

Despesas	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	Total/2023
Despesas com Pessoal	1.233.759	1.525.223	1.703.772	1.463.416	1.516.001	1.493.349	1.357.425	1.475.729	1.523.329	13.292.004
(-) Reembolso com Pessoal	(642.665)	(646.745)	(718.114)	(740.953)	(783.093)	(779.667)	(762.698)	(711.449)	(744.649)	(6.530.033)
Despesas Líquida com Pessoal	591.094	878.478	985.658	722.464	732.908	713.682	594.727	764.280	778.680	6.761.971
Despesas com Serviços	1.456.977	1.401.296	1.502.599	1.534.787	1.564.498	1.256.869	1.342.485	1.317.783	1.342.900	12.720.193
(-) Reembolso com Serviços	(1.126.069)	(1.114.819)	(1.056.466)	(1.066.129)	(1.291.115)	(977.333)	(954.492)	(966.095)	(996.321)	(9.548.839)
Despesas Líquida com Serviços	330.907	286.477	446.134	468.658	273.383	279.536	387.992	351.688	346.579	3.171.354
Despesas com Materiais	63.385	51.874	66.004	41.361	71.451	81.743	58.458	55.250	50.104	539.629
(-) Reembolso com Materiais	(16.956)	(16.537)	(24.009)	(25.102)	(11.285)	(38.220)	(15.997)	(23.095)	(32.424)	(203.625)
Despesas Líquida com Materiais	46.430	35.337	41.995	16.259	60.166	43.523	42.461	32.155	17.679	336.005
Despesas Administrativas	63.194	104.822	71.078	65.545	63.053	65.590	125.228	77.521	336.289	972.322
Depreciações e Amortizações	300.813	155.432	152.091	152.236	152.641	152.787	152.641	150.109	150.250	1.519.002
Provisões	(4.353)	(22.056)	33.032	49.369	(3.477)	40.598	24.154	(21.430)	310.758	406.594
(-) Reembolso c/ Desp. Adm.		(2.418)	(12.602)	(4.070)	(4.070)	(4.070)	(2.418)	(2.418)	(2.418)	(34.486)
Desp. Administrativa Líquida	359.654	235.780	243.599	263.080	208.146	254.905	299.606	203.783	794.879	2.863.432
Despesas Tributárias	166.493	161.955	150.226	158.615	148.440	160.490	159.435	148.996	162.624	1.417.274
(-) Reembolso com Desp. Trib.	(215.521)	(210.273)	(229.896)	(122.165)	(121.875)	(121.875)	(121.526)	(121.303)	(121.424)	(1.385.857)
Despesas Tributárias Líquida	(49.028)	(48.318)	(79.670)	36.450	26.566	38.615	37.909	27.693	41.199	31.417
Despesas Financeiras	5.305	8.106	5.518	5.697	6.248	5.758	5.785	7.059	6.132	55.608
Despesas Indedutíveis					17.096			268		17.364
Outras Despesas		-								-
TOTAL GERAL DESPESAS	3.285.573	3.386.652	3.684.321	3.471.028	3.535.951	3.257.183	3.225.612	3.211.285	3.882.385	30.939.991
TOTAL GERAL REEMBOLSO	(2.001.211)	(1.990.792)	(2.041.087)	(1.958.419)	(2.211.438)	(1.921.166)	(1.857.131)	(1.824.360)	(1.897.237)	(17.702.840)
TOTAL DESPESAS LÍQUIDA	1.284.362	1.395.860	1.643.234	1.512.609	1.324.514	1.336.018	1.368.481	1.386.925	1.985.149	13.237.151

Wilson Antonio Fornaro
Gerente Financeiro e Contábil
CRC - 1SP121654/O-2

Carolina Baldocchi
Contadora
CRC - 1SP337450/O-9