

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	542.371.445,46D	18.904.253,81	19.075.366,77	542.200.332,50D
1.01	1002	DISPONÍVEL	178.925,90D	12.321.902,95	12.367.456,38	133.372,47D
1.01.01	1003	IMEDIATO	178.925,90D	12.321.902,95	12.367.456,38	133.372,47D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	178.925,90D	12.321.902,95	12.367.456,38	133.372,47D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	178.925,90D	12.321.902,95	12.367.456,38	133.372,47D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	178.925,90D	12.321.902,95	12.367.456,38	133.372,47D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	768,63D	0,00	144,00	624,63D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	768,63D	0,00	144,00	624,63D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.157,27D	12.321.902,95	12.367.312,38	132.747,84D
1.01.01.01.01.01.02.01	10022	B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	14.420,03D	4.799.044,63	4.796.464,91	16.999,75D
1.01.01.01.01.01.02.02	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	46.438,48D	1.186.121,47	1.232.442,58	117,37D
1.01.01.01.01.01.02.03	10040	B.ITAÚ S.A AG.3701 CC.38554-8	99.296,30D	201.302,78	246.150,59	54.448,49D
1.01.01.01.01.01.02.04	10041	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	14.196,30D	6.070.434,07	6.027.213,78	57.416,59D
1.01.01.01.01.01.02.05	10042	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36725-7	3.806,16D	65.000,00	65.040,52	3.765,64D
1.02	1015	REALIZÁVEL	542.150.244,51D	6.582.350,86	6.706.810,95	542.025.784,42D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.919.757,11D	925.333,37	1.077.712,92	13.767.377,56D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.611.785,51D	724.849,98	840.708,10	13.495.927,39D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	644.940,21D	542.478,00	653.550,31	533.867,90D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	318.585,79D	266.720,00	321.458,70	263.847,09D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	318.585,79D	266.720,00	321.458,70	263.847,09D
1.02.01.01.01.01.01.01	10206	IAPAR-EMATER	318.585,79D	263.847,09	318.585,79	263.847,09D
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	326.354,42D	272.964,61	329.298,22	270.020,81D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	326.354,42D	272.964,61	329.298,22	270.020,81D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10406	IAPAR-EMATER	326.354,42D	270.020,81	326.354,42	270.020,81D
1.02.01.01.01.01.03.01.02	10407	FAPA	0,00D	2.943,80	2.943,80	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	2.793,39	2.793,39	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	2.793,39	2.793,39	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.01	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	2.793,39	2.793,39	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	52.542,22D	43.805,38	0,00	96.347,60D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	26.271,11D	21.902,69	0,00	48.173,80D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	26.271,11D	21.902,69	0,00	48.173,80D
1.02.01.01.03.01.01.01	10706	IAPAR-EMATER	26.271,11D	21.902,69	0,00	48.173,80D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	26.271,11D	21.902,69	0,00	48.173,80D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	24.215,83D	19.650,06	0,00	43.865,89D
1.02.01.01.03.03.01.01	10806	IAPAR-EMATER	24.215,83D	19.650,06	0,00	43.865,89D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	2.055,28D	2.252,63	0,00	4.307,91D
1.02.01.01.03.03.02.01	10906	ASSISTIDOS	2.055,28D	2.252,63	0,00	4.307,91D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.914.303,08D	138.566,60	187.157,79	12.865.711,89D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.914.303,08D	138.566,60	187.157,79	12.865.711,89D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.914.303,08D	138.566,60	187.157,79	12.865.711,89D
1.02.01.01.04.03.01.01	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.618.463,85D	65.175,10	74.503,06	5.609.135,89D
1.02.01.01.04.03.01.02	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.482.121,34D	49.310,67	45.779,80	4.485.652,21D
1.02.01.01.04.03.01.03	10979	PARTICIPANTES INSUFICIÊNCIAS 2017	2.813.717,89D	24.080,83	66.874,93	2.770.923,79D
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	229.973,47D	200.483,39	237.004,82	193.452,04D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	229.973,47D	200.483,39	237.004,82	193.452,04D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	229.973,47D	200.483,39	237.004,82	193.452,04D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	229.973,47D	200.483,39	237.004,82	193.452,04D
1.02.01.99.01.01.01.11202		VALORES A RECEBER	0,00D	7.031,35	7.031,35	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.11301		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	229.973,47D	193.452,04	229.973,47	193.452,04D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	463.602,37D	226.414,53	217.357,92	472.658,98D
1.02.02.01	1081	CONTAS A RECEBER	10.406,68D	210.917,06	201.302,78	20.020,96D
1.02.02.01.01	1082	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	10.406,68D	126.355,32	116.741,04	20.020,96D
1.02.02.01.01.01	1083	PATROCINADOR(ES)	5.203,34D	62.963,64	58.156,50	10.010,48D
1.02.02.01.01.01.01	1084	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	58.156,50	58.156,50	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12006		IAPAR-EMATER	0,00D	57.783,02	57.783,02	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12007		FAPA	0,00D	373,48	373,48	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1085	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	5.203,34D	4.807,14	0,00	10.010,48D
1.02.02.01.01.01.02.12008		IAPAR-EMATER	5.203,34D	4.807,14	0,00	10.010,48D
1.02.02.01.01.03	1087	PARTICIPANTES	5.203,34D	62.963,64	58.156,50	10.010,48D
1.02.02.01.01.03.01	1088	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	58.156,50	58.156,50	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12306		IAPAR-EMATER	0,00D	30.751,48	30.751,48	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12307		FAPA	0,00D	373,48	373,48	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12406		ASSISTIDOS	0,00D	27.031,54	27.031,54	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1089	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	5.203,34D	4.807,14	0,00	10.010,48D
1.02.02.01.01.03.02.12308		IAPAR-EMATER	3.148,06D	2.554,51	0,00	5.702,57D
1.02.02.01.01.03.02.12416		ASSISTIDOS	2.055,28D	2.252,63	0,00	4.307,91D
1.02.02.01.01.04	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	428,04	428,04	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1091	AUTOPATROCINADOS	0,00D	428,04	428,04	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.12451		AUTOPATROCINADOS	0,00D	428,04	428,04	0,00D
1.02.02.01.99	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	84.561,74	84.561,74	0,00D
1.02.02.01.99.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	84.561,74	84.561,74	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1115	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	84.561,74	84.561,74	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.12681		COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	84.561,74	84.561,74	0,00D
1.02.02.02	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	3.903,71D	0,00	557,67	3.346,04D
1.02.02.02.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	3.903,71D	0,00	557,67	3.346,04D
1.02.02.02.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	3.903,71D	0,00	557,67	3.346,04D
1.02.02.02.01.01.01	1120	DESPESAS ANTECIPADAS	3.903,71D	0,00	557,67	3.346,04D
1.02.02.02.01.01.01.12703		SEGUROS CONTRATADOS	3.903,71D	0,00	557,67	3.346,04D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	15.497,47	15.497,47	0,00D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	15.497,47	15.497,47	0,00D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	15.497,47	15.497,47	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	15.497,47	15.497,47	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.12801		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	15.497,47	15.497,47	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
1.02.02.04.01.01.01.12851		PIS	62.719,73D	0,00	0,00	62.719,73D
1.02.02.04.01.01.01.12852		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
1.02.02.04.01.01.02.12863		PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	527.766.885,03D	5.430.602,96	5.411.740,11	527.785.747,88D
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
1.02.03.02.06.01.02.13421		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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.04	1213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	489.708.509,47D	4.839.417,57	4.275.750,00	490.272.177,04D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	3.618.659,32D	83.610,95	15.000,00	3.687.270,27D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	3.618.659,32D	83.610,95	15.000,00	3.687.270,27D
