

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5                                          | Período:       | 12/2017 a 12/2017 |               |              |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome                                             | Saldo Anterior | Débito            | Crédito       | Saldo Atual  |
| 1                     |          | ATIVO                                            | 11.236.966,16  | 20.134.430,27     | 22.230.638,86 | 9.140.757,57 |
| 11                    |          | ATIVO CIRCULANTE                                 | 10.827.182,44  | 20.126.106,52     | 22.224.365,11 | 8.728.923,85 |
| 1101                  |          | DISPONÍVEL                                       | 645.654,41     | 18.303.195,44     | 14.231.749,53 | 4.717.100,32 |
| 110101                |          | CAIXA CONTA MOVIMENTO                            | 487,98         | 1.800,00          | 2.287,98      | 0,00         |
| 1101010001            | 5-1      | CAIXA                                            | 487,98         | 1.800,00          | 2.287,98      | 0,00         |
| 110102                |          | BANCOS CONTA MOVIMENTO                           | 5.612,71       | 11.056.999,67     | 11.056.975,69 | 5.636,69     |
| 1101020008            | 470-7    | BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X                     | 0,00           | 11.021.136,62     | 11.021.136,62 | 0,00         |
| 1101020012            | 898-2    | CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1               | 0,00           | 35.839,07         | 35.839,07     | 0,00         |
| 1101020013            | 900-8    | CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5               | 5.612,71       | 23,98             | 0,00          | 5.636,69     |
| 110103                |          | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           | 639.553,72     | 7.244.395,77      | 3.172.485,86  | 4.711.463,63 |
| 1101030012            | 588-6    | BB C PRAZO FI 22.037-X                           | 597.290,19     | 7.244.278,83      | 3.172.394,51  | 4.669.174,51 |
| 1101030018            | 935-0    | CAIXA L PRAZO FI 2797-1                          | 11.962,98      | 49,89             | 91,35         | 11.921,52    |
| 1101030019            | 1036-7   | BB CP ADMIN SUPREMO C/C 11721-8                  | 30.300,55      | 67,05             | 0,00          | 30.367,60    |
| 1102                  |          | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                         | 10.181.528,03  | 1.822.911,08      | 7.992.615,58  | 4.011.823,53 |
| 110201                |          | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                      | 0,00           | 8.323,75          | 8.323,75      | 0,00         |
| 1102010001            | 928-8    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                      | 0,00           | 8.323,75          | 8.323,75      | 0,00         |
| 110203                |          | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS                       | 1.159,00       | 3.451,13          | 4.610,13      | 0,00         |
| 1102030037            | 670-0    | MAURICIO TAMASHIRO                               | 0,00           | 162,00            | 162,00        | 0,00         |
| 1102030042            | 675-0    | ALANA MARION DE GEORGE                           | 0,00           | 414,00            | 414,00        | 0,00         |
| 1102030048            | 689-0    | ANTONIO M. M. FILHO                              | 529,00         | 0,00              | 529,00        | 0,00         |
| 1102030051            | 692-0    | LETICIA DE OLIVEIRA                              | 0,00           | 414,00            | 414,00        | 0,00         |
| 1102030056            | 698-0    | RAFAEL DE CASTRO MACIEL                          | 0,00           | 54,00             | 54,00         | 0,00         |
| 1102030058            | 701-3    | FRANCISCO CARLOS SASSALA                         | 0,00           | 108,00            | 108,00        | 0,00         |
| 1102030075            | 727-7    | PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR                    | 27,00          | 54,00             | 81,00         | 0,00         |
| 1102030079            | 731-5    | KELLY DAIANNE DE BRITO                           | 0,00           | 1.081,24          | 1.081,24      | 0,00         |
| 1102030081            | 733-1    | ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO                  | 0,00           | 54,00             | 54,00         | 0,00         |
| 1102030092            | 758-7    | FERNANDA BERNARDINIS                             | 207,00         | 336,79            | 543,79        | 0,00         |
| 1102030095            | 762-5    | IRINEU ALBERTO PETRY                             | 0,00           | 15,00             | 15,00         | 0,00         |
| 1102030108            | 905-9    | ALINE MARIA VIGNOLIS                             | 207,00         | 38,10             | 245,10        | 0,00         |
| 1102030121            | 952-0    | DANIELI DA ROCHA                                 | 54,00          | 0,00              | 54,00         | 0,00         |
| 1102030123            | 955-5    | VINICIUS MARONEZI                                | 108,00         | 0,00              | 108,00        | 0,00         |
| 1102030124            | 961-0    | ANTONIO LUCAS CORTIVO                            | 0,00           | 288,00            | 288,00        | 0,00         |
| 1102030130            | 971-7    | ELDER KUHNEN MACHADO                             | 0,00           | 108,00            | 108,00        | 0,00         |
| 1102030132            | 974-1    | ELIANE BLANCO LOPES                              | 27,00          | 0,00              | 27,00         | 0,00         |
| 1102030141            | 1022-7   | ALINE HERMANN                                    | 0,00           | 108,00            | 108,00        | 0,00         |
| 1102030144            | 1037-5   | RODRIGO CORCINI                                  | 0,00           | 162,00            | 162,00        | 0,00         |
| 1102030147            | 1061-8   | BRUNA CAMILA MODENA                              | 0,00           | 54,00             | 54,00         | 0,00         |
| 110206                |          | VALORES A RECEBER                                | 9.995.702,88   | 1.811.136,20      | 7.848.238,27  | 3.958.600,81 |
| 1102060001            | 868-0    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | 4.600.349,86   | 0,00              | 4.600.349,86  | 0,00         |
| 1102060002            | 910-5    | REPASSES REFERENTE A CONTRATO DE GESTÃO          | 2.135.340,39   | 1.811.136,20      | 0,00          | 3.946.476,59 |
| 1102060005            | 976-8    | AÇÕES JUDICIAIS A RECEBER                        | 18.169,83      | 0,00              | 6.045,61      | 12.124,22    |
