

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2015

Saldo Anterior.	31.083,11
RECEITAS.	81.116,54
Receitas Operacionais.	81.116,54
Taxa Associativa	56.863,19
Multas e Juros	5.920,30
Taxa Bancária / Administrativa	92,14
Empréstimo	199,00
Créditos não Identificados	11.464,37
Taxas Recebidas a Menor	112,78
Honorários	3.746,61
Repasse de cobrança	2.718,15
DESPESAS.	70.703,39
Despesas com Pessoal.	16.159,58
Salários e Outros Proventos	7.333,05
Vale Refeição	2.536,00
Vale Transporte	352,00
GPS s/ Folha e Pró-Labore	2.978,98
FGTS	643,32
PIS s/ Folha	80,42
Assistencia Médica	1.853,78
IRRF	382,03
Despesas Administrativas.	52.422,53
Telefone	199,54
Móveis e Utensílios	199,00
Honorários Contábeis	4.359,22
Honorários Advocatícios	6.978,80
Despesas c/ Cobrança	3.511,17
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	68,80
Serviço de Segurança	37.106,00
Administrativas.	725,80
Brc-Mensalidade	339,50
Marcas e Patentes	386,30
Despesas Financeiras.	1.395,48
Despesas Bancárias	1.395,48
Receitas - Despesas.	10.413,15
Saldo Atual.	41.496,26

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)	22.853,06	69.652,17	70.643,89	21.861,34
004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente	193,11	11.464,37	59,50	11.597,98
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	31.083,11	81.116,54	70.703,39	41.496,26