

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	12/20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>13.676.097</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.104.275</b>
<b>Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses</b>	<b>58.654</b>
BNDES/FINAME	1.148
FMPES Especial	57.505
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	
<b>Despesas com Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>5.714</b>
<b>Despesas de Participações</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>3.945.954</b>
Água, Energia e Gás	27.012
Comunicações	21.263
Aluguéis	7.206
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	35.262
Honorários	90.719
<b>Pessoal</b>	<b>2.953.508</b>
Benefícios e Encargos	1.081.390
Proventos	1.831.421
Treinamento/Estagiários	40.697
<b>Processamento de Dados</b>	<b>33.846</b>
<b>Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas</b>	<b>57.041</b>
<b>Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados</b>	<b>332.432</b>
<b>Transportes</b>	<b>4.366</b>
<b>Tributárias</b>	<b>360.371</b>
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	360.371
<b>De Viagens</b>	<b>3.202</b>
<b>Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)</b>	<b>19.728</b>
<b>Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>6.190.980</b>
<b>Amortização e Depreciação</b>	<b>18.338</b>
<b>Perda Imobilizado de Uso</b>	
<b>Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>(56.059)</b>
Provisões p/Operações de Crédito	(56.059)
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
<b>Despesas de Provisões Passivas</b>	<b>6.228.701</b>
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais )	6.228.701
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>902.973</b>
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	19.271
Contribuição ao COFINS e PIS	351.588
Juros sobre Capital Próprio	
Outras Despesas Operacionais (Cartórios,Juros,multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	532.114
<b>DESPESA NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>249.277</b>
<b>Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus)</b>	<b>249.277</b>
<b>Participações Estatutárias no Lucro - Empregados</b>	<b>409.390</b>
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>1.913.154</b>