

| SÃO PAULO NEGÓCIOS<br>REALIZADO - 2024                      | REALIZADO       | REALIZADO         | REALIZADO     | REALIZADO     | REALIZADO    | REALIZADO     | REALIZADO     | REALIZADO      | REALIZADO        | REALIZADO       | REALIZADO        | REALIZADO        | REALIZADO      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                             | JANEIRO<br>2024 | FEVEREIRO<br>2024 | MARÇO<br>2024 | ABRIL<br>2024 | MAIO<br>2024 | JUNHO<br>2024 | JULHO<br>2024 | AGOSTO<br>2024 | SETEMBRO<br>2024 | OUTUBRO<br>2024 | NOVEMBRO<br>2024 | DEZEMBRO<br>2024 | TOTAL 2024     |
| INGRESSOS                                                   | - 3.925.214,37  | 5.545.920,15      | 75.517,62     | 64.186,85     | 8.762.170,42 | 88.301,10     | 52.282,14     | 41.771,85      | 30.590,04        | 1.524.875,35    | 9.551.594,83     | 121.639,05       | 21.933.635,03  |
| 1 - Receitas Próprias                                       | - 3.925.214,37  | 5.545.920,15      | 75.517,62     | 64.186,85     | 8.762.170,42 | 88.301,10     | 52.282,14     | 41.771,85      | 30.590,04        | 1.524.875,35    | 9.551.594,83     | 121.639,05       | 21.933.635,03  |
| 1.1 - Clientes PMSP                                         | -               | 5.481.881,28      | -             | -             | 8.726.118,72 | -             | -             | -              | -                | 1.500.000,00    | 9.484.872,72     | 82.238,79        | 25.275.111,51  |
| 1.2 - Clientes Externos                                     | 5.000,00        | 1.500,00          | 1.500,00      | -             | 5.250,00     | 2.850,00      | 2.000,00      | 1.500,00       | 1.750,00         | 24.875,35       | 57.346,39        | 3.000,00         | 106.571,74     |
| 1.3 - Outras Receitas Próprias                              | 69.785,63       | 62.538,87         | 74.017,62     | 64.186,85     | 30.801,70    | 85.451,10     | 50.282,14     | 40.271,85      | 28.840,04        | -               | 9.375,72         | 36.400,26        | 551.951,78     |
| 1.4 - Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes    | - 4.000.000,00  | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | - 4.000.000,00 |
| 2 - Recursos Gerenciados                                    | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 2.1 - Rec. Ger. Governo Municipal                           | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 2.1.1 - Desapropriações                                     | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 2.1.2 - Investimentos                                       | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 2.1.3 - Outros Recursos Gerenciados                         | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 2.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal                    | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 2.2.1 - Desapropriações                                     | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 2.2.2 - Investimentos                                       | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 2.2.3 - Outros Recursos Gerenciados                         | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 2.3 - Recursos de Outros Entes                              | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 2.3.1 - Desapropriações                                     | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 2.3.2 - Investimentos                                       | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 2.3.3 - Outros Recursos Gerenciados                         | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 3 - Investimentos                                           | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 3.1 - Alienações de Imóveis                                 | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 3.2 - Alienações de Máquinas e Equipamentos                 | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 3.3 - Alienações de Participações Acionárias                | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 3.4 - Alienações de Investimentos Não Equivalentes de Caixa | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 3.5 - Alienações de Patentes e Licenças                     | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 4 - Financiamentos                                          | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 4.1 - Recursos do Governo Municipal                         | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 4.1.1 - Aportes de Capital                                  | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 4.1.2 - Subvenções Econômicas                               | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 4.1.3 - Empréstimos Tomados                                 | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 4.2 - Recursos do Governo Estadual/Federal                  | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 4.2.1 - Aportes de Capital                                  | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 4.2.2 - Subvenções Econômicas                               | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 4.2.3 - Empréstimos Tomados                                 | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 4.3 - Recursos de Outros Entes                              | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 4.3.1 - Aportes de Capital                                  | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 4.3.2 - Subvenções Econômicas                               | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 4.3.3 - Empréstimos Tomados                                 | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 4.4 - Amortizações Ativas                                   | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 4.5 - Juros Ativos                                          | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 4.6 - Outros Ingressos                                      | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| DESEMBOLSOS                                                 | 1.352.114,35    | 955.714,47        | 1.896.868,59  | 1.833.253,53  | 1.976.398,96 | 5.540.255,05  | 4.342.833,95  | 1.087.558,40   | 1.342.634,89     | 4.895.764,88    | 4.934.953,82     | 1.039.994,44     | 31.198.345,33  |
| 5 Custeio                                                   | 1.352.114,35    | 955.714,47        | 1.896.868,59  | 1.833.253,53  | 1.976.398,96 | 5.540.255,05  | 4.342.833,95  | 1.019.332,14   | 1.285.504,12     | 4.780.468,64    | 2.465.359,46     | 1.039.994,44     | 28.488.097,70  |
