

	dez-09	jan-10	fev-10	mar-10	Total Gestão	Média Gestão
ACIMACAR	808	802	804	803		808
Receitas	35.743,55	41.358,54	36.820,50	36.780,10	598.113,71	49.842,81
Acimacar - Mensalidade	31.919,80	31.968,62	32.437,96	31.223,38	377.116,90	31.426,41
Eventos	-	-	-	-	1.036,48	86,37
Outras Receitas	323,75	-	20,00	-	2.804,55	233,71
Receita Patrocínio	1.100,00	1.306,68	1.320,00	-	3.726,68	310,56
Rec.. Fone e Fax	-	11,30	42,54	21,89	269,05	22,42
Repasse Valor Premio Marechal 2009	-	-	3.000,00	-	3.000,00	250,00
Rec.. Patrocínio Dia das Mães	-	-	-	2.617,50	3.617,50	301,46
Receita Campanha 2008	-	-	-	-	473,33	39,44
Receita Comércio Exterior	2.400,00	2.539,70	-	1.632,56	22.877,58	1.906,47
Receita Posse Diretoria	-	-	-	-	3.245,00	270,42
Receita Expo Rondon 2009	-	-	-	-	141.124,51	11.760,38
Receita IV Forum Empresarial	-	-	-	-	20.472,88	1.706,07
Venda de Imobilizado	-	-	-	-	6.000,00	500,00
Receita Programa PCCS e PAGD	-	-	-	727,11	727,11	60,59
Receita Trein.Funci.NSP Desen.Talentos	-	-	-	557,66	557,66	46,47
Repasse 1ª e 2ª Rodada de Debates	-	-	-	-	2.766,12	230,51
Repasse p/Observatório Social	-	5.532,24	-	-	5.532,24	461,02
Repasse Pacto Sustentabilidade	-	-	-	-	2.766,12	230,51
(-) Deduções da Receita	(110,00)	(116,77)	(27,50)	-	(1.057,95)	(88,16)
Cancelamento Faturas	(110,00)	(116,77)	(27,50)	-	(1.057,95)	(88,16)
Despesas	53.837,98	45.275,29	45.675,65	55.035,58	763.810,57	63.650,88
Despesas c/ Pessoal	18.235,99	18.726,32	18.104,20	19.647,47	229.029,42	19.085,79
Despesas Administrativas	36.693,83	26.830,55	29.470,28	36.755,83	548.680,00	45.723,33
Resultado Financeiro	1.092,74	281,58	1.898,83	1.367,72	13.898,85	1.158,24
RESULTADO	(18.203,53)	(4.033,52)	(8.882,65)	(18.255,48)	(166.754,81)	(13.896,23)
SCPC						
RECEITAS	14.772,43	9.105,35	12.817,94	12.861,69	144.474,83	12.039,57
Consultas	10.361,43	6.372,47	8.626,05	8.319,98	95.035,41	7.919,62
Cartas Comunicação	1.977,80	1.071,40	1.654,40	1.511,40	18.186,00	1.515,50
Material SCPC	627,22	432,45	469,05	474,02	6.370,28	530,86
Receita Consulta Serasa	1.805,98	1.229,03	2.068,44	2.556,29	24.883,14	2.073,60
(-) Deduções	(3.844,31)	(3.701,01)	(2.923,05)	(3.724,01)	(41.495,99)	(3.458,00)
ACP - Consultas	(2.035,20)	(2.079,09)	(1.477,74)	(1.945,01)	(19.010,94)	(1.584,25)
