

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5                                          | Período:       |               | 03/2018 a 03/2018 |              |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome                                             | Saldo Anterior | Débito        | Crédito           | Saldo Atual  |
| 1                     |          | ATIVO                                            | 7.837.881,82   | 15.176.163,85 | 15.436.056,93     | 7.577.988,74 |
| 11                    |          | ATIVO CIRCULANTE                                 | 7.406.380,24   | 15.167.724,30 | 15.397.564,44     | 7.176.540,10 |
| 1101                  |          | DISPONÍVEL                                       | 2.739.679,70   | 12.297.525,48 | 10.228.038,73     | 4.809.166,45 |
| 110101                |          | CAIXA CONTA MOVIMENTO                            | 597,01         | 1.696,25      | 1.205,27          | 1.087,99     |
| 1101010001            | 5-1      | CAIXA                                            | 597,01         | 1.696,25      | 1.205,27          | 1.087,99     |
| 110102                |          | BANCOS CONTA MOVIMENTO                           | 5.683,39       | 7.558.891,67  | 7.558.828,27      | 5.746,79     |
| 1101020008            | 470-7    | BANCO DO BRASIL C/C 22.037-X                     | 0,00           | 7.524.065,58  | 7.524.065,58      | 0,00         |
| 1101020012            | 898-2    | CAIXA ECONOMICA FED. - C/C: 2797-1               | 0,00           | 34.803,39     | 34.762,69         | 40,70        |
| 1101020013            | 900-8    | CX ECONOMICA - POUPANÇA N° 24172-5               | 5.683,39       | 22,70         | 0,00              | 5.706,09     |
| 110103                |          | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           | 2.733.399,30   | 4.736.937,56  | 2.668.005,19      | 4.802.331,67 |
| 1101030012            | 588-6    | BB C PRAZO FI 22.037-X                           | 2.691.116,72   | 4.736.828,42  | 2.668.005,19      | 4.759.939,95 |
| 1101030018            | 935-0    | CAIXA L PRAZO FI 2797-1                          | 11.833,92      | 48,25         | 0,00              | 11.882,17    |
| 1101030019            | 1036-7   | BB CP ADMIN SUPREMO C/C 11721-8                  | 30.448,66      | 60,89         | 0,00              | 30.509,55    |
| 1102                  |          | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                         | 4.666.700,54   | 2.870.198,82  | 5.169.525,71      | 2.367.373,65 |
| 110201                |          | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                      | 0,00           | 47,80         | 0,00              | 47,80        |
| 1102010001            | 928-8    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                      | 0,00           | 47,80         | 0,00              | 47,80        |
| 110203                |          | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS                       | 810,00         | 5.779,48      | 6.074,48          | 515,00       |
| 1102030037            | 670-0    | MAURICIO TAMASHIRO                               | 594,00         | 0,00          | 594,00            | 0,00         |
| 1102030050            | 691-2    | MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO                     | 0,00           | 435,48        | 435,48            | 0,00         |
| 1102030051            | 692-0    | LETICIA DE OLIVEIRA                              | 54,00          | 81,00         | 135,00            | 0,00         |
| 1102030058            | 701-3    | FRANCISCO CARLOS SASSALA                         | 0,00           | 162,00        | 108,00            | 54,00        |
| 1102030066            | 718-8    | ALINE FERREIRA                                   | 54,00          | 1.085,67      | 1.139,67          | 0,00         |
| 1102030071            | 723-4    | MARCELO FASOLO                                   | 54,00          | 216,00        | 216,00            | 54,00        |
| 1102030076            | 728-5    | RODRIGO LUIZ GILNEK                              | 0,00           | 855,02        | 855,02            | 0,00         |
| 1102030079            | 731-5    | KELLY DAIANNE DE BRITO                           | 0,00           | 1.337,78      | 1.337,78          | 0,00         |
| 1102030086            | 739-0    | JOÃO PEDRO DE ALMEIDA                            | 0,00           | 461,53        | 461,53            | 0,00         |
| 1102030115            | 944-0    | LUCILENE BEZERRA DA SILVA                        | 0,00           | 414,00        | 414,00            | 0,00         |
| 1102030121            | 952-0    | DANIELI DA ROCHA                                 | 0,00           | 54,00         | 0,00              | 54,00        |
| 1102030123            | 955-5    | VINICIUS MARONEZI                                | 54,00          | 407,00        | 162,00            | 299,00       |
| 1102030127            | 968-7    | PAULA KALLIANI DA SILVA                          | 0,00           | 54,00         | 54,00             | 0,00         |
| 1102030130            | 971-7    | ELDER KUHNEN MACHADO                             | 0,00           | 108,00        | 108,00            | 0,00         |
| 1102030141            | 1022-7   | ALINE HERMANN                                    | 0,00           | 54,00         | 0,00              | 54,00        |
