

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Demonstrativo de 01/08/2011 a 30/11/2011

Descrição	agosto-11	setembro-11	outubro-11	novembro-11	Total Gestão	Média(8m)
<b>N.º de Associados</b>	<b>959</b>	<b>1.014</b>	<b>1.034</b>	<b>1.038</b>	<b>-</b>	<b>936</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>162.063,95</b>	<b>197.167,64</b>	<b>180.181,63</b>	<b>287.120,98</b>	<b>1.528.233,18</b>	<b>191.029,15</b>
<b>RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO</b>	<b>116.939,57</b>	<b>135.057,47</b>	<b>121.000,38</b>	<b>230.130,98</b>	<b>1.130.343,37</b>	<b>141.292,92</b>
MENSALIDADE ACIMACAR	44.224,00	46.712,00	47.412,11	47.798,00	344.029,18	43.003,65
RECEITAS C/ SCPC - consulta/material/cartas	27.405,05	24.587,72	23.847,33	23.339,01	176.487,97	22.061,00
RECEITA EXPOMAR 2011	12.850,26	4.473,69	1.117,00	-	165.403,29	20.675,41
RECEITA CAMPANHA DE NATAL 2011	-	20.414,16	22.325,50	64.356,38	107.096,04	13.387,01
RECEITA PREMIO MARECHAL 2011	-	5.000,00	-	65.385,70	70.385,70	8.798,21
CURSOS E TREINAMENTOS	8.530,95	6.408,10	7.010,40	5.502,70	67.392,54	8.424,07
JUNTA COMERCIAL	6.352,00	7.504,00	6.720,00	4.056,00	51.720,00	6.465,00
EVENTOS	-	-	-	7.170,00	18.880,97	2.360,12
TX DESENV.ESPAÇOS COMERCIAIS SEBRAE	3.971,43	4.871,43	4.971,43	2.671,43	21.657,15	2.707,14
CAMPANHAS/PROMOÇÕES	2.010,00	180,00	-	-	21.412,50	2.676,56
COMÉRCIO EXTERIOR	1.670,00	2.030,00	2.560,00	1.740,00	18.400,00	2.300,00
RECEITA COM PATROCÍNIO	-	1.000,00	-	-	14.910,00	1.863,75
OUTROS SERVIÇOS	738,82	1.017,20	924,02	3.725,15	10.932,75	1.366,59
RECEITA COM LOCAÇÃO DE SALAS	1.017,50	857,00	1.117,50	1.255,50	12.183,00	1.522,88
TX EMPRETEC	5.400,00	5.400,00	-	-	10.800,00	1.350,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.769,56	22,57	747,65	72,57	6.000,58	750,07
RECEITA PASSAGENS	-	4.204,60	2.247,44	1.587,48	8.039,52	1.004,94
REPASSE VLR BANCO DE TALENTOS	-	-	-	-	2.766,12	345,77
REPASSE PONTA DE ESTOQUE SETEMBRO	-	-	-	1.471,06	1.471,06	183,88
CURSOS E TREINAMENTOS SEBRAE	-	375,00	-	-	375,00	46,88
<b>RECEITAS CONSELHOS E NÚCLEOS</b>	<b>2.834,00</b>	<b>21.412,00</b>	<b>17.091,13</b>	<b>10.788,45</b>	<b>68.684,61</b>	<b>8.585,58</b>
RECEITA CONSELHO CME	660,00	18.237,00	14.070,00	6.977,00	44.413,03	5.551,63
RECEITA CONSELHO COJEM	495,00	495,00	495,00	495,00	4.070,00	508,75
RECEITA NÚCLEO AUTOMECÂNICOS	360,00	1.010,00	360,00	360,00	4.280,00	535,00
RECEITA NÚCLEO INFORMÁTICA	1.026,00	1.130,00	780,00	680,00	7.026,00	878,25
RECEITA NÚCLEO NS GASTRONOMIA	243,00	240,00	240,00	740,00	4.317,00	539,63
RECEITA NÚCLEO NS TURISMO	50,00	230,00	117,80	604,00	2.547,80	318,48
RECEITA NÚCLEO NS BICICLETARIAS	-	70,00	1.028,33	932,45	2.030,78	253,85
<b>RECEITAS CONVÊNIO MÉDICOS</b>	<b>34.253,60</b>	<b>34.839,72</b>	<b>35.441,15</b>	<b>35.645,43</b>	<b>271.982,74</b>	<b>33.997,84</b>
RECEITA UNIMED	23.931,88	24.298,30	24.620,75	24.689,73	187.271,78	23.408,97
