

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	549.115.869,58D	17.456.891,14	18.267.423,75	548.305.336,97D
1.01	1002	DISPONÍVEL	244.893,62D	11.700.655,99	11.730.424,19	215.125,42D
1.01.01	1003	IMEDIATO	244.893,62D	11.700.655,99	11.730.424,19	215.125,42D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	244.893,62D	11.700.655,99	11.730.424,19	215.125,42D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	244.893,62D	11.700.655,99	11.730.424,19	215.125,42D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	244.893,62D	11.700.655,99	11.730.424,19	215.125,42D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	290,73D	961,01	346,74	905,00D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	290,73D	961,01	346,74	905,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.102,89D	11.699.694,98	11.646.577,45	214.220,42D
1.01.01.01.01.01.02.01	10022	B. ITAU S.A AG. 3902 CC. 00538-2	20.446,19D	4.712.651,03	4.654.430,86	78.666,36D
1.01.01.01.01.01.02.02	10037	B. DO BRASIL S.A AG. 3007-4 CC. 105584-4	28.084,37D	1.029.158,04	1.032.414,23	24.828,18D
1.01.01.01.01.01.02.03	10040	B. ITAU S.A AG. 3701 CC. 38554-8	92.182,35D	198.847,37	205.130,33	85.899,39D
1.01.01.01.01.01.02.04	10041	B. BRADESCO S.A. AG. 2856-8 CC 36702-8	16.588,72D	5.758.954,07	5.754.558,67	20.984,12D
1.01.01.01.01.01.02.05	10042	B. BRADESCO S.A. AG. 2856-8 CC 36725-7	3.801,26D	84,47	43,36	3.842,37D
1.01.01.01.01.01.03	1009	BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	83.500,00D	0,00	83.500,00	0,00D
1.01.01.01.01.01.03.01	10103	BANCO ITAU S.A	83.500,00D	0,00	83.500,00	0,00D
1.02	1015	REALIZÁVEL	548.829.941,82D	5.756.235,15	6.535.863,91	548.050.313,06D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.756.897,67D	956.203,35	917.588,60	13.795.512,42D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.493.512,93D	759.653,75	724.981,71	13.528.184,97D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	522.952,05D	508.722,94	533.903,27	497.771,72D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	257.935,19D	246.990,47	260.808,00	244.117,66D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	257.935,19D	246.990,47	260.808,00	244.117,66D
1.02.01.01.01.01.01.01	10206	IAPAR-EMATER	257.935,19D	244.117,56	257.935,09	244.117,66D
1.02.01.01.01.01.01.02	10207	FAPA	0,00D	2.872,91	2.872,91	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	265.016,86D	256.597,86	267.960,66	253.654,06D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	265.016,86D	256.597,86	267.960,66	253.654,06D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10406	IAPAR-EMATER	265.016,86D	253.654,06	265.016,86	253.654,06D
1.02.01.01.01.01.03.01.02	10407	FAPA	0,00D	2.943,80	2.943,80	0,00D
1.02.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.134,61	5.134,61	0,00D
1.02.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.134,61	5.134,61	0,00D
1.02.01.01.01.04.01.01	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.134,61	5.134,61	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	138.819,60D	40.659,40	0,00	179.479,00D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	69.409,80D	20.329,70	0,00	89.739,50D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	69.409,80D	20.329,70	0,00	89.739,50D
1.02.01.01.03.01.01.01	10706	IAPAR-EMATER	69.409,80D	20.329,70	0,00	89.739,50D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	69.409,80D	20.329,70	0,00	89.739,50D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	62.592,35D	17.967,86	0,00	80.560,21D
1.02.01.01.03.03.01.01	10806	IAPAR-EMATER	62.592,35D	17.967,86	0,00	80.560,21D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	6.817,45D	2.361,84	0,00	9.179,29D
1.02.01.01.03.03.02.01	10906	ASSISTIDOS	6.817,45D	2.361,84	0,00	9.179,29D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.831.741,28D	210.271,41	191.078,44	12.850.934,25D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.831.741,28D	210.271,41	191.078,44	12.850.934,25D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.831.741,28D	210.271,41	191.078,44	12.850.934,25D
1.02.01.01.04.03.01.01	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.617.554,93D	123.871,40	76.534,83	5.664.891,50D
1.02.01.01.04.03.01.02	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.486.213,92D	61.512,98	46.547,39	4.501.179,51D
1.02.01.01.04.03.01.03	10979	PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	2.727.972,43D	24.887,03	67.996,22	2.684.863,24D
1.02.01.05	1073	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	0,00	77.998,13D
1.02.01.05.01	1338	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	0,00	77.998,13D
1.02.01.05.01.01	1339	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	0,00	77.998,13D
1.02.01.05.01.01.01	1340	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	0,00	77.998,13D
1.02.01.05.01.01.01.01	11151	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	0,00	77.998,13D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	185.386,61D	196.549,60	192.606,89	189.329,32D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	185.386,61D	196.549,60	192.606,89	189.329,32D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	185.386,61D	196.549,60	192.606,89	189.329,32D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	185.386,61D	196.549,60	192.606,89	189.329,32D
1.02.01.99.01.01.01.01	11202	VALORES A RECEBER	0,00D	7.220,28	7.220,28	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.01	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	185.386,61D	189.329,32	185.386,61	189.329,32D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	487.242,10D	430.631,10	422.710,14	495.163,06D
1.02.02.01	1081	CONTAS A RECEBER	30.997,83D	208.242,69	199.764,06	39.476,46D
1.02.02.01.01	1082	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	30.081,14D	123.747,44	114.352,12	39.476,46D
1.02.02.01.01.01	1083	PATROCINADOR(ES)	14.954,46D	61.443,17	56.745,51	19.652,12D
1.02.02.01.01.01.01	1084	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	56.745,51	56.745,51	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12006	IAPAR-EMATER	0,00D	56.372,03	56.372,03	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01.01	12007	FAPA	0,00D	373,48	373,48	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1085	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	14.954,46D	4.697,66	0,00	19.652,12D
1.02.02.01.01.01.02.01	12008	IAPAR-EMATER	14.954,46D	4.697,66	0,00	19.652,12D
1.02.02.01.01.03	1087	PARTICIPANTES	14.954,46D	61.443,17	56.745,51	19.652,12D
1.02.02.01.01.03.01	1088	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	56.745,51	56.745,51	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12306	IAPAR-EMATER	0,00D	28.029,86	28.029,86	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01.01	12307	FAPA	0,00D	373,48	373,48	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.01	12406	ASSISTIDOS	0,00D	28.342,17	28.342,17	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1089	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	14.954,46D	4.697,66	0,00	19.652,12D
1.02.02.01.01.03.02.01	12308	IAPAR-EMATER	8.137,01D	2.335,82	0,00	10.472,83D
1.02.02.01.01.03.02.01.01	12416	ASSISTIDOS	6.817,45D	2.361,84	0,00	9.179,29D
1.02.02.01.01.04	1090	AUTOPATROCINADOS	172,22D	861,10	861,10	172,22D
1.02.02.01.01.04.01	1091	AUTOPATROCINADOS	172,22D	861,10	861,10	172,22D
1.02.02.01.01.04.01.01	12451	AUTOPATROCINADOS	172,22D	861,10	861,10	172,22D
1.02.02.01.04	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	916,69D	0,00	916,69	0,00D
1.02.02.01.04.01	1108	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	916,69D	0,00	916,69	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1109	ADIANTAMENTOS	916,69D	0,00	916,69	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.01	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	916,69D	0,00	916,69	0,00D
1.02.02.01.99	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	84.495,25	84.495,25	0,00D
1.02.02.01.99.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	84.495,25	84.495,25	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1115	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	84.495,25	84.495,25	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.01	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	84.495,25	84.495,25	0,00D
1.02.02.02	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	2.788,37D	0,00	557,67	2.230,70D
1.02.02.02.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	2.788,37D	0,00	557,67	2.230,70D
1.02.02.02.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	2.788,37D	0,00	557,67	2.230,70D
1.02.02.02.01.01.01	1120	DESPESAS ANTECIPADAS	2.788,37D	0,00	557,67	2.230,70D
1.02.02.02.01.01.01.01	12703	SEGUROS CONTRATADOS	2.788,37D	0,00	557,67	2.230,70D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	222.388,41	222.388,41	0,00D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	222.388,41	222.388,41	0,00D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	222.388,41	222.388,41	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	222.388,41	222.388,41	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.01	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	222.388,41	222.388,41	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	4.163,92D	0,00	0,00	4.163,92D