| 1102030142            | 1034-0   | ROBERTO BEHAR BUFFARA                            | 0,00           | 54,00         | 54,00             | 0,00         |
| 110204                |          | IMPOSTOS A COMPENSAR                             | 599,47         | 5,99          | 600,97            | 4,49         |
| 1102040004            | 1068-5   | IRRF PES. JURÍDICA A COMPENSAR                   | 146,21         | 1,46          | 146,58            | 1,09         |
| 1102040005            | 1069-3   | RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS A COMPENSAR        | 453,26         | 4,53          | 454,39            | 3,40         |
| 110206                |          | VALORES A RECEBER                                | 3.702.736,01   | 2.858.951,55  | 5.066.949,32      | 1.494.738,24 |
| 1102060001            | 868-0    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   | 0,00           | 1.823.016,79  | 1.823.016,79      | 0,00         |
| 1102060002            | 910-5    | REPASSES REFERENTE A CONTRATO DE GESTÃO          | 1.708.272,29   | 0,00          | 213.534,05        | 1.494.738,24 |
| 1102060006            | 1013-8   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FUNDEPAR                 | 1.994.463,72   | 1.035.934,76  | 3.030.398,48      | 0,00         |
| 110207                |          | DESPESAS A APROPRIAR                             | 962.555,06     | 5.414,00      | 95.900,94         | 872.068,12   |
| 1102070002            | 884-2    | VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR                     | 926.566,89     | 0,00          | 82.090,48         | 844.476,41   |
| 1102070003            | 885-0    | ASSINATURAS A APROPRIAR                          | 3.097,54       | 0,00          | 469,79            | 2.627,75     |
| 1102070004            | 886-9    | MEDICINA OCUPACIONAL A APROPRIAR                 | 14.072,76      | 0,00          | 9.723,40          | 4.349,36     |
| 1102070006            | 1011-1   | SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR              | 18.817,87      | 5.414,00      | 3.617,27          | 20.614,60    |
| 12                    |          | ATIVO NÃO - CIRCULANTE                           | 431.501,58     | 8.439,55      | 38.492,49         | 401.448,64   |
| 1201                  |          | DIREITOS REALIZ. A LONGO PRAZO                   | 219.447,55     | 4.938,55      | 35.544,61         | 188.841,49   |
| 120101                |          | DEPÓSITOS JUDICIAIS                              | 219.447,55     | 4.938,55      | 35.544,61         | 188.841,49   |
| 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          | 35.544,61         | 0,00         |
| 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                              | 36.109,40      | 0,00          | 0,00              | 36.109,40    |
| 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      | 4.938,55      | 0,00              | 18.378,00    |
| 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     |
| 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                                      | 203.681,93     | 3.501,00      | 2.746,29          | 204.436,64   |
| 120301                |          | BENS TANGÍVEIS                                   | 342.232,37     | 3.501,00      | 0,00              | 345.733,37   |
| 1203010001            | 24-8     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 142.898,41     | 0,00          | 0,00              | 142.898,41   |
| 1203010003            | 26-4     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | 66.783,42      | 3.501,00      | 0,00              | 70.284,42    |
| 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                        | -138.550,44    | 0,00          | 2.746,29          | -141.296,73  |
| 1203030001            | 29-9     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | -32.588,85     | 0,00          | 1.162,52          | -33.751,37   |
| 1203030003            | 31-0     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | -11.661,42     | 0,00          | 549,98            | -12.211,40   |

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5                                                           | Período:       |              | 03/2018 a 03/2018 |              |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome                                                              | Saldo Anterior | Débito       | Crédito           | Saldo Atual  |
| 1203030005            | 33-7     | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                                        | -92.310,17     | 0,00         | 1.033,79          | -93.343,96   |
| 1203030006            | 925-3    | COMPUTADORES E PERFERICOS EM PODER DE TERCEIROS                   | -1.990,00      | 0,00         | 0,00              | -1.990,00    |
| 1204                  |          | INTANGIVEL                                                        | 8.372,10       | 0,00         | 201,59            | 8.170,51     |
| 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                                          | -34.477,36     | 0,00         | 201,59            | -34.678,95   |
| 1204020001            | 668-8    | LICENÇA DE USO SOFTWARES                                          | -33.168,36     | 0,00         | 201,59            | -33.369,95   |
