

## SIMULADOR DE VALORES - ORÇAMENTO DE 2023

<b>Quantidade de Votos</b>	
Total	3.940
<b>Acréscimo / Mês</b>	<b>2</b>

<b>Dissídio Coletivo</b>	
Adm / Man	<b>6,00%</b>
Segurança	<b>6,00%</b>

<b>Taxa de Manutenção</b>	
Atual	462,00
Nova	<b>475,00</b>
%	<b>2,81%</b>

Quadro de Pessoal			
Setor	Média 2022	dez/22	Aprovado
Adm	8	9	9
Man	60	56	65
Tec	2	2	2
Seg	98	104	108
Rec	3	4	4
Gal	3	5	5
<b>Total</b>	<b>175</b>	<b>180</b>	<b>193</b>

Saldo 31/12/2002	4.039.414,15
Receitas	22.471.793,07
<b>Despesas</b>	<b>23.616.565,79</b>
Saldo 31/12/2023	2.894.641,43
1 Mês de Despesa	1.968.047,15

>>> Valor Suficiente

Depto	Programação Investimentos	Valores	
		2022	Aprovado
ADM			
MAN	1 Jumpy Tanque do Pipa	<b>150.000</b>	<b>60.000</b>
SEG	6 Yaris CFTV Base alpha	<b>480.000</b>	<b>400.000</b>
		<b>180.000</b>	
<b>Total dos Investimentos Programados</b>		<b>1.270.000</b>	

*Leonardo Sobrinho*  
Leonardo Rodrigues da Cunha  
Gerente Geral

*Jose Damiao Bueno Lycario*  
José Damiano Bueno Lycario  
Diretor Financeiro

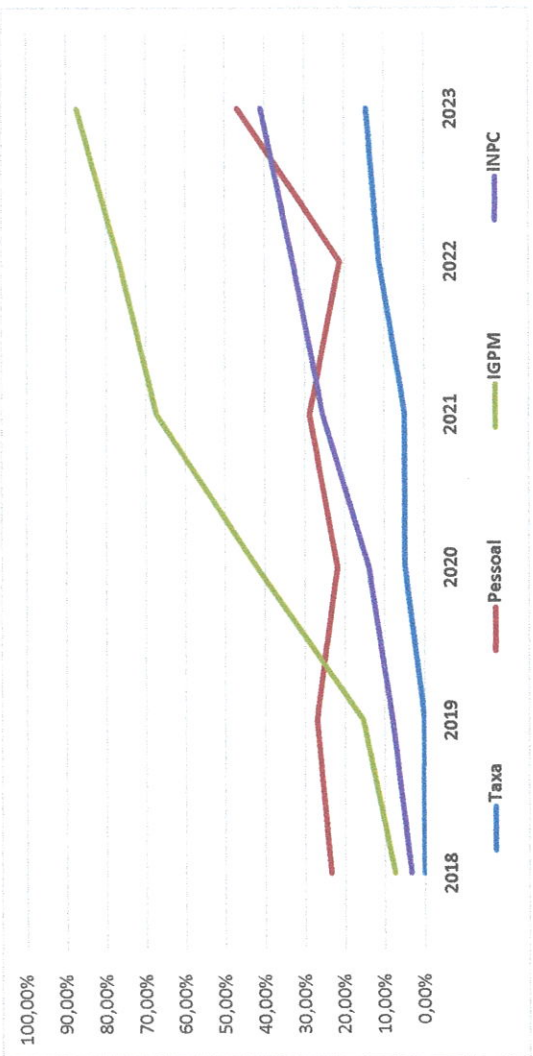
*Geraldo Jose Michelotti*  
Geraldo José Michelotti  
Presidente



