

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	12/22
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.309.191,88</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.884.237,42</b>
<b>Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses</b>	<b>52.123,53</b>
BNDES/FINAME	-
FMPEs Especial	52.123,53
Despesa Obrigação FMPEs/FIP Enseada	
<b>Despesas com Títulos e Valores Mobiliários</b>	3.753,07
<b>Despesas de Participações</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.640.296,51</b>
Água, Energia e Gás	30.300,51
Comunicações	24.664,74
Aluguéis	6.060,00
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	76.683,67
Honorários	131.181,58
<b>Pessoal</b>	<b>3.425.958,52</b>
Benefícios e Encargos	1.304.855,02
Proventos	2.032.803,10
Treinamento/Estagiários	88.300,40
<b>Processamento de Dados</b>	<b>142.689,15</b>
<b>Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas</b>	<b>105.456,70</b>
<b>Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados</b>	<b>353.541,38</b>
<b>Transportes</b>	<b>5.358,00</b>
<b>Tributárias</b>	<b>311.414,70</b>
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	311.414,70
<b>De Viagens</b>	<b>3.504,23</b>
<b>Outras Despesas Administrativas</b> (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	<b>23.483,33</b>
<b>Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>6.753.327,51</b>
<b>Amortização e Depreciação</b>	<b>65.645,83</b>
<b>Perda Imobilizado de Uso</b>	
<b>Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>345.603,66</b>
Provisões p/Operações de Crédito	345.603,66
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
<b>Despesas de Provisões Passivas</b>	<b>6.342.078,02</b>
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais )	6.342.078,02
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>434.736,80</b>
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	119.178,69
Contribuição ao COFINS e PIS	314.793,80
Juros sobre Capital Próprio	
Outras Despesas Operacionais (Cartórios, Juros, multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	764,31
<b>DESPESA NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>301.229,66</b>
<b>Outras Despesas não Operacionais</b> (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)	301.229,66
<b>Participações Estatutárias no Lucro - Empregados e Administradores</b>	480.860,10
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>1.642.864,70</b>