| 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                                                           | 8.416.352,27   | 3.050.223,68 | 3.249.370,11      | 8.615.498,70 |
| 21                    |          | PASSIVO CIRCULANTE                                                | 5.504.170,56   | 3.025.223,68 | 3.249.370,11      | 5.728.316,99 |
| 2101                  |          | CREDORES A CURTO PRAZO                                            | 5.504.170,56   | 3.025.223,68 | 3.249.370,11      | 5.728.316,99 |
| 210101                |          | CONTAS A PAGAR                                                    | 951.408,08     | 127.205,79   | 36.636,00         | 860.838,29   |
| 2101010001            | 878-8    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                                             | 4.819,42       | 10.890,08    | 10.291,66         | 4.221,00     |
| 2101010002            | 891-5    | VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR                                          | 926.566,89     | 82.090,48    | 0,00              | 844.476,41   |
| 2101010003            | 892-3    | ASSINATURAS A PAGAR                                               | 2.319,53       | 358,79       | 0,00              | 1.960,74     |
| 2101010004            | 893-1    | SOFTWARE CONTABIL A PAGAR                                         | 682,68         | 804,49       | 764,59            | 642,78       |
| 2101010005            | 894-0    | MEDICINA OCUPACIONAL A PAGAR                                      | 14.072,76      | 9.723,40     | 0,00              | 4.349,36     |
| 2101010006            | 896-6    | SEJU A PAGAR                                                      | 0,00           | 20.391,75    | 20.391,75         | 0,00         |
| 2101010008            | 950-4    | PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR                                      | 2.946,80       | 2.946,80     | 5.188,00          | 5.188,00     |
| 210102                |          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                                           | 1.926.979,61   | 1.807.622,26 | 2.352.042,88      | 2.471.400,23 |
| 2101020002            | 38-8     | SALÁRIOS A PAGAR                                                  | 1.463,32       | 1.705.904,58 | 1.704.441,26      | 0,00         |
| 2101020003            | 39-6     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                | 0,00           | 3.606,06     | 3.892,26          | 286,20       |
| 2101020004            | 40-0     | RESCISÕES DO MÊS A PAGAR                                          | 0,00           | 1.245,37     | 1.245,37          | 0,00         |
| 2101020006            | 549-5    | DECISÃO JUDICIAL - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR              | 0,00           | 41.029,61    | 55.050,38         | 14.020,77    |
| 2101020009            | 634-3    | 13 SALARIO                                                        | 388.408,16     | 0,00         | 192.805,81        | 581.213,97   |
| 2101020010            | 667-0    | PROVISÃO 1/3 FÉRIAS                                               | 384.277,04     | 16.051,96    | 100.744,75        | 468.969,83   |
| 2101020013            | 897-4    | PROVISÃO DE FÉRIAS                                                | 1.152.831,09   | 31.501,49    | 285.579,86        | 1.406.909,46 |
| 2101020014            | 919-9    | ABONO DE FERIAS A PAGAR                                           | 0,00           | 7.170,09     | 7.170,09          | 0,00         |
| 2101020016            | 972-5    | PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR                                         | 0,00           | 1.113,10     | 1.113,10          | 0,00         |
| 210103                |          | ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 2.482.184,97   | 946.944,59   | 719.199,98        | 2.254.440,36 |
| 2101030001            | 42-6     | INSS A RECOLHER                                                   | 595.859,32     | 597.957,24   | 589.788,33        | 587.690,41   |
| 2101030002            | 43-4     | FGTS A RECOLHER                                                   | 129.367,59     | 129.367,59   | 128.023,91        | 128.023,91   |
| 2101030003            | 677-7    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                             | 0,00           | 0,00         | 1.387,74          | 1.387,74     |
| 2101030004            | 1018-9   | INSS/RAT PARCELAMENTO                                             | 1.756.958,06   | 219.619,76   | 0,00              | 1.537.338,30 |
| 210105                |          | OBRIGAÇÕES FISCAIS                                                | 16.146,31      | 16.146,31    | 15.994,69         | 15.994,69    |
| 2101050001            | 53-1     | ISS A RECOLHER                                                    | 4,50           | 4,50         | 20,83             | 20,83        |
| 2101050002            | 54-0     | PIS S/ FOLHA PAGTO. A RECOLHER                                    | 16.141,81      | 16.141,81    | 15.973,86         | 15.973,86    |
| 210106                |          | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                                       | 91.804,55      | 91.815,22    | 91.847,56         | 91.836,89    |
