

Despesas	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	Total/2024
Despesas com Pessoal	1.617.949	1.697.580	1.636.158	1.632.477	1.699.922	1.604.979	1.695.934	1.674.037	1.670.777	1.679.520	16.609.334
(-) Reembolso com Pessoal	(883.981)	(801.866)	(803.047)	(791.397)	(818.627)	(795.491)	(767.045)	(794.068)	(734.571)	(814.612)	(8.004.705)
<b>Despesas Líquida com Pessoal</b>	<b>733.968</b>	<b>895.714</b>	<b>833.111</b>	<b>841.081</b>	<b>881.295</b>	<b>809.489</b>	<b>928.889</b>	<b>879.969</b>	<b>936.205</b>	<b>864.909</b>	<b>8.604.629</b>
Despesas com Serviços	1.389.189	1.588.377	1.512.284	1.540.215	1.721.803	1.560.552	1.534.135	1.531.642	1.682.447	1.605.896	15.666.540
(-) Reembolso com Serviços	(1.120.934)	(1.160.335)	(1.143.443)	(1.173.176)	(1.225.553)	(1.125.220)	(1.124.417)	(1.135.311)	(1.144.377)	(1.203.049)	(11.555.815)
<b>Despesas Líquida com Serviços</b>	<b>268.255</b>	<b>428.043</b>	<b>368.841</b>	<b>367.039</b>	<b>496.250</b>	<b>435.332</b>	<b>409.718</b>	<b>396.330</b>	<b>538.070</b>	<b>402.847</b>	<b>4.110.725</b>
Despesas com Materiais	107.121	91.004	89.780	60.768	65.764	78.927	59.815	76.994	109.306	60.685	800.165
(-) Reembolso com Materiais	(19.160)	(40.191)	(26.578)	(16.336)	(14.141)	(26.169)	(8.744)	(21.060)	(25.777)	(17.493)	(215.647)
<b>Despesas Líquida com Materiais</b>	<b>87.961</b>	<b>50.814</b>	<b>63.202</b>	<b>44.433</b>	<b>51.623</b>	<b>52.758</b>	<b>51.071</b>	<b>55.934</b>	<b>83.529</b>	<b>43.192</b>	<b>584.517</b>
Despesas Administrativas	70.133	71.514	328.635	98.359	370.033	34.380	80.481	245.826	535.559	113.996	1.948.916
Depreciações e Amortizações	154.399	154.124	154.708	154.764	155.804	155.748	155.612	157.075	157.063	158.215	1.557.512
Provisões	(4.309)	9.431	331.975	12.847	(76.433)	295.935	(36.152)	(134.043)	(458.201)	(47.819)	(106.770)
(-) Reembolso c/ Desp. Adm.	(1.959)	(1.959)	(3.654)	(3.654)	(3.654)	(3.654)	(1.959)	(54.676)	(54.676)	(54.676)	(184.521)
<b>Desp. Administrativa Líquida</b>	<b>218.264</b>	<b>233.109</b>	<b>811.665</b>	<b>262.316</b>	<b>445.751</b>	<b>482.409</b>	<b>197.981</b>	<b>214.181</b>	<b>179.745</b>	<b>169.716</b>	<b>3.215.137</b>
Despesas Tributárias	178.248	167.119	167.605	167.439	184.193	180.004	178.880	179.969	182.807	185.774	1.772.039
(-) Reembolso com Desp. Trib.	(223.746)	(217.996)	(217.477)	(125.821)	(125.821)	(128.003)	(125.631)	(125.435)	(125.027)	(85.646)	(1.500.604)
<b>Despesas Tributárias Líquida</b>	<b>(45.498)</b>	<b>(50.877)</b>	<b>(49.872)</b>	<b>41.618</b>	<b>58.372</b>	<b>52.001</b>	<b>53.249</b>	<b>54.534</b>	<b>57.780</b>	<b>100.129</b>	<b>271.435</b>
Despesas Financeiras	10.625	9.304	6.717	7.703	5.697	5.612	4.573	6.507	5.162	4.696	66.596
Despesas Indedutíveis			1.235	-							1.235
Outras Despesas		5.749				454				108.038	114.241
<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>3.523.354</b>	<b>3.794.203</b>	<b>4.229.098</b>	<b>3.674.572</b>	<b>4.126.783</b>	<b>3.916.590</b>	<b>3.673.279</b>	<b>3.738.006</b>	<b>3.884.920</b>	<b>3.869.002</b>	<b>38.429.806</b>
<b>TOTAL GERAL REEMBOLSO</b>	<b>(2.249.780)</b>	<b>(2.222.346)</b>	<b>(2.194.198)</b>	<b>(2.110.383)</b>	<b>(2.187.796)</b>	<b>(2.078.536)</b>	<b>(2.027.797)</b>	<b>(2.130.551)</b>	<b>(2.084.428)</b>	<b>(2.175.476)</b>	<b>(21.461.292)</b>
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDA</b>	<b>1.273.574</b>	<b>1.571.857</b>	<b>2.034.899</b>	<b>1.564.189</b>	<b>1.938.987</b>	<b>1.838.054</b>	<b>1.645.482</b>	<b>1.607.455</b>	<b>1.800.492</b>	<b>1.693.526</b>	<b>16.968.514</b>

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

Carolina Baldecchi  
Contadora  
CRC - 1SP337450/O-9