

<b>CONTAS TRANSPARENTES - SETEMBRO 2014</b>		
<b>Receitas Estatutárias</b>		<b>24.598,48</b>
Repasse Contribuição dos Filiados do Bacen		23.250,27
Repasse Contribuição dos Filiados da Centrus		1.219,37
Contribuições de Filiados Especiais		128,84
<b>Reserva para Contingências</b>		<b>-1.236,93</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<b>23.361,55</b>
<b>DESPESAS TOTAIS</b>		<b>-8.873,37</b>
<b>Despesas de Pessoal</b>		<b>-5.102,72</b>
Salários		-3.125,47
Encargos Trabalhistas		-390,47
Assistência Médica		-729,10
Vale Refeição		-688,00
Vale Transporte		-169,68
<b>Despesas com Instalações</b>		<b>-2.125,73</b>
Condomínio		-905,08
Energia Elétrica		-73,96
Depreciações		-1.146,69
<b>Despesas de Funcionamento</b>		<b>-742,86</b>
Telefonia e internet		-656,71
Correios (comunicações do Sinal BH)		-38,95
Condução e transporte		-39,20
Material de Expediente/Fotocópias		-8,00
<b>Despesas Serviços de Terceiros Especializados</b>		<b>-844,00</b>
Contador (contratado pela Nacional)		-624,00
Prestação de Serviços de Terceiro Pessoa Física		-220,00
<b>Outras Despesas</b>		<b>-58,06</b>
Limpeza e Copa		-46,46
Tarifas bancárias		-11,60
<b>Resultado antes da Receita Financeira</b>		<b>14.488,18</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.756,25
<b>Superávit Líquido do Mês de Setembro</b>		<b>18.244,43</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>31/8/2014</b>	<b>30/9/2014</b>
BB FIX LP 50mil	454.916,22	472.672,47
Conta-corrente	5.083,59	5.167,07
Caixa	108,64	132,23