| 5.1 - Despesas com Pessoal                                  | 618.680,98      | 585.773,64        | 571.571,02    | 456.216,74    | 443.588,24   | 422.097,06    | 443.641,40    | 451.329,12     | 562.302,32       | 485.268,12      | 530.105,94       | 691.416,14       | 6.261.990,72   |
| 5.1.1 - Salários                                            | 243.129,61      | 276.961,31        | 215.649,96    | 220.272,00    | 210.705,71   | 221.519,60    | 214.777,99    | 238.687,07     | 233.249,28       | 239.785,51      | 212.113,27       | 319.002,54       | 2.845.853,85   |
| Salário                                                     | 243.129,61      | 276.961,31        | 215.649,96    | 220.272,00    | 210.705,71   | 221.519,60    | 214.777,99    | 238.687,07     | 233.249,28       | 239.785,51      | 212.113,27       | 319.002,54       | 2.845.853,85   |
| Estatutário                                                 | 52.989,48       | 48.415,37         | 53.179,02     | 53.179,02     | 53.179,02    | 53.179,02     | 53.179,02     | 62.817,31      | 53.126,88        | 53.126,88       | 53.126,88        | 150.773,60       | 740.271,50     |
| Determinado                                                 | 4.861,60        | 5.441,58          | 4.943,34      | 12.202,04     | 22.729,00    | 28.679,42     | 24.282,52     | 13.144,80      | 12.425,44        | 4.768,36        | 10.678,39        | 13.469,54        | 157.626,03     |
| Indeterminado                                               | 185.278,53      | 220.104,36        | 156.027,60    | 164.325,78    | 166.976,61   | 181.705,84    | 174.314,23    | 186.075,84     | 187.219,30       | 185.158,63      | 175.308,59       | 170.557,48       | 2.153.052,79   |
| Estágio                                                     | -               | 3.000,00          | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.040,80     | -             | 650,00        | 1.500,00       | 1.500,00         | 1.500,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 15.190,80      |
| Salários ref. recebimento desp. pessoal SMIT, SMRI e SMTU   | -               | -                 | -             | - 10.934,84   | - 33.219,72  | - 42.044,68   | - 37.647,78   | - 24.850,88    | - 21.022,34      | - 4.768,36      | - 28.500,59      | - 17.298,08      | - 220.287,27   |
| 5.1.2 - Encargos                                            | 340.956,74      | 183.431,73        | 224.543,93    | 175.993,51    | 155.569,29   | 158.291,49    | 164.427,82    | 173.090,28     | 217.518,36       | 182.122,83      | 168.800,31       | 259.143,20       | 2.403.889,49   |
| 5.1.3 - 13º Salário                                         | -               | 8.254,38          | 4.696,38      | 8.810,41      | 4.680,21     | -             | 13.176,46     | 3.000,00       | -                | -               | 74.194,88        | 58.332,73        | 175.145,45     |
| Vale 13º ref. recebimento desp. pessoal dos contratos       |                 |                   |               |               |              |               |               |                |                  |                 | -                | 7.371,59         |                |
| 5.1.4 - Férias                                              | 3.648,47        | 28.260,78         | 12.469,69     | 21.611,44     | 14.299,25    | 11.363,09     | 21.679,36     | 6.493,62       | 2.554,16         | -               | 20.902,61        | 15.454,12        | 158.736,59     |
| 5.1.5 - Vale Refeição                                       | 17.980,00       | 18.879,00         | 17.763,00     | 15.903,00     | 17.050,00    | 15.500,00     | 18.073,00     | 18.631,00      | 18.414,00        | 17.360,00       | 12.741,00        | 17.732,00        | 206.026,00     |
| SMDET                                                       | 17.980,00       | 18.879,00         | 17.763,00     | 19.592,00     | 26.443,00    | 21.328,00     | 22.537,00     | 22.723,00      | 21.204,00        | 18.569,00       | 16.616,00        | 20.460,00        | 244.094,00     |
| Vale refeição ref. recebimento desp. pessoal dos contratos  | -               | -                 | -             | - 3.689,00    | - 9.393,00   | - 5.828,00    | - 4.464,00    | - 4.092,00     | - 2.790,00       | - 1.209,00      | - 3.875,00       | - 2.728,00       | - 38.068,00    |
| 5.1.6 - Vale Alimentação                                    | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 5.1.7 - Pensão Alimentícia                                  | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -                | -                | -              |
| 5.1.8 - Plano de Saúde                                      | 12.403,47       | 12.367,73         | 12.017,68     | 12.570,91     | 9.586,95     | 9.586,95      | 10.505,34     | 10.174,79      | 9.457,92         | 9.701,08        | 8.371,30         | 9.245,97         | 125.990,09     |
| SMDET                                                       | 12.403,47       | 12.367,73         | 12.017,68     | 13.115,40     | 10.719,22    | 10.719,22     | 11.742,07     | 11.385,21      | 10.668,34        | 9.701,08        | 9.646,60         | 9.245,97         | 133.731,99     |
| Plano de saúde ref. recebimento desp. pessoal dos contratos | -               | -                 | -             | - 544,49      | - 1.132,27   | - 1.132,27    | - 1.236,73    | - 1.210,42     | - 1.210,42       | -               | - 1.275,30       | -                | - 7.741,90     |
| 5.1.9 - Seguro de Vida                                      | 251,39          | 260,06            | 260,06        | 260,06        | 251,39       | 251,38        | 242,71        | 242,71         | 260,05           | 277,39          | 216,71           | 252,45           | 3.026,36       |

|                                                            |            |            |              |              |              |              |              |            |            |              |              |            |               |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| SMDDET                                                     | 251,39     | 260,06     | 260,06       | 260,06       | 277,40       | 320,74       | 329,41       | 329,41     | 312,07     | 312,07       | 277,40       | 287,29     | 3.477,36      |
| Seguro de vida ref. recebimento desp. pessoal dos contrato | -          | -          | -            | -            | - 26,01      | - 69,36      | - 86,70      | - 86,70    | - 52,02    | - 34,68      | - 60,69      | - 34,84    | - 451,00      |
| 5.1.10 - Consignações em Folha                             | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -          | -             |
