

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	526.230.260,35D	10.848.087,44	8.943.236,94	528.135.110,85D
1.01	1002	DISPONÍVEL	147.734,10D	4.483.390,43	4.304.467,37	326.657,16D
1.01.01	1003	IMEDIATO	147.734,10D	4.483.390,43	4.304.467,37	326.657,16D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	147.734,10D	4.483.390,43	4.304.467,37	326.657,16D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	147.734,10D	4.483.390,43	4.304.467,37	326.657,16D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	147.734,10D	4.483.390,43	4.304.467,37	326.657,16D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	317,84D	995,44	610,47	702,81D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	317,84D	995,44	610,47	702,81D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.416,26D	4.482.394,99	4.303.856,90	325.954,35D
1.01.01.01.01.01.02.01	10022	B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	33.260,59D	2.777.900,94	2.770.165,50	40.996,03D
1.01.01.01.01.01.02.02	10030	B.ITAÚ S.A AG.2001 CC.84849-4	18.871,36D	265.000,00	137.858,09	146.013,27D
1.01.01.01.01.01.02.03	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	7.994,92D	1.090.586,76	1.061.727,70	36.853,98D
1.01.01.01.01.01.02.04	10038	B.BRADESCO S.A AG.01197 CC.0278957-4	11.277,36D	3.129,25	187,61	14.219,00D
1.01.01.01.01.01.02.05	10040	B.ITAÚ S.A AG.3701 CC.38554-8	76.012,03D	345.778,04	333.918,00	87.872,07D
1.02	1015	REALIZÁVEL	526.036.004,25D	6.329.399,18	4.602.787,22	527.762.616,21D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.145.839,06D	1.051.838,62	1.009.559,34	14.188.118,34D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.916.042,09D	801.697,77	772.867,89	13.944.871,97D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	593.377,34D	604.900,49	600.832,33	597.445,50D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	292.700,49D	298.320,48	295.543,83	295.477,14D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	292.700,49D	298.320,48	295.543,83	295.477,14D
1.02.01.01.01.01.01.01	10206	IAPAR-EMATER	292.700,49D	295.477,14	292.700,49	295.477,14D
1.02.01.01.01.01.01.02	10207	FAPA	0,00D	2.843,34	2.843,34	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	300.676,85D	305.068,27	303.776,76	301.968,36D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	300.676,85D	305.068,27	303.776,76	301.968,36D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10406	IAPAR-EMATER	300.676,85D	301.968,36	300.676,85	301.968,36D
1.02.01.01.01.01.03.01.02	10407	FAPA	0,00D	3.099,91	3.099,91	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.511,74	1.511,74	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.511,74	1.511,74	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.01	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.511,74	1.511,74	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	146.729,48D	49.370,03	154,85	195.944,66D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	73.364,74D	24.762,44	0,00	98.127,18D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	73.364,74D	24.762,44	0,00	98.127,18D
1.02.01.01.03.01.01.01	10706	IAPAR-EMATER	73.364,74D	24.762,44	0,00	98.127,18D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	73.364,74D	24.607,59	154,85	97.817,48D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	68.135,83D	22.706,84	154,85	90.687,82D
1.02.01.01.03.03.01.01	10806	IAPAR-EMATER	68.135,83D	22.706,84	154,85	90.687,82D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.228,91D	1.900,75	0,00	7.129,66D
1.02.01.01.03.03.02.01	10906	ASSISTIDOS	5.228,91D	1.900,75	0,00	7.129,66D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.175.935,27D	147.427,25	171.880,71	13.151.481,81D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.175.935,27D	147.427,25	171.880,71	13.151.481,81D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	13.175.935,27D	147.427,25	171.880,71	13.151.481,81D
1.02.01.01.04.03.01.01	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.572.912,65D	75.286,77	68.499,29	5.579.700,13D
1.02.01.01.04.03.01.02	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.369.887,41D	52.023,26	42.011,38	4.379.899,29D
1.02.01.01.04.03.01.03	10979	PARTICIPANTES INSUFICIÊNCIAS 2017	3.233.135,21D	20.117,22	61.370,04	3.191.882,39D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	229.796,97D	250.140,85	236.691,45	243.246,37D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	229.796,97D	250.140,85	236.691,45	243.246,37D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	229.796,97D	250.140,85	236.691,45	243.246,37D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	229.796,97D	250.140,85	236.691,45	243.246,37D
1.02.01.99.01.01.01.01	11202	VALORES A RECEBER	0,00D	6.894,48	6.894,48	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.02	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	229.796,97D	243.246,37	229.796,97	243.246,37D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	483.348,15D	222.052,17	213.249,00	492.151,32D
1.02.02.01	1081	CONTAS A RECEBER	27.189,52D	220.944,08	211.583,24	36.550,36D
1.02.02.01.01	1082	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	27.189,52D	127.106,40	117.745,56	36.550,36D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01	1083	PATROCINADOR(ES)	13.405,21D	63.453,92	58.621,41	18.237,72D
1.02.02.01.01.01.01	1084	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	58.601,28	58.601,28	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12006	IAPAR-EMATER	0,00D	58.231,65	58.231,65	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01.01	12007	FAPA	0,00D	369,63	369,63	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1085	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	13.405,21D	4.852,64	20,13	18.237,72D
1.02.02.01.01.01.02.01	12008	IAPAR-EMATER	13.405,21D	4.852,64	20,13	18.237,72D
1.02.02.01.01.03	1087	PARTICIPANTES	13.405,21D	63.453,92	58.621,41	18.237,72D
1.02.02.01.01.03.01	1088	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	58.601,28	58.601,28	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12306	IAPAR-EMATER	0,00D	35.422,67	35.422,67	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01.01	12307	FAPA	0,00D	369,63	369,63	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.01	12406	ASSISTIDOS	0,00D	22.808,98	22.808,98	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1089	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	13.405,21D	4.852,64	20,13	18.237,72D
1.02.02.01.01.03.02.01	12308	IAPAR-EMATER	8.176,30D	2.951,89	20,13	11.108,06D
1.02.02.01.01.03.02.01.01	12416	ASSISTIDOS	5.228,91D	1.900,75	0,00	7.129,66D
1.02.02.01.01.04	1090	AUTOPATROCINADOS	379,10D	198,56	502,74	74,92D
1.02.02.01.01.04.01	1091	AUTOPATROCINADOS	379,10D	198,56	502,74	74,92D
1.02.02.01.01.04.01.01	12451	AUTOPATROCINADOS	379,10D	198,56	502,74	74,92D
1.02.02.01.04	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	2.405,20	2.405,20	0,00D
1.02.02.01.04.01	1108	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	2.405,20	2.405,20	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1109	ADIANTAMENTOS	0,00D	2.405,20	2.405,20	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.01	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	2.405,20	2.405,20	0,00D
1.02.02.01.99	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	91.432,48	91.432,48	0,00D
1.02.02.01.99.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	91.432,48	91.432,48	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1115	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	91.432,48	91.432,48	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.01	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	91.432,48	91.432,48	0,00D
1.02.02.02	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	2.788,38D	0,00	557,67	2.230,71D
1.02.02.02.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	2.788,38D	0,00	557,67	2.230,71D
1.02.02.02.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	2.788,38D	0,00	557,67	2.230,71D
1.02.02.02.01.01.01	1120	DESPESAS ANTECIPADAS	2.788,38D	0,00	557,67	2.230,71D
1.02.02.02.01.01.01.01	12703	SÉGUROS CONTRATADOS	2.788,38D	0,00	557,67	2.230,71D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	1.108,09	1.108,09	0,00D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	1.108,09	1.108,09	0,00D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	1.108,09	1.108,09	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	1.108,09	1.108,09	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.01	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	1.108,09	1.108,09	0,00D
1.02.02.04	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01.01	1127	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01.01.01	1128	PROCESSOS FISCAIS	448.675,98D	0,00	0,00	448.675,98D
1.02.02.04.01.01.01.01	12851	PIS	62.719,73D	0,00	0,00	62.719,73D
1.02.02.04.01.01.01.01.01	12852	COFINS	385.956,25D	0,00	0,00	385.956,25D
1.02.02.04.01.01.02	1129	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.02.04.01.01.02.01	12863	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.02.99	1133	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.02.99.01	1134	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.02.99.01.01	1135	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.02.99.01.01.01	1136	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.02.99.01.01.01.01	12901	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	511.406.817,04D	5.055.508,39	3.379.978,88	513.082.346,55D
