

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 04/2015

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>80.076,56</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>159.433,75</b>
Receitas Operacionais. ....	159.185,72
Taxas Ordinárias	113.163,80
Taxas Extraordinárias	11.489,47
Multas e Juros	9.935,68
Taxa Bancária / Administrativa	272,45
Empréstimo	10.000,00
Créditos não Identificados	85,00
Taxas Recebidas a Menor	30,59
Repasse de cobrança	14.208,73
Receitas Financeiras. ....	248,03
Rendimento de Aplicação	248,03
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>168.297,64</b>
Despesas com Pessoal. ....	30.461,00
Pró-Labore	30.461,00
Despesas Administrativas. ....	119.029,93
Energia Elétrica	257,00
Água e Esgoto	131,00
Telefone/Telecomunicações	2.008,00
Honorários Contábeis	8.925,63
Cópias, Autenticações e Impressões	2.160,00
Honorários Advocatícios	47.958,00
Manut. Conserv. e Instalações	100,00
Desp. Mat. c/ Informática	65,00
Serviços Prestados de Segurança	41.548,00
Aluguel de Loja	2.000,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	13.725,61
Reforma de Container	35,00
Jornais/Revistas	96,79
Despesas Administrativas. ....	1.588,85
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	875,60
Brc-Mensalidade	713,25
Despesas Financeiras. ....	17.217,86
Despesas Bancárias	2.151,62
IR s/ Aplicação Financeira	9,47
Despesa c/ Urbanismo	15.000,00
IOF s/ Aplicação Financeira	56,77
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> .....	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-212.966,64
Movimentação Transitória - Despesa	212.966,64
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>-8.863,89</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>71.212,67</b>

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 04/2015

**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	864,22	0,00	0,00	864,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	3.841,67	18.000,00	21.629,50	212,17
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	72.075,60	225.079,33	297.144,93	10,00
020 BRB 0370/007602-8 Conta Poupança BRB CAP PLUS	2.975,50	0,00	0,00	2.975,50
021 Banco Real Santander 3437/13000459-1 Conta Poupança TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	319,57	0,00	0,00	319,57
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	0,00	129.321,06	62.489,85	66.831,21
<b>Totais</b>	<b>80.076,56</b>	<b>372.400,39</b>	<b>381.264,28</b>	<b>71.212,67</b>