1.02.02.99.01	1134	OUTROS REALIZÁVEIS	4.163,92D	0,00	0,00	4.163,92D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01	1135	OUTROS REALIZÁVEIS	4.163,92D	0,00	0,00	4.163,92D
1.02.02.99.01.01.01	1136	OUTROS REALIZÁVEIS	4.163,92D	0,00	0,00	4.163,92D
1.02.02.99.01.01.01.01	12901	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.163,92D	0,00	0,00	4.163,92D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	534.585.802,05D	4.369.400,70	5.195.565,17	533.759.637,58D
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
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
1.02.03.02.06.01.02.01	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
1.02.03.02.99.06.02.01	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.04	1213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	497.701.104,08D	3.851.461,51	4.060.800,00	497.491.765,59D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	3.674.018,32D	18.731,05	0,00	3.692.749,37D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	3.674.018,32D	18.731,05	0,00	3.692.749,37D
1.02.03.04.01.01.01	1216	FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01.01.01	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01.05	1337	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	2.219.349,70D	18.731,05	0,00	2.238.080,75D
1.02.03.04.01.01.05.01	15355	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	355.546,45D	3.149,91	0,00	358.696,36D
1.02.03.04.01.01.05.02	15356	BRADESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	687.028,71D	4.819,15	0,00	691.847,86D
1.02.03.04.01.01.05.03	15357	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	371.414,59D	2.778,18	0,00	374.192,77D
1.02.03.04.01.01.05.04	15358	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	449.847,25D	4.141,18	0,00	453.988,43D
1.02.03.04.01.01.05.05	15359	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	355.512,70D	3.842,63	0,00	359.355,33D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	495.481.754,38D	3.832.730,46	4.060.800,00	495.253.684,84D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	495.481.754,38D	3.832.730,46	4.060.800,00	495.253.684,84D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	143.484.821,83D	2.488.662,63	814.000,00	145.159.484,46D
1.02.03.04.07.01.01.01	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	143.484.821,83D	2.488.662,63	814.000,00	145.159.484,46D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	351.738.806,04D	1.339.447,00	3.246.800,00	349.831.453,04D
1.02.03.04.07.01.02.01	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	351.738.806,04D	1.339.447,00	3.246.800,00	349.831.453,04D
1.02.03.04.07.01.03	1238	FUNDO MULTIMERCADO PGA	258.126,51D	4.620,83	0,00	262.747,34D
1.02.03.04.07.01.03.01	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	258.126,51D	4.620,83	0,00	262.747,34D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01	1252	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01	1253	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01.01	15336	(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
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
1.02.03.07.05.01.01.01	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
1.02.03.07.99.01.01.01	17211	(-) EDIFÍCIOS BUSINESS E TOWER - CURITIB	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.08	1298	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.745.778,44D	397.697,99	577.492,33	8.565.984,10D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.745.778,44D	397.697,99	577.492,33	8.565.984,10D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	8.852.618,78D	397.697,99	576.149,67	8.674.167,10D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.632.464,48D	376.835,99	513.806,46	7.495.494,01D
1.02.03.08.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.506.711,42D	368.825,51	502.056,38	7.373.480,55D
1.02.03.08.01.01.01.02	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	125.753,06D	8.010,48	11.750,08	122.013,46D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.220.154,30D	20.862,00	62.343,21	1.178.673,09D
1.02.03.08.01.01.02.	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.220.154,30D	20.862,00	62.343,21	1.178.673,09D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	106.840,34C	0,00	1.342,66	108.183,00C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	106.840,34C	0,00	1.342,66	108.183,00C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	106.840,34C	0,00	1.342,66	108.183,00C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	28.138.919,53D	120.241,20	557.272,84	27.701.887,89D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	28.138.919,53D	120.241,20	557.272,84	27.701.887,89D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	28.138.919,53D	120.241,20	557.272,84	27.701.887,89D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.601.390,52D	28.208,59	130.736,21	6.498.862,90D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	6.601.390,52D	28.208,59	130.736,21	6.498.862,90D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	21.537.529,01D	92.032,61	426.536,63	21.203.024,99D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	21.537.529,01D	92.032,61	426.536,63	21.203.024,99D
1.03	1317	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	41.034,14D	0,00	1.135,65	39.898,49D
1.03.01	1318	IMOBILIZADO	34.178,62D	0,00	1.004,27	33.174,35D
1.03.01.01	1319	OPERACIONAL CORPÓREO	34.178,62D	0,00	1.004,27	33.174,35D
1.03.01.01.01	1320	BENS MÓVEIS	34.178,62D	0,00	1.004,27	33.174,35D
1.03.01.01.01.01	1321	BENS MÓVEIS	34.178,62D	0,00	1.004,27	33.174,35D
1.03.01.01.01.01.01	1322	MOVEIS E UTENSILIOS	7.113,03D	0,00	150,94	6.962,09D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	35.818,36D	0,00	0,00	35.818,36D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	28.705,33C	0,00	150,94	28.856,27C
1.03.01.01.01.01.02	1323	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.394,15D	0,00	178,58	5.215,57D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	17.584,28D	0,00	0,00	17.584,28D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.190,13C	0,00	178,58	12.368,71C
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.	18321	CUSTO	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.03.01.01.01.01.04	1325	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.509,32D	0,00	674,75	20.834,57D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	93.675,09D	0,00	0,00	93.675,09D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	72.165,77C	0,00	674,75	72.840,52C
1.03.02	1328	INTANGÍVEL	6.855,52D	0,00	131,38	6.724,14D
1.03.02.01	1329	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	6.855,52D	0,00	131,38	6.724,14D
1.03.02.01.01	1330	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	6.855,52D	0,00	131,38	6.724,14D
1.03.02.01.01.01	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	6.855,52D	0,00	131,38	6.724,14D
1.03.02.01.01.01.02	1333	SISTEMAS DE INFORMATICA	6.855,52D	0,00	131,38	6.724,14D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	38.446,44D	0,00	0,00	38.446,44D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	31.590,92C	0,00	131,38	31.722,30C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	549.115.869,58C	21.313.123,91	20.502.591,30	548.305.336,97C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	700.544,76C	4.211.764,53	4.123.415,03	612.195,26C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	476.190,12C	3.687.586,28	3.583.753,89	372.357,73C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	224.044,74C	2.758.634,41	2.834.446,56	299.856,89C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	224.044,74C	2.758.634,41	2.834.446,56	299.856,89C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	224.044,74C	0,00	75.812,15	299.856,89C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	156.017,86C	0,00	53.139,63	209.157,49C
2.01.01.01.01.02.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	102.490,17C	0,00	35.297,15	137.787,32C
2.01.01.01.01.02.01.1	20203	IDADE	1.237,74C	0,00	412,58	1.650,32C
2.01.01.01.01.02.01.1	20205	ANTECIPADA	29.203,74C	0,00	9.734,52	38.938,26C
2.01.01.01.01.02.01.1	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	22.243,94C	0,00	7.414,62	29.658,56C
2.01.01.01.01.02.01.1	20208	ESPECIAL	842,27C	0,00	280,76	1.123,03C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	13.867,70C	0,00	4.619,60	18.487,30C
2.01.01.01.01.02.02.1	20211	INVALIDEZ	13.867,70C	0,00	4.619,60	18.487,30C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	52.079,30C	0,00	17.359,64	69.438,94C
2.01.01.01.01.02.03.1	20221	PENSÕES	52.079,30C	0,00	17.359,64	69.438,94C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	2.079,88C	0,00	693,28	2.773,16C