| 1102060006            | 1013-8   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FUNDEPAR                 | 3.241.842,80   | 0,00              | 3.241.842,80  | 0,00         |
| 110207                |          | DESPESAS A APROPRIAR                             | 184.666,15     | 0,00              | 131.443,43    | 53.222,72    |
| 1102070001            | 883-4    | SOFTWARE CONTÁBIL A APROPRIAR                    | 2.187,08       | 0,00              | 748,53        | 1.438,55     |
| 1102070002            | 884-2    | VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR                     | 107.635,00     | 0,00              | 107.635,00    | 0,00         |
| 1102070003            | 885-0    | ASSINATURAS A APROPRIAR                          | 3.162,91       | 0,00              | 373,79        | 2.789,12     |
| 1102070004            | 886-9    | MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR                 | 43.364,96      | 0,00              | 19.520,00     | 23.844,96    |
| 1102070006            | 1011-1   | SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR              | 28.316,20      | 0,00              | 3.166,11      | 25.150,09    |
| 12                    |          | ATIVO NÃO - CIRCULANTE                           | 409.783,72     | 8.323,75          | 6.273,75      | 411.833,72   |
| 1201                  |          | DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO                   | 222.140,59     | 0,00              | 2.000,00      | 220.140,59   |
| 120101                |          | DEPÓSITOS JUDICIAIS                              | 222.140,59     | 0,00              | 2.000,00      | 220.140,59   |
| 1201010047            | 651-3    | JUCELY LOPES EVANGELISTA                         | 11.243,81      | 0,00              | 0,00          | 11.243,81    |
| 1201010051            | 714-5    | MARIA SUELI DE SOUZA                             | 35.544,61      | 0,00              | 0,00          | 35.544,61    |
| 1201010054            | 773-0    | WILMA YOLANDA MANSUR                             | 7.058,11       | 0,00              | 0,00          | 7.058,11     |
| 1201010059            | 903-2    | ANGELA JUSSARA DA SILVA                          | 16.503,11      | 0,00              | 0,00          | 16.503,11    |
| 1201010060            | 907-5    | MARIA NADIR VACCARI                              | 36.802,44      | 0,00              | 0,00          | 36.802,44    |
| 1201010063            | 951-2    | SIRLENE RUFINA DE LIMA                           | 24.372,91      | 0,00              | 0,00          | 24.372,91    |
| 1201010064            | 956-3    | OLAF GRAUPMANN                                   | 8.959,63       | 0,00              | 0,00          | 8.959,63     |
| 1201010065            | 959-8    | ELEDINA MACHADO                                  | 13.439,45      | 0,00              | 0,00          | 13.439,45    |
| 1201010066            | 980-6    | ALLAN DE FREITAS BRUSCH                          | 8.959,63       | 0,00              | 0,00          | 8.959,63     |
| 1201010068            | 986-5    | MARCELO FASOLO                                   | 8.959,63       | 0,00              | 0,00          | 8.959,63     |
| 1201010069            | 990-3    | HELIENE AMORIM BUENO                             | 2.000,00       | 0,00              | 2.000,00      | 0,00         |
| 1201010070            | 1021-9   | LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR                        | 8.959,63       | 0,00              | 0,00          | 8.959,63     |
| 1201010071            | 1032-4   | PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO                   | 8.959,63       | 0,00              | 0,00          | 8.959,63     |
| 1201010072            | 1041-3   | DIOGO ROSSETTO                                   | 5.000,00       | 0,00              | 0,00          | 5.000,00     |
| 1201010073            | 1053-7   | FABIANO OLIVEIRA GEBERT                          | 7.000,00       | 0,00              | 0,00          | 7.000,00     |
| 1201010074            | 1054-5   | HERMELINA FERREIRA MARQUES                       | 9.189,00       | 0,00              | 0,00          | 9.189,00     |
| 1201010075            | 1056-1   | ISABEL CELESTINO BARBOSA                         | 9.189,00       | 0,00              | 0,00          | 9.189,00     |
| 1203                  |          | IMOBILIZADO                                      | 178.179,07     | 8.323,75          | 3.584,97      | 182.917,85   |
| 120301                |          | BENS TANGÍVEIS                                   | 307.870,62     | 8.323,75          | 0,00          | 316.194,37   |
| 1203010001            | 24-8     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 120.798,66     | 8.323,75          | 0,00          | 129.122,41   |
| 1203010003            | 26-4     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | 54.521,42      | 0,00              | 0,00          | 54.521,42    |
| 1203010005            | 28-0     | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                       | 130.560,54     | 0,00              | 0,00          | 130.560,54   |
| 1203010006            | 924-5    | COMPUTADORES E PERIFERICOS EM PODER DE TERCEIROS | 1.990,00       | 0,00              | 0,00          | 1.990,00     |
| 120303                |          | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                        | -129.691,55    | 0,00              | 3.584,97      | -133.276,52  |

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5                                                            | Período:       |              | 12/2017 a 12/2017 |               |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome                                                               | Saldo Anterior | Débito       | Crédito           | Saldo Atual   |
| 1203030001            | 29-9     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                            | -28.370,95     | 0,00         | 1.984,70          | -30.355,65    |
| 1203030003            | 31-0     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                | -10.200,93     | 0,00         | 487,35            | -10.688,28    |
| 1203030005            | 33-7     | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                         | -89.129,67     | 0,00         | 1.112,92          | -90.242,59    |
| 1203030006            | 925-3    | COMPUTADORES E PERFERICOS EM<br>PODER DE TERCEIROS                 | -1.990,00      | 0,00         | 0,00              | -1.990,00     |
| 1204                  |          | INTANGIVEL                                                         | 9.464,06       | 0,00         | 688,78            | 8.775,28      |
| 120401                |          | DIREITOS DE USO DE SOFTWARE                                        | 42.849,46      | 0,00         | 0,00              | 42.849,46     |
| 1204010001            | 669-6    | LICENÇA DE USO SOFTWARES                                           | 41.540,46      | 0,00         | 0,00              | 41.540,46     |