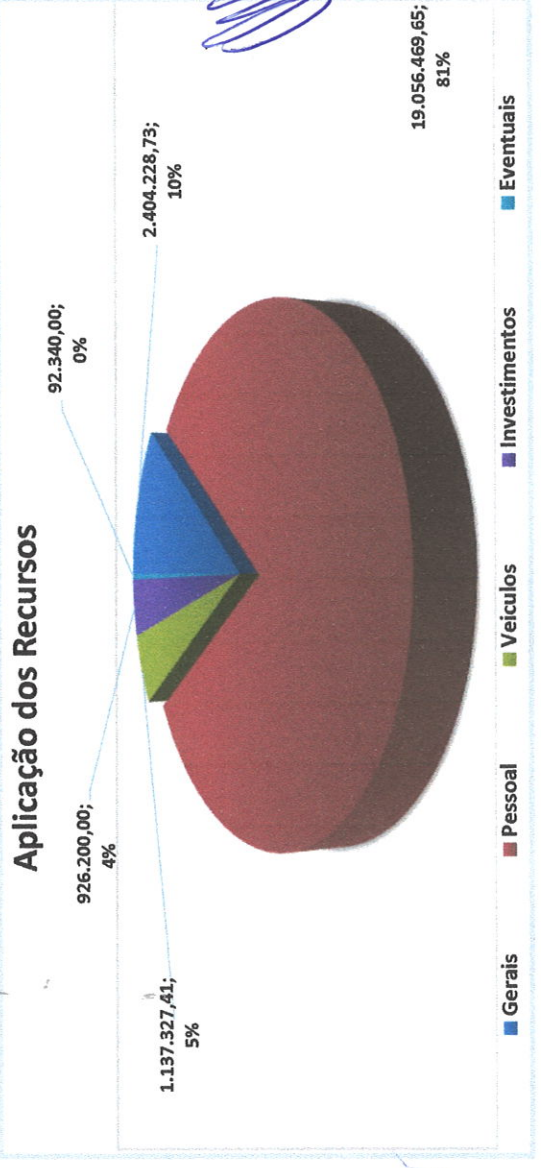
# AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville

## Síntese do Orçamento Aprovado - Exercício de 2023

Origens dos Recursos	2023	2022	Acrésc.
	Orçamento	Realizado	%
A - Contribuições dos Associados	R\$ 22.312.890,00	21.751.161,89	2,58%
B - Judicial/Honorários	R\$ ( 65.362,92)	( 9.358,95)	0,00%
C - Outras Receitas	R\$ 0,00	289.404,41	(100,00%)
D - Rendimento Financeiro	R\$ 224.265,99	291.441,67	(23,05%)
E - Reserva Inicial	R\$ 4.039.414,15	1.200.737,17	236,41%
<b>Total Geral das Origens</b>	<b>R\$ 26.511.207,22</b>	<b>23.523.386,19</b>	<b>12,70%</b>
<b>Aplicação dos Recursos</b>			
A - Despesas Gerais	R\$ 2.404.228,73	2.259.319,82	6,41%
B - Despesas com Pessoal	R\$ 19.056.469,65	15.720.804,66	21,22%
C - Despesas com Veículos	R\$ 1.137.327,41	1.058.256,00	7,47%
D - Investimentos e Outras	R\$ 926.200,00	355.496,79	160,54%
E - Despesas Eventuais	R\$ 92.340,00	90.094,77	2,49%
F - Reserva Final	R\$ 2.894.641,43	4.039.414,15	(28,34%)
<b>Total Geral das Aplicações</b>	<b>R\$ 26.511.207,22</b>	<b>23.523.386,19</b>	<b>12,70%</b>



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	343,03	366,70	393,00	415,00	415,00	415,00	435,00	435,00	462,00	475,00
	0,00%	6,90%	7,17%	5,60%	0,00%	0,00%	4,82%	0,00%	6,21%	2,81%



### NOTAS

- Despesas operacionais atualizadas e projetadas sobre o realizado até dezembro/2022
- Reajuste Salarial de 6 % para a segurança em maio/2023 e 6 % para a manutenção e administração em outubro/2023
- Os investimentos estão condicionados ao fluxo de caixa
- A Taxa de Manutenção e Vigilância será reajustada em 2,81% em 2023 passando de R\$ 462,00 para R\$ 475,00 por voto de abril/2023 até março/2024 para pagamentos até o vencimento do boleto.
- Taxa de Análise de Projetos reajustada pela variação de IGPM de 2022 (5,45%) passando para R\$ 1,74 / M2 - Taxa mínima R\$ 1.156,36

Barueri, 08 de fevereiro de 2023.

