

CONTAS TRANSPARENTES - OUTUBRO 2014		
Receitas Estatutárias		24.759,46
Repasse Contribuição dos Filiados do Bacen		23.271,00
Repasse Contribuição dos Filiados da Centrus		1.289,33
Contribuições de Filiados Especiais		199,13
Reserva para Contingências		-1.237,97
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		23.521,49
DESPESAS TOTAIS		-13.781,92
Despesas de Pessoal		-9.712,65
Salários		-2.583,33
Encargos Trabalhistas		-5.231,22
Assistência Médica		-729,10
Vale Refeição		-946,00
Vale Transporte		-223,00
Despesas com Instalações		-2.131,61
Condomínio		-905,08
Energia Elétrica		-103,62
Depreciações		-1.122,91
Despesas de Funcionamento		-708,10
Telefonia e internet		-616,65
Correios (comunicações do Sinal BH)		-34,70
Condução e transporte		-56,75
Material de Expediente/Fotocópias		0,00
Despesas Serviços de Terceiros Especializados		-1.156,00
Contador (contratado pela Nacional) ¹		-936,00
Prestação de Serviços de Terceiro Pessoa Física		-220,00
Outras Despesas		-73,56
Limpeza e Copa		-40,86
Tarifas bancárias		-32,70
Resultado antes da Receita Financeira		9.739,57
Rendimento de Aplicações Financeiras		4.305,23
Superávit Líquido do Mês de Outubro		14.044,80
DISPONIBILIDADES	30/9/2014	31/10/2014
BB FIX LP 50mil	472.672,47	490.477,70
Conta-corrente	5.167,07	1.688,14
Caixa	132,23	204,12

¹ Honorário mensal, R\$ 624,00, somado à 1ª parcela do adicional anual, R\$ 312,00, para atendimento ao acréscimo de serviços e encargos próprios do final de exercício, conforme cláusula quarta do contrato firmado em 1º de abril de 2007.