

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	09/23
TOTAL DAS DESPESAS	10.414.830,92
DESPESAS OPERACIONAIS	9.025.624,20
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	50.485,67
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	50.485,67
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	4.764,54
Despesas de Participações	
Despesas Administrativas	5.187.618,14
Água, Energia e Gás	36.227,12
Comunicações	27.935,24
Aluguéis	5.160,00
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	73.758,18
Honorários	164.281,75
Pessoal	3.975.942,09
Benefícios e Encargos	1.455.040,61
Proventos	2.479.248,48
Treinamento/Estagiários	41.653,00
Processamento de Dados	128.929,04
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	7.653,71
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	436.058,42
Transportes	10.169,00
Tributárias	302.091,38
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	302.091,38
De Viagens	-
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	19.412,21
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	3.382.729,41
Amortização e Depreciação	17.133,76
Perda Imobilizado de Uso	
Despesas de Provisões Operacionais	547.869,20
Provisões p/Operações de Crédito	547.869,20
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
Despesas de Provisões Passivas	2.817.726,45
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais)	2.817.726,45
Outras Despesas Operacionais	400.026,44
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	99.641,85
Contribuição ao COFINS e PIS	299.845,53
Juros sobre Capital Próprio	-
Outras Despesas Operacionais (Cartórios, Juros, multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	539,06
DESPESA NÃO OPERACIONAIS	22.821,46
Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)	22.821,46
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	1.259.683,25
Participações Estatutárias no Lucro - Empregados e Administradores	-
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.366.385,26