| 1204010002            | 336-0    | SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL                                     | 515,00         | 0,00         | 0,00              | 515,00        |
| 1204010003            | 141-4    | SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS                                     | 497,00         | 0,00         | 0,00              | 497,00        |
| 1204010004            | 428-6    | SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL                                       | 297,00         | 0,00         | 0,00              | 297,00        |
| 120402                |          | (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                           | -33.385,40     | 0,00         | 688,78            | -34.074,18    |
| 1204020001            | 668-8    | LICENÇA DE USO SOFTWARES                                           | -32.076,40     | 0,00         | 688,78            | -32.765,18    |
| 1204020002            | 335-2    | SOFTWARE CART.PONT.TELEDIGITAL                                     | -515,00        | 0,00         | 0,00              | -515,00       |
| 1204020003            | 142-2    | SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA                                      | -497,00        | 0,00         | 0,00              | -497,00       |
| 1204020004            | 430-8    | SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL                                       | -297,00        | 0,00         | 0,00              | -297,00       |
| 2                     |          | PASSIVO                                                            | 8.011.375,50   | 5.709.742,62 | 5.369.777,12      | 7.671.410,00  |
| 21                    |          | PASSIVO CIRCULANTE                                                 | 7.365.126,42   | 5.708.178,87 | 4.571.628,31      | 6.228.575,86  |
| 2101                  |          | CREDORES A CURTO PRAZO                                             | 7.365.126,42   | 5.708.178,87 | 4.571.628,31      | 6.228.575,86  |
| 210101                |          | CONTAS A PAGAR                                                     | 201.443,52     | 219.664,25   | 153.036,19        | 134.815,46    |
| 2101010001            | 878-8    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                                              | 44.192,34      | 95.390,32    | 65.410,71         | 14.212,73     |
| 2101010002            | 891-5    | VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR                                           | 107.635,00     | 83.945,00    | 60.049,00         | 83.739,00     |
| 2101010003            | 892-3    | ASSINATURAS A PAGAR                                                | 1.667,90       | 166,79       | 0,00              | 1.501,11      |
| 2101010004            | 893-1    | SOFTWARE CONTABIL A PAGAR                                          | 2.845,92       | 764,59       | 0,00              | 2.081,33      |
| 2101010005            | 894-0    | MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR                                       | 43.364,96      | 10.371,67    | 0,00              | 32.993,29     |
| 2101010006            | 896-6    | SEJU A PAGAR                                                       | 0,00           | 26.616,48    | 26.616,48         | 0,00          |
| 2101010008            | 950-4    | PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR                                       | 1.737,40       | 2.409,40     | 960,00            | 288,00        |
| 210102                |          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                                            | 4.070.869,38   | 3.974.214,06 | 2.794.299,72      | 2.890.955,04  |
| 2101020002            | 38-8     | SALÁRIOS A PAGAR                                                   | 116,94         | 2.516.360,89 | 2.516.243,95      | 0,00          |
| 2101020003            | 39-6     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                 | 0,00           | 3.547,41     | 3.547,41          | 0,00          |
| 2101020006            | 549-5    | DECISÃO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES                                    |                |              |                   |               |
|                       |          | TRABALHISTAS A PAGAR                                               | 0,05           | 0,05         | 0,00              | 0,00          |
| 2101020009            | 634-3    | 13 SALARIO                                                         | 1.246.736,68   | 1.273.006,40 | 26.269,72         | 0,00          |
| 2101020010            | 667-0    | PROVISÃO 1/3 FÉRIAS                                                | 706.003,93     | 42.736,50    | 59.385,30         | 722.652,73    |
| 2101020013            | 897-4    | PROVISÃO DE FÉRIAS                                                 | 2.118.011,78   | 125.532,42   | 175.478,85        | 2.167.958,21  |
| 2101020014            | 919-9    | ABONO DE FERIAS A PAGAR                                            | 0,00           | 11.917,29    | 11.917,29         | 0,00          |
| 2101020016            | 972-5    | PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR                                          | 0,00           | 1.113,10     | 1.457,20          | 344,10        |
| 210103                |          | ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 2.946.470,07   | 1.367.982,94 | 1.391.194,55      | 2.969.681,68  |
| 2101030001            | 42-6     | INSS A RECOLHER                                                    | 576.378,79     | 1.133.232,05 | 1.138.569,22      | 581.715,96    |
| 2101030002            | 43-4     | FGTS A RECOLHER                                                    | 190.420,48     | 190.420,48   | 191.768,13        | 191.768,13    |
| 2101030004            | 1018-9   | INSS/RAT PARCELAMENTO                                              | 2.179.670,80   | 44.330,41    | 60.857,20         | 2.196.197,59  |
| 210105                |          | OBRIGAÇÕES FISCAIS                                                 | 16.133,42      | 16.133,42    | 31.588,24         | 31.588,24     |
| 2101050001            | 53-1     | ISS A RECOLHER                                                     | 4,50           | 4,50         | 4,50              | 4,50          |
| 2101050002            | 54-0     | PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER                                     | 16.128,92      | 16.128,92    | 31.583,74         | 31.583,74     |
| 210106                |          | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                                        | 93.452,26      | 93.452,26    | 165.050,71        | 165.050,71    |
| 2101060002            | 56-6     | IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA                                      | 456,61         | 456,61       | 292,79            | 292,79        |
