

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2014

Saldo Anterior.	7.703,54
RECEITAS.	214.041,24
Receitas Operacionais.	214.041,24
Taxas Ordinárias	98.802,04
Taxas Extraordinárias	17.954,45
Multas e Juros	13.591,62
Taxa Bancária / Administrativa	313,50
Empréstimo	12.886,00
Créditos não Identificados	400,00
Taxas Recebidas a Menor	165,28
Repasse de cobrança	69.928,35
DESPESAS.	200.146,09
Despesas com Pessoal.	58.148,00
Serviços Prestados	380,00
Pró-Labore	57.768,00
Despesas Administrativas.	139.337,77
Energia Elétrica	102,14
Água e Esgoto	112,80
Telefone/Telecomunicações	491,74
Mat.de Escritório e Expediente	559,95
Honorários Contábeis	7.828,50
Cópias, Autenticações e Impressões	1.314,90
Honorários Advocatícios	22.332,00
Despesas c/ Cobrança	1.520,69
Despesas Diversas	516,00
Mat. p/ Consertos, Reparos e Acessórios	368,33
Manut. Conserv. e Instalações	90,00
Despesa c/ Taxa Condominial	22.419,13
Serviços Prestados de Segurança	59.896,00
Aluguel de Loja	2.000,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	19.765,69
Despesas Administrativas.	719,50
Brc-Mensalidade	719,50
Despesas Financeiras.	1.940,82
Despesas Bancárias	1.940,82
Receitas - Despesas.	13.895,15
Saldo Atual.	21.598,69

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)	139,04	0,00	59,50	79,54
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	2.536,69	214.041,24	200.086,59	16.491,34
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	7.703,54	214.041,24	200.146,09	21.598,69