*Leonardo Rodrigues da Cunha*  
Gerente Geral

*José Damião Bueno Lycarião*  
Diretor Financeiro

*Geraldo José Michelotti*  
Presidente

19.056.469,65;  
81%









AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville \* Orçamento Aprovado para 2.023  
Valores Demonstrados em R\$ 1,00 \* Fluxo de Caixa

Descrição dos Eventos	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total	%	
Benefícios	112.857,79	112.857,79	112.857,79	112.857,79	112.857,79	112.857,79	112.857,79	112.857,79	112.857,79	112.857,79	112.857,79	112.857,79	1.354.293,44	5,73%	
Provisões Trabalhistas	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	0,01%	
Cursos e Treinamentos															
Uniformes	56.000,00												56.000,00	0,24%	
Gastos c/Veículos	64.500,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	513.850,00	2,18%	
Combustíveis	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00	0,76%	
Oficinas e Peças	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00	0,64%	
Seguro e Licenciamento	24.500,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	33.850,00	0,14%	
Renovação da Frota	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00	0,64%	
Outras Despesas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	0,25%	
Eventuais	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	3.540,00	0,01%	
<b>Técnico</b>															
Gastos Gerais	45.084,84	34.780,45	34.780,45	34.780,45	34.780,45	34.780,45	44.919,24	34.780,45	33.780,45	33.780,45	35.323,80	48.612,46	450.183,97	1,91%	
Diversas	6.100,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	8.575,00	0,04%	
	6.100,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	8.575,00	0,04%	
Gastos c/Pessoal	37.684,84	33.255,45	33.255,45	33.255,45	33.255,45	33.255,45	43.394,24	33.255,45	32.255,45	32.255,45	33.798,80	47.087,46	426.008,97	1,80%	
Salários e Ordenados	18.775,53	18.775,53	18.775,53	18.775,53	18.775,53	18.775,53	18.775,53	18.775,53	18.775,53	18.775,53	19.902,06	19.902,06	227.559,38	0,96%	
Encargos Sociais	6.946,94	6.946,94	6.946,94	6.946,94	6.946,94	6.946,94	7.697,97	6.946,94	6.946,94	6.946,94	7.363,76	10.349,07	87.933,30	0,37%	
13o. Salário	4.429,39						9.387,76					9.951,03	23.768,18	0,10%	
Benefícios	7.532,98	7.532,98	7.532,98	7.532,98	7.532,98	7.532,98	7.532,98	7.532,98	7.532,98	7.532,98	6.532,98	6.885,30	86.748,11	0,37%	
Cursos e Treinamentos															
Gastos c/Veículos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	0,06%	
Combustíveis	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	0,06%	
Eventuais	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	0,01%	
<b>Segurança</b>															
Gastos Gerais	1.127.962,04	1.034.440,58	1.034.440,58	1.034.440,58	1.034.440,58	1.072.750,00	1.332.680,35	1.072.750,00	1.072.750,00	1.072.750,00	1.072.750,00	1.386.628,16	13.348.782,86	56,52%	
Água, Luz e Telefone	50.339,79	50.639,79	50.639,79	50.639,79	50.639,79	50.639,79	50.639,79	50.639,79	50.639,79	50.639,79	50.639,79	50.639,79	607.377,49	2,57%	
Contribuições e Doações	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	161.400,00	0,68%	
Material de Copia/Limpeza	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	47.700,00	0,20%	
Material de Escritório	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00	0,04%	
Serviços de Terceiros	23.695,58	23.695,58	23.695,58	23.695,58	23.695,58	23.695,58	23.695,58	23.695,58	23.695,58	23.695,58	23.695,58	23.695,58	284.346,97	1,20%	
Diversas	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00	0,02%	
Gastos c/Pessoal	886.238,91	830.967,45	830.967,45	830.967,45	830.967,45	869.276,88	1.129.207,23	869.276,88	869.276,88	869.276,88	869.276,88	1.183.155,04	10.868.853,37	46,02%	
Salários e Ordenados	462.674,17	462.674,17	462.674,17	462.674,17	462.674,17	490.434,62	490.434,62	490.434,62	490.434,62	490.434,62	490.434,62	490.434,62	5.746.413,25	24,33%	
Encargos Sociais	175.816,19	175.816,19	175.816,19	175.816,19	175.816,19	186.365,16	201.078,20	186.365,16	186.365,16	186.365,16	186.365,16	235.026,00	2.267.010,92	9,60%	
13o. Salário	55.271,46						245.217,31					245.217,31	545.706,08	2,31%	
Benefícios	175.377,09	175.377,09	175.377,09	175.377,09	175.377,09	175.377,09	175.377,09	175.377,09	175.377,09	175.377,09	175.377,09	175.377,09	2.104.525,12	8,91%	
Provisões Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	0,25%	
Cursos e Treinamentos	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	99.000,00	0,42%	
Uniformes	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	46.200,00	0,20%	
Gastos c/Veículos	136.900,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	1.218.750,00	5,16%	
Combustíveis	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00	2,29%	
Oficinas e Peças	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	142.200,00	0,60%	
Seguro e Licenciamento	40.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	56.550,00	0,24%	
Renovação da Frota	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	480.000,00	2,03%	



AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville \* Orçamento Aprovado para 2.023  
Valores Demonstrados em R\$ 1,00 \* Fluxo de Caixa

Descrição dos Eventos	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total	%
Outras Despesas	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	580.000,00	2,46%
Eventuais	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	73.800,00	0,31%
<b>Reciclagem:</b>														
Gastos Gerais	21.418,67	19.182,56	19.182,56	19.182,56	19.182,56	19.182,56	22.644,78	19.182,56	19.182,56	19.182,56	19.751,75	25.109,89	242.385,57	1,03%
Diversas	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00	0,19%
	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00	0,19%
Gastos c/Pessoal	17.518,67	15.282,56	15.282,56	15.282,56	15.282,56	15.282,56	18.744,78	15.282,56	15.282,56	15.282,56	15.851,75	21.209,89	195.585,57	0,83%
Salários e Ordenados	6.924,44	6.924,44	6.924,44	6.924,44	6.924,44	6.924,44	6.924,44	6.924,44	6.924,44	6.924,44	7.339,91	7.339,91	83.924,23	0,36%
Encargos Sociais	2.562,04	2.562,04	2.562,04	2.562,04	2.562,04	2.562,04	2.562,04	2.562,04	2.562,04	2.562,04	2.715,77	3.816,75	32.152,95	0,14%
13o. Salário	2.236,11						3.462,22					3.669,95	9.368,28	0,04%
Benefícios	5.796,08	5.796,08	5.796,08	5.796,08	5.796,08	5.796,08	5.796,08	5.796,08	5.796,08	5.796,08	5.796,08	6.383,28	70.140,11	0,30%
Cursos e Treinamentos														
Combustível	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00	0,01%
<b>Galeria Subterranea</b>														
Gastos Gerais	31.887,86	29.177,76	29.177,76	29.177,76	29.177,76	29.177,76	35.823,06	29.177,76	29.177,76	29.177,76	30.097,36	39.097,31	370.327,69	1,57%
Diversas	35.513,73	35.513,73	35.513,73	35.513,73	35.513,73	35.513,73	35.513,73	35.513,73	35.513,73	35.513,73	35.513,73	35.513,73	426.164,74	1,80%
	35.513,73	35.513,73	35.513,73	35.513,73	35.513,73	35.513,73	35.513,73	35.513,73	35.513,73	35.513,73	35.513,73	35.513,73	426.164,74	1,80%
Gastos c/Pessoal	25.024,13	22.314,03	22.314,03	22.314,03	22.314,03	22.314,03	28.959,33	22.314,03	22.314,03	22.314,03	23.233,64	32.233,58	287.962,95	1,22%
Salários e Ordenados	11.187,37	11.187,37	11.187,37	11.187,37	11.187,37	11.187,37	11.187,37	11.187,37	11.187,37	11.187,37	11.858,62	11.858,62	135.590,98	0,57%
Encargos Sociais	4.139,33	4.139,33	4.139,33	4.139,33	4.139,33	4.139,33	4.631,57	4.139,33	4.139,33	4.139,33	4.387,69	6.166,48	52.439,70	0,22%
13o. Salário	2.710,10						6.153,06					5.929,31	14.792,46	0,06%
Benefícios	6.987,33	6.987,33	6.987,33	6.987,33	6.987,33	6.987,33	6.987,33	6.987,33	6.987,33	6.987,33	6.987,33	8.279,17	85.139,81	0,36%
Cursos e Treinamentos														
Outras Despesas	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00	0,02%
(-) Receitas da Galeria	(29.000,00)	(29.000,00)	(29.000,00)	(29.000,00)	(29.000,00)	(29.000,00)	(29.000,00)	(29.000,00)	(29.000,00)	(29.000,00)	(29.000,00)	(29.000,00)	(348.000,00)	(1,47%)





AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville \* Orçamento Aprovado para 2.023  
Valores Demonstrados em R\$ 1,00 \* Fluxo de Caixa

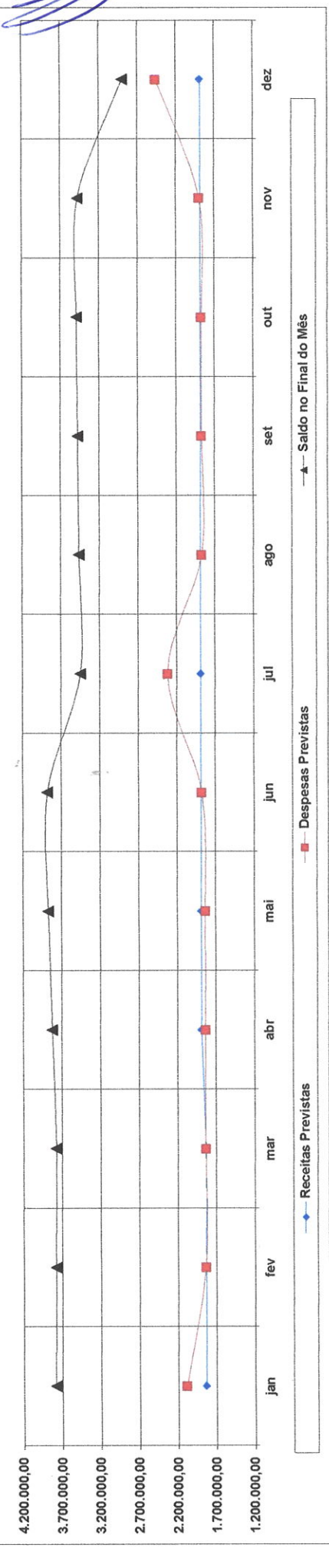
Descrição dos Eventos	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total	%
<b>Resumo Geral</b>														
Gastos Gerais	205.462,81	199.887,81	199.887,81	199.887,81	199.887,81	199.887,81	199.887,81	199.887,81	199.887,81	199.887,81	199.887,81	199.887,81	2.404.228,73	10,18%
Gastos c/Pessoal	1.643.962,45	1.464.638,87	1.464.638,87	1.464.638,87	1.464.638,87	1.502.948,29	1.944.957,90	1.498.576,36	1.497.576,36	1.497.576,36	1.525.908,58	2.086.407,87	19.056.469,65	80,69%
Gastos c/Veículos	209.452,41	141.625,00	141.625,00	141.625,00	141.625,00	141.625,00	141.625,00	141.625,00	141.625,00	141.625,00	141.625,00	141.625,00	1.767.327,41	7,48%
Eventuais	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	92.340,00	0,39%
Outras Despesas	53.683,33	53.683,33	53.683,33	53.683,33	53.683,33	53.683,33	53.683,33	53.683,33	53.683,33	53.683,33	53.683,33	53.683,33	644.200,00	2,73%
(-) Receitas da Galeria	(29.000,00)	(29.000,00)	(29.000,00)	(29.000,00)	(29.000,00)	(29.000,00)	(29.000,00)	(29.000,00)	(29.000,00)	(29.000,00)	(29.000,00)	(29.000,00)	(348.000,00)	(1,47%)
Total de Despesas	2.091.256,01	1.838.530,02	1.838.530,02	1.838.530,02	1.838.530,02	1.876.839,44	2.318.849,04	1.872.467,50	1.871.467,50	1.871.467,50	1.899.799,72	2.460.299,02	23.616.565,79	100,00%
Total de Receitas	1.835.030,16	1.835.030,16	1.833.749,03	1.885.901,53	1.885.877,63	1.886.114,48	1.886.351,22	1.886.397,60	1.884.235,11	1.884.304,76	1.884.368,60	1.884.432,78	22.471.793,07	
(Deficit) / Superávit	(256.225,84)	(3.499,85)	(4.780,98)	47.371,52	47.347,61	9.275,05	(432.497,82)	13.930,09	12.767,61	12.837,26	(15.431,12)	(575.866,23)	(1.144.772,72)	
Saldo Anterior	4.039.414,15	3.783.188,31	3.779.688,45	3.774.907,47	3.822.278,98	3.869.626,60	3.878.901,65	3.446.403,83	3.460.333,92	3.473.101,53	3.485.938,78	3.470.507,66		
Receitas Previstas	1.835.030,16	1.835.030,16	1.833.749,03	1.885.901,53	1.885.877,63	1.886.114,48	1.886.351,22	1.886.397,60	1.884.235,11	1.884.304,76	1.884.368,60	1.884.432,78		
Despesas Previstas	2.091.256,01	1.838.530,02	1.838.530,02	1.838.530,02	1.838.530,02	1.876.839,44	2.318.849,04	1.872.467,50	1.871.467,50	1.871.467,50	1.899.799,72	2.460.299,02		
Saldo no Final do Mês	3.783.188,31	3.779.688,45	3.774.907,47	3.822.278,98	3.869.626,60	3.878.901,65	3.446.403,83	3.460.333,92	3.473.101,53	3.485.938,78	3.470.507,66	2.894.641,43		

