

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 09/2014

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>12.105,15</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>42.280,31</b>
Receitas Operacionais. ....	42.280,31
Taxa Associativa	33.458,66
Multas e Juros	102,98
Taxa Bancária / Administrativa	27,28
Empréstimo	8.612,00
Taxas Recebidas a Menor	12,27
Honorários	67,12
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>45.648,17</b>
Despesas com Pessoal. ....	10.470,00
Salários e Outros Proventos	7.420,81
Serviços Prestados	120,00
FGTS	554,63
PIS s/ Folha	69,33
Assistencia Médica	1.555,49
IRRF	232,74
Pró-Labore	517,00
Despesas Administrativas. ....	33.563,77
Telefone	197,66
Honorários Contábeis	3.870,26
Cópias, Digitalizações e Impressões	0,60
Honorários Advocatícios	1.000,00
Despesas c/ Combustível	157,38
Despesas c/ Cobrança	22,18
Despesas Diversas	1,00
Despesas gerais	88,00
Serviço de Segurança	22.536,00
Aluguel	2.000,00
Empréstimo	1.200,00
Acordo de débitos	2.490,69
Administrativas. ....	322,25
Brc-Mensalidade	322,25
Despesas Financeiras. ....	1.292,15
Despesas Bancárias	1.292,15
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> .....	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-380,00
Movimentação Transitória - Despesa	380,00
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>-3.367,86</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>8.737,29</b>

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 09/2014

**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)	1.263,05	34.048,31	34.623,37	687,99
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	2.805,16	8.612,00	11.404,80	12,36
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>12.105,15</b>	<b>42.660,31</b>	<b>46.028,17</b>	<b>8.737,29</b>