

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 05/2015

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>71.212,67</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>113.313,18</b>
Receitas Operacionais. ....	113.168,08
Taxas Ordinárias	94.082,22
Taxas Extraordinárias	6.034,74
Multas e Juros	8.526,78
Taxa Bancária / Administrativa	138,54
Taxas Recebidas a Menor	22,82
Repasse de cobrança	4.362,98
Receitas Financeiras. ....	145,10
Rendimento de Aplicação	145,10
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>162.147,04</b>
Despesas com Pessoal. ....	40.134,00
Serviços Prestados	190,00
Pró-Labore	39.944,00
Despesas Administrativas. ....	103.112,07
Energia Elétrica	365,40
Água e Esgoto	131,00
Telefone/Telecomunicações	1.470,69
Honorários Contábeis	8.925,63
Honorários Advocatícios	25.598,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.050,00
Despesas c/ Cobrança	16.564,34
Desp. Mat. c/ Informática	236,71
Serviços Prestados de Segurança	32.776,00
Aluguel de Loja	2.000,00
Serviço de Plotagem	152,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	13.725,61
Jornais/Revistas	96,79
Despesas Administrativas. ....	1.588,85
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	875,60
Brc-Mensalidade	713,25
Despesas Financeiras. ....	17.312,12
Despesas Bancárias	2.164,13
IR s/ Aplicação Financeira	33,67
Despesa c/ Urbanismo	15.000,00
IOF s/ Aplicação Financeira	114,32
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> .....	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-164.444,29
Movimentação Transitória - Despesa	164.444,29
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>-48.833,86</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>22.378,81</b>

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 05/2015

**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	190,00	190,00	864,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	212,17	0,00	59,50	152,67
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	10,00	219.680,96	219.680,96	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 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	319,57	0,00	0,00	319,57
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	66.831,21	57.886,51	106.660,87	18.056,85
<b>Totais</b>	<b>71.212,67</b>	<b>277.757,47</b>	<b>326.591,33</b>	<b>22.378,81</b>