2.01.01.01.01.02.04.1	20231	AUXÍLIO DOENÇA	2.079,88C	0,00	693,28	2.773,16C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.758.634,41	2.758.634,41	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.758.634,41	2.758.634,41	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.758.634,41	2.758.634,41	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	204.061,32C	461.285,24	272.245,38	15.021,46C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	204.061,32C	461.285,24	272.245,38	15.021,46C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	204.061,32C	461.285,24	272.245,38	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	204.061,32C	461.285,24	272.245,38	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	204.061,32C	461.285,24	272.245,38	15.021,46C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	30.081,14C	114.352,12	123.747,44	39.476,46C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	30.081,14C	114.352,12	123.747,44	39.476,46C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	30.081,14C	114.352,12	123.747,44	39.476,46C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	30.081,14C	114.352,12	123.747,44	39.476,46C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	172,22C	114.352,12	114.352,12	172,22C
2.01.01.06.01.01.01.1	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	29.908,92C	0,00	9.395,32	39.304,24C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	353.314,51	353.314,51	18.002,92C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	353.314,51	353.314,51	18.002,92C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	353.314,51	353.314,51	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	353.314,51	353.314,51	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	17.531,28	17.531,28	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	26.615,00	26.615,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	309.168,23	309.168,23	0,00C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.09.1	20491	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	212.472,21C	153.736,57	170.226,58	228.962,22C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	152.477,61C	86.431,53	98.906,33	164.952,41C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	17.701,17C	85.097,21	84.890,41	17.494,37C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	17.701,17C	85.097,21	84.890,41	17.494,37C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	67.468,24	67.468,24	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.1	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	67.468,24	67.468,24	0,00C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.701,17C	17.628,97	17.422,17	17.494,37C
2.01.02.01.01.01.02.1	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.701,17C	17.628,97	17.422,17	17.494,37C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	134.776,44C	1.225,62	13.907,22	147.458,04C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	134.776,44C	1.225,62	13.907,22	147.458,04C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	134.776,44C	1.225,62	13.907,22	147.458,04C
2.01.02.01.02.01.01.1	21101	13 SALARIO	12.784,45C	0,00	4.261,49	17.045,94C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	88.020,83C	916,69	6.140,31	93.244,45C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	3.285,45C	0,00	1.095,23	4.380,68C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	22.621,33C	235,59	1.578,04	23.963,78C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.022,75C	0,00	340,92	1.363,67C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	7.041,63C	73,34	491,23	7.459,52C
2.01.02.01.03	2065	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	108,70	108,70	0,00C
2.01.02.01.03.01	2066	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	108,70	108,70	0,00C
2.01.02.01.03.01.01	2067	REPASSES	0,00C	108,70	108,70	0,00C
2.01.02.01.03.01.01.	21203	PREMIOS DE SEGUROS	0,00C	95,00	95,00	0,00C
2.01.02.01.03.01.01.	21206	AFA-ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS FAPA	0,00C	13,70	13,70	0,00C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	33.665,63C	48.755,79	48.332,57	33.242,41C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	33.665,63C	48.755,79	48.332,57	33.242,41C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	33.665,63C	48.755,79	48.332,57	33.242,41C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	0,00C	15.090,22	15.090,22	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	14.728,25	14.728,25	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	88,28	88,28	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00C	273,69	273,69	0,00C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	33.665,63C	33.665,57	33.242,35	33.242,41C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	29.503,64C	29.503,58	29.151,33	29.151,39C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	4.161,99C	4.161,99	4.091,02	4.091,02C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	26.328,97C	11.328,97	15.767,40	30.767,40C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	26.328,97C	11.328,97	15.767,40	30.767,40C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	26.328,97C	11.328,97	15.767,40	30.767,40C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	26.328,97C	11.328,97	15.767,40	30.767,40C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.583,62C	1.583,62	1.505,12	1.505,12C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	9.745,35C	9.745,35	9.262,28	9.262,28C
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	0,00C	7.220,28	7.220,28	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.220,28	7.220,28	0,00C
2.01.02.99.01.01	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.220,28	7.220,28	0,00C
2.01.02.99.01.01.09	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.220,28	7.220,28	0,00C
2.01.02.99.01.01.09.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	7.220,28	7.220,28	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	11.882,43C	370.441,68	369.434,56	10.875,31C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	265.355,39	265.355,39	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	265.355,39	265.355,39	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	265.355,39	265.355,39	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	265.355,39	265.355,39	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	265.355,39	265.355,39	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	8.704,61	8.704,61	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	8.704,61	8.704,61	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	8.704,61	8.704,61	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	8.704,61	8.704,61	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	128,65	128,65	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	398,79	398,79	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	8.177,17	8.177,17	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.882,43C	96.381,68	95.374,56	10.875,31C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.882,43C	96.381,68	95.374,56	10.875,31C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.882,43C	96.381,68	95.374,56	10.875,31C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	11.882,43C	11.886,43	10.879,31	10.875,31C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	11.882,43C	11.886,43	10.879,31	10.875,31C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	84.495,25	84.495,25	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	84.495,25	84.495,25	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.037.410,72C	0,00	4.919,26	2.042.329,98C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.588.118,74C	0,00	4.919,26	1.593.038,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.588.118,74C	0,00	4.919,26	1.593.038,00C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.588.118,74C	0,00	4.919,26	1.593.038,00C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.588.118,74C	0,00	4.919,26	1.593.038,00C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	303.002,93C	0,00	4.391,09	307.394,02C
2.02.01.01.01.01.01.01	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	303.002,93C	0,00	4.391,09	307.394,02C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.285.115,81C	0,00	528,17	1.285.643,98C
2.02.01.01.01.01.02.01	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.285.115,81C	0,00	528,17	1.285.643,98C
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	546.377.914,10C	17.101.359,38	16.374.257,01	545.650.811,73C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	540.036.044,84C	16.660.672,63	15.898.995,79	539.274.368,00C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	536.850.395,19C	16.660.672,63	15.251.997,95	535.441.720,51C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	385.216.474,60C	0,00	15.223.003,50	400.439.478,10C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	245.643.533,95C	0,00	13.401.223,17	259.044.757,12C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	245.643.533,95C	0,00	13.401.223,17	259.044.757,12C
2.03.01.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	245.643.533,95C	0,00	13.401.223,17	259.044.757,12C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	139.572.940,65C	0,00	1.821.780,33	141.394.720,98C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	97.216.057,92C	0,00	1.587.660,53	98.803.718,45C
2.03.01.01.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	97.216.057,92C	0,00	1.587.660,53	98.803.718,45C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.356.882,73C	0,00	234.119,80	42.591.002,53C
2.03.01.01.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.356.882,73C	0,00	234.119,80	42.591.002,53C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	165.161.450,10C	16.473.977,80	28.994,45	148.716.466,75C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	162.754.756,02C	16.463.726,32	0,00	146.291.029,70C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	66.571.867,39C	8.131.952,30	0,00	58.439.915,09C