| 5.1.11 - Rescisões Contratuais                             | -          | 57.060,50  | 84.021,57    | -            | 29.845,89    | 4.784,85     | -            | -          | 79.679,19  | 35.295,96    | 31.925,03    | 11.487,70  | 334.100,69    |
| Rescisões líquidas                                         | -          | 57.060,50  | 63.441,45    | -            | 29.845,89    | -            | 6.486,61     | 8.513,99   | 79.679,19  | 35.295,96    | 31.925,03    | -          | 312.248,62    |
| FGTS - Rescisões                                           | -          | -          | 20.580,12    | -            | -            | 4.784,85     | - 6.486,61   | - 8.513,99 | -          | -            | -            | 11.487,70  | 21.852,07     |
| 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas                | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -          | -             |
| 5.1.13 - Recrutamento e Seleção (Agiel)                    | 166,30     | 83,15      | 83,15        | 83,15        | 83,15        | 83,15        | -            | 83,15      | 83,15      | 83,15        | 83,15        | 83,15      | 997,80        |
| 5.1.14 - Treinamento de Pessoal                            | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -          | -             |
| 5.1.15 - Vale transporte                                   | -          | 70,00      | 65,60        | 180,40       | -            | -            | - 32,80      | 180,40     | 393,60     | -            | 98,40        | -          | 1.021,20      |
| 5.1.16 - Assistência Odontológica                          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -          | -             |
| 5.1.17 - Outros desembolsos com pessoal                    | 145,00     | 145,00     | -            | 531,86       | 1.516,40     | 716,55       | 725,92       | 746,10     | 692,61     | 642,20       | 659,28       | 682,28     | 7.203,20      |
| Labormesp (medicina ocupacional)                           | 145,00     | 145,00     | -            | 587,36       | 1.516,40     | 846,05       | 725,92       | 746,10     | 692,61     | 660,70       | 659,28       | 682,28     | 7.406,70      |
| Exames médicos ref. recebimento desp. pessoal dos contrat  | -          | -          | -            | - 55,50      | -            | - 129,50     | -            | -          | -          | - 18,50      | -            | -          | - 203,50      |
| 5.2 - Serviços de Terceiros                                | 669.546,80 | 329.889,92 | 1.190.233,40 | 1.325.935,35 | 1.290.656,13 | 4.879.396,37 | 3.623.605,72 | 462.204,66 | 333.231,38 | 3.959.032,76 | 1.878.864,41 | 265.813,33 | 20.208.410,23 |
| 5.2.1 - Informática                                        | 12.443,15  | 12.578,18  | 12.398,04    | 47.207,45    | 47.911,18    | 13.960,82    | 50.734,24    | 4.546,44   | 12.115,38  | 32.053,56    | 54.802,92    | 14.123,01  | 314.874,37    |
| Ktree / Penso Tecnologia                                   | 8.782,73   | 8.729,75   | 8.731,41     | 8.731,41     | 7.878,90     | 8.964,64     | 9.023,35     | 695,00     | 8.450,45   | 18.266,24    | 9.096,76     | 9.135,61   | 106.486,25    |
| vBox (nuvem)                                               | 901,83     | 901,83     | 901,83       | 901,83       | -            | 913,12       | 971,83       | -          | 993,93     | 1.987,86     | 1.001,93     | 971,83     | 10.447,82     |
| Locação Fortigate 30E                                      | 696,98     | 695,00     | 695,00       | 695,00       | 695,00       | 695,00       | 695,00       | 695,00     | -          | 1.390,00     | 695,00       | 733,85     | 8.380,83      |
| PensoMalil Exchange                                        | 1.085,04   | 1.034,04   | 1.035,72     | 1.035,72     | 1.085,04     | 1.257,66     | 1.257,66     | -          | 1.208,34   | 2.392,02     | 1.159,65     | 1.159,65   | 13.710,54     |
| Mensalidade (penso managed)                                | 5.766,08   | 5.766,08   | 5.766,06     | 5.766,06     | 5.766,06     | 5.766,06     | 5.766,06     | -          | 5.907,38   | 11.814,76    | 5.907,38     | 5.907,38   | 69.899,36     |
| Kaspersky (antivírus)                                      | 332,80     | 332,80     | 332,80       | 332,80       | 332,80       | 332,80       | 332,80       | -          | 340,80     | 681,60       | 332,80       | 362,90     | 4.047,70      |
| Microsoft (cartão de crédito)                              | 2.516,59   | 2.522,80   | 2.522,80     | 2.471,80     | 2.471,80     | 2.667,16     | 3.019,78     | 2.926,61   | 2.740,10   | 2.740,10     | 2.740,10     | 2.665,66   | 32.005,30     |
| Domínio de sites (cartão de crédito)                       | -          | 181,80     | -            | -            | -            | 155,89       | -            | -          | -          | 5.261,18     | 129,98       | -          | 5.728,85      |
| Notiva (manutenção do site)                                | 863,48     | 863,48     | 863,48       | 863,48       | 863,48       | 863,48       | 863,48       | 863,48     | 863,48     | 863,48       | 863,48       | 895,79     | 10.394,07     |
| Notiva (hospedagem de site)                                | 61,35      | 61,35      | 61,35        | 61,35        | 61,35        | 61,35        | 61,35        | 61,35      | 61,35      | 61,35        | 61,35        | 63,65      | 738,50        |
| Sistema Financeiro Granatum                                | 219,00     | 219,00     | 219,00       | 219,00       | 219,00       | 1.248,30     | -            | -          | -          | -            | -            | 1.362,30   | 3.705,60      |
| Pipefy                                                     | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | 4.861,21     | -            | -          | 4.861,21      |
| Sistema (Investimentos)                                    | -          | -          | -            | 34.860,41    | 36.416,65    | -            | 37.766,28    | -          | -          | -            | 39.709,46    | -          | 148.752,80    |
| Inteligência de mercado (Investimentos)                    | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -          | -             |
| Inteligência de mercado (Novos Negócios)                   | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -          | -             |
| Outros itens em informática                                | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | 2.201,79     | -          | 2.201,79      |
| 5.2.2 - Segurança                                          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -          | -             |
| 5.2.3 - Limpeza (Paineiras)                                | 2.586,14   | 2.586,14   | 2.667,63     | 2.667,63     | 2.667,63     | 2.667,63     | 2.667,63     | 2.667,63   | 2.667,63   | 2.667,63     | 2.667,63     | 2.667,63   | 31.848,58     |
