705,85	3.713,23
Pessoal	2.960,15	2.912,61	2.937,15	2.999,94	22.029,75	2.753,72
Administrativas	303,96	740,14	226,32	1.266,90	7.301,65	912,71
Despesas Financeiras	77,40	57,60	43,20	48,65	374,45	46,81
RESULTADO	7.709,01	3.875,50	9.686,78	8.392,91	54.059,26	6.757,41

CONVÊNIO UNIMED						
Valor cobrado	203.197,19	201.245,60	200.626,24	199.234,41	1.577.802,37	197.225,30
Valor repassado	184.329,84	181.611,28	181.663,13	180.437,64	1.430.264,67	178.783,08
RECEITAS	18.867,35	19.634,32	18.963,11	18.796,77	147.537,70	18.442,21
Receita Unimed	18.867,35	19.634,32	18.963,11	18.796,77	147.537,70	18.442,21
DESPESAS	11.604,75	11.274,91	12.419,17	11.061,50	86.528,26	10.816,03
Pessoal	780,86	781,03	846,09	843,51	6.555,02	819,38
Administrativas	10.823,89	10.493,88	11.573,08	10.217,99	79.973,24	9.996,66
Alimentação	-	-	211,89	-	211,89	26,49
RESULTADO	7.262,60	8.359,41	6.543,94	7.735,27	61.009,44	7.626,18
Número de Vidas	1878	1986	1979	1961	15.055	1.882
Receita por Conveniado	3,87	4,21	3,31	3,94	4,05	4,05

CONVÊNIO SEMPRE VIDA						
Valor cobrado	136.219,01	127.449,24	126.188,73	124.386,47	1.057.126,19	132.140,77
Valor repassado	126.213,51	117.346,60	116.186,89	114.528,79	977.272,73	122.159,09
RECEITAS	10.005,50	10.102,64	10.001,84	9.857,68	79.853,46	9.981,68
Receita Hospital Rondon	10.005,50	10.102,64	10.001,84	9.857,68	79.853,49	9.981,69
DESPESAS	669,85	729,99	1.773,80	736,52	8.018,49	1.002,31
Pessoal	669,85	669,99	690,89	678,34	5.195,52	649,44
Administrativas	-	60,00	1.082,91	58,18	2.822,97	352,87
Despesa c/ Hotel	-	60,00	-	-	60,00	7,50
Combustível e Lubrificantes	-	-	35,00	-	35,00	4,38
Cursos e Treinamentos	-	-	306,00	-	306,00	38,25
RESULTADO	9.335,65	9.372,65	8.228,04	9.121,16	71.834,97	8.979,37
Número de Vidas	1611	1624	1606	1577	9.720	1.620
Receita por Conveniado	5,79	5,77	5,12	5,78	7,39	5,54

JUNTA COMERCIAL						
RECEITAS	5.808,00	7.040,00	7.104,00	5.616,00	47.416,00	5.927,00
Junta Comercial Diversas	5.808,00	7.040,00	7.104,00	5.616,00	47.416,00	5.927,00
DESPESAS	4.594,06	4.666,54	4.235,86	4.159,47	34.344,56	4.293,07
Pessoal	3.731,18	3.868,54	3.502,15	3.520,57	28.022,00	3.502,75
Administrativas	862,88	798,00	733,71	638,90	6.322,56	790,32
RESULTADO	1.213,94	2.373,46	2.868,14	1.456,53	13.071,44	1.633,93
Números de Processos	187	162	128	158	1.309	164
Livros Autenticados	344	430	328	330	2.284	286
Número de Certidões	162	134	118	99	1.134	142

TREINAMENTOS						
RECEITAS	18.187,00	6.291,06	4.675,80	7.937,68	51.884,28	6.485,54
Cursos e Treinamentos	60,00	-	-	724,00	8.389,16	1.048,65
Receitas com locação de salas	530,50	424,56	923,50	1.516,38	6.427,69	803,46
Receita Patrocínio	-	-	-	2.750,00	2.750,00	343,75
Treinamentos	7.466,50	5.866,50	3.752,30	2.607,30	23.567,43	2.945,93
Ingresso Palestra	130,00	-	-	340,00	750,00	93,75
Destin. Treinamentos - Expo Rondon 2010	10.000,00	-	-	-	10.000,00	1.250,00
Receita Líquida	18.187,00	6.291,06	4.675,80	7.937,68	51.884,28	6.485,54
DESPESAS	6.282,58	3.715,34	9.622,14	28.645,82	72.628,92	9.078,62
Pessoal	1.563,37	1.384,10	1.862,54	2.162,17	12.866,79	1.608,35
Administrativas	4.719,21	2.331,24	7.759,60	26.483,65	59.762,13	7.470,27
RESULTADO	11.904,42	2.575,72	(4.946,34)	(20.708,14)	(20.744,64)	(2.593,08)