1.02.03.02	1154	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1173	DEBÊNTURES	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	1174	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02	1176	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02.13421		PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.99	1188	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06	1194	(-) DEBÊNTURES	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02	1196	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02.13432		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.04	1213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	470.875.375,02D	4.687.671,00	2.401.053,91	473.161.992,11D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.01.01.01	1216	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.01.01.01.15335		PRINCIPAL ATUALIZADO	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	470.875.375,02D	4.687.671,00	2.401.053,91	473.161.992,11D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	470.875.375,02D	4.687.671,00	2.401.053,91	473.161.992,11D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	132.831.978,38D	1.312.067,37	792.653,85	133.351.391,90D
1.02.03.04.07.01.01.15542		FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	132.831.978,38D	1.312.067,37	792.653,85	133.351.391,90D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	335.541.900,66D	3.372.152,89	1.473.400,06	337.440.653,49D
1.02.03.04.07.01.02.15544		FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	335.541.900,66D	3.372.152,89	1.473.400,06	337.440.653,49D
1.02.03.04.07.01.03	1238	FUNDO MULTIMERCADO PGA	2.501.495,98D	3.450,74	135.000,00	2.369.946,72D
1.02.03.04.07.01.03.15546		VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	266.444,55D	621,83	0,00	267.066,38D
1.02.03.04.07.01.03.15547		VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIME	2.235.051,43D	2.828,91	135.000,00	2.102.880,34D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01	1252	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01.01	1253	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01.01.15336		(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.07	1274	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.05	1291	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01	1292	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERR	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01	1293	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01.17199		IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCIDAS	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.99	1295	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IM	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01	1296	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM I	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01	1297	(-) IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01.17211		(-) EDIFICIOS BUSINESS E TOWER - CURITIB	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.08	1298	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.574.255,99D	239.826,51	476.696,39	10.337.386,11D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.574.255,99D	239.826,51	476.696,39	10.337.386,11D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	10.665.747,29D	239.826,51	475.537,59	10.430.036,21D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	9.091.683,45D	211.363,67	410.252,47	8.892.794,65D
1.02.03.08.01.01.01.18001		PRINCIPAL ATUALIZADO	8.998.574,64D	206.612,39	408.634,96	8.796.552,07D
1.02.03.08.01.01.01.18003		PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	93.108,81D	4.751,28	1.617,51	96.242,58D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.574.063,84D	28.462,84	65.285,12	1.537.241,56D
1.02.03.08.01.01.02.18002		PRINCIPAL ATUALIZADO	1.574.063,84D	28.462,84	65.285,12	1.537.241,56D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	91.491,30C	0,00	1.158,80	92.650,10C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	91.491,30C	0,00	1.158,80	92.650,10C
1.02.03.08.01.99.01.18012		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	91.491,30C	0,00	1.158,80	92.650,10C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	29.957.186,03D	128.010,88	502.228,58	29.582.968,33D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	29.957.186,03D	128.010,88	502.228,58	29.582.968,33D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	29.957.186,03D	128.010,88	502.228,58	29.582.968,33D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	7.028.288,77D	30.032,76	117.828,40	6.940.493,13D
1.02.03.99.01.01.01.18152		OUTROS REALIZÁVEIS -UNIBRASIL	7.028.288,77D	30.032,76	117.828,40	6.940.493,13D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	22.928.897,26D	97.978,12	384.400,18	22.642.475,20D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	22.928.897,26D	97.978,12	384.400,18	22.642.475,20D
1.03	1317	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	46.522,00D	35.297,83	35.982,35	45.837,48D
1.03.01	1318	IMOBILIZADO	45.014,28D	20.922,50	21.346,96	44.589,82D
1.03.01.01	1319	OPERACIONAL CORPÓREO	45.014,28D	20.922,50	21.346,96	44.589,82D
1.03.01.01.01	1320	BENS MÓVEIS	45.014,28D	20.922,50	21.346,96	44.589,82D
1.03.01.01.01.01	1321	BENS MÓVEIS	45.014,28D	20.922,50	21.346,96	44.589,82D
1.03.01.01.01.01.01	1322	MOVEIS E UTENSILIOS	9.004,34D	7.012,57	7.180,65	8.836,26D
1.03.01.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	42.830,93D	0,00	7.012,57	35.818,36D
1.03.01.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	33.826,59C	7.012,57	168,08	26.982,10C
1.03.01.01.01.01.02	1323	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.528,78D	1.418,00	1.588,25	7.358,53D
1.03.01.01.01.01.02.01.	18301	CUSTO	19.002,28D	0,00	1.418,00	17.584,28D
1.03.01.01.01.01.02.02.	18303	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.473,50C	1.418,00	170,25	10.225,75C
1.03.01.01.01.01.03	1324	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.03.01.01.01.01.03.01.	18321	CUSTO	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.03.01.01.01.01.04	1325	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	28.319,04D	12.491,93	12.578,06	28.232,91D
1.03.01.01.01.01.04.01.	18331	CUSTO	103.772,87D	759,90	11.847,07	92.685,70D
1.03.01.01.01.01.04.02.	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	75.453,83C	11.732,03	730,99	64.452,79C
1.03.02	1328	INTANGÍVEL	1.507,72D	14.375,33	14.635,39	1.247,66D
1.03.02.01	1329	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	1.507,72D	14.375,33	14.635,39	1.247,66D
1.03.02.01.01	1330	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	1.507,72D	14.375,33	14.635,39	1.247,66D
1.03.02.01.01.01	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	1.507,72D	14.375,33	14.635,39	1.247,66D
1.03.02.01.01.01.02	1333	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.507,72D	14.375,33	14.635,39	1.247,66D
1.03.02.01.01.01.02.01.	18521	CUSTO	44.848,33D	0,00	14.375,33	30.473,00D
1.03.02.01.01.01.02.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	43.340,61C	14.375,33	260,06	29.225,34C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	526.230.260,35C	2.967.569,18	4.872.419,68	528.135.110,85C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	506.480,38C	2.387.864,55	2.485.513,66	604.129,49C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	234.479,88C	2.039.358,46	2.117.868,08	312.989,50C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	207.290,36C	1.558.574,22	1.627.723,00	276.439,14C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	207.290,36C	1.558.574,22	1.627.723,00	276.439,14C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	207.290,36C	0,00	69.148,78	276.439,14C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	148.103,19C	0,00	48.866,10	196.969,29C
2.01.01.01.01.02.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	97.500,16C	0,00	32.234,05	129.734,21C
2.01.01.01.01.02.01.1	20203	IDADE	1.136,62C	0,00	378,88	1.515,50C
2.01.01.01.01.02.01.1	20205	ANTECIPADA	28.266,20C	0,00	9.186,47	37.452,67C
2.01.01.01.01.02.01.1	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	20.426,75C	0,00	6.808,88	27.235,63C
2.01.01.01.01.02.01.1	20208	ESPECIAL	773,46C	0,00	257,82	1.031,28C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	13.075,21C	0,00	4.358,38	17.433,59C
2.01.01.01.01.02.02.1	20211	INVALIDEZ	13.075,21C	0,00	4.358,38	17.433,59C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	44.122,07C	0,00	15.261,02	59.383,09C
2.01.01.01.01.02.03.1	20221	PENSÕES	44.122,07C	0,00	15.261,02	59.383,09C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	1.989,89C	0,00	663,28	2.653,17C
2.01.01.01.01.02.04.1	20231	AUXÍLIO DOENÇA	1.989,89C	0,00	663,28	2.653,17C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00D	1.558.574,22	1.558.574,22	0,00D
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00D	1.558.574,22	1.558.574,22	0,00D
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00D	1.558.574,22	1.558.574,22	0,00D
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00D	60.532,90	60.532,90	0,00D
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00D	60.532,90	60.532,90	0,00D
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00D	60.532,90	60.532,90	0,00D
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00D	60.532,90	60.532,90	0,00D
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00D	60.532,90	60.532,90	0,00D
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	27.189,52C	117.745,56	127.106,40	36.550,36C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	27.189,52C	117.745,56	127.106,40	36.550,36C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	27.189,52C	117.745,56	127.106,40	36.550,36C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	27.189,52C	117.745,56	127.106,40	36.550,36C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	379,10C	117.705,30	117.401,12	74,92C
