

DESPESAS - REALIZADO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
Publicações	5.676,49	5.611,40	7.196,54	6.259,99	487,87	8.278,27	6.641,29	2.205,51	5.857,71	9.153,80	7.107,64	33.074,60	97.551,11
Seguros	162,46	162,46	162,46	162,46	162,46	162,46	162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50
Serviços de Terceiros	227.645,47	196.212,96	290.719,45	358.899,79	303.889,83	304.786,02	310.275,72	322.220,08	286.533,07	280.142,32	260.866,73	243.763,31	3.385.954,75
Vigilância e Segurança	70.311,54	70.311,54	21.093,45	64.532,06	64.532,06	64.532,06	64.532,06	64.532,06	87.915,89	68.580,55	68.580,55	68.580,55	778.034,37
Serviços Técnicos Especializados	22.624,78	2.651,34	3.898,02	20.784,88	34.903,46	37.428,45	30.909,21	21.596,54	61.609,46	60.265,34	137.113,01	43.422,20	477.206,69
Transporte	6.810,54	4.640,50	5.085,16	14.900,50	11.066,50	17.894,57	6.727,50	9.959,50	10.169,00	3.900,50	3.904,00	12.019,87	107.078,14
Tributárias	227.527,98	238.185,39	274.554,54	274.496,28	282.416,04	281.253,48	278.035,40	281.712,85	302.091,38	303.203,73	301.532,45	334.206,70	3.379.216,22
Viagem no País	0,00	0,00	2.235,08	3.587,29	27.331,47	55.262,63	54.084,00	1.645,59	0,00	8.748,30	0,00	4.121,00	156.995,36
Multas Aplicadas pelo Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	10.814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.814,05
Outras Despesas Administrativas	14.721,20	14.949,70	17.960,08	17.405,48	15.123,70	19.182,36	13.514,70	17.980,70	19.412,21	17.077,91	18.439,61	28.432,50	214.200,15
Aprovisionamento e Ajustes	550.277,05	753.998,47	799.507,68	556.203,55	1.108.438,67	8.418.435,67	2.463.021,76	1.680.167,88	3.382.729,41	1.608.972,01	220.240,72	10.153.048,35	31.595.031,22
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação	17.844,96	16.427,42	16.522,28	16.999,71	17.143,75	17.126,08	17.116,66	17.114,80	17.133,76	17.241,05	13.486,07	42.621,18	226.777,72
Provisões Operacionais	282.316,19	252.588,57	144.481,89	203.803,37	575.005,59	7.502.918,64	2.008.161,31	693.288,80	547.869,20	93.180,66	-235.281,63	-203.917,64	11.864.414,95
Provisões Passivas (Contingências Trabalhist)	250.115,90	484.982,48	638.503,51	335.400,47	516.289,33	898.390,95	437.743,79	969.754,28	2.817.726,45	1.398.550,30	442.036,28	10.314.344,81	19.503.838,55
Outras Despesas Operacionais	366.114,44	391.990,68	418.063,44	401.236,69	393.643,11	391.780,87	479.429,09	394.778,05	400.026,44	873.734,62	954.828,28	910.682,98	6.376.308,67
Administração de Fundos e Programas	125.434,62	142.868,27	138.564,63	126.999,84	109.718,28	109.236,96	108.972,61	101.570,28	99.641,85	560.192,79	651.192,25	577.634,06	2.852.026,44
Contribuição a Cofins	206.469,23	214.298,85	240.429,08	235.902,67	243.932,09	242.815,42	241.320,81	245.170,18	257.931,64	269.421,80	269.626,30	286.289,83	2.943.607,90
Contribuição ao PIS	33.551,25	34.823,56	39.069,73	38.334,18	39.638,97	39.457,51	39.214,63	39.840,15	41.913,89	43.781,04	42.189,27	46.522,10	478.336,28
Despesas de Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	659,34	0,00	0,00	0,00	353,77	270,98	89.921,04	8.197,44	539,06	338,99	1.820,44	236,99	102.338,05
Despesas Não Operacionais	40.395,73	384.102,97	7.955,37	-987,43	4.904,27	46.218,76	40.041,15	0,00	22.821,46	92.299,55	9.240,69	186.720,14	833.712,66
Perdas de Capital	0,00	0,00	587,86	0,00	9.144,18	0,00	41,15	0,00	0,00	92.299,55	0,00	3.740,83	105.813,57
Prejuízos em Transações com Valores e B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.821,46	0,00	0,00	0,00	22.821,46
Despesas de Provisões Não Operacionais	0,00	0,00	7.367,51	-987,43	-4.239,91	46.218,76	40.000,00	0,00	0,00	0,00	9.240,69	182.979,31	280.578,93
Outras Despesas Não Operacionais	40.395,73	384.102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.498,70
Apuração de Resultados	1.683.760,31	1.466.909,27	1.872.044,05	1.346.520,95	1.625.365,36	627.377,06	1.332.411,19	1.647.138,88	1.366.385,26	1.353.530,20	873.573,89	1.087.679,65	16.282.696,07
Imposto de Renda	924.408,82	805.238,43	1.027.880,06	739.079,08	892.317,90	343.873,88	731.325,07	904.283,53	749.995,50	742.931,01	479.171,24	596.832,96	8.937.337,48
Contribuição Social	759.351,49	661.670,84	844.163,99	607.441,87	733.047,46	283.503,18	601.086,12	742.855,35	616.389,76	610.599,19	394.402,65	490.846,69	7.345.358,59
RESULTADO OPERACIONAL - EXERCÍCIO DE 2023													2.545.582,48