1.02.03.04.01.01.01	1216	FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01.01.15335	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	2.163.990,70D	83.610,95	15.000,00	2.232.601,65D
1.02.03.04.01.01.05.15355	15355	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	348.658,17D	3.032,75	0,00	351.690,92D
1.02.03.04.01.01.05.15356	15356	BRADESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	645.722,36D	69.997,51	0,00	715.719,87D
1.02.03.04.01.01.05.15357	15357	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	364.626,67D	3.241,64	0,00	367.868,31D
1.02.03.04.01.01.05.15358	15358	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	456.890,51D	4.024,09	15.000,00	445.914,60D
1.02.03.04.01.01.05.15359	15359	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	348.092,99D	3.314,96	0,00	351.407,95D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	487.544.518,77D	4.755.806,62	4.260.750,00	488.039.575,39D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	487.544.518,77D	4.755.806,62	4.260.750,00	488.039.575,39D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	140.654.461,04D	1.701.882,92	883.400,00	141.472.943,96D
1.02.03.04.07.01.01.15542	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	140.654.461,04D	1.701.882,92	883.400,00	141.472.943,96D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	346.640.560,08D	3.051.460,79	3.377.350,00	346.314.670,87D
1.02.03.04.07.01.02.15544	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	346.640.560,08D	3.051.460,79	3.377.350,00	346.314.670,87D
1.02.03.04.07.01.03	1238	FUNDO MULTIMERCADO PGA	249.497,65D	2.462,91	0,00	251.960,56D
1.02.03.04.07.01.03.15546	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	249.497,65D	2.462,91	0,00	251.960,56D
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
1.02.03.04.99.01.01.15336	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
1.02.03.07.05.01.01.17199	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	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	9.050.963,48D	467.233,01	578.717,27	8.939.479,22D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.050.963,48D	467.233,01	578.717,27	8.939.479,22D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	9.156.594,88D	467.233,01	577.481,34	9.046.346,55D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.930.636,94D	411.295,53	518.277,26	7.823.655,21D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.817.168,93D	385.532,10	516.746,10	7.685.954,93D
1.02.03.08.01.01.01.18003	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	113.468,01D	25.763,43	1.531,16	137.700,28D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.225.957,94D	55.937,48	59.204,08	1.222.691,34D
1.02.03.08.01.01.02.18002	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.225.957,94D	55.937,48	59.204,08	1.222.691,34D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	105.631,40C	0,00	1.235,93	106.867,33C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	105.631,40C	0,00	1.235,93	106.867,33C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	105.631,40C	0,00	1.235,93	106.867,33C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	29.007.412,08D	123.952,38	557.272,84	28.574.091,62D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	29.007.412,08D	123.952,38	557.272,84	28.574.091,62D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	29.007.412,08D	123.952,38	557.272,84	28.574.091,62D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.805.138,87D	29.079,23	130.736,21	6.703.481,89D
1.02.03.99.01.01.01.18152	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	6.805.138,87D	29.079,23	130.736,21	6.703.481,89D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	22.202.273,21D	94.873,15	426.536,63	21.870.609,73D
1.02.03.99.01.01.02.18153	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	22.202.273,21D	94.873,15	426.536,63	21.870.609,73D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03	1317	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	42.275,05D	0,00	1.099,44	41.175,61D
1.03.01	1318	IMOBILIZADO	35.156,77D	0,00	968,06	34.188,71D
1.03.01.01	1319	OPERACIONAL CORPÓREO	35.156,77D	0,00	968,06	34.188,71D
1.03.01.01.01	1320	BENS MÓVEIS	35.156,77D	0,00	968,06	34.188,71D
1.03.01.01.01.01	1321	BENS MÓVEIS	35.156,77D	0,00	968,06	34.188,71D
1.03.01.01.01.01.01	1322	MOVEIS E UTENSILIOS	7.414,91D	0,00	150,94	7.263,97D
1.03.01.01.01.01.01.01	18291	CUSTO	35.818,36D	0,00	0,00	35.818,36D
1.03.01.01.01.01.01.01	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	28.403,45C	0,00	150,94	28.554,39C
1.03.01.01.01.01.02	1323	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.751,31D	0,00	178,58	5.572,73D
1.03.01.01.01.01.02.01	18301	CUSTO	17.584,28D	0,00	0,00	17.584,28D
1.03.01.01.01.01.02.01	18303	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.832,97C	0,00	178,58	12.011,55C
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	21.828,43D	0,00	638,54	21.189,89D
1.03.01.01.01.01.04.01	18331	CUSTO	92.685,70D	0,00	0,00	92.685,70D
1.03.01.01.01.01.04.01	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	70.857,27C	0,00	638,54	71.495,81C
1.03.02	1328	INTANGÍVEL	7.118,28D	0,00	131,38	6.986,90D
1.03.02.01	1329	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	7.118,28D	0,00	131,38	6.986,90D
1.03.02.01.01	1330	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	7.118,28D	0,00	131,38	6.986,90D
1.03.02.01.01.01	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	7.118,28D	0,00	131,38	6.986,90D
1.03.02.01.01.01.02	1333	SISTEMAS DE INFORMATICA	7.118,28D	0,00	131,38	6.986,90D
1.03.02.01.01.01.02.01	18521	CUSTO	38.446,44D	0,00	0,00	38.446,44D
1.03.02.01.01.01.02.01	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	31.328,16C	0,00	131,38	31.459,54C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	542.371.445,46C	31.379.547,16	31.208.434,20	542.200.332,50C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	285.102,68C	4.174.496,21	4.272.498,22	383.104,69C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.880,63C	3.600.490,84	3.682.257,53	169.647,32C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	77.473,95C	2.756.203,26	2.828.355,67	149.626,36C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	77.473,95C	2.756.203,26	2.828.355,67	149.626,36C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	77.473,95C	3.000,00	75.152,41	149.626,36C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	52.207,07C	0,00	51.383,69	103.590,76C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	34.095,12C	0,00	33.810,33	67.905,45C
2.01.01.01.01.02.01.01	20203	IDADE	412,58C	0,00	412,58	825,16C
2.01.01.01.01.02.01.01	20205	ANTECIPADA	10.003,74C	0,00	9.465,43	19.469,17C
2.01.01.01.01.02.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	7.414,87C	0,00	7.414,59	14.829,46C
2.01.01.01.01.02.01.01	20208	ESPECIAL	280,76C	0,00	280,76	561,52C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	4.577,50C	0,00	5.351,96	9.929,46C
2.01.01.01.01.02.02	20211	INVALIDEZ	4.577,50C	0,00	5.351,96	9.929,46C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	19.996,09C	3.000,00	17.723,46	34.719,55C
2.01.01.01.01.02.03	20221	PENSÕES	19.996,09C	3.000,00	17.723,46	34.719,55C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	693,29C	0,00	693,30	1.386,59C
2.01.01.01.01.02.04	20231	AUXÍLIO DOENÇA	693,29C	0,00	693,30	1.386,59C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.753.203,26	2.753.203,26	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.753.203,26	2.753.203,26	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.753.203,26	2.753.203,26	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	423.384,26	423.384,26	0,00C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	423.384,26	423.384,26	0,00C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00C	423.384,26	423.384,26	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	423.384,26	423.384,26	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00C	423.384,26	423.384,26	0,00C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	10.406,68C	116.741,04	126.355,32	20.020,96C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	10.406,68C	116.741,04	126.355,32	20.020,96C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	10.406,68C	116.741,04	126.355,32	20.020,96C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.406,68C	116.741,04	126.355,32	20.020,96C
2.01.01.06.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	116.741,04	116.741,04	0,00C
