

CONTAS TRANSPARENTES - FEVEREIRO 2015		
Receitas Estatutárias		25.958,45
Repasse contribuição dos filiados do Bacen		24.432,37
Repasse contribuição dos filiados da Centrus		1.307,93
Contribuições de filiados especiais		199,13
Recuperação/Ressarcimento de despesas ¹		19,02
Reserva para contingências		-1.296,84
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		24.661,61
DESPESAS TOTAIS		-12.846,63
Despesas de Pessoal		-8.298,63
Salários		-4.000,00
Encargos trabalhistas		-2.376,33
Assistência médica		-729,10
Vale refeição		-946,00
Vale transporte		-247,20
Despesas com Instalações		-2.291,43
Condomínio		-924,10
Energia elétrica		-290,76
Depreciações		-1.076,57
Despesas de Funcionamento		-736,60
Telefonia e internet		-612,53
Correios (comunicações do Sinal BH)		-47,67
Condução e transporte		-76,40
Despesas Serviços de Terceiros Especializados		-844,00
Contador (contratado pela Nacional)		-624,00
Faxineira		-220,00
Outras Despesas		-675,97
Material de escritório		-626,51
Material de limpeza e copa		-40,76
Tarifas bancárias		-8,70
Resultado antes da Receita Financeira		11.814,98
Rendimento de aplicações financeiras		3.926,43
Superávit líquido do mês de Janeiro		15.741,41
DISPONIBILIDADES	31/1/2015	28/2/2015
BB FIX LP 50mil	501.477,97	530.404,40
Conta-corrente	16.227,18	6.218,39
Caixa	121,32	9,64

¹ Devolução da multa cobrada por atraso no pagamento da taxa de condomínio.