

		mês 01		
		invest	Adm	
Pessoal / Encargos / Benef.	D.Fin	-	-	-
Salários de Pessoal	40%	-	-	-
Encargos c/ Pessoal	40%	-	-	-
Benefícios Pessoal	40%	-	-	-
Outras Despesas	40%	-	-	-
Despesas com Diretoria	40%	-	-	-
Diárias	40%	-	-	-
Cursos	40%	-	-	-
Vale e transportes	40%	-	-	-
Outras	40%	-	-	-
Serviços de Terceiros				
Serviços Adm. Sistema Cotas	30%	-	-	-
Serviço de Atuaría	30%	-	-	-
Serviço de Advocacia	30%	-	-	-
Serviço de Informática	30%	-	-	-
Serviço de Auditoria	60%	-	-	-
Serviço de Contabilidade	30%	-	-	-
Taxas adm. de investim.	30%	-	-	-
Serviços de Assessoria Geral	30%	-	-	-
Serviços Diversos				
Serviço de limp./segurança	30%	-	-	-
Serv. Transportes e motoboy	30%	-	-	-
Outros Serviços	30%	-	-	-
Suprimentos				
Material Expediente	30%	-	-	-
Material Hig./Conserv.	30%	-	-	-
Material Rep. Máq. Equip.	30%	-	-	-
Material Rep. Mów. E Untens.	30%	-	-	-
Artefatos Copa	30%	-	-	-
Material Computação	30%	-	-	-

Outros Materias	30%	-	-	-
Conservação				
Recup. Conserv. Mów. Utens.	30%	-	-	-
Conserv./manut. Software	30%	-	-	-
Recup. Conserv. Máq. Equip.	30%	-	-	-
Despesas Diversas				
Água e esgoto	30%	-	-	-
Energia Elétrica	30%	-	-	-
Telefone	30%	-	-	-
Correios e Telég./malotes	30%	-	-	-
Impressão e encadernação	30%	-	-	-
Assin./Public. Periódica	30%	-	-	-
Anúncios e Editais	30%	-	-	-
Entidades e Assoc.	30%	-	-	-
Despesas c/ fotocópia	30%	-	-	-
Cartório, public. e editais	30%	-	-	-
Refeição e lanches	30%	-	-	-
Condução e transporte	30%	-	-	-
Confec. Placas e carimbos	30%	-	-	-
Outras Despesas	30%	-	-	-
Taxas bancárias e outras	100%	-	-	-
Fretes, correios e armazen.	30%	-	-	-
Prêmios e Seguros	30%	-	-	-
IPTU/Alvará	30%	-	-	-
Despesas c/ Terceiros				
Diárias	30%	-	-	-
Reembolso de Depesas	30%	-	-	-
Passagens e transportes	30%	-	-	-
Outras Despesas	30%	-	-	-
INSS sobre serv. Terceiros	30%	-	-	-

Locação de bens Mov./Imov.		-	-	-
Aluguel - Sede	30%	-	-	-
Máquina de Xerox	30%	-	-	-
Móveis e utensílios	30%	-	-	-
Máq. e Equipamentos	30%	-	-	-
Sistema / Software específicos	30%	-	-	-
Outras Despesas				
JCM S/ Trib. a recolher	30%	-	-	-
Outras	30%	-	-	-
Custas Judiciais	30%	-	-	-
PIS	40%	-	-	-
COFINS		-	-	-
Despesa X Receita				

Despesa Total - - -