

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 05/2014

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>16.986,68</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>34.967,92</b>
Receitas Operacionais. ....	34.967,92
Taxa Associativa	34.511,38
Multas e Juros	28,88
Taxa Bancária / Administrativa	25,50
Créditos não Identificados	363,02
Taxas Recebidas a Menor	2,05
Honorários	37,09
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>42.321,93</b>
Despesas com Pessoal. ....	11.166,71
Salários e Outros Proventos	5.490,30
Vale Refeição	1.554,00
Vale Transporte	336,00
Serviços Prestados	340,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	2.593,13
FGTS	551,59
PIS s/ Folha	68,95
IRRF	232,74
Despesas Administrativas. ....	29.573,82
Energia Elétrica	7,92
Telefone	197,51
Material de Limpeza e Conservação	99,00
Honorários Contábeis	3.911,70
Cópias, Digitalizações e Impressões	15,00
Honorários Advocatícios	12.250,00
Mat.Elétricos e Acessórios	156,00
Despesas c/ Combustível	189,30
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	21,00
Manut. Conserv. e Instalações	90,00
Esp. Mat. c/ Informática	145,70
Empréstimo	10.000,00
Acordo de débitos	2.490,69
Administrativas. ....	351,75
Brc-Mensalidade	320,25
Despesa c/ Plotagem	31,50
Despesas Financeiras. ....	1.229,65
Despesas Bancárias	1.229,65
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>-7.354,01</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>9.632,67</b>

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 05/2014

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	8.925,10	34.967,92	42.321,93	1.571,09
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	24,64	0,00	0,00	24,64
006 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	47,97	0,00	0,00	47,97
007 BRB 037/007601-0 Conta Investimento APLICAÇÃO BANCO BRB	7.988,97	0,00	0,00	7.988,97
<b>Totais</b>	<b>16.986,68</b>	<b>34.967,92</b>	<b>42.321,93</b>	<b>9.632,67</b>