

CMTU - TERMINAL RODOVIÁRIO
TRL - 2017
DESPESAS DO TRL - 2017

Ord.	DESPESAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL	Média
1	Água e Esgoto	10.520,18	5.133,25	5.133,25	5.133,25	5.133,25	5.133,25	5.788,70	5.788,70	5.788,70	5.788,70	5.788,70	5.788,70	70.918,63	5.909,89
2	Combustíveis e lubrificantes		354,01	80,00	150,00	308,03	250,04	100,00	197,50	100,00	230,06		290,00	2.059,64	205,96
3	Copa e Cozinha, Gêneros Alimentícios	28,35	38,10	17,70	38,20	102,79	19,37	45,61	41,88	69,79	31,40	53,06	55,01	541,26	45,11
4	Despesas Bancárias	824,25	463,74	961,44	745,32	989,31	659,10	827,32	733,46	720,21	895,13	770,71	872,85	9.462,84	788,57
5	Despesas com Refeições	2.330,16	127,50	4.404,96	2.346,12	2.202,48	2.330,16	2.234,40	2.314,20	2.346,12	2.523,44	2.346,12	2.218,44	27.724,10	2.310,34
6	Despesas Judiciais e Legais	13,13	154,99	275,54	60,31	391,72	13,13	13,13	161,47				525,91	1.609,33	178,81
7	Energia Elétrica	31.540,74	33.452,33	31.872,83	30.172,43	30.027,24	31.410,39	31.750,82	32.871,23	35.729,19	35.562,97	35.982,53	74.502,77	434.875,47	36.239,62
8	Ferragens e Serralheria														#DIV/0!
9	Folha Pagamento, 13º, Férias, Triênio e	285.818,74	240.099,40	251.413,21	252.913,41	278.036,92	273.022,29	261.566,12	260.099,48	291.297,59	261.937,05	292.059,41	293.467,69	3.241.731,31	270.144,28
10	Folha Pagamento, Benefícios Vale Aliment.	1.288,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00		1.305,92		661,92	661,92	661,92	7.799,68	779,97
11	Folha Pagamento, INSS,FGTS,PIS e Outros	77.664,62	65.177,21	68.411,14	69.782,67	78.189,21	76.459,03	67.854,71	72.809,76	81.246,31	72.315,09	82.595,78	87.434,84	899.940,37	74.995,03
12	Indenizações a Terceiros			450,00						3.061,60				3.511,60	1.755,80
13	Indenizações Trabalhistas												12.242,13	12.242,13	12.242,13
14	IPVA e Licenciamentos	590,25								148,97	151,95			891,17	297,06
15	IRRF Fonte e IOF	583,62	758,23	1.312,25	510,65	1.446,45	4.143,25	454,23	985,76	788,60	692,07	3.511,96	410,79	15.597,86	1.299,82
16	Juros Passivo e Descontos Concedidos	191,64	0,00	0,00	997,95									1.189,59	297,40
17	Manutenção de Instalações	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2.773,31	1.723,31	1.816,41	400,00	3.446,62	2.175,47	1.723,31	1.723,31		20.731,74	1.884,70
18	Materiais Diversos	1.322,01	2.261,44	438,96	655,57	1.112,24	2.262,92	1.067,61	1.463,49	909,18	3.665,66	913,79	4.903,17	20.976,04	1.748,00
19	Material de Limpeza e Higiene	5.718,01	5.113,25	13.131,82	8.118,42	7.643,37	9.916,19	9.188,99	8.948,41	10.681,41	9.654,29	8.460,18	14.366,48	110.940,82	9.245,07
20	Material de Oficina e Manutenção	917,58	2.867,23	511,11	51,35	2.214,67	2.787,24	1.630,78	2.635,60	1.005,83	5.858,93	1.049,87	6.091,87	27.622,06	2.301,84
21	Material Divulgação, Áudio, Vídeos e Fotos									300,00				300,00	300,00
22	Material Elétrico	1.031,18	96,08	345,92	741,88	1.069,39	316,67	156,36	613,78	255,99	1.934,57	3.434,40	1.218,21	11.214,43	934,54
