

DESCRIÇÃO	SALDO	SOMA	TOTAL
RECEITA BRUTA			
RECEITAS CORRENTES			
Repasse de mensalidades da UFSC	R\$ 342.874,21	R\$ 342.874,21	R\$ 342.874,21
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			R\$ 342.874,21
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 122.450,35		
Juros ativos	R\$ 0,61		
Descontos obtidos	R\$ 490,00	R\$ 122.940,96	R\$ 122.940,96
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários e ordenados	R\$ 56.889,66		
Previdência social	R\$ 27.186,22		
FGTS	R\$ 8.455,46		
Alimentação	R\$ 580,80		
Assistência médica	R\$ 18.699,75		
Auxílio transporte	R\$ 4.230,52		
Gratificações	R\$ 2.400,00		
PIS s/ folha de pagamento	R\$ 1.056,94		
Auxílio refeição	R\$ 10.564,52		
Horas Extras	R\$ 33.030,20		
Adicional de tempo de serviço	R\$ 9.242,21		
Auxílio creche	R\$ 484,90		
Provisão de FGTS s/ férias	R\$ 946,15		
Provisão de INSS s/ férias	R\$ 3.015,93		
Provisão de PIS s/ férias	R\$ 118,27		
Provisão de 13º salário	R\$ 9.228,39		
Provisão de INSS s/ 13º salário	R\$ 2.353,24		
Provisão de FGTS s/ 13º salário	R\$ 738,26		
Provisão de PIS s/ 13º salário	R\$ 92,29		

DESCRIÇÃO	SALDO	SOMA	TOTAL
Provisão de férias	R\$ 11.979,77		
Despesas com cursos e treinamentos	R\$ 727,048		
Bolsa de estudo	R\$ 1.832,2		
Adicional noturno	R\$ 155,36	R\$ 204.008,08	
DESPESAS COM OCUPAÇÃO E SERVIÇOS			
Aluguéis	R\$ 733,58		
Energia elétrica e água	R\$ 741,47		
Telefone	R\$ 1.698,46		
Prêmio de seguros	R\$ 1.012,27		
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 552,05		
Honorários jurídicos	R\$ 20.086,03		
Honorários contábeis	R\$ 3.640,00		
Serviços de terceiros	R\$ 10.876,31		
Manutenção de software	R\$ 4.200,00		
Manutenção e conservação de prédios	R\$ 266,00		
Manutenção e conservação de veículos	R\$ 467,20		
Depreciação	R\$ 13.451,77		
Mensalidades	R\$ 167,98		
Condomínio	R\$ 5.270,43		
Telecomunicações	R\$ 225,83		
Despesas informática e software	R\$ 3.738,17		
Mensalidade Proifes	R\$ 31.233,85		
Implantação sede campus (provisória)	R\$ 1.262,90	R\$ 99.624,30	
DESPESAS DE EXPEDIENTE			
Material de expediente	R\$ 22,90	R\$ 22,90	
IMPOSTOS, TAXAS E ÔNUS DIVERSOS			
Taxas diversas	R\$ 277,34	R\$ 277,34	
DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO			
Jornais e revistas	R\$ 212,90		
Estacionamento	R\$ 1.545,56		
Despesas com cozinha e limpeza	R\$ 1.453,04		
Transportes	R\$ 934,75	R\$ 4.146,25	

DESCRIÇÃO	SALDO	SOMA	TOTAL
DESPESAS ASSOCIATIVAS			
Despesas com passagens aéreas/rodoviárias	R\$ 1.114,67		
Despesas com hospedagens	R\$ 715,00		
Impressos	R\$ 895,00		
Apoios	R\$ 6.000,00	R\$ 8.724,67	
DESPESAS COM ATIV. SÓCIO-CULTURAIS			
Eventos	R\$ 65.420,21	R\$ 65.420,21	R\$ 382.223,75
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesa bancárias	R\$ 1.395,8		
Juros, multas	R\$ 21,70	R\$ 1.417,50	R\$ 1.417,50
RESULTADO OPERACIONAL			R\$ 82.173,92
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
Receita de aluguel	R\$ 5.764,55	R\$ 5.764,55	R\$ 5.764,55
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO			R\$ 87.938,47