

Despesas	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	Total/2022
Despesas com Pessoal	1.281.041	1.258.394	1.262.218	1.274.122	1.299.921	1.310.157	1.312.763	1.327.914	1.416.923	1.361.608	1.339.855	14.444.915
(-) Reembolso com Pessoal	(595.434)	(588.376)	(736.725)	(640.814)	(643.280)	(645.538)	(636.648)	(663.076)	(668.795)	(668.702)	(686.420)	(7.173.809)
<b>Despesas Líquida com Pessoal</b>	<b>685.607</b>	<b>670.018</b>	<b>525.493</b>	<b>633.309</b>	<b>656.641</b>	<b>664.618</b>	<b>676.115</b>	<b>664.838</b>	<b>748.127</b>	<b>692.905</b>	<b>653.435</b>	<b>7.271.107</b>
Despesas com Serviços	1.259.971	1.192.357	1.238.372	1.441.222	1.311.715	1.196.065	1.168.419	1.220.134	1.324.561	1.259.146	880.221	13.492.182
(-) Reembolso com Serviços	(1.072.499)	(1.070.926)	(955.498)	(1.223.711)	(1.081.596)	(981.742)	(913.067)	(929.223)	(937.675)	(931.441)	(985.622)	(11.082.999)
<b>Despesas Líquida com Serviços</b>	<b>187.472</b>	<b>121.432</b>	<b>282.874</b>	<b>217.511</b>	<b>230.119</b>	<b>214.323</b>	<b>255.352</b>	<b>290.911</b>	<b>386.886</b>	<b>327.705</b>	<b>(105.402)</b>	<b>2.409.183</b>
Despesas com Materiais	35.692	38.315	42.524	65.913	46.725	59.167	76.030	56.020	54.413	49.560	41.643	566.003
(-) Reembolso com Materiais	(22.203)	(20.153)	(17.735)	(13.068)	(16.793)	(16.209)	(24.555)	(32.593)	(18.553)	(37.076)	(15.494)	(234.431)
<b>Despesas Líquida com Materiais</b>	<b>13.489</b>	<b>18.163</b>	<b>24.789</b>	<b>52.845</b>	<b>29.932</b>	<b>42.958</b>	<b>51.475</b>	<b>23.428</b>	<b>35.861</b>	<b>12.484</b>	<b>26.149</b>	<b>331.571</b>
Despesas Administrativas	46.677	83.603	339.628	86.029	50.693	46.194	251.661	132.397	707.280	67.244	100.664	1.912.069
Depreciações e Amortizações	303.534	303.592	303.932	303.888	305.725	306.103	306.112	305.401	305.387	306.091	299.981	3.349.746
Provisões	(47.713)	(6.002)	203.668	39.515	1.566	72.570	31.494	28.592	(285.249)	45.171	(145.298)	(61.686)
(-) Reembolso c/ Desp. Adm.	(2.265)	(2.265)	(3.920)	(3.920)	(3.921)	(3.920)	(2.265)	(2.265)	(2.265)	(2.265)		(29.274)
<b>Desp. Administrativa Líquida</b>	<b>300.234</b>	<b>378.927</b>	<b>843.308</b>	<b>425.512</b>	<b>354.063</b>	<b>420.947</b>	<b>587.001</b>	<b>464.124</b>	<b>725.152</b>	<b>416.240</b>	<b>255.347</b>	<b>5.170.855</b>
Despesas Tributárias	154.070	155.366	148.700	130.260	148.533	143.603	151.105	147.279	148.693	156.833	134.325	1.618.767
(-) Reembolso com Desp. Trib.	(222.167)	(196.963)	(196.732)	(114.481)	(114.481)	(114.481)	(114.211)	(114.115)	(114.115)	(78.321)	(78.321)	(1.458.390)
<b>Despesas Tributárias Líquida</b>	<b>(68.097)</b>	<b>(41.598)</b>	<b>(48.032)</b>	<b>15.779</b>	<b>34.052</b>	<b>29.122</b>	<b>36.894</b>	<b>33.163</b>	<b>34.578</b>	<b>78.512</b>	<b>56.004</b>	<b>160.377</b>
Despesas Financeiras	6.550	15.765	35.496	35.031	37.919	31.164	32.856	32.594	32.764	32.207	6.528	298.875
Despesas Indedutíveis		374	(270)	-	954	(104)						954
Outras Despesas		-		10			64.092				85.222	149.324
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>3.039.823</b>	<b>3.041.765</b>	<b>3.574.267</b>	<b>3.375.990</b>	<b>3.203.751</b>	<b>3.164.919</b>	<b>3.330.440</b>	<b>3.314.422</b>	<b>3.704.771</b>	<b>3.277.859</b>	<b>2.743.140</b>	<b>35.771.148</b>
<b>TOTAL GERAL REEMBOLSO</b>	<b>(1.914.568)</b>	<b>(1.878.684)</b>	<b>(1.910.610)</b>	<b>(1.995.994)</b>	<b>(1.860.071)</b>	<b>(1.761.891)</b>	<b>(1.690.747)</b>	<b>(1.741.272)</b>	<b>(1.741.404)</b>	<b>(1.717.805)</b>	<b>(1.765.857)</b>	<b>(19.978.904)</b>
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDA</b>	<b>1.125.256</b>	<b>1.163.081</b>	<b>1.663.656</b>	<b>1.379.996</b>	<b>1.343.680</b>	<b>1.403.028</b>	<b>1.639.693</b>	<b>1.573.150</b>	<b>1.963.367</b>	<b>1.560.054</b>	<b>977.283</b>	<b>15.792.245</b>

Wilson Antonio Fornaro  
Gerente Financeiro e Contábil  
CRC - 15P121654/O-2

Juliana de Fátima Crivelkaro Aleixo  
Chefe de Setor - Contabilidade  
CRC - 15P300942/O-6