

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	07/24
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.348.533,41</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.036.759,11</b>
<b>Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses</b>	<b>44.205,56</b>
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	44.205,56
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
<b>Despesas com Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>4.926,70</b>
<b>Despesas de Participações</b>	-
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.170.264,75</b>
Água, Energia e Gás	31.685,77
Comunicações	24.167,24
Aluguéis	-
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	77.889,82
Honorários	164.825,42
<b>Pessoal</b>	<b>3.743.783,08</b>
Benefícios e Encargos	1.418.080,42
Proventos	2.285.791,66
Treinamento/Estagiários	39.911,00
<b>Processamento de Dados</b>	<b>173.336,66</b>
<b>Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas</b>	<b>52.347,95</b>
<b>Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados</b>	<b>537.521,58</b>
<b>Transportes</b>	<b>8.321,50</b>
<b>Tributárias</b>	<b>330.210,62</b>
Outras (Estadual)	8.645,62
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	321.565,00
<b>De Viagens</b>	<b>7.392,14</b>
<b>Outras Despesas Administrativas</b> (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	<b>18.782,97</b>
<b>Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>959.861,24</b>
<b>Amortização e Depreciação</b>	<b>13.026,03</b>
<b>Perda Imobilizado de Uso</b>	-
<b>Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>853.063,97</b>
Provisões p/Operações de Crédito	853.063,97
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
<b>Despesas de Provisões Passivas</b>	<b>93.771,24</b>
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais )	93.771,24
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>857.500,86</b>
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	533.535,68
Contribuição ao COFINS e PIS	321.550,21
Juros sobre Capital Próprio	-
Outras Despesas Operacionais (Cartórios, Juros, multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	2.414,97
<b>DESPESA NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>9.988,81</b>
<b>Outras Despesas não Operacionais</b> (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)	9.988,81
<b>RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO</b>	<b>2.727.914,64</b>
<b>Participações Estatutárias no Lucro - Empregados e Administradores</b>	-
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>1.301.785,49</b>