

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2013

Saldo Anterior.	9.651,33
RECEITAS.	106.602,98
Receitas Operacionais.	106.602,98
Taxa Associativa	25.243,10
Multas e Juros	16,27
Taxa Bancária / Administrativa	3.132,15
Receitas Diversas	5.000,00
Empréstimo	46.438,00
Créditos não Identificados	10.555,35
Acordo	16.200,00
Honorários	18,11
DESPESAS.	108.149,35
Despesas com Pessoal.	37.611,57
Salários e Outros Proventos	4.456,34
Vale Refeição	1.386,00
Vale Transporte	336,00
Férias	4.397,18
GPS s/ Folha e Pró-Labore	4.905,06
FGTS	788,26
PIS s/ Folha	66,82
Contribuição Sindical	120,00
13º Salário	5.474,97
IRRF	190,94
Pró-Labore	15.490,00
Despesas Administrativas.	69.013,46
Energia Elétrica	643,42
Telefone	192,42
Honorários Contábeis	5.183,47
Cópias, Digitalizações e Impressões	720,00
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	751,15
Despesas gerais	54.001,00
Serviço de Segurança	1.000,00
Empréstimo	6.522,00
Despesas Financeiras.	1.524,32
Despesas Bancárias	1.524,32
Receitas - Despesas.	-1.546,37
Saldo Atual.	8.104,96

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	1.146,08	48.477,76	49.619,70	4,14
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	468,31	58.125,22	58.529,65	63,88
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	9.651,33	106.602,98	108.149,35	8.104,96