| 2101060003            | 57-4     | IRRF A RECOLHER SALÁRIOS                                           | 91.544,62      | 91.544,62    | 163.814,73        | 163.814,73    |
| 2101060012            | 554-1    | RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS                                      | 1.451,03       | 1.451,03     | 943,19            | 943,19        |
| 210107                |          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                  | 36.757,77      | 36.731,94    | 36.458,90         | 36.484,73     |
| 2101070010            | 679-3    | BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.                                      | 983,87         | 983,87       | 817,82            | 817,82        |
| 2101070020            | 699-8    | CREDORES DIVERSOS                                                  | 25,83          | 0,00         | 0,00              | 25,83         |
| 2101070021            | 880-0    | CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.                                 | 35.748,07      | 35.748,07    | 35.641,08         | 35.641,08     |
| 22                    |          | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE                                           | 1.085.417,04   | 0,00         | 798.148,81        | 1.883.565,85  |
| 2201                  |          | PROVISÕES                                                          | 1.085.417,04   | 0,00         | 798.148,81        | 1.883.565,85  |
| 220102                |          | PROVISÕES TRABALHISTAS                                             | 1.085.417,04   | 0,00         | 798.148,81        | 1.883.565,85  |
| 2201020001            | 573-8    | PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS                                         | 1.085.417,04   | 0,00         | 798.148,81        | 1.883.565,85  |
| 23                    |          | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                  | -439.167,96    | 1.563,75     | 0,00              | -440.731,71   |
| 2304                  |          | RESULTADO ACUMULADO                                                | -439.167,96    | 1.563,75     | 0,00              | -440.731,71   |
| 230401                |          | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                                     | -439.167,96    | 1.563,75     | 0,00              | -440.731,71   |
| 2304010001            | 62-0     | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                                     | -439.167,96    | 0,00         | 0,00              | -439.167,96   |
| 2304010002            | 656-4    | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0,00           | 1.563,75     | 0,00              | -1.563,75     |
| 3                     |          | CONTAS DE RESULTADO                                                | 34.163.718,54  | 0,00         | 1.831.555,11      | 35.995.273,65 |
| 31                    |          | RECEITAS OPERACIONAIS                                              | 34.163.718,54  | 0,00         | 1.831.555,11      | 35.995.273,65 |
| 3101                  |          | RECEITA LÍQUIDA                                                    | 33.710.222,94  | 0,00         | 1.811.136,20      | 35.521.359,14 |
| 310101                |          | REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL                                       | 90.932,87      | 0,00         | 1.811.136,20      | 1.902.069,07  |
| 3101010004            | 912-1    | REPASSES A RECEBER REF A SERVIÇOS<br>GERAIS                        | 90.932,87      | 0,00         | 1.811.136,20      | 1.902.069,07  |
| 310103                |          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                              | 33.619.290,07  | 0,00         | 0,00              | 33.619.290,07 |
| 3101030002            | 746-3    | ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA                                  | 3.472.080,00   | 0,00         | 0,00              | 3.472.080,00  |
| 3101030003            | 747-1    | ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE<br>OBRAS DE ENGENHARIA            | 4.810.740,00   | 0,00         | 0,00              | 4.810.740,00  |
| 3101030004            | 748-0    | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO<br>TÉCNICA - ATÉ 150.000,00 POR UNIDADE | 178.600,00     | 0,00         | 0,00              | 178.600,00    |
| 3101030007            | 751-0    | ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E<br>ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE     |                |              |                   |               |

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5                                                                     | Período:       |              | 12/2017 a 12/2017 |               |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome                                                                        | Saldo Anterior | Débito       | Crédito           | Saldo Atual   |
| 3101030008            | 752-8    | UNIDADES                                                                    | 2.008.750,00   | 0,00         | 0,00              | 2.008.750,00  |
|                       |          | ANALISE PREPARAÇÃO PROJETOS E ESTUDOS P/ CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNID           | 60.000,00      | 0,00         | 0,00              | 60.000,00     |
| 3101030009            | 753-6    | PROJETO MÃOS AMIGAS                                                         | 542.042,98     | 0,00         | 0,00              | 542.042,98    |
| 3101030010            | 754-4    | GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR               | 104.532,74     | 0,00         | 0,00              | 104.532,74    |
| 3101030012            | 769-2    | ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS                         | 1.541.353,00   | 0,00         | 0,00              | 1.541.353,00  |
| 3101030016            | 915-6    | SERVIÇOS GERAIS                                                             | 19.218.160,34  | 0,00         | 0,00              | 19.218.160,34 |
| 3101030017            | 922-9    | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO                                                  |                |              |                   |               |
|                       |          | TECNICA - PEQUENAS MELHORIAS                                                | 1.121.120,00   | 0,00         | 0,00              | 1.121.120,00  |
| 3101030018            | 931-8    | APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES | 561.911,01     | 0,00         | 0,00              | 561.911,01    |
| 3102                  |          | RECEITAS FINANCEIRAS                                                        | 247.721,18     | 0,00         | 20.418,91         | 268.140,09    |
| 310201                |          | RECEITAS FINANCEIRAS                                                        | 247.721,18     | 0,00         | 20.418,91         | 268.140,09    |
