

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 12/2013

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>6.153,06</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>158.258,24</b>
Receitas Operacionais. ....	158.258,24
Taxas Ordinárias	43.778,55
Taxas Extraordinárias	93.197,48
Multas e Juros	126,05
Taxa Bancária / Administrativa	5.357,24
Receitas Diversas	5.772,79
Empréstimo	5.722,00
Créditos não Identificados	4.300,00
Taxa Emissao 2a Via Boleto	2,50
Repasse de cobrança	1,63
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>140.772,02</b>
Despesas com Pessoal. ....	39.986,29
Pró-Labore	39.009,20
Assistencia Médica	977,09
Despesas Administrativas. ....	95.695,93
Energia Elétrica	78,01
Água e Esgoto	105,00
Telefone/Telecomunicações	1.268,45
Mat.de Escritório e Expediente	29,70
Honorários Contábeis	8.885,41
Cópias, Autenticações e Impressões	35,84
Honorários Advocatícios	13.185,00
Postais e Telegramas	1.638,00
Despesas c/ Combustível	346,24
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	1.236,13
Despesas gerais	2.200,00
Desp. Mat. c/ Informática	349,00
Despesa c/ Taxa Condominial	330,80
Serviços Prestados de Segurança	3.450,00
Aluguel de Loja	1.858,45
Serviço de Plotagem	42,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	60.638,00
Despesas Administrativas. ....	835,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	835,00
Despesas Financeiras. ....	3.030,80
Despesas Bancárias	3.030,80
Despesa c/ Taxa Extra. ....	1.224,00
Despesa c/ Taxa Extra	1.224,00
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>17.486,22</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>23.639,28</b>

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 12/2013

**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	1.104,40	155.431,24	138.508,52	18.027,12
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	20,85	2.827,00	2.263,50	584,35
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>6.153,06</b>	<b>158.258,24</b>	<b>140.772,02</b>	<b>23.639,28</b>