23	Material, Vidros e Estruturas Portas correr									16.339,47				16.339,47	16.339,47
24	Multas Punitivas ao TRL	1.282,55			693,88								14,01	1.990,44	663,48
25	Outras Despesas Operacionais e ISS	6.460,42	4.548,24	4.289,34	5.191,65	4.414,29	4.420,88	6.026,76	4.204,30	5.262,48	5.254,09	4.880,52	32.364,41	87.317,38	7.276,45
26	Peças de Reposição		166,11	668,40		893,40	1.722,54	164,64	89,00	175,00	251,40	513,00	173,45	4.816,94	481,69
27	Publicações Legais, Balanços e Outros		1.150,50			6.482,15			228,00			1.379,40	330,60	9.570,65	1.914,13
28	Seguro em geral	1.120,20	1.120,20	1.120,20	1.120,20	1.120,20	1.120,20	1.137,91	404,46	1.104,17	1.103,96	1.103,96	1.103,96	12.679,62	1.056,64
29	Serviços de Limpeza e Conservação	73.028,29	73.261,49	94.705,89	100.066,99	99.734,49	78.622,59	76.967,57	78.622,59	78.900,13	78.622,59	78.622,59	78.622,59	989.777,80	82.481,48
30	Serviços Diversos	1.150,00	1.745,16	3.001,00	1.731,15	1.337,27	2.426,20	392,28	2.578,64	8.414,68	5.597,05	389,00	2.338,10	31.100,53	2.591,71
31	Serviços Emergências Médicas c/Ambulâncias	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.420,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.632,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	53.752,00	4.479,33
32	Serviços Processamento Dados e Informática	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.240,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.440,00	1.203,33
33	Taxa da CMTU 1,5% Ref.os Embarques Emp.	6.300,58	4.747,89	4.700,50	5.316,37	4.947,80	4.975,57	6.402,13	4.928,86	5.413,36	5.610,58	5.193,38	8.223,25	66.760,27	5.563,36
34	Taxa de Administração de 6,0% para CMTU	42.780,92	38.739,63	30.406,57	29.832,65	33.516,88	30.965,10	31.597,12	39.113,35	30.829,45	34.067,15	35.150,17	33.039,74	410.038,73	34.169,89
35	Taxas Diversas e Outros	469,00	411,00	446,00	598,98	116,00	444,00	391,00	16,70					2.892,68	361,59
36	Telefone e Net	945,13	954,08	948,13	924,71	949,64	948,13	959,19	950,23	950,23	950,23	950,23	955,92	11.385,85	948,82
37	Uniformes e Mateial de Costura													0,00	#DIV/0!
38	SOMAS:	561.169,55	490.835,06	526.940,16	526.931,42	570.446,50	542.528,65	512.857,38	531.253,39	589.845,93	540.783,59	573.233,99	667.916,81	6.634.742,43	552.895,20
39	CMTU/Sandro, 08/02/18														

Depreciação	8.221,65	8.217,91	8.180,06	8.141,48	8.141,48	8.130,50	8.130,50	8.103,50	8.084,97	7.991,64	7.991,64	8.026,52		97.361,85	8.113,49
Amortização	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	297,00	24,75
Taxa de Condomínio	1.025,91	1.089,85	967,43	1.057,92	1.044,88	1.135,33	1.182,66	1.115,17	1.158,65	1.283,04	1.283,04	1.248,85		13.592,73	1.132,73
Provisão para Devedores Duvidosos			416,16	-416,16										0,00	0,00
SOMAS:	9.272,31	9.332,51	9.588,40	8.807,99	9.211,11	9.290,58	9.337,91	9.243,42	9.268,37	9.299,43	9.299,43	9.300,12		111.251,58	9.270,97

Despesas excluídas da planilha: Depreciação, Amortização, Taxa de Condomínio e Provisão p/devedores Duvidosos