

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	538.619.532,43D	16.644.724,01	12.892.810,98	542.371.445,46D
1.01	1002	DISPONÍVEL	68.674,02D	8.343.187,73	8.232.935,85	178.925,90D
1.01.01	1003	IMEDIATO	68.674,02D	8.343.187,73	8.232.935,85	178.925,90D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	68.674,02D	8.343.187,73	8.232.935,85	178.925,90D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	68.674,02D	8.343.187,73	8.232.935,85	178.925,90D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	68.674,02D	8.343.187,73	8.232.935,85	178.925,90D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	23,74D	976,66	231,77	768,63D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	23,74D	976,66	231,77	768,63D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.650,28D	8.342.211,07	8.232.704,08	178.157,27D
1.01.01.01.01.01.02.02	10022	B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	9.938,96D	3.257.225,74	3.252.744,67	14.420,03D
1.01.01.01.01.01.02.03	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	169,62D	747.193,72	700.924,86	46.438,48D
1.01.01.01.01.01.02.04	10040	B.ITAÚ S.A AG.3701 CC.38554-8	41.725,39D	282.242,81	224.671,90	99.296,30D
1.01.01.01.01.01.02.05	10041	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	12.967,29D	3.945.548,80	3.944.319,79	14.196,30D
1.01.01.01.01.01.02.06	10042	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36725-7	3.849,02D	110.000,00	110.042,86	3.806,16D
1.02	1015	REALIZÁVEL	538.507.450,99D	8.301.536,28	4.658.742,76	542.150.244,51D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.380.965,91D	1.167.429,18	628.637,98	13.919.757,11D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.149.963,87D	852.426,23	390.604,59	13.611.785,51D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	308.188,39D	653.349,20	316.597,38	644.940,21D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	0,00D	321.458,70	2.872,91	318.585,79D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	0,00D	321.458,70	2.872,91	318.585,79D
1.02.01.01.01.01.01.01	10206	IAPAR-EMATER	0,00D	318.585,79	0,00	318.585,79D
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	308.188,39D	329.298,22	311.132,19	326.354,42D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	308.188,39D	329.298,22	311.132,19	326.354,42D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10406	IAPAR-EMATER	308.188,39D	326.354,42	308.188,39	326.354,42D
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	2.592,28	2.592,28	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	2.592,28	2.592,28	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.01	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	2.592,28	2.592,28	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00D	52.542,22	0,00	52.542,22D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	0,00D	26.271,11	0,00	26.271,11D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	0,00D	26.271,11	0,00	26.271,11D
1.02.01.01.03.01.01.01	10706	IAPAR-EMATER	0,00D	26.271,11	0,00	26.271,11D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	0,00D	26.271,11	0,00	26.271,11D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	0,00D	24.215,83	0,00	24.215,83D
1.02.01.01.03.03.01.01	10806	IAPAR-EMATER	0,00D	24.215,83	0,00	24.215,83D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00D	2.055,28	0,00	2.055,28D
1.02.01.01.03.03.02.01	10906	ASSISTIDOS	0,00D	2.055,28	0,00	2.055,28D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.841.775,48D	146.534,81	74.007,21	12.914.303,08D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.841.775,48D	146.534,81	74.007,21	12.914.303,08D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.841.775,48D	146.534,81	74.007,21	12.914.303,08D
1.02.01.01.04.03.01.01	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.623.842,84D	68.628,22	74.007,21	5.618.463,85D
1.02.01.01.04.03.01.02	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.427.967,61D	54.153,73	0,00	4.482.121,34D
1.02.01.01.04.03.01.03	10979	PARTICIPANTES INSUFICIÊNCIAS 2017	2.789.965,03D	23.752,86	0,00	2.813.717,89D
1.02.01.05	1073	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00D	77.998,13	0,00	77.998,13D
1.02.01.05.01	1338	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00D	77.998,13	0,00	77.998,13D
1.02.01.05.01.01	1339	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00D	77.998,13	0,00	77.998,13D
1.02.01.05.01.01.01	1340	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00D	77.998,13	0,00	77.998,13D
1.02.01.05.01.01.01.01	11151	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00D	77.998,13	0,00	77.998,13D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	231.002,04D	237.004,82	238.033,39	229.973,47D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	231.002,04D	237.004,82	238.033,39	229.973,47D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	231.002,04D	237.004,82	238.033,39	229.973,47D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	231.002,04D	237.004,82	238.033,39	229.973,47D
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	231.002,04D	229.973,47	231.002,04	229.973,47D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	464.513,33D	237.682,06	238.593,02	463.602,37D
1.02.02.01	1081	CONTAS A RECEBER	10.759,97D	221.737,21	222.090,50	10.406,68D
1.02.02.01.01	1082	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	912,28D	137.165,50	127.671,10	10.406,68D
1.02.02.01.01.01	1083	PATROCINADOR(ES)	0,00D	68.415,55	63.212,21	5.203,34D
1.02.02.01.01.01.01	1084	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	63.212,21	63.212,21	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12006		IAPAR-EMATER	0,00D	62.838,73	62.838,73	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	0,00D	5.203,34	0,00	5.203,34D
