

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 11/2014

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>5.510,23</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>159.084,35</b>
Receitas Operacionais. ....	159.084,35
Taxas Ordinárias	68.055,83
Taxas Extraordinárias	4.031,28
Multas e Juros	2.318,38
Taxa Bancária / Administrativa	35,06
Empréstimo	14.000,00
Créditos não Identificados	300,00
Taxas Recebidas a Menor	32,53
Taxa Emissao 2a Via Boleto	2,50
Repasse de cobrança	70.308,77
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>156.891,04</b>
Despesas com Pessoal. ....	47.922,63
Serviços Prestados	380,00
FGTS	554,63
Pró-Labore	46.988,00
Despesas Administrativas. ....	99.409,67
Energia Elétrica	235,72
Água e Esgoto	299,00
Telefone/Telecomunicações	2.519,86
Honorários Contábeis	7.690,80
Cópias, Autenticações e Impressões	945,80
Honorários Advocatícios	21.902,00
Despesas c/ Combustível	168,02
Despesas c/ Cobrança	462,55
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	1.295,33
Despesas Diversas	5.000,00
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	31,81
Manut. Conserv. e Instalações	606,00
Desp. Mat. c/ Informática	130,00
Despesa c/ Taxa Condominial	2.145,50
Serviços Prestados de Segurança	13.736,00
Aluguel de Loja	2.000,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	40.221,38
Despesas Administrativas. ....	7.468,18
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	1.837,23
Brc-Mensalidade	679,00
Acordo de débitos	4.951,95
Despesas Financeiras. ....	2.090,56
Despesas Bancárias	2.090,56
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> .....	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-15.000,00
Movimentação Transitória - Despesa	15.000,00
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>2.193,31</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>7.703,54</b>

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 11/2014

**Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo Posterior</b>
001 / Conta Caixa	174,22	0,00	0,00	174,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	2,04	15.000,00	14.863,00	139,04
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	480,38	159.084,35	157.028,04	2.536,69
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 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	319,57	0,00	0,00	319,57
<b>Totais</b>	<b>5.510,23</b>	<b>174.084,35</b>	<b>171.891,04</b>	<b>7.703,54</b>