

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2014

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior. | 55.582,47 |
| RECEITAS. | 108.304,98 |
| Receitas Operacionais. | 108.304,98 |
| Taxas Ordinárias | 59.574,89 |
| Taxas Extraordinárias | 36.234,37 |
| Multas e Juros | 111,57 |
| Taxa Bancária / Administrativa | 12,20 |
| Empréstimo | 10.000,00 |
| Créditos não Identificados | 671,17 |
| Taxas Recebidas a Menor | 1.690,35 |
| Repasse de cobrança | 10,43 |
| DESPESAS. | 112.667,18 |
| Despesas com Pessoal. | 34.143,66 |
| Acordo | 4.951,94 |
| Pró-Labore | 27.512,00 |
| Assistencia Médica | 1.679,72 |
| Despesas Administrativas. | 74.439,77 |
| Energia Elétrica | 80,77 |
| Água e Esgoto | 99,15 |
| Telefone/Telecomunicações | 1.564,27 |
| Honorários Contábeis | 6.920,06 |
| Cópias, Autenticações e Impressões | 2,80 |
| Honorários Advocatícios | 6.972,00 |
| Despesas c/ Combustível | 180,66 |
| Despesas Diversas | 9,58 |
| Desp. Mat. c/ Informática | 161,10 |
| Serviços Prestados de Segurança | 28.472,00 |
| Aluguel de Loja | 2.000,00 |
| Internet/Provedor | 19,90 |
| Empréstimo | 27.860,69 |
| Jornais/Revistas | 96,79 |
| Despesas Administrativas. | 1.682,68 |
| Despesa C/ Aluguel/Condomínio | 891,69 |
| Custas processuais | 108,24 |
| Brc-Mensalidade | 682,75 |
| Despesas Financeiras. | 2.401,07 |
| Despesas Bancárias | 2.401,07 |
| Receitas - Despesas. | -4.362,20 |
| Saldo Atual. | 51.220,27 |

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

| Conta | Saldo Anterior | Créditos | Débitos | Saldo Posterior |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 001 / Conta Caixa | 174,22 | 0,00 | 0,00 | 174,22 |
| 003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral) | 16.314,39 | 0,00 | 59,50 | 16.254,89 |
| 004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria) | 34.240,27 | 108.304,98 | 112.607,68 | 29.937,57 |
| 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 | 55.582,47 | 108.304,98 | 112.667,18 | 51.220,27 |