| 5.2.4 - Manutenção/Conservação Predial                     | -          | -          | -            | -            | -            | 150,00       | -            | -          | -          | -            | -            | -          | 150,00        |
| Outros                                                     | -          | -          | -            | -            | -            | 150,00       | -            | -          | -          | -            | -            | -          | 150,00        |
| 5.2.5 - Manutenção de Veículos/Equipamentos                | -          | 400,00     | -            | -            | -            | 340,00       | 380,00       | 1.070,00   | -          | -            | -            | 380,00     | 2.570,00      |
| Manutenção                                                 | -          | 400,00     | -            | -            | -            | 340,00       | 380,00       | 1.070,00   | -          | -            | -            | 380,00     | 2.570,00      |
| 5.2.6 - Correios                                           | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | 29,75      | -          | -            | -            | -          | 29,75         |
| 5.2.7 - Serviços Reprográficos                             | -          | -          | -            | 9.918,00     | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -          | 9.918,00      |
| 5.2.8 - Locação de Veículos                                | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -          | -             |
| 5.2.9 - Publicidade                                        | 625,84     | 901,84     | 3.790,24     | 3.588,34     | 625,84       | 796,84       | 1.901.585,84 | 625,84     | 1.351,84   | 625,84       | 998,84       | 923,28     | 1.916.440,42  |
| Locaweb (E-mail marketing)                                 | 225,84     | 225,84     | 225,84       | 225,84       | 225,84       | 225,84       | 225,84       | 225,84     | 225,84     | 225,84       | 225,84       | 259,40     | 2.743,64      |
| Adobe Creative Cloud                                       | 400,00     | 400,00     | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00     | 400,00     | 400,00       | 400,00       | 400,00     | 4.800,00      |
| Canva                                                      | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -          | -             |
| Cartão de visita                                           | -          | 276,00     | 201,90       | -            | -            | 171,00       | -            | -          | 726,00     | -            | 373,00       | -          | 1.747,90      |
| Material promocional (SP Negócios)                         | -          | -          | 2.962,50     | 2.962,50     | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -            | 263,88     | -             |
| Impulsionamentos (Novos Negócios)                          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -          | -             |
| Mailchimp - E-mail marketing (Novos Negócios)              | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -          | -             |
| Marketing Digital (Novos Negócios)                         | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -          | -             |
| Organização e realização SPTW 2024                         | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -          | -             |
| Divulgação Processo Licitatório (GAF)                      | -          | -          | -            | -            | -            | -            | 960,00       | -          | -          | -            | -            | -          | 960,00        |
| Divulgação (Investimentos)                                 | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -          | -             |
| Marketing (Investimentos)                                  | -          | -          | -            | -            | -            | -            | 1.900.000,00 | -          | -          | -            | -            | -          | 1.900.000,00  |
| 5.2.10 - Consultoria/Assessoria                            | 126.757,02 | 13.373,30  | 104.314,83   | 13.085,92    | 123.805,18   | 37.101,12    | 36.746,37    | 59.566,18  | 141.167,12 | 69.985,42    | 713.617,19   | 53.213,50  | 1.492.733,15  |
| ATTOC                                                      | 4.404,50   | 4.404,50   | 4.404,50     | 4.404,50     | 4.404,50     | 4.404,50     | 3.659,14     | 3.659,14   | 3.659,14   | 10.349,00    | 5.234,60     | 5.234,60   | 58.222,62     |
| SACHO                                                      | 2.849,00   | 3.231,42   | 3.231,42     | 3.231,42     | 3.231,42     | 3.231,42     | 3.231,42     | 3.231,42   | 3.231,42   | 3.231,42     | 3.231,42     | 3.231,42   | 38.394,62     |
| A. Rodrigues Advocacia                                     | 5.287,38   | 5.287,38   | 5.287,38     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.085,48   | 60.947,62     |
| Representação em evento (Investimentos)                    | -          | -          | 13.625,00    | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | 259.109,62   | -          | 272.734,62    |
| Estudos (Investimentos)                                    | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -          | -             |
| Arregimentação e Matchmaking (Exportação)                  | 100.926,14 | -          | 77.316,53    | -            | 108.164,76   | 24.015,20    | 12.480,81    | 12.040,62  | 119.821,56 | -            | 395.808,43   | 18.662,00  | 869.236,05    |
| Inteligência de Mercado (Exportação)                       | 450,00     | 450,00     | 450,00       | 450,00       | 450,00       | 450,00       | 450,00       | 450,00     | 450,00     | -            | -            | -          | 4.050,00      |
| Atendimento customizado (IRICE) (Exportação)               | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -          | -             |
| Qualificação de Empresas (Exportação)                      | 12.840,00  | -          | -            | -            | 2.554,50     | -            | 11.925,00    | 35.185,00  | 9.005,00   | 51.405,00    | 45.233,12    | 21.000,00  | 189.147,62    |
| 5.2.11 - Outros desembolsos com serviços de terceiros      | 510.542,76 | 267.097,55 | 983.049,30   | 1.222.753,28 | 1.069.413,71 | 4.788.493,46 | 1.620.809,47 | 345.153,95 | 147.382,74 | 3.330.049,99 | 973.095,09   | 151.423,89 | 15.409.265,19 |
| Alimentos e bebidas (Novos Negócios)                       | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | 2.025,00     | -          | 2.025,00      |
| Plataforma digital White Label (Novos Negócios)            | -          | 89.208,00  | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -          | 89.208,00     |