| 2101060002            | 56-6     | IRRF A RECOLHER PES. JURÍDICA                                     | 229,08         | 229,08       | 145,85            | 145,85       |
| 2101060003            | 57-4     | IRRF A RECOLHER SALÁRIOS                                          | 90.829,80      | 90.840,47    | 91.168,21         | 91.157,54    |
| 2101060012            | 554-1    | RET. LEI 10833 PIS,COFINS, CS                                     | 745,67         | 745,67       | 487,67            | 487,67       |
| 2101060013            | 632-7    | INSS RET. A RECOLHER                                              | 0,00           | 0,00         | 45,83             | 45,83        |
| 210107                |          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                 | 35.647,04      | 35.489,51    | 33.649,00         | 33.806,53    |
| 2101070007            | 550-9    | DESP. DE VIAGENS A REEMBOLSAR                                     | 0,00           | 0,00         | 556,02            | 556,02       |
| 2101070010            | 679-3    | BV FINANCEIRA -EMPREST. FUNC.                                     | 817,82         | 817,82       | 479,96            | 479,96       |
| 2101070020            | 699-8    | CREDORES DIVERSOS                                                 | 25,83          | 0,00         | 0,00              | 25,83        |
| 2101070021            | 880-0    | CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO FUNC.                                | 34.803,39      | 34.671,69    | 32.613,02         | 32.744,72    |
| 22                    |          | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE                                          | 1.883.565,85   | 25.000,00    | 0,00              | 1.858.565,85 |
| 2201                  |          | PROVISÕES                                                         | 1.883.565,85   | 25.000,00    | 0,00              | 1.858.565,85 |
| 220102                |          | PROVISÕES TRABALHISTAS                                            | 1.883.565,85   | 25.000,00    | 0,00              | 1.858.565,85 |
| 2201020001            | 573-8    | PROVISÃO P/CONT. JUDICIAIS                                        | 1.883.565,85   | 25.000,00    | 0,00              | 1.858.565,85 |
| 23                    |          | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                 | 1.028.615,86   | 0,00         | 0,00              | 1.028.615,86 |
| 2301                  |          | SUPERAVIT DO PERÍODO                                              | 1.469.347,57   | 0,00         | 0,00              | 1.469.347,57 |
| 230101                |          | SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCICIO                                       | 1.469.347,57   | 0,00         | 0,00              | 1.469.347,57 |
| 2301010001            | 641-6    | SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO                                  | 1.469.347,57   | 0,00         | 0,00              | 1.469.347,57 |
| 2304                  |          | RESULTADO ACUMULADO                                               | -440.731,71    | 0,00         | 0,00              | -440.731,71  |
| 230401                |          | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                                    | -440.731,71    | 0,00         | 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                                   | -1.563,75      | 0,00         | 0,00              | -1.563,75    |
| 3                     |          | CONTAS DE RESULTADO                                               | 3.844.162,30   | 0,00         | 2.658.522,51      | 6.502.684,81 |
| 31                    |          | RECEITAS OPERACIONAIS                                             | 3.844.162,30   | 0,00         | 2.658.522,51      | 6.502.684,81 |
| 3101                  |          | RECEITA LÍQUIDA                                                   | 3.819.646,15   | 0,00         | 2.645.417,50      | 6.465.063,65 |
| 310103                |          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                             | 3.819.646,15   | 0,00         | 2.645.417,50      | 6.465.063,65 |
| 3101030002            | 746-3    | ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA                                 | 761.280,00     | 0,00         | 436.680,00        | 1.197.960,00 |
| 3101030003            | 747-1    | ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA              | 411.200,00     | 0,00         | 212.000,00        | 623.200,00   |
| 3101030005            | 749-8    | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ACIMA 150.000,00 POR UNIDADE | 154.400,00     | 0,00         | 0,00              | 154.400,00   |

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5                                                                     | Período:       |              | 03/2018 a 03/2018 |              |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome                                                                        | Saldo Anterior | Débito       | Crédito           | Saldo Atual  |
| 3101030007            | 751-0    | ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES        | 291.500,00     | 0,00         | 60.500,00         | 352.000,00   |
| 3101030009            | 753-6    | PROJETO MÃOS AMIGAS                                                         | 55.522,78      | 0,00         | 62.954,29         | 118.477,07   |
