

PREVISÃO DE DESPESAS 2023

	DISCRIMINAÇÃO	Janeiro Realizado	Fevereiro Realizado	Março Realizado	Abril Previsto	Maiο Previsto	Junho Previsto	1º Semestre	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	2º Semestre	TOTAL
8.1.2	Desp. Repasse Outras Inst. Oficiais	58.200,39	43.308,15	55.345,20	48.836,86	47.757,47	46.678,08	300.126,16	45.598,69	44.519,30	43.439,91	42.360,52	41.281,13	40.201,74	257.401,28	557.527,44
	FUNGETUR (SELIC do recurso)	58.200,39	43.308,15	55.345,20	48.836,86	47.757,47	46.678,08	300.126,16	45.598,69	44.519,30	43.439,91	42.360,52	41.281,13	40.201,74	257.401,28	557.527,44
8.1.7.3	Despesa De Água, Energia E Gás	6.211,45	6.723,46	7.234,44	7.615,00	7.615,00	7.855,00	43.254,35	7.615,00	7.615,00	7.855,00	7.615,00	7.855,00	7.615,00	46.170,00	89.424,35
	Água	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	81.076,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	2.490,00	83.566,00
	Energia	5.796,45	6.308,46	6.689,44	7.200,00	7.200,00	7.200,00	40.394,35	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	43.200,00	83.594,35
	Gás	-	-	130,00	-	-	240,00	370,00	-	-	240,00	-	240,00	-	480,00	850,00
8.1.7.6	Despesas De Aluguéis	14.700,00	14.700,00	16.950,00	14.700,00	14.850,00	14.700,00	90.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	88.800,00	179.400,00
	Aluguel De Imóveis	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	88.200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	88.200,00	176.400,00
	Aluguel De Equipamentos	-	-	2.250,00	-	150,00	-	2.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	3.000,00
	Rescisão de Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.12	Despesas De Comunicações	3.356,53	4.445,93	4.480,90	5.039,37	5.359,39	4.936,80	27.618,92	5.883,34	5.883,34	4.782,34	4.782,34	4.782,34	4.782,34	30.896,04	58.514,96
	Telecomunicações - Locação EQUIP CAN - SISBACEN	1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,34	6.800,04	1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,34	1.133,34	6.800,04	13.600,08
	Telecomunicações - Pabx - Telefonia Fixa - Oi S/A	-	1.099,00	1.099,00	1.561,47	1.561,47	1.561,47	6.882,41	2.200,00	2.200,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	8.796,00	15.678,41
	Telecomunicações - Gsm (Celular) Claro	789,69	813,59	797,11	760,66	998,53	824,74	4.984,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00	10.384,32
	Telecomunicações - Ip Dedicado	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00	16.800,00
	Telecomunicações - Ouvidoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Malotes	33,50	-	51,45	183,90	266,05	17,25	552,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00	2.052,15
8.1.7.18	Despesas De Honorários	26.800,00	22.999,93	20.880,00	43.240,00	38.800,00	47.596,00	200.315,93	38.800,00	47.596,00	43.240,00	38.800,00	47.596,00	43.240,00	259.272,00	459.587,93
	Conselho Fiscal	-	-	-	4.440,00	-	-	4.440,00	-	-	4.440,00	-	-	4.440,00	8.880,00	13.320,00
	Presidência	14.800,00	10.853,33	8.880,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	78.933,33	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	88.800,00	167.733,33
	Conselho de Administração	-	-	-	-	-	8.796,00	8.796,00	-	8.796,00	-	-	8.796,00	-	17.592,00	26.388,00
	Diretores	12.000,00	12.146,60	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	108.146,60	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00	252.146,60
8.1.7.21	Despesas De Manutenção E Conservação De Bens	14.749,59	14.359,59	16.720,21	14.199,49	14.969,59	14.126,59	89.125,06	14.719,59	14.419,59	14.719,59	14.419,59	12.683,84	14.658,84	85.621,04	174.746,10
