

| Classificação      | Descrição                       | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.02               | CUSTOS E DESPESAS               | -17.269.889,32 | 43.760.163,13 | 9.023.320,55 | -52.006.731,90 |
| 3.02.01            | CUSTOS                          | -13.274.312,72 | 32.900.675,37 | 7.149.549,85 | -39.025.438,24 |
| 3.02.01.01         | CUSTOS COM PESSOAL              | -6.322.767,15  | 24.240.733,30 | 3.994.867,02 | -26.568.633,43 |
| 3.02.01.01.01      | CUSTOS COM PESSOAL              | -6.322.767,15  | 24.240.733,30 | 3.994.867,02 | -26.568.633,43 |
| 3.02.01.01.01.0001 | HONORARIOS DA DIRETORIA         | -50.424,87     | 50.424,87     | 0,00         | -100.849,74    |
| 3.02.01.01.01.0002 | SALARIOS                        | -3.672.144,78  | 4.075.667,78  | 880.017,18   | -6.867.795,38  |
| 3.02.01.01.01.0003 | HORAS EXTRAS                    | -204.025,10    | 149.119,15    | 0,00         | -353.144,25    |
| 3.02.01.01.01.0004 | AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES     | -543.668,80    | 172.207,08    | 0,00         | -715.875,88    |
| 3.02.01.01.01.0005 | FERIAS                          | -888.423,47    | 461.794,78    | 802.762,95   | -547.455,30    |
| 3.02.01.01.01.0006 | 13 SALARIOS                     | -377.198,53    | 334.827,97    | 37.248,54    | -674.777,96    |
| 3.02.01.01.01.0007 | GRATIFICACOES                   | -95.327,19     | 91.177,44     | 0,00         | -186.504,63    |
| 3.02.01.01.01.0008 | MAO DE OBRA TEMPORARIA          | -31.654,02     | 33.813,92     | 0,00         | -65.467,94     |
| 3.02.01.01.01.0009 | INSS                            | -783.909,09    | 726.626,54    | 275.400,44   | -1.235.135,19  |
| 3.02.01.01.01.0010 | FGTS                            | -368.564,49    | 380.879,85    | 154.126,86   | -595.317,48    |
| 3.02.01.01.01.0012 | (-) RESSARCIMENTO DE SALARIO    | 50.193,01      | 0,00          | 54.703,87    | 104.896,88     |
| 3.02.01.01.01.0017 | LICENÇA PREMIO                  | 309.602,56     | 322.460,44    | 1.363.600,18 | 1.350.742,30   |
| 3.02.01.01.01.0018 | ENCARGOS S/LICENÇA PREMIO       | 444.348,87     | 110.603,95    | 427.007,00   | 760.751,92     |
| 3.02.01.01.01.0024 | PDVI                            | 0,00           | 17.290.310,78 | 0,00         | -17.290.310,78 |
| 3.02.01.01.01.0026 | GRATIFICAÇÃO FÉRIAS ACT         | -111.571,25    | 40.818,75     | 0,00         | -152.390,00    |
| 3.02.01.02         | OUTROS CUSTOS C/PESSOAL         | -614.536,44    | 582.410,44    | 19.612,11    | -1.177.334,77  |
| 3.02.01.02.01      | OUTROS CUSTOS C/PESSOAL         | -614.536,44    | 582.410,44    | 19.612,11    | -1.177.334,77  |
| 3.02.01.02.01.0002 | VIAGENS E ESTADIAS              | -170,00        | 1.248,62      | 0,00         | -1.418,62      |
| 3.02.01.02.01.0003 | SEGURO DE ACIDENTES PESSOA      | -440,44        | 440,44        | 0,00         | -880,88        |
| 3.02.01.02.01.0005 | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL.    | -281.762,36    | 271.570,76    | 19.612,11    | -533.721,01    |
| 3.02.01.02.01.0007 | VALE TRANSPORTE                 | -6.623,80      | 9.789,35      | 0,00         | -16.413,15     |
| 3.02.01.02.01.0011 | PLANO DE PREVIDENCIA PRIVAD     | -325.539,84    | 299.361,27    | 0,00         | -624.901,11    |
| 3.02.01.04         | CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )   | -247.539,50    | 243.215,95    | 0,00         | -490.755,45    |
| 3.02.01.04.01      | CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )   | -247.539,50    | 243.215,95    | 0,00         | -490.755,45    |
| 3.02.01.04.01.0001 | REFEICOES                       | -247.539,50    | 243.215,95    | 0,00         | -490.755,45    |
| 3.02.01.05         | CUSTO COM MATERIAIS             | -17.680,31     | 18.321,56     | 0,00         | -36.001,87     |
| 3.02.01.05.01      | CUSTO COM MATERIAIS             | -17.680,31     | 18.321,56     | 0,00         | -36.001,87     |
| 3.02.01.05.01.0003 | MATERIAL AUXILIAR DE PROCESS    | -3.050,94      | 2.288,20      | 0,00         | -5.339,14      |
| 3.02.01.05.01.0004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE          | -14.328,41     | 11.716,50     | 0,00         | -26.044,91     |
| 3.02.01.05.01.0005 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO          | -279,00        | 0,00          | 0,00         | -279,00        |
| 3.02.01.05.01.0006 | MATERIAL DE LIMPEZA E CONSU     | -12,61         | 23,86         | 0,00         | -36,47         |
| 3.02.01.05.01.0010 | MATERIAL DE CONSUMO/AUXILIA     | -9,35          | 0,00          | 0,00         | -9,35          |
