

## PREVISÃO DE DESPESAS 2010

| DISCRIMINAÇÃO                                          | JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ       | TOTAL      |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                                        | PREVISTO  | PREVISTO  | PREVISTO  | PREVISTO  | PREVISTO  | PREVISTO  | PREVISTO  | PREVISTO  | PREVISTO  | PREVISTO  | PREVISTO  | PREVISTO  | PREVISTO   |
| Água                                                   | 315,00    | 315,00    | 315,00    | 315,00    | 315,00    | 315,00    | 315,00    | 315,00    | 315,00    | 315,00    | 315,00    | 315,00    | 3.780,00   |
| Energia                                                | 4.037,50  | 4.037,50  | 4.037,50  | 4.037,50  | 4.037,50  | 4.037,50  | 4.037,50  | 4.037,50  | 4.037,50  | 4.037,50  | 4.037,50  | 4.037,50  | 48.450,00  |
| Gás                                                    |           | 45,00     |           |           | 55,00     |           |           |           | 55,00     |           |           | 55,00     | 210,00     |
| Aluguéis de Imóveis - Sala Anexo I                     | 2.886,85  | 2.886,85  | 2.886,85  | 2.886,85  | 2.886,85  | 2.886,85  | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  | 36.521,10  |
| Aluguéis de Imóveis - SEDE                             | 5.800,00  | 5.800,00  | 5.800,00  | 5.800,00  | 5.800,00  | 5.800,00  | 8.937,00  | 8.937,00  | 8.937,00  | 8.937,00  | 8.937,00  | 8.937,00  | 88.422,00  |
| Telecomunicações - PABX                                | 3.361,16  | 3.361,16  | 3.361,16  | 3.361,16  | 3.361,16  | 3.361,16  | 2.921,33  | 2.921,33  | 2.921,33  | 2.921,33  | 2.921,33  | 2.921,33  | 37.694,94  |
| Telecomunicações - GSM (Celular)                       | 276,58    | 276,58    | 276,58    | 276,58    | 276,58    | 276,58    | 276,58    | 276,58    | 276,58    | 276,58    | 276,58    | 276,58    | 3.318,96   |
| Telecomunicações - GSM (Celular) Vivo Zap              | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 147,94    | 147,94    | 147,94    | 147,94    | 147,94    | 147,94    | 2.687,64   |
| Telecomunicações - IP DEDICADO                         | 1.777,82  | 1.777,82  | 1.777,82  | 1.777,82  | 1.777,82  | 1.777,82  | 1.261,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 19.427,92  |
| Telecomunicações - OUVIDORIA                           | 205,82    | 205,82    | 205,82    | 205,82    | 205,82    | 205,82    | 205,82    | 205,82    | 205,82    | 205,82    | 205,82    | 205,82    | 2.469,84   |
| Acesso ao SISBACEN                                     | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 1.200,00   |
| Interm. De Acesso ao SISBACEN - CMA                    | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 16.200,00  |
| Serviços Correios                                      | 131,10    | 131,10    | 131,10    | 131,10    | 131,10    | 131,10    | 157,80    | 157,80    | 157,80    | 157,80    | 157,80    | 157,80    | 1.733,40   |
| Conselho Fiscal                                        |           |           | 1.920,00  |           |           |           |           | 1.920,00  |           |           | 1.920,00  |           | 5.760,00   |
| Honorários - Presidente                                | 6.400,00  | 6.400,00  | 6.400,00  | 6.400,00  | 6.400,00  | 6.400,00  | 6.400,00  | 6.400,00  | 6.400,00  | 6.400,00  | 6.400,00  | 6.400,00  | 76.800,00  |
| Honorários Diretores                                   | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 122.400,00 |
| Férias + Abono Pecuniário                              | 1.844,45  | 1.844,45  | 1.844,45  | 1.844,45  | 1.844,45  | 1.844,45  | 1.844,45  | 1.844,45  | 1.844,45  | 1.844,45  | 1.844,45  | 1.844,45  | 22.133,40  |
| 13º Salários                                           | 1.383,33  | 1.383,33  | 1.383,33  | 1.383,33  | 1.383,33  | 1.383,33  | 1.383,33  | 1.383,33  | 1.383,33  | 1.383,33  | 1.383,33  | 1.383,33  | 16.600,00  |
| FGTS (8%)                                              | 996,67    | 996,67    | 996,67    | 996,67    | 996,67    | 996,67    | 996,67    | 996,67    | 996,67    | 996,67    | 996,67    | 996,63    | 11.960,00  |
| Previdência Social (26,2%)                             | 2.587,50  | 2.587,50  | 3.230,70  | 2.587,50  | 2.587,50  | 2.587,50  | 3.013,00  | 3.013,00  | 3.013,00  | 3.013,00  | 3.013,00  | 3.013,00  | 34.246,20  |
| IGEPREV - Previdência Complementar                     | 380,00    | 380,00    | 380,00    | 380,00    | 380,00    | 380,00    | 380,00    | 380,00    | 380,00    | 380,00    | 380,00    | 380,00    | 4.560,00   |
