

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR

CNPJ 76.545.011/0001-19

Retrospectiva de Saldos para o período de: 1/2018 até 12/2018

06/02/2019 14:20:13 - BOLIVAR

| Conta  | Descrição                      | 1/2018        | 2/2018        | 3/2018         | 4/2018         | 5/2018         | 6/2018         | 7/2018         | 8/2018         | 9/2018         | 10/2018        | 11/2018        | 12/2018        |
|--------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3      | RECEITAS                       | 19.701.612,54 | 37.877.942,46 | 57.727.026,43  | 77.486.628,38  | 96.729.454,78  | 115.981.929,27 | 138.093.355,11 | 158.529.964,02 | 178.571.130,65 | 199.188.949,28 | 219.501.372,55 | 245.216.107,79 |
| 31     | OPERACIONAIS                   | 19.686.154,27 | 37.854.900,84 | 57.694.164,28  | 77.448.652,29  | 96.683.942,08  | 115.931.302,64 | 136.060.995,81 | 156.485.852,20 | 176.504.033,45 | 197.087.797,81 | 217.367.101,85 | 240.338.630,82 |
| 3101   | .                              | 19.686.154,27 | 37.854.900,84 | 57.694.164,28  | 77.448.652,29  | 96.683.942,08  | 115.931.302,64 | 136.060.995,81 | 156.485.852,20 | 176.504.033,45 | 197.087.797,81 | 217.367.101,85 | 240.338.630,82 |
| 310101 | RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS | 23.585.883,63 | 45.487.795,48 | 69.318.259,68  | 93.046.203,33  | 116.203.875,24 | 139.389.512,37 | 162.710.991,83 | 187.210.789,26 | 211.132.081,54 | 235.529.633,14 | 259.520.837,54 | 284.263.177,18 |
| 310104 | (-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA   | -4.092.296,93 | -7.908.940,29 | -12.021.871,67 | -16.099.885,22 | -20.099.214,97 | -24.111.370,92 | -28.225.334,31 | -32.488.168,95 | -36.646.533,77 | -40.851.526,35 | -45.025.038,60 | -49.303.555,61 |
| 310105 | RECEITAS FINANCEIRAS           | 192.567,57    | 276.045,65    | 397.776,27     | 502.334,18     | 579.281,81     | 653.161,19     | 1.575.338,29   | 1.763.231,89   | 2.018.485,68   | 2.409.691,02   | 2.871.302,91   | 3.284.059,32   |
| 310106 | CREDITOS FISCAIS DIFERIDOS     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.094.949,93   |
| 32     | OUTRAS RECEITAS                | 15.458,27     | 23.041,62     | 32.862,15      | 37.976,09      | 45.512,70      | 50.626,63      | 2.032.359,30   | 2.044.111,82   | 2.067.097,20   | 2.101.151,47   | 2.134.270,70   | 4.877.476,97   |
| 3201   | .                              | 15.458,27     | 23.041,62     | 32.862,15      | 37.976,09      | 45.512,70      | 50.626,63      | 2.032.359,30   | 2.044.111,82   | 2.067.097,20   | 2.101.151,47   | 2.134.270,70   | 4.877.476,97   |
| 320101 | GANHOS DE CAPITAL              | 0,00          | 5.454,85      | 5.454,85       | 5.454,85       | 7.721,35       | 7.721,35       | 112.343,53     | 112.343,53     | 121.280,15     | 121.280,15     | 121.280,15     | 121.280,15     |
| 320102 | RECUPERACAO TRIBUTOS E MULTAS  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.871.563,37   | 1.871.563,37   | 1.871.563,37   | 1.871.563,37   | 1.871.563,37   | 1.871.563,37   |
| 320103 | RECEITAS DIVERSAS              | 15.458,27     | 17.586,77     | 27.407,30      | 32.521,24      | 37.791,35      | 42.905,28      | 48.452,40      | 60.204,92      | 74.253,68      | 108.307,95     | 141.427,18     | 2.884.633,45   |

PR-062044/O-1