| 3.02.01.05.01.0012 | MATERIAL DE USO/CONSUMO DIV     | 0,00           | 4.293,00      | 0,00         | -4.293,00      |
| 3.02.01.06         | CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇO   | -153.153,86    | 293.823,31    | 122.720,11   | -324.257,06    |
| 3.02.01.06.01      | CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇ    | -153.153,86    | 293.823,31    | 122.720,11   | -324.257,06    |
| 3.02.01.06.01.0001 | LIMPEZA CONSERVAÇÃO E SEGU      | -130.119,14    | 269.402,35    | 120.824,11   | -278.697,38    |
| 3.02.01.06.01.0002 | SEGURO DE PREDIOS E INSTALA     | -3.180,55      | 3.180,55      | 0,00         | -6.361,10      |
| 3.02.01.06.01.0003 | DEPRECIAÇÃO DE PREDIOS          | -5.534,03      | 5.534,03      | 0,00         | -11.068,06     |
| 3.02.01.06.01.0004 | DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES      | -1.493,33      | 1.493,33      | 0,00         | -2.986,66      |
| 3.02.01.06.01.0005 | MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INT     | -509,76        | 0,00          | 0,00         | -509,76        |
| 3.02.01.06.01.0007 | IMPOSTOS E TAXAS SOBRE PRED     | -10.421,05     | 10.421,05     | 0,00         | -20.842,10     |
| 3.02.01.06.01.0009 | MANUTENÇÃO SISTEMA PREVEN       | -1.896,00      | 3.792,00      | 1.896,00     | -3.792,00      |
| 3.02.01.07         | CUSTOS COM EQUIPAMENTOS         | -756.808,15    | 908.168,59    | 86.529,94    | -1.578.446,80  |
| 3.02.01.07.01      | CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIP     | -104.456,94    | 196.651,78    | 64.393,12    | -236.715,60    |
| 3.02.01.07.01.0024 | A.R.K. COM. ASSIST. TEC. EQUIPT | -16.625,00     | 0,00          | 0,00         | -16.625,00     |
| 3.02.01.07.01.0026 | KLADANN INFORMATICA COM. E S    | -32.780,00     | 49.880,00     | 17.100,00    | -65.560,00     |
| 3.02.01.07.01.0037 | VIRTUALSERV                     | -15.657,67     | 22.323,67     | 6.666,00     | -31.315,34     |
| 3.02.01.07.01.0041 | ALMAQ EQUIPAMENTOS              | -2.693,90      | 5.625,99      | 2.693,90     | -5.625,99      |
| 3.02.01.07.01.0042 | AHGORA SISTEMAS S.A             | -349,23        | 349,23        | 0,00         | -698,46        |
| 3.02.01.07.01.0044 | SIMPRESS                        | -36.351,14     | 67.188,48     | 37.933,22    | -65.606,40     |
| 3.02.01.07.01.0046 | SAFETEC INFORMATICA LTDA        | 0,00           | 51.284,41     | 0,00         | -51.284,41     |
| 3.02.01.07.02      | CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CO      | -67.731,08     | 105.498,72    | 3.108,04     | -170.121,76    |
| 3.02.01.07.02.0039 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA       | -27.129,31     | 27.129,31     | 0,00         | -54.258,62     |
| 3.02.01.07.02.0044 | CLEMAR ENGENHARIA               | -15.564,73     | 15.564,73     | 0,00         | -31.129,46     |
| 3.02.01.07.02.0046 | MATERIAL E EQTOS PARA MANUT     | -930,00        | 1.860,00      | 0,00         | -2.790,00      |
| 3.02.01.07.02.0050 | DECISION SERVICOS DE TECNOL     | -20.999,00     | 20.999,00     | 0,00         | -41.998,00     |

| Classificação      | Descrição                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.02.01.07.02.0054 | UNITECH-RIO COMERCIO E SERVI   | -3.108,04      | 6.216,08     | 3.108,04     | -6.216,08     |
| 3.02.01.07.02.0055 | ZOOM TECNOLOGIA LTDA           | 0,00           | 33.729,60    | 0,00         | -33.729,60    |
| 3.02.01.07.03      | CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO DE E    | -584.620,13    | 606.018,09   | 19.028,78    | -1.171.609,44 |
| 3.02.01.07.03.0002 | DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. PROC.    | -538.571,43    | 559.987,07   | 19.028,78    | -1.079.529,72 |
| 3.02.01.07.03.0003 | DEPRECIAÇÃO DE MAQ. E EQUIP    | -46.048,70     | 46.031,02    | 0,00         | -92.079,72    |
| 3.02.01.08         | CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAMA   | -1.237.264,96  | 1.558.959,43 | 473.761,25   | -2.322.463,14 |
| 3.02.01.08.01      | CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E  | -127.723,35    | 138.767,46   | 12.130,62    | -254.360,19   |
| 3.02.01.08.01.0003 | IBM                            | -127.723,35    | 117.043,45   | 12.130,62    | -232.636,18   |
| 3.02.01.08.01.0015 | RJR COMERCIO E SERVIÇOS DE I   | 0,00           | 21.724,01    | 0,00         | -21.724,01    |
| 3.02.01.08.02      | CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SI    | -153.267,74    | 46.866,36    | 0,00         | -200.134,10   |