| 3102010001            | 774-9    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES                                                   | 149.699,19     | 0,00         | 20.354,96         | 170.054,15    |
| 3102010002            | 933-4    | JUROS RECEBIDOS                                                             | 252,65         | 0,00         | 63,95             | 316,60        |
| 3102010003            | 954-7    | DESCONTOS OBTIDOS                                                           | 97.769,34      | 0,00         | 0,00              | 97.769,34     |
| 3103                  |          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                                | 205.774,42     | 0,00         | 0,00              | 205.774,42    |
| 310301                |          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                                | 205.774,42     | 0,00         | 0,00              | 205.774,42    |
| 3103010001            | 707-2    | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                                                     | 58.549,72      | 0,00         | 0,00              | 58.549,72     |
| 3103010004            | 975-0    | AÇÕES JUDICIAIS FAVORAVEIS                                                  | 72.547,31      | 0,00         | 0,00              | 72.547,31     |
| 3103010005            | 1016-2   | RECEITA DE PATROCINIO - PROJETO 70 ANOS SEED                                | 35.000,00      | 0,00         | 0,00              | 35.000,00     |
| 3103010006            | 1024-3   | RECEITA DE PATROCINIO MISSÃO TECNICO PEDAGÓGICA - KLABIN                    | 39.677,39      | 0,00         | 0,00              | 39.677,39     |
| 5                     |          | CUSTOS                                                                      | 27.305.336,65  | 2.573.414,09 | 128.759,02        | 29.749.991,72 |
| 51                    |          | MÃO DE OBRA                                                                 | 26.453.710,69  | 2.480.421,66 | 128.705,02        | 28.805.427,33 |
| 5101                  |          | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                                                 | 18.264.054,83  | 1.802.846,50 | 123.395,36        | 19.943.505,97 |
| 510101                |          | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                                                 | 13.076.834,22  | 1.271.061,96 | 118.206,44        | 14.229.689,74 |
| 5101010001            | 775-7    | SALARIOS                                                                    | 8.635.310,49   | 965.925,51   | 118.206,44        | 9.483.029,56  |
| 5101010002            | 776-5    | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO                                                  | 1.392.963,36   | 141.389,43   | 0,00              | 1.534.352,79  |
| 5101010004            | 778-1    | Pensões Judiciais                                                           | 8.442,80       | 1.457,20     | 0,00              | 9.900,00      |
| 5101010005            | 779-0    | ADICIONAL NOTURNO                                                           | 20.038,00      | 2.126,18     | 0,00              | 22.164,18     |
| 5101010007            | 781-1    | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                  | 3.748,00       | 374,80       | 0,00              | 4.122,80      |
| 5101010008            | 782-0    | FÉRIAS                                                                      | 1.206.853,94   | 106.981,86   | 0,00              | 1.313.835,80  |
| 5101010009            | 783-8    | 1/3 SOBRE FÉRIAS                                                            | 403.014,30     | 35.660,61    | 0,00              | 438.674,91    |
| 5101010010            | 784-6    | 13º SALÁRIO                                                                 | 1.398.795,91   | 17.077,33    | 0,00              | 1.415.873,24  |
| 5101010011            | 785-4    | REPOUSO SEMANAL                                                             | 690,40         | 69,04        | 0,00              | 759,44        |
| 5101010012            | 786-2    | AVISO PRÉVIO                                                                | 6.440,33       | 0,00         | 0,00              | 6.440,33      |
| 5101010013            | 787-0    | 13º SALÁRIO INDENIZADO                                                      | 536,69         | 0,00         | 0,00              | 536,69        |
| 510102                |          | BENEFICIOS                                                                  | 1.579.568,57   | 187.435,22   | 5.188,92          | 1.761.814,87  |
| 5101020001            | 790-0    | VALE ALIMENTAÇÃO                                                            | 858.917,00     | 167.684,00   | 0,00              | 1.026.601,00  |
| 5101020002            | 791-9    | VALE TRANSPORTE                                                             | 769.107,93     | 19.751,22    | 0,00              | 788.859,15    |
| 5101020003            | 792-7    | (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE                                                | -48.456,36     | 0,00         | 5.188,92          | -53.645,28    |
| 510103                |          | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS                                               | 3.607.652,04   | 344.349,32   | 0,00              | 3.952.001,36  |
| 5101030001            | 793-5    | INSS                                                                        | 2.709.490,35   | 261.409,13   | 0,00              | 2.970.899,48  |
| 5101030002            | 794-3    | FGTS                                                                        | 800.298,63     | 73.749,70    | 0,00              | 874.048,33    |
| 5101030003            | 795-1    | PIS                                                                         | 97.863,06      | 9.190,49     | 0,00              | 107.053,55    |
| 5102                  |          | TÉCNICOS                                                                    | 8.189.655,86   | 677.575,16   | 5.309,66          | 8.861.921,36  |
| 510201                |          | TÉCNICOS                                                                    | 6.249.868,97   | 491.888,15   | 5.309,66          | 6.736.447,46  |
| 5102010001            | 796-0    | SALÁRIOS                                                                    | 4.766.612,83   | 393.634,72   | 0,00              | 5.160.247,55  |
| 5102010002            | 797-8    | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO                                                  | 45.749,26      | 6.786,46     | 0,00              | 52.535,72     |
| 5102010003            | 798-6    | HORAS EXTRAS                                                                | 5.199,11       | 0,00         | 0,00              | 5.199,11      |