1.02.02.01.01.01.02.12008		IAPAR-EMATER	0,00D	5.203,34	0,00	5.203,34D
1.02.02.01.01.03	1087	PARTICIPANTES	0,00D	68.415,55	63.212,21	5.203,34D
1.02.02.01.01.03.01	1088	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	63.212,21	63.212,21	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12306		IAPAR-EMATER	0,00D	38.175,38	38.175,38	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	24.663,35	24.663,35	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1089	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	0,00D	5.203,34	0,00	5.203,34D
1.02.02.01.01.03.02.12308		IAPAR-EMATER	0,00D	3.148,06	0,00	3.148,06D
1.02.02.01.01.03.02.12416		ASSISTIDOS	0,00D	2.055,28	0,00	2.055,28D
1.02.02.01.01.04	1090	AUTOPATROCINADOS	912,28D	334,40	1.246,68	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1091	AUTOPATROCINADOS	912,28D	334,40	1.246,68	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.12451		AUTOPATROCINADOS	912,28D	334,40	1.246,68	0,00D
1.02.02.01.04	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.847,69D	0,00	9.847,69	0,00D
1.02.02.01.04.01	1108	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.847,69D	0,00	9.847,69	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1109	ADIANTAMENTOS	9.847,69D	0,00	9.847,69	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.12603		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.847,69D	0,00	9.847,69	0,00D
1.02.02.01.99	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	84.571,71	84.571,71	0,00D
1.02.02.01.99.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	84.571,71	84.571,71	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1115	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	84.571,71	84.571,71	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.12681		COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	84.571,71	84.571,71	0,00D
1.02.02.02	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	4.461,38D	0,00	557,67	3.903,71D
1.02.02.02.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	4.461,38D	0,00	557,67	3.903,71D
1.02.02.02.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	4.461,38D	0,00	557,67	3.903,71D
1.02.02.02.01.01.01	1120	DESPESAS ANTECIPADAS	4.461,38D	0,00	557,67	3.903,71D
1.02.02.02.01.01.01.12703		SEGUROS CONTRATADOS	4.461,38D	0,00	557,67	3.903,71D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	15.944,85	15.944,85	0,00D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	15.944,85	15.944,85	0,00D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	15.944,85	15.944,85	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	15.944,85	15.944,85	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.12801		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	15.944,85	15.944,85	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	524.661.971,75D	6.896.425,04	3.791.511,76	527.766.885,03D
1.02.03.02	1154	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1173	DEBÊNTURES	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	1174	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02	1176	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02.13421		PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.99	1188	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06	1194	(-) DEBÊNTURES	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02	1196	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02.13432		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.04	1213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	486.132.953,05D	6.372.928,42	2.797.372,00	489.708.509,47D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	3.670.288,69D	58.370,63	110.000,00	3.618.659,32D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	3.670.288,69D	58.370,63	110.000,00	3.618.659,32D
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		PRINCIPAL ATUALIZADO	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01.01.05	1337	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	2.215.620,07D	58.370,63	110.000,00	2.163.990,70D
1.02.03.04.01.01.01.05.15355		4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	345.962,96D	2.695,21	0,00	348.658,17D
1.02.03.04.01.01.01.05.15356		BRADESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	661.144,49D	44.577,87	60.000,00	645.722,36D
1.02.03.04.01.01.01.05.15357		V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	411.454,75D	3.171,92	50.000,00	364.626,67D
1.02.03.04.01.01.01.05.15358		V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	452.398,98D	4.491,53	0,00	456.890,51D
1.02.03.04.01.01.01.05.15359		AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	344.658,89D	3.434,10	0,00	348.092,99D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	483.917.332,98D	6.314.557,79	2.687.372,00	487.544.518,77D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	483.917.332,98D	6.314.557,79	2.687.372,00	487.544.518,77D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	140.100.275,66D	1.414.657,38	860.472,00	140.654.461,04D
1.02.03.04.07.01.01.15542		FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	140.100.275,66D	1.414.657,38	860.472,00	140.654.461,04D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	343.569.418,23D	4.898.041,85	1.826.900,00	346.640.560,08D
1.02.03.04.07.01.02.15544		FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	343.569.418,23D	4.898.041,85	1.826.900,00	346.640.560,08D
1.02.03.04.07.01.03	1238	FUNDO MULTIMERCADO PGA	247.639,09D	1.858,56	0,00	249.497,65D