2.01.01.06.01.01.01.1	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	26.810,42C	40,26	9.705,28	36.475,44C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	302.505,78	302.505,78	0,00D
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	302.505,78	302.505,78	0,00D
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	302.505,78	302.505,78	0,00D
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00D	300.905,78	300.905,78	0,00D
2.01.01.99.01.01.02.1	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00D	15.327,75	15.327,75	0,00D
2.01.01.99.01.01.02.1	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00D	18.157,00	18.157,00	0,00D
2.01.01.99.01.01.02.1	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00D	267.421,03	267.421,03	0,00D
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00D	1.600,00	1.600,00	0,00D
2.01.01.99.01.01.09.1	20491	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00D	1.600,00	1.600,00	0,00D
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	269.535,45C	156.913,88	176.045,37	288.666,94C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	217.640,08C	102.718,60	115.211,20	230.132,68C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	47.589,20C	99.414,14	97.716,68	45.891,74C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	47.589,20C	99.414,14	97.716,68	45.891,74C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	50.224,94	50.224,94	0,00D
2.01.02.01.01.01.01.1	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	50.224,94	50.224,94	0,00D
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.589,20C	49.189,20	47.491,74	45.891,74C
2.01.02.01.01.01.02.1	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.589,20C	49.189,20	47.491,74	45.891,74C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	170.050,88C	3.215,76	17.405,82	184.240,94C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	170.050,88C	3.215,76	17.405,82	184.240,94C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	170.050,88C	3.215,76	17.405,82	184.240,94C
2.01.02.01.02.01.01.1	21101	13 SALARIO	15.165,68C	0,00	5.751,18	20.916,86C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	112.022,80C	2.405,20	7.267,38	116.884,98C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	3.897,57C	0,00	1.478,08	5.375,65C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	28.789,82C	618,14	1.867,72	30.039,40C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.213,22C	0,00	460,08	1.673,30C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	8.961,79C	192,42	581,38	9.350,75C
2.01.02.01.03	2065	VALORES A TRANSFERIR	0,00D	88,70	88,70	0,00D
2.01.02.01.03.01	2066	VALORES A TRANSFERIR	0,00D	88,70	88,70	0,00D
2.01.02.01.03.01.01	2067	REPASSES	0,00D	88,70	88,70	0,00D
2.01.02.01.03.01.01.	21203	PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	75,00	75,00	0,00D
2.01.02.01.03.01.01.	21206	AFA-ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS FAPA	0,00D	13,70	13,70	0,00D
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	27.257,43C	37.662,86	38.750,08	28.344,65C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	27.257,43C	37.662,86	38.750,08	28.344,65C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	27.257,43C	37.662,86	38.750,08	28.344,65C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	0,00D	10.051,10	10.051,10	0,00D
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00D	9.329,68	9.329,68	0,00D
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	160,15	160,15	0,00D
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00D	561,27	561,27	0,00D
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	27.257,43C	27.611,76	28.698,98	28.344,65C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	22.404,41C	22.758,74	23.218,82	22.864,49C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	4.853,02C	4.853,02	5.480,16	5.480,16C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	24.637,94C	9.637,94	15.189,61	30.189,61C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	24.637,94C	9.637,94	15.189,61	30.189,61C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	24.637,94C	9.637,94	15.189,61	30.189,61C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	24.637,94C	9.637,94	15.189,61	30.189,61C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.347,24C	1.347,24	1.424,35	1.424,35C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	8.290,70C	8.290,70	8.765,26	8.765,26C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	6.894,48	6.894,48	0,00D
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	6.894,48	6.894,48	0,00D
2.01.02.99.01.01	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	6.894,48	6.894,48	0,00D
2.01.02.99.01.01.09	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	6.894,48	6.894,48	0,00D
2.01.02.99.01.01.09.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	6.894,48	6.894,48	0,00D
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	2.465,05C	191.592,21	191.600,21	2.473,05C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00D	94.864,74	94.864,74	0,00D
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	94.864,74	94.864,74	0,00D
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00D	94.864,74	94.864,74	0,00D
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00D	94.864,74	94.864,74	0,00D
2.01.03.08.01.01.01.	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00D	94.864,74	94.864,74	0,00D
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00D	2.829,94	2.829,94	0,00D
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00D	2.829,94	2.829,94	0,00D
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00D	2.829,94	2.829,94	0,00D
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00D	2.829,94	2.829,94	0,00D
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00D	2.829,94	2.829,94	0,00D
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.465,05C	93.897,53	93.905,53	2.473,05C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.465,05C	93.897,53	93.905,53	2.473,05C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.465,05C	93.897,53	93.905,53	2.473,05C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	2.465,05C	2.465,05	2.473,05	2.473,05C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.465,05C	2.465,05	2.473,05	2.473,05C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	91.432,48	91.432,48	0,00D
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	91.432,48	91.432,48	0,00D
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.090.288,12C	0,00	10.273,93	2.100.562,05C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.640.996,14C	0,00	10.273,93	1.651.270,07C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.640.996,14C	0,00	10.273,93	1.651.270,07C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.640.996,14C	0,00	10.273,93	1.651.270,07C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.640.996,14C	0,00	10.273,93	1.651.270,07C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	266.374,25C	0,00	2.001,54	268.375,79C
2.02.01.01.01.01.01.01	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	266.374,25C	0,00	2.001,54	268.375,79C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.374.621,89C	0,00	8.272,39	1.382.894,28C
2.02.01.01.01.01.02.01	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.374.621,89C	0,00	8.272,39	1.382.894,28C
2.02.02	2127	GESTÃO ADMINISTRATIVA	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01	2128	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01	2129	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01.01	2130	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01.01.01	2131	PROCESSOS FISCAIS	448.675,98C	0,00	0,00	448.675,98C
2.02.02.01.01.01.01.01	27141	PIS	62.719,73C	0,00	0,00	62.719,73C
2.02.02.01.01.01.01.01	27142	COFINS	385.956,25C	0,00	0,00	385.956,25C
2.02.02.01.01.01.04	2133	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.02.02.01.01.01.04.01	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	523.633.491,85C	579.704,63	2.376.632,09	525.430.419,31C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	517.697.681,74C	574.313,27	2.338.024,93	519.461.393,40C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	510.611.979,51C	574.313,27	1.745.573,94	511.783.240,18C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	317.297.801,05C	506.390,36	0,00	316.791.410,69C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	194.112.276,67C	122.109,01	0,00	193.990.167,66C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	194.112.276,67C	122.109,01	0,00	193.990.167,66C
2.03.01.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	194.112.276,67C	122.109,01	0,00	193.990.167,66C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	123.185.524,38C	384.281,35	0,00	122.801.243,03C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	87.841.369,07C	301.321,39	0,00	87.540.047,68C
2.03.01.01.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	87.841.369,07C	301.321,39	0,00	87.540.047,68C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	35.344.155,31C	82.959,96	0,00	35.261.195,35C
2.03.01.01.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	35.344.155,31C	82.959,96	0,00	35.261.195,35C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	204.594.830,85C	49.291,24	1.689.525,75	206.235.065,36C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	201.809.817,32C	0,00	1.671.712,56	203.481.529,88C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	84.670.493,80C	0,00	729.984,39	85.400.478,19C