| Serviço de Limpeza                                     | 4.066,67  | 4.066,67  | 4.066,67  | 4.066,67  | 4.066,67  | 4.066,67  | 4.066,67  | 4.066,67  | 4.066,67  | 4.066,67  | 4.066,67  | 4.066,67  | 48.800,04  |
| Conserv. Maq. Equip. R Diass                           | 531,30    | 531,30    | 531,30    | 531,30    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 6.925,20   |
| Conserv. Maq. Equip.                                   | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.066,50  | 1.066,50  | 1.066,50  | 1.066,50  | 1.066,50  | 1.066,50  | 14.199,00  |
| Reparos e Adaptações                                   | 500,00    | 7.500,00  | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 10.000,00  |
| Materiais de Expediente                                | 2.916,67  | 2.916,67  | 2.916,67  | 2.916,67  | 2.916,67  | 2.916,67  | 2.916,67  | 2.916,67  | 2.916,67  | 2.916,67  | 2.916,67  | 2.916,67  | 35.000,04  |
| Treinamento                                            | 8.333,34  | 8.333,34  | 8.333,34  | 8.333,34  | 8.333,34  | 8.333,34  | 7.685,20  | 7.685,20  | 7.685,20  | 7.685,20  | 7.685,20  | 7.685,20  | 96.111,24  |
| Despesa de Pessoal - Benefícios (Ginast. Laboral, etc) | 390,00    | 390,00    | 390,00    | 390,00    | 390,00    | 390,00    | 390,00    | 390,00    | 390,00    | 390,00    | 390,00    | 390,00    | 4.680,00   |
| Sistema Brasil Direct                                  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 186.000,00 |
| Consultoria Desenvolvimento do Sistema                 | -         | -         | -         |           | 16.666,66 | 16.666,67 | 16.666,67 | -         | 7.900,00  | -         | -         | -         | 57.900,00  |
| Manut. E Desenv. De Sistemas - UGECI                   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.250,00  | 2.250,00  | 2.250,00  | 2.250,00  | 2.250,00  | 2.250,00  | 2.250,00  | 2.250,00  | 2.250,00  | 2.250,00  | 26.500,00  |
| Confraternizações                                      | 214,29    | 214,29    | 300,00    | 214,29    | 500,00    | 214,29    | 214,29    | 500,00    | 214,29    | 1.000,00  | 214,29    | 3.000,00  | 6.800,03   |
| Brindes                                                | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 8.400,00   |
| Exposições e Congressos                                | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 2.345,36  | 2.345,36  | 500,00    | 500,00    | 2.345,36  | 2.345,36  | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 13.381,44  |
| Fomento Coleta                                         | -         | 150,00    | -         | 500,00    | 300,00    | 1.750,00  | -         | 5.500,00  | -         | 2.200,00  | -         | 500,00    | 10.900,00  |
| Propaganda e Publicidade                               |           | 1.166,66  | -         | 1.166,66  | -         | 1.166,66  | -         | 1.166,66  | -         | 1.166,66  | -         | 1.166,70  | 7.000,00   |
| Publicações Legais                                     |           |           | 18.000,00 | 14.250,00 |           |           | -         | 23.700,00 | -         | -         | -         | -         | 55.950,00  |
| Seguro de Incendio                                     | 346,55    | 346,55    | 346,55    | 346,55    | 346,55    | 346,55    | 346,55    | 346,55    | 350,00    | 350,00    | 350,00    | 350,00    | 4.172,40   |
| Seguro de Automóveis                                   | 774,94    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 9.574,94   |
| Cadastro e Cobrança                                    | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 15.600,00  |
| Cadastro SELIC                                         | 1.235,80  | 1.235,80  | 1.235,80  | 1.235,80  | 1.235,80  | 1.250,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 13.429,00  |
| Autenticações, Reproduções e Cópias                    | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    |           | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 2.400,00   |
| Serviços Gráficos - Informativo                        | 645,00    | 645,00    | 645,00    | 645,00    | 645,00    | 645,00    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 3.870,00   |
| Serviços Graficos                                      | 556,25    | 556,25    | 1.556,25  | 556,25    | 556,25    | 1.556,25  | 556,25    | 556,25    | 556,25    | 556,25    | 556,25    | 556,25    | 8.675,00   |
| Serviços Proteção ao Crédito - SPC                     | 532,00    | 532,00    | 577,00    | 577,00    | 532,00    | 706,00    | 532,00    | 619,00    | 532,00    | 577,00    | 466,00    | 466,00    | 6.648,00   |
