



GUERREIRO

CONTABILIDADE, CONSULTORIA e CONTROLADORIA.

São Luis, 27 de fevereiro de 2013.

Ao
SINDICATO DOS MÉDICOS DO MARANHÃO
NESTA

Senhor Presidente,

Encaminhamos em apenso os demonstrativos gerenciais de 2011, que por motivos de saúde do signatário somente agora proporciona sua entrega.

Não obstante ao atraso em tela, contemplamos os associados com a comparação por biênios e ao final, projetamos os exercícios de 2009, 2010 e 2011, visando demonstrar as dificuldades exercidas no ano de 2009 e a estabilidade realizadas nos períodos de 2010 e 2011.

Estamos preparando o Balanço de 2012 para que ao seu término possamos apresentar, de mesma forma, a comparação de exercícios que dará uma visão bem mais clara aos associados, das realizações e a transparência para com os recursos do Sindicato.

Sem mais, somos.
Cordialmente.

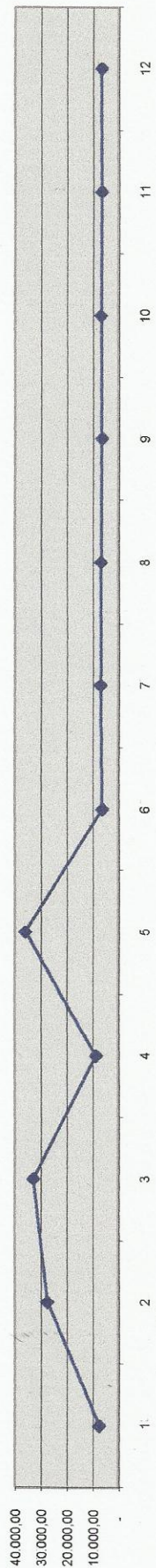

Ricardo de Magalhães Castro
CRC/MA 6061 - Téc. Contabilidade
CPF: 090.869.941-72

RELATÓRIO GERENCIAL
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011
COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS
AS RECEITAS

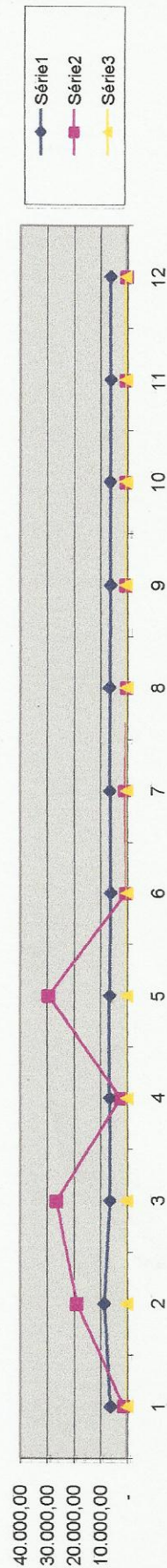
Folha
1

RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DE ASSOCIADOS													
Recebido de Associados	6.200,00	6.020,00	6.320,00	6.440,00	6.440,00	6.080,00	6.400,00	6.620,00	6.080,00	6.400,00	6.140,00	6.220,00	75.360,00
Recebido em Atraso	60,00	2.580,00	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	2.660,00
SOMA	6.260,00	8.600,00	6.320,00	6.440,00	6.440,00	6.080,00	6.400,00	6.640,00	6.080,00	6.400,00	6.140,00	6.220,00	78.020,00
DE CONTRIB.SINDICAL													
Créditos a Identificar	1.989,00	29.729,05	44.195,98	3.293,58	49.104,40	420,20	600,00	100,00	273,80	369,75	324,00	-	130.399,76
(-) Confederação	99,46	1.447,25	6.501,45	132,65	2.455,22	21,01	-	-	9,69	18,49	16,23	-	10.701,45
(-) Federação	298,35	3.974,56	2.337,71	398,06	7.365,66	63,03	-	-	29,07	55,46	48,71	-	14.570,61
(-) Conta Especial	397,80	5.421,81	8.839,22	530,72	9.820,88	84,04	-	-	38,76	73,95	64,93	-	25.272,11
SOMA	1.193,39	18.885,43	26.517,60	2.232,15	29.462,64	252,12	600,00	100,00	196,28	221,85	194,13	-	79.855,59
PARTICIPAÇÕES													
Mongeral S/A	74,30	82,39	78,86	75,57	75,96	66,69	115,08	149,39	267,24	291,08	353,53	398,00	2.028,09
SOMA	74,30	82,39	78,86	75,57	75,96	66,69	115,08	149,39	267,24	291,08	353,53	398,00	2.028,09
TOTAL DAS RECEITAS	7.527,69	27.567,82	32.916,46	8.747,72	35.978,60	6.398,81	7.115,08	6.889,39	6.543,52	6.912,93	6.687,66	6.618,00	159.903,68