2.03.01.01.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	84.670.493,80C	0,00	729.984,39	85.400.478,19C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	116.960.675,48C	0,00	940.653,08	117.901.328,56C
2.03.01.01.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	116.960.675,48C	0,00	940.653,08	117.901.328,56C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	178.648,04C	0,00	1.075,09	179.723,13C
2.03.01.01.02.01.03.01	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	178.648,04C	0,00	1.075,09	179.723,13C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.529.088,60C	0,00	461,31	1.529.549,91C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.529.088,60C	0,00	461,31	1.529.549,91C
2.03.01.01.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.529.088,60C	0,00	461,31	1.529.549,91C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.255.924,93C	49.291,24	17.351,88	1.223.985,57C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.893.014,79C	49.291,24	0,00	1.843.723,55C
2.03.01.01.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.893.014,79C	49.291,24	0,00	1.843.723,55C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	318.544,93D	0,00	8.675,94	309.868,99D
2.03.01.01.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	318.544,93D	0,00	8.675,94	309.868,99D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	318.544,93D	0,00	8.675,94	309.868,99D
2.03.01.01.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	318.544,93D	0,00	8.675,94	309.868,99D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.280.652,39D	18.631,67	56.048,19	11.243.235,87D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	824.000,81D	18.631,67	0,00	842.632,48D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	824.000,81D	18.631,67	0,00	842.632,48D
2.03.01.01.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	824.000,81D	18.631,67	0,00	842.632,48D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	10.456.651,58D	0,00	56.048,19	10.400.603,39D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	126.751,95D	0,00	1.258,08	125.493,87D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	126.751,95D	0,00	1.258,08	125.493,87D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	10.329.899,63D	0,00	54.790,11	10.275.109,52D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	10.329.899,63D	0,00	54.790,11	10.275.109,52D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.085.702,23C	0,00	592.450,99	7.678.153,22C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	7.085.702,23C	0,00	592.450,99	7.678.153,22C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.085.702,23C	0,00	592.450,99	7.678.153,22C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.085.702,23C	0,00	592.450,99	7.678.153,22C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.085.702,23C	0,00	592.450,99	7.678.153,22C
2.03.02	2179	FUNDOS	5.935.810,11C	5.391,36	38.607,16	5.969.025,91C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	935.685,17C	0,00	6.026,52	941.711,69C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	935.685,17C	0,00	6.026,52	941.711,69C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	935.685,17C	0,00	6.026,52	941.711,69C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	935.685,17C	0,00	6.026,52	941.711,69C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	301.910,36C	0,00	1.944,53	303.854,89C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	633.774,81C	0,00	4.081,99	637.856,80C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.407.739,93C	5.391,36	2.216,18	2.404.564,75C
2.03.02.02.01	2189	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.778.000,06C	0,00	1.108,09	1.779.108,15C
2.03.02.02.01.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.778.000,06C	0,00	1.108,09	1.779.108,15C
2.03.02.02.01.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.778.000,06C	0,00	1.108,09	1.779.108,15C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.778.000,06C	0,00	1.108,09	1.779.108,15C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00D	1.108,09	1.108,09	0,00D
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00D	1.108,09	1.108,09	0,00D
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00D	1.108,09	1.108,09	0,00D
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00D	1.108,09	1.108,09	0,00D
2.03.02.02.03	2195	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	629.739,87C	4.283,27	0,00	625.456,60C
2.03.02.02.03.01	2196	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	629.739,87C	4.283,27	0,00	625.456,60C
2.03.02.02.03.01.01	2197	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	629.739,87C	4.283,27	0,00	625.456,60C
2.03.02.02.03.01.01.	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	629.739,87C	4.283,27	0,00	625.456,60C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.592.385,01C	0,00	30.364,46	2.622.749,47C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.592.385,01C	0,00	30.364,46	2.622.749,47C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.592.385,01C	0,00	30.364,46	2.622.749,47C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.592.385,01C	0,00	30.364,46	2.622.749,47C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.592.385,01C	0,00	30.364,46	2.622.749,47C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	4.739.529,61	4.739.529,61	0,00D
3.01	3002	ADIÇÕES	2.764.306,11C	0,00	903.850,98	3.668.157,09C
3.01.01	3003	CORRENTES	2.316.824,06C	0,00	756.423,73	3.073.247,79C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	964.841,84C	0,00	323.082,92	1.287.924,76C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	894.781,34C	0,00	298.187,13	1.192.968,47C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	894.781,34C	0,00	298.187,13	1.192.968,47C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	885.765,86C	0,00	295.343,79	1.181.109,65C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	779.473,95C	0,00	256.949,10	1.036.423,05C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	106.291,91C	0,00	38.394,69	144.686,60C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	9.015,48C	0,00	2.843,34	11.858,82C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.933,62C	0,00	2.473,71	10.407,33C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.081,86C	0,00	369,63	1.451,49C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	70.060,50C	0,00	24.895,79	94.956,29C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	70.060,50C	0,00	24.895,79	94.956,29C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	70.060,50C	0,00	24.895,79	94.956,29C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	67.975,78C	0,00	24.709,73	92.685,51C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	2.084,72C	0,00	186,06	2.270,78C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	1.338.924,55C	0,00	431.829,07	1.770.753,62C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	1.016.108,87C	0,00	327.620,26	1.343.729,13C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	970.821,34C	0,00	312.852,28	1.283.673,62C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	894.781,34C	0,00	298.032,28	1.192.813,62C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	779.473,95C	0,00	256.814,38	1.036.288,33C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	106.291,91C	0,00	38.374,56	144.666,47C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	7.933,62C	0,00	2.473,71	10.407,33C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.081,86C	0,00	369,63	1.451,49C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	76.040,00C	0,00	14.820,00	90.860,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	75.440,00C	0,00	14.620,00	90.060,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30722	FAPA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	600,00C	0,00	200,00	800,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	45.287,53C	0,00	14.767,98	60.055,51C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	33.418,57C	0,00	10.815,21	44.233,78C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	33.418,57C	0,00	10.815,21	44.233,78C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	11.868,96C	0,00	3.952,77	15.821,73C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	54,56C	0,00	18,09	72,65C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	11.814,40C	0,00	3.934,68	15.749,08C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	322.815,68C	0,00	104.208,81	427.024,49C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.845,66C	0,00	28.157,51	108.003,17C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.845,66C	0,00	28.157,51	108.003,17C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	67.975,78C	0,00	24.709,73	92.685,51C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	11.869,88C	0,00	3.447,78	15.317,66C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	242.970,02C	0,00	76.051,30	319.021,32C
3.01.01.03.02.02.01	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	242.970,02C	0,00	76.051,30	319.021,32C