2.01.01.06.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	10.406,68C	0,00	9.614,28	20.020,96C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	304.162,28	304.162,28	0,00C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	304.162,28	304.162,28	0,00C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	304.162,28	304.162,28	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	304.162,28	304.162,28	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	16.054,46	16.054,46	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	24.791,00	24.791,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	263.316,82	263.316,82	0,00C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.322,46C	155.983,36	172.727,24	203.066,34C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	135.819,40C	87.822,40	101.041,06	149.038,06C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	20.277,92C	87.713,70	87.637,98	20.202,20C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	20.277,92C	87.713,70	87.637,98	20.202,20C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	67.435,78	67.435,78	0,00C
2.01.02.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	67.435,78	67.435,78	0,00C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.277,92C	20.277,92	20.202,20	20.202,20C
2.01.02.01.01.01.02	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.277,92C	20.277,92	20.202,20	20.202,20C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	115.541,48C	0,00	13.294,38	128.835,86C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	115.541,48C	0,00	13.294,38	128.835,86C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	115.541,48C	0,00	13.294,38	128.835,86C
2.01.02.01.02.01.01	21101	13 SALARIO	4.261,45C	0,00	4.261,49	8.522,94C
2.01.02.01.02.01.01	21102	FÉRIAS	82.157,08C	0,00	5.681,97	87.839,05C
2.01.02.01.02.01.01	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.095,21C	0,00	1.095,18	2.190,39C
2.01.02.01.02.01.01	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	21.114,34C	0,00	1.460,26	22.574,60C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	340,88C	0,00	340,92	681,80C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	6.572,52C	0,00	454,56	7.027,08C
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	34.253,50C	49.880,05	48.868,96	33.242,41C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	34.253,50C	49.880,05	48.868,96	33.242,41C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	34.253,50C	49.880,05	48.868,96	33.242,41C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	0,00C	15.272,22	15.272,22	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	120,49	120,49	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00C	423,48	423,48	0,00C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	34.253,50C	34.607,83	33.596,74	33.242,41C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	30.035,42C	30.389,75	29.505,72	29.151,39C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	4.218,08C	4.218,08	4.091,02	4.091,02C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	16.249,56C	11.249,56	15.785,87	20.785,87C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	16.249,56C	11.249,56	15.785,87	20.785,87C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	16.249,56C	11.249,56	15.785,87	20.785,87C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	16.249,56C	11.249,56	15.785,87	20.785,87C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.572,52C	1.572,52	1.507,70	1.507,70C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	9.677,04C	9.677,04	9.278,17	9.278,17C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.031,35	7.031,35	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.031,35	7.031,35	0,00C
2.01.02.99.01.01	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.031,35	7.031,35	0,00C
2.01.02.99.01.01.09	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.031,35	7.031,35	0,00C
2.01.02.99.01.01.09.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	7.031,35	7.031,35	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	10.899,59C	418.022,01	417.513,45	10.391,03C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	312.563,77	312.563,77	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	312.563,77	312.563,77	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	312.563,77	312.563,77	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	312.563,77	312.563,77	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	312.563,77	312.563,77	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	9.996,91	9.996,91	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	9.996,91	9.996,91	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	9.996,91	9.996,91	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	9.996,91	9.996,91	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	121,06	121,06	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	375,32	375,32	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	9.500,53	9.500,53	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.899,59C	95.461,33	94.952,77	10.391,03C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.899,59C	95.461,33	94.952,77	10.391,03C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.899,59C	95.461,33	94.952,77	10.391,03C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	10.899,59C	10.899,59	10.391,03	10.391,03C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	10.899,59C	10.899,59	10.391,03	10.391,03C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	84.561,74	84.561,74	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	84.561,74	84.561,74	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.999.537,91C	0,00	8.392,40	2.007.930,31C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.550.245,93C	0,00	8.392,40	1.558.638,33C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.550.245,93C	0,00	8.392,40	1.558.638,33C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.550.245,93C	0,00	8.392,40	1.558.638,33C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.550.245,93C	0,00	8.392,40	1.558.638,33C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	295.113,01C	0,00	2.804,45	297.917,46C
2.02.01.01.01.01.01.01	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	295.113,01C	0,00	2.804,45	297.917,46C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.255.132,92C	0,00	5.587,95	1.260.720,87C
2.02.01.01.01.01.02.02	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.255.132,92C	0,00	5.587,95	1.260.720,87C
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
2.02.02.01.01.01.04.04	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	540.086.804,87C	27.205.050,95	26.927.543,58	539.809.297,50C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	533.907.557,97C	27.189.553,48	26.860.743,49	533.578.747,98C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	531.336.894,80C	27.189.553,48	26.084.002,27	530.231.343,59C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	323.574.225,80C	611.185,59	26.082.331,80	349.045.372,01C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	188.129.092,67C	0,00	24.046.972,95	212.176.065,62C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	188.129.092,67C	0,00	24.046.972,95	212.176.065,62C
2.03.01.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	188.129.092,67C	0,00	24.046.972,95	212.176.065,62C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	135.445.133,13C	611.185,59	2.035.358,85	136.869.306,39C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	93.228.392,22C	0,00	2.035.358,85	95.263.751,07C
2.03.01.01.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	93.228.392,22C	0,00	2.035.358,85	95.263.751,07C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.216.740,91C	611.185,59	0,00	41.605.555,32C
2.03.01.01.01.02.02.02	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.216.740,91C	611.185,59	0,00	41.605.555,32C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	220.580.343,84C	26.179.508,12	1.670,47	194.402.506,19C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	217.455.056,18C	25.510.923,19	1.670,47	191.945.803,46C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	91.010.708,93C	11.324.424,70	0,00	79.686.284,23C
2.03.01.01.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	91.010.708,93C	11.324.424,70	0,00	79.686.284,23C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	126.069.139,78C	14.186.498,49	0,00	111.882.641,29C
2.03.01.01.02.01.02.02	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	126.069.139,78C	14.186.498,49	0,00	111.882.641,29C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	375.207,47C	0,00	1.670,47	376.877,94C
2.03.01.01.02.01.03.03	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	375.207,47C	0,00	1.670,47	376.877,94C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.661.581,75C	555.327,45	0,00	1.106.254,30C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.661.581,75C	555.327,45	0,00	1.106.254,30C
2.03.01.01.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.661.581,75C	555.327,45	0,00	1.106.254,30C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.463.705,91C	113.257,48	0,00	1.350.448,43C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.731.714,41C	44.865,12	0,00	3.686.849,29C