	Serviço Limpeza	11.983,84	11.983,84	12.423,84	11.983,84	11.983,84	11.983,84	72.343,04	11.983,84	11.983,84	11.983,84	11.983,84	11.983,84	11.983,84	71.903,04	144.246,08
	Reparos, Adaptações Conservações	730,00	160,00	517,00	179,90	950,00	107,00	2.643,90	300,00	-	300,00	-	300,00	-	900,00	3.543,90
	Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.035,75	2.035,75	3.635,75	2.035,75	2.035,75	2.035,75	13.814,50	2.035,75	2.035,75	2.035,75	2.035,75	-	2.275,00	10.418,00	24.232,50
	Desp Man. Cons. Bens Ativos na Instituição	-	180,00	143,62	-	-	-	323,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00	2.723,62
8.1.7.24	Despesas Material	3.201,79	1.018,41	3.228,01	2.076,50	2.577,41	2.948,40	15.050,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	27.050,52
	Despesas Material	3.201,79	1.018,41	3.228,01	2.076,50	2.577,41	2.948,40	15.050,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	27.050,52
8.1.7.27	Despesas Pessoal - Benefícios	58.477,03	53.491,96	53.110,76	53.148,61	53.148,61	58.148,61	329.525,58	53.148,61	53.148,61	53.148,61	53.148,61	53.148,61	58.148,61	323.891,66	653.417,24
	Vale Transporte	61,14	145,14	156,57	337,41	337,41	337,41	1.375,08	337,41	337,41	337,41	337,41	337,41	337,41	2.024,46	3.399,54
	Vale Alimentação	49.595,89	47.426,82	47.034,19	46.891,20	46.891,20	46.891,20	284.730,50	46.891,20	46.891,20	46.891,20	46.891,20	46.891,20	46.891,20	281.347,20	566.077,70
	Presidência Custeio	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	35.520,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	35.520,00	71.040,00
	Outros Benefícios (bonificações)	2.900,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-
8.1.7.30	Despesas Pessoal - Encargos Sociais	37.624,44	43.056,86	43.128,85	44.036,77	44.036,77	44.036,77	255.920,46	44.036,77	44.036,77	44.036,77	44.036,77	44.036,77	44.036,77	264.220,62	520.141,08
8,00%	Fundo Garantia P/ Tempo Serviço	9.329,75	11.045,19	10.119,15	11.866,39	11.866,39	11.866,39	66.093,26	11.866,39	11.866,39	11.866,39	11.866,39	11.866,39	11.866,39	71.198,34	137.291,60
26,20%	Previdência Social	28.294,69	32.011,67	33.009,70	32.170,38	32.170,38	32.170,38	189.827,20	32.170,38	32.170,38	32.170,38	32.170,38	32.170,38	32.170,38	193.022,28	382.849,48
8.1.7.33	Despesas Pessoal - Proventos	140.170,43	148.812,57	108.783,92	178.668,64	148.668,64	178.668,64	903.772,84	158.628,64	148.668,64	158.628,64	148.668,64	158.628,64	148.668,64	921.891,84	1.825.664,68
	Salários	74.781,45	86.152,73	84.689,72	121.148,14	121.148,14	121.148,14	609.068,32	121.148,14	121.148,14	121.148,14	121.148,14	121.148,14	121.148,14	726.888,84	1.335.957,16
	Férias / Abono Pecuniário	19.101,47	15.360,98	14.119,88	17.714,86	17.714,86	17.714,86	101.726,91	17.714,86	17.714,86	17.714,86	17.714,86	17.714,86	17.714,86	106.289,16	208.016,07
	13º SALÁRIO	9.414,05	11.431,92	9.974,32	9.805,64	9.805,64	9.805,64	60.237,21	9.805,64	9.805,64	9.805,64	9.805,64	9.805,64	9.805,64	58.833,84	119.071,05
	Indenizações Pagas Na Rescisão	36.873,46	35.866,94	-	30.000,00	-	30.000,00	132.740,40	9.960,00	-	9.960,00	-	9.960,00	-	29.880,00	162.620,40
8.1.7.36	Despesas Pessoal - Treinamento	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	9.000,00	12.000,00
	Despesas Pessoal - Treinamento	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	9.000,00	12.000,00
8.1.7.37	Despesas Remuneração Estagiários	-	-	-	3.338,79	3.338,79	3.338,79	10.016,37	3.338,79	3.338,79	3.338,79	3.338,79	3.338,79	3.338,79	20.032,74	30.049,11
