

Em R\$ 1,00

| Nomenclatura  | 08/22               |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>   | <b>6.194.022,91</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>  | <b>4.752.351,09</b> |
| <b>Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses</b>   | <b>54.434,81</b>    |
| BNDES/FINAME  | -                   |
| FMPES Especial  | 54.434,81           |
| Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada   | -                   |
| <b>Despesas com Títulos e Valores Mobiliários</b>   | 245.378,50          |
| <b>Despesas de Participações</b>  | -                   |
| <b>Despesas Administrativas</b>   | <b>4.069.166,65</b> |
| Água, Energia e Gás   | 32.365,94           |
| Comunicações  | 22.408,88           |
| Aluguéis  | 6.192,97            |
| Conservação/Manutenção de Bens e Materiais  | 59.631,78           |
| Honorários  | 111.756,65          |
| <b>Pessoal</b>  | <b>3.084.666,51</b> |
| Benefícios e Encargos   | 1.091.348,59        |
| Proventos   | 1.945.893,92        |
| Treinamento/Estagiários   | 47.424,00           |
| <b>Processamento de Dados</b>   | <b>78.810,28</b>    |
| <b>Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas</b>   | <b>6.788,86</b>     |
| <b>Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados</b>  | <b>391.016,66</b>   |
| <b>Transportes</b>  | <b>434,90</b>       |
| <b>Tributárias</b>  | <b>246.101,94</b>   |
| Outras (Estadual)   | 852,49              |
| Imposto sobre serviço ISS (Municipal)   | 245.249,45          |
| <b>De Viagens</b>   | <b>8.988,63</b>     |
| <b>Outras Despesas Administrativas</b> (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)                | <b>20.002,65</b>    |
| <b>Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>   | <b>23.714,20</b>    |
| <b>Amortização e Depreciação</b>  | <b>15.879,22</b>    |
| <b>Perda Imobilizado de Uso</b>   |                     |
| <b>Despesas de Provisões Operacionais</b>   | <b>7.834,98</b>     |
| Provisões p/Operações de Crédito  | 7.834,98            |
| Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)  | -                   |
| <b>Despesas de Provisões Passivas</b>   | -                   |
| Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais )   | -                   |
| <b>Outras Despesas Operacionais</b>   | <b>359.656,93</b>   |
| Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)   | 107.839,91          |
| Contribuição ao COFINS e PIS  | 251.196,36          |
| Juros sobre Capital Próprio   |                     |
| Outras Despesas Operacionais (Cartórios,Juros,multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)   | 620,66              |
| <b>DESPESA NÃO OPERACIONAIS</b>   | <b>83.182,84</b>    |
| <b>Outras Despesas não Operacionais</b> (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment) | 83.182,84           |
| <b>Participações Estatutárias no Lucro - Empregados</b>   | -                   |
| <b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>   | <b>1.358.488,98</b> |