| 3.02.01.08.02.0016 | ARTECH INF. DO BRASIL          | -8.734,89      | 8.734,89     | 0,00         | -17.469,78    |
| 3.02.01.08.02.0027 | PARADIGMA BUSINESS Solutio     | -30.413,51     | 33.084,67    | 0,00         | -63.498,18    |
| 3.02.01.08.02.0028 | B X T COM E SERV IMPORTAÇÃO    | -1.186,40      | 1.186,38     | 0,00         | -2.372,78     |
| 3.02.01.08.02.0031 | AGORA SOLUCOES EM TELECOM      | -742,44        | 742,44       | 0,00         | -1.484,88     |
| 3.02.01.08.02.0033 | WK SISTEMAS DE COMPUTACAO      | -4.324,46      | 3.117,98     | 0,00         | -7.442,44     |
| 3.02.01.08.02.0034 | VALMOR RAIMUNDO MACHADO N      | -107.866,04    | 0,00         | 0,00         | -107.866,04   |
| 3.02.01.08.04      | CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PR  | -111.564,70    | 111.722,92   | 0,00         | -223.287,62   |
| 3.02.01.08.04.0002 | DEPRECIAÇÃO DE PROGRAMA P      | -114,57        | 114,57       | 0,00         | -229,14       |
| 3.02.01.08.04.0003 | DEPRECIAÇÃO DE REDE            | -111.450,13    | 111.608,35   | 0,00         | -223.058,48   |
| 3.02.01.08.06      | DIREITO DE USO DE SOFTWARE E   | -415.283,46    | 405.540,46   | 32.204,92    | -788.619,00   |
| 3.02.01.08.06.0008 | SETRIX PROCESSAMENTO DE DA     | -69.074,47     | 69.074,47    | 0,00         | -138.148,94   |
| 3.02.01.08.06.0011 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE     | -7.840,00      | 15.680,00    | 7.840,00     | -15.680,00    |
| 3.02.01.08.06.0014 | CA PROGRAMAS DE COMP. PART.    | -93.283,84     | 93.283,83    | 0,00         | -186.567,67   |
| 3.02.01.08.06.0023 | ORACLE DO BRASIL               | -353,45        | 353,45       | 0,00         | -706,90       |
| 3.02.01.08.06.0025 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAM    | -7.414,50      | 7.414,50     | 0,00         | -14.829,00    |
| 3.02.01.08.06.0026 | L3 INFORMATICA                 | -270,83        | 0,00         | 0,00         | -270,83       |
| 3.02.01.08.06.0028 | BRASOFTWARE INFORMATICA LT     | -91.917,65     | 91.917,65    | 0,00         | -183.835,30   |
| 3.02.01.08.06.0030 | DUOWARE SOFTWARES LTDA         | -8.231,06      | 8.231,06     | 0,00         | -16.462,12    |
| 3.02.01.08.06.0032 | HOST SERVER DO BRASIL          | -196,67        | 196,55       | 0,00         | -393,22       |
| 3.02.01.08.06.0035 | CONNECT TELEINFORMATICA E C    | -5.676,14      | 5.676,14     | 0,00         | -11.352,28    |
| 3.02.01.08.06.0036 | AHGORA SISTEMAS S.A.           | 0,00           | 349,23       | 349,23       | 0,00          |
| 3.02.01.08.06.0037 | TRICORDER INFORMATICA LTDA     | -68.314,32     | 68.314,32    | 0,00         | -136.628,64   |
| 3.02.01.08.06.0038 | ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS P      | 0,00           | 335,75       | 0,00         | -335,75       |
| 3.02.01.08.06.0041 | OAIS CLOUD LTDA                | -61.758,72     | 43.761,70    | 24.015,69    | -81.504,73    |
| 3.02.01.08.06.0042 | HARDLINK INFORMÁTICA E SISTE   | -951,81        | 951,81       | 0,00         | -1.903,62     |
| 3.02.01.08.09      | OUTROS CUSTOS COM SISTEMAS     | -429.425,71    | 856.062,23   | 429.425,71   | -856.062,23   |
| 3.02.01.08.09.0001 | NEAR LOCATION LTDA             | -18.747,59     | 34.705,99    | 18.747,59    | -34.705,99    |
| 3.02.01.08.09.0001 | SMARTHEALTH ANALYTICS LTDA     | -410.678,12    | 821.356,24   | 410.678,12   | -821.356,24   |
| 3.02.01.09         | CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS | -7.905,65      | 7.905,65     | 0,00         | -15.811,30    |
| 3.02.01.09.01      | CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIO  | -7.905,65      | 7.905,65     | 0,00         | -15.811,30    |
| 3.02.01.09.01.0002 | DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTE    | -3.255,71      | 3.255,71     | 0,00         | -6.511,42     |
| 3.02.01.09.01.0003 | MANUTENÇÃO DE SISTEMA AR C     | -4.649,94      | 4.649,94     | 0,00         | -9.299,88     |
| 3.02.01.10         | CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP   | -11.723,25     | 22.267,15    | 10.348,63    | -23.641,77    |
| 3.02.01.10.01      | CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP   | -11.723,25     | 22.267,15    | 10.348,63    | -23.641,77    |
| 3.02.01.10.01.0002 | COMBUSTIVEIS LAVAÇÃO E LUBR    | -2.235,72      | 4.649,72     | 2.218,75     | -4.666,69     |
| 3.02.01.10.01.0005 | IMPOSTOS E TAXAS               | -567,24        | 567,26       | 0,00         | -1.134,50     |
| 3.02.01.10.01.0008 | LOCAÇÃO DE VEICULOS            | -8.920,29      | 17.050,17    | 8.129,88     | -17.840,58    |