| Locação de espaço (Novos Negócios)                         | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | 24.987,49  | -          | -            | -            | -          | 24.987,49     |
| Brindes (Novos Negócios)                                   | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -            | -          | -             |

|                                                                             |            |            |            |            |              |              |              |            |            |              |            |            |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---|---------------|
| Cenografia (Novos Negócios)                                                 | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | 423.493,49 | -          | -            | 440.965,17 | -          | - | 864.458,66    |
| Transmissão e captação (Novos Negócios)                                     | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Designer Gráfico (Novos Negócios)                                           | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Equipamentos (Novos Negócios)                                               | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Equipe de produção em campo (Novos Negócios)                                | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Estudo Futuro do Trabalho (Novos Negócios)                                  | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Gráfica (Novos Negócios)                                                    | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Infraestrutura, equipe, material (Novos Negócios)                           | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | 74.230,00  | 17.524,50  | -            | -          | -          | - | 91.754,50     |
| Libras (Novos Negócios)                                                     | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Material de proteção (Novos Negócios)                                       | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Receptionista (Novos Negócios)                                              | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Telão luz e som (Novos Negócios)                                            | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Tradução simultânea (Novos Negócios)                                        | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Webdesigner (Novos Negócios)                                                | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Viagens (Orleanstur)                                                        | -          | -          | 44.969,53  | 31.570,30  | -            | 9.907,06     | -            | 3.559,94   | 90.191,92  | -            | 143.344,38 | -          | - | 323.543,13    |
| Outros (Novos Negócios)                                                     | -          | -          | 555.031,50 | 823.806,50 | 1.016.871,10 | 4.726.300,00 | 1.000.000,00 | 173.376,79 | -          | 2.791.704,91 | 719.475,00 | -          | - | 11.806.565,80 |
| Alimentos e bebidas (Investimentos)                                         | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Locação de espaço (Investimentos)                                           | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Equipe de produção em campo (Investimentos)                                 | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Contingências (Investimentos)                                               | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Receptionista (Investimentos)                                               | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Telão luz e som (Investimentos)                                             | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Tradução simultânea (Investimentos)                                         | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Viagens (Orleanstur)                                                        | -          | -          | 61.567,03  | 759,99     | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | 62.327,02     |
| Outros (Investimentos)                                                      | 500.000,00 | -          | 241.162,22 | 319.422,50 | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | 1.060.584,72  |
| Acomodação e alimentação - Comprador (Exportação)                           | -          | -          | -          | -          | -            | -            | 40.715,00    | 1.307,41   | 10.820,40  | -            | -          | -          | - | 52.842,81     |
| Agenciamento de passagem aérea e seguro viagem (Exportação)                 | -          | -          | 8.671,44   | -          | -            | -            | 53.910,98    | 28.576,40  | -          | -            | -          | -          | - | 91.158,82     |
| Catering (Exportação)                                                       | -          | -          | -          | -          | -            | 9.520,00     | -            | 560,00     | -          | -            | -          | -          | - | 10.080,00     |
| Credenciais (Exportação)                                                    | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Coordenador operacional (Exportação)                                        | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Locação de equipamentos (Exportação)                                        | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Locação de espaço (Exportação)                                              | -          | -          | -          | -          | 39.895,00    | 39.895,00    | -            | -          | -          | 56.351,69    | -          | -          | - | 136.141,69    |
| Locação de espaço expositivo (Exportação)                                   | -          | -          | -          | -          | -            | 1.576,40     | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | 1.576,40      |
| Locação de equipamento audiovisual (Exportação)                             | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Tradução simultânea (Exportação)                                            | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Transfer in-out - Comprador (Exportação)                                    | -          | -          | -          | -          | -            | -            | 10.960,00    | -          | -          | -            | -          | -          | - | 10.960,00     |