2.03.01.01.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	66.571.867,39C	8.131.952,30	0,00	58.439.915,09C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	95.921.493,86C	8.311.569,06	0,00	87.609.924,80C
2.03.01.01.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	95.921.493,86C	8.311.569,06	0,00	87.609.924,80C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	261.394,77C	20.204,96	0,00	241.189,81C
2.03.01.01.02.01.03.01	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	261.394,77C	20.204,96	0,00	241.189,81C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.073.619,60C	0,00	5.287,53	1.078.907,13C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.073.619,60C	0,00	5.287,53	1.078.907,13C
2.03.01.01.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.073.619,60C	0,00	5.287,53	1.078.907,13C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.333.074,48C	10.251,48	23.706,92	1.346.529,92C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.479.411,80C	0,00	23.706,92	3.503.118,72C
2.03.01.01.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.479.411,80C	0,00	23.706,92	3.503.118,72C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	1.073.168,66D	5.125,74	0,00	1.078.294,40D
2.03.01.01.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	1.073.168,66D	5.125,74	0,00	1.078.294,40D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	1.073.168,66D	5.125,74	0,00	1.078.294,40D
2.03.01.01.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	1.073.168,66D	5.125,74	0,00	1.078.294,40D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	13.527.529,51D	186.694,83	0,00	13.714.224,34D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	1.918.396,03D	140.692,79	0,00	2.059.088,82D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	1.918.396,03D	140.692,79	0,00	2.059.088,82D
2.03.01.01.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	1.918.396,03D	140.692,79	0,00	2.059.088,82D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.609.133,48D	46.002,04	0,00	11.655.135,52D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	117.881,89D	1.659,46	0,00	119.541,35D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	117.881,89D	1.659,46	0,00	119.541,35D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.491.251,59D	44.342,58	0,00	11.535.594,17D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.491.251,59D	44.342,58	0,00	11.535.594,17D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.185.649,65C	0,00	646.997,84	3.832.647,49C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	3.185.649,65C	0,00	646.997,84	3.832.647,49C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.185.649,65C	0,00	646.997,84	3.832.647,49C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.185.649,65C	0,00	646.997,84	3.832.647,49C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.185.649,65C	0,00	646.997,84	3.832.647,49C
2.03.02	2179	FUNDOS	6.341.869,26C	440.686,75	475.261,22	6.376.443,73C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.014.056,68C	1.987,67	4.477,58	1.016.546,59C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	1.014.056,68C	1.987,67	4.477,58	1.016.546,59C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	1.014.056,68C	1.987,67	4.477,58	1.016.546,59C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	1.014.056,68C	1.987,67	4.477,58	1.016.546,59C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	322.380,78C	1.987,67	1.423,48	321.816,59C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	691.675,90C	0,00	3.054,10	694.730,00C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.440.262,60C	438.699,08	446.718,68	2.448.282,20C
2.03.02.02.01	2189	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.225.893,79C	0,00	222.388,41	2.448.282,20C
2.03.02.02.01.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.225.893,79C	0,00	222.388,41	2.448.282,20C
2.03.02.02.01.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.225.893,79C	0,00	222.388,41	2.448.282,20C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.225.893,79C	0,00	222.388,41	2.448.282,20C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	222.388,41	222.388,41	0,00C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	222.388,41	222.388,41	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	222.388,41	222.388,41	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	222.388,41	222.388,41	0,00C
2.03.02.02.03	2195	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	214.368,81C	216.310,67	1.941,86	0,00C
2.03.02.02.03.01	2196	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	214.368,81C	216.310,67	1.941,86	0,00C
2.03.02.02.03.01.01	2197	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	214.368,81C	216.310,67	1.941,86	0,00C
2.03.02.02.03.01.01.	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	214.368,81C	216.310,67	1.941,86	0,00C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.887.549,98C	0,00	24.064,96	2.911.614,94C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.887.549,98C	0,00	24.064,96	2.911.614,94C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.887.549,98C	0,00	24.064,96	2.911.614,94C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.887.549,98C	0,00	24.064,96	2.911.614,94C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.887.549,98C	0,00	24.064,96	2.911.614,94C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	19.897.044,46	19.897.044,46	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	2.873.472,47C	0,00	896.998,39	3.770.470,86C
3.01.01	3003	CORRENTES	2.433.625,45C	0,00	686.612,12	3.120.237,57C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	918.396,50C	0,00	267.320,17	1.185.716,67C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	828.972,71C	0,00	236.455,05	1.065.427,76C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	828.972,71C	0,00	236.455,05	1.065.427,76C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	820.353,98C	0,00	233.582,14	1.053.936,12C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	713.707,96C	0,00	203.216,46	916.924,42C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	106.646,02C	0,00	30.365,68	137.011,70C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	8.618,73C	0,00	2.872,91	11.491,64C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.498,29C	0,00	2.499,43	9.997,72C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.120,44C	0,00	373,48	1.493,92C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	89.423,79C	0,00	30.865,12	120.288,91C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	89.423,79C	0,00	30.865,12	120.288,91C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	89.423,79C	0,00	30.865,12	120.288,91C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	88.626,75C	0,00	30.704,01	119.330,76C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	797,04C	0,00	161,11	958,15C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	1.502.650,07C	0,00	414.179,68	1.916.829,75C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	1.160.465,84C	0,00	299.323,63	1.459.789,47C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.102.457,71C	0,00	277.800,05	1.380.257,76C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	828.972,71C	0,00	236.455,05	1.065.427,76C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	713.707,96C	0,00	203.216,46	916.924,42C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	106.646,02C	0,00	30.365,68	137.011,70C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	7.498,29C	0,00	2.499,43	9.997,72C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.120,44C	0,00	373,48	1.493,92C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	273.485,00C	0,00	41.345,00	314.830,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	273.485,00C	0,00	41.345,00	314.830,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	58.008,13C	0,00	21.523,58	79.531,71C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	47.592,60C	0,00	18.754,41	66.347,01C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	47.592,60C	0,00	18.754,41	66.347,01C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	10.415,53C	0,00	2.769,17	13.184,70C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	56,22C	0,00	18,92	75,14C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	10.359,31C	0,00	2.750,25	13.109,56C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	342.184,23C	0,00	114.856,05	457.040,28C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.613,08C	0,00	34.261,55	133.874,63C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.613,08C	0,00	34.261,55	133.874,63C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.626,75C	0,00	30.704,01	119.330,76C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	10.986,33C	0,00	3.557,54	14.543,87C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	242.571,15C	0,00	80.594,50	323.165,65C
3.01.01.03.02.02.01	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	242.571,15C	0,00	80.594,50	323.165,65C