1.02.03.04.07.01.03.15546		VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	247.639,09D	1.858,56	0,00	249.497,65D
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		(-) 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		IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCIDAS	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.99	1295	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IM	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01	1296	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM I	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01	1297	(-) IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01.17211		(-) EDIFICIOS BUSINESS E TOWER - CURITIB	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.08	1298	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.090.129,92D	397.700,48	436.866,92	9.050.963,48D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.090.129,92D	397.700,48	436.866,92	9.050.963,48D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	9.193.581,93D	397.700,48	434.687,53	9.156.594,88D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.970.269,14D	337.197,40	376.829,60	7.930.636,94D
1.02.03.08.01.01.01.18001		PRINCIPAL ATUALIZADO	7.858.702,00D	332.363,16	373.896,23	7.817.168,93D
1.02.03.08.01.01.01.18003		PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	111.567,14D	4.834,24	2.933,37	113.468,01D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.223.312,79D	60.503,08	57.857,93	1.225.957,94D
1.02.03.08.01.01.02.18002		PRINCIPAL ATUALIZADO	1.223.312,79D	60.503,08	57.857,93	1.225.957,94D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	103.452,01C	0,00	2.179,39	105.631,40C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	103.452,01C	0,00	2.179,39	105.631,40C
1.02.03.08.01.99.01.18012		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	103.452,01C	0,00	2.179,39	105.631,40C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	29.438.888,78D	125.796,14	557.272,84	29.007.412,08D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	29.438.888,78D	125.796,14	557.272,84	29.007.412,08D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	29.438.888,78D	125.796,14	557.272,84	29.007.412,08D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.906.363,31D	29.511,77	130.736,21	6.805.138,87D
1.02.03.99.01.01.01.18152	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	6.906.363,31D	29.511,77	130.736,21	6.805.138,87D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	22.532.525,47D	96.284,37	426.536,63	22.202.273,21D
1.02.03.99.01.01.02.18153	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	22.532.525,47D	96.284,37	426.536,63	22.202.273,21D
1.03	1317	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	43.407,42D	0,00	1.132,37	42.275,05D
1.03.01	1318	IMOBILIZADO	36.157,76D	0,00	1.000,99	35.156,77D
1.03.01.01	1319	OPERACIONAL CORPÓREO	36.157,76D	0,00	1.000,99	35.156,77D
1.03.01.01.01	1320	BENS MÓVEIS	36.157,76D	0,00	1.000,99	35.156,77D
1.03.01.01.01.01	1321	BENS MÓVEIS	36.157,76D	0,00	1.000,99	35.156,77D
1.03.01.01.01.01.01	1322	MOVEIS E UTENSILIOS	7.565,85D	0,00	150,94	7.414,91D
1.03.01.01.01.01.01.18291	18291	CUSTO	35.818,36D	0,00	0,00	35.818,36D
1.03.01.01.01.01.01.18293	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	28.252,51C	0,00	150,94	28.403,45C
1.03.01.01.01.01.02	1323	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.929,89D	0,00	178,58	5.751,31D
1.03.01.01.01.01.02.18301	18301	CUSTO	17.584,28D	0,00	0,00	17.584,28D
1.03.01.01.01.01.02.18303	18303	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.654,39C	0,00	178,58	11.832,97C
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	18321	CUSTO	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.03.01.01.01.01.04	1325	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.499,90D	0,00	671,47	21.828,43D
1.03.01.01.01.01.04.18331	18331	CUSTO	92.685,70D	0,00	0,00	92.685,70D
1.03.01.01.01.01.04.18333	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	70.185,80C	0,00	671,47	70.857,27C
1.03.02	1328	INTANGÍVEL	7.249,66D	0,00	131,38	7.118,28D
1.03.02.01	1329	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	7.249,66D	0,00	131,38	7.118,28D
1.03.02.01.01	1330	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	7.249,66D	0,00	131,38	7.118,28D
1.03.02.01.01.01	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	7.249,66D	0,00	131,38	7.118,28D
1.03.02.01.01.01.02	1333	SISTEMAS DE INFORMATICA	7.249,66D	0,00	131,38	7.118,28D
1.03.02.01.01.01.02.18521	18521	CUSTO	38.446,44D	0,00	0,00	38.446,44D
1.03.02.01.01.01.02.18523	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	31.196,78C	0,00	131,38	31.328,16C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	538.619.532,43C	6.725.988,63	10.477.901,66	542.371.445,46C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	212.399,39C	2.797.246,51	2.869.949,80	285.102,68C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	912,28C	2.229.054,64	2.316.022,99	87.880,63C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.730.298,98	1.807.772,93	77.473,95C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00C	1.730.298,98	1.807.772,93	77.473,95C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	0,00C	0,00	77.473,95	77.473,95C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00C	0,00	52.207,07	52.207,07C
2.01.01.01.01.02.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	0,00C	0,00	34.095,12	34.095,12C
2.01.01.01.01.02.01.20203	20203	IDADE	0,00C	0,00	412,58	412,58C
2.01.01.01.01.02.01.20205	20205	ANTECIPADA	0,00C	0,00	10.003,74	10.003,74C
2.01.01.01.01.02.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00C	0,00	7.414,87	7.414,87C