TOTAIS DAS RECEITAS MENSAIS



RECEITAS INDIVIDUAIS



RELATÓRIO GERENCIAL

Folha

2

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS

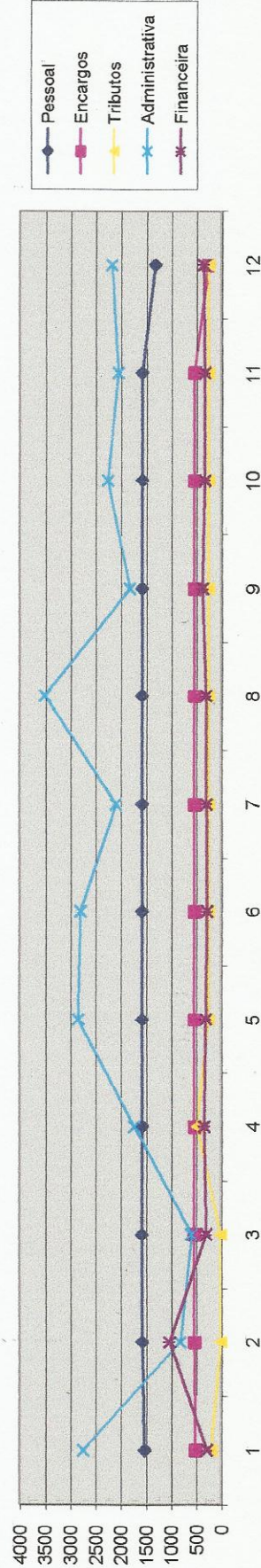
DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COM PESSOAL													
Salários e Ordenados	1.620,00	1.620,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	292,54	18.247,54
13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817,50	670,35	1.487,85
Férias e Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.912,17	1.912,17
Plano de Saúde	119,00	119,00	-	119,00	119,00	119,00	119,00	-	-	128,00	128,00	128,00	1.098,00
SOMA	1.739,00	1.739,00	1.635,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	1.635,00	1.635,00	1.763,00	2.580,50	3.003,06	22.745,56
COM ENCARGOS													
INSS	417,96	417,96	421,83	421,83	421,83	421,83	421,83	421,83	421,83	421,83	421,83	1.384,81	6.017,20
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,03	-
FGTS	129,60	129,60	130,80	130,80	130,80	130,80	130,80	130,80	130,80	130,80	196,20	244,02	1.745,82
SOMA	547,56	547,56	552,63	552,63	552,63	552,63	552,63	552,63	552,63	552,63	618,03	1.656,86	7.763,02
COM TRIBUTOS													
Pis Folha Pagamento	16,20	16,20	16,35	16,35	32,70	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	-	144,77
Contrib. Confederativa	318,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	-	337,00	1.237,00	337,00	337,00	4.588,00
INSS Prest. Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMA	334,20	363,20	363,35	363,35	369,70	363,35	363,35	16,35	363,35	1.253,35	363,35	337,00	4.732,77
ADMINISTRATIVAS													
Luz e Força	-	-	61,95	-	-	52,39	-	-	-	-	80,23	-	194,57
Material de Escritório	331,00	-	-	61,20	-	-	-	-	-	-	-	-	392,20
Serviços Prestados PJ	5.750,00	2.480,00	2.096,40	1.600,00	3.074,60	3.195,42	2.554,75	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	27.251,17
Serviços Prestados PF	1.683,33	40,00	1.312,10	1.290,00	87,02	200,00	40,00	585,00	3.095,00	1.300,00	1.300,00	1.290,00	12.222,45
Material de Limpeza	-	-	-	-	24,73	-	-	-	-	-	-	-	-
Reprodução	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Informática	-	195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,00
Alimentação	-	-	-	3,76	-	31,28	-	-	-	-	-	-	-
Hospedagem e Aliment.	-	190,63	260,00	-	718,00	408,10	-	-	-	1.352,75	-	-	2.929,48
Impressos	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00
Condução e Taxi	155,00	-	27,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,50
Internet e Hosp. Site	14,60	14,60	40,34	-	51,13	26,00	26,00	-	26,00	26,00	26,00	26,00	276,67
Publicações e Editais	-	800,00	-	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-	1.040,00
Condomínio	-	-	-	320,00	-	-	-	-	-	725,00	-	-	1.045,00
Doações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Viagens Aéreas	-	-	1.066,64	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00
Registro em Cartório	81,98	-	-	-	-	-	-	-	855,69	1.046,96	2.005,30	-	4.974,59
Postagem e Telegrafo	-	90,30	-	3.895,80	90,00	-	132,98	-	-	-	-	-	214,96
Publicidade	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00
Depreciação	-	-	195,13	-	-	195,13	-	-	195,13	-	-	195,13	-
SOMA	9.515,91	3.810,53	5.066,06	7.170,76	4.285,48	4.108,32	2.753,73	1.885,00	6.471,82	5.760,71	4.711,53	3.811,13	53.424,59

RELATÓRIO GERENCIAL
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011
COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS
AS DESPESAS

Folha
3

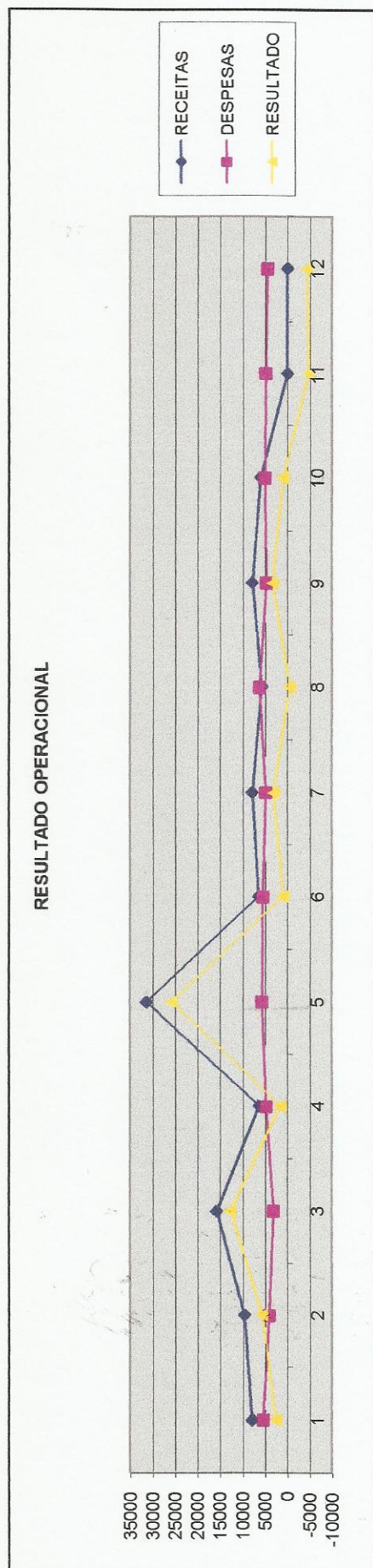
DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FINANCEIRAS													
CPMF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manut. Conta Bancária	35,00	20,00	20,00	855,40	35,00	20,30	42,20	42,20	69,30	-	20,30	20,30	1.180,00
Tarifa de Cobrança	820,40	814,80	856,00	-	870,80	868,00	868,00	337,00	-	22,00	22,00	36,00	5.515,00
Manut. Cadastro	-	28,50	-	-	-	-	-	-	-	20,30	-	-	48,80
Aviso Rec. Sindical	33,52	464,56	750,66	38,70	22,19	27,36	-	-	-	-	-	-	1.336,99
SOMA	888,92	1.327,86	1.626,66	894,10	927,99	915,66	910,20	379,20	69,30	42,30	42,30	56,30	8.080,79
MULTAS E JUROS													
Multas e Juros Pagos	-	8,25	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMA	888,92	1.336,11	1.628,83	894,10	927,99	915,66	910,20	379,20	69,30	42,30	42,30	56,30	8.080,79
DESPESAS													
TAXAS E CONTRIB.													
Taxa de Licença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	13.025,59	7.786,40	9.235,87	10.724,84	7.889,80	7.683,96	6.323,91	4.468,18	8.082,10	9.361,99	8.305,71	8.864,35	96.746,73
Resultado Operacional	(5.497,90)	19.781,42	23.680,59	(1.977,12)	28.088,80	(1.285,15)	791,17	2.421,21	(1.538,58)	(2.449,06)	(1.618,05)	(2.246,35)	63.156,95

