

CONTAS TRANSPARENTES - JANEIRO 2015		
Receitas Estatutárias		26.030,85
Repasse contribuição dos filiados do Bacen		24.523,76
Repasse contribuição dos filiados da Centrus		1.307,96
Contribuições de filiados especiais		199,13
Reserva para contingências		-1.301,54
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		24.729,31
DESPESAS TOTAIS		-14.840,88
Despesas de Pessoal		-8.196,91
Salários		-4.000,00
Encargos trabalhistas		-2.376,31
Assistência médica		-729,10
Vale refeição		-946,00
Vale transporte		-145,50
Despesas com Instalações		-3.196,57
IPTU ¹		-979,42
Condomínio		-905,08
Energia elétrica		-227,71
Depreciações		-1.084,36
Despesas de Funcionamento		-740,24
Telefonia e internet		-623,94
Correios (comunicações do Sinal BH)		-73,90
Condução e transporte		-42,40
Despesas Serviços de Terceiros Especializados		-1.052,86
Contador (contratado pela Nacional)		-624,00
EBS Sistema Contábil de 09, 10 e 11/14		-208,86
Faxineira		-220,00
Outras Despesas		-1.654,30
Material de escritório		-6,80
Material de limpeza e copa		-54,86
Despesas confecção e envio da revista PorSinal e Plural - aposentados		-1.583,94
Tarifas bancárias		-8,70
Resultado antes da Receita Financeira		9.888,43
Rendimento de aplicações financeiras		4.323,83
Superávit líquido do mês de Janeiro		14.212,26
DISPONIBILIDADES	31/12/2014	31/1/2015
BB FIX LP 50mil	498.854,14	501.477,97
Conta-corrente	1.867,37	16.227,18
Caixa	65,48	121,32

¹ O Sinal é isento do pagamento de impostos como IPTU. O valor discriminado refere-se a taxa de coleta de resíduos.