



Confraternizações	-	-	740,00	-	990,00	-	-	990,00	-	-	240,00	5.000,00	7.960,00
Brindes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exposições e Congressos	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00
Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Publicações Legais	-	-	7.560,00	35.000,00	-	-	-	42.560,00	-	-	7.560,00	-	92.680,00
Seguro de Incendio	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,67	166,67	166,72	2.000,00
Seguro de Automóveis	500,91	500,91	500,91	500,91	500,91	500,91	500,91	500,91	500,91	500,91	500,91	500,91	6.010,92
Cadastro e Cobrança	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	28.800,00
Cadastro SELIC	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
Serviços Graficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Proteção ao Crédito - SPC e Serasa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Serviço de Vigilância Eletrônica	438,00	438,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.376,00
Auditoria Independente	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	46.800,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.046,00	1.046,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	16.352,00
Manutenção e Conservação de Veículos	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	12.936,00
Seguro - Veículo (DPVAT)	-	-	-	-	-	-	-	210,50	-	-	-	-	210,50
IPVA - L200	-	-	-	-	-	-	2.300,00	-	-	-	-	-	2.300,00
IPVA - FORD Fiesta	-	-	-	-	-	-	1.162,44	-	-	-	-	-	1.162,44
Tributos Federais	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	300,00
Tributos Estaduais (taxas Jucetins)	-	-	436,00	-	-	-	-	436,00	-	-	436,00	-	1.308,00
Tributos Municipais Alvará SEDE e ANEXO	-	-	2.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00
Passagens - Diretoria	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
Passagens - Pessoal Administrativo	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00
Diárias - Diretores	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	40.500,00
Diárias - Administrativo	-	-	-	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	72.900,00
Copa e Cozinha	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Uniformes e Vestuários	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	2.000,00	-	-	2.800,00
Emolumentos Cartorárias/Taxas de Cartorios	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2.640,00
Assinatura de Jornais/Revistas	-	-	450,00	-	-	-	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	1.602,00
Livros Técnicos	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.400,00
Amortização Software	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	8.688,00
Desp. De Depreciação	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	66.000,00
Despesa de Provisao p/ devedores	19.513,23	31.332,71	31.718,46	128.696,03	34.882,86	56.596,45	36.264,11	50.321,96	39.101,24	37.739,13	39.455,37	41.399,25	547.020,80
ISSQN (5%)	257,30	257,30	257,30	257,30	257,30	257,30	257,30	257,30	257,30	257,30	257,30	257,30	3.087,60
Desp. Contrib. COFINS (4%)	2.568,00	2.305,43	2.350,80	2.446,65	2.420,50	2.487,73	2.549,45	2.439,35	2.458,41	2.538,46	2.443,79	2.558,05	29.566,63
Desp. Contrib. Ao PIS/PASEP (0,65%)	15.803,07	14.187,27	14.466,43	15.056,32	14.895,41	15.309,10	15.688,95	15.011,41	15.128,67	15.621,29	15.038,70	15.741,86	181.948,47
IRPJ (15% + 10% Adicional)	25.254,10	14.188,06	6.515,56	-	6.201,74	10.148,67	16.140,96	-	6.852,97	8.701,57	4.651,88	-	98.655,51
CSLL (15%)	16.352,46	9.712,84	5.109,34	-	4.921,04	7.289,20	10.884,58	-	5.311,80	6.420,94	3.991,13	-	69.993,33
Outras Despesas Operacionais	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
<b>Total</b>	<b>320.234,83</b>	<b>449.936,27</b>	<b>319.854,52</b>	<b>597.592,10</b>	<b>530.674,65</b>	<b>548.724,25</b>	<b>530.160,80</b>	<b>567.510,79</b>	<b>515.623,40</b>	<b>519.761,71</b>	<b>524.927,19</b>	<b>530.569,53</b>	<b>5.955.570,02</b>