

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Serviços Proteção ao Crédito - SPC e SERASA | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 15.000,00 |
| Serviço de Vigilância Eletrônica | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 483,00 | 5.346,00 |
| Auditoria Independente | 2.125,76 | 2.125,76 | 2.125,76 | 2.125,76 | 2.125,76 | 2.125,76 | 2.125,76 | 2.225,76 | 2.225,76 | 2.225,76 | 2.225,76 | 2.225,76 | 26.009,12 |
| Consultoria Risco de Crédito | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.223,80 | 1.223,80 | 1.223,80 | 1.223,80 | 1.223,80 | 1.223,80 | 1.223,80 | 1.223,80 | 1.223,80 | 1.223,80 | 14.538,00 |
| Sev. De Acomp. Publicações no Diário de Justiça | 170,00 | 190,36 | 190,36 | 190,36 | 190,36 | 190,36 | 190,36 | 190,36 | 190,36 | 190,36 | 190,36 | 190,36 | 2.263,96 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 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 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 6.000,00 |
| Fretes e Carretos | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 204,00 |
| Seguro - Veículo (DPVAT) | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
| Condução | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 840,00 |
| Taxas Jucetins e DARF - Autenticação de Atas | 301,00 | | | | 1.450,00 | | | | 1.450,00 | | | | 3.201,00 |
| Tributos Municipais Alvará SEDE e ANEXO | 1.881,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.881,00 |
| Passagens - diretoria | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 27.000,00 |
| Passagens - Pessoal Administrativo | 4.771,24 | 4.771,24 | 4.771,24 | 4.771,24 | 4.771,24 | 4.771,24 | 4.771,24 | 4.771,24 | 4.771,24 | 4.771,24 | 4.771,24 | 4.771,24 | 57.254,88 |
| Diárias - Diretores | 1.515,75 | 1.515,75 | 1.515,75 | 1.515,75 | 1.515,75 | 1.515,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 27.094,50 |
| Diárias - Administrativo | 2.627,75 | 2.627,75 | 2.627,75 | 2.627,75 | 2.627,75 | 2.627,75 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 36.766,50 |
| Passagens - diretoria Internacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 20.000,00 |
| Diárias - Diretores Internacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.080,00 | 10.240,00 | - | 24.320,00 |
| Copa e Cozinha | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 7.200,00 |
| Uniformes e Vestuários | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 2.000,04 |
| Emolumentos Judiciais | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 600,00 |
| Assinatura de Jornais/Revistas | 243,50 | 243,50 | 243,50 | 243,50 | 243,50 | 243,50 | 243,50 | 243,50 | 243,50 | 243,50 | 247,50 | 247,50 | 2.930,00 |
| Livros Técnicos | 416,63 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 5.000,00 |
| Mensalidade ABDE | 2.177,99 | 2.177,99 | 2.177,99 | 2.177,99 | 2.177,99 | 2.177,99 | 2.177,99 | 2.177,99 | 2.177,99 | 2.177,99 | 2.177,99 | 2.177,99 | 26.135,88 |
| Amortização Benf. Imovel de Terceiros / Software | 2.249,55 | 2.307,89 | 2.249,55 | 2.249,55 | 2.249,55 | 2.249,55 | 2.249,55 | 2.249,55 | 2.249,55 | 2.249,55 | 2.254,42 | 2.254,42 | 27.062,68 |
| Desp. De Depreciação | 10.263,35 | 10.263,35 | 10.263,35 | 10.263,35 | 10.263,35 | 11.096,69 | 11.096,69 | 11.096,69 | 11.096,69 | 11.096,69 | 11.096,69 | 11.096,69 | 128.993,58 |
| Despesa de Provisao p/ devedores | 37.567,98 | 46.690,11 | 40.370,87 | 40.041,43 | 37.784,49 | 44.481,14 | 27.350,93 | 41.178,87 | 51.624,31 | 25.329,20 | 65.888,74 | 56.735,43 | 515.043,50 |
| ISSQN (5%) | 83,18 | 81,90 | 83,37 | 83,64 | 83,98 | 84,47 | 262,33 | 297,84 | 368,38 | 368,93 | 404,50 | 404,69 | 2.607,21 |
| Desp. Contrib. COFINS (4%) | 6.804,13 | 6.790,05 | 6.807,32 | 7.069,50 | 7.911,82 | 8.150,99 | 7.149,82 | 7.221,03 | 7.653,01 | 7.986,84 | 8.417,43 | 8.641,69 | 90.603,63 |
| Desp. Contrib. Ao PIS/PASEP (0,65%) | 1.105,67 | 1.103,38 | 1.106,19 | 1.148,79 | 1.285,67 | 1.324,54 | 1.161,85 | 1.173,42 | 1.243,61 | 1.297,86 | 1.367,83 | 1.404,27 | 14.723,08 |
| IRPJ (15% + 10% Adicional) | 8.886,00 | 4.932,84 | 1.720,20 | - | 14.396,29 | 12.707,54 | 7.157,56 | - | - | 7.157,56 | - | 25.419,37 | 82.377,36 |
| CSLL (15%) | 6.531,60 | 4.159,70 | 2.232,12 | - | 9.837,77 | 8.824,51 | 5.294,54 | - | - | 5.294,54 | - | 16.451,62 | 58.626,40 |
| Outras Despesas Operacionais | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 3.000,00 |
| Total | 187.354,65 | 188.358,66 | 206.058,55 | 215.461,19 | 200.569,82 | 203.551,33 | 208.014,34 | 242.228,47 | 231.811,73 | 230.750,15 | 257.709,65 | 282.351,22 | 2.654.219,76 |