

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2014

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>23.639,28</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>134.277,75</b>
Receitas Operacionais. ....	134.277,75
Taxas Ordinárias	44.646,78
Taxas Extraordinárias	62.978,84
Multas e Juros	491,07
Taxa Bancária / Administrativa	5.199,18
Empréstimo	12.450,00
Créditos não Identificados	8.395,00
Taxa Emissao 2a Via Boleto	2,50
Repasse de cobrança	114,38
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>151.067,30</b>
Despesas com Pessoal. ....	48.856,58
Serviços Prestados	170,00
Pró-Labore	46.104,00
Assistencia Médica	2.582,58
Despesas Administrativas. ....	98.554,12
Energia Elétrica	164,31
Água e Esgoto	175,15
Telefone/Telecomunicações	1.664,10
Mat.de Escritório e Expediente	232,60
Cópias, Autenticações e Impressões	16,00
Honorários Advocatícios	13.185,00
Despesas c/ Combustível	328,45
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	150,76
Despesas Diversas	420,00
Desp. Mat. c/ Informática	349,40
Despesa c/ Taxa Condominial	7.000,00
Serviços Prestados de Segurança	16.600,00
Aluguel de Loja	1.858,45
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	56.390,00
Despesas Administrativas. ....	800,00
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	800,00
Despesas Financeiras. ....	2.856,60
Despesas Bancárias	2.856,60
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>-16.789,55</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>6.849,73</b>

### Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	174,22	0,00	0,00	174,22
002 Banco Real Santander 0437/9718423 Conta Corrente TAXA ORDINARIA	18.027,12	133.982,75	150.207,80	1.802,07
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	584,35	295,00	859,50	19,85
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>23.639,28</b>	<b>134.277,75</b>	<b>151.067,30</b>	<b>6.849,73</b>