	Despesas Remuneração Estagiários	-	-	-	3.338,79	3.338,79	3.338,79	10.016,37	3.338,79	3.338,79	3.338,79	3.338,79	3.338,79	3.338,79	20.032,74	30.049,11
8.1.7.39	Despesas Processamento De Dados	68.358,41	68.358,41	68.358,41	61.425,78	69.774,03	53.077,53	389.352,57	60.925,78	60.925,78	60.925,78	60.925,78	60.925,78	67.876,87	372.505,77	761.858,34
	Desenvolvimento Manutenção Sistemas	64.858,41	64.858,41	64.858,41	57.925,78	66.274,03	49.577,53	368.352,57	57.925,78	57.925,78	57.925,78	57.925,78	57.925,78	64.876,87	354.505,77	722.858,34
	Implantação do Sistema de Crédito (previsão)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Execução Serviços - Backup Em Nuvem	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	39.000,00
8.1.7.42	Promoções, Relações Públicas e Eventos	-	596,50	-	-	-	-	596,50	-	-	-	-	-	-	-	596,50
	Promoções, Relações Públicas e Eventos	-	596,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.48	Despesas Promoções Relações Pública	-	-	440,00	-	-	-	440,00	-	-	-	-	-	-	-	440,00
	Despesas Promoções Relações Pública	-	-	440,00	-	-	-	440,00	-	-	-	-	-	-	-	440,00
	Despesas Publicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Confraternizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.51	Despesas Seguro	750,96	750,96	809,15	750,96	750,96	750,96	4.563,95	750,96	750,96	750,96	750,96	750,96	750,96	4.505,76	9.069,71
	Seguro Incendio	142,98	142,98	142,98	142,98	142,98	142,98	857,88	142,98	142,98	142,98	142,98	142,98	142,98	857,88	1.715,76
	Seguro Automóveis	607,98	607,98	666,17	607,98	607,98	607,98	3.706,07	607,98	607,98	607,98	607,98	607,98	607,98	3.647,88	7.353,95
8.1.7.54	Despesas Serviços Sist. Financeiro	11.482,07	16.345,41	12.383,10	19.000,00	19.000,00	19.000,00	97.210,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00	187.210,58
	Custódia Tit. Val. Mobiliários	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00	48.000,00
	Cadastro Cobrança	7.482,07	12.345,41	8.383,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	73.210,58	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	66.000,00	139.210,58
8.1.7.57	Despesas Serviços Terceiros	-	-	168,												

PREVISÃO DE DESPESAS 2023

	DISCRIMINAÇÃO	Janeiro Realizado	Fevereiro Realizado	Março Realizado	Abril Previsto	Maiο Previsto	Junho Previsto	1º Semestre	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	2º Semestre	TOTAL
8.1.7.60	Despesas Serv. Vigilancia Segurança	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	3.888,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00	8.088,00
	Despesas Serv. Vigilancia Segurança	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	3.888,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00	8.088,00
8.1.7.63	Despesas Serv. Tercnicos Especializados	1.666,58	1.666,58	1.697,58	1.697,58	1.697,58	1.697,58	10.123,48	1.697,58	1.697,58	3.697,58	1.697,58	1.697,58	3.697,58	14.185,48	24.308,96
	Auditoria Externa	1.666,58	1.666,58	1.697,58	1.697,58	1.697,58	1.697,58	10.123,48	1.697,58	1.697,58	1.697,58	1.697,58	1.697,58	1.697,58	10.185,48	20.308,96
	Avaliações De Imóveis - Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	4.000,00	4.000,00
8.1.7.66	Despesas Transportes	3.823,39	1.759,13	7.957,39	4.210,00	4.500,00	3.500,00	25.749,91	4.500,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00	30.000,00	55.749,91
	Manutenção Conservação De Veículos	832,89	260,00	4.200,84	1.000,00	2.000,00	500,00	8.793,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	20.793,73