3.01.01.03.02.02.01.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	242.970,02C	0,00	76.051,30	319.021,32C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	13.057,67C	0,00	1.511,74	14.569,41C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.057,67C	0,00	1.511,74	14.569,41C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	12.984,44C	0,00	1.501,72	14.486,16C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	12.984,44C	0,00	1.501,72	14.486,16C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.043,90C	0,00	1.303,16	12.347,06C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.940,54C	0,00	198,56	2.139,10C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	73,23C	0,00	10,02	83,25C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	73,23C	0,00	10,02	83,25C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	73,23C	0,00	10,02	83,25C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	256,19C	0,00	0,00	256,19C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	256,19C	0,00	0,00	256,19C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	256,19C	0,00	0,00	256,19C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	256,19C	0,00	0,00	256,19C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	256,19C	0,00	0,00	256,19C
3.01.02.01.01.01.03.31611		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	256,19C	0,00	0,00	256,19C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	447.225,86C	0,00	147.427,25	594.653,11C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	447.225,86C	0,00	147.427,25	594.653,11C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	447.225,86C	0,00	147.427,25	594.653,11C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	447.225,86C	0,00	147.427,25	594.653,11C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	447.225,86C	0,00	147.427,25	594.653,11C
3.01.03.03.01.01.01.31703		PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	223.846,88C	0,00	75.286,77	299.133,65C
3.01.03.03.01.01.01.31707		PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	164.822,09C	0,00	52.023,26	216.845,35C
3.01.03.03.01.01.01.31708		PARTICIPANTES INSUF.2017	58.556,89C	0,00	20.117,22	78.674,11C
3.02	3083	DEDUÇÕES	6.854.974,20D	2.258.097,83	0,00	9.113.072,03D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.828.907,43D	2.220.944,03	0,00	9.049.851,46D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.929.689,10D	1.944.761,67	0,00	7.874.450,77D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.929.689,10D	1.944.761,67	0,00	7.874.450,77D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.929.689,10D	1.944.761,67	0,00	7.874.450,77D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	1.984.478,63D	654.279,84	0,00	2.638.758,47D
3.02.01.01.01.01.01.32002		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.269.158,80D	419.043,86	0,00	1.688.202,66D
3.02.01.01.01.01.01.32003		IDADE	14.776,09D	4.925,37	0,00	19.701,46D
3.02.01.01.01.01.01.32005		ANTECIPADA	378.614,26D	123.000,82	0,00	501.615,08D
3.02.01.01.01.01.01.32007		PROPORCIONAL DIFERIDA	311.874,47D	103.958,12	0,00	415.832,59D
3.02.01.01.01.01.01.32008		ESPECIAL	10.055,01D	3.351,67	0,00	13.406,68D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	3.945.210,47D	1.290.481,83	0,00	5.235.692,30D
3.02.01.01.01.01.02.32006		RENDA MENSAL TEMPORARIA	3.731.033,89D	1.221.915,40	0,00	4.952.949,29D
3.02.01.01.01.01.02.32016		RENDA PENSÃO TEMPORARIA	131.449,68D	68.566,43	0,00	200.016,11D
3.02.01.01.01.01.02.32029		ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	82.726,90D	0,00	0,00	82.726,90D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	169.977,52D	56.659,15	0,00	226.636,67D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	169.977,52D	56.659,15	0,00	226.636,67D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	169.977,52D	56.659,15	0,00	226.636,67D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	169.977,52D	56.659,15	0,00	226.636,67D
3.02.01.02.01.01.01.32101		INVALIDEZ	169.977,52D	56.659,15	0,00	226.636,67D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	683.979,23D	212.608,78	0,00	896.588,01D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	683.979,23D	212.608,78	0,00	896.588,01D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	683.979,23D	212.608,78	0,00	896.588,01D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	683.979,23D	212.608,78	0,00	896.588,01D
3.02.01.03.01.01.01.32201		PENSÕES	683.979,23D	212.608,78	0,00	896.588,01D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	45.261,58D	6.914,43	0,00	52.176,01D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	45.261,58D	6.914,43	0,00	52.176,01D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	45.261,58D	6.914,43	0,00	52.176,01D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	45.261,58D	6.914,43	0,00	52.176,01D
3.02.01.04.01.01.01.32301		AUXÍLIO DOENÇA	45.261,58D	6.914,43	0,00	52.176,01D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	26.066,77D	37.153,80	0,00	63.220,57D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	25.022,85D	37.153,80	0,00	62.176,65D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	25.022,85D	37.153,80	0,00	62.176,65D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	25.022,85D	37.153,80	0,00	62.176,65D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	25.022,85D	37.153,80	0,00	62.176,65D
3.02.02.01.01.01.01.32401		PECÚLIO POR MORTE	25.022,85D	37.153,80	0,00	62.176,65D
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.02.01.01.01.	32501	AUXÍLIO FUNERAL	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.347,83D	10.273,93	0,00	36.621,76D
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.347,83D	10.273,93	0,00	36.621,76D
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	26.347,83D	10.273,93	0,00	36.621,76D
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	26.347,83D	10.273,93	0,00	36.621,76D
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	26.347,83D	10.273,93	0,00	36.621,76D
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	26.347,83D	10.273,93	0,00	36.621,76D
3.03.01.01.01.01.01.	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	7.093,99D	2.001,54	0,00	9.095,53D
3.03.01.01.01.01.01.	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	19.253,84D	8.272,39	0,00	27.526,23D
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	352.639,64D	127.106,40	0,00	479.746,04D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	352.639,64D	127.106,40	0,00	479.746,04D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	352.639,64D	127.106,40	0,00	479.746,04D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	352.639,64D	127.106,40	0,00	479.746,04D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	352.639,64D	127.106,40	0,00	479.746,04D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	352.639,64D	127.106,40	0,00	479.746,04D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	175.349,55D	63.453,92	0,00	238.803,47D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	107.373,77D	38.744,19	0,00	146.117,96D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	67.975,78D	24.709,73	0,00	92.685,51D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	1.940,54D	198,56	0,00	2.139,10D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.918.091,59C	0,00	3.261.365,36	12.179.456,95C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.670.819,78C	0,00	3.261.365,36	12.932.185,14C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.670.819,78C	0,00	3.261.365,36	12.932.185,14C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.670.819,78C	0,00	3.261.365,36	12.932.185,14C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.670.819,78C	0,00	3.261.365,36	12.932.185,14C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	9.653.019,87C	0,00	3.255.338,84	12.908.358,71C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	9.653.019,87C	0,00	3.255.338,84	12.908.358,71C
3.05.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.799,91C	0,00	6.026,52	23.826,43C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	5.743,36C	0,00	1.944,53	7.687,89C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	12.056,55C	0,00	4.081,99	16.138,54C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	751.344,94D	0,00	0,00	751.344,94D
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	751.344,94D	0,00	0,00	751.344,94D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.383,25D	0,00	0,00	1.383,25D
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	446,32D	0,00	0,00	446,32D
3.05.02.01.01.01.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	936,93D	0,00	0,00	936,93D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	3.900.698,11D	1.745.573,94	574.313,27	5.071.958,78D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	3.900.698,11D	1.745.573,94	574.313,27	5.071.958,78D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	3.900.698,11D	1.745.573,94	574.313,27	5.071.958,78D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	63.714,40D	0,00	506.390,36	442.675,96C
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	797.558,77C	0,00	122.109,01	919.667,78C
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	797.558,77C	0,00	122.109,01	919.667,78C
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	797.558,77C	0,00	122.109,01	919.667,78C
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	861.273,17D	0,00	384.281,35	476.991,82D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	861.273,17D	0,00	384.281,35	476.991,82D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	2.254,33D	0,00	301.321,39	299.067,06C
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	859.018,84D	0,00	82.959,96	776.058,88D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.799.894,84D	1.689.525,75	49.291,24	5.440.129,35D
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.871.818,86D	1.671.712,56	0,00	5.543.531,42D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.871.818,86D	1.671.712,56	0,00	5.543.531,42D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	1.708.092,87D	729.984,39	0,00	2.438.077,26D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	2.161.223,73D	940.653,08	0,00	3.101.876,81D
