

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2015

Saldo Anterior.	31.167,33
RECEITAS.	76.909,01
Receitas Operacionais.	76.909,01
Taxa Associativa	60.953,91
Multas e Juros	6.069,22
Taxa Bancária / Administrativa	141,15
Empréstimo	400,00
Créditos não Identificados	93,75
Taxas Recebidas a Menor	44,34
Honorários	3.352,65
Repasse de cobrança	5.853,99
DESPESAS.	87.520,82
Despesas com Pessoal.	17.298,10
Salários e Outros Proventos	5.440,81
Vale Refeição	1.586,00
Vale Transporte	324,00
Férias	4.375,18
GPS s/ Folha e Pró-Labore	2.606,97
FGTS	831,94
PIS s/ Folha	138,00
Assistencia Médica	1.589,72
IRRF	405,48
Despesas Administrativas.	68.130,76
Telefone	395,32
Honorários Contábeis	5.055,37
Honorários Advocatícios	1.000,00
Despesas c/ Cobrança	193,10
Multas s/ Impostos e Encargos	45,97
Desp. Mat. c/ Informática	1.100,00
Serviço de Segurança	60.341,00
Administrativas.	338,25
Brc-Mensalidade	338,25
Despesas Financeiras.	1.753,71
Despesas Bancárias	1.753,71
Receitas - Despesas.	-10.611,81
Saldo Atual.	20.555,52

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)	23.113,53	76.509,01	87.461,32	12.161,22
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	16,86	400,00	59,50	357,36
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
Totais	31.167,33	76.909,01	87.520,82	20.555,52