2.03.01.01.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.731.714,41C	44.865,12	0,00	3.686.849,29C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	1.134.004,25D	34.196,18	0,00	1.168.200,43D
2.03.01.01.02.03.02.02	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	1.134.004,25D	34.196,18	0,00	1.168.200,43D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	1.134.004,25D	34.196,18	0,00	1.168.200,43D
2.03.01.01.02.03.03.03	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	1.134.004,25D	34.196,18	0,00	1.168.200,43D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.817.674,84D	398.859,77	0,00	13.216.534,61D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	1.481.018,28D	291.535,02	0,00	1.772.553,30D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	1.481.018,28D	291.535,02	0,00	1.772.553,30D
2.03.01.01.03.01.02.02	28431	(-) PARTICIPANTES	1.481.018,28D	291.535,02	0,00	1.772.553,30D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.336.656,56D	107.324,75	0,00	11.443.981,31D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	113.111,58D	2.731,56	0,00	115.843,14D
2.03.01.01.03.02.02.02	28461	(-) PARTICIPANTES	113.111,58D	2.731,56	0,00	115.843,14D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.223.544,98D	104.593,19	0,00	11.328.138,17D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.223.544,98D	104.593,19	0,00	11.328.138,17D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.570.663,17C	0,00	776.741,22	3.347.404,39C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	2.570.663,17C	0,00	776.741,22	3.347.404,39C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.570.663,17C	0,00	776.741,22	3.347.404,39C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.570.663,17C	0,00	776.741,22	3.347.404,39C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.570.663,17C	0,00	776.741,22	3.347.404,39C
2.03.02	2179	FUNDOS	6.179.246,90C	15.497,47	66.800,09	6.230.549,52C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	996.542,70C	0,00	5.861,27	1.002.403,97C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	996.542,70C	0,00	5.861,27	1.002.403,97C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	996.542,70C	0,00	5.861,27	1.002.403,97C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	996.542,70C	0,00	5.861,27	1.002.403,97C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	321.546,79C	0,00	1.891,21	323.438,00C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	674.995,91C	0,00	3.970,06	678.965,97C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.387.622,42C	15.497,47	32.752,29	2.404.877,24C
2.03.02.02.01	2189	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.177.334,56C	0,00	15.497,47	2.192.832,03C
2.03.02.02.01.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.177.334,56C	0,00	15.497,47	2.192.832,03C
2.03.02.02.01.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.177.334,56C	0,00	15.497,47	2.192.832,03C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.177.334,56C	0,00	15.497,47	2.192.832,03C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	15.497,47	15.497,47	0,00C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	15.497,47	15.497,47	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	15.497,47	15.497,47	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	15.497,47	15.497,47	0,00C
2.03.02.02.03	2195	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	210.287,86C	0,00	1.757,35	212.045,21C
2.03.02.02.03.01	2196	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	210.287,86C	0,00	1.757,35	212.045,21C
2.03.02.02.03.01.01	2197	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	210.287,86C	0,00	1.757,35	212.045,21C
2.03.02.02.03.01.01.	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	210.287,86C	0,00	1.757,35	212.045,21C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.795.081,78C	0,00	28.186,53	2.823.268,31C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.795.081,78C	0,00	28.186,53	2.823.268,31C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.795.081,78C	0,00	28.186,53	2.823.268,31C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.795.081,78C	0,00	28.186,53	2.823.268,31C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.795.081,78C	0,00	28.186,53	2.823.268,31C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	31.236.163,80	31.236.163,80	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	1.013.445,26C	0,00	969.750,47	1.983.195,73C
3.01.01	3003	CORRENTES	866.910,45C	0,00	831.170,21	1.698.080,66C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	347.729,81C	0,00	288.622,69	636.352,50C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320.745,50C	0,00	259.072,84	579.818,34C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320.745,50C	0,00	259.072,84	579.818,34C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	317.872,59C	0,00	256.199,93	574.072,52C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	276.549,15C	0,00	222.893,94	499.443,09C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	41.323,44C	0,00	33.305,99	74.629,43C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	2.872,91C	0,00	2.872,91	5.745,82C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.499,43C	0,00	2.499,43	4.998,86C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	373,48C	0,00	373,48	746,96C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.984,31C	0,00	29.549,85	56.534,16C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	26.984,31C	0,00	29.549,85	56.534,16C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	26.984,31C	0,00	29.549,85	56.534,16C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	26.718,63C	0,00	29.284,17	56.002,80C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	265,68C	0,00	265,68	531,36C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	516.588,36C	0,00	539.767,79	1.056.356,15C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	405.514,05C	0,00	425.764,67	831.278,72C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	386.890,50C	0,00	406.567,84	793.458,34C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	320.745,50C	0,00	259.072,84	579.818,34C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	276.549,15C	0,00	222.893,94	499.443,09C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	41.323,44C	0,00	33.305,99	74.629,43C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.499,43C	0,00	2.499,43	4.998,86C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	373,48C	0,00	373,48	746,96C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	66.145,00C	0,00	147.495,00	213.640,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	66.145,00C	0,00	147.495,00	213.640,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.623,55C	0,00	19.196,83	37.820,38C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	14.438,27C	0,00	16.029,13	30.467,40C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	14.438,27C	0,00	16.029,13	30.467,40C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.185,28C	0,00	3.167,70	7.352,98C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	18,38C	0,00	18,92	37,30C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	4.166,90C	0,00	3.148,78	7.315,68C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	111.074,31C	0,00	114.003,12	225.077,43C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.380,74C	0,00	32.946,28	63.327,02C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.380,74C	0,00	32.946,28	63.327,02C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	26.718,63C	0,00	29.284,17	56.002,80C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	3.662,11C	0,00	3.662,11	7.324,22C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	80.693,57C	0,00	81.056,84	161.750,41C
3.01.01.03.02.02.02	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	80.693,57C	0,00	81.056,84	161.750,41C
3.01.01.03.02.02.02.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	80.693,57C	0,00	81.056,84	161.750,41C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	2.592,28C	0,00	2.779,73	5.372,01C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.592,28C	0,00	2.779,73	5.372,01C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	2.572,24C	0,00	2.762,58	5.334,82C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	2.572,24C	0,00	2.762,58	5.334,82C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.237,84C	0,00	2.334,54	4.572,38C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	334,40C	0,00	428,04	762,44C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	20,04C	0,00	17,15	37,19C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	20,04C	0,00	17,15	37,19C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	20,04C	0,00	17,15	37,19C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00C	0,00	13,66	13,66C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	0,00C	0,00	13,66	13,66C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	0,00C	0,00	13,66	13,66C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	0,00C	0,00	13,66	13,66C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	0,00C	0,00	13,66	13,66C