TOTAIS DAS DESPESAS MENSAIS



RELATÓRIO GERENCIAL
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011
COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS
AS DESPESAS

Folha
4



RELATÓRIO GERENCIAL

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011

COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS

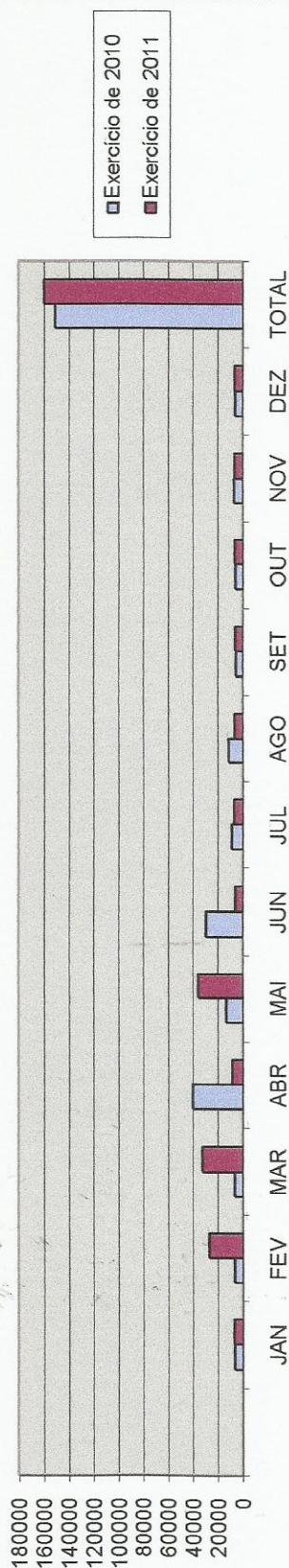
Folha

5

ENTRE EXERCÍCIOS

RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Exercício de 2010	6.854,67	6.668,72	6.780,91	40.485,75	13.594,83	30.021,83	9.233,12	11.878,31	5.830,26	6.488,35	7.215,24	6.257,12	151.319,11
Exercício de 2011	7.527,69	27.567,82	32.916,46	8.747,72	35.978,60	6.398,81	7.115,08	6.889,39	6.543,52	6.912,93	6.687,66	6.618,00	159.903,68

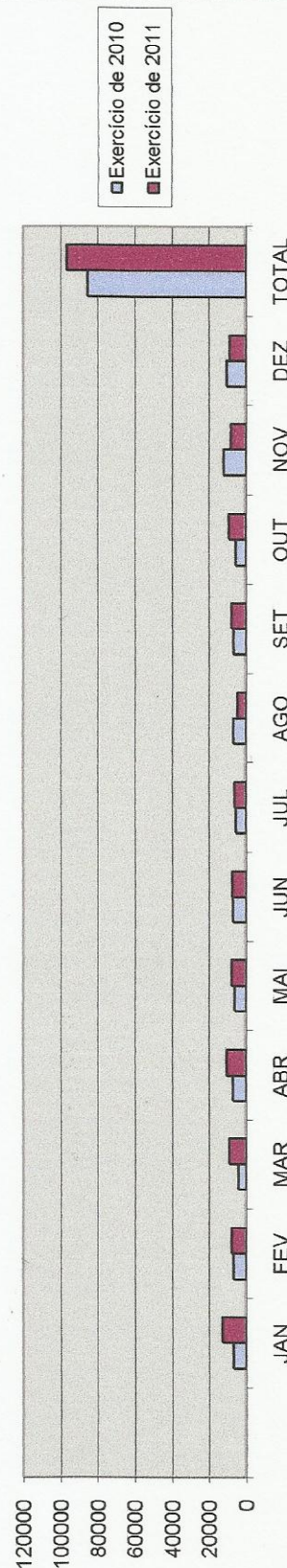
RECEITAS



DESPESAS

DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Exercício de 2010	6.924,90	7.056,57	4.348,42	7.303,99	6.352,64	7.158,46	5.616,95	6.905,63	5.662,38	5.662,38	12.125,66	10.610,39	85.722,45
Exercício de 2011	13.025,59	7.786,40	9.235,87	10.724,64	7.889,80	7.683,96	6.323,91	4.468,18	8.082,10	9.361,99	8.305,71	8.864,35	96.746,73

DESPESAS



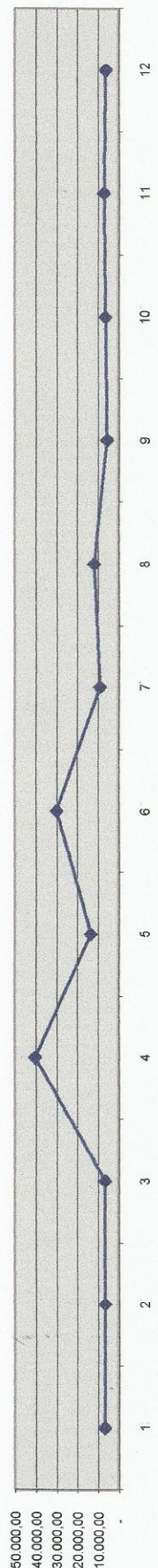
RELATÓRIO GERENCIAL
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010
COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS
AS RECEITAS

