

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 08/2015

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Saldo Anterior.</b> .....        | <b>12.498,97</b> |
| <b>RECEITAS.</b> .....              | <b>50.519,06</b> |
| Receitas Operacionais. ....         | 50.474,93        |
| Taxa Associativa                    | 47.963,29        |
| Multas e Juros                      | 1.211,80         |
| Taxa Bancária / Administrativa      | 62,65            |
| Empréstimo                          | 475,00           |
| Taxas Recebidas a Menor             | 27,16            |
| Honorários                          | 735,03           |
| Receitas Financeiras. ....          | 44,13            |
| Rendimento de Aplicação             | 44,13            |
| <b>DESPESAS.</b> .....              | <b>54.806,91</b> |
| Despesas com Pessoal. ....          | 14.092,99        |
| Salários e Outros Proventos         | 5.938,60         |
| Vale Refeição                       | 1.953,00         |
| Vale Transporte                     | 336,00           |
| GPS s/ Folha e Pró-Labore           | 2.819,40         |
| FGTS                                | 601,77           |
| PIS s/ Folha                        | 75,22            |
| Assistencia Médica                  | 1.895,12         |
| IRRF                                | 273,88           |
| Pró-Labore                          | 200,00           |
| Despesas Administrativas. ....      | 29.111,84        |
| Mat.de Escritório e Expediente      | 10,00            |
| Honorários Contábeis                | 5.079,45         |
| Cópias, Digitalizações e Impressões | 495,00           |
| Postais e Telegramas                | 438,90           |
| Multa s/ Impostos e Encargos        | 33,49            |
| Serviço de Segurança                | 1.000,00         |
| Empréstimo                          | 22.055,00        |
| Administrativas. ....               | 9.559,34         |
| Despesa c/ Taxa Condominial         | 9.227,84         |
| Brc-Mensalidade                     | 331,50           |
| Despesas Financeiras. ....          | 2.042,74         |
| Despesas Bancárias                  | 2.001,26         |
| IR s/ Aplicação Financeira          | 2,29             |
| IOF s/ Aplicação Financeira         | 39,19            |
| <b>CONTA TRANSITORIA.</b> .....     | <b>0,00</b>      |
| Conta Transitória. ....             | 0,00             |
| Movimentação Transitória - Receita  | -88.120,50       |
| Movimentação Transitória - Despesa  | 88.120,50        |
| <b>Receitas - Despesas.</b> .....   | <b>-4.287,85</b> |
| <b>Saldo Atual.</b> .....           | <b>8.211,12</b>  |

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 08/2015

**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                                                          | 20,00                 | 0,00              | 0,00              | 20,00                  |
| 003 Santander 3437-1/13000009-2 Conta Corrente (Taxa Associativa)          | 395,18                | 94.740,89         | 95.126,07         | 10,00                  |
| 004 BRB 037/007601-0 Conta Corrente                                        | 355,98                | 3.219,00          | 3.493,90          | 81,08                  |
| 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               |
| 008 Santander 3437/13000009-2 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC   | 3.690,87              | 40.679,67         | 44.307,44         | 63,10                  |
| <b>Totais</b>                                                              | <b>12.498,97</b>      | <b>138.639,56</b> | <b>142.927,41</b> | <b>8.211,12</b>        |