| 5102010008            | 803-6    | FÉRIAS                                                                      | 634.441,37     | 67.157,12    | 5.309,66          | 696.288,83    |
| 5102010009            | 804-4    | 1/3 SOBRE FÉRIAS                                                            | 200.789,80     | 16.650,81    | 0,00              | 217.440,61    |
| 5102010010            | 805-2    | 13º SALÁRIO                                                                 | 578.332,60     | 7.659,04     | 0,00              | 585.991,64    |
| 5102010012            | 807-9    | AVISO PRÉVIO                                                                | 15.840,00      | 0,00         | 0,00              | 15.840,00     |
| 5102010013            | 808-7    | 13º SALÁRIO INDENIZADO                                                      | 1.320,00       | 0,00         | 0,00              | 1.320,00      |
| 5102010016            | 957-1    | FUNÇÃO GRATIFICADA                                                          | 1.584,00       | 0,00         | 0,00              | 1.584,00      |
| 510202                |          | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS                                               | 1.869.341,79   | 181.096,67   | 0,00              | 2.050.438,46  |
| 5102020001            | 811-7    | INSS                                                                        | 1.411.278,91   | 137.563,71   | 0,00              | 1.548.842,62  |
| 5102020002            | 812-5    | FGTS                                                                        | 407.035,72     | 38.696,56    | 0,00              | 445.732,28    |
| 5102020003            | 813-3    | PIS                                                                         | 51.027,16      | 4.836,40     | 0,00              | 55.863,56     |
| 510203                |          | TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS                                | 70.445,10      | 4.590,34     | 0,00              | 75.035,44     |
| 5102030001            | 982-2    | TAXAS - CAU E CREA                                                          | 70.445,10      | 4.590,34     | 0,00              | 75.035,44     |
| 52                    |          | OUTROS CUSTOS                                                               | 851.625,96     | 92.992,43    | 54,00             | 944.564,39    |
| 5201                  |          | OUTROS CUSTOS                                                               | 851.625,96     | 92.992,43    | 54,00             | 944.564,39    |
| 520101                |          | MÃOS AMIGAS                                                                 | 498.050,49     | 87.369,48    | 0,00              | 585.419,97    |
| 5201010001            | 814-1    | SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA                                   | 159.396,60     | 19.657,77    | 0,00              | 179.054,37    |
| 5201010002            | 815-0    | REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA                                               | 34.134,21      | 6.984,91     | 0,00              | 41.119,12     |
| 5201010003            | 816-8    | UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA                                               | 18.193,40      | 0,00         | 0,00              | 18.193,40     |
| 5201010004            | 817-6    | MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA                                         | 125.426,83     | 41.897,06    | 0,00              | 167.323,89    |
| 5201010006            | 934-2    | SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA                                        | 21.058,75      | 442,00       | 0,00              | 21.500,75     |

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5                                                     | Período:       |              | 12/2017 a 12/2017 |              |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome                                                        | Saldo Anterior | Débito       | Crédito           | Saldo Atual  |
| 5201010007            | 936-9    | BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA                   | 238,27         | 0,00         | 0,00              | 238,27       |
| 5201010008            | 940-7    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL CURITIBA            | 1.283,86       | 0,00         | 0,00              | 1.283,86     |
| 5201010009            | 979-2    | MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA                     | 61.500,37      | 9.770,23     | 0,00              | 71.270,60    |
| 5201010010            | 983-0    | SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA               | 27.623,97      | 6.958,71     | 0,00              | 34.582,68    |
| 5201010011            | 985-7    | SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA                    | 6.375,73       | 845,00       | 0,00              | 7.220,73     |
| 5201010012            | 988-1    | BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL PONTA GROSSA               | 330,28         | 0,00         | 0,00              | 330,28       |
| 5201010013            | 992-0    | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA              | 22.937,53      | 813,80       | 0,00              | 23.751,33    |
| 5201010014            | 993-8    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL PONTA GROSSA        | 68,00          | 0,00         | 0,00              | 68,00        |
| 5201010015            | 994-6    | EPI - REGIONAL PONTA GROSSA                                 | 838,50         | 0,00         | 0,00              | 838,50       |
| 5201010026            | 1014-6   | REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA                           | 4.492,89       | 0,00         | 0,00              | 4.492,89     |
| 5201010027            | 1044-8   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL LONDRINA            | 352,00         | 0,00         | 0,00              | 352,00       |
| 5201010028            | 1045-6   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL LONDRINA              | 1.455,00       | 0,00         | 0,00              | 1.455,00     |
| 5201010029            | 1046-4   | BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL LONDRINA                   | 1.662,80       | 0,00         | 0,00              | 1.662,80     |
| 5201010030            | 1047-2   | EPI - REGIONAL LONDRINA                                     | 1.579,60       | 0,00         | 0,00              | 1.579,60     |
| 5201010031            | 1050-2   | BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL GUARAPUAVA                 | 3.216,08       | 0,00         | 0,00              | 3.216,08     |
| 5201010032            | 1051-0   | EPI - REGIONAL GUARAPUAVA                                   | 1.579,60       | 0,00         | 0,00              | 1.579,60     |
| 5201010033            | 1052-9   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL GUARAPUAVA            | 1.954,70       | 0,00         | 0,00              | 1.954,70     |