Folha

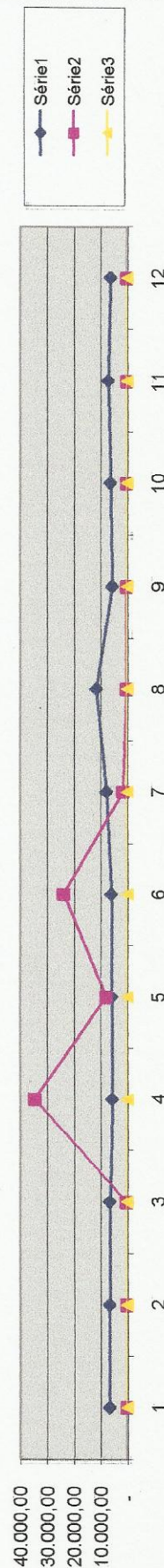
6

RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DE ASSOCIADOS													
Recebido de Associados	5.620,00	6.560,00	5.680,00	5.680,00	5.720,00	6.000,00	6.920,00	10.980,00	5.580,00	6.280,00	7.040,00	6.180,00	78.240,00
Recebido em Atraso	1.020,00	20,00	840,00	60,00	60,00	40,00	780,00	600,00	60,00	60,00	100,00	80,00	3.720,00
SOMA	6.640,00	6.580,00	6.520,00	5.740,00	5.780,00	6.040,00	7.700,00	11.580,00	5.640,00	6.340,00	7.140,00	6.180,00	81.960,00
DE CONTRIB.SINDICAL													
Créditos a Identificar	112,04	-	282,96	57.778,91	12.912,69	39.844,71	2.418,29	368,89	188,31	139,48	-	1,88	114.048,16
(-) Confederação	-	-	14,16	2.909,88	645,69	1.992,22	120,91	18,44	9,41	6,97	-	-	5.717,68
(-) Federação	-	-	42,44	8.645,90	1.936,97	5.976,67	362,74	55,33	28,24	20,92	-	-	17.069,21
(-) Conta Especial	-	-	56,58	11.555,77	2.582,64	7.968,97	483,65	73,78	37,67	27,89	-	-	22.786,95
SOMA	112,04	-	169,78	34.667,36	7.747,39	23.906,85	1.450,99	221,34	112,99	83,70	-	1,88	68.474,32
PARTICIPAÇÕES													
Mongeral S/A	102,63	88,72	91,13	78,39	67,44	74,98	82,13	76,97	77,27	74,65	75,24	75,24	964,79
SOMA	102,63	88,72	91,13	78,39	67,44	74,98	82,13	76,97	77,27	74,65	75,24	75,24	964,79
TOTAL DAS RECEITAS	6.854,67	6.668,72	6.780,91	40.485,75	13.594,83	30.021,83	9.233,12	11.878,31	5.830,26	6.498,35	7.215,24	6.257,12	151.319,11

TOTAIS DAS RECEITAS MENSAIS



RECEITAS INDIVIDUAIS



RELATÓRIO GERENCIAL
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010
COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS
AS DESPESAS

Folha
7

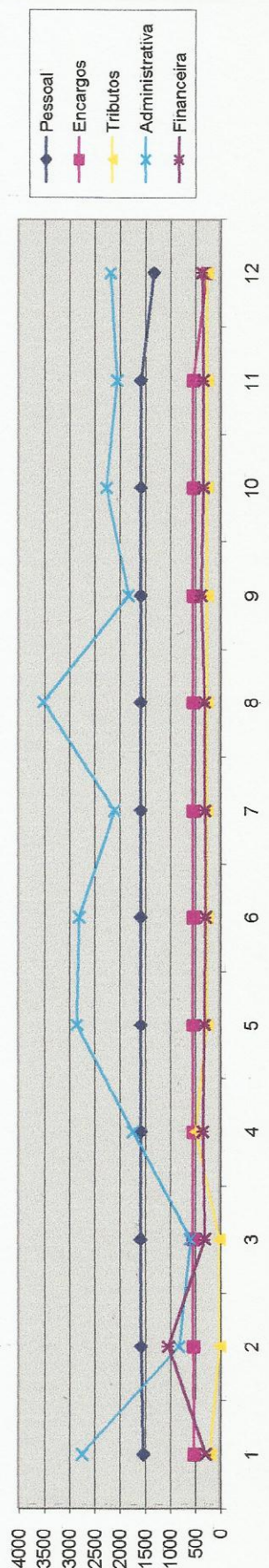
DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COM PESSOAL													
Salários e Ordenados	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	18.360,00
13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,55	28,55
Férias e Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	1.791,86	-	-	-	1.791,86
Plano de Saúde	119,00	104,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	119,00	119,00	119,00	119,00	229,66	1.488,66
SOMA	1.649,00	1.634,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	1.642,00	1.649,00	3.440,86	1.649,00	1.649,00	1.788,21	21.669,07
COM ENCARGOS													
INSS	644,74	644,74	644,74	644,74	644,74	644,74	644,74	644,74	644,74	493,67	394,74	789,48	7.480,55
FGTS	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	167,14	183,60	183,60	1.635,94
SOMA	767,14	767,14	767,14	767,14	767,14	767,14	767,14	767,14	767,14	660,81	578,34	973,08	9.116,49
COM TRIBUTOS													
Pls Folha Pagamento	11,06	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	20,89	15,30	30,60	144,77
Contrib. Confederativa	300,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	-	636,00	318,00	3.798,00
INSS Prest. Serviços	387,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387,50
SOMA	698,56	333,30	333,30	333,30	333,30	333,30	333,30	333,30	333,30	20,89	651,30	348,60	4.330,27
ADMINISTRATIVAS													
Luz e Força	-	29,65	-	29,93	-	30,52	-	30,31	-	-	45,78	-	166,19
Material de Escritório	-	190,00	-	-	-	-	20,27	-	-	-	48,04	-	258,31
Serviços Prestados PJ	2.034,00	-	975,00	2.460,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	2.480,00	1.230,00	16.559,00
Serviços Prestados PF	1.112,50	1.112,50	137,50	1.112,50	1.112,50	1.112,50	1.112,50	1.112,50	200,00	1.187,50	-	2.500,00	11.812,50
Reprodução	-	-	-	-	-	-	3,25	-	-	-	-	-	3,25
Material de Informática	60,00	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00
Hospedagem e Aliment.	105,00	204,10	-	-	527,30	-	-	943,60	-	-	1.152,90	766,65	3.699,55
Impressos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Condução e Taxi	113,10	120,00	20,00	40,00	-	30,00	30,00	438,42	40,00	40,00	145,00	140,00	1.156,52
Internet e Hosp. Site	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	175,20
Publicações e Editais	-	700,00	-	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-	850,00
Condomínio	-	-	-	-	350,00	1.471,40	30,00	-	-	-	-	320,00	2.171,40
Doações	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Viagens Aéreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.289,04	-	1.289,04
Registro em Cartório	-	-	-	-	-	-	58,09	-	-	-	-	-	58,09
Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.110,00	1.500,00	4.610,00
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,09	-
SOMA	3.439,20	3.560,85	1.147,10	3.657,03	3.234,40	4.039,02	2.498,71	3.769,43	1.484,60	2.472,10	8.285,36	6.601,34	44.059,05