| 3101030010            | 754-4    | GEOREFERENCIAMENTO, ANALISES E PROJETOS DE TRANSPORTE ESCOLAR               | 16.520,94      | 0,00         | 8.260,47          | 24.781,41    |
| 3101030012            | 769-2    | ANALISE, PREPARAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS ELETRICOS                         | 204.000,00     | 0,00         | 137.500,00        | 341.500,00   |
| 3101030016            | 915-6    | SERVIÇOS GERAIS                                                             | 1.810.314,03   | 0,00         | 1.594.614,34      | 3.404.928,37 |
| 3101030017            | 922-9    | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA - PEQUENAS MELHORIAS                     | 77.000,00      | 0,00         | 109.400,00        | 186.400,00   |
| 3101030018            | 931-8    | APOIO TECNICO NO PROJETO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ANALISE E AVALIAÇÕES | 14.868,40      | 0,00         | 14.868,40         | 29.736,80    |
| 3101030019            | 1062-6   | ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERENCIAS PARA PROJETOS                          | 23.040,00      | 0,00         | 8.640,00          | 31.680,00    |
| 3102                  |          | RECEITAS FINANCEIRAS                                                        | 24.516,15      | 0,00         | 13.105,01         | 37.621,16    |
| 310201                |          | RECEITAS FINANCEIRAS                                                        | 24.516,15      | 0,00         | 13.105,01         | 37.621,16    |
| 3102010001            | 774-9    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES                                                   | 24.343,73      | 0,00         | 13.099,02         | 37.442,75    |
| 3102010002            | 933-4    | JUROS RECEBIDOS                                                             | 169,66         | 0,00         | 5,99              | 175,65       |
| 3102010003            | 954-7    | DESCONTOS OBTIDOS                                                           | 2,76           | 0,00         | 0,00              | 2,76         |
| 5                     |          | CUSTOS                                                                      | 3.859.883,64   | 2.906.630,87 | 107.758,90        | 6.658.755,61 |
| 51                    |          | MÃO DE OBRA                                                                 | 3.764.754,27   | 2.855.213,93 | 107.758,90        | 6.512.209,30 |
| 5101                  |          | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                                                 | 2.161.691,55   | 2.022.988,86 | 107.758,90        | 4.076.921,51 |
| 510101                |          | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                                                 | 1.640.176,36   | 1.499.129,14 | 107.616,43        | 3.031.689,07 |
| 5101010001            | 775-7    | SALARIOS                                                                    | 851.288,88     | 945.235,04   | 107.616,43        | 1.688.907,49 |
| 5101010002            | 776-5    | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO                                                  | 139.549,82     | 138.491,36   | 0,00              | 278.041,18   |
| 5101010004            | 778-1    | Pensões Judiciais                                                           | 2.226,20       | 1.113,10     | 0,00              | 3.339,30     |
| 5101010005            | 779-0    | ADICIONAL NOTURNO                                                           | 292,63         | 1.345,71     | 0,00              | 1.638,34     |
| 5101010007            | 781-1    | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                  | 381,60         | 381,60       | 0,00              | 763,20       |
| 5101010008            | 782-0    | FÉRIAS                                                                      | 302.584,58     | 216.194,65   | 0,00              | 518.779,23   |
| 5101010009            | 783-8    | 1/3 SOBRE FÉRIAS                                                            | 92.269,34      | 72.072,32    | 0,00              | 164.341,66   |
| 5101010010            | 784-6    | 13º SALÁRIO                                                                 | 251.514,27     | 124.226,32   | 0,00              | 375.740,59   |
| 5101010011            | 785-4    | REPOUSO SEMANAL                                                             | 69,04          | 69,04        | 0,00              | 138,08       |
| 510102                |          | BENEFICIOS                                                                  | 148.365,36     | 155.462,74   | 142,47            | 303.685,63   |
| 5101020001            | 790-0    | VALE ALIMENTAÇÃO                                                            | 83.115,33      | 82.090,48    | 0,00              | 165.205,81   |
| 5101020002            | 791-9    | VALE TRANSPORTE                                                             | 66.061,85      | 73.372,26    | 0,00              | 139.434,11   |
| 5101020003            | 792-7    | (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE                                                | -811,82        | 0,00         | 142,47            | -954,29      |