| Traslados visitas-técnicas (Exportação)                                     | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Montagem (Exportação)                                                       | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | 24.750,00  | 42.446,10  | -            | 42.911,94  | -          | - | 110.108,04    |
| Material promocional (Exportação)                                           | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| Viagens (Orleanstur)                                                        | 10.542,76  | 177.729,85 | 10.514,67  | 46.775,19  | 10.598,61    | -            | -            | 30.688,21  | -          | 36.028,22    | 11.450,70  | 146.404,85 | - | 480.733,06    |
| Outros (Exportação)                                                         | -          | 159,70     | 238,02     | 238,80     | -            | 1.205,00     | -            | 4.028,00   | -          | 5.000,00     | 128,00     | 85,00      | - | 11.082,52     |
| Viagens Gabinete (Orleanstur)                                               | -          | -          | 60.894,89  | -          | -            | -            | -            | 15.595,21  | 3.924,32   | -            | 53.760,07  | -          | - | 134.174,49    |
| Outros (SP Negócios)                                                        | -          | -          | -          | 180,00     | 2.049,00     | 90,00        | 17.500,00    | 20.200,00  | -          | -            | -          | 4.934,04   | - | 44.953,04     |
| Caixinha                                                                    | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| 5.2.12 - Desembolsos com retenções tributárias decorrentes de contribuições | 16.591,89  | 32.952,91  | 84.013,36  | 26.714,73  | 46.232,59    | 35.886,50    | 10.682,17    | 48.544,87  | 28.546,67  | 523.650,32   | 133.682,74 | 43.082,02  | - | 1.030.580,77  |
| IRRF de terceiros (remessa internacional)                                   | -          | 15.742,59  | 34.753,63  | -          | -            | -            | -            | 10.767,86  | -          | 271.307,36   | 45.780,14  | -          | - | 378.351,58    |
| COFINS, PIS e ISS (remessa Exportação)                                      | 15.847,89  | -          | 12.140,60  | -          | 3.948,94     | 12.459,47    | 1.959,79     | 1.892,00   | 20.366,92  | 6.031,01     | 53.082,89  | 26.413,46  | - | 154.142,97    |
| COFINS, PIS e ISS (remessa Investimentos)                                   | -          | -          | 36.381,16  | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | 36.381,16     |
| COFINS, PIS e ISS (remessa Novos Negócios)                                  | -          | 16.479,82  | -          | -          | -            | -            | -            | 11.233,00  | -          | 233.103,36   | 32.630,71  | 15.874,49  | - | 309.321,38    |
| PCC (Diversas empresas)                                                     | 299,19     | 285,69     | 290,98     | 5.880,06   | 21.436,23    | 11.445,77    | 327,63       | 321,68     | 5.909,65   | 327,00       | 325,42     | 325,35     | - | 47.174,65     |
| IRRF (Diversas empresas)                                                    | 127,43     | 127,43     | 129,61     | 1.913,54   | 1.926,29     | 3.728,56     | 142,06       | 140,14     | 1.942,72   | 141,88       | 141,36     | 141,34     | - | 10.602,36     |
| INSS (Paineiras)                                                            | 258,61     | 258,61     | 258,61     | 266,76     | 266,76       | 8.192,08     | 8.192,07     | 8.192,07   | 266,76     | 12.679,09    | 1.661,60   | 266,76     | - | 40.759,78     |
| ISS (Diversas empresas)                                                     | 58,77      | 58,77      | 58,77      | 18.654,37  | 18.654,37    | 60,62        | 60,62        | 15.998,12  | 60,62      | 60,62        | 60,62      | 60,62      | - | 53.846,89     |
| 5.3 - Material de Consumo                                                   | 412,28     | 342,00     | 379,19     | 757,78     | 514,20       | 340,90       | 590,41       | 128,80     | 314,00     | 372,10       | 479,50     | 621,30     | - | 5.252,46      |
| 5.3.1 - Material de Escritório                                              | 7,40       | -          | 272,18     | -          | 479,70       | 7,50         | -            | 80,80      | 34,50      | 304,10       | 23,00      | 198,80     | - | 1.407,98      |
| 5.3.2 - Copa e Cozinha                                                      | 404,88     | -          | 72,90      | -          | 34,50        | 333,40       | 590,41       | 48,00      | 60,60      | 68,00        | 345,20     | 78,40      | - | 2.036,29      |
| Mantimentos para a copa                                                     | 404,88     | -          | 72,90      | -          | 34,50        | 110,90       | 590,41       | -          | -          | 68,00        | -          | 78,40      | - | 1.359,99      |
| Despesas com o caixinha                                                     | -          | -          | -          | -          | -            | 222,50       | -            | 48,00      | 60,60      | -            | -          | -          | - | 331,10        |
| 5.3.3 - Higiene e Limpeza                                                   | -          | -          | 34,11      | -          | -            | -            | -            | -          | 21,80      | -            | 111,30     | 344,10     | - | 511,31        |
| 5.3.4 - Outros desembolsos com material de consumo                          | -          | 342,00     | -          | 757,78     | -            | -            | -            | -          | 197,10     | -            | -          | -          | - | 1.296,88      |
| 5.3.5 - Uniformes e EPI's                                                   | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -          | -          | -            | -          | -          | - | -             |
| 5.4 - Despesas Gerais                                                       | 59.058,12  | 30.972,95  | 124.640,48 | 41.600,91  | 229.748,50   | 228.115,75   | 260.925,24   | 95.595,04  | 382.965,64 | 322.090,79   | 44.877,23  | 79.583,63  | - | 1.900.174,28  |
| 5.4.1 - Aluguel e demais despesas de ocupação                               | 17.773,72  | 17.773,72  | 17.773,72  | 17.773,72  | 18.149,86    | 18.212,27    | 18.287,27    | 18.337,27  | 18.212,27  | 18.212,27    | 18.212,27  | 52.561,03  | - | 251.279,39    |
| Aluguel (Bloco C)                                                           | 7.000,04   | 7.000,04   | 7.000,04   | 7.000,04   | 7.376,18     | 7.300,00     | 7.300,00     | 7.300,00   | 7.300,00   | 7.300,00     | 7.300,00   | 41.648,76  | - | 120.825,10    |