| 5201010034            | 1057-0   | MATERIAL DIRETO - REGIONAL GUARAPUAVA                       | 205,92         | 0,00         | 0,00              | 205,92       |
| 5201010035            | 1059-6   | UNIFORMES - REGIONAL LONDRINA                               | 715,20         | 0,00         | 0,00              | 715,20       |
| 5201010036            | 1058-8   | UNIFORMES - REGIONAL PONTA GROSSA                           | 715,20         | 0,00         | 0,00              | 715,20       |
| 5201010037            | 1060-0   | UNIFORMES - REGIONAL GUARAPUAVA                             | 715,20         | 0,00         | 0,00              | 715,20       |
| 520102                |          | CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS                     | 66.662,41      | 5.622,95     | 54,00             | 72.231,36    |
| 5201020001            | 818-4    | LOCOMOÇÃO                                                   | 18.839,41      | 2.368,95     | 0,00              | 21.208,36    |
| 5201020002            | 819-2    | HOSPEDAGENS                                                 | 20.580,00      | 1.274,00     | 0,00              | 21.854,00    |
| 5201020003            | 820-6    | LANCHES E REFEIÇÕES                                         | 27.243,00      | 1.980,00     | 54,00             | 29.169,00    |
| 520103                |          | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                       | 208.191,40     | 0,00         | 0,00              | 208.191,40   |
| 5201030001            | 938-5    | SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS POR TERCEIROS | 208.191,40     | 0,00         | 0,00              | 208.191,40   |
| 520104                |          | PROJETO SEED 70 ANOS                                        | 39.044,27      | 0,00         | 0,00              | 39.044,27    |
| 5201040001            | 1015-4   | MATERIAL DIRETO                                             | 24.121,32      | 0,00         | 0,00              | 24.121,32    |
| 5201040002            | 1020-0   | MATERIAL DE VESTUÁRIO                                       | 5.910,00       | 0,00         | 0,00              | 5.910,00     |
| 5201040003            | 1030-8   | LANCHES E REFEIÇÕES                                         | 6.949,50       | 0,00         | 0,00              | 6.949,50     |
| 5201040004            | 1042-1   | SERVIÇOS TOMADOS                                            | 900,00         | 0,00         | 0,00              | 900,00       |
| 5201040005            | 1043-0   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | 488,45         | 0,00         | 0,00              | 488,45       |
| 5201040006            | 1055-3   | IMPRESSA OFICIAL                                            | 675,00         | 0,00         | 0,00              | 675,00       |
| 520105                |          | CUSTOS MISSÃO TÉCNICO PEDAGÓGICA                            | 39.677,39      | 0,00         | 0,00              | 39.677,39    |
| 5201050001            | 1025-1   | CUSTOS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO                            | 28.494,96      | 0,00         | 0,00              | 28.494,96    |
| 5201050002            | 1026-0   | CUSTOS COM DIÁRIAS                                          | 11.182,43      | 0,00         | 0,00              | 11.182,43    |
| 6                     |          | DESPESAS                                                    | 3.632.791,23   | 1.143.143,18 | 0,05              | 4.775.934,36 |
| 61                    |          | DESPESAS OPERACIONAIS                                       | 3.632.791,23   | 1.143.143,18 | 0,05              | 4.775.934,36 |
| 6101                  |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                    | 3.185.867,02   | 247.665,94   | 0,05              | 3.433.532,91 |
| 610101                |          | PESSOAL                                                     | 3.185.867,02   | 247.665,94   | 0,05              | 3.433.532,91 |
| 6101010001            | 821-4    | SALÁRIOS                                                    | 1.265.780,73   | 108.545,05   | 0,00              | 1.374.325,78 |
| 6101010002            | 822-2    | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO                                  | 21.287,21      | 2.044,11     | 0,00              | 23.331,32    |
| 6101010003            | 823-0    | HORAS EXTRAS                                                | 5.199,67       | 0,00         | 0,00              | 5.199,67     |
| 6101010004            | 824-9    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                   | 191.892,46     | 0,00         | 0,05              | 191.892,41   |
| 6101010005            | 825-7    | ADICIONAL NOTURNO                                           | 718,88         | 0,00         | 0,00              | 718,88       |
| 6101010008            | 828-1    | FÉRIAS                                                      | 172.099,05     | 13.257,16    | 0,00              | 185.356,21   |
| 6101010009            | 829-0    | 1/3 SOBRE FÉRIAS                                            | 50.054,52      | 4.419,05     | 0,00              | 54.473,57    |
| 6101010010            | 830-3    | 13º SALÁRIO                                                 | 157.064,56     | 1.533,35     | 0,00              | 158.597,91   |
| 6101010012            | 832-0    | AVISO PRÉVIO                                                | 65.813,49      | 0,00         | 0,00              | 65.813,49    |
| 6101010013            | 833-8    | 13º SALÁRIO INDENIZADO                                      | 5.521,67       | 0,00         | 0,00              | 5.521,67     |
| 6101010014            | 834-6    | ESTAGIARIOS                                                 | 440.918,03     | 72.928,20    | 0,00              | 513.846,23   |
| 6101010015            | 835-4    | VALE TRANSPORTE                                             | 54.549,02      | 6.649,38     | 0,00              | 61.198,40    |
| 6101010016            | 836-2    | INSS                                                        | 397.928,70     | 29.085,38    | 0,00              | 427.014,08   |
| 6101010017            | 837-0    | FGTS                                                        | 228.302,15     | 8.181,69     | 0,00              | 236.483,84   |
| 6101010018            | 838-9    | PIS                                                         | 14.410,12      | 1.022,57     | 0,00              | 15.432,69    |
| 6101010019            | 958-0    | FUNÇÃO GRATIFICADA                                          | 9.451,18       | 0,00         | 0,00              | 9.451,18     |
| 6101010020            | 1019-7   | CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMBIENTAIS DE TRABALHO                  | 104.875,58     | 0,00         | 0,00              | 104.875,58   |