3.01.02.01.01.01.03.31611	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	13,66	13,66C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	146.534,81C	0,00	138.566,60	285.101,41C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	146.534,81C	0,00	138.566,60	285.101,41C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	146.534,81C	0,00	138.566,60	285.101,41C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	146.534,81C	0,00	138.566,60	285.101,41C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	146.534,81C	0,00	138.566,60	285.101,41C
3.01.03.03.01.01.01.31703	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	68.628,22C	0,00	65.175,10	133.803,32C
3.01.03.03.01.01.01.31707	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	54.153,73C	0,00	49.310,67	103.464,40C
3.01.03.03.01.01.01.31708	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	23.752,86C	0,00	24.080,83	47.833,69C
3.02	3083	DEDUÇÕES	2.428.566,56D	4.234.811,32	3.000,00	6.660.377,88D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.403.619,51D	3.952.807,30	3.000,00	6.353.426,81D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.112.859,10D	3.660.306,80	0,00	5.773.165,90D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.112.859,10D	3.660.306,80	0,00	5.773.165,90D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.112.859,10D	3.660.306,80	0,00	5.773.165,90D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	674.578,61D	682.544,26	0,00	1.357.122,87D
3.02.01.01.01.01.01.32002	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	438.461,37D	446.965,61	0,00	885.426,98D
3.02.01.01.01.01.01.32003	32003	IDADE	5.363,53D	5.363,53	0,00	10.727,06D
3.02.01.01.01.01.01.32005	32005	ANTECIPADA	130.713,34D	130.175,03	0,00	260.888,37D
3.02.01.01.01.01.01.32007	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	96.390,52D	96.390,24	0,00	192.780,76D
3.02.01.01.01.01.01.32008	32008	ESPECIAL	3.649,85D	3.649,85	0,00	7.299,70D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	1.438.280,49D	2.977.762,54	0,00	4.416.043,03D
3.02.01.01.01.01.02.32006	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	1.340.224,77D	1.551.238,77	0,00	2.891.463,54D
3.02.01.01.01.01.02.32016	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	81.576,77D	81.576,77	0,00	163.153,54D
3.02.01.01.01.01.02.32026	32026	BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	16.478,95D	17.449,72	0,00	33.928,67D
3.02.01.01.01.01.02.32029	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	0,00C	1.327.497,28	0,00	1.327.497,28D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	59.507,45D	60.281,91	0,00	119.789,36D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	59.507,45D	60.281,91	0,00	119.789,36D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	59.507,45D	60.281,91	0,00	119.789,36D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	59.507,45D	60.281,91	0,00	119.789,36D
3.02.01.02.01.01.01.32101	32101	INVALIDEZ	59.507,45D	60.281,91	0,00	119.789,36D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	222.240,18D	223.205,80	3.000,00	442.445,98D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	222.240,18D	223.205,80	3.000,00	442.445,98D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	222.240,18D	223.205,80	3.000,00	442.445,98D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	222.240,18D	223.205,80	3.000,00	442.445,98D
3.02.01.03.01.01.01.32201	32201	PENSÕES	222.240,18D	223.205,80	3.000,00	442.445,98D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	9.012,78D	9.012,79	0,00	18.025,57D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	9.012,78D	9.012,79	0,00	18.025,57D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	9.012,78D	9.012,79	0,00	18.025,57D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	9.012,78D	9.012,79	0,00	18.025,57D
3.02.01.04.01.01.01.32301	32301	AUXÍLIO DOENÇA	9.012,78D	9.012,79	0,00	18.025,57D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	24.947,05D	282.004,02	0,00	306.951,07D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	23.871,80D	39.382,70	0,00	63.254,50D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	23.871,80D	39.382,70	0,00	63.254,50D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	23.871,80D	39.382,70	0,00	63.254,50D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	23.871,80D	39.382,70	0,00	63.254,50D
3.02.02.01.01.01.01.32401	32401	PECÚLIO POR MORTE	23.871,80D	39.382,70	0,00	63.254,50D
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	1.075,25D	1.075,25	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	1.075,25D	1.075,25	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	1.075,25D	1.075,25	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	1.075,25D	1.075,25	0,00	2.150,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.02.01.01.01.	32501	AUXÍLIO FUNERAL	1.075,25D	1.075,25	0,00	2.150,50D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	241.546,07	0,00	241.546,07D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	241.546,07	0,00	241.546,07D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	241.546,07	0,00	241.546,07D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	241.546,07	0,00	241.546,07D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	0,00C	241.546,07	0,00	241.546,07D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	168.813,89C	8.392,40	0,00	160.421,49C
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	168.813,89C	8.392,40	0,00	160.421,49C
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	168.813,89C	8.392,40	0,00	160.421,49C
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	168.813,89C	8.392,40	0,00	160.421,49C
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	168.813,89C	8.392,40	0,00	160.421,49C
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	168.813,89C	8.392,40	0,00	160.421,49C
3.03.01.01.01.01.01.	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	2.418,54D	2.804,45	0,00	5.222,99D
3.03.01.01.01.01.01.	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	171.232,43C	5.587,95	0,00	165.644,48C
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	137.165,50D	126.355,32	0,00	263.520,82D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	137.165,50D	126.355,32	0,00	263.520,82D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	137.165,50D	126.355,32	0,00	263.520,82D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	137.165,50D	126.355,32	0,00	263.520,82D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	137.165,50D	126.355,32	0,00	263.520,82D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	137.165,50D	126.355,32	0,00	263.520,82D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	68.415,55D	62.963,64	0,00	131.379,19D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	41.696,92D	33.679,47	0,00	75.376,39D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	26.718,63D	29.284,17	0,00	56.002,80D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	334,40D	428,04	0,00	762,44D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.174.613,77C	0,00	3.073.859,85	8.248.473,62C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.174.613,77C	0,00	3.073.859,85	8.248.473,62C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.174.613,77C	0,00	3.073.859,85	8.248.473,62C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.174.613,77C	0,00	3.073.859,85	8.248.473,62C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.174.613,77C	0,00	3.073.859,85	8.248.473,62C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	5.164.784,45C	0,00	3.067.998,58	8.232.783,03C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	5.164.784,45C	0,00	3.067.998,58	8.232.783,03C
3.05.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.829,32C	0,00	5.861,27	15.690,59C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	3.171,55C	0,00	1.891,21	5.062,76C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	6.657,77C	0,00	3.970,06	10.627,83C
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	4.394.082,37D	26.084.002,27	27.189.553,48	3.288.531,16D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	4.394.082,37D	26.084.002,27	27.189.553,48	3.288.531,16D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	4.394.082,37D	26.084.002,27	27.189.553,48	3.288.531,16D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.296.355,29D	26.082.331,80	611.185,59	27.767.501,50D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.273.874,34D	24.046.972,95	0,00	25.320.847,29D
