

MÊS: AGOSTO ANO: 2025

| GRUPO DE DESPESA                        |                                                   | REALIZADO NO MÊS     | REALIZADO NO ANO      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| PESSOAL                                 | SALÁRIOS                                          | 24.278.746,85        | 176.102.672,17        |
|                                         | ENCARGOS                                          | 3.973.604,52         | 33.948.567,04         |
|                                         | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                | 5.041.247,40         | 40.186.052,56         |
|                                         | TREINAMENTO                                       | 88.896,17            | 449.073,92            |
|                                         | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/ESTAGIÁRIOS                | 3.601.923,40         | 24.458.483,24         |
|                                         | <b>Total</b>                                      | <b>36.984.418,34</b> | <b>275.144.848,93</b> |
| DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS | ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA                           | 317.318,02           | 2.822.517,20          |
|                                         | ALUGUEL PRÉDIOS/VEÍCULOS/OUTROS                   | 291.563,82           | 2.215.050,94          |
|                                         | TRANSPORTE/OUTROS                                 | 2.370,33             | 13.052,06             |
|                                         | PUBLICAÇÃO LEGAL                                  | -                    | 34.669,80             |
|                                         | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                         | 39.473,47            | 349.966,96            |
|                                         | MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO                            | 306.055,33           | 2.382.576,28          |
|                                         | VIAGENS                                           | 147.605,41           | 407.098,51            |
|                                         | DESPESAS GERAIS/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS | 342.125,54           | 1.393.805,90          |
|                                         | ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES DE CLASSE                   | 11.967,56            | 133.634,49            |
|                                         | ALUGUEL SOFTWARES/SISTEMAS                        | 5.945.448,99         | 46.767.892,48         |
|                                         | ALUGUEL EQUIPAMENTOS PRODUÇÃO                     | 44.484,13            | 348.590,42            |
|                                         | COMUNICAÇÕES                                      | 55.935,60            | 817.897,18            |
|                                         | MATERIAIS                                         | 690.604,42           | 5.730.124,09          |
|                                         | DIÁRIAS                                           | 36.315,60            | 148.405,23            |
|                                         | <b>Total</b>                                      | <b>8.231.268,22</b>  | <b>63.565.281,54</b>  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                    | DESPESAS FINANCEIRAS                              | 32.909,12            | 319.592,70            |
|                                         | <b>Total</b>                                      | <b>32.909,12</b>     | <b>319.592,70</b>     |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                | IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO                        | 6.677.903,70         | 54.310.112,38         |
|                                         | IMPOSTOS SOBRE LUCRO                              | -                    | -                     |
|                                         | <b>Total</b>                                      | <b>6.677.903,70</b>  | <b>54.310.112,38</b>  |
| INVESTIMENTOS                           | CENTRAL DE AR CONDICIONADO                        | -                    | -                     |
|                                         | PREDIOS                                           | -                    | 17.690,00             |
|                                         | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 21.635,00            | 161.005,00            |
|                                         | EQUIPAMENTOS                                      | 6.340.320,00         | 14.829.562,34         |
|                                         | EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS                         | 106.325,00           | 5.673.207,06          |
|                                         | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                              | -                    | 1.357.024,89          |
|                                         | SOFTWARES                                         | -                    | 4.788,00              |
|                                         | <b>Total</b>                                      | <b>6.468.280,00</b>  | <b>22.043.277,29</b>  |