RELATÓRIO GERENCIAL
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010
COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS
AS DESPESAS

Folha
8

DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FINANCEIRAS													
CPMF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manut. Conta Bancária	351,00	35,00	373,30	35,00	360,80	357,00	36,20	35,00	15,00	858,20	35,00	35,00	2.526,50
Tarifa de Cobrança	-	342,30	-	-	-	-	-	344,78	832,00	-	826,00	846,40	3.191,48
Manut. Cadastro	20,00	28,50	30,00	339,60	15,00	20,00	339,60	-	30,00	-	-	-	822,70
Aviso Rec. Sindical	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73	1,38	-	2,78	6,89
SOMA	371,00	405,80	403,30	374,60	375,80	377,00	375,80	379,78	879,73	859,58	861,00	884,18	6.547,57
MULTAS E JUROS													
Multas e Juros Pagos	-	355,48	55,58	529,92	-	-	-	-	-	-	100,66	14,98	-
SOMA	371,00	761,28	458,88	904,52	375,80	377,00	375,80	379,78	879,73	859,58	961,66	899,16	6.547,57
DESPESAS													
TAXAS E CONTRIB.													
Taxa de Licença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	6.924,90	7.056,57	4.348,42	7.303,99	6.352,64	7.158,46	5.616,95	6.898,65	6.905,63	5.662,38	12.125,66	10.610,39	85.722,45
Resultado Operacional	(70,23)	(387,85)	2.432,49	33.181,76	7.242,19	22.863,37	3.616,17	4.979,66	(1.075,37)	835,97	(4.910,42)	(4.353,27)	65.596,66

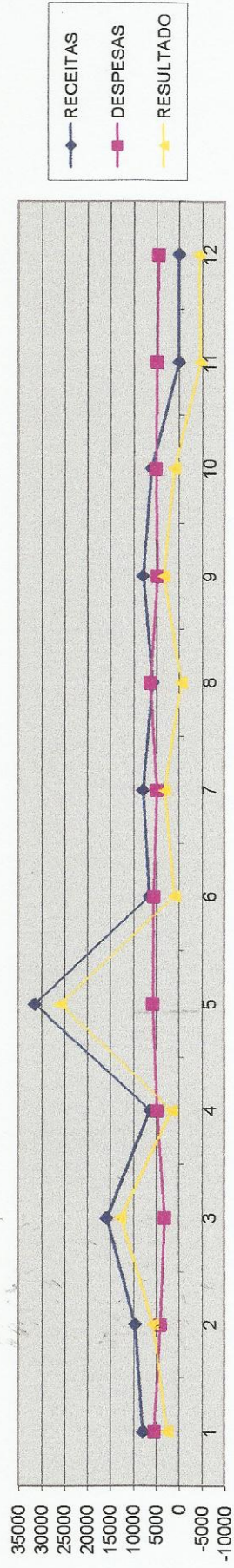
TOTAIS DAS DESPESAS MENSAIS



RELATÓRIO GERENCIAL
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010
COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS
AS DESPESAS

Folha
9

RESULTADO OPERACIONAL



RELATÓRIO GERENCIAL

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

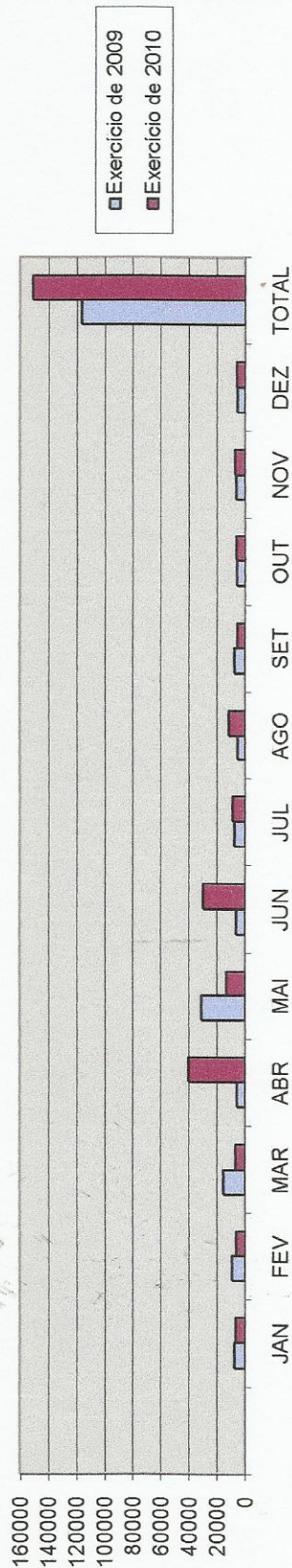
COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS

Folha
10

ENTRE EXERCÍCIOS

RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Exercício de 2009	7.880,50	9.579,72	15.714,90	6.291,46	31.321,90	6.380,00	7.779,20	5.747,78	7.780,16	5.901,96	6.651,34	5.695,70	116.704,62
Exercício de 2010	6.854,67	6.668,72	6.780,91	40.485,75	13.594,83	30.021,83	9.233,12	11.878,31	5.830,26	6.498,35	7.215,24	6.257,12	151.319,11