RECEITA HOSPITAL RONDON	10.312,12	10.387,42	10.446,40	10.503,50	83.721,16	10.465,15
RECEITA UNIODONTO	9,60	154,00	374,00	452,20	989,80	123,73
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.036,78</b>	<b>5.858,45</b>	<b>6.648,97</b>	<b>10.556,12</b>	<b>57.222,46</b>	<b>7.152,81</b>
JUROS E MULTAS RECEBIDOS	838,06	362,81	575,78	1.729,33	5.772,88	721,61
JUROS S/ APLICAÇÃO	6.728,72	5.015,64	5.595,19	8.344,79	47.641,58	5.955,20
RECEITA TARIFA BANCÁRIA	470,00	480,00	478,00	482,00	3.808,00	476,00
<b>DESPESAS</b>	<b>141.165,65</b>	<b>153.329,40</b>	<b>145.664,79</b>	<b>256.128,19</b>	<b>1.273.370,57</b>	<b>159.171,32</b>
<b>OPERACIONAIS</b>	<b>141.165,65</b>	<b>153.329,40</b>	<b>145.664,79</b>	<b>256.128,19</b>	<b>1.273.370,57</b>	<b>159.171,32</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>44.841,55</b>	<b>46.958,69</b>	<b>48.306,02</b>	<b>45.090,14</b>	<b>369.534,14</b>	<b>46.191,77</b>
<b>SALÁRIOS</b>	<b>32.800,23</b>	<b>34.370,15</b>	<b>31.016,13</b>	<b>31.525,92</b>	<b>260.197,43</b>	<b>32.524,68</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	26.799,20	28.000,17	25.166,47	26.041,77	208.207,96	26.026,00
AJUDA DE CUSTO	1.272,56	1.306,71	1.243,91	1.137,66	9.098,68	1.137,34
EXAME MÉDICO TRABALHISTA	-	50,00	200,00	100,00	680,00	85,00
DESP. C/ PROVISÃO DE FÉRIAS	2.711,99	2.885,11	2.546,59	2.394,82	25.303,44	3.162,93
DESP. C/ PROVISÃO DE 13.º SALÁRIO	2.016,48	2.128,16	1.859,16	1.851,67	16.907,35	2.113,42
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.041,32</b>	<b>12.588,54</b>	<b>17.289,89</b>	<b>13.564,22</b>	<b>109.336,71</b>	<b>13.667,09</b>
FGTS	1.939,31	2.039,88	7.561,22	1.906,70	25.866,26	3.233,28
INSS	8.214,63	8.550,99	7.890,04	9.898,09	66.637,65	8.329,71
PIS S/ FOLHA	242,31	255,00	271,94	239,97	1.996,05	249,51
DESP. C/ PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	216,92	230,77	203,75	191,57	2.024,16	253,02
DESP. C/ PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	726,55	770,92	682,46	641,82	6.621,98	827,75
DESP. C/ PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SAL.	161,28	170,34	156,41	157,69	1.387,23	173,40
DESP. C/ PROVISÃO DE INSS S/ 13º SAL.	540,32	570,64	524,07	528,38	4.803,38	600,42
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>96.324,10</b>	<b>106.370,71</b>	<b>97.358,77</b>	<b>211.038,05</b>	<b>903.836,43</b>	<b>112.979,55</b>
<b>GERAIS</b>	<b>75.381,28</b>	<b>86.641,05</b>	<b>67.622,26</b>	<b>183.953,04</b>	<b>740.294,85</b>	<b>92.536,86</b>
AGÊNCIA FAZ	750,00	750,00	750,00	750,00	6.260,00	782,50

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Demonstrativo de 01/08/2011 a 30/11/2011

Descrição	agosto-11	setembro-11	outubro-11	novembro-11	Total Gestão	Média(8m)
ÁGUA E ESGOTO	45,00	51,00	54,00	48,00	447,50	55,94
AJUDA DE CUSTO MENSAL	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	8.720,00	1.090,00
ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÕES	1.103,26	884,91	1.339,90	815,11	25.893,44	3.236,68