| 510103                |          | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS                                               | 373.149,83     | 368.396,98   | 0,00              | 741.546,81   |
| 5101030001            | 793-5    | INSS                                                                        | 285.149,50     | 281.451,88   | 0,00              | 566.601,38   |
| 5101030002            | 794-3    | FGTS                                                                        | 78.248,18      | 77.310,23    | 0,00              | 155.558,41   |
| 5101030003            | 795-1    | PIS                                                                         | 9.752,15       | 9.634,87     | 0,00              | 19.387,02    |
| 5102                  |          | TÉCNICOS                                                                    | 1.603.062,72   | 832.225,07   | 0,00              | 2.435.287,79 |
| 510201                |          | TÉCNICOS                                                                    | 1.248.099,79   | 638.834,86   | 0,00              | 1.886.934,65 |
| 5102010001            | 796-0    | SALÁRIOS                                                                    | 931.881,14     | 490.608,31   | 0,00              | 1.422.489,45 |
| 5102010002            | 797-8    | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO                                                  | 13.572,92      | 6.786,46     | 0,00              | 20.359,38    |
| 5102010008            | 803-6    | FÉRIAS                                                                      | 143.966,05     | 60.645,95    | 0,00              | 204.612,00   |
| 5102010009            | 804-4    | 1/3 SOBRE FÉRIAS                                                            | 46.532,02      | 24.720,31    | 0,00              | 71.252,33    |
| 5102010010            | 805-2    | 13º SALÁRIO                                                                 | 112.147,66     | 56.073,83    | 0,00              | 168.221,49   |
| 510202                |          | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS                                               | 344.366,97     | 186.437,71   | 0,00              | 530.804,68   |
| 5102020001            | 811-7    | INSS                                                                        | 263.267,72     | 142.525,14   | 0,00              | 405.792,86   |
| 5102020002            | 812-5    | FGTS                                                                        | 72.093,88      | 39.033,55    | 0,00              | 111.127,43   |
| 5102020003            | 813-3    | PIS                                                                         | 9.005,37       | 4.879,02     | 0,00              | 13.884,39    |
| 510203                |          | TAXAS RELACIONADAS A ATIVIDADES DOS TECNICOS                                | 10.595,96      | 6.952,50     | 0,00              | 17.548,46    |
| 5102030001            | 982-2    | TAXAS - CAU E CREA                                                          | 10.595,96      | 6.952,50     | 0,00              | 17.548,46    |
| 52                    |          | OUTROS CUSTOS                                                               | 95.129,37      | 51.416,94    | 0,00              | 146.546,31   |
| 5201                  |          | OUTROS CUSTOS                                                               | 95.129,37      | 51.416,94    | 0,00              | 146.546,31   |
| 520101                |          | MÃOS AMIGAS                                                                 | 87.542,19      | 45.756,46    | 0,00              | 133.298,65   |
| 5201010001            | 814-1    | SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA                                   | 29.223,24      | 15.621,75    | 0,00              | 44.844,99    |
| 5201010002            | 815-0    | REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA                                               | 3.183,65       | 4.688,04     | 0,00              | 7.871,69     |
| 5201010004            | 817-6    | MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA                                         | 6.593,04       | 5.822,98     | 0,00              | 12.416,02    |
| 5201010006            | 934-2    | SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA                                        | 540,00         | 0,00         | 0,00              | 540,00       |
| 5201010008            | 940-7    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL CURITIBA                            | 417,93         | 645,66       | 0,00              | 1.063,59     |
| 5201010009            | 979-2    | MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA                                     | 27.069,19      | 6.708,00     | 0,00              | 33.777,19    |
| 5201010010            | 983-0    | SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA                               | 9.233,46       | 4.770,00     | 0,00              | 14.003,46    |
| 5201010011            | 985-7    | SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA                                    | 2.300,71       | 985,00       | 0,00              | 3.285,71     |
| 5201010013            | 992-0    | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA                              | 3.430,00       | 4.601,27     | 0,00              | 8.031,27     |