3.01.01.03.02.02.01.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	242.571,15C	0,00	80.594,50	323.165,65C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	12.578,88C	0,00	5.112,27	17.691,15C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.578,88C	0,00	5.112,27	17.691,15C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	11.919,74C	0,00	4.503,98	16.423,72C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	11.919,74C	0,00	4.503,98	16.423,72C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.956,78C	0,00	3.642,88	13.599,66C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.962,96C	0,00	861,10	2.824,06C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	659,14C	0,00	608,29	1.267,43C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	659,14C	0,00	608,29	1.267,43C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	659,14C	0,00	608,29	1.267,43C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	58,62C	0,00	22,34	80,96C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	58,62C	0,00	22,34	80,96C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	58,62C	0,00	22,34	80,96C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	58,62C	0,00	22,34	80,96C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	58,62C	0,00	22,34	80,96C
3.01.02.01.01.01.03.	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58,62C	0,00	22,34	80,96C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	439.788,40C	0,00	210.271,41	650.059,81C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	439.788,40C	0,00	210.271,41	650.059,81C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	439.788,40C	0,00	210.271,41	650.059,81C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	439.788,40C	0,00	210.271,41	650.059,81C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	439.788,40C	0,00	210.271,41	650.059,81C
3.01.03.03.01.01.01.	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	217.470,45C	0,00	123.871,40	341.341,85C
3.01.03.03.01.01.01.	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	150.112,63C	0,00	61.512,98	211.625,61C
3.01.03.03.01.01.01.	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	72.205,32C	0,00	24.887,03	97.092,35C
3.01.05	3070	PORTABILIDADE	0,00C	0,00	92,52	92,52C
3.01.05.01	3071	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00C	0,00	92,52	92,52C
3.01.05.01.01	3072	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00C	0,00	92,52	92,52C
3.01.05.01.01.01	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00C	0,00	92,52	92,52C
3.01.05.01.01.01.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00C	0,00	92,52	92,52C
3.01.05.01.01.01.01.	31801	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00C	0,00	92,52	92,52C
3.02	3083	DEDUÇÕES	10.702.741,39D	3.864.904,39	0,00	14.567.645,78D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.062.360,30D	3.835.894,44	0,00	13.898.254,74D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.180.116,32D	3.549.100,77	0,00	12.729.217,09D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.180.116,32D	3.549.100,77	0,00	12.729.217,09D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.180.116,32D	3.549.100,77	0,00	12.729.217,09D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	2.077.992,03D	692.252,11	0,00	2.770.244,14D
3.02.01.01.01.01.01.	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.335.028,21D	458.323,30	0,00	1.793.351,51D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	16.090,59D	5.363,53	0,00	21.454,12D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	391.332,54D	130.444,12	0,00	521.776,66D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	289.170,89D	94.471,31	0,00	383.642,20D
3.02.01.01.01.01.01.	32008	ESPECIAL	10.949,54D	3.649,85	0,00	14.599,39D
3.02.01.01.01.01.01.	32009	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	35.420,26D	0,00	0,00	35.420,26D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	7.102.124,29D	2.856.848,66	0,00	9.958.972,95D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	4.722.020,64D	1.833.550,77	0,00	6.555.571,41D
3.02.01.01.01.01.02.	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	242.853,54D	79.700,00	0,00	322.553,54D
3.02.01.01.01.01.02.	32026	BENEFICIO PROPORCIONAL SALDADO	51.651,68D	17.723,01	0,00	69.374,69D
3.02.01.01.01.01.02.	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	2.085.598,43D	925.874,88	0,00	3.011.473,31D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	191.920,09D	60.081,47	0,00	252.001,56D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	191.920,09D	60.081,47	0,00	252.001,56D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	191.920,09D	60.081,47	0,00	252.001,56D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	191.920,09D	60.081,47	0,00	252.001,56D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	191.920,09D	60.081,47	0,00	252.001,56D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	663.285,54D	220.839,45	0,00	884.124,99D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	663.285,54D	220.839,45	0,00	884.124,99D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	663.285,54D	220.839,45	0,00	884.124,99D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	663.285,54D	220.839,45	0,00	884.124,99D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	663.285,54D	220.839,45	0,00	884.124,99D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	27.038,35D	5.872,75	0,00	32.911,10D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	27.038,35D	5.872,75	0,00	32.911,10D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	27.038,35D	5.872,75	0,00	32.911,10D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	27.038,35D	5.872,75	0,00	32.911,10D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	27.038,35D	5.872,75	0,00	32.911,10D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	633.269,26D	27.022,28	0,00	660.291,54D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	63.254,50D	0,00	0,00	63.254,50D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	63.254,50D	0,00	0,00	63.254,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	63.254,50D	0,00	0,00	63.254,50D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	63.254,50D	0,00	0,00	63.254,50D
3.02.02.01.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	63.254,50D	0,00	0,00	63.254,50D
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	567.864,26D	27.022,28	0,00	594.886,54D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	567.864,26D	27.022,28	0,00	594.886,54D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	567.864,26D	27.022,28	0,00	594.886,54D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	567.864,26D	27.022,28	0,00	594.886,54D
3.02.02.99.01.01.01.01	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	567.864,26D	27.022,28	0,00	594.886,54D
3.02.03	3125	INSTITUTOS	7.111,83D	1.987,67	0,00	9.099,50D
3.02.03.01	3126	RESGATE	7.111,83D	1.987,67	0,00	9.099,50D
3.02.03.01.01	3127	RESGATE TOTAL	7.111,83D	1.987,67	0,00	9.099,50D
3.02.03.01.01.01	3128	RESGATE TOTAL	7.111,83D	1.987,67	0,00	9.099,50D
3.02.03.01.01.01.01	3129	RESGATE TOTAL	7.111,83D	1.987,67	0,00	9.099,50D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	7.111,83D	1.987,67	0,00	9.099,50D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	130.941,08C	4.919,26	0,00	126.021,82C
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	130.941,08C	4.919,26	0,00	126.021,82C
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	130.941,08C	4.919,26	0,00	126.021,82C
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	130.941,08C	4.919,26	0,00	126.021,82C
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	130.941,08C	4.919,26	0,00	126.021,82C
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	130.941,08C	4.919,26	0,00	126.021,82C
3.03.01.01.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	10.308,46D	4.391,09	0,00	14.699,55D
3.03.01.01.01.01.01.01	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	141.249,54C	528,17	0,00	140.721,37C
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	394.749,38D	123.747,44	0,00	518.496,82D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	394.749,38D	123.747,44	0,00	518.496,82D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	394.749,38D	123.747,44	0,00	518.496,82D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	394.749,38D	123.747,44	0,00	518.496,82D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	394.749,38D	123.747,44	0,00	518.496,82D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	394.749,38D	123.747,44	0,00	518.496,82D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	196.393,21D	61.443,17	0,00	257.836,38D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	107.766,46D	30.739,16	0,00	138.505,62D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	88.626,75D	30.704,01	0,00	119.330,76D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	1.962,96D	861,10	0,00	2.824,06D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.030.218,93C	0,00	2.337.385,77	20.367.604,70C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.030.218,93C	0,00	2.337.385,77	20.367.604,70C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.030.218,93C	0,00	2.337.385,77	20.367.604,70C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.030.218,93C	0,00	2.337.385,77	20.367.604,70C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.030.218,93C	0,00	2.337.385,77	20.367.604,70C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	17.995.763,80C	0,00	2.332.908,19	20.328.671,99C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	17.995.763,80C	0,00	2.332.908,19	20.328.671,99C
