

|                                                                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                                                                                        | <b>9.550.744,47</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                     | <b>8.492.977,77</b> |
| Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses                                                                                     | -                   |
| BNDES/FINAME                                                                                                                     | -                   |
| FMPES Especial                                                                                                                   | -                   |
| Despesas com Títulos e Valores Mobiliários                                                                                       | -                   |
| Despesas Administrativas                                                                                                         | 5.775.063,02        |
| Água, Energia e Gás                                                                                                              | 26.404,94           |
| Comunicações                                                                                                                     | 23.342,38           |
| Aluguéis                                                                                                                         | -                   |
| Conservação/Manutenção de Bens e Materiais                                                                                       | 81.207,84           |
| Honorários                                                                                                                       | 163.191,41          |
| Pessoal                                                                                                                          | 4.329.166,00        |
| Benefícios e Encargos                                                                                                            | 1.650.526,11        |
| Proventos                                                                                                                        | 2.629.199,89        |
| Treinamento/Estagiários                                                                                                          | 49.440,00           |
| Processamento de Dados                                                                                                           | 217.784,31          |
| Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas                                                                         | 41.737,18           |
| Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados                                                            | 473.077,91          |
| Transportes                                                                                                                      | 9.222,00            |
| Tributárias                                                                                                                      | 383.972,42          |
| Outras (Estadual)                                                                                                                | 193,17              |
| Imposto sobre serviço ISS (Municipal)                                                                                            | 383.779,25          |
| De Viagens                                                                                                                       | 3.391,10            |
| Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)                | 22.565,53           |
| Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais                                                                                         | 12.948,29           |
| Amortização e Depreciação                                                                                                        | 12.948,29           |
| Perdas por Redução ao Valor Recuperável de Ativos de Uso                                                                         | -                   |
| Outras Despesas Operacionais                                                                                                     | 2.704.966,46        |
| Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)                                                  | 873.707,52          |
| Contribuição ao COFINS e PIS                                                                                                     | 521.016,10          |
| Despesas de Provisão para Risco de Crédito                                                                                       | (23.330,07)         |
| Despesas de Ajuste a Valor Justo                                                                                                 | 3.017,14            |
| Despesas de Provisão (Contingências)                                                                                             | 1.330.002,03        |
| Outras Despesas Operacionais                                                                                                     | 553,74              |
| <b>DESPESA NÃO OPERACIONAIS</b>                                                                                                  | <b>38.906,81</b>    |
| Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment) | 38.906,81           |
| <b>RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO</b>                                                                                             | <b>3.218.447,47</b> |
| Participações Estatutárias no Lucro - Empregados e Administradores                                                               | -                   |
| Imposto de Renda e Contribuição Social                                                                                           | 1.018.859,89        |