

| <b>DESPESAS</b>                            | <b>Outubro</b>      |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Ordenados, Salários, Gratificações e Out   | - 126.137,64        |
| Contribuição Previdenciária dos Empregad   | - 24.257,71         |
| FGTS dos Empregados                        | - 9.818,81          |
| Outros Gastos com Empregados               | - 1.234,14          |
| Prestação de Serviços por Pessoas Física   | - 6.634,74          |
| Encargos Sociais com Pessoas Físicas sem   | - 1.376,94          |
| Prestação de Serviços por Pessoas Jurídici | - 12.367,50         |
| Prestação de Serviços PJ - Segurança e V   | - 8.772,90          |
| Prestação de Serviços PJ - Limpeza e Con   | - 3.916,45          |
| Despesas de Aluguéis                       | - 1.800,00          |
| Despesas de Consumo de Água/Esgoto         | - 1.319,80          |
| Despesas de Consumo de Energia Elétrica    | - 5.333,46          |
| Despesas de Consumo de Comunicação         | - 2.256,13          |
| Despesas e Taxas Legais e Judiciais        | -                   |
| Despesas de Consumo Materiais de Copa e    | - 1.921,95          |
| Despesas de Manutenção e Conservação de    | - 14.584,07         |
| Propaganda, Publicidade e Patrocínio       | - 4.887,00          |
| Encargos de Depreciação/Amortização/Exau   | - 8.171,26          |
| Despesas com Seguros                       | -                   |
| Tarifas e Taxas Bancárias                  | - 681,18            |
| Despesas com Material Didático             | -                   |
| Despesas com Uniformes e Vestimentas       | -                   |
| Despesas de Juros e Multas                 | -                   |
| Tarifa/Juros Operadora Cartão Crédito      | -                   |
| Impostos e Taxas Federais                  | - 7.484,29          |
| Impostos e Taxas Estaduais                 | -                   |
| Impostos e Taxas Municipais                | -                   |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>- 242.955,97</b> |