| 6102                  |          | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS                            | 24.174,30      | 701,24       | 0,00              | 24.875,54    |
| 610201                |          | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS                            | 24.174,30      | 701,24       | 0,00              | 24.875,54    |
| 6102010002            | 840-0    | HOSPEDAGENS                                                 | 2.723,00       | 252,00       | 0,00              | 2.975,00     |

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 12/2017 a 12/2017

| Conta      | Reduzida | Nome                                      | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual  |
|------------|----------|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 6102010003 | 841-9    | LOCOMOÇÃO                                 | 17.503,62      | 287,24        | 0,00          | 17.790,86    |
| 6102010004 | 842-7    | LANCHES E REFEIÇÕES                       | 3.947,68       | 162,00        | 0,00          | 4.109,68     |
| 6103       |          | DESPESAS GERAIS                           | 260.468,34     | 830.267,37    | 0,00          | 1.090.735,71 |
| 610301     |          | DESPESAS DE CUSTEIO                       | 230.577,43     | 827.557,37    | 0,00          | 1.058.134,80 |
| 6103010001 | 843-5    | TREINAMENTOS                              | 470,00         | 269,99        | 0,00          | 739,99       |
| 6103010002 | 844-3    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PROVISÃO      | 0,00           | 798.148,81    | 0,00          | 798.148,81   |
| 6103010003 | 845-1    | CARTORIOS                                 | 815,68         | 376,84        | 0,00          | 1.192,52     |
| 6103010004 | 846-0    | CORREIOS                                  | 1.861,10       | 125,80        | 0,00          | 1.986,90     |
| 6103010005 | 847-8    | IMPRENSA OFICIAL                          | 22.698,46      | 1.264,00      | 0,00          | 23.962,46    |
| 6103010007 | 849-4    | SERVIÇOS TOMADOS                          | 17.243,56      | 1.325,50      | 0,00          | 18.569,06    |
| 6103010008 | 850-8    | ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA          | 4.253,09       | 373,79        | 0,00          | 4.626,88     |
| 6103010009 | 851-6    | FRETES                                    | 22,00          | 0,00          | 0,00          | 22,00        |
| 6103010010 | 852-4    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | 26.466,29      | 2.238,00      | 0,00          | 28.704,29    |
| 6103010011 | 853-2    | MATERIAL DE CONSUMO                       | 2.158,52       | 0,00          | 0,00          | 2.158,52     |
| 6103010012 | 854-0    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                    | 8.064,25       | 748,53        | 0,00          | 8.812,78     |
| 6103010013 | 855-9    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                  | 2.603,26       | 0,00          | 0,00          | 2.603,26     |
| 6103010014 | 856-7    | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 1.061,09       | 0,00          | 0,00          | 1.061,09     |
| 6103010015 | 857-5    | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 4.692,76       | 0,00          | 0,00          | 4.692,76     |
| 6103010018 | 870-2    | DESPESAS DIVERSAS                         | 1.086,00       | 0,00          | 0,00          | 1.086,00     |
| 6103010019 | 872-9    | GRU JUDICIAL                              | 4.440,00       | 0,00          | 0,00          | 4.440,00     |
| 6103010020 | 930-0    | REPAROS E ADEQUAÇÕES                      | 5.436,54       | 0,00          | 0,00          | 5.436,54     |
| 6103010021 | 932-6    | BENS DE PEQUENO VALOR                     | 3.231,56       | 0,00          | 0,00          | 3.231,56     |
| 6103010022 | 941-5    | MEDICINA OCUPACIONAL                      | 97.049,92      | 19.520,00     | 0,00          | 116.569,92   |
| 6103010023 | 942-3    | PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS          | 9.030,60       | 0,00          | 0,00          | 9.030,60     |
| 6103010025 | 977-6    | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                   | 7.139,43       | 0,00          | 0,00          | 7.139,43     |
| 6103010026 | 978-4    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA             | 852,96         | 0,00          | 0,00          | 852,96       |
| 6103010027 | 1005-7   | DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS             | 184,24         | 0,00          | 0,00          | 184,24       |
| 6103010028 | 1012-0   | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                       | 9.677,20       | 3.166,11      | 0,00          | 12.843,31    |
| 6103010029 | 1023-5   | TAXAS MUNICIPAIS                          | 38,92          | 0,00          | 0,00          | 38,92        |
| 610303     |          | DEPRECIACÃO                               | 26.472,81      | 2.508,41      | 0,00          | 28.981,22    |
| 6103030001 | 860-5    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 9.192,05       | 1.024,18      | 0,00          | 10.216,23    |
| 6103030002 | 861-3    | MOVEIS E UTENSILIOS                       | 4.575,49       | 450,44        | 0,00          | 5.025,93     |
| 6103030003 | 862-1    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                | 12.705,27      | 1.033,79      | 0,00          | 13.739,06    |
| 610304     |          | AMORTIZAÇÃO                               | 3.418,10       | 201,59        | 0,00          | 3.619,69     |
| 6103040001 | 863-0    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE                | 3.418,10       | 201,59        | 0,00          | 3.619,69     |
| 6104       |          | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 162.121,22     | 64.508,28     | 0,00          | 226.629,50   |
| 610401     |          | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 162.121,22     | 64.508,28     | 0,00          | 226.629,50   |
| 6104010001 | 864-8    | IOF                                       | 9.806,45       | 2.048,61      | 0,00          | 11.855,06    |
| 6104010002 | 865-6    | TARIFAS BANCÁRIAS                         | 4.690,17       | 334,25        | 0,00          | 5.024,42     |
| 6104010003 | 858-3    | MULTAS E JUROS                            | 147.624,60     | 62.125,42     | 0,00          | 209.750,02   |
| 6105       |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                      | 160,35         | 0,35          | 0,00          | 160,70       |
| 610501     |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                      | 160,35         | 0,35          | 0,00          | 160,70       |
| 6105010001 | 939-3    | IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 160,35         | 0,35          | 0,00          | 160,70       |
|            |          | TOTAL GERAL                               | 0,00           | 29.560.730,16 | 29.560.730,16 | 0,00         |