| 3.02.01.11         | OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS     | -125.081,75    | 142.093,10   | 3.545,66     | -263.629,19   |
| 3.02.01.11.01      | OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS     | -125.081,75    | 142.093,10   | 3.545,66     | -263.629,19   |
| 3.02.01.11.01.0002 | TELEFONE                       | -193,99        | 0,00         | 0,00         | -193,99       |
| 3.02.01.11.01.0003 | FORCA E LUZ                    | -100.972,61    | 115.152,78   | 3.545,66     | -212.579,73   |
| 3.02.01.11.01.0004 | AGUA                           | -5.915,15      | 6.540,32     | 0,00         | -12.455,47    |
| 3.02.01.11.01.0016 | COMBUSTIVEL GERADOR            | -18.000,00     | 0,00         | 0,00         | -18.000,00    |
| 3.02.01.11.01.0017 | CERTIFICAÇÕES                  | 0,00           | 20.400,00    | 0,00         | -20.400,00    |
| 3.02.01.12         | CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPR   | -100.030,48    | 80.959,96    | 0,00         | -180.990,44   |
| 3.02.01.12.01      | CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEP    | -100.030,48    | 80.959,96    | 0,00         | -180.990,44   |
| 3.02.01.12.01.0001 | DEPRECIAÇÃO DE BIBLIOTECA      | -3,36          | 3,36         | 0,00         | -6,72         |
| 3.02.01.12.01.0009 | AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL      | -100.027,12    | 80.956,60    | 0,00         | -180.983,72   |
| 3.02.01.13         | CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIR  | -1.493.385,95  | 2.480.179,32 | 1.391.489,78 | -2.582.075,49 |
| 3.02.01.13.01      | CONSULTORIA EXTERNA            | -1.059,00      | 800,00       | 0,00         | -1.859,00     |

| Classificação      | Descrição                      | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.02.01.13.01.0028 | SERVICO FEDERAL DE PROCESS     | -259,00        | 0,00          | 0,00         | -259,00        |
| 3.02.01.13.01.0040 | GRUPO CMORITZ                  | -800,00        | 800,00        | 0,00         | -1.600,00      |
| 3.02.01.13.06      | SERVIÇOS POSTAIS               | -906.030,31    | 1.726.920,64  | 906.030,31   | -1.726.920,64  |
| 3.02.01.13.06.0001 | E B C T                        | -906.030,31    | 1.726.920,64  | 906.030,31   | -1.726.920,64  |
| 3.02.01.13.09      | MANUTENCAO DE SISTEMAS         | -374.665,97    | 423.306,84    | 374.665,97   | -423.306,84    |
| 3.02.01.13.09.0010 | VS DATA COM E SERV             | -374.665,97    | 423.306,84    | 374.665,97   | -423.306,84    |
| 3.02.01.13.10      | SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SIS  | 0,00           | 20.899,84     | 0,00         | -20.899,84     |
| 3.02.01.13.10.0002 | INTEROP INFORMATICA LTDA       | 0,00           | 20.899,84     | 0,00         | -20.899,84     |
| 3.02.01.13.18      | SERVIÇOS DE MOTORISTAS         | 0,00           | 9.526,03      | 9.526,03     | 0,00           |
| 3.02.01.13.18.0002 | ORBENK ADMINISTRADORA E SE     | 0,00           | 9.526,03      | 9.526,03     | 0,00           |
| 3.02.01.13.19      | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇ     | -211.630,67    | 298.725,97    | 101.267,47   | -409.089,17    |
| 3.02.01.13.19.0006 | WATERMELON CONSULTORIA EM      | -51.290,42     | 93.727,15     | 43.772,95    | -101.244,62    |
| 3.02.01.13.19.0008 | DATACENTRICS INTEGRADOR MU     | -35.583,67     | 68.202,92     | 35.583,67    | -68.202,92     |
| 3.02.01.13.19.0010 | DATAINFO SOLUÇÕES              | -95.714,98     | 102.334,93    | 0,00         | -198.049,91    |
| 3.02.01.13.19.0011 | PAIPE - SUPORTE, MANUT. E DES  | -29.041,60     | 34.460,97     | 21.910,85    | -41.591,72     |
| 3.02.01.16         | CUSTO COM REDE                 | -1.817.060,29  | 1.868.355,77  | 838.677,18   | -2.846.738,88  |
| 3.02.01.16.01      | MANUTENÇÃO DE REDE             | -1.817.060,29  | 1.868.355,77  | 838.677,18   | -2.846.738,88  |
| 3.02.01.16.01.0001 | MANUTENÇÃO DE REDE             | -656.171,99    | 661.012,33    | 0,00         | -1.317.184,32  |
| 3.02.01.16.01.0003 | CELESC                         | -227.599,47    | 227.681,51    | 0,00         | -455.280,98    |
| 3.02.01.16.01.0004 | ELETRONET S/A                  | -18.125,90     | 18.125,90     | 0,00         | -36.251,80     |
| 3.02.01.16.01.0006 | ALT ACESSOLINE TELECOMUNIC     | -895.685,36    | 929.247,36    | 825.897,94   | -999.034,78    |
| 3.02.01.16.01.0007 | VS DATA COM & DISTRIBUIÇÃO     | -4.117,12      | 4.117,12      | 0,00         | -8.234,24      |
