



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE FEVEREIRO/2012**

|  | <b>ENTRADAS</b>   | <b>SAÍDAS</b>    |
|--|-------------------|------------------|
| Recebimento de taxas                         | <b>467.782,14</b> |                  |
| Manutenção de site                           |                   | 285,00           |
| Despesas bancárias                           |                   | 13.013,80        |
| Pagamento de salários, honorários e encargos |                   | 11.194,82        |
| Manutenção de sala e telefone                |                   | 1.692,69         |
| Sistema de arrecadação                       |                   | 3.800,00         |
| Transporte                                   |                   | 65,00            |
| Despesas com Cartório                        |                   | 242,04           |
| Despesas com viagens técnicas                |                   | 3.468,65         |
| <b>TOTAIS</b>                                | <b>467.782,14</b> | <b>33.762,00</b> |

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Aplicação financeira do Fundo de Indenização | 5.110.349,54        |
| Aplicação financeira da conta corrente       | 1.385.494,12        |
| <b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>         | <b>6.495.843,66</b> |

**DISPONIBILIDADES**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Saldo da conta corrente do mês anterior   | 449.513,01          |
| Saldo de caixa  | 986,26              |
| Entradas  | 467.782,14          |
| Saídas -  | 33.762,00           |
| Aplicação financeira  | 430.000,00          |
| <b>Saldo bancário no último dia do mês</b>  | <b>454.471,08</b>   |
| Saldo de caixa  | 587,45              |
| <b>DISPONIBILIDADE TOTAL (aplicação financeira + saldo bancário + saldo de caixa)</b> | <b>6.950.902,19</b> |

**José João Bernardes**  
Presidente

**Rui Carlos Ottoni Prado**  
Vice Presidente

**Eduardo Alves Ferreira Neto**  
Gerente Executivo

**João Conceição Alencastro**  
Contador CRC-MT 1283/0-1