

CONTAS TRANSPARENTES - NOVEMBRO 2014		
Receitas Estatutárias		24.730,14
Repasse Contribuição dos Filiados do Bacen		23.241,68
Repasse Contribuição dos Filiados da Centrus		1.289,32
Contribuições de Filiados Especiais		199,14
Reserva para Contingências		-1.236,50
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		23.493,64
DESPESAS TOTAIS		-23.230,68
Despesas de Pessoal		-7.972,53
Salários		-4.000,00
Encargos Trabalhistas		-2.387,33
Assistência Médica		-729,10
Vale Refeição		-774,00
Vale Transporte		-82,10
Despesas com Instalações		-2.363,65
Condomínio		-905,08
Energia Elétrica		-169,16
Manutenção e conservação		-31,60
Manutenção, conservação máquinas/moveis/equipamentos		-160,00
Depreciações		-1.097,81
Despesas de Funcionamento		-1.125,90
Telefonia e internet		-716,78
Correios (comunicações do Sinal BH)		-351,72
Condução e transporte		-57,40
Despesas Serviços de Terceiros Especializados		-1.350,24
Contador (contratado pela Nacional) ¹		-936,00
Técnico informática		-139,24
Prestação de Serviços de Terceiro Pessoa Física		-275,00
Outras Despesas		-10.418,36
Material de escritório		-69,79
Revista Por Sinal		-350,70
Limpeza e Copa		-77,38
Despesas de viagem para reunião Conselho Nacional		-661,79
Confraternização de final de ano		-9.250,00
Tarifas bancárias		-8,70
Resultado antes da Receita Financeira		262,96
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.714,20
Superávit Líquido do Mês de Novembro		3.977,16
DISPONIBILIDADES	31/10/2014	30/11/2014
BB FIX LP 50mil	490.477,70	494.191,90
Conta-corrente	1.688,14	11.066,44
Caixa	204,12	171,48

¹ Honorário mensal, R\$ 624,00, somado à 2ª 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.