| 3.02.01.16.01.0009 | DCELT DISTRIBUIDORA            | -2.581,21      | 2.581,21      | 0,00         | -5.162,42      |
| 3.02.01.16.01.0010 | PADTEC S/A                     | -12.308,42     | 24.616,84     | 12.308,42    | -24.616,84     |
| 3.02.01.16.01.0012 | CERBRANORTE                    | -470,82        | 973,50        | 470,82       | -973,50        |
| 3.02.01.17         | CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO      | -310.988,48    | 394.311,45    | 207.998,17   | -497.301,76    |
| 3.02.01.17.01      | CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO      | -310.988,48    | 394.311,45    | 207.998,17   | -497.301,76    |
| 3.02.01.17.01.0011 | TELEFONICA - VIVO              | -13.574,28     | 13.613,68     | 0,00         | -27.187,96     |
| 3.02.01.17.01.0017 | CONTATO INTERNET EIRELI        | -103.562,03    | 203.224,46    | 103.562,03   | -203.224,46    |
| 3.02.01.17.01.0018 | NEOREDE TELECOM. EIRELI        | 0,00           | 800,00        | 800,00       | 0,00           |
| 3.02.01.17.01.0019 | MHNET TELECOM LTDA             | -145.767,44    | 73.293,33     | 73.293,33    | -145.767,44    |
| 3.02.01.17.01.0020 | BRASIL DIGITAL TELECOMUNICA    | -30.342,81     | 68.004,54     | 30.342,81    | -68.004,54     |
| 3.02.01.17.01.0021 | VERO S/A                       | -17.741,92     | 35.375,44     | 0,00         | -53.117,36     |
| 3.02.01.31         | PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIST | -36.248,76     | 36.611,27     | 0,00         | -72.860,03     |
| 3.02.01.31.01      | PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHI   | -36.248,76     | 36.611,27     | 0,00         | -72.860,03     |
| 3.02.01.31.01.0001 | PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHI   | -36.248,76     | 36.611,27     | 0,00         | -72.860,03     |
| 3.02.01.32         | CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAI  | -22.137,74     | 22.359,12     | 0,00         | -44.496,86     |
| 3.02.01.32.01      | PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS     | -22.137,74     | 22.359,12     | 0,00         | -44.496,86     |
| 3.02.01.32.01.0001 | PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS     | -22.137,74     | 22.359,12     | 0,00         | -44.496,86     |
| 3.02.02            | DESPESAS                       | -4.136.812,39  | 10.859.487,76 | 1.786.091,64 | -13.210.208,51 |
| 3.02.02.01         | DESPESAS COM PESSOAL           | -3.534.935,56  | 10.238.490,44 | 1.735.559,68 | -12.037.866,32 |
| 3.02.02.01.01      | DESPESAS COM PESSOAL           | -3.534.935,56  | 10.238.490,44 | 1.735.559,68 | -12.037.866,32 |
| 3.02.02.01.01.0001 | HONORARIO DA DIRETORIA         | -59.254,65     | 59.254,65     | 0,00         | -118.509,30    |
| 3.02.02.01.01.0002 | SALARIO                        | -1.804.485,97  | 1.855.154,15  | 360.222,39   | -3.299.417,73  |
| 3.02.02.01.01.0003 | HORAS EXTRAS                   | -1.991,53      | 1.443,31      | 0,00         | -3.434,84      |
| 3.02.02.01.01.0004 | AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES    | -263.637,20    | 0,00          | 0,00         | -263.637,20    |
| 3.02.02.01.01.0005 | FERIAS                         | -391.437,00    | 210.627,64    | 347.327,24   | -254.737,40    |
| 3.02.02.01.01.0006 | 13 SALARIO                     | -169.048,08    | 157.294,19    | 16.116,13    | -310.226,14    |
| 3.02.02.01.01.0007 | GRATIFICAÇÕES                  | -99.496,21     | 98.222,15     | 0,00         | -197.718,36    |
| 3.02.02.01.01.0008 | MAO DE OBRA TEMPORARIA         | -158.775,15    | 153.875,19    | 0,00         | -312.650,34    |
| 3.02.02.01.01.0009 | INSS.                          | -343.188,07    | 315.168,53    | 119.405,63   | -538.950,97    |
| 3.02.02.01.01.0010 | FGTS                           | -232.490,92    | 232.396,43    | 70.180,05    | -394.707,30    |
| 3.02.02.01.01.0013 | HONORARIOS DO CONSELHO DE      | -53.885,26     | 53.885,26     | 0,00         | -107.770,52    |
| 3.02.02.01.01.0017 | LICENÇA PREMIO                 | -163.699,49    | 43.839,68     | 625.406,63   | 417.867,46     |
| 3.02.02.01.01.0018 | ENCARGOS S/LICENÇA PREMIO      | 247.272,72     | 15.037,01     | 196.901,61   | 429.137,32     |
| 3.02.02.01.01.0024 | PDVI                           | 0,00           | 7.034.128,50  | 0,00         | -7.034.128,50  |
| 3.02.02.01.01.0026 | GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS ACT     | -40.818,75     | 8.163,75      | 0,00         | -48.982,50     |
| 3.02.02.02         | OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL      | -248.624,19    | 231.013,69    | 5.213,35     | -474.424,53    |
