

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2013

| | |
|---|-------------------|
| Saldo Anterior. | 8.130,80 |
| RECEITAS. | 101.365,85 |
| Receitas Operacionais. | 101.365,85 |
| Taxa Associativa | 27.303,29 |
| Multas e Juros | 130,05 |
| Taxa Bancária / Administrativa | 3.111,69 |
| Empréstimo | 42.220,00 |
| Créditos não Identificados | 21.438,88 |
| Acordo | 7.000,00 |
| Honorários | 161,94 |
| DESPESAS. | 101.444,93 |
| Despesas com Pessoal. | 26.312,12 |
| Salários e Outros Proventos | 13.630,12 |
| Vale Refeição | 1.386,00 |
| Vale Transporte | 336,00 |
| Pró-Labore | 10.960,00 |
| Despesas Administrativas. | 73.212,25 |
| Energia Elétrica | 147,00 |
| Telefone | 142,01 |
| Mat.de Escritório e Expediente | 68,60 |
| Cópias, Digitalizações e Impressões | 342,75 |
| Honorários Advocatícios | 31.068,75 |
| Postais e Telegramas | 1.032,80 |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 300,00 |
| Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações | 248,40 |
| Esp. c/ Mat. de Copa | 73,71 |
| Despesas gerais | 10.000,00 |
| Esp. Mat. c/ Informática | 324,60 |
| Devolução taxa paga a mais | 59,00 |
| Serviço de Segurança | 10.180,88 |
| Manutenção de Veículos em Geral | 1.500,00 |
| Aluguel | 1.858,45 |
| Aluguel Arquivo | 856,30 |
| Estacionamento | 14,00 |
| Empréstimo | 14.995,00 |
| Administrativas. | 63,40 |
| Despesa c/ Plotagem | 63,40 |
| Despesas Financeiras. | 1.857,16 |
| Despesas Bancárias | 1.857,16 |
| CONTA TRANSITORIA. | 0,00 |
| Conta Transitória. | 0,00 |
| Movimentação Transitória - Receita | -13.100,00 |
| Movimentação Transitória - Despesa | 13.100,00 |
| Receitas - Despesas. | -79,08 |
| Saldo Atual. | 8.051,72 |

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2013

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

| Conta | Saldo Anterior | Créditos | Débitos | Saldo Posterior |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 001 / Conta Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 Banco Real Santander 0437/0718414 Conta Corrente Taxa Associativa | 89,27 | 28.539,85 | 28.615,82 | 13,30 |
| 004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente | 4,59 | 85.926,00 | 85.929,11 | 1,48 |
| 006 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento APLICAÇÃO BANCO SANTANDER | 47,97 | 0,00 | 0,00 | 47,97 |
| 007 BRB 037/007601-0 Conta Investimento APLICAÇÃO BANCO BRB | 7.988,97 | 0,00 | 0,00 | 7.988,97 |
| Totais | 8.130,80 | 114.465,85 | 114.544,93 | 8.051,72 |