	Combustíveis Lubrificantes	2.990,50	1.499,13	3.756,55	3.000,00	2.500,00	3.000,00	16.746,18	2.500,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	16.500,00	33.246,18
	Fretes Carretos	-	-	-	210,00	-	-	210,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	1.500,00	1.710,00
8.1.7.69	Despesas Tributárias	7.261,67	151,00	-	110,48	110,48	110,48	7.744,11	6.063,23	110,48	110,48	110,48	110,48	110,48	6.615,63	14.359,74
	Tributos Federais	31,80	-	-	-	-	-	31,80	-	-	-	-	-	-	-	31,80
	Tributos Estaduais	680,00	151,00	-	-	-	-	831,00	-	-	-	-	-	-	-	831,00
	Tributos Municipais	6.549,87	-	-	110,48	110,48	110,48	6.881,31	110,48	110,48	110,48	110,48	110,48	110,48	662,88	7.544,19
	Tributos Municipais - Alvarás/Func. Sanit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tributos Municipais - IPTU Predio Alugado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tributos Municipais - IPTU DAÇÃO/Consolidação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tributos Municipais - ITBI	-	-	-	-	-	-	-	5.952,75	-	-	-	-	-	5.952,75	5.952,75
8.1.7.75	Despesas De Viagens No Pais	1.050,00	920,12	8.770,61	5.500,00	7.500,00	5.500,00	29.240,73	5.500,00	5.500,00	8.500,00	5.500,00	6.500,00	7.500,00	39.000,00	68.240,73
	Despesas Viagem Diretoria - Diária	-	-	-	-	#####	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-	2.000,00	3.000,00
	Despesas Viagem Diretoria - Passagem	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	8.000,00
	Despesas Viagem Adm - Diária	1.050,00	920,12	8.770,61	4.500,00	4.500,00	4.500,00	24.240,73	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00	51.240,73
	Despesas Viagem Adm - Passagem	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	4.000,00	6.000,00
8.1.7.99	Outras Despesas Adminsitrativas	13.446,24	23.216,40	5.674,90	14.407,59	22.605,43	114.790,85	194.141,41	114.632,59	114.482,59	14.632,59	17.482,59	14.632,59	14.482,59	290.345,54	484.486,95
	Copa Cozinha	1.934,81	1.385,05	1.830,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.150,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	14.150,05
	Emolumentos Judiciais Cartorários	-	-	-	-	150,00	-	150,00	-	-	150,00	-	-	-	450,00	600,00
	Outras Despesas Adminsitrativas	721,43	2.654,33	423,00	25,00	2.572,84	408,26	6.804,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	7.404,86
	Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mensalidade Abde	3.382,59	3.382,59	3.382,59	3.382,59	3.382,59	3.382,59	20.295,54	3.382,59	3.382,59	3.382,59	3.382,59	3.382,59	3.382,59	20.295,54	40.591,08
	Custas Processuais Judiciais	7.407,41	15.794,43	39,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	53.240,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	113.240,96
	Uniformes	-	-	-	-	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00	8.500,00
	Concurso Público	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	200.000,00	300.000,00
	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.8	Aprovisionamento Ajustes Patrimonial	72.414,33	62.758,99	344.049,80	71.623,35	73.783,35	210.034,48	834.664,31	80.656,84	82.777,43	232.849,15	91.018,61	173.988,78	92.459,80	753.750,60	1.588.414,91
	Despesas Depreciação	8.331,12	8.397,58	8.506,12	8.331,12	8.331,12	8.331,12	50.228,18	8.331,12	8.331,12	8.331,12	8.331,12	8.331,12	8.331,12	49.986,72	100.214,90
	Contingencias Cívis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400,00	43.141,50	-	46.541,50	46.541,50