| 3.02.02.02.01      | OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL      | -248.624,19    | 231.013,69    | 5.213,35     | -474.424,53    |
| 3.02.02.02.01.0001 | COPA E COZINHA                 | -3.285,50      | 3.270,76      | 0,00         | -6.556,26      |

| Classificação      | Descrição                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.02.02.02.01.0002 | VIAGENS E ESTADIAS             | -275,00        | 2.654,70   | 0,00      | -2.929,70   |
| 3.02.02.02.01.0003 | SEGURO DE ACIDENTES PESSOA     | -117,08        | 117,08     | 0,00      | -234,16     |
| 3.02.02.02.01.0005 | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL.   | -101.638,40    | 96.675,81  | 5.213,35  | -193.100,86 |
| 3.02.02.02.01.0007 | VALE TRANSPORTE                | -2.458,60      | 3.805,15   | 0,00      | -6.263,75   |
| 3.02.02.02.01.0011 | PLANO DE PREVIDENCIA PRIVAD    | -140.849,61    | 124.490,19 | 0,00      | -265.339,80 |
| 3.02.02.04         | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT  | -96.265,36     | 94.583,98  | 0,00      | -190.849,34 |
| 3.02.02.04.01      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PA   | -96.265,36     | 94.583,98  | 0,00      | -190.849,34 |
| 3.02.02.04.01.0001 | REFEICOES                      | -96.265,36     | 94.583,98  | 0,00      | -190.849,34 |
| 3.02.02.05         | DESPESAS COM MATERIAIS         | -5.382,85      | 9.647,52   | 287,92    | -14.742,45  |
| 3.02.02.05.01      | DESPESAS COM MATERIAIS         | -5.382,85      | 9.647,52   | 287,92    | -14.742,45  |
| 3.02.02.05.01.0004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE         | -144,82        | 246,46     | 0,00      | -391,28     |
| 3.02.02.05.01.0005 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO         | -766,51        | 147,68     | 0,00      | -914,19     |
| 3.02.02.05.01.0006 | MATERIAL DE LIMPEZA E CONSU    | -1.911,76      | 3.134,52   | 0,00      | -5.046,28   |
| 3.02.02.05.01.0007 | MATERIAL DE COPA E COZINHA     | -721,47        | 412,26     | 0,00      | -1.133,73   |
| 3.02.02.05.01.0010 | MATERIAL DE CONSUMO/AUXILIA    | -575,84        | 585,19     | 287,92    | -873,11     |
| 3.02.02.05.01.0012 | MATERIAL DE USO/CONSUMO DIV    | -1.262,45      | 5.121,41   | 0,00      | -6.383,86   |
| 3.02.02.06         | DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇOE | -88.509,14     | 133.239,64 | 37.922,80 | -183.825,98 |
| 3.02.02.06.01      | DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇO  | -88.509,14     | 133.239,64 | 37.922,80 | -183.825,98 |
| 3.02.02.06.01.0001 | LIMPEZA CONSERVAÇÃO E SEGU     | -37.432,03     | 83.600,09  | 34.568,80 | -86.463,32  |
| 3.02.02.06.01.0002 | SEGURO DE PREDIOS E INSTALA    | -845,32        | 845,32     | 0,00      | -1.690,64   |
| 3.02.02.06.01.0003 | DEPRECIAÇÃO DE PREDIOS         | -23.714,89     | 23.714,89  | 0,00      | -47.429,78  |
| 3.02.02.06.01.0004 | DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇOES     | -3.425,52      | 3.389,85   | 0,00      | -6.815,37   |
| 3.02.02.06.01.0005 | MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INS    | -3.172,06      | 1.290,47   | 0,00      | -4.462,53   |
| 3.02.02.06.01.0007 | IMPOSTOS E TAXAS S/PREDIOS     | -10.141,02     | 10.141,02  | 0,00      | -20.282,04  |
| 3.02.02.06.01.0008 | OUTRAS DESPESAS C/PREDIOS E    | -5.044,30      | 2.450,00   | 0,00      | -7.494,30   |
| 3.02.02.06.01.0009 | MANUTENÇÃO SISTEMA PREVEN      | -504,00        | 1.008,00   | 504,00    | -1.008,00   |
| 3.02.02.06.01.0010 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA         | -2.850,00      | 5.700,00   | 2.850,00  | -5.700,00   |
| 3.02.02.06.01.0012 | MANUTENÇÃO OU INSTALAÇÃO D     | -1.380,00      | 1.100,00   | 0,00      | -2.480,00   |
| 3.02.02.07         | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS      | -33.247,41     | 33.738,72  | 716,10    | -66.270,03  |
| 3.02.02.07.01      | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQU    | -803,41        | 1.582,82   | 716,10    | -1.670,13   |
| 3.02.02.07.01.0020 | ALMAQ EQUIPAMENTOS             | -716,10        | 1.495,51   | 716,10    | -1.495,51   |
| 3.02.02.07.01.0021 | AHGORA SISTEMAS S.A            | -87,31         | 87,31      | 0,00      | -174,62     |
| 3.02.02.07.03      | DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO DE EQ   | -30.038,02     | 30.011,94  | 0,00      | -60.049,96  |
| 3.02.02.07.03.0002 | DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. PROC.    | -11.182,78     | 11.182,78  | 0,00      | -22.365,56  |
