

DESPESAS

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	Valores Em R\$
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	361.687,96
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.800,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	29.760,00
CONTRIBUICOES E DONATIVOS	6.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.400,00
TRANSPORTES	2.400,00
DESP. C/ MANUT. DE CLASSE	7.145,00
SERVICOS GRAFICOS	1.200,00
COMBUST. E LUBRIFICANTES	46.800,00
AGUA	2.760,00
LUZ	1.284,96
TELEFONE	6.600,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO	7.800,00
COMUNICACOES E PORTE	7.440,00
VIAGENS E ESTADIAS	5.400,00
HONORARIOS CONTABEIS	42.406,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	68.502,00
GASTOS SOCIAIS	1.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
DESPESAS C/ A REG MOSSORO	1.600,00
MATERIAL DE INFORMATICA	1.800,00
DESP. C/ A REGIONAL CAICO	1.000,00
CONSERV. DE BENS IMOVEIS	5.400,00
ELEIÇÕES	47.000,00
CUSTAS PROCESSUAIS	450,00
DESP. C/ DISSÍDIO COLETIVO	8.400,00
FESTAS E CONFRATERNIZAÇÃO	6.000,00
DESPESAS COM VEICULOS	6.600,00
CONSULTORIA BOLETOS	7.140,00
DEPRECIAÇÃO	32.400,00
DESP C/ PESSOAL/ASSOCIACA	441.068,99
PLANO DE SAUDE	79.446,03
13o SALARIO	18.950,22
CONTRIBUICAO AO I N S S	46.483,77
CONTRIBUICAO AO F G T S	13.376,62
FERIAS	25.266,96
SALARIOS E ORDENADOS	167.207,81
TICKET ALIMENTACAO	73.804,50
VALE TRANSPORTE	10.200,80
SEGURO DE VIDA	4.660,20
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.672,08
DESP TRIBUTARIAS E LEGAIS	8.429,00
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	264,00
SEGUROS DE VEICULOS	3.660,00
CUSTAS DE CARTÓRIO	245,00
I P T U	720,00
I.P.V.A.	2.796,00
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	264,00
TAXA DE BOMBEIRO	480,00

DESPESAS

DESCRIÇÃO DAS CONTAS	Valores Em R\$
DESPEBAS FINANCEIRAS	8.961,00
JUROS PASSIVOS	660,00
DESPEBAS BANCARIAS	1.566,00
IR SOBRE APLICACAO	2.160,00
JUROS S/ FORNECEDOR	1.320,00
IOF	495,00
JUROS/MULTA	2.760,00
TOTAL GERAL	820.146,95