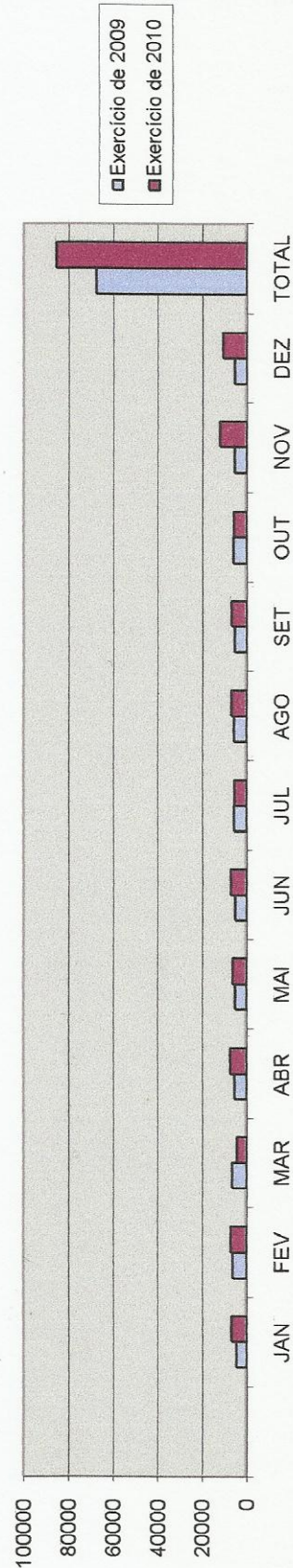
RECEITAS



DESPESAS

DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Exercício de 2009	4.568,08	6.346,09	6.604,67	5.551,61	5.239,95	5.234,99	5.853,22	5.852,81	5.411,98	6.187,16	5.555,31	5.636,01	67.639,96
Exercício de 2010	6.924,90	7.056,57	4.348,42	7.303,99	6.352,64	7.158,46	5.616,95	6.898,65	6.905,63	5.662,38	12.125,66	10.610,39	85.722,45

DESPESAS

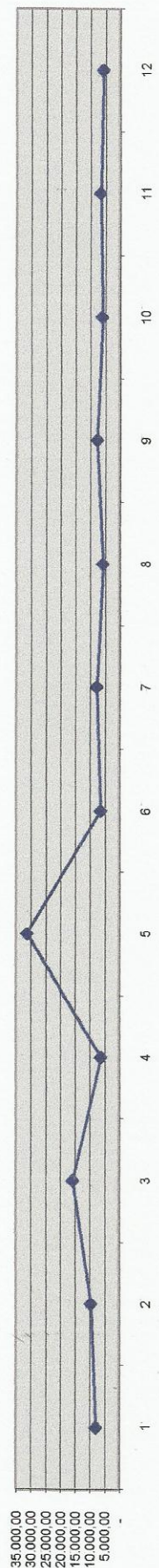


RELATÓRIO GERENCIAL
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009
COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS
AS RECEITAS

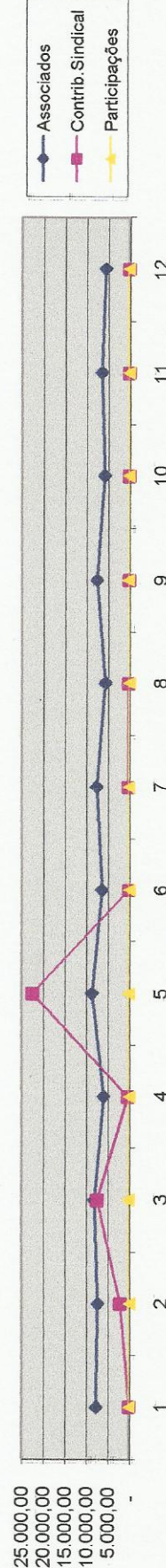
Folha
11

RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DE ASSOCIADOS													
Recebido de Associados	6.480,00	5.840,00	7.340,00	6.000,00	8.640,00	6.380,00	7.580,00	5.640,00	7.560,00	5.800,00	5.780,00	5.560,00	78.600,00
Recebido em Atraso	1.320,00	1.580,00	820,00	-	-	-	-	-	-	-	740,00	120,00	4.580,00
SOMA	7.800,00	7.420,00	8.160,00	6.000,00	8.640,00	6.380,00	7.580,00	5.640,00	7.560,00	5.800,00	6.520,00	5.560,00	83.180,00
DE CONTRIB.SINDICAL													
Créditos a Identificar	-	3.599,51	12.330,36	485,86	37.490,60	-	186,43	166,30	-	-	-	-	54.259,06
(-) Confederação	-	179,98	616,52	24,32	1.874,52	-	9,32	7,31	-	-	-	-	2.711,97
(-) Federação	-	539,92	1.849,55	72,90	5.623,58	-	27,96	21,94	-	-	-	-	8.135,85
(-) Conta Especial	-	719,89	2.466,07	97,18	7.498,14	-	37,29	29,27	-	-	-	-	10.847,84
SOMA	-	2.159,72	7.398,22	291,46	22.494,36	-	111,86	107,78	-	-	-	-	32.563,40
PARTICIPAÇÕES													
Mongeral S/A	80,50	-	156,68	-	187,54	-	87,34	-	220,16	101,96	131,34	115,70	1.081,22
SOMA	80,50	-	156,68	-	187,54	-	87,34	-	220,16	101,96	131,34	115,70	1.081,22
TOTAL DAS RECEITAS	7.880,50	9.579,72	15.714,90	6.291,46	31.321,90	6.380,00	7.779,20	5.747,78	7.780,16	5.901,96	6.651,34	5.675,70	116.704,62

TOTAIS DAS RECEITAS MENSAIS



RECEITAS INDIVIDUAIS



RELATÓRIO GERENCIAL
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009
COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS
AS DESPESAS