3.05.01.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.455,13C	0,00	4.477,58	38.932,71C
3.05.01.01.01.01.01.02.01	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	11.117,37C	0,00	1.423,48	12.540,85C
3.05.01.01.01.01.01.02.02	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	23.337,76C	0,00	3.054,10	26.391,86C
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	9.907.582,76D	15.251.997,95	16.660.672,63	8.498.908,08D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	9.907.582,76D	15.251.997,95	16.660.672,63	8.498.908,08D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	9.907.582,76D	15.251.997,95	16.660.672,63	8.498.908,08D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	63.938.604,09D	15.223.003,50	0,00	79.161.607,59D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.788.315,62D	13.401.223,17	0,00	72.189.538,79D
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.788.315,62D	13.401.223,17	0,00	72.189.538,79D
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	58.788.315,62D	13.401.223,17	0,00	72.189.538,79D
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	5.150.288,47D	1.821.780,33	0,00	6.972.068,80D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	5.150.288,47D	1.821.780,33	0,00	6.972.068,80D
3.06.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	3.306.564,89D	1.587.660,53	0,00	4.894.225,42D
3.06.01.01.01.02.01.01	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.843.723,58D	234.119,80	0,00	2.077.843,38D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.519.269,03C	28.994,45	16.473.977,80	68.964.252,38C
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	51.875.142,65C	0,00	16.463.726,32	68.338.868,97C
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	51.875.142,65C	0,00	16.463.726,32	68.338.868,97C
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	23.246.411,46C	0,00	8.131.952,30	31.378.363,76C
3.06.01.01.02.01.01.01	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	28.518.865,72C	0,00	8.311.569,06	36.830.434,78C
3.06.01.01.02.01.01.01	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	109.865,47C	0,00	20.204,96	130.070,43C
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	573.409,82C	5.287,53	0,00	568.122,29C
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	573.409,82C	5.287,53	0,00	568.122,29C
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	573.409,82C	5.287,53	0,00	568.122,29C
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	70.716,56C	23.706,92	10.251,48	57.261,12C
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	70.716,56C	23.706,92	10.251,48	57.261,12C
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.415.733,22D	23.706,92	0,00	1.439.440,14D
3.06.01.01.02.03.01.01	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	743.224,89C	0,00	5.125,74	748.350,63C
3.06.01.01.02.03.01.01	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	743.224,89C	0,00	5.125,74	748.350,63C
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.511.752,30C	0,00	186.694,83	1.698.447,13C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	1.241.944,88C	0,00	140.692,79	1.382.637,67C
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	1.241.944,88C	0,00	140.692,79	1.382.637,67C
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	1.241.944,88C	0,00	140.692,79	1.382.637,67C
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	269.807,42C	0,00	46.002,04	315.809,46C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	269.807,42C	0,00	46.002,04	315.809,46C
3.06.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	24.610,35C	0,00	1.659,46	26.269,81C
3.06.01.01.03.02.01.01	36613	(-) ASSISTIDOS	245.197,07C	0,00	44.342,58	289.539,65C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	27.343,30D	4.477,58	1.987,67	29.833,21D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.343,30D	4.477,58	1.987,67	29.833,21D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.343,30D	4.477,58	1.987,67	29.833,21D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.343,30D	4.477,58	1.987,67	29.833,21D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.343,30D	4.477,58	1.987,67	29.833,21D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.343,30D	4.477,58	1.987,67	29.833,21D
3.07.01.01.01.01.01.01	37206	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	4.005,54D	1.423,48	1.987,67	3.441,35D
3.07.01.01.01.01.01.01	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	23.337,76D	3.054,10	0,00	26.391,86D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.215,65D	646.997,84	0,00	649.213,49D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.215,65D	646.997,84	0,00	649.213,49D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.215,65D	646.997,84	0,00	649.213,49D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.215,65D	646.997,84	0,00	649.213,49D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	2.215,65D	646.997,84	0,00	649.213,49D
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.215,65D	646.997,84	0,00	649.213,49D
3.08.01.01.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.215,65D	646.997,84	0,00	649.213,49D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	449.076,37	449.076,37	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	648.417,35C	0,00	208.242,69	856.660,04C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	394.749,38C	0,00	123.747,44	518.496,82C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	394.749,38C	0,00	123.747,44	518.496,82C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	196.393,21C	0,00	61.443,17	257.836,38C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	196.393,21C	0,00	61.443,17	257.836,38C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	196.393,21C	0,00	61.443,17	257.836,38C
4.01.01.01.01.01.01.01	41006	IAPAR-EMATER	195.272,77C	0,00	61.069,69	256.342,46C
4.01.01.01.01.01.01.01	41007	FAPA	1.120,44C	0,00	373,48	1.493,92C
4.01.01.01.03	4011	PARTICIPANTES	196.393,21C	0,00	61.443,17	257.836,38C
4.01.01.01.03.01	4012	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	107.766,46C	0,00	30.739,16	138.505,62C
4.01.01.01.03.01.01	4013	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	107.766,46C	0,00	30.739,16	138.505,62C
4.01.01.01.03.01.01.01	41206	IAPAR-EMATER	106.646,02C	0,00	30.365,68	137.011,70C
4.01.01.01.03.01.01.01	41207	FAPA	1.120,44C	0,00	373,48	1.493,92C
4.01.01.01.03.02	4015	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	88.626,75C	0,00	30.704,01	119.330,76C
4.01.01.01.03.02.01	4016	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	88.626,75C	0,00	30.704,01	119.330,76C
4.01.01.01.03.02.01.01	41306	FAPA	88.626,75C	0,00	30.704,01	119.330,76C
4.01.01.01.04	4018	AUTOPATROCINADOS	1.962,96C	0,00	861,10	2.824,06C
4.01.01.01.04.01	4019	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.962,96C	0,00	861,10	2.824,06C
4.01.01.01.04.01.01	4020	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.962,96C	0,00	861,10	2.824,06C
4.01.01.01.04.01.01.01	41406	FAPA	1.962,96C	0,00	861,10	2.824,06C
4.01.02	4026	INVESTIMENTOS	253.667,97C	0,00	84.495,25	338.163,22C
4.01.02.01	4027	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	247.800,00C	0,00	82.600,00	330.400,00C
4.01.02.01.01	4028	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	247.800,00C	0,00	82.600,00	330.400,00C
4.01.02.01.01.01	4029	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	247.800,00C	0,00	82.600,00	330.400,00C
4.01.02.01.01.01.01	4030	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	247.800,00C	0,00	82.600,00	330.400,00C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	247.800,00C	0,00	82.600,00	330.400,00C
4.01.02.02	4031	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	5.867,97C	0,00	1.895,25	7.763,22C
4.01.02.02.01	4032	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	5.867,97C	0,00	1.895,25	7.763,22C
4.01.02.02.01.01	4033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.867,97C	0,00	1.895,25	7.763,22C
4.01.02.02.01.01.01	4034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.867,97C	0,00	1.895,25	7.763,22C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.867,97C	0,00	1.895,25	7.763,22C
4.02	4049	DESPESAS	647.250,24D	224.746,10	1.208,73	870.787,61D
4.02.01	4050	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	647.250,24D	224.746,10	1.208,73	870.787,61D
4.02.01.01	4051	PESSOAL E ENCARGOS	435.961,25D	146.424,02	1.208,73	581.176,54D
4.02.01.01.02	4055	DIRIGENTES	157.258,65D	52.199,07	0,00	209.457,72D
4.02.01.01.02.01	4056	DIRIGENTES	157.258,65D	52.199,07	0,00	209.457,72D
4.02.01.01.02.01.01	4057	DIRIGENTES	157.258,65D	52.199,07	0,00	209.457,72D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	128.374,47D	42.611,49	0,00	170.985,96D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	28.884,18D	9.587,58	0,00	38.471,76D
4.02.01.01.03	4058	PESSOAL PRÓPRIO	278.702,60D	94.224,95	1.208,73	371.718,82D
4.02.01.01.03.01	4059	PESSOAL PRÓPRIO	278.702,60D	94.224,95	1.208,73	371.718,82D