3.06.01.01.02.01.01.	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	2.502,26D	1.075,09	0,00	3.577,35D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	42.063,09D	461,31	0,00	42.524,40D
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	42.063,09D	461,31	0,00	42.524,40D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	42.063,09D	461,31	0,00	42.524,40D
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	113.987,11C	17.351,88	49.291,24	145.926,47C
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	113.987,11C	17.351,88	49.291,24	145.926,47C
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	152.640,93C	0,00	49.291,24	201.932,17C
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	19.326,91D	8.675,94	0,00	28.002,85D
3.06.01.01.02.03.01.	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	19.326,91D	8.675,94	0,00	28.002,85D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	37.088,87D	56.048,19	18.631,67	74.505,39D
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	44.719,28D	0,00	18.631,67	26.087,61D
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	44.719,28D	0,00	18.631,67	26.087,61D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	44.719,28D	0,00	18.631,67	26.087,61D
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	7.630,41C	56.048,19	0,00	48.417,78D
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	7.630,41C	56.048,19	0,00	48.417,78D
3.06.01.01.03.02.01.	36612	(-) PARTICIPANTES	9.039,93D	1.258,08	0,00	10.298,01D
3.06.01.01.03.02.01.	36613	(-) ASSISTIDOS	16.670,34C	54.790,11	0,00	38.119,77D
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	16.416,66D	6.026,52	0,00	22.443,18D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.416,66D	6.026,52	0,00	22.443,18D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.416,66D	6.026,52	0,00	22.443,18D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.416,66D	6.026,52	0,00	22.443,18D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.416,66D	6.026,52	0,00	22.443,18D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.416,66D	6.026,52	0,00	22.443,18D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	5.297,04D	1.944,53	0,00	7.241,57D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	11.119,62D	4.081,99	0,00	15.201,61D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	531.321,26D	592.450,99	0,00	1.123.772,25D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	531.321,26D	592.450,99	0,00	1.123.772,25D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	531.321,26D	592.450,99	0,00	1.123.772,25D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	531.321,26D	592.450,99	0,00	1.123.772,25D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	531.321,26D	592.450,99	0,00	1.123.772,25D
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	531.321,26D	592.450,99	0,00	1.123.772,25D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	531.321,26D	592.450,99	0,00	1.123.772,25D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	224.658,92	224.658,92	0,00D
4.01	4002	RECEITAS	625.355,86C	0,00	218.538,88	843.894,74C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	352.639,64C	0,00	127.106,40	479.746,04C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	352.639,64C	0,00	127.106,40	479.746,04C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	175.349,55C	0,00	63.453,92	238.803,47C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	175.349,55C	0,00	63.453,92	238.803,47C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	175.349,55C	0,00	63.453,92	238.803,47C
4.01.01.01.01.01.01.01	41006	IAPAR-EMATER	174.267,69C	0,00	63.084,29	237.351,98C
4.01.01.01.01.01.01.01	41007	FAPA	1.081,86C	0,00	369,63	1.451,49C
4.01.01.01.03	4011	PARTICIPANTES	175.349,55C	0,00	63.453,92	238.803,47C
4.01.01.01.03.01	4012	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	107.373,77C	0,00	38.744,19	146.117,96C
4.01.01.01.03.01.01	4013	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	107.373,77C	0,00	38.744,19	146.117,96C
4.01.01.01.03.01.01.01	41206	IAPAR-EMATER	106.291,91C	0,00	38.374,56	144.666,47C
4.01.01.01.03.01.01.01	41207	FAPA	1.081,86C	0,00	369,63	1.451,49C
4.01.01.01.03.02	4015	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	67.975,78C	0,00	24.709,73	92.685,51C
4.01.01.01.03.02.01	4016	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	67.975,78C	0,00	24.709,73	92.685,51C
4.01.01.01.03.02.01.01	41306	FAPA	67.975,78C	0,00	24.709,73	92.685,51C
4.01.01.01.04	4018	AUTOPATROCINADOS	1.940,54C	0,00	198,56	2.139,10C
4.01.01.01.04.01	4019	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.940,54C	0,00	198,56	2.139,10C
4.01.01.01.04.01.01	4020	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.940,54C	0,00	198,56	2.139,10C
4.01.01.01.04.01.01.01	41406	FAPA	1.940,54C	0,00	198,56	2.139,10C
4.01.02	4026	INVESTIMENTOS	272.716,22C	0,00	91.432,48	364.148,70C
4.01.02.01	4027	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	267.450,00C	0,00	89.150,00	356.600,00C
4.01.02.01.01	4028	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	267.450,00C	0,00	89.150,00	356.600,00C
4.01.02.01.01.01	4029	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	267.450,00C	0,00	89.150,00	356.600,00C
4.01.02.01.01.01.01	4030	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	267.450,00C	0,00	89.150,00	356.600,00C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	267.450,00C	0,00	89.150,00	356.600,00C
4.01.02.02	4031	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	5.266,22C	0,00	2.282,48	7.548,70C
4.01.02.02.01	4032	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	5.266,22C	0,00	2.282,48	7.548,70C
4.01.02.02.01.01	4033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.266,22C	0,00	2.282,48	7.548,70C
4.01.02.02.01.01.01	4034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.266,22C	0,00	2.282,48	7.548,70C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.266,22C	0,00	2.282,48	7.548,70C
4.02	4049	DESPESAS	631.669,75D	223.550,83	1.244,12	853.976,46D
4.02.01	4050	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	630.079,75D	219.123,83	1.244,12	847.959,46D
4.02.01.01	4051	PESSOAL E ENCARGOS	411.411,43D	145.151,32	1.244,12	555.318,63D
4.02.01.01.02	4055	DIRIGENTES	126.165,21D	42.055,09	0,00	168.220,30D
4.02.01.01.02.01	4056	DIRIGENTES	126.165,21D	42.055,09	0,00	168.220,30D
4.02.01.01.02.01.01	4057	DIRIGENTES	126.165,21D	42.055,09	0,00	168.220,30D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	77.050,86D	25.683,62	0,00	102.734,48D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	6.420,90D	2.140,30	0,00	8.561,20D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	8.561,20D	2.853,74	0,00	11.414,94D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	23.652,46D	7.884,17	0,00	31.536,63D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	7.362,61D	2.454,20	0,00	9.816,81D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.929,18D	643,06	0,00	2.572,24D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.188,00D	396,00	0,00	1.584,00D
4.02.01.01.03	4058	PESSOAL PRÓPRIO	206.656,63D	76.278,58	1.244,12	281.691,09D
4.02.01.01.03.01	4059	PESSOAL PRÓPRIO	206.656,63D	76.278,58	1.244,12	281.691,09D
4.02.01.01.03.01.01	4060	PESSOAL PRÓPRIO	206.656,63D	76.278,58	1.244,12	281.691,09D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	107.947,91D	40.413,21	0,00	148.361,12D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	11.072,70D	3.610,88	0,00	14.683,58D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	14.507,66D	4.413,64	0,00	18.921,30D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	30.191,70D	13.629,17	618,14	43.202,73D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	9.236,05D	4.067,42	192,42	13.111,05D
4.02.01.01.03.01.01.01	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	7.086,30D	2.200,28	0,00	9.286,58D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.316,00D	3.168,00	0,00	11.484,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	8.968,07D	4.775,98	433,56	13.310,49D
4.02.01.01.03.01.01.	43033	AVISO PREVIO INDENIZADO	4.539,43D	0,00	0,00	4.539,43D
4.02.01.01.03.01.01.	43034	FGTS RESCISÃO	4.790,81D	0,00	0,00	4.790,81D
4.02.01.01.04	4061	PESSOAL CEDIDO	78.589,59D	26.817,65	0,00	105.407,24D
4.02.01.01.04.01	4062	PESSOAL CEDIDO	78.589,59D	26.817,65	0,00	105.407,24D
4.02.01.01.04.01.01	4063	DIRIGENTES	78.589,59D	26.817,65	0,00	105.407,24D
4.02.01.01.04.01.01.	43082	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	78.589,59D	26.817,65	0,00	105.407,24D
4.02.01.02	4070	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.275,00D	1.225,00	0,00	2.500,00D
4.02.01.02.01	4071	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.275,00D	1.225,00	0,00	2.500,00D
4.02.01.02.01.01	4072	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.275,00D	1.225,00	0,00	2.500,00D
4.02.01.02.01.01.01	4073	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.275,00D	1.225,00	0,00	2.500,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	1.275,00D	635,00	0,00	1.910,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	0,00D	210,00	0,00	210,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43205	CONSULTORES	0,00D	380,00	0,00	380,00D
4.02.01.04	4078	SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.565,62D	47.584,24	0,00	202.149,86D
4.02.01.04.01	4079	SERVIÇOS ATUARIAIS	19.170,00D	6.390,00	0,00	25.560,00D
4.02.01.04.01.01	4080	SERVIÇOS ATUARIAIS	19.170,00D	6.390,00	0,00	25.560,00D
4.02.01.04.01.01.01	4081	SERVIÇOS ATUARIAIS	19.170,00D	6.390,00	0,00	25.560,00D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	19.170,00D	6.390,00	0,00	25.560,00D