| 5201010026            | 1014-6   | REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA                                           | 0,00           | 1.913,76     | 0,00              | 1.913,76     |
| 5201010038            | 1064-2   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO                     | 1.580,76       | 0,00         | 0,00              | 1.580,76     |
| 5201010039            | 1065-0   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO                   | 467,37         | 0,00         | 0,00              | 467,37       |

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5                                            | Período:       |               | 03/2018 a 03/2018 |             |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome                                               | Saldo Anterior | Débito        | Crédito           | Saldo Atual |
| 5201010040            | 1066-9   | BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO | 1.944,64       | 0,00          | 0,00              | 1.944,64    |
| 5201010041            | 1067-7   | EPI - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO                   | 1.558,20       | 0,00          | 0,00              | 1.558,20    |
| 520102                |          | CUSTOS COM VISITAS E TRABALHOS TÉCNICOS            | 7.587,18       | 5.660,48      | 0,00              | 13.247,66   |
| 5201020001            | 818-4    | LOCOMOÇÃO                                          | 696,18         | 1.936,48      | 0,00              | 2.632,66    |
| 5201020002            | 819-2    | HOSPEDAGENS                                        | 3.150,00       | 1.666,00      | 0,00              | 4.816,00    |
| 5201020003            | 820-6    | LANCHES E REFEIÇÕES                                | 3.741,00       | 2.058,00      | 0,00              | 5.799,00    |
| 6                     |          | DESPESAS                                           | 562.749,11     | 319.590,92    | 900,87            | 881.439,16  |
| 61                    |          | DESPESAS OPERACIONAIS                              | 562.749,11     | 319.590,92    | 900,87            | 881.439,16  |
| 6101                  |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           | 506.633,35     | 285.461,59    | 0,00              | 792.094,94  |
| 610101                |          | PESSOAL                                            | 506.633,35     | 285.461,59    | 0,00              | 792.094,94  |
| 6101010001            | 821-4    | SALÁRIOS                                           | 207.367,65     | 87.334,29     | 0,00              | 294.701,94  |
| 6101010002            | 822-2    | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO                         | 4.088,22       | 2.044,11      | 0,00              | 6.132,33    |
| 6101010004            | 824-9    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                          | 0,00           | 30.050,38     | 0,00              | 30.050,38   |
| 6101010008            | 828-1    | FÉRIAS                                             | 34.243,07      | 18.612,35     | 0,00              | 52.855,42   |
| 6101010009            | 829-0    | 1/3 SOBRE FÉRIAS                                   | 11.159,51      | 3.952,12      | 0,00              | 15.111,63   |
| 6101010010            | 830-3    | 13º SALÁRIO                                        | 25.011,32      | 12.505,66     | 0,00              | 37.516,98   |
| 6101010014            | 834-6    | ESTAGIARIOS                                        | 134.177,55     | 77.756,45     | 0,00              | 211.934,00  |
| 6101010015            | 835-4    | VALE TRANSPORTE                                    | 14.087,70      | 9.066,71      | 0,00              | 23.154,41   |
| 6101010016            | 836-2    | INSS                                               | 58.482,84      | 33.743,12     | 0,00              | 92.225,96   |
| 6101010017            | 837-0    | FGTS                                               | 16.015,02      | 9.241,28      | 0,00              | 25.256,30   |
| 6101010018            | 838-9    | PIS                                                | 2.000,47       | 1.155,12      | 0,00              | 3.155,59    |
| 6102                  |          | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS                   | 3.355,89       | 969,63        | 0,00              | 4.325,52    |
| 610201                |          | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E VIAGENS                   | 3.355,89       | 969,63        | 0,00              | 4.325,52    |
| 6102010002            | 840-0    | HOSPEDAGENS                                        | 252,00         | 252,00        | 0,00              | 504,00      |
| 6102010003            | 841-9    | LOCOMOÇÃO                                          | 2.321,06       | 442,85        | 0,00              | 2.763,91    |
| 6102010004            | 842-7    | LANCHES E REFEIÇÕES                                | 782,83         | 274,78        | 0,00              | 1.057,61    |
| 6103                  |          | DESPESAS GERAIS                                    | 47.819,52      | 29.154,11     | 0,00              | 76.973,63   |
| 610301                |          | DESPESAS DE CUSTEIO                                | 42.142,42      | 26.206,23     | 0,00              | 68.348,65   |
