

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	02/26 B
TOTAL DAS DESPESAS	9.946.679,76
DESPESAS OPERACIONAIS	8.382.070,76
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	-
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	-
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	-
Despesas Administrativas	5.647.485,33
Água, Energia e Gás	27.751,36
Comunicações	31.457,98
Aluguéis	-
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	121.081,44
Honorários	169.750,17
Pessoal	4.260.091,31
Benefícios e Encargos	1.645.174,35
Proventos	2.564.123,61
Treinamento/Estagiários	50.793,35
Processamento de Dados	207.689,68
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	3.443,90
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	441.373,37
Transportes	5.752,00
Tributárias	359.587,11
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	359.587,11
De Viagens	-
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	19.507,01
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	13.017,79
Amortização e Depreciação	13.017,79
Perdas por Redução ao Valor Recuperável de Ativos de Uso	-
Outras Despesas Operacionais	2.721.567,64
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	637.044,43
Contribuição ao COFINS e PIS	466.112,05
Despesas de Provisão para Risco de Crédito	128.312,90
Despesas de Ajuste a Valor Justo	-
Despesas de Provisão (Contingências)	1.490.098,26
Outras Despesas Operacionais	-
DESPESA NÃO OPERACIONAIS	-
Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)	-
Participações Estatutárias no Lucro - Empregados e Administradores	-
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.564.609,00