EXPOMAR 2010						
RECEITAS	2.148,86	-	610,00	-	150.961,84	18.870,23
Saldo anterior Gestão 2009/2010	-	-	-	-	16.406,71	2.050,84

	ago-10	set-10	out-10	nov-10	Total Gestão	Média Gestão
Eventos	2.148,86		610,00		134.555,13	16.819,39
DESPESAS	73.434,72	2.695,34	-	-	143.196,19	17.899,52
Pessoal	-	-	-	-	4.697,56	587,20
Administrativas	73.434,72	2.695,34	-	-	138.471,63	17.308,95
Despesas Financeiras					27,00	3,38
Despesas Bancárias	-	-	-	-	27,00	3,38
RESULTADO	(71.285,86)	(2.695,34)	610,00	-	7.765,65	970,71
CAMPANHA DE NATAL 2010						
RECEITAS	14.000,00	21.274,87	37.396,43	20.251,96	92.923,26	11.615,41
Campanhas e Promoções		21.274,87	37.396,43	20.251,96	78.923,26	9.865,41
Destinação Expo Rondon - 2010	14.000,00				14.000,00	1.750,00
DESPESAS	9,49	7.445,87	12.562,67	65.790,11	85.808,14	10.726,02
Pessoal	-	-	2.964,53	3.746,91	6.711,44	838,93
Administrativas	9,49	7.437,87	9.598,14	62.043,20	79.088,70	9.886,09
Despesas Financeiras		8,00	-	-	8,00	1,00
Despesas Bancárias	-	8,00	-	-	8,00	1,00
RESULTADO	13.990,51	13.829,00	24.833,76	(45.538,15)	7.115,12	889,39
PREMIO MARECHAL 2010						
RECEITAS	-	-	-	67.229,58	67.229,58	8.403,70
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-
Eventos	-	-	-	67.229,58	67.229,58	8.403,70
DESPESAS	128,48	153,50	467,09	1714,89	2.463,96	308,00
Administrativas	128,48	153,50	467,09	1714,89	2.463,96	308,00
RESULTADO	(128,48)	(153,50)	(467,09)	65.514,69	64.765,62	8.095,70
III FEIRA DE VEICULOS -NOVEMBRO /2010						
RECEITAS	-	-	-	18.830,00	18.830,00	2.353,75
Eventos	-	-	-	18.830,00	18.830,00	2.353,75
Receita c/ Patrocínio	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	-	-	4,90	12.483,91	12.488,81	1.561,10
Pessoal	-	-	-	1.420,83	1.420,83	177,60
Administrativas	-	-	4,90	11.063,08	11.067,98	1.383,50
RESULTADO	-	-	(4,90)	6.346,09	6.341,19	792,65
COJEM Caixa em 30.11.2010 R\$ 9.954,53						
RECEITAS	690,00	4.210,00	2.371,20	921,40	13.864,60	1.733,08
Mensalidade Cojem	690,00	660,00	616,20	660,00	5.686,20	710,78
Outros Serviços	-	-	-	231,40	871,40	108,93
Eventos	-	3.550,00	1.755,00	30,00	7.307,00	913,38
DESPESAS	72,13	4.500,50	5.069,92	382,21	14.380,91	1.797,61
Administrativas	72,13	4.500,50	5.069,92	382,21	14.380,91	1.797,61
RESULTADO	617,87	(290,50)	(2.698,72)	539,19	(516,31)	(64,54)
CONS. DA MULHER EMPRES. Caixa em 30.11.2010 R\$ 18.072,18						
RECEITAS	915,00	495,00	13.415,00	7.693,69	31.539,05	3.942,38
Mensalidade CME	495,00	495,00	495,00	510,00	4.500,00	562,50
Eventos	420,00	-	-	-	5.265,36	658,17
Receita Feira Ponta de Estoque II	-	-	12.920,00	7.183,69	20.103,69	2.512,96
Baile Mulher Rondon.em Destaque 2010	-	-	-	-	1.670,00	208,75
DESPESAS	947,87	1566,22	9898,05	8869,44	29.338,98	3.667,37
Administrativas	947,87	1566,22	9898,05	8869,44	29.338,98	3.667,37
RESULTADO	(32,87)	(1.071,22)	3.516,95	(1.175,75)	2.200,07	275,01
INDÚSTRIA Caixa em 30.11.2010 R\$ 3.058,10						
RECEITAS	1.750,00	5.750,00	3.750,00	3.500,00	14.750,00	1.843,75
Treinamentos	1.750,00	5.750,00	3.750,00	3.500,00	14.750,00	1.843,75
DESPESAS	27,00	3.551,45	3.627,23	3.221,06	11.691,90	1.461,49
Administrativas	27,00	3.551,45	3.627,23	3.221,06	11.691,90	1.461,49
RESULTADO	1.723,00	2.198,55	122,77	278,94	3.058,10	382,26
MECÂNICOS Caixa em 30.11.2010 R\$ 771,68						
RECEITAS	285,00	326,90	285,00	270,00	2.306,90	288,36
Mensalidade Núcleo Mecânicos	285,00	285,00	285,00	270,00	2.265,00	283,13
Transfer.Saldo Caixa p/ Ativo	-	41,90	-	-	41,90	5,24
DESPESAS	3,30	243,13	182,19	254,97	1.612,89	201,61
Administrativas	3,30	243,13	182,19	254,97	1.612,89	201,61
RESULTADO	281,70	83,77	102,81	15,03	694,01	86,75
INFORMÁTICA Caixa em 30.11.2010 R\$ 4.914,19						
RECEITAS	70,00	70,00	70,00	70,00	530,00	66,25
Mensalidade Núcleo Informática	70,00	70,00	70,00	70,00	530,00	66,25
Transferencia Passivo Saldo	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	76,13	236,11	50,75	273,70	736,53	92,07
Material de Expediente	3,78	2,43	-	-	6,21	0,78
Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	210,00	210,00	26,25
Despesa Material Grafico	56,00	-	-	-	56,00	7,00
Internet	-	-	30,00	-	30,00	3,75
Alimentação	16,35	233,68	20,75	63,70	434,32	54,29
RESULTADO	(6,13)	(166,11)	19,25	(203,70)	(206,53)	(25,82)
TOTAL	(37.028,97)	32.090,14	27.520,74	22.060,45	138.281,96	17.285,26



Scherer Assessoria Empresarial Ltda
45 3254 4477