Folha
12

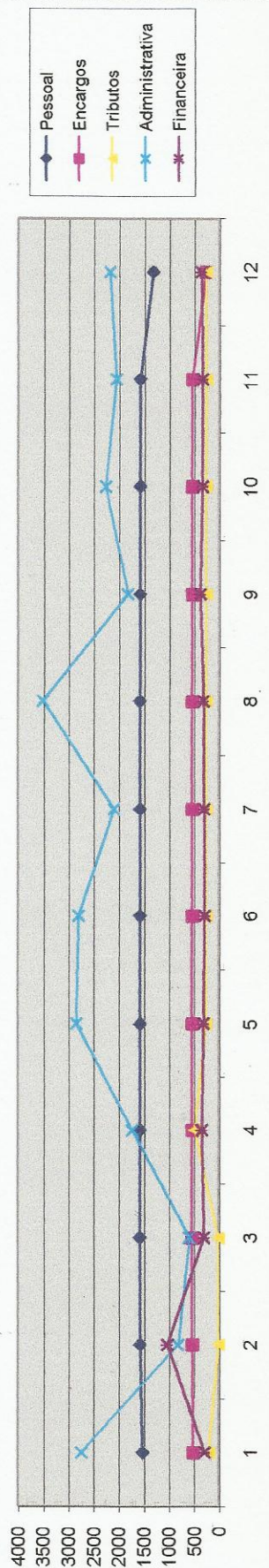
DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COM PESSOAL													
Salários e Ordenados	1.320,00	1.320,00	1.276,00	1.364,00	1.320,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	16.365,00
13º Salário	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	116,25	116,25	116,25	116,25	116,25	116,25	116,25	1.363,75
Férias e Adicional	146,66	146,66	146,66	146,66	146,66	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	1.818,30
Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	560,00
SOMA	1.576,66	1.576,66	1.532,66	1.620,66	1.576,66	1.666,25	1.666,25	1.778,25	1.778,25	1.778,25	1.778,25	1.778,25	20.107,05
COM ENCARGOS													
INSS	411,91	411,91	411,91	411,91	411,91	450,51	450,51	450,51	450,51	450,51	638,12	638,11	5.588,33
FGTS	178,93	126,13	126,13	126,13	126,13	133,30	133,30	133,30	133,30	133,30	133,30	133,30	1.616,55
SOMA	590,84	538,04	538,04	538,04	538,04	583,81	583,81	583,81	583,81	583,81	771,42	771,41	7.204,88
COM TRIBUTOS													
Pis Folha Pagamento	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	
Contrib. Confederativa	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.300,00
INSS Prest. Serviços	250,00	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00
SOMA	263,20	563,20	563,20	313,20	313,20	313,95	313,95	313,95	313,95	313,95	313,95	313,95	4.050,00
ADMINISTRATIVAS													
Luz e Força	14,98	15,36	15,31	15,36	15,37	15,38	15,41	-	30,37	15,15	14,89	14,83	182,41
Material de Escritório	-	154,94											154,94
Serviços Prestados PJ	420,00	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.490,00
Serviços Prestados PF	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.112,50	14.862,50
Reprodução	-				0,30								0,30
Material de Informática	30,00	20,00	32,00	55,86						18,00			155,86
Hospedagem e Aliment.	-	320,00					565,00						885,00
Impressos	-		690,00										690,00
Condução e Taxi	30,00	187,41	30,00	54,50	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00	77,00	40,00	20,00	648,91
Internet e Hosp. Site	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	44,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	205,20
Publicações e Editoriais	-	150,00										23,60	173,60
Condomínio	-			300,00				500,00					800,00
Doações	-												-
Viagens Aéreas	-									763,00			763,00
Registro em Cartório	-			7,00	87,00								94,00
Publicidade	-		40,00										40,00
Depreciação	-												-
SOMA	1.759,58	3.182,31	3.071,91	2.697,32	2.417,27	2.319,98	2.915,01	2.804,60	2.334,97	3.137,75	2.319,49	2.185,53	31.145,72

RELATÓRIO GERENCIAL
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009
COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS
AS DESPESAS

Folha
13

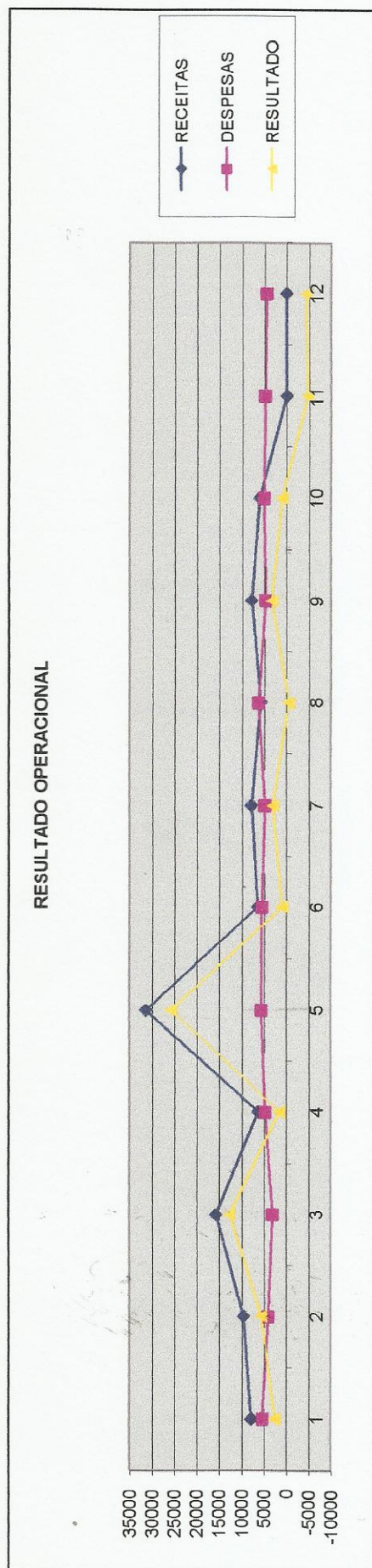
DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FINANCEIRAS													
CPMF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manut.Conta Bancária	35,00	15,00	35,00	35,00	15,00	15,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	15,00	340,00
Tarifa de Cobrança	322,80	354,80	330,00	336,00	360,40	336,00	336,00	334,00	336,00	338,40	337,20	353,60	4.075,20
Manut. Cadastro	-	28,50	30,00	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	88,50
Aviso Rec. Sindical	-	87,58	304,33	11,39	19,38	-	3,20	3,20	-	-	-	-	429,08
SOMA	357,80	485,88	699,33	382,39	394,78	351,00	374,20	372,20	401,00	373,40	372,20	368,60	4.932,78
MULTAS E JUROS													
Multas e Juros Pagos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,27	-
SOMA	357,80	485,88	699,33	382,39	394,78	351,00	374,20	372,20	401,00	373,40	372,20	586,87	4.932,78
DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
TAXAS E CONTRIB.													
Taxa de Licença	-	-	199,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,53
SOMA	4.548,08	6.346,09	6.604,67	5.551,61	5.239,95	5.234,99	5.853,22	5.852,81	5.411,98	6.187,16	5.555,31	5.636,01	67.639,96
TOTAL DAS DESPESAS	3.332,42	3.233,63	9.110,23	739,85	26.081,95	1.145,01	1.925,98	(105,03)	2.368,18	(285,20)	1.096,03	39,69	49.064,66
Resultado Operacional													

