

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 11/2013

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>5.187,59</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>151.241,51</b>
Receitas Operacionais. ....	151.241,51
Taxas Ordinárias	44.738,66
Taxas Extraordinárias	89.487,03
Multas e Juros	1.387,61
Taxa Bancária / Administrativa	5.204,79
Receitas Diversas	1.100,00
Empréstimo	5.160,00
Créditos não Identificados	3.849,00
Taxa Emissao 2a Via Boleto	2,50
Repasse de cobrança	311,92
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>150.276,04</b>
Despesas com Pessoal. ....	34.460,68
Salários e Outros Proventos	934,63
Vale Refeição	419,00
Férias	1.232,62
PIS s/ Folha	63,43
Prest. Serv. Limp. e Conservação	170,00
Pró-Labore	31.641,00
Despesas Administrativas. ....	106.873,45
Energia Elétrica	95,46
Água e Esgoto	105,00
Telefone/Telecomunicações	1.609,09
Honorários Contábeis	6.559,04
Cópias, Autenticações e Impressões	209,60
Honorários Advocatícios	4.800,00
Despesas c/ Combustível	663,78
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	337,68
Despesas gerais	4.700,00
Esp. Mat. c/ Informática	312,60
Serviços Prestados de Segurança	21.500,00
Aluguel de Loja	1.858,45
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	64.102,85
Despesas Financeiras. ....	3.577,91
Despesas Bancárias	3.577,91
Despesa c/ Taxa Extra. ....	5.364,00
Despesa c/ Taxa Extra	5.364,00
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> .....	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-36.200,00
Movimentação Transitória - Despesa	36.200,00
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>965,47</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>6.153,06</b>

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 11/2013

**Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo Posterior</b>
001 / Conta Caixa	174,22	0,00	0,00	174,22
002 Banco Real Santander 0437/9718423 Conta Corrente TAXA ORDINARIA	73,63	145.743,51	144.712,74	1.104,40
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	86,15	41.698,00	41.763,30	20,85
020 BRB 0370/007602-8 Conta Poupança BRB CAP PLUS	4.534,02	0,00	0,00	4.534,02
021 Banco Real Santander 3437/13000459-1 Conta Poupança TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	319,57	0,00	0,00	319,57
<b>Totais</b>	<b>5.187,59</b>	<b>187.441,51</b>	<b>186.476,04</b>	<b>6.153,06</b>