ALUGUEL	-	-	350,00	-	5.165,00	645,63
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.265,25	1.065,50	1.102,20	1.047,90	9.144,55	1.143,07
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	10.400,00	1.300,00
BENS DE PEQUENO VALOR	210,80	240,50	262,80	5,99	1.866,67	233,33
CANCELAMENTO DE FATURAS	-	-	-	-	832,45	104,06
CARTÓRIO	182,70	467,27	263,26	25,54	1.239,69	154,96
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	-	-	1.970,97	2.116,72	4.087,69	510,96
CERTIFICADO DE ORIGEM	825,00	1.005,00	1.260,00	875,00	9.107,50	1.138,44
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E LAVAGEM	734,49	1.115,76	1.155,14	938,32	7.802,62	975,33
CONSULTAS - ACP e SERASA - ref. SCP	7.573,60	9.818,17	10.965,40	9.275,09	70.276,07	8.784,51
CONSULTORIA E ASSESSORIA DE IMPRENSA	590,00	570,28	590,00	740,00	4.850,28	606,29
CONTRIBUIÇÃO P/ OBSERVATÓRIO SOCIAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00
CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	-	580,00	50,00	315,00	1.960,00	245,00
CONVENÇÃO FACIAP	-	-	1.762,65	6.413,68	8.176,33	1.022,04
CORREIOS	281,54	457,66	434,10	422,77	3.118,75	389,84
CURSOS E TREINAMENTOS	5.255,02	4.130,61	1.704,90	920,00	32.917,43	4.114,68
DESPESA C/ FLORICULTURA/DECORAÇÃO	-	-	56,40	-	3.043,40	380,43
DESPESA CAMPANHA DE NATAL 2011	-	6.662,90	12.499,27	39.251,31	59.897,69	7.487,21
DESPESA EXPOMAR 2011	11.539,08	100,00	30,00	-	96.754,88	12.094,36
DESTINAÇÃO EXPOMAR 2011 -REFORMA ACIMACAR	-	-	-	42.723,12	42.723,12	5.340,39
DESTINAÇÃO EXPOMAR 2011 -CAMP.NATAL2011	-	-	-	12.206,60	12.206,60	1.525,83
DESTINAÇÃO EXPOMAR 2011 -PREMIO MARECHAL	-	-	-	6.103,30	6.103,30	762,91
DESPESA MATERIAL ELÉTRICO/ELETRICISTA	50,17	793,54	117,87	556,50	3.321,18	415,15
DESPESA MATERIAL GRÁFICO	3.549,00	3.224,10	2.658,05	3.092,50	24.230,94	3.028,87
DESPESA PONTO DE ATENDIM.SEBRAE	5.463,10	16.841,23	6.603,27	5.974,70	40.064,61	5.008,08
DESPESA PREMIO MARECHAL 2011	-	162,94	164,59	16.900,65	17.228,18	2.153,52
DESPESAS C/ HOTEL	331,33	90,00	317,60	-	1.716,43	214,55
DESPESAS PASSAGENS	-	9.000,00	639,78	1.175,50	10.815,28	1.351,91
DIVERSAS	722,86	31,59	717,90	14,11	5.177,50	647,19
ENERGIA ELÉTRICA	909,16	980,23	1.104,18	1.613,58	10.231,99	1.279,00
FOTOS E FILMAGENS	-	12,00	-	10,00	97,00	12,13
FRETES E CARRETOS	-	100,00	-	50,00	588,15	73,52
GRATIFICAÇÕES	-	-	-	-	2.004,00	250,50
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	560,30	1.120,95	310,26	187,00	3.537,48	442,19
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-	-	-	-	542,84	67,86
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	-	-	16,15	16,50	921,06	115,13
IMPOSTOS E TAXAS SINDICAIS	901,14	-	-	-	901,14	112,64
INTERNET	169,90	170,00	325,68	807,30	2.748,14	343,52
JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	-	-	-	-	487,00	60,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	380,57	1.572,00	363,00	1.562,58	5.523,75	690,47