| Condomínio (Bloco C)                                                        | 2.886,84   | 2.886,84   | 2.886,84   | 2.886,84   | 2.886,84     | 2.886,84     | 2.961,84     | 3.011,84   | 2.886,84   | 2.886,84     | 2.886,84   | 2.886,84   | - | 34.842,08     |
| Aluguel (Bloco D)                                                           | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00     | 5.138,59     | 5.138,59     | 5.138,59   | 5.138,59   | 5.138,59     | 5.138,59   | 5.138,59   | - | 60.970,13     |
| Condomínio (Bloco D)                                                        | 2.886,84   | 2.886,84   | 2.886,84   | 2.886,84   | 2.886,84     | 2.886,84     | 2.886,84     | 2.886,84   | 2.886,84   | 2.886,84     | 2.886,84   | 2.886,84   | - | 34.642,08     |
| 5.4.2 - Aluguel de Equipamentos                                             | 1.744,86   | 1.744,86   | 1.671,31   | 1.818,41   | 1.744,86     | 1.744,86     | 1.744,86     | 1.744,86   | 1.744,86   | 1.744,86     | 1.744,86   | 1.744,86   | - | 20.938,32     |
| Sinall (Impressora)                                                         | 1.671,31   | 1.671,31   | 1.671,31   | 1.671,31   | 1.671,31     | 1.671,31     | 1.671,31     | 1.671,31   | 1.671,31   | 1.671,31     | 1.671,31   | 1.671,31   | - | 20.055,72     |

|                                                   |           |          |           |          |            |            |            |           |            |            |           |            |              |
|---------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| Brasfilter (Filtro de água da cozinha)            | 73,55     | 73,55    | -         | 147,10   | 73,55      | 73,55      | 73,55      | 73,55     | 73,55      | 73,55      | 73,55     | 882,60     |              |
| 5.4.5 - Viagens e Estadia                         | 32.593,08 | 3.351,50 | 85.785,88 | 9.976,00 | 7.764,01   | -          | 688,00     | 62.878,39 | 688,00     | 90.860,28  | -         | 294.585,14 |              |
| Gabinete                                          | -         | 943,50   | 10.529,77 | 1.376,00 | -          | -          | -          | 16.606,30 | 688,00     | 20.652,68  | -         | 50.796,25  |              |
| Novos Negócios                                    | -         | -        | 13.632,67 | 8.600,00 | 7.764,01   | -          | 688,00     | 13.059,49 | -          | 56.325,50  | -         | 100.069,67 |              |
| Investimentos                                     | -         | 2.408,00 | 16.416,50 | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | 18.824,50  |              |
| Exportação                                        | 32.593,08 | -        | 45.206,94 | -        | -          | -          | -          | 33.212,60 | -          | 13.882,10  | -         | 124.894,72 |              |
| 5.4.6 - Transporte                                | 3.002,38  | 3.798,20 | 4.170,00  | 3.821,52 | 4.329,42   | 4.144,68   | 19.537,30  | 3.245,17  | 5.674,98   | 7.649,32   | 3.103,82  | 5.547,65   | 68.024,44    |
| 99 Taxi                                           | 3.002,38  | 3.098,20 | 3.910,00  | 3.821,52 | 4.329,42   | 3.841,25   | 18.904,40  | 3.245,17  | 5.674,98   | 7.419,32   | 3.103,82  | 5.547,65   | 65.898,11    |
| Reembolso                                         | -         | 700,00   | 260,00    | -        | -          | 303,43     | 632,90     | -         | -          | 230,00     | -         | -          | 2.126,33     |
| 5.4.7 - Água                                      | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
| 5.4.8 - Energia Elétrica (Enel)                   | 1.007,17  | 960,17   | 1.025,22  | 1.304,62 | 1.151,97   | 1.305,34   | 876,29     | 688,39    | 744,27     | 970,85     | 1.676,19  | 1.636,34   | 13.346,82    |
| 5.4.9 - Telefone                                  | 2.671,36  | 2.689,11 | 2.590,39  | 2.760,42 | 2.674,46   | 2.674,45   | 2.714,76   | 2.759,40  | 2.743,84   | 2.743,84   | 2.743,84  | 2.474,84   | 32.240,71    |
| Vivo (chip)                                       | 84,08     | 84,08    | -         | 170,04   | 84,08      | 84,08      | 84,08      | 84,08     | 84,08      | 84,08      | 84,08     | 84,08      | 1.010,84     |
| Pacote de dados (Algar)                           | 1.882,01  | 1.882,01 | 1.882,01  | 1.882,01 | 1.882,01   | 1.882,01   | 1.922,31   | 1.951,40  | 1.951,40   | 1.951,40   | 1.951,40  | 1.682,39   | 22.702,36    |
| Pacote de voz (Algar)                             | 107,97    | 125,72   | 111,08    | 111,07   | 111,07     | 111,06     | 111,07     | 126,62    | 111,07     | 111,07     | 111,07    | 111,08     | 1.359,95     |
| Cloud Phone (Algar)                               | 597,30    | 597,30   | 597,30    | 597,30   | 597,30     | 597,30     | 597,30     | 597,30    | 597,29     | 597,29     | 597,29    | 597,29     | 7.167,56     |
| 5.4.10 - Ações Judiciais                          | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
| 5.4.11 - Obras e Projetos                         | -         | -        | -         | -        | 190.928,04 | 197.241,29 | 215.568,73 | 5.655,57  | 351.086,26 | 199.192,68 | 3.028,53  | 15.316,56  | 1.178.017,66 |
| Ar condicionado                                   | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
| Mobiliário de escritório                          | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
| Projeto de Arquitetura do Espaço                  | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
| Reforma do Espaço                                 | -         | -        | -         | -        | 190.928,04 | 197.241,29 | 205.584,73 | -         | 240.316,55 | -          | -         | -          | 834.070,61   |
| Cabines individuais / acústicas                   | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
| Rede / Wi-Fi                                      | -         | -        | -         | -        | -          | -          | 9.984,00   | -         | 15.530,66  | -          | -         | -          | 25.514,66    |
| Extintores de incêndio                            | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
| Mesas                                             | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
| Cadeiras                                          | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
| Porta corta fogo                                  | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | 5.655,57  | 366,80     | -          | -         | -          | 6.022,37     |
| Ar condicionado                                   | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
| Controle de acesso                                | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