4.02.01.04.02	4082	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.691,91D	6.897,30	0,00	27.589,21D
4.02.01.04.02.01	4083	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.691,91D	6.897,30	0,00	27.589,21D
4.02.01.04.02.01.01	4084	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.691,91D	6.897,30	0,00	27.589,21D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.691,91D	6.897,30	0,00	27.589,21D
4.02.01.04.03	4085	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.974,00D	9.408,00	0,00	32.382,00D
4.02.01.04.03.01	4086	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.974,00D	9.408,00	0,00	32.382,00D
4.02.01.04.03.01.01	4087	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.974,00D	9.408,00	0,00	32.382,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.974,00D	9.408,00	0,00	32.382,00D
4.02.01.04.04	4088	RECURSOS HUMANOS	4.738,66D	522,50	0,00	5.261,16D
4.02.01.04.04.01	4089	RECURSOS HUMANOS	4.738,66D	522,50	0,00	5.261,16D
4.02.01.04.04.01.01	4090	RECURSOS HUMANOS	4.738,66D	522,50	0,00	5.261,16D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	4.738,66D	522,50	0,00	5.261,16D
4.02.01.04.05	4091	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.958,85D	12.456,01	0,00	57.414,86D
4.02.01.04.05.01	4092	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.958,85D	12.456,01	0,00	57.414,86D
4.02.01.04.05.01.01	4093	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.958,85D	12.456,01	0,00	57.414,86D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.958,85D	12.456,01	0,00	57.414,86D
4.02.01.04.07	4097	AUDITORIA CONTÁBIL	6.909,69D	0,00	0,00	6.909,69D
4.02.01.04.07.01	4098	AUDITORIA CONTÁBIL	6.909,69D	0,00	0,00	6.909,69D
4.02.01.04.07.01.01	4099	AUDITORIA CONTÁBIL	6.909,69D	0,00	0,00	6.909,69D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	6.909,69D	0,00	0,00	6.909,69D
4.02.01.04.09	4103	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	25.587,63D	8.529,21	0,00	34.116,84D
4.02.01.04.09.01	4104	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	25.587,63D	8.529,21	0,00	34.116,84D
4.02.01.04.09.01.01	4105	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	25.587,63D	8.529,21	0,00	34.116,84D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	25.587,63D	8.529,21	0,00	34.116,84D
4.02.01.04.10	4106	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.534,88D	3.221,22	0,00	12.756,10D
4.02.01.04.10.01	4107	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.534,88D	3.221,22	0,00	12.756,10D
4.02.01.04.10.01.01	4108	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	9.534,88D	3.221,22	0,00	12.756,10D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	9.534,88D	3.221,22	0,00	12.756,10D
4.02.01.04.99	4109	OUTROS	0,00D	160,00	0,00	160,00D
4.02.01.04.99.01	4110	OUTROS	0,00D	160,00	0,00	160,00D
4.02.01.04.99.01.01	4111	OUTROS	0,00D	160,00	0,00	160,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	0,00D	160,00	0,00	160,00D
4.02.01.05	4112	DESPESAS GERAIS	14.746,56D	8.644,28	0,00	23.390,84D
4.02.01.05.01	4113	DESPESAS GERAIS	14.746,56D	8.644,28	0,00	23.390,84D
4.02.01.05.01.01	4114	DESPESAS GERAIS	14.746,56D	8.644,28	0,00	23.390,84D
4.02.01.05.01.01.01	4115	DESPESAS GERAIS	14.746,56D	8.644,28	0,00	23.390,84D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.287,80D	985,22	0,00	2.273,02D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	6.638,58D	5.258,58	0,00	11.897,16D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	254,11D	25,00	0,00	279,11D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	1.153,95D	384,65	0,00	1.538,60D
4.02.01.05.01.01.01.	43411	MATERIAL PARA INFORMATICA	631,67D	574,47	0,00	1.206,14D
4.02.01.05.01.01.01.	43412	PREMIOS DE SEGUROS	1.673,01D	557,67	0,00	2.230,68D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	672,57D	13,52	0,00	686,09D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	35,31D	0,00	0,00	35,31D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	1.786,76D	595,52	0,00	2.382,28D
4.02.01.05.01.01.01.	43423	IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,00D	22,50	0,00	82,50D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	0,00D	11,30	0,00	11,30D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	253,75D	71,50	0,00	325,25D
4.02.01.05.01.01.01.	43431	PERDAS DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00D	115,04	0,00	115,04D
4.02.01.05.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	259,05D	29,31	0,00	288,36D
4.02.01.06	4116	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.002,08D	1.329,38	0,00	5.331,46D
4.02.01.06.01	4117	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.002,08D	1.329,38	0,00	5.331,46D
4.02.01.06.01.01	4118	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.002,08D	1.329,38	0,00	5.331,46D
4.02.01.06.01.01.01	4119	IMOBILIZADO	3.221,90D	1.069,32	0,00	4.291,22D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	504,24D	168,08	0,00	672,32D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	545,90D	170,25	0,00	716,15D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.171,76D	730,99	0,00	2.902,75D
4.02.01.06.01.01.02	4120	INTANGÍVEL	780,18D	260,06	0,00	1.040,24D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	780,18D	260,06	0,00	1.040,24D
4.02.01.07	4121	TRIBUTOS	44.079,06D	15.189,61	0,00	59.268,67D
4.02.01.07.01	4122	TRIBUTOS	44.079,06D	15.189,61	0,00	59.268,67D
4.02.01.07.01.01	4123	TRIBUTOS	44.079,06D	15.189,61	0,00	59.268,67D
4.02.01.07.01.01.01	4124	TRIBUTOS	44.079,06D	15.189,61	0,00	59.268,67D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	4.064,82D	1.424,35	0,00	5.489,17D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	25.014,24D	8.765,26	0,00	33.779,50D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
4.02.05	4132	DESPESAS COM FOMENTO	1.590,00D	4.427,00	0,00	6.017,00D
4.02.05.01	4133	DESPESAS COM FOMENTO	1.590,00D	4.427,00	0,00	6.017,00D
4.02.05.01.01	4134	DESPESAS COM FOMENTO	1.590,00D	4.427,00	0,00	6.017,00D
4.02.05.01.01.01	4135	DESPESAS COM FOMENTO	1.590,00D	4.427,00	0,00	6.017,00D
4.02.05.01.01.01.04	4138	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.590,00D	4.427,00	0,00	6.017,00D
4.02.05.01.01.01.04.	42979	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.590,00D	4.427,00	0,00	6.017,00D
4.05	4150	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.703,55D	0,00	592,65	9.110,90D
4.05.01	4151	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	592,65	592,65C
4.05.01.01	4152	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	592,65	592,65C
4.05.01.01.01	4153	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	592,65	592,65C
4.05.01.01.01.01	4154	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	592,65	592,65C
4.05.01.01.01.01.01	4155	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	448,92	448,92C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	448,92	448,92C
4.05.01.01.01.01.01.05	4156	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00D	0,00	143,73	143,73C
4.05.01.01.01.01.01.05.	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00D	0,00	143,73	143,73C
4.05.02	4157	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.703,55D	0,00	0,00	9.703,55D
4.05.02.01	4158	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.703,55D	0,00	0,00	9.703,55D
4.05.02.01.01	4159	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.703,55D	0,00	0,00	9.703,55D
4.05.02.01.01.01	4160	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.703,55D	0,00	0,00	9.703,55D
4.05.02.01.01.01.01	4161	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.360,74D	0,00	0,00	7.360,74D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.360,74D	0,00	0,00	7.360,74D
4.05.02.01.01.01.05	4162	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.342,81D	0,00	0,00	2.342,81D
4.05.02.01.01.01.05.	45305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.342,81D	0,00	0,00	2.342,81D
4.07	4163	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.017,44C	1.108,09	4.283,27	19.192,62C
4.07.01	4164	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.017,44C	1.108,09	4.283,27	19.192,62C
4.07.01.01	4165	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.017,44C	1.108,09	4.283,27	19.192,62C
4.07.01.01.01	4166	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.017,44C	1.108,09	4.283,27	19.192,62C
4.07.01.01.01.01	4167	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.017,44C	1.108,09	4.283,27	19.192,62C
4.07.01.01.01.01.01	4168	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.084,63C	1.108,09	0,00	10.976,54C
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.084,63C	1.108,09	0,00	10.976,54C
4.07.01.01.01.01.05	4169	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	3.932,81C	0,00	4.283,27	8.216,08C
4.07.01.01.01.01.05.	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	3.932,81C	0,00	4.283,27	8.216,08C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	3.390.306,75	3.390.306,75	0,00D
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.817.569,10C	0,00	3.390.306,75	14.207.875,85C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.100.506,62C	0,00	3.123.756,52	13.224.263,14C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	10.100.506,62C	0,00	3.123.756,52	13.224.263,14C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	10.100.506,62C	0,00	3.123.756,52	13.224.263,14C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	10.100.506,62C	0,00	3.123.756,52	13.224.263,14C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	3.736.461,98C	0,00	1.036.335,04	4.772.797,02C