| 6103010001            | 843-5    | TREINAMENTOS                                       | 1.756,00       | 0,00          | 0,00              | 1.756,00    |
| 6103010003            | 845-1    | CARTORIOS                                          | 303,67         | 244,19        | 0,00              | 547,86      |
| 6103010004            | 846-0    | CORREIOS                                           | 134,47         | 56,10         | 0,00              | 190,57      |
| 6103010005            | 847-8    | IMPRENSA OFICIAL                                   | 4.212,00       | 5.188,00      | 0,00              | 9.400,00    |
| 6103010007            | 849-4    | SERVIÇOS TOMADOS                                   | 5.577,00       | 2.254,00      | 0,00              | 7.831,00    |
| 6103010008            | 850-8    | ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA                   | 843,58         | 469,79        | 0,00              | 1.313,37    |
| 6103010010            | 852-4    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 4.349,12       | 1.266,00      | 0,00              | 5.615,12    |
| 6103010011            | 853-2    | MATERIAL DE CONSUMO                                | 375,00         | 0,00          | 0,00              | 375,00      |
| 6103010012            | 854-0    | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                             | 1.569,08       | 764,59        | 0,00              | 2.333,67    |
| 6103010014            | 856-7    | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 218,00         | 570,00        | 0,00              | 788,00      |
| 6103010018            | 870-2    | DESPESAS DIVERSAS                                  | 3.141,17       | 0,00          | 0,00              | 3.141,17    |
| 6103010020            | 930-0    | REPAROS E ADEQUAÇÕES                               | 1.000,00       | 0,00          | 0,00              | 1.000,00    |
| 6103010021            | 932-6    | BENS DE PEQUENO VALOR                              | 880,65         | 1.247,95      | 0,00              | 2.128,60    |
| 6103010022            | 941-5    | MEDICINA OCUPACIONAL                               | 9.772,20       | 9.723,40      | 0,00              | 19.495,60   |
| 6103010023            | 942-3    | PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS                   | 1.626,80       | 0,00          | 0,00              | 1.626,80    |
| 6103010025            | 977-6    | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                            | 0,00           | 416,66        | 0,00              | 416,66      |
| 6103010026            | 978-4    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                      | 51,46          | 388,28        | 0,00              | 439,74      |
| 6103010028            | 1012-0   | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                | 6.332,22       | 3.617,27      | 0,00              | 9.949,49    |
| 610303                |          | DEPRECIACÃO                                        | 5.273,92       | 2.746,29      | 0,00              | 8.020,21    |
| 6103030001            | 860-5    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 2.233,20       | 1.162,52      | 0,00              | 3.395,72    |
| 6103030002            | 861-3    | MOVEIS E UTENSILIOS                                | 973,14         | 549,98        | 0,00              | 1.523,12    |
| 6103030003            | 862-1    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                         | 2.067,58       | 1.033,79      | 0,00              | 3.101,37    |
| 610304                |          | AMORTIZAÇÃO                                        | 403,18         | 201,59        | 0,00              | 604,77      |
| 6103040001            | 863-0    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE                         | 403,18         | 201,59        | 0,00              | 604,77      |
| 6104                  |          | DESPESAS FINANCEIRAS                               | 4.939,46       | 4.005,59      | 900,87            | 8.044,18    |
| 610401                |          | DESPESAS FINANCEIRAS                               | 4.939,46       | 4.005,59      | 900,87            | 8.044,18    |
| 6104010001            | 864-8    | IOF                                                | 0,00           | 291,35        | 0,00              | 291,35      |
| 6104010002            | 865-6    | TARIFAS BANCÁRIAS                                  | 473,58         | 319,05        | 0,00              | 792,63      |
| 6104010003            | 858-3    | MULTAS E JUROS                                     | 4.465,88       | 3.395,19      | 900,87            | 6.960,20    |
| 6105                  |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                               | 0,89           | 0,00          | 0,00              | 0,89        |
| 610501                |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                               | 0,89           | 0,00          | 0,00              | 0,89        |
| 6105010001            | 939-3    | IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | 0,89           | 0,00          | 0,00              | 0,89        |
|                       |          | TOTAL GERAL                                        | 0,00           | 21.452.609,32 | 21.452.609,32     | 0,00        |