2.01.01.01.01.02.01.20208	20208	ESPECIAL	0,00C	0,00	280,76	280,76C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	0,00C	0,00	4.577,50	4.577,50C
2.01.01.01.01.02.02.20211	20211	INVALIDEZ	0,00C	0,00	4.577,50	4.577,50C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	0,00C	0,00	19.996,09	19.996,09C
2.01.01.01.01.02.03.20221	20221	PENSÕES	0,00C	0,00	19.996,09	19.996,09C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	0,00C	0,00	693,29	693,29C
2.01.01.01.01.02.04.20231	20231	AUXÍLIO DOENÇA	0,00C	0,00	693,29	693,29C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.730.298,98	1.730.298,98	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.730.298,98	1.730.298,98	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.730.298,98	1.730.298,98	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	78.960,19	78.960,19	0,00C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	78.960,19	78.960,19	0,00C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00C	78.960,19	78.960,19	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	78.960,19	78.960,19	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00C	78.960,19	78.960,19	0,00C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	912,28C	127.671,10	137.165,50	10.406,68C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	912,28C	127.671,10	137.165,50	10.406,68C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	912,28C	127.671,10	137.165,50	10.406,68C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	912,28C	127.671,10	137.165,50	10.406,68C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	912,28C	127.671,10	126.758,82	0,00C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	0,00C	0,00	10.406,68	10.406,68C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	292.124,37	292.124,37	0,00C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	292.124,37	292.124,37	0,00C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	292.124,37	292.124,37	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	292.124,37	292.124,37	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.20461	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	15.470,67	15.470,67	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.20462	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	23.977,00	23.977,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.20463	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	252.676,70	252.676,70	0,00C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	197.487,18C	195.417,03	184.252,31	186.322,46C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	130.438,74C	107.046,29	112.426,95	135.819,40C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	28.191,62C	92.780,91	84.867,21	20.277,92C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	28.191,62C	92.780,91	84.867,21	20.277,92C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	64.589,29	64.589,29	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.20501	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	64.589,29	64.589,29	0,00C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.191,62C	28.191,62	20.277,92	20.277,92C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.191,62C	28.191,62	20.277,92	20.277,92C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	102.247,12C	14.156,68	27.451,04	115.541,48C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	102.247,12C	14.156,68	27.451,04	115.541,48C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	102.247,12C	14.156,68	27.451,04	115.541,48C
2.01.02.01.02.01.01.21101	21101	13 SALARIO	0,00C	0,00	4.261,45	4.261,45C
2.01.02.01.02.01.01.21102	21102	FÉRIAS	76.475,09C	10.588,39	16.270,38	82.157,08C
2.01.02.01.02.01.01.21103	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	0,00C	0,00	1.095,21	1.095,21C
2.01.02.01.02.01.01.21104	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	19.654,06C	2.721,22	4.181,50	21.114,34C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00C	0,00	340,88	340,88C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	6.117,97C	847,07	1.301,62	6.572,52C
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	35.458,22C	49.749,17	48.544,45	34.253,50C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	35.458,22C	49.749,17	48.544,45	34.253,50C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	35.458,22C	49.749,17	48.544,45	34.253,50C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	0,00C	14.290,95	14.290,95	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	13.746,98	13.746,98	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	35.458,22C	35.458,22	34.253,50	34.253,50C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	29.368,33C	29.368,33	30.035,42	30.035,42C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	6.089,89C	6.089,89	4.218,08	4.218,08C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	31.590,22C	31.590,22	16.249,56	16.249,56C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	31.590,22C	31.590,22	16.249,56	16.249,56C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	31.590,22C	31.590,22	16.249,56	16.249,56C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	31.590,22C	31.590,22	16.249,56	16.249,56C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.620,14C	1.620,14	1.572,52	1.572,52C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	9.970,08C	9.970,08	9.677,04	9.677,04C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	20.000,00C	20.000,00	5.000,00	5.000,00C