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.273.874,34D	24.046.972,95	0,00	25.320.847,29D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	1.273.874,34D	24.046.972,95	0,00	25.320.847,29D
3.06.01.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.022.480,95D	2.035.358,85	611.185,59	2.446.654,21D
3.06.01.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.022.480,95D	2.035.358,85	611.185,59	2.446.654,21D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	681.100,81C	2.035.358,85	0,00	1.354.258,04D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.703.581,76D	0,00	611.185,59	1.092.396,17D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.899.624,71D	1.670,47	26.179.508,12	23.278.212,94C
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.825.157,51D	1.670,47	25.510.923,19	22.684.095,21C
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.825.157,51D	1.670,47	25.510.923,19	22.684.095,21C
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	1.192.430,08D	0,00	11.324.424,70	10.131.994,62C
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	1.628.780,20D	0,00	14.186.498,49	12.557.718,29C
3.06.01.01.02.01.01.	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	3.947,23D	1.670,47	0,00	5.617,70D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	14.552,33D	0,00	555.327,45	540.775,12C
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	14.552,33D	0,00	555.327,45	540.775,12C
3.06.01.01.02.02.01.36301	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	14.552,33D	0,00	555.327,45	540.775,12C
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	59.914,87D	0,00	113.257,48	53.342,61C
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	59.914,87D	0,00	113.257,48	53.342,61C
3.06.01.01.02.03.01.36401	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.668.035,83D	0,00	44.865,12	1.623.170,71D
3.06.01.01.02.03.01.36402	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	804.060,48C	0,00	34.196,18	838.256,66C
3.06.01.01.02.03.01.36403	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	804.060,48C	0,00	34.196,18	838.256,66C
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	801.897,63C	0,00	398.859,77	1.200.757,40C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	804.567,13C	0,00	291.535,02	1.096.102,15C
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	804.567,13C	0,00	291.535,02	1.096.102,15C
3.06.01.01.03.01.01.36602	36602	(-) PARTICIPANTES	804.567,13C	0,00	291.535,02	1.096.102,15C
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	2.669,50D	0,00	107.324,75	104.655,25C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	2.669,50D	0,00	107.324,75	104.655,25C
3.06.01.01.03.02.01.36612	36612	(-) PARTICIPANTES	19.840,04C	0,00	2.731,56	22.571,60C
3.06.01.01.03.02.01.36613	36613	(-) ASSISTIDOS	22.509,54D	0,00	104.593,19	82.083,65C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	9.829,32D	5.861,27	0,00	15.690,59D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.829,32D	5.861,27	0,00	15.690,59D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.829,32D	5.861,27	0,00	15.690,59D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.829,32D	5.861,27	0,00	15.690,59D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.829,32D	5.861,27	0,00	15.690,59D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.829,32D	5.861,27	0,00	15.690,59D
3.07.01.01.01.01.01.37206	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	3.171,55D	1.891,21	0,00	5.062,76D
3.07.01.01.01.01.01.37209	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	6.657,77D	3.970,06	0,00	10.627,83D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	612.770,83C	776.741,22	0,00	163.970,39D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	612.770,83C	776.741,22	0,00	163.970,39D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	612.770,83C	776.741,22	0,00	163.970,39D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	612.770,83C	776.741,22	0,00	163.970,39D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	612.770,83C	776.741,22	0,00	163.970,39D
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00C	163.970,39	0,00	163.970,39D
3.08.01.01.01.01.01.38101	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00C	163.970,39	0,00	163.970,39D
3.08.01.01.01.01.02	3214	(-) DÉFICIT TÉCNICO	612.770,83C	612.770,83	0,00	0,00C
3.08.01.01.01.01.02.38102	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	612.770,83C	612.770,83	0,00	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	233.429,86	233.429,86	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	221.737,21C	0,00	210.917,06	432.654,27C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	137.165,50C	0,00	126.355,32	263.520,82C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	137.165,50C	0,00	126.355,32	263.520,82C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	68.415,55C	0,00	62.963,64	131.379,19C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	68.415,55C	0,00	62.963,64	131.379,19C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	68.415,55C	0,00	62.963,64	131.379,19C
4.01.01.01.01.01.01.01	41006	IAPAR-EMATER	68.042,07C	0,00	62.590,16	130.632,23C
4.01.01.01.01.01.01.01	41007	FAPA	373,48C	0,00	373,48	746,96C
4.01.01.01.03	4011	PARTICIPANTES	68.415,55C	0,00	62.963,64	131.379,19C
4.01.01.01.03.01	4012	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	41.696,92C	0,00	33.679,47	75.376,39C
4.01.01.01.03.01.01	4013	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	41.696,92C	0,00	33.679,47	75.376,39C
4.01.01.01.03.01.01.01	41206	IAPAR-EMATER	41.323,44C	0,00	33.305,99	74.629,43C
4.01.01.01.03.01.01.01	41207	FAPA	373,48C	0,00	373,48	746,96C
4.01.01.01.03.02	4015	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	26.718,63C	0,00	29.284,17	56.002,80C
4.01.01.01.03.02.01	4016	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	26.718,63C	0,00	29.284,17	56.002,80C
4.01.01.01.03.02.01.01	41306	FAPA	26.718,63C	0,00	29.284,17	56.002,80C
4.01.01.01.04	4018	AUTOPATROCINADOS	334,40C	0,00	428,04	762,44C
4.01.01.01.04.01	4019	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	334,40C	0,00	428,04	762,44C
4.01.01.01.04.01.01	4020	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	334,40C	0,00	428,04	762,44C
4.01.01.01.04.01.01.01	41406	FAPA	334,40C	0,00	428,04	762,44C
4.01.02	4026	INVESTIMENTOS	84.571,71C	0,00	84.561,74	169.133,45C
4.01.02.01	4027	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	82.600,00C	0,00	82.600,00	165.200,00C
4.01.02.01.01	4028	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	82.600,00C	0,00	82.600,00	165.200,00C
4.01.02.01.01.01	4029	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	82.600,00C	0,00	82.600,00	165.200,00C
4.01.02.01.01.01.01	4030	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	82.600,00C	0,00	82.600,00	165.200,00C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	82.600,00C	0,00	82.600,00	165.200,00C
4.01.02.02	4031	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	1.971,71C	0,00	1.961,74	3.933,45C
4.01.02.02.01	4032	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	1.971,71C	0,00	1.961,74	3.933,45C
4.01.02.02.01.01	4033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.971,71C	0,00	1.961,74	3.933,45C
4.01.02.02.01.01.01	4034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.971,71C	0,00	1.961,74	3.933,45C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.971,71C	0,00	1.961,74	3.933,45C
4.02	4049	DESPESAS	224.302,36D	216.175,04	1.475,52	439.001,88D
4.02.01	4050	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	224.302,36D	216.175,04	1.475,52	439.001,88D
4.02.01.01	4051	PESSOAL E ENCARGOS	151.713,61D	146.016,95	1.475,52	296.255,04D
4.02.01.01.02	4055	DIRIGENTES	52.860,51D	52.199,07	0,00	105.059,58D
4.02.01.01.02.01	4056	DIRIGENTES	52.860,51D	52.199,07	0,00	105.059,58D
4.02.01.01.02.01.01	4057	DIRIGENTES	52.860,51D	52.199,07	0,00	105.059,58D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	43.151,49D	42.611,49	0,00	85.762,98D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	9.709,02D	9.587,58	0,00	19.296,60D
4.02.01.01.03	4058	PESSOAL PRÓPRIO	98.853,10D	93.817,88	1.475,52	191.195,46D
4.02.01.01.03.01	4059	PESSOAL PRÓPRIO	98.853,10D	93.817,88	1.475,52	191.195,46D
4.02.01.01.03.01.01	4060	PESSOAL PRÓPRIO	98.853,10D	93.817,88	1.475,52	191.195,46D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	46.373,03D	51.137,80	0,00	97.510,83D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	4.261,45D	4.261,49	0,00	8.522,94D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	16.270,38D	5.681,97	0,00	21.952,35D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	16.106,13D	15.697,82	354,33	31.449,62D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	5.013,51D	4.886,50	0,00	9.900,01D
4.02.01.01.03.01.01.01	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.872,91D	2.872,91	0,00	5.745,82D
