

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	10/25
TOTAL DAS DESPESAS	9.331.296,23
DESPESAS OPERACIONAIS	7.701.757,51
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	43.794,55
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	43.794,55
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	-
Despesas de Participações	
Despesas Administrativas	5.850.400,77
Água, Energia e Gás	35.305,27
Comunicações	31.457,03
Aluguéis	-
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	68.277,77
Honorários	185.908,15
Pessoal	4.305.758,45
Benefícios e Encargos	1.638.870,10
Proventos	2.615.068,39
Treinamento/Estagiários	51.819,96
Processamento de Dados	229.411,45
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	129.407,60
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	430.482,09
Transportes	13.834,00
Tributárias	395.075,97
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	395.075,97
De Viagens	200,00
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	25.282,99
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	15.109,66
Amortização e Depreciação	15.109,66
Perdas por Redução ao Valor Recuperável de Ativos de Uso	
Outras Despesas Operacionais	1.792.452,53
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	182.179,04
Contribuição ao COFINS e PIS	493.945,13
Despesas de Provisão para Risco de Crédito	470.818,57
Despesas de Ajuste a Valor Justo	4.924,77
Despesas de Provisão (Contingências)	635.951,91
Outras Despesas Operacionais	4.633,11
DESPESA NÃO OPERACIONAIS	1.740,80
Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)	1.740,80
Participações Estatutárias no Lucro - Empregados e Administradores	-
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.627.797,92