
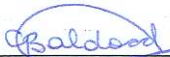


Despesas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total/2021
Despesas com Pessoal	984.123	1.041.326	1.108.294	1.201.453	1.151.389	1.143.488	1.142.489	1.137.325	1.174.419	1.150.459	1.223.543	1.162.865	13.621.173
(-) Reembolso com Pessoal	(484.188)	(482.148)	(477.190)	(494.020)	(492.903)	(551.201)	(555.709)	(551.998)	(543.593)	(552.811)	(538.847)	(602.033)	(6.326.642)
Despesas Líquida com Pessoal	499.935	559.178	631.104	707.434	658.486	592.287	586.780	585.327	630.825	597.648	684.695	560.832	7.294.531
Despesas com Serviços	1.229.666	1.093.038	1.116.866	1.174.418	1.192.008	1.155.377	1.097.177	1.130.840	1.129.822	1.230.225	1.247.031	1.215.843	14.012.330
(-) Reembolso com Serviços	(855.377)	(843.891)	(856.963)	(917.197)	(925.749)	(840.332)	(976.854)	(905.269)	(924.847)	(1.020.900)	(1.022.484)	(1.087.759)	(11.177.621)
Despesas Líquida com Serviços	374.289	249.147	259.923	257.221	266.258	315.045	120.323	225.571	204.975	209.325	224.546	128.085	2.834.708
Despesas com Materiais	37.571	45.813	62.556	32.477	45.023	38.365	42.463	52.363	49.319	60.044	52.417	46.144	564.557
(-) Reembolso com Materiais	(10.902)	(10.390)	(8.652)	(8.824)	(7.518)	(15.566)	(14.533)	(15.539)	(10.419)	(22.956)	(18.476)	(32.264)	(176.039)
Despesas Líquida com Materiais	26.669	35.423	53.905	23.653	37.505	22.799	27.930	36.824	38.900	37.088	33.941	13.881	388.518
Despesas Administrativas	43.812	79.718	360.149	47.175	373.642	294.909	505.821	68.621	127.345	55.325	438.479	119.090	2.514.087
Depreciações e Amortizações	298.520	298.085	298.183	297.426	297.225	297.227	296.925	294.360	297.355	296.242	296.243	303.540	3.571.331
Provisões	-	24.428	235.254	-	(68.765)	245.486	(12.783)	19.073	9.031	-	60.207	(377.551)	134.381
(-) Reembolso c/ Desp. Adm.	(2.041)	(2.041)	(2.041)	(2.041)	(3.487)	(3.487)	(3.487)	(3.487)	(2.041)	(2.041)	-	-	(26.193)
Desp. Administrativa Líquida	340.291	400.190	891.544	342.561	598.616	834.135	786.475	378.568	431.690	349.527	794.929	45.079	6.193.605
Despesas Tributárias	144.350	129.345	128.900	129.515	131.791	129.592	131.758	132.289	129.637	135.806	126.559	136.257	1.585.798
(-) Reembolso com Desp. Trib.	(191.336)	(173.268)	(173.268)	(127.383)	(104.812)	(104.013)	(103.894)	(103.663)	(104.314)	(71.340)	(71.340)	-	(1.328.633)
Despesas Tributárias Líquida	(46.986)	(43.924)	(44.369)	2.132	26.979	25.579	27.864	28.626	25.323	64.466	55.219	136.257	257.166
Despesas Financeiras	11.951	9.117	12.666	19.459	6.219	7.520	11.401	15.316	11.990	6.708	11.779	23.129	147.254
Doações e Patrocínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.694	8.694
Despesas Indutíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	139	-	-	697	837
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DESPESAS	2.749.993	2.720.870	3.322.887	2.901.924	3.128.532	3.311.964	3.215.251	2.850.189	2.929.057	2.934.810	3.456.257	2.638.708	36.160.441
TOTAL GERAL REEMBOLSO	(1.543.843)	(1.511.739)	(1.518.114)	(1.549.465)	(1.534.470)	(1.514.599)	(1.654.477)	(1.579.956)	(1.585.214)	(1.670.049)	(1.651.148)	(1.722.055)	(19.035.129)
TOTAL DESPESAS LÍQUIDA	1.206.150	1.209.131	1.804.773	1.352.459	1.594.062	1.797.365	1.560.773	1.270.233	1.343.844	1.264.761	1.805.109	916.653	17.125.312


Wilson Antonio Fornaro
Gerente Financeiro e Contábil
CRC - ISP121654/O-2


Carolina Baldocchi
Contadora
CRC - 1SP337450/O-9