| Insulfilme                                        | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | 6.057,06   | 3.028,53   | 3.028,53  | -          | 12.114,12    |
| Marcenaria                                        | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | 151.264,40 | -         | -          | 151.264,40   |
| Móveis e afins                                    | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | 19.145,70  | 10.065,00  | -         | 15.316,56  | 44.527,26    |
| Vidraçaria                                        | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | 69.669,49  | 34.834,75  | -         | -          | 104.504,24   |
| Despesas do caixinha                              | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
| 5.4.12 - Multas                                   | -         | 107,28   | -         | -        | 2.362,95   | 2.236,08   | -          | 7,02      | -          | 141,12     | -         | -          | 4.854,45     |
| 5.4.13 - Outros desembolsos com despesas gerais   | 265,55    | 548,11   | 11.623,96 | 4.146,22 | 642,93     | 556,78     | 1.508,03   | 278,97    | 2.071,16   | 575,57     | 14.367,72 | 302,35     | 36.887,35    |
| Valor Econômico/Editora Globo (cartão de crédito) | 59,90     | 59,90    | 59,90     | 59,90    | 59,90      | 59,90      | 59,90      | 59,90     | 59,90      | 59,90      | 59,90     | 64,90      | 723,80       |
| O Estadão (boleto)                                | -         | 262,08   | -         | -        | -          | -          | -          | -         | 356,72     | -          | -         | -          | 618,80       |
| Folha de São Paulo (cartão de crédito)            | 39,90     | 39,90    | 44,90     | 44,90    | 44,90      | 44,90      | 44,90      | 44,90     | 44,90      | 44,90      | 44,90     | 44,90      | 528,80       |
| Certificado Digital / Assinatura Digital (boleto) | -         | -        | -         | 379,90   | -          | -          | 1.232,00   | -         | -          | 294,90     | -         | -          | 1.906,80     |
| Plataforma de assinatura eletrônica (D4Sign)      | 99,90     | 99,90    | 99,90     | 99,90    | 99,90      | 99,90      | 99,90      | 99,90     | 99,90      | 99,90      | 99,90     | 99,90      | 1.198,80     |
| Seguro Imóvel (SPN)                               | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
| Seguro Responsabilidade Civil (D&O)               | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | 14.027,08 | -          | 14.027,08    |
| Seguro equipamentos                               | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
| The New York Times (cartão de crédito)            | 40,45     | 40,95    | 41,40     | 41,55    | 42,74      | 42,82      | 43,93      | 45,74     | 47,73      | 47,06      | 92,69     | 48,36      | 575,42       |
| Zoom (cartão de crédito)                          | -         | -        | 11.352,12 | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 11.352,12    |
| Le Monde (cartão de crédito)                      | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
| Veja (cartão de crédito)                          | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | 14,90     | 14,90      | 29,80        |
| Antagonista + Crusoé (cartão de crédito)          | -         | -        | -         | 178,80   | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 178,80       |
| O Globo (cartão de crédito)                       | -         | -        | -         | 538,80   | -          | -          | -          | -         | 358,81     | -          | -         | -          | 897,61       |
| Exame (cartão de crédito)                         | -         | -        | -         | 129,90   | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 129,90       |
| Correio Braziliense (cartão de crédito)           | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | 233,09     | -          | -         | -          | 233,09       |
| The Wall Street Journal (cartão de crédito)       | 25,40     | 25,38    | 25,74     | 25,62    | 26,22      | 26,26      | 27,40      | 28,53     | 29,11      | 28,91      | 28,35     | 29,39      | 326,31       |
| Washington Post (cartão de crédito)               | -         | -        | -         | -        | 369,27     | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 369,27       |
| The Economist (cartão de crédito)                 | -         | -        | -         | 1.081,95 | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 1.081,95     |
| Financial Times (cartão de crédito)               | -         | -        | -         | 1.175,00 | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 1.175,00     |
| Outros                                            | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
| INPI (registro da marca)                          | -         | -        | -         | 415,00   | -          | -          | -          | -         | 841,00     | -          | -         | -          | 1.256,00     |
| Despesas com o caixinha                           | -         | 20,00    | -         | 25,00    | -          | 283,00     | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 278,00       |
| 5.5 - Tributárias                                 | 4.416,17  | 8.735,96 | 10.044,50 | 8.742,75 | 11.891,89  | 10.304,97  | 14.071,18  | 10.074,52 | 6.690,78   | 13.704,87  | 11.032,38 | 2.560,04   | 112.270,01   |
| 5.5.1 - PIS/COFINS                                | 2.903,22  | 6.070,83 | 5.016,57  | 5.395,50 | 6.477,81   | 7.812,13   | 9.568,05   | 6.858,53  | 3.281,78   | 2.723,70   | 1.692,51  | 934,63     | 58.735,26    |
| 5.5.2 - ISS                                       | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
| 5.5.3 - ICMS                                      | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
| 5.5.4 - IR/CSLL                                   | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
| 5.5.5 - Taxas                                     | -         | -        | -         | -        | -          | -          | 332,06     | -         | -          | -          | -         | -          | 332,06       |
| 5.5.6 - IPTU (aluguel)                            | -         | 1.079,76 | 1.069,16  | 1.069,16 | 1.069,16   | 1.069,16   | 1.069,16   | 1.069,16  | 1.069,16   | 1.069,16   | 1.069,16  | -          | 10.702,20    |
| 5.5.7 - Outros Desembolsos Tributários            | -         | -        | -         | -        | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
| 5.5.8 - Despesas financeiras e bancárias          | 1.512,95  | 1.585,37 | 3.958,77  | 2.278,09 | 4.344,92   | 1.423,68   | 3.101,91   | 2.146,83  | 2.339,84   | 9.912,01   | 8.270,71  | 1.625,41   | 42.500,49    |