TOTAIS DAS DESPESAS MENSAIS



RELATÓRIO GERENCIAL
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009
COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS
AS DESPESAS

Folha
14



RELATÓRIO GERENCIAL

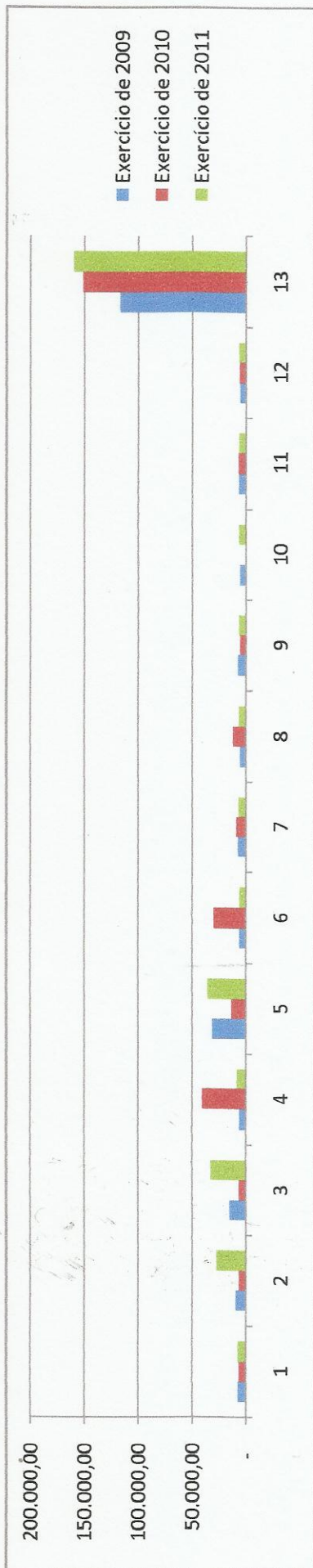
PERÍODO DE 2009, 2010 E 2011

COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS

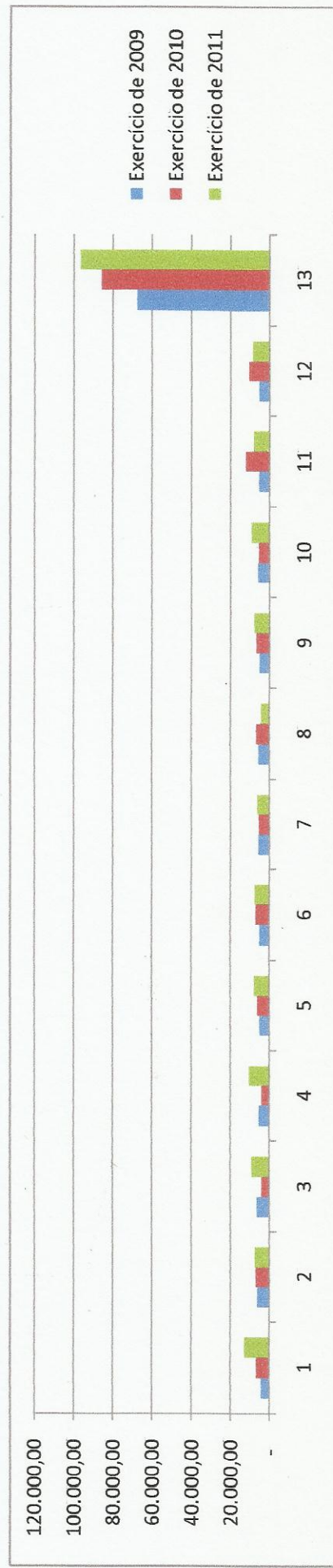
Folha

15

RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Exercício de 2009	7.880,50	9.579,72	15.714,90	6.291,46	31.321,90	6.380,00	7.779,20	5.747,78	7.780,16	5.901,96	6.651,34	5.695,70	116.704,62
Exercício de 2010	6.854,67	6.668,72	6.780,91	40.485,75	13.594,83	30.021,83	9.233,12	11.878,31	5.830,26	6.498,35	7.215,24	6.257,12	151.319,11
Exercício de 2011	7.527,69	27.567,82	32.916,46	8.747,72	35.978,60	6.398,81	7.115,08	6.889,39	6.543,52	6.912,93	6.687,66	6.618,00	159.903,68



DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Exercício de 2009	4.568,08	6.346,09	6.604,67	5.551,61	5.239,95	5.234,99	5.853,22	5.852,81	5.411,98	6.187,16	5.555,31	5.636,01	67.639,96
Exercício de 2010	6.924,90	7.056,57	4.348,42	4.303,99	6.352,64	7.158,46	5.616,95	6.898,65	6.905,63	5.662,38	12.125,66	10.610,39	85.722,45
Exercício de 2011	13.025,59	7.786,40	9.235,87	10.724,84	7.889,80	7.683,96	6.323,91	4.468,18	8.082,10	9.361,99	8.305,71	8.864,35	96.746,73



Ricardo de Magalhães Castro
CRCMA 606/-Téc. Contabilidade
CPF: 090.869.941-72