Serasa - Consultas	(1.809,11)	(1.621,92)	(1.445,31)	(1.779,00)	(22.485,05)	(1.873,75)
Receita Líquida	10.928,12	5.404,34	9.894,89	9.137,68	102.978,84	8.581,57
DESPESAS	3.807,52	3.732,17	2.658,14	3.424,98	47.054,47	3.921,21
Pessoal	3.067,56	2.837,51	2.076,31	2.733,44	31.169,30	2.597,44
Administrativas	739,96	894,66	558,43	671,56	15.841,79	1.320,15
Despesas Financeiras	-	-	23,40	19,98	43,38	3,62
RESULTADO	7.120,60	1.672,17	7.236,75	5.712,70	55.924,37	4.660,36
CONVÊNIO UNIMED						
RECEITAS	16.007,72	15.143,01	16.126,40	18.249,34	187.205,54	15.600,46
Receita Unimed	16.007,72	15.143,01	16.126,40	18.249,34	187.205,54	15.600,46
DESPESAS	9.388,32	12.398,38	7.820,76	11.180,26	103.148,04	8.595,67
Pessoal	1.060,38	1.067,87	1.058,83	2.797,33	13.973,96	1.164,50
Administrativas	8.327,94	11.330,51	6.761,93	8.382,93	89.174,08	7.431,17
RESULTADO	6.619,40	2.744,63	8.305,64	7.069,08	84.057,50	7.004,79
Número de Vidas	2065	2051	2080	2088	23.249	1.937
Receita por Convênio	3,21	1,34	3,99	3,39	3,62	3,62
CONVÊNIO SEMPRE VIDA						
RECEITAS	9.182,35	9.193,61	9.196,01	10.578,01	111.317,36	9.276,45
Receita Hospital Rondon	9.182,35	9.193,61	9.196,01	10.578,01	111.317,36	9.276,45
DESPESAS	835,99	845,53	2.503,08	2.151,60	13.467,71	1.122,31
Pessoal	835,99	845,53	824,15	2.151,60	11.608,98	967,42
RESULTADO	8.346,36	8.348,08	6.692,93	8.426,41	97.849,65	8.154,14
Número de Vidas	1628	1624	1619	1606	19.461	1.622
Receita por Convênio	5,13	5,14	4,13	5,25	5,03	5,03
JUNTA COMERCIAL						
RECEITAS	10.408,00	-	3.680,00	4.224,00	60.368,00	5.030,67
Junta Comercial	10.408,00	-	3.680,00	4.224,00	60.368,00	5.030,67
DESPESAS	3.758,90	1.853,19	4.191,07	3.968,36	45.822,22	3.818,52
Pessoal	2.894,90	1.261,19	3.496,12	3.342,34	37.303,99	3.108,67
Administrativas	864,00	592,00	694,95	626,02	8.518,23	709,85
RESULTADO	6.649,10	(1.853,19)	(511,07)	255,64	14.545,78	1.212,15
Números de Processos	143	146	146	137	1.502	150
Livros Autenticados	243	66	107	204	1.944	194
Número de Certidões	101	102	133	158	1.261	126
TREINAMENTOS						
RECEITAS	7.222,28	4.440,90	1.162,65	1.039,00	46.267,32	3.855,61
Cursos e Treinamentos	910,00	3.552,20	-	-	5.452,21	454,35
Receitas com locação de salas	889,50	387,00	967,65	844,00	8.489,65	707,47

