

| DESCRIÇÃO | SALDO | SOMA | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| Repasse de mensalidades da UFSC | R\$ 343.354,02 | R\$ 343.354,02 | R\$ 343.354,02 |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | | | R\$ 343.354,02 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| Rendimentos de aplicação financeira | R\$ 136.188,68 | | |
| Juros ativos | R\$ 3,35 | R\$ 136.192,03 | R\$ 136.192,03 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | | |
| Salários e ordenados | R\$ 58.836,62 | | |
| Aviso prévio | R\$ 4.094,71 | | |
| Previdência social | R\$ 28.238,97 | | |
| FGTS | R\$ 8.164,01 | | |
| Alimentação | R\$ 1.564,55 | | |
| Assistência médica | R\$ 21.427,58 | | |
| Auxílio transporte | R\$ 4.262,18 | | |
| Gratificações | R\$ 2.400,00 | | |
| PIS s/ folha de pagamento | R\$ 747,08 | | |
| Auxílio refeição | R\$ 9.339,78 | | |
| Horas extras | R\$ 14,02 | | |
| Adicional de tempo de serviço | R\$ 9.426,14 | | |
| Auxílio creche | R\$ 484,90 | | |
| Provisão de FGTS s/ férias | R\$ 35,73 | | |
| Provisão de INSS s/ férias | R\$ 113,93 | | |
| Provisão de PIS s/ férias | R\$ 29,70 | | |
| Provisão de 13º salário | R\$ 6.158,03 | | |
| Provisão de INSS s/ 13º salário | R\$ 1.570,31 | | |
| Provisão de FGTS s/ 13º salário | R\$ 492,64 | | |
| Provisão de PIS s/ 13º salário | R\$ 64,72 | | |

| DESCRIÇÃO | SALDO | SOMA | TOTAL |
|---|---------------|-----------------------|-------|
| Provisão de férias | R\$ 8.792,14 | | |
| Despesas com cursos e treinamentos | R\$ 727,04 | | |
| Bolsa de estudo | R\$ 1.160,47 | R\$ 167.845,93 | |
| DESPESAS COM OCUPAÇÃO E SERVIÇOS | | | |
| Aluguéis | R\$ 733,60 | | |
| Energia elétrica e água | R\$ 905,35 | | |
| Telefone | R\$ 1.706,62 | | |
| Prêmio de seguros | R\$ 427,97 | | |
| Combustíveis e lubrificantes | R\$ 1.258,61 | | |
| Honorários jurídicos | R\$ 21.321,50 | | |
| Honorários contábeis | R\$ 3.820,00 | | |
| Serviços de terceiros | R\$ 13.230,93 | | |
| Manutenção de software | R\$ 4.200,00 | | |
| Manutenção e conservação de prédios | R\$ 10.458,00 | | |
| Manutenção e conservação de veículos | R\$ 160,00 | | |
| Depreciação | R\$ 13.438,04 | | |
| Mensalidades | R\$ 167,98 | | |
| Condomínio | R\$ 6.226,57 | | |
| Telecomunicações | R\$ 398,97 | | |
| Despesas informática e software | R\$ 2.621,37 | | |
| Mensalidade Proifes | R\$ 30.854,31 | | |
| Implantação da nova sede campus | R\$ 86.443,29 | R\$ 198.373,11 | |
| DESPESAS DE EXPEDIENTE | | | |
| Material de expediente | R\$ 425,30 | | |
| Despesas postais | R\$ 185,24 | R\$ 610,54 | |
| IMPOSTOS, TAXAS E ÔNUS DIVERSOS | | | |
| Taxas diversas | R\$ 469,56 | R\$ 469,56 | |
| DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Jornais e revistas | R\$ 212,90 | | |
| Estacionamento | R\$ 824,21 | | |
| Despesas com cozinha e limpeza | R\$ 4.828,62 | | |
| Transportes | R\$ 4.244,22 | R\$ 10.109,95 | |

| DESCRIÇÃO | SALDO | SOMA | TOTAL |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESAS ASSOCIATIVAS | | | |
| Despesas com passagens aéreas/rodoviárias | R\$ 10.116,82 | | |
| Despesas com hospedagens | R\$ 3.763,35 | | |
| Impressos | R\$ 920,00 | | |
| Apoios | R\$ 8.000,00 | R\$ 22.800,17 | |
| DESPESAS COM ATIV. SÓCIO-CULTURAIS | | | |
| Eventos | R\$ 75.427,49 | | |
| Despesa diversas | R\$ 180,00 | R\$ 75.607,49 | R\$ 475.816,75 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| Despesa bancárias | R\$ 1.677,73 | | |
| Juros, multas | R\$ 8,45 | R\$ 1.686,18 | R\$ 1.686,18 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | | R\$ 2.043,12 |
| RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | | |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | |
| Receita de aluguel | R\$ 3.610,27 | R\$ 3.610,27 | R\$ 3.610,27 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | | | R\$ 5.653,39 |