5.01.04.07.01.01.01.01	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	3.736.461,98C	0,00	1.036.335,04	4.772.797,02C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	6.361.450,62C	0,00	2.083.970,74	8.445.421,36C
5.01.04.07.01.01.02.01	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	6.361.450,62C	0,00	2.083.970,74	8.445.421,36C
5.01.04.07.01.01.03	5090	FUNDO MULTIMERCADO PGA	2.594,02C	0,00	3.450,74	6.044,76C
5.01.04.07.01.01.03.01	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	2.158,27C	0,00	621,83	2.780,10C
5.01.04.07.01.01.03.02	51547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	435,75C	0,00	2.828,91	3.264,66C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	323.503,26C	0,00	138.539,35	462.042,61C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	323.503,26C	0,00	138.539,35	462.042,61C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	323.503,26C	0,00	138.539,35	462.042,61C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	323.503,26C	0,00	138.539,35	462.042,61C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	50.098,54C	0,00	20.480,08	70.578,62C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.567,96C	0,00	18.093,68	62.661,64C
5.01.08.01.01.01.01.02	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	4.737,70C	0,00	2.046,28	6.783,98C
5.01.08.01.01.01.01.03	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	792,88C	0,00	340,12	1.133,00C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	273.404,72C	0,00	118.059,27	391.463,99C
5.01.08.01.01.01.02.01	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	242.134,89C	0,00	104.495,67	346.630,56C
5.01.08.01.01.01.02.02	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	26.796,49C	0,00	11.621,24	38.417,73C
5.01.08.01.01.01.02.03	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	4.473,34C	0,00	1.942,36	6.415,70C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	393.559,22C	0,00	128.010,88	521.570,10C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	393.559,22C	0,00	128.010,88	521.570,10C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	393.559,22C	0,00	128.010,88	521.570,10C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	393.559,22C	0,00	128.010,88	521.570,10C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	94.735,42C	0,00	30.032,76	124.768,18C
5.01.98.01.01.01.01.01	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	94.735,42C	0,00	30.032,76	124.768,18C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	298.823,80C	0,00	97.978,12	396.801,92C
5.01.98.01.01.01.02.01	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	298.823,80C	0,00	97.978,12	396.801,92C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.559.683,94D	6.551,80	0,00	1.566.235,74D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.539.281,94D	2.858,09	0,00	1.542.140,03D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	1.530.714,56D	0,00	0,00	1.530.714,56D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	1.530.714,56D	0,00	0,00	1.530.714,56D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	1.530.714,56D	0,00	0,00	1.530.714,56D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	1.526.984,37D	0,00	0,00	1.526.984,37D
5.02.04.07.01.01.02.01	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	1.526.984,37D	0,00	0,00	1.526.984,37D
5.02.04.07.01.01.03	5251	FUNDO MULTIMERCADO PGA	3.730,19D	0,00	0,00	3.730,19D
5.02.04.07.01.01.03.01	52526	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	1.034,32D	0,00	0,00	1.034,32D
5.02.04.07.01.01.03.02	52527	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	2.695,87D	0,00	0,00	2.695,87D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	8.567,38D	2.858,09	0,00	11.425,47D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	8.567,38D	2.858,09	0,00	11.425,47D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	8.567,38D	2.858,09	0,00	11.425,47D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	8.567,38D	2.858,09	0,00	11.425,47D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	1.502,07D	500,69	0,00	2.002,76D
5.02.04.99.01.01.01.02	52903	TAXAS DE CUSTODIA	7.042,42D	2.349,77	0,00	9.392,19D
5.02.04.99.01.01.01.03	52910	TAXA SOBRE VALORES EM CUSTODIA	22,89D	7,63	0,00	30,52D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.577,53D	1.158,80	0,00	13.736,33D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.577,53D	1.158,80	0,00	13.736,33D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.577,53D	1.158,80	0,00	13.736,33D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.577,53D	1.158,80	0,00	13.736,33D
5.02.08.01.01.01.01	5319	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	9.886,76D	0,00	0,00	9.886,76D
5.02.08.01.01.01.01.01	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	9.886,76D	0,00	0,00	9.886,76D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	2.690,77D	1.158,80	0,00	3.849,57D
5.02.08.01.01.01.02.02	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	2.690,77D	1.158,80	0,00	3.849,57D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.824,47D	2.534,91	0,00	10.359,38D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.824,47D	2.534,91	0,00	10.359,38D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.824,47D	2.534,91	0,00	10.359,38D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.824,47D	2.534,91	0,00	10.359,38D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	7.824,47D	2.534,91	0,00	10.359,38D
5.02.09.01.01.01.02.02	52871	TARIFAS BANCARIAS	7.824,47D	2.534,91	0,00	10.359,38D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	272.716,22D	91.432,48	0,00	364.148,70D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	272.716,22D	91.432,48	0,00	364.148,70D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	272.716,22D	91.432,48	0,00	364.148,70D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	272.716,22D	91.432,48	0,00	364.148,70D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	272.716,22D	91.432,48	0,00	364.148,70D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	267.450,00D	89.150,00	0,00	356.600,00D
5.04.01.01.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	64.357,38D	20.914,59	0,00	85.271,97D
5.04.01.01.01.01.01.01	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	203.092,62D	68.235,41	0,00	271.328,03D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.266,22D	2.282,48	0,00	7.548,70D
5.04.01.01.01.01.02.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	792,88D	340,12	0,00	1.133,00D
5.04.01.01.01.01.02.02	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	4.473,34D	1.942,36	0,00	6.415,70D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.780,90D	30.364,46	0,00	107.145,36D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.780,90D	30.364,46	0,00	107.145,36D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.780,90D	30.364,46	0,00	107.145,36D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.780,90D	30.364,46	0,00	107.145,36D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.780,90D	30.364,46	0,00	107.145,36D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	76.780,90D	30.364,46	0,00	107.145,36D
5.07.01.01.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	76.780,90D	30.364,46	0,00	107.145,36D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.908.388,04D	3.261.958,01	0,00	12.170.346,05D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.908.388,04D	3.261.958,01	0,00	12.170.346,05D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.908.388,04D	3.261.958,01	0,00	12.170.346,05D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.670.819,78D	3.261.958,01	0,00	12.932.777,79D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.670.819,78D	3.261.958,01	0,00	12.932.777,79D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	9.653.019,87D	3.255.338,84	0,00	12.908.358,71D
5.08.01.01.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	9.653.019,87D	3.255.338,84	0,00	12.908.358,71D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.799,91D	6.026,52	0,00	23.826,43D
5.08.01.01.01.01.02.02	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.743,36D	1.944,53	0,00	7.687,89D
5.08.01.01.01.01.02.02	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	12.056,55D	4.081,99	0,00	16.138,54D
5.08.01.01.01.01.03	5354	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	592,65	0,00	592,65D
5.08.01.01.01.01.03.03	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	448,92	0,00	448,92D
5.08.01.01.01.01.03.03	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00D	143,73	0,00	143,73D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	762.431,74C	0,00	0,00	762.431,74C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	762.431,74C	0,00	0,00	762.431,74C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	751.344,94C	0,00	0,00	751.344,94C
5.08.01.01.02.01.01.01	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	751.344,94C	0,00	0,00	751.344,94C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.383,25C	0,00	0,00	1.383,25C
5.08.01.01.02.01.02.02	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	446,32C	0,00	0,00	446,32C
5.08.01.01.02.01.02.02	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	936,93C	0,00	0,00	936,93C
5.08.01.01.02.01.03	5360	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.703,55C	0,00	0,00	9.703,55C
5.08.01.01.02.01.03.03	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.360,74C	0,00	0,00	7.360,74C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.02.01.03.	58805	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.342,81C	0,00	0,00	2.342,81C

Celso Luiz Andreta
CPF 356.929.449-87

Francisco Ademir Ercole
CPF 156.029.669-00
CRC 019075-O