

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 09/2015

<b>Saldo Anterior.</b> .....	<b>4.241,07</b>
<b>RECEITAS.</b> .....	<b>107.678,07</b>
Receitas Operacionais. ....	107.658,42
Taxas Ordinárias	76.576,50
Taxas Extraordinárias	2.446,43
Multas e Juros	2.773,08
Taxa Bancária / Administrativa	57,56
Empréstimo	23.360,00
Créditos não Identificados	1.000,00
Taxas Recebidas a Menor	39,63
Repasse de cobrança	1.405,22
Receitas Financeiras. ....	19,65
Rendimento de Aplicação	19,65
<b>DESPESAS.</b> .....	<b>106.565,32</b>
Despesas com Pessoal. ....	35.338,00
Serviços Prestados	120,00
Pró-Labore	35.218,00
Despesas Administrativas. ....	66.193,41
Energia Elétrica	150,13
Água e Esgoto	131,00
Telefone/Telecomunicações	1.266,23
Honorários Contábeis	7.549,91
Honorários Advocatícios	8.430,00
Postais e Telegramas	220,55
Despesas Diversas	15,08
Despesas gerais	1.321,00
Manut. Conserv. e Instalações	100,00
Serviços Prestados de Segurança	30.614,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	16.375,61
Despesas Administrativas. ....	2.761,50
Despesa C/ Aluguel/Condomínio	2.100,00
Brc-Mensalidade	661,50
Despesas Financeiras. ....	2.272,41
Despesas Bancárias	2.258,86
IR s/ Aplicação Financeira	1,74
IOF s/ Aplicação Financeira	11,81
<b>CONTA TRANSITORIA.</b> .....	<b>0,00</b>
Conta Transitória. ....	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-20.081,05
Movimentação Transitória - Despesa	20.081,05
<b>Receitas - Despesas.</b> .....	<b>1.112,75</b>
<b>Saldo Atual.</b> .....	<b>5.353,82</b>

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 09/2015

**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	120,00	120,00	864,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	56,43	1.000,00	1.016,50	39,93
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	10,00	116.926,50	116.228,24	708,26
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	15,35	9.712,62	9.281,63	446,34
<b>Totais</b>	<b>4.241,07</b>	<b>127.759,12</b>	<b>126.646,37</b>	<b>5.353,82</b>