4.02.01.01.03.01.01.01	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.889,20D	3.704,00	0,00	7.593,20D
4.02.01.01.03.01.01.01	43030	AUXILIO EDUCAÇÃO	224,50D	224,50	0,00	449,00D
4.02.01.01.03.01.01.01	43031	ASSISTENCIA MEDICA	3.841,99D	5.350,89	1.121,19	8.071,69D
4.02.01.02	4070	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	3.240,00	0,00	3.240,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.01	4071	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	3.240,00	0,00	3.240,00D
4.02.01.02.01.01	4072	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	3.240,00	0,00	3.240,00D
4.02.01.02.01.01.01	4073	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	3.240,00	0,00	3.240,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	0,00C	2.280,00	0,00	2.280,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43202	DIRIGENTES	0,00C	380,00	0,00	380,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43203	PESSOAL PROPRIO	0,00C	580,00	0,00	580,00D
4.02.01.04	4078	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.347,40D	47.727,78	0,00	96.075,18D
4.02.01.04.01	4079	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.979,00D	6.979,00	0,00	13.958,00D
4.02.01.04.01.01	4080	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.979,00D	6.979,00	0,00	13.958,00D
4.02.01.04.01.01.01	4081	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.979,00D	6.979,00	0,00	13.958,00D
4.02.01.04.01.01.01.01	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.979,00D	6.979,00	0,00	13.958,00D
4.02.01.04.02	4082	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.812,42D	7.812,42	0,00	15.624,84D
4.02.01.04.02.01	4083	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.812,42D	7.812,42	0,00	15.624,84D
4.02.01.04.02.01.01	4084	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.812,42D	7.812,42	0,00	15.624,84D
4.02.01.04.02.01.01.01	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.812,42D	7.812,42	0,00	15.624,84D
4.02.01.04.03	4085	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.541,45D	4.541,45	0,00	9.082,90D
4.02.01.04.03.01	4086	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.541,45D	4.541,45	0,00	9.082,90D
4.02.01.04.03.01.01	4087	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.541,45D	4.541,45	0,00	9.082,90D
4.02.01.04.03.01.01.01	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.541,45D	4.541,45	0,00	9.082,90D
4.02.01.04.04	4088	RECURSOS HUMANOS	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
4.02.01.04.04.01	4089	RECURSOS HUMANOS	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
4.02.01.04.04.01.01	4090	RECURSOS HUMANOS	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
4.02.01.04.04.01.01.01	43251	RECURSOS HUMANOS	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
4.02.01.04.05	4091	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.147,32D	15.748,92	0,00	28.896,24D
4.02.01.04.05.01	4092	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.147,32D	15.748,92	0,00	28.896,24D
4.02.01.04.05.01.01	4093	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.147,32D	15.748,92	0,00	28.896,24D
4.02.01.04.05.01.01.01	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.147,32D	15.748,92	0,00	28.896,24D
4.02.01.04.07	4097	AUDITORIA CONTÁBIL	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00D
4.02.01.04.07.01	4098	AUDITORIA CONTÁBIL	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00D
4.02.01.04.07.01.01	4099	AUDITORIA CONTÁBIL	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00D
4.02.01.04.07.01.01.01	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00D
4.02.01.04.09	4103	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	9.995,99D	9.995,99	0,00	19.991,98D
4.02.01.04.09.01	4104	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	9.995,99D	9.995,99	0,00	19.991,98D
4.02.01.04.09.01.01	4105	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	9.995,99D	9.995,99	0,00	19.991,98D
4.02.01.04.09.01.01.01	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	9.995,99D	9.995,99	0,00	19.991,98D
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	6.859,42D	2.305,00	0,00	9.164,42D
4.02.01.05.01	4113	DESPESAS GERAIS	6.859,42D	2.305,00	0,00	9.164,42D
4.02.01.05.01.01	4114	DESPESAS GERAIS	6.859,42D	2.305,00	0,00	9.164,42D
4.02.01.05.01.01.01	4115	DESPESAS GERAIS	6.859,42D	2.305,00	0,00	9.164,42D
4.02.01.05.01.01.01.01	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	303,77D	353,75	0,00	657,52D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	4.890,81D	0,00	0,00	4.890,81D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43409	CORREIOS	0,00C	212,46	0,00	212,46D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	404,89D	404,89	0,00	809,78D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43412	PREMIOS DE SEGUROS	557,67D	557,67	0,00	1.115,34D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	0,00C	155,96	0,00	155,96D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	559,89D	455,45	0,00	1.015,34D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43423	IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	16,39D	76,32	0,00	92,71D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	20,00D	20,00	0,00	40,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43426	TARIFAS BANCARIAS	74,00D	68,50	0,00	142,50D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	32,00D	0,00	0,00	32,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06	4116	DEPRECIações E AMORTIZações	1.132,37D	1.099,44	0,00	2.231,81D
4.02.01.06.01	4117	DEPRECIações E AMORTIZações	1.132,37D	1.099,44	0,00	2.231,81D
4.02.01.06.01.01	4118	DEPRECIações E AMORTIZações	1.132,37D	1.099,44	0,00	2.231,81D
4.02.01.06.01.01.01	4119	IMOBILIZADO	1.000,99D	968,06	0,00	1.969,05D
4.02.01.06.01.01.01.01	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	150,94D	150,94	0,00	301,88D
4.02.01.06.01.01.01.01	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,58D	178,58	0,00	357,16D
4.02.01.06.01.01.01.01	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	671,47D	638,54	0,00	1.310,01D
4.02.01.06.01.01.02	4120	INTANGÍVEL	131,38D	131,38	0,00	262,76D
4.02.01.06.01.01.02.01	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	131,38D	131,38	0,00	262,76D
4.02.01.07	4121	TRIBUTOS	16.249,56D	15.785,87	0,00	32.035,43D
4.02.01.07.01	4122	TRIBUTOS	16.249,56D	15.785,87	0,00	32.035,43D
4.02.01.07.01.01	4123	TRIBUTOS	16.249,56D	15.785,87	0,00	32.035,43D
4.02.01.07.01.01.01	4124	TRIBUTOS	16.249,56D	15.785,87	0,00	32.035,43D
4.02.01.07.01.01.01.01	43485	PIS	1.572,52D	1.507,70	0,00	3.080,22D
4.02.01.07.01.01.01.01	43486	COFINS	9.677,04D	9.278,17	0,00	18.955,21D
4.02.01.07.01.01.01.01	43487	TAFIC	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
4.05	4150	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.188,67C	0,00	21.037,28	41.225,95C
4.05.01	4151	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.188,67C	0,00	21.037,28	41.225,95C
4.05.01.01	4152	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.188,67C	0,00	21.037,28	41.225,95C
4.05.01.01.01	4153	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.188,67C	0,00	21.037,28	41.225,95C
4.05.01.01.01.01	4154	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.188,67C	0,00	21.037,28	41.225,95C
4.05.01.01.01.01.01	4155	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.510,00C	0,00	19.279,93	37.789,93C
4.05.01.01.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.510,00C	0,00	19.279,93	37.789,93C
4.05.01.01.01.01.01.05	4156	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.678,67C	0,00	1.757,35	3.436,02C
4.05.01.01.01.01.01.05.01	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.678,67C	0,00	1.757,35	3.436,02C
4.07	4163	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.623,52D	17.254,82	0,00	34.878,34D
4.07.01	4164	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.623,52D	17.254,82	0,00	34.878,34D
4.07.01.01	4165	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.623,52D	17.254,82	0,00	34.878,34D
4.07.01.01.01	4166	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.623,52D	17.254,82	0,00	34.878,34D
4.07.01.01.01.01	4167	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.623,52D	17.254,82	0,00	34.878,34D
4.07.01.01.01.01.01	4168	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.944,85D	15.497,47	0,00	31.442,32D
4.07.01.01.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.944,85D	15.497,47	0,00	31.442,32D
4.07.01.01.01.01.01.05	4169	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.678,67D	1.757,35	0,00	3.436,02D
4.07.01.01.01.01.01.05.01	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.678,67D	1.757,35	0,00	3.436,02D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.219.401,69	3.219.401,69	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.331.783,50C	0,00	3.219.401,68	8.551.185,18C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.084.751,62C	0,00	2.974.733,50	8.059.485,12C