| 3.02.02.07.03.0003 | DEPRECIAÇÃO DE MAQ. E EQUIP    | -18.855,24     | 18.829,16  | 0,00      | -37.684,40  |
| 3.02.02.07.09      | OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAM    | -2.405,98      | 2.143,96   | 0,00      | -4.549,94   |
| 3.02.02.07.09.0002 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO        | -1.946,98      | 1.893,96   | 0,00      | -3.840,94   |
| 3.02.02.07.09.0004 | MANUTENÇÃO CORRETIVA OU P      | -459,00        | 250,00     | 0,00      | -709,00     |
| 3.02.02.08         | DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAM  | -23.497,80     | 18.139,13  | 87,31     | -41.549,62  |
| 3.02.02.08.01      | DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E  | -823,34        | 823,34     | 0,00      | -1.646,68   |
| 3.02.02.08.01.0012 | G2IS GERENCIAMENTO INF INF E   | -823,34        | 823,34     | 0,00      | -1.646,68   |
| 3.02.02.08.02      | DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SIS   | -16.268,18     | 11.729,52  | 0,00      | -27.997,70  |
| 3.02.02.08.02.0015 | WK SISTEMAS DE COMPUTACAO      | -16.268,18     | 11.729,52  | 0,00      | -27.997,70  |
| 3.02.02.08.04      | DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PR | -1.244,88      | 1.244,88   | 0,00      | -2.489,76   |
| 3.02.02.08.04.0002 | DEPRECIAÇÃO DE PROGRAMA P      | -1.244,88      | 1.244,88   | 0,00      | -2.489,76   |
| 3.02.02.08.06      | DIREITO DE USO DE SOFTWARE E   | -5.161,40      | 4.341,39   | 87,31     | -9.415,48   |
| 3.02.02.08.06.0005 | ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS        | 0,00           | 89,25      | 0,00      | -89,25      |
| 3.02.02.08.06.0008 | AHGORA SISTEMAS S.A.           | 0,00           | 87,31      | 87,31     | 0,00        |
| 3.02.02.08.06.0010 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE D    | -996,63        | 0,00       | 0,00      | -996,63     |
| 3.02.02.08.06.0011 | MLV PRODUTOS E SERVIÇOS EM     | -4.164,77      | 4.164,83   | 0,00      | -8.329,60   |
| 3.02.02.09         | DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS | -5.046,44      | 4.761,71   | 0,00      | -9.808,15   |
| 3.02.02.09.01      | DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIO  | -5.046,44      | 4.761,71   | 0,00      | -9.808,15   |
| 3.02.02.09.01.0001 | MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTE     | -1.384,73      | 0,00       | 0,00      | -1.384,73   |
| 3.02.02.09.01.0002 | DEPRECIAÇÃO D MOVEIS E UTEN    | -2.425,65      | 2.425,65   | 0,00      | -4.851,30   |
| 3.02.02.09.01.0003 | MANUTENÇÃO SISTEMA AR CON      | -1.236,06      | 2.336,06   | 0,00      | -3.572,12   |
| 3.02.02.10         | DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP   | -5.753,76      | 9.500,63   | 3.772,25  | -11.482,14  |
| 3.02.02.10.01      | DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP   | -5.753,76      | 9.500,63   | 3.772,25  | -11.482,14  |
| 3.02.02.10.01.0001 | REPAROS E CONsertos de VEI     | -79,77         | 0,00       | 0,00      | -79,77      |
| 3.02.02.10.01.0002 | COMBUSTIVEIS LAVAÇÃO E LUBR    | -593,66        | 1.258,67   | 610,63    | -1.241,70   |
| 3.02.02.10.01.0004 | DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS        | -2.558,33      | 2.558,33   | 0,00      | -5.116,66   |

| Classificação      | Descrição                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 3.02.02.10.01.0005 | IMPOSTOS E TAXAS               | -150,79        | 150,80    | 0,00      | -301,59     |
| 3.02.02.10.01.0008 | LOCAÇÃO DE VEICULOS            | -2.371,21      | 5.532,83  | 3.161,62  | -4.742,42   |
| 3.02.02.11         | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS   | -44.437,65     | 37.255,14 | 0,00      | -81.692,79  |
| 3.02.02.11.01      | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI    | -44.437,65     | 37.255,14 | 0,00      | -81.692,79  |
| 3.02.02.11.01.0002 | TELEFONE                       | -473,67        | 0,00      | 0,00      | -473,67     |
| 3.02.02.11.01.0003 | FORÇA E LUZ                    | -28.003,30     | 30.851,46 | 0,00      | -58.854,76  |
| 3.02.02.11.01.0004 | AGUA                           | -1.478,79      | 1.635,08  | 0,00      | -3.113,87   |
| 3.02.02.11.01.0005 | DESPESAS EVENTUAIS             | 0,03           | 0,08      | 0,00      | -0,05       |
| 3.02.02.11.01.0006 | ASSINATURAS DE PERIODICOS      | -1.870,78      | 1.937,92  | 0,00      | -3.808,70   |
| 3.02.02.11.01.0007 | PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS         | -1.195,28      | 2.459,10  | 0,00      | -3.654,38   |