4.02.01.01.03.01.01	4060	PESSOAL PRÓPRIO	278.702,60D	94.224,95	1.208,73	371.718,82D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	145.987,24D	51.137,80	0,00	197.125,04D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	12.784,45D	4.261,49	0,00	17.045,94D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	26.569,78D	6.140,31	0,00	32.710,09D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	45.961,84D	15.815,59	235,59	61.541,84D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	14.417,50D	4.923,17	73,34	19.267,33D
4.02.01.01.03.01.01.01	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.618,73D	2.872,91	0,00	11.491,64D
4.02.01.01.03.01.01.01	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.667,60D	3.518,80	0,00	15.186,40D
4.02.01.01.03.01.01.01	43030	AUXILIO EDUCAÇÃO	673,50D	224,50	0,00	898,00D
4.02.01.01.03.01.01.01	43031	ASSISTENCIA MEDICA	12.021,96D	5.330,38	899,80	16.452,54D
4.02.01.02	4070	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.240,00D	2.900,00	0,00	6.140,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.01	4071	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.240,00D	2.900,00	0,00	6.140,00D
4.02.01.02.01.01	4072	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.240,00D	2.900,00	0,00	6.140,00D
4.02.01.02.01.01.01	4073	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	3.240,00D	2.900,00	0,00	6.140,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	2.280,00D	1.800,00	0,00	4.080,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43202	DIRIGENTES	380,00D	980,00	0,00	1.360,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43203	PESSOAL PROPRIO	580,00D	120,00	0,00	700,00D
4.02.01.04	4078	SERVIÇOS DE TERCEIROS	142.651,99D	45.233,78	0,00	187.885,77D
4.02.01.04.01	4079	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.937,00D	6.979,00	0,00	27.916,00D
4.02.01.04.01.01	4080	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.937,00D	6.979,00	0,00	27.916,00D
4.02.01.04.01.01.01	4081	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.937,00D	6.979,00	0,00	27.916,00D
4.02.01.04.01.01.01.01	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	20.937,00D	6.979,00	0,00	27.916,00D
4.02.01.04.02	4082	SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.437,26D	7.812,42	0,00	31.249,68D
4.02.01.04.02.01	4083	SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.437,26D	7.812,42	0,00	31.249,68D
4.02.01.04.02.01.01	4084	SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.437,26D	7.812,42	0,00	31.249,68D
4.02.01.04.02.01.01.01	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.437,26D	7.812,42	0,00	31.249,68D
4.02.01.04.03	4085	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.624,35D	4.541,45	0,00	18.165,80D
4.02.01.04.03.01	4086	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.624,35D	4.541,45	0,00	18.165,80D
4.02.01.04.03.01.01	4087	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.624,35D	4.541,45	0,00	18.165,80D
4.02.01.04.03.01.01.01	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.624,35D	4.541,45	0,00	18.165,80D
4.02.01.04.04	4088	RECURSOS HUMANOS	1.650,00D	606,00	0,00	2.256,00D
4.02.01.04.04.01	4089	RECURSOS HUMANOS	1.650,00D	606,00	0,00	2.256,00D
4.02.01.04.04.01.01	4090	RECURSOS HUMANOS	1.650,00D	606,00	0,00	2.256,00D
4.02.01.04.04.01.01.01	43251	RECURSOS HUMANOS	1.650,00D	606,00	0,00	2.256,00D
4.02.01.04.05	4091	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.494,19D	13.198,92	0,00	56.693,11D
4.02.01.04.05.01	4092	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.494,19D	13.198,92	0,00	56.693,11D
4.02.01.04.05.01.01	4093	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.494,19D	13.198,92	0,00	56.693,11D
4.02.01.04.05.01.01.01	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.494,19D	13.198,92	0,00	56.693,11D
4.02.01.04.07	4097	AUDITORIA CONTÁBIL	6.300,00D	2.100,00	0,00	8.400,00D
4.02.01.04.07.01	4098	AUDITORIA CONTÁBIL	6.300,00D	2.100,00	0,00	8.400,00D
4.02.01.04.07.01.01	4099	AUDITORIA CONTÁBIL	6.300,00D	2.100,00	0,00	8.400,00D
4.02.01.04.07.01.01.01	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	6.300,00D	2.100,00	0,00	8.400,00D
4.02.01.04.09	4103	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	29.987,97D	9.995,99	0,00	39.983,96D
4.02.01.04.09.01	4104	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	29.987,97D	9.995,99	0,00	39.983,96D
4.02.01.04.09.01.01	4105	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	29.987,97D	9.995,99	0,00	39.983,96D
4.02.01.04.09.01.01.01	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	29.987,97D	9.995,99	0,00	39.983,96D
4.02.01.04.10	4106	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.221,22D	0,00	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.10.01	4107	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.221,22D	0,00	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.10.01.01	4108	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	3.221,22D	0,00	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.10.01.01.01	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	3.221,22D	0,00	0,00	3.221,22D
4.02.01.05	4112	DESPESAS GERAIS	13.669,42D	13.285,25	0,00	26.954,67D
4.02.01.05.01	4113	DESPESAS GERAIS	13.669,42D	13.285,25	0,00	26.954,67D
4.02.01.05.01.01	4114	DESPESAS GERAIS	13.669,42D	13.285,25	0,00	26.954,67D
4.02.01.05.01.01.01	4115	DESPESAS GERAIS	13.669,42D	13.285,25	0,00	26.954,67D
4.02.01.05.01.01.01.01	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.017,42D	777,74	0,00	1.795,16D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	4.890,81D	4.890,81	0,00	9.781,62D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43409	CORREIOS	212,46D	0,00	0,00	212,46D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	1.215,13D	356,89	0,00	1.572,02D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43412	PREMIOS DE SEGUROS	1.673,01D	557,67	0,00	2.230,68D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	187,74D	769,83	0,00	957,57D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43415	ESTACIONAMENTO	53,00D	51,95	0,00	104,95D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	1.453,64D	421,82	0,00	1.875,46D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43423	IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	2.627,67D	5.364,04	0,00	7.991,71D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,00D	20,00	0,00	80,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43426	TARIFAS BANCARIAS	216,50D	74,50	0,00	291,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	62,04D	0,00	0,00	62,04D
4.02.01.06	4116	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.363,18D	1.135,65	0,00	4.498,83D
4.02.01.06.01	4117	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.363,18D	1.135,65	0,00	4.498,83D
4.02.01.06.01.01	4118	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.363,18D	1.135,65	0,00	4.498,83D
4.02.01.06.01.01.01	4119	IMOBILIZADO	2.969,04D	1.004,27	0,00	3.973,31D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	452,82D	150,94	0,00	603,76D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	535,74D	178,58	0,00	714,32D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.980,48D	674,75	0,00	2.655,23D
4.02.01.06.01.01.02	4120	INTANGÍVEL	394,14D	131,38	0,00	525,52D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	394,14D	131,38	0,00	525,52D
4.02.01.07	4121	TRIBUTOS	48.364,40D	15.767,40	0,00	64.131,80D
4.02.01.07.01	4122	TRIBUTOS	48.364,40D	15.767,40	0,00	64.131,80D
4.02.01.07.01.01	4123	TRIBUTOS	48.364,40D	15.767,40	0,00	64.131,80D
4.02.01.07.01.01.01	4124	TRIBUTOS	48.364,40D	15.767,40	0,00	64.131,80D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	4.663,84D	1.505,12	0,00	6.168,96D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	28.700,56D	9.262,28	0,00	37.962,84D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
4.05	4150	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.096,59C	0,00	23.314,28	92.410,87C
4.05.01	4151	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.096,59C	0,00	23.314,28	92.410,87C
4.05.01.01	4152	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.096,59C	0,00	23.314,28	92.410,87C
4.05.01.01.01	4153	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.096,59C	0,00	23.314,28	92.410,87C
4.05.01.01.01.01	4154	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.096,59C	0,00	23.314,28	92.410,87C
4.05.01.01.01.01.01	4155	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	63.336,97C	0,00	21.372,42	84.709,39C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	63.336,97C	0,00	21.372,42	84.709,39C
4.05.01.01.01.01.05	4156	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	5.759,62C	0,00	1.941,86	7.701,48C
4.05.01.01.01.01.05.	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	5.759,62C	0,00	1.941,86	7.701,48C
4.07	4163	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	70.263,70D	224.330,27	216.310,67	78.283,30D
4.07.01	4164	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	70.263,70D	224.330,27	216.310,67	78.283,30D
4.07.01.01	4165	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	70.263,70D	224.330,27	216.310,67	78.283,30D
4.07.01.01.01	4166	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	70.263,70D	224.330,27	216.310,67	78.283,30D
4.07.01.01.01.01	4167	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	70.263,70D	224.330,27	216.310,67	78.283,30D
4.07.01.01.01.01.01	4168	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	64.504,08D	222.388,41	0,00	286.892,49D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	64.504,08D	222.388,41	0,00	286.892,49D