*Leonardo Rodrigues da Cunha*  
Gerente Geral

*Jose Damiao Bueno Lycanão*  
Diretor Financeiro

*Murilo*  
Presidente

Orçamento Aprovado - Exercício de 2019



*RF*



**AREA - Associação Residencial e Empresarial Alphaville**  
**Comparativo das Despesas de 2022 X Orçamento Aprovado para 2023**

08/02/2023 11:25

Eventos	Administração		Manutenção		Técnico		Segurança		Reciclagem		Galeria		Realizado	Previsto	Varição
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	%
<b>Gastos Gerais</b>	<b>482.009</b>	<b>552.031</b>	<b>719.087</b>	<b>765.080</b>	<b>8.392</b>	<b>8.575</b>	<b>595.252</b>	<b>607.377</b>	<b>41.592</b>	<b>45.000</b>	<b>412.987</b>	<b>426.165</b>	<b>2.259.320</b>	<b>2.404.229</b>	<b>6,41%</b>
Água, Luz e Telefone	12.369	13.200	103.306	104.400			155.952	161.400					271.627	279.000	2,71%
Bomba D'água			25.889	28.200									25.889	28.200	8,93%
Comb. ao Pênilongo			62.321	70.880									62.321	70.880	13,73%
Conservação de Vias			379.827	408.000									379.827	408.000	7,42%
Contrib. e Doações							97.337	101.331					97.337	101.331	4,10%
Mat. Copa/Limpeza	13.205	13.440	38.481	39.000			47.140	47.700					98.826	100.140	1,33%
Material de Escritório	8.153	9.000					8.369	9.000					16.522	18.000	8,93%
Plantas & Jardins			9.659	12.000									9.659	12.000	24,24%
Serviços de Terceiros	404.397	470.191	87.889	90.300			283.310	284.347					775.596	844.838	8,93%
Diversas	43.884	46.200	11.715	12.300	8.392	8.575	3.144	3.600	41.592	45.000	412.987	426.165	521.715	541.840	3,86%
<b>Gastos c/ Pessoal</b>	<b>1.563.967</b>	<b>1.902.734</b>	<b>4.471.182</b>	<b>5.375.323</b>	<b>371.464</b>	<b>426.009</b>	<b>8.933.889</b>	<b>10.868.855</b>	<b>173.036</b>	<b>195.586</b>	<b>207.266</b>	<b>287.963</b>	<b>15.720.805</b>	<b>19.056.470</b>	<b>21,22%</b>
Salários e Ordenados	959.600	1.080.985	2.229.469	2.649.391	207.443	227.559	4.915.810	5.746.413	78.892	83.924	104.982	135.591	8.496.196	9.923.864	16,80%
Encargos Sociais	245.359	417.713	713.203	1.050.007	56.326	87.933	1.387.804	2.267.011	22.623	32.153	28.182	52.440	2.453.498	3.907.257	59,25%