MANUTENÇÃO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1.245,30	995,00	995,00	2.495,00	8.475,30	1.059,41
MATERIAL DE USO E CONSUMO	224,70	916,39	998,59	533,14	4.801,85	600,23
MATERIAL EXPEDIENTE	1.412,50	3.122,83	2.219,84	1.790,92	15.387,10	1.923,39
MENSALIDADE FACIAP/CACIOPAR	1.846,95	1.846,95	2.139,55	2.139,55	15.110,00	1.888,75
PERDAS E DIVIDENDOS	9.084,13	-	-	-	9.084,13	1.135,52
PRÊMIOS PARA CAMPANHAS	1.750,00	3.249,99	-	-	10.299,62	1.287,45
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.433,00	3.928,00	1.655,00	3.615,11	28.792,11	3.599,01
SEGUROS	448,17	448,17	174,63	174,63	3.103,81	387,98
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.289,71	1.226,22	1.075,78	2.954,04	12.465,83	1.558,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	291,50	1.444,17	295,00	7.660,00	23.530,78	2.941,35
TELEFONE E FAX	1.180,27	1.777,57	2.503,20	1.435,76	15.629,17	1.953,65
UNIFORMES	-	108,00	292,50	310,52	3.308,54	413,57
VIAGENS	4.891,78	1.689,62	1.443,85	-	15.174,98	1.896,87
<b>DESPESAS C/ CONSELHOS E NÚCLEOS</b>	<b>6.859,65</b>	<b>5.775,26</b>	<b>15.182,57</b>	<b>12.363,63</b>	<b>55.691,86</b>	<b>6.961,48</b>
DESPESA NÚCLEO CME	2.814,19	3.898,93	11.956,97	8.760,70	32.697,38	4.087,17
DESPESA NÚCLEO COJEM	639,78	478,37	210,00	670,17	4.342,12	542,77

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Demonstrativo de 01/08/2011 a 30/11/2011

Descrição	agosto-11	setembro-11	outubro-11	novembro-11	Total Gestão	Média(8m)
DESPEZA NÚCLEO GASTRONOMIA	1.593,00	-	-	15,00	3.346,85	418,36
DESPEZA NÚCLEO INFORMÁTICA	663,03	450,00	40,32	1.200,00	6.668,31	833,54
DESPEZA NÚCLEO AUTO MECÂNICOS	185,64	760,55	298,52	1.119,50	3.776,24	472,03
DESPESES NÚCLEO NS TURISMO	964,01	187,41	343,49	558,26	2.487,69	310,96
DESPESES NÚCLEO BICICLETARIAS	-	-	2.333,27	40,00	2.373,27	296,66
<b>DESPESES FINANCEIRAS</b>	<b>1.833,65</b>	<b>1.738,08</b>	<b>2.163,32</b>	<b>2.175,46</b>	<b>14.874,10</b>	<b>1.859,26</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS	9,27	7,41	8,56	8,29	66,89	8,36
DESPESES BANCÁRIAS	1.824,38	1.730,67	2.154,76	2.167,17	14.739,11	1.842,39
JUROS,MULTAS E HONORÁRIOS	-	-	-	-	68,10	8,51
<b>DESPESES C/ CONVÊNIOS MÉDICOS</b>	<b>12.249,52</b>	<b>12.216,32</b>	<b>12.390,62</b>	<b>12.545,92</b>	<b>92.975,62</b>	<b>11.621,95</b>
CONVÊNIO UNIMED	1.602,02	1.362,21	1.373,73	1.388,70	10.228,87	1.278,61
DESP.C/ RESERV.CONTINGÊNCIA INSS UNIMED	10.647,50	10.854,11	11.016,89	11.157,22	82.746,75	10.343,34
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(14.146,14)</b>	<b>(1.768,27)</b>
<b>RESULTADO DA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(14.146,14)</b>	<b>(1.768,27)</b>
CUSTO ALIENAÇÃO DO VEÍCULO adquirido 2004					(32.646,14)	(4.080,77)
RECEITA ALIENAÇÃO VEÍCULO venda ref. 2004					18.500,00	2.312,50
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>20.898,30</b>	<b>43.838,24</b>	<b>34.516,84</b>	<b>30.992,79</b>	<b>240.716,47</b>	<b>30.089,56</b>