4.07.01.01.01.01.05	4169	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	5.759,62D	1.941,86	216.310,67	208.609,19C
4.07.01.01.01.01.05.	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	5.759,62D	1.941,86	216.310,67	208.609,19C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.481.879,12	2.481.879,12	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.521.645,50C	316,33	2.481.878,87	21.003.208,04C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.790.873,86C	0,00	2.244.807,44	20.035.681,30C
5.01.04.01	5064	FUNDO DE RENDA FIXA	58.729,63C	0,00	18.731,05	77.460,68C
5.01.04.01.01	5065	FUNDO DE RENDA FIXA	58.729,63C	0,00	18.731,05	77.460,68C
5.01.04.01.01.01	5066	FUNDO DE RENDA FIXA	58.729,63C	0,00	18.731,05	77.460,68C
5.01.04.01.01.01.05	5362	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	58.729,63C	0,00	18.731,05	77.460,68C
5.01.04.01.01.01.05.	51451	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	9.583,49C	0,00	3.149,91	12.733,40C
5.01.04.01.01.01.05.	51452	BRDESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	15.884,22C	0,00	4.819,15	20.703,37C
5.01.04.01.01.01.05.	51453	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	9.959,84C	0,00	2.778,18	12.738,02C
5.01.04.01.01.01.05.	51454	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	12.448,27C	0,00	4.141,18	16.589,45C
5.01.04.01.01.01.05.	51455	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	10.853,81C	0,00	3.842,63	14.696,44C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	17.732.144,23C	0,00	2.226.076,39	19.958.220,62C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	17.732.144,23C	0,00	2.226.076,39	19.958.220,62C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	17.732.144,23C	0,00	2.226.076,39	19.958.220,62C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	5.124.681,22C	0,00	2.173.602,61	7.298.283,83C
5.01.04.07.01.01.01.	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	5.124.681,22C	0,00	2.173.602,61	7.298.283,83C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	12.596.975,59C	0,00	47.852,95	12.644.828,54C
5.01.04.07.01.01.02.	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	12.596.975,59C	0,00	47.852,95	12.644.828,54C
5.01.04.07.01.01.03	5090	FUNDO MULTIMERCADO PGA	10.487,42C	0,00	4.620,83	15.108,25C
5.01.04.07.01.01.03.	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	10.487,42C	0,00	4.620,83	15.108,25C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	358.922,37C	316,33	116.830,23	475.436,27C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	358.922,37C	316,33	116.830,23	475.436,27C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	358.922,37C	316,33	116.830,23	475.436,27C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	358.922,37C	316,33	116.830,23	475.436,27C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	49.039,91C	0,00	15.890,06	64.929,97C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.407,89C	0,00	14.039,45	57.447,34C
5.01.08.01.01.01.01.	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	4.836,37C	0,00	1.586,20	6.422,57C
5.01.08.01.01.01.01.	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	795,65C	0,00	264,41	1.060,06C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	309.882,46C	316,33	100.940,17	410.506,30C
5.01.08.01.01.01.02.	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	274.661,52C	316,33	89.582,59	363.927,78C
5.01.08.01.01.01.02.	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	30.148,62C	0,00	9.726,74	39.875,36C
5.01.08.01.01.01.02.	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	5.072,32C	0,00	1.630,84	6.703,16C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	371.849,27C	0,00	120.241,20	492.090,47C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	371.849,27C	0,00	120.241,20	492.090,47C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	371.849,27C	0,00	120.241,20	492.090,47C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	371.849,27C	0,00	120.241,20	492.090,47C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	87.235,84C	0,00	28.208,59	115.444,43C
5.01.98.01.01.01.01.	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	87.235,84C	0,00	28.208,59	115.444,43C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	284.613,43C	0,00	92.032,61	376.646,04C
5.01.98.01.01.01.02.	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	284.613,43C	0,00	92.032,61	376.646,04C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.934,56D	12.302,53	0,25	49.236,84D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.811,08D	8.096,37	0,25	33.907,20D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	25.811,08D	8.096,37	0,25	33.907,20D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	25.811,08D	8.096,37	0,25	33.907,20D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	25.811,08D	8.096,37	0,25	33.907,20D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	25.811,08D	8.096,37	0,25	33.907,20D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	1.670,55D	555,75	0,00	2.226,30D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	12.070,19D	3.770,31	0,00	15.840,50D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.070,34D	3.770,31	0,25	15.840,40D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.388,33D	1.342,66	0,00	4.730,99D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.388,33D	1.342,66	0,00	4.730,99D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.388,33D	1.342,66	0,00	4.730,99D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.388,33D	1.342,66	0,00	4.730,99D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	3.388,33D	1.342,66	0,00	4.730,99D
5.02.08.01.01.01.02.	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	3.388,33D	1.342,66	0,00	4.730,99D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.735,15D	2.863,50	0,00	10.598,65D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.735,15D	2.863,50	0,00	10.598,65D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.735,15D	2.863,50	0,00	10.598,65D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.735,15D	2.863,50	0,00	10.598,65D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	7.735,15D	2.863,50	0,00	10.598,65D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	7.735,15D	2.863,50	0,00	10.598,65D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	253.667,97D	84.495,25	0,00	338.163,22D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	253.667,97D	84.495,25	0,00	338.163,22D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	253.667,97D	84.495,25	0,00	338.163,22D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	253.667,97D	84.495,25	0,00	338.163,22D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	253.667,97D	84.495,25	0,00	338.163,22D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	247.800,00D	82.600,00	0,00	330.400,00D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	58.133,88D	19.377,96	0,00	77.511,84D
5.04.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	189.666,12D	63.222,04	0,00	252.888,16D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.867,97D	1.895,25	0,00	7.763,22D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	796,65D	264,41	0,00	1.060,06D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	5.072,32D	1.630,84	0,00	6.703,16D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	131.727,45D	24.064,96	0,00	155.792,41D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	131.727,45D	24.064,96	0,00	155.792,41D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	131.727,45D	24.064,96	0,00	155.792,41D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	131.727,45D	24.064,96	0,00	155.792,41D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	131.727,45D	24.064,96	0,00	155.792,41D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	131.727,45D	24.064,96	0,00	155.792,41D
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	131.727,45D	24.064,96	0,00	155.792,41D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.099.315,52D	2.360.700,05	0,00	20.460.015,57D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.099.315,52D	2.360.700,05	0,00	20.460.015,57D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.099.315,52D	2.360.700,05	0,00	20.460.015,57D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.099.315,52D	2.360.700,05	0,00	20.460.015,57D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.099.315,52D	2.360.700,05	0,00	20.460.015,57D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	17.995.763,80D	2.332.908,19	0,00	20.328.671,99D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	17.995.763,80D	2.332.908,19	0,00	20.328.671,99D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.455,13D	4.477,58	0,00	38.932,71D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	11.117,37D	1.423,48	0,00	12.540,85D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	23.337,76D	3.054,10	0,00	26.391,86D
5.08.01.01.01.01.03	5354	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	69.096,59D	23.314,28	0,00	92.410,87D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	63.336,97D	21.372,42	0,00	84.709,39D
5.08.01.01.01.01.03.	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	5.759,62D	1.941,86	0,00	7.701,48D

Celso Luiz Andreta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O