| 3.02.02.11.01.0008 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS    | -4.897,09      | 295,00    | 0,00      | -5.192,09   |
| 3.02.02.11.01.0010 | COPIAS E AUTENTICAÇÕES         | 0,00           | 76,50     | 0,00      | -76,50      |
| 3.02.02.11.01.0012 | ASSOCIAÇÕES                    | -6.518,77      | 0,00      | 0,00      | -6.518,77   |
| 3.02.02.12         | DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPR  | -49,00         | 49,00     | 0,00      | -98,00      |
| 3.02.02.12.01      | DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEP   | -49,00         | 49,00     | 0,00      | -98,00      |
| 3.02.02.12.01.0009 | AMORTIZAÇÃO DE INTANGIVEL      | -49,00         | 49,00     | 0,00      | -98,00      |
| 3.02.02.13         | DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIR | -10.359,83     | 13.312,48 | 2.532,23  | -21.140,08  |
| 3.02.02.13.01      | CONSULTORIA EXTERNA            | -8.190,00      | 8.988,20  | 0,00      | -17.178,20  |
| 3.02.02.13.01.0024 | FABRICA DE COMUNICAÇÃO LTD     | -8.190,00      | 8.988,20  | 0,00      | -17.178,20  |
| 3.02.02.13.04      | AUDITORIA EXTERNA              | -1.773,00      | 1.773,00  | 0,00      | -3.546,00   |
| 3.02.02.13.04.0008 | SACHO – AUDITORES INDEPENDE    | -1.773,00      | 1.773,00  | 0,00      | -3.546,00   |
| 3.02.02.13.18      | SERVIÇOS DE MOTORISTAS         | 0,00           | 2.532,23  | 2.532,23  | 0,00        |
| 3.02.02.13.18.0002 | ORBENK ADMINISTRADORA E SE     | 0,00           | 2.532,23  | 2.532,23  | 0,00        |
| 3.02.02.13.19      | SERVIÇOS POSTAIS               | -396,83        | 19,05     | 0,00      | -415,88     |
| 3.02.02.13.19.0002 | E. B. C. T.                    | -396,83        | 19,05     | 0,00      | -415,88     |
| 3.02.02.14         | DESPESAS FINANCEIRAS           | -2.220,46      | 1.097,64  | 0,00      | -3.318,10   |
| 3.02.02.14.01      | DESPESAS FINANCEIRAS           | -2.220,46      | 1.097,64  | 0,00      | -3.318,10   |
| 3.02.02.14.01.0001 | JUROS PASSIVOS                 | -1.016,15      | 0,00      | 0,00      | -1.016,15   |
| 3.02.02.14.01.0004 | COMISSOES E DESPESAS BANCA     | -1.204,30      | 1.094,64  | 0,00      | -2.298,94   |
| 3.02.02.14.01.0005 | DESCONTOS CONCEDIDOS           | -0,01          | 3,00      | 0,00      | -3,01       |
| 3.02.02.15         | DESPESAS TRIBUTARIAS           | -6.760,16      | 2.643,64  | 0,00      | -9.403,80   |
| 3.02.02.15.01      | DESPESAS TRIBUTARIAS           | -6.760,16      | 2.643,64  | 0,00      | -9.403,80   |
| 3.02.02.15.01.0010 | TAXAS MUNICIPAIS               | -2.481,63      | 2.481,63  | 0,00      | -4.963,26   |
| 3.02.02.15.01.0013 | IMPOSTO SOBRE OPERACOES FI     | -4.278,53      | 162,01    | 0,00      | -4.440,54   |
| 3.02.02.17         | DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO    | -3.608,35      | 3.618,83  | 0,00      | -7.227,18   |
| 3.02.02.17.01      | DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃ     | -3.608,35      | 3.618,83  | 0,00      | -7.227,18   |
| 3.02.02.17.01.0007 | TELEFONICA - VIVO              | -3.608,35      | 3.618,83  | 0,00      | -7.227,18   |
| 3.02.02.19         | PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIST | -28.114,43     | 28.395,57 | 0,00      | -56.510,00  |
| 3.02.02.19.01      | PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS  | -28.114,43     | 28.395,57 | 0,00      | -56.510,00  |
| 3.02.02.19.01.0001 | PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHI   | -28.114,43     | 28.395,57 | 0,00      | -56.510,00  |
| 3.02.03            | RECEITAS FINANCEIRAS           | 141.105,68     | 0,00      | 86.819,74 | 227.925,42  |
| 3.02.03.01         | RECEITAS FINANCEIRAS           | 141.105,68     | 0,00      | 86.819,74 | 227.925,42  |
| 3.02.03.01.01      | RECEITAS FINANCEIRAS           | 141.105,68     | 0,00      | 86.819,74 | 227.925,42  |
| 3.02.03.01.01.0001 | RECEITAS APLICAÇÃO NO MERC     | 141.105,68     | 0,00      | 86.819,52 | 227.925,20  |
| 3.02.03.01.01.0004 | JUROS ATIVOS                   | 0,00           | 0,00      | 0,22      | 0,22        |
| 3.02.04            | OUTRAS RECEITAS                | 130,11         | 0,00      | 859,32    | 989,43      |
| 3.02.04.01         | OUTRAS RECEITAS                | 130,11         | 0,00      | 859,32    | 989,43      |
| 3.02.04.01.01      | OUTRAS RECEITAS                | 130,11         | 0,00      | 859,32    | 989,43      |
| 3.02.04.01.01.0001 | RECEITAS EVENTUAIS             | 0,00           | 0,00      | 859,32    | 859,32      |
| 3.02.04.01.01.0004 | RECEITAS DE PARTICIPACOES S    | 130,11         | 0,00      | 0,00      | 130,11      |