| Prest. Serviços - SERASA                               | 719,00    | 941,00    | 566,00    | 719,00    | 680,00    | 719,00    | 764,00    | 719,00    | 566,00    | 566,00    | 764,00    | 719,00    | 8.442,00   |
| Serviço de Vigilância Eletrônica                       | 462,38    | 462,38    | 462,38    | 462,38    | 462,38    | 462,38    | 462,38    | 462,38    | 462,38    | 462,38    | 462,38    | 470,00    | 5.556,18   |

|                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Auditoria Independente                                  | 2096,12           | 2.096,12          | 2.096,12          | 2.096,12          | 2.096,12          | 2.096,12          | 2.096,12          | 2.125,76          | 2.125,76          | 2.125,76          | 2.125,76          | 2.125,76          | 25.301,64           |
| Consultoria Plano de Negócios                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |                   |                   |                   | 30.000,00           |
| Consultoria Risco Operacional                           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          | 20.500,00           |
| Consultoria Risco de Crédito                            | 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           |
| Sev. De Acomp. Publicações no Diário de Justiça         | 170,00            | 170,00            | 170,00            | 170,00            | 170,00            | 170,00            | 170,00            | 170,00            | 170,00            | 170,00            | 180,00            | 180,00            | 2.060,00            |
| Combustíveis e Lubrificantes                            | 125,00            | 125,00            | 125,00            | 125,00            | 125,00            | 125,00            | 125,00            | 125,00            | 125,00            | 125,00            | 125,00            | 125,00            | 1.500,00            |
| Manutenção e Conservação de Veículos                    | 1.666,67          | 1.666,67          | 1.666,67          | 1.666,67          | 1.666,67          | 1.666,67          | 1.666,67          | 1.666,67          | 1.666,67          | 1.666,67          | 1.666,67          | 1.666,67          | 20.000,04           |
| 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                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 180,00              |
| IPVA - RANGER                                           | -                 | -                 | 1.800,00          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 1.800,00            |
| Tributos Federais                                       | 2,11              | 2,11              | 2,11              | 2,11              | 2,11              | 2,11              | 2,11              | 2,11              | 2,11              | 2,11              | 2,11              | 2,11              | 25,32               |
| Tributos Estaduais (taxas Jucetins)                     | 82,50             | 82,50             | 82,50             | 82,50             | 82,50             | 82,50             | 82,50             | 82,50             | 82,50             | 82,50             | 82,50             | 82,50             | 990,00              |
| Tributos Municipais Alvará SEDE e ANEXO                 | 1.645,06          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 1.645,06            |
| Passagens - diretoria                                   | 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           |
| Passagens - Pessoal Administrativo                      | 4.771,24          | 4.771,24          | 4.771,24          | 4.771,24          | 4.771,24          | 4.771,24          | 2.376,00          | 2.376,00          | 2.376,00          | 2.376,00          | 2.376,00          | 2.376,00          | 42.883,44           |
| Diárias - Diretores                                     | 1.010,50          | 1.010,50          | 1.010,50          | 1.010,50          | 1.010,50          | 1.010,50          | 1.010,50          | 1.010,50          | 1.010,50          | 1.010,50          | 1.010,50          | 1.010,50          | 12.126,00           |
| Diárias - Administrativo                                | 2.198,36          | 2.198,36          | 2.198,36          | 2.198,36          | 2.198,36          | 2.198,36          | 2.198,36          | 2.198,36          | 2.198,36          | 2.198,36          | 2.198,36          | 2.198,36          | 26.380,32           |