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRÍCOLA
DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON**

	dez-09	jan-10	fev-10	mar-10	Total Gestão	Média Gestão
Treinamentos	2.656,66	501,70	195,00	195,00	23.473,88	1.956,16
Treinamentos Gratuitos	2.766,12	-	-	-	8.851,58	737,63
Receita Líquida	7.222,28	4.440,90	1.162,65	1.039,00	46.267,32	3.855,61
DESPESAS	1.490,97	3.542,66	1.701,48	1.370,48	33.270,05	2.772,50
Pessoal	1.329,92	1.281,62	1.361,62	1.322,48	15.193,48	1.266,12
Administrativas	161,05	2.261,04	339,86	48,00	18.076,57	1.506,38
RESULTADO	5.731,31	898,24	(538,83)	(331,48)	12.997,27	1.083,11

EXPO RONDON 2010

RECEITAS	-	-	7.573,69	8.839,68	16.413,37	1.367,78
Eventos	-	-	7.573,69	8.839,68	16.413,37	1.367,78
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	-	-	6,66	-	6,66	0,56
Pessoal	-	-	-	-	-	-
Administrativas	-	-	6,66	-	6,66	0,56
RESULTADO	-	-	7.567,03	8.839,68	16.406,71	1.367,23

V FÓRUM EMPRESARIAL

RECEITAS	-	-	-	20.917,07	20.917,07	1.743,09
Ingresso Palestra	-	-	-	16.917,07	16.917,07	1.409,76
Receita com Patrocínio	-	-	-	4.000,00	4.000,00	333,33
DESPESAS	-	-	-	46.810,06	46.810,06	3.900,84
Administrativas	-	-	-	46.810,06	46.810,06	3.900,84
Água e Esgoto	-	-	-	7,00	7,00	0,58
RESULTADO	-	-	-	(25.892,99)	(25.892,99)	(2.157,75)

FÓRUM DE VENDAS

RECEITAS	674,98	816,68	649,98	-	25.062,44	2.088,54
Ingresso Palestra	91,64	233,34	66,64	-	21.562,40	1.796,87
Receita com Patrocínio	583,34	583,34	583,34	-	3.500,00	291,67
DESPESAS	-	-	-	-	21.902,03	1.825,17
Administrativas	-	-	-	-	21.902,03	1.825,17
RESULTADO	674,98	816,68	649,98	-	3.160,41	263,37

CAMPANHA NATAL 2009

RECEITAS	21.410,45	17.730,95	13.766,10	5.284,50	140.906,64	11.742,22
Campanhas e Promoções	21.410,45	17.730,95	13.766,10	5.284,50	126.522,82	10.543,57
Repasso Valor Expomar	-	-	-	-	14.383,82	1.198,65
DESPESAS	47.194,03	14.441,15	797,14	2,88	144.636,11	12.053,01
Pessoal	2.771,77	467,28	-	-	3.239,05	269,92
Administrativas	44.422,26	13.973,87	797,14	2,88	141.397,06	11.783,09
RESULTADO	(25.783,58)	3.289,80	12.968,96	5.281,62	(3.729,47)	(310,79)

PREMIO MARECHAL 2009

RECEITAS	8.780,00	3.100,62	2.405,00	-	89.400,62	7.450,05
Eventos	8.780,00	1.090,00	2.405,00	-	87.390,00	7.282,50
Transferencia Valor do Passivo	-	2.010,62	-	-	2.010,62	167,55
DESPESAS	73.778,92	490,00	3.012,00	-	87.335,64	7.277,97
Pessoal	123,64	-	-	-	2.560,53	213,38
Administrativas	73.655,28	490,00	3.012,00	-	84.775,11	7.064,59
RESULTADO	(64.998,92)	2.610,62	(607,00)	-	2.064,98	172,08

INDEXOPAR

RECEITAS	-	-	-	5.957,09	5.957,09	496,42
Outros Serviços	-	-	-	5.957,09	5.957,09	496,42
(-)Deduções da Receita	-	-	-	(1.062,59)	(1.062,59)	(88,55)
Cancelamento de Faturas	-	-	-	(1.062,59)	(1.062,59)	(88,55)
DESPESAS	-	-	672,57	1.745,95	2.418,52	201,54
Pessoal	-	-	44,67	-	44,67	3,72
Administrativas	-	-	627,90	1.745,95	2.373,85	197,82
RESULTADO	-	-	(672,57)	3.148,55	2.475,98	206,33

FEIRA DE VEICULOS

RECEITAS	9.161,79	-	-	-	23.062,04	1.921,84
Eventos	2.400,00	-	-	-	16.300,25	1.358,35
Receita c/ Patrocínio	6.761,79	-	-	-	6.761,79	563,48
DESPESAS	335,41	246,98	4,90	-	22.098,44	1.841,54
Pessoal	-	-	-	-	985,59	82,13
Administrativas	335,41	246,98	4,90	-	21.112,85	1.759,40
RESULTADO	8.826,38	(246,98)	(4,90)	-	963,60	80,30

COJEM

Saldo em Caixa 31/03/2010 R\$ 10.470,84

RECEITAS	3.866,00	10.687,90	810,00	830,50	38.372,18	3.197,68
Mensalidade Cojem	945,00	900,00	810,00	750,00	10.830,00	902,50
Eventos	2.921,00	95,00	-	80,50	15.167,98	1.264,00
Outros Serviços	-	-	-	-	281,30	23,44
Treinamentos	-	-	-	-	2.400,00	200,00
Transfer.Passivo Saldo 2009	-	9.692,90	-	-	9.692,90	807,74
DESPESAS	10.546,44	265,00	1.401,52	191,04	38.943,95	3.245,33

**ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRICULTORA
DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON**

	dez-09	jan-10	fev-10	mar-10	Total Gestão	Média Gestão
Administrativas	10.546,44	265,00	1.401,52	191,04	38.943,95	3.245,33
RESULTADO	(6.680,44)	10.422,90	(591,52)	639,46	(571,77)	(47,65)
CONSELHO DA MULHER EMPRESÁRIA Saldo em Caixa 31/03/2010 14.580,24						
RECEITAS	3.077,44	8.637,94	1.100,00	24.710,00	66.676,21	5.556,35
Repasso Dia Secretaria p/ Cme	-	-	-	-	9.983,89	831,99
Receita Dia da Secretaria	-	-	-	-	3.500,08	291,67
Mensalidade CME	765,00	765,00	740,00	690,00	8.015,00	667,92
Receita Feira Ponta de Est.II	-	-	-	-	9.145,00	762,08
Repasso Feira P.Estoq.p/ Dia Secretaria	-	-	-	-	1.098,86	91,57
Receita Ponta de Estoque 2010	-	-	360,00	10.700,00	11.060,00	921,67
Repasso Saldo Dia Secretaria	697,44	-	-	-	697,44	58,12
Receita Recuperação de Receitas	1.245,00	-	-	-	1.245,00	103,75
Doações Municipais	370,00	-	-	-	370,00	30,83
Baile Mulher Rondon em Destaque 2010	-	-	-	13.320,00	13.320,00	1.110,00
Transferencia Passivo Saldo 2009	-	7.852,94	-	-	7.852,94	654,41
Outros serviços	-	20,00	-	-	388,00	32,33
DESPESAS	11.897,60	570,00	1.257,30	16.359,15	60.705,28	5.058,77
Administrativas	11.897,60	570,00	1.257,30	16.359,15	60.705,28	5.058,77
RESULTADO	(8.820,16)	8.067,94	(157,30)	8.350,85	5.970,93	497,58
MECÂNICOS						
RECEITAS	2.265,03	300,00	300,00	285,00	6.000,22	500,02
Outros Serviços	1.359,49	-	-	-	2.359,68	196,64
Mensalidade Núcleo Mecânicos	300,00	300,00	300,00	285,00	3.035,00	252,92
Transfer.Saldo Caixa p/ Ativo	605,54	-	-	-	605,54	50,46
DESPESAS	2.843,63	605,54	84,50	117,29	6.539,52	544,96
Administrativas	2.843,63	605,54	84,50	117,29	6.539,52	544,96
RESULTADO	(578,60)	(305,54)	215,50	167,71	(539,30)	(44,94)
INFORMÁTICA						
RECEITAS	70,00	4.980,72	70,00	70,00	5.750,72	479,23
Mensalidade Núcleo Informática	70,00	70,00	70,00	70,00	840,00	70,00
Transferencia Passivo Saldo	-	4.910,72	-	-	4.910,72	409,23
DESPESAS						
Transfer.Saldo Caixa p/ Passivo	4.910,72	-	-	-	4.910,72	409,23
RESULTADO	(4.840,72)	4.980,72	70,00	70,00	840,00	70,00
TOTAL	(85.937,82)	37.412,55	31.740,95	3.481,75	99.768,84	8.314,07

Valor em Caixa 31/03/2010	5.784,66	Valor Aplicação 31/03/2010	314.596,21
Valor em Bancos 31/03/2010	109.025,45	Aplicação Sicoob Unimed	157.254,50
Banco do Brasil	5.377,65	Aplicação Sicredi Unimed	72.115,24
Sicredi	1.583,79	Aplicação Sicredi Acimacar	40.473,98
Sicoob	100.540,74	Aplicação Sicredi Expomar	39.696,98
Sicoob 1769-8	1.523,27	Aplicação Sicoob 1769-8	5.055,51



Scherer Assessoria Empresarial Ltda
45 3254 4477