13o. Salário	97.031	112.466	235.662	263.231	21.972	23.768	516.741	545.706	9.103	9.368	14.412	14.792	894.921	969.332	8,31%
Benefícios	261.977	291.570	1.240.871	1.354.293	85.724	86.748	1.920.903	2.104.525	62.418	70.140	59.691	85.140	3.631.583	3.992.416	9,94%
Proc. Trabalhistas			2.000	2.400			55.233	60.000					57.233	62.400	9,03%
Cursos/Treinamentos			49.976	56.000			94.726	99.000					94.726	99.000	4,51%
Uniformes							42.671	46.200					92.648	102.200	10,31%
<b>Gastos c/ Veículos</b>	<b>19.685</b>	<b>20.327</b>	<b>681.372</b>	<b>573.850</b>	<b>12.806</b>	<b>14.400</b>	<b>740.674</b>	<b>1.218.750</b>	<b>1.526</b>	<b>1.800</b>	<b>1.456.063</b>	<b>1.829.127</b>	<b>1.829.127</b>	<b>1.829.127</b>	<b>25,62%</b>
Combustíveis	5.155	5.220	162.034	180.000	12.806	14.400	494.080	540.000	1.526	1.800	675.601	741.420	675.601	741.420	9,74%
Oficinas e Peças	3.725	4.080	144.358	150.000			136.188	142.200			284.271	296.280	284.271	296.280	4,22%
Seguro/Licenciamento	10.805	11.027	36.021	33.850			53.083	56.550			99.910	101.427	99.910	101.427	1,52%
Renovação da Frota			338.959	210.000			57.322	480.000			396.281	690.000	396.281	690.000	
<b>Outras Despesas</b>							301.906	580.000			4.046	4.200	305.951	584.200	90,95%
<b>Eventuais</b>	<b>11.161</b>	<b>12.000</b>	<b>3.182</b>	<b>3.540</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>70.180</b>	<b>73.800</b>			<b>84.523</b>	<b>90.540</b>	<b>84.523</b>	<b>90.540</b>	<b>7,12%</b>
<b>Receita da Galeria</b>											<b>( 342.690 )</b>	<b>( 348.000 )</b>	<b>( 342.690 )</b>	<b>( 348.000 )</b>	<b>1,55%</b>
Total Geral do Setor	2.076.821	2.487.093	5.874.824	6.717.793	392.662	450.184	10.641.901	13.348.783	216.154	242.386	281.609	370.328	19.483.972	23.616.566	21,21%
% do Setor	10,66%	10,53%	30,15%	28,45%	2,02%	1,91%	54,62%	56,52%	1,11%	1,03%	1,45%	1,57%	100,00%	100,00%	

*Leonardo Rodrigues da Cunha*  
 Gerente Geral

*Jose Damiao Bueno Lycariao*  
 Diretor Financeiro

*Geraldo Jose Michelotti*  
 Diretor Presidente