| 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                                  | 133,21            | 133,21            | 133,21            | 133,21            | 133,21            | 133,21            | 133,21            | 133,21            | 133,21            | 133,21            | 133,21            | 133,21            | 1.598,52            |
| Emolumentos Judiciais                                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 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                                         | 545,51            | 545,51            | 545,51            | 545,51            | 545,51            | 545,51            | 545,51            | 545,51            | 545,51            | 545,51            | 545,51            | 545,51            | 6.546,12            |
| Mensalidade ABDE                                        | 2.088,00          | 2.088,00          | 2.088,00          | 2.088,00          | 2.088,00          | 2.088,00          | 2.267,98          | 2.267,98          | 2.177,99          | 2.177,99          | 2.177,99          | 2.177,99          | 25.775,92           |
| Amortização Benfeitorias Imovel de Terceiros / Software | 5.344,52          | 5.344,52          | 5.429,86          | 5.429,86          | 5.429,86          | 4.341,70          | 2.033,40          | 2.033,40          | 2.033,40          | 2.033,40          | 2.091,73          | 2.091,73          | 43.637,38           |
| Desp. De Depreciação                                    | 11.625,98         | 10.253,48         | 10.465,98         | 10.520,98         | 10.520,98         | 10.520,98         | 11.858,48         | 11.877,65         | 11.928,48         | 11.928,48         | 11.928,48         | 11.928,48         | 135.358,43          |
| Despesa de Provisao p/ devedores                        | 31.793,08         | 38.726,52         | 23.992,00         | 14.313,90         | 24.337,72         | 22.866,13         | 60.531,06         | 52.939,35         | 64.824,26         | 83.908,58         | 51.376,72         | 62.939,36         | 532.548,68          |
| ISSQN (5%)                                              | 102,96            | 110,98            | 115,90            | 141,85            | 135,95            | 136,13            | 119,12            | 114,99            | 128,85            | 140,72            | 138,50            | 155,74            | 1.541,69            |
| Desp. Contrib. COFINS (4%)                              | 7.113,74          | 7.086,00          | 7.127,33          | 7.197,28          | 7.998,17          | 8.124,42          | 7.463,70          | 7.583,64          | 7.778,09          | 8.247,08          | 8.431,09          | 9.056,91          | 93.207,45           |
| Desp. Contrib. Ao PIS/PASEP (0,65%)                     | 1.155,98          | 1.151,47          | 1.158,19          | 1.169,56          | 1.299,70          | 1.320,22          | 1.212,85          | 1.232,34          | 1.263,94          | 1.340,15          | 1.370,05          | 1.471,75          | 15.146,20           |
| IRPJ (15% + 10% Adicional)                              | 10.855,75         | 8.958,96          | 6.117,01          | 8.420,98          | 12.364,97         | 13.048,46         | 1.327,42          | 903,73            | 5.812,82          | 13.366,49         | 14.529,48         | 21.682,24         | 117.388,31          |
| CSLL (15%)                                              | 7.713,45          | 6.575,38          | 4.870,21          | 6.252,59          | 8.618,98          | 9.029,07          | 1.996,45          | 1.742,24          | 4.687,69          | 9.219,89          | 9.917,69          | 14.209,34         | 84.832,98           |
| Atualização do Parc. Trib. Fed. 2002/2003               | 238,81            | 178,81            | 118,81            | 58,81             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 595,24              |
| Outras Despesas Operacionais                            | 1.740,61          | 1.740,61          | 1.740,61          | 1.740,61          | 1.740,61          | 1.740,61          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 13.443,66           |
| Serviços de Entrega de Correspondencias (moto)          | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 1.500,00            |
| <b>Total</b>                                            | <b>187.187,63</b> | <b>196.593,14</b> | <b>192.659,56</b> | <b>181.136,19</b> | <b>199.712,12</b> | <b>200.050,70</b> | <b>220.251,54</b> | <b>230.498,10</b> | <b>227.084,38</b> | <b>243.208,65</b> | <b>210.676,23</b> | <b>236.978,07</b> | <b>2.526.036,31</b> |

