

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 04/2014

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior. | 49.645,23 |
| RECEITAS. | 144.098,75 |
| Receitas Operacionais. | 144.098,75 |
| Taxas Ordinárias | 61.565,29 |
| Taxas Extraordinárias | 63.541,57 |
| Multas e Juros | 110,38 |
| Taxa Bancária / Administrativa | 26,72 |
| Créditos não Identificados | 16.786,44 |
| Taxas Recebidas a Menor | 2.068,35 |
| DESPESAS. | 138.161,51 |
| Despesas com Pessoal. | 31.947,94 |
| Acordo | 4.951,94 |
| Pró-Labore | 26.996,00 |
| Despesas Administrativas. | 102.267,55 |
| Energia Elétrica | 642,30 |
| Água e Esgoto | 112,80 |
| Telefone/Telecomunicações | 1.771,31 |
| Honorários Contábeis | 6.911,77 |
| Honorários Advocatícios | 59.332,00 |
| Despesas Diversas | 1.137,90 |
| Serviços Prestados de Segurança | 5.000,00 |
| Aluguel de Loja | 1.858,45 |
| Internet/Provedor | 19,90 |
| Empréstimo | 25.287,54 |
| Jornais/Revistas | 193,58 |
| Despesas Administrativas. | 1.521,49 |
| Despesa C/ Aluguel/Condomínio | 832,24 |
| Brc-Mensalidade | 689,25 |
| Despesas Financeiras. | 2.424,53 |
| Despesas Bancárias | 2.424,53 |
| CONTA TRANSITORIA. | 0,00 |
| Conta Transitória. | 0,00 |
| Movimentação Transitória - Receita | -40.000,00 |
| Movimentação Transitória - Despesa | 40.000,00 |
| Receitas - Despesas. | 5.937,24 |
| Saldo Atual. | 55.582,47 |

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 | 36.243,53 | 136.098,75 | 138.102,01 | 34.240,27 |
| 003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral) | 8.373,89 | 48.000,00 | 40.059,50 | 16.314,39 |
| 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 |
| Totais | 49.645,23 | 184.098,75 | 178.161,51 | 55.582,47 |