

CONTAS TRANSPARENTES - DEZEMBRO 2014		
Receitas Estatutárias		24.786,35
Repasse Contribuição dos Filiados do Bacen		23.280,26
Repasse Contribuição dos Filiados da Centrus		1.306,95
Contribuições de Filiados Especiais		199,14
Reserva para Contingências		-1.238,87
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		23.547,48
DESPESAS TOTAIS		-31.529,99
Despesas de Pessoal		-7.613,32
Salários		-3.550,00
Encargos Trabalhistas		-2.136,82
Assistência Médica		-729,10
Vale Refeição		-946,00
Vale Transporte		-251,40
Despesas com Instalações		-2.674,29
Condomínio		-905,08
Energia Elétrica		-203,54
Manutenção, conservação máquinas/moveis/equipamentos		-480,00
Depreciações		-1.085,67
Despesas de Funcionamento		-843,97
Telefonia e internet		-700,12
Correios (comunicações do Sinal BH)		-58,95
Condução e transporte		-84,90
Despesas Serviços de Terceiros Especializados		-899,00
Contador (contratado pela Nacional)		-624,00
Prestação de Serviços de Terceiro Pessoa Física		-275,00
Outras Despesas		-19.499,41
Material de escritório		-41,80
Limpeza e Copa		-297,79
Confraternização de final de ano		-8.930,00
Brindes Natalinos		-10.221,12
Tarifas bancárias		-8,70
Resultado antes da Receita Financeira		-7.982,51
Rendimento de Aplicações Financeiras		4.662,24
Déficit Líquido do Mês de Dezembro		-3.320,27
DISPONIBILIDADES	30/11/2014	31/12/2014
BB FIX LP 50mil	494.191,90	498.854,14
Conta-corrente	11.066,44	1.867,37
Caixa	171,48	65,48