5.01.04.01	5064	FUNDO DE RENDA FIXA	18.370,63C	0,00	18.610,95	36.981,58C
5.01.04.01.01	5065	FUNDO DE RENDA FIXA	18.370,63C	0,00	18.610,95	36.981,58C
5.01.04.01.01.01	5066	FUNDO DE RENDA FIXA	18.370,63C	0,00	18.610,95	36.981,58C
5.01.04.01.01.01.05	5362	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	18.370,63C	0,00	18.610,95	36.981,58C
5.01.04.01.01.01.05.	51451	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	2.695,21C	0,00	3.032,75	5.727,96C
5.01.04.01.01.01.05.	51452	BRDESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	4.577,87C	0,00	4.997,51	9.575,38C
5.01.04.01.01.01.05.	51453	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	3.171,92C	0,00	3.241,64	6.413,56C
5.01.04.01.01.01.05.	51454	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	4.491,53C	0,00	4.024,09	8.515,62C
5.01.04.01.01.01.05.	51455	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	3.434,10C	0,00	3.314,96	6.749,06C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	5.066.380,99C	0,00	2.956.122,55	8.022.503,54C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	5.066.380,99C	0,00	2.956.122,55	8.022.503,54C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	5.066.380,99C	0,00	2.956.122,55	8.022.503,54C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	1.202.625,50C	0,00	1.391.159,01	2.593.784,51C
5.01.04.07.01.01.01.	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	1.202.625,50C	0,00	1.391.159,01	2.593.784,51C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	3.861.896,93C	0,00	1.562.500,63	5.424.397,56C
5.01.04.07.01.01.02.	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	3.861.896,93C	0,00	1.562.500,63	5.424.397,56C
5.01.04.07.01.01.03	5090	FUNDO MULTIMERCADO PGA	1.858,56C	0,00	2.462,91	4.321,47C
5.01.04.07.01.01.03.	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	1.858,56C	0,00	2.462,91	4.321,47C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	121.235,74C	0,00	120.715,80	241.951,54C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	121.235,74C	0,00	120.715,80	241.951,54C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	121.235,74C	0,00	120.715,80	241.951,54C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	121.235,74C	0,00	120.715,80	241.951,54C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	16.217,96C	0,00	16.182,75	32.400,71C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.362,31C	0,00	14.323,28	28.685,59C
5.01.08.01.01.01.01.	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	1.590,31C	0,00	1.593,75	3.184,06C
5.01.08.01.01.01.01.	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	265,34C	0,00	265,72	531,06C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	105.017,78C	0,00	104.533,05	209.550,83C
5.01.08.01.01.01.02.	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	93.095,09C	0,00	92.683,82	185.778,91C
5.01.08.01.01.01.02.	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	10.216,32C	0,00	10.153,21	20.369,53C
5.01.08.01.01.01.02.	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	1.706,37C	0,00	1.696,02	3.402,39C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	125.796,14C	0,00	123.952,38	249.748,52C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	125.796,14C	0,00	123.952,38	249.748,52C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	125.796,14C	0,00	123.952,38	249.748,52C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	125.796,14C	0,00	123.952,38	249.748,52C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	29.511,77C	0,00	29.079,23	58.591,00C
5.01.98.01.01.01.01.	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	29.511,77C	0,00	29.079,23	58.591,00C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	96.284,37C	0,00	94.873,15	191.157,52C
5.01.98.01.01.01.02.	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	96.284,37C	0,00	94.873,15	191.157,52C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.150,10D	11.756,29	0,01	24.906,38D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.617,91D	7.948,16	0,00	16.566,07D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	8.617,91D	7.948,16	0,00	16.566,07D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	8.617,91D	7.948,16	0,00	16.566,07D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	8.617,91D	7.948,16	0,00	16.566,07D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	8.617,91D	7.948,16	0,00	16.566,07D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	506,33D	535,52	0,00	1.041,85D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	4.055,79D	3.706,32	0,00	7.762,11D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.055,79D	3.706,32	0,00	7.762,11D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.179,39D	1.235,93	0,00	3.415,32D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.179,39D	1.235,93	0,00	3.415,32D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.179,39D	1.235,93	0,00	3.415,32D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.179,39D	1.235,93	0,00	3.415,32D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	2.179,39D	1.235,93	0,00	3.415,32D
5.02.08.01.01.01.02.52829		PROVISÃO PARA PERDAS	2.179,39D	1.235,93	0,00	3.415,32D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.352,80D	2.572,20	0,01	4.924,99D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.352,80D	2.572,20	0,01	4.924,99D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.352,80D	2.572,20	0,01	4.924,99D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.352,80D	2.572,20	0,01	4.924,99D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	2.352,80D	2.572,20	0,01	4.924,99D
5.02.09.01.01.01.02.52871		TARIFAS BANCARIAS	2.352,80D	2.572,20	0,01	4.924,99D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	84.571,71D	84.561,74	0,00	169.133,45D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	84.571,71D	84.561,74	0,00	169.133,45D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	84.571,71D	84.561,74	0,00	169.133,45D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	84.571,71D	84.561,74	0,00	169.133,45D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	84.571,71D	84.561,74	0,00	169.133,45D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	82.600,00D	82.600,00	0,00	165.200,00D
5.04.01.01.01.01.01.54101		CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	19.377,96D	19.377,96	0,00	38.755,92D
5.04.01.01.01.01.01.54111		CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	63.222,04D	63.222,04	0,00	126.444,08D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.971,71D	1.961,74	0,00	3.933,45D
5.04.01.01.01.01.02.54102		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	265,34D	265,72	0,00	531,06D
5.04.01.01.01.01.02.54112		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	1.706,37D	1.696,02	0,00	3.402,39D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.259,25D	28.186,53	0,00	67.445,78D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.259,25D	28.186,53	0,00	67.445,78D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.259,25D	28.186,53	0,00	67.445,78D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.259,25D	28.186,53	0,00	67.445,78D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.259,25D	28.186,53	0,00	67.445,78D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.259,25D	28.186,53	0,00	67.445,78D
5.07.01.01.01.01.01.57401		FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	39.259,25D	28.186,53	0,00	67.445,78D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.194.802,44D	3.094.897,13	0,00	8.289.699,57D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.194.802,44D	3.094.897,13	0,00	8.289.699,57D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.194.802,44D	3.094.897,13	0,00	8.289.699,57D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.194.802,44D	3.094.897,13	0,00	8.289.699,57D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.194.802,44D	3.094.897,13	0,00	8.289.699,57D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	5.164.784,45D	3.067.998,58	0,00	8.232.783,03D
5.08.01.01.01.01.01.58101		PROVISÕES MATEMATICAS	5.164.784,45D	3.067.998,58	0,00	8.232.783,03D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.829,32D	5.861,27	0,00	15.690,59D
5.08.01.01.01.01.02.58206		FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	3.171,55D	1.891,21	0,00	5.062,76D
5.08.01.01.01.01.02.58209		FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	6.657,77D	3.970,06	0,00	10.627,83D
5.08.01.01.01.01.03	5354	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.188,67D	21.037,28	0,00	41.225,95D
5.08.01.01.01.01.03.58301		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.510,00D	19.279,93	0,00	37.789,93D
5.08.01.01.01.01.03.58305		FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.678,67D	1.757,35	0,00	3.436,02D

Celso Luiz Andreta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O