	Contingencias Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provisão De Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Depreciação De Software - Intangível	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	3.400,02	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	3.400,02	6.800,04
	Despesa Provisões Operacionais	63.516,54	53.794,74	334.977,01	62.725,56	64.885,56	201.136,69	781.036,11	69.205,56	71.365,56	221.476,69	76.285,56	78.745,56	81.205,56	598.284,51	1.379.320,61
	Despesa Provisões para outros créditos	-	-	-	-	-	-	-	2.553,48	2.514,08	2.474,67	2.435,26	43.203,92	2.356,44	55.537,85	55.537,85
	Outras Despesas Operacionais	41.859,43	30.245,94	51.432,89	25.558,16	33.524,84	51.250,70	233.871,96	26.810,85	30.333,33	28.333,33	30.333,33	28.333,33	30.333,33	174.477,50	408.349,46
	Despesas Imposto Sobre Serv. Qualqu	2.946,13	3.235,66	4.947,74	-	-	-	11.129,53	3.160,85	4.683,33	4.683,33	4.683,33	4.683,33	4.683,33	26.577,50	37.707,03
8.1.9	Despesas Contribuição Ao Cofins	24.051,17	21.558,11	27.896,49	15.272,88	17.032,55	18.008,33	123.819,53	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	69.000,00	192.819,53
	Despesas Contribuição Ao Pis/Pasep	3.908,32	3.503,19	4.533,18	2.481,84	2.767,79	2.926,55	20.120,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	32.120,87
	Despesas Descontos Concedidos Em Re	2.206,24	113,11	5.177,53	255,77	5.001,56	23.365,82	36.120,03	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00	55.320,03
	Despesas Atualização Imp. Contribui	30,10	6,03	63,64	200,00	200,00	200,00	699,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	1.899,77
	Serv. Consulta Spc Sersa	8.113,86	1.198,82	8.423,78	6.500,00	8.111,76	6.500,00	38.848,22	6.500,00	8.500,00	6.500,00	8.500,00	6.500,00	8.500,00	45.000,00	83.848,22
	Serv. Acompanhamento Notificações J	-	-	-	517,18	-	-	517,18	-	-	-	-	-	-	-	517,18
	Serv. Realcionado ao Sebrae Nacional FAMPE	241,47	170,30	255,45	-	-	-	667,22	-	-	-	-	-	-	-	667,22
	Outros	131,78	-	19,90	80,49	161,18	-	393,35	-	-	-	-	-	-	-	393,35
	Taxa Rrt Avaliações	230,36	460,72	115,18	250,00	250,00	250,00	1.556,26	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00	3.056,26
8.3.9	Outras Despesas Não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas De Provisão Não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.9.4	Apuração De Resultado	-	-	34.591,63	-	-	30.000,00	64.591,63	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	60.000,00	124.591,63
	Provisão Irpj	-	-	16.550,91	-	-	15.000,00	31.550,91	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	30.000,00	61.550,91
	Provisão Cslj	-	-	18.040,72	-	-	15.000,00	33.040,72	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	30.000,00	63.040,72
	Despesas Financeira	508.430,37	496.443,79	514.389,06	545.876,31	533.654,02	680.045,56	3.278.839,12	622.950,42	615.826,76	555.090,37	506.770,98	521.101,84	552.392,54	3.374.132,90	6.652.972,02
	Despesas Contábeis	77.822,36	63.890,51	352.455,34	73.955,62	81.362,32	236.348,70	885.834,86	87.977,43	238.049,15	96.218,61	179.188,78	97.659,80	784.950,60	1.670.785,46	
	Despesas Operacionais: Contábil e Financeira	586.252,73	560.334,30	866.844,40	619.831,94	615.016,35	916.394,26	4.164.673,98	708.807,26	703.804,19	793.139,52	602.989,59	700.290,61	650.052,33	4.159.083,50	8.323.757,48
		513.838,40	496.978,81	522.794,60	548.208,58	541.232,99	706.359,78	628.150,42	621.026,76	560.290,37	511.970,98	526.301,84	557.592,54			
Discriminação-Resumo		Valores														
Receitas		7.427.665,07														
Despesas		8.323.757,48														
RESULTADO		- 896.092,41														

OBS.: Podendo ser revisonado no segundo semestre