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	13.999,93C	372.774,84	369.674,50	10.899,59C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	265.847,82	265.847,82	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	265.847,82	265.847,82	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	265.847,82	265.847,82	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	265.847,82	265.847,82	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	265.847,82	265.847,82	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	8.355,38	8.355,38	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	8.355,38	8.355,38	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	8.355,38	8.355,38	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	8.355,38	8.355,38	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	132,08	132,08	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	409,46	409,46	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	7.813,84	7.813,84	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.999,93C	98.571,64	95.471,30	10.899,59C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.999,93C	98.571,64	95.471,30	10.899,59C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.999,93C	98.571,64	95.471,30	10.899,59C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	13.999,93C	13.999,93	10.899,59	10.899,59C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	13.999,93C	13.999,93	10.899,59	10.899,59C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	84.571,71	84.571,71	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	84.571,71	84.571,71	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.168.351,80C	186.397,50	17.583,61	1.999.537,91C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.719.059,82C	186.397,50	17.583,61	1.550.245,93C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.719.059,82C	186.397,50	17.583,61	1.550.245,93C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.719.059,82C	186.397,50	17.583,61	1.550.245,93C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.719.059,82C	186.397,50	17.583,61	1.550.245,93C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	292.694,47C	0,00	2.418,54	295.113,01C
2.02.01.01.01.01.01.01	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	292.694,47C	0,00	2.418,54	295.113,01C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.426.365,35C	186.397,50	15.165,07	1.255.132,92C
2.02.01.01.01.01.02.02	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.426.365,35C	186.397,50	15.165,07	1.255.132,92C
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	536.238.781,24C	3.742.344,62	7.590.368,25	540.086.804,87C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	530.126.246,43C	3.726.399,77	7.507.711,31	533.907.557,97C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	526.942.812,43C	3.113.628,94	7.507.711,31	531.336.894,80C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	321.277.870,51C	681.100,81	2.977.456,10	323.574.225,80C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	186.855.218,33C	0,00	1.273.874,34	188.129.092,67C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	186.855.218,33C	0,00	1.273.874,34	188.129.092,67C
2.03.01.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	186.855.218,33C	0,00	1.273.874,34	188.129.092,67C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	134.422.652,18C	681.100,81	1.703.581,76	135.445.133,13C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	93.909.493,03C	681.100,81	0,00	93.228.392,22C
2.03.01.01.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	93.909.493,03C	681.100,81	0,00	93.228.392,22C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	40.513.159,15C	0,00	1.703.581,76	42.216.740,91C
2.03.01.01.01.02.02.02	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	40.513.159,15C	0,00	1.703.581,76	42.216.740,91C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.680.719,13C	1.608.120,96	4.507.745,67	220.580.343,84C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	214.629.898,67C	0,00	2.825.157,51	217.455.056,18C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	89.818.278,85C	0,00	1.192.430,08	91.010.708,93C
2.03.01.01.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	89.818.278,85C	0,00	1.192.430,08	91.010.708,93C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	124.440.359,58C	0,00	1.628.780,20	126.069.139,78C
2.03.01.01.02.01.02.02	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	124.440.359,58C	0,00	1.628.780,20	126.069.139,78C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	371.260,24C	0,00	3.947,23	375.207,47C
2.03.01.01.02.01.03.03	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	371.260,24C	0,00	3.947,23	375.207,47C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.647.029,42C	0,00	14.552,33	1.661.581,75C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.647.029,42C	0,00	14.552,33	1.661.581,75C
2.03.01.01.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.647.029,42C	0,00	14.552,33	1.661.581,75C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.403.791,04C	1.608.120,96	1.668.035,83	1.463.705,91C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.063.678,58C	0,00	1.668.035,83	3.731.714,41C
2.03.01.01.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.063.678,58C	0,00	1.668.035,83	3.731.714,41C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	329.943,77D	804.060,48	0,00	1.134.004,25D
2.03.01.01.02.03.02.02	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	329.943,77D	804.060,48	0,00	1.134.004,25D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	329.943,77D	804.060,48	0,00	1.134.004,25D
2.03.01.01.02.03.03.03	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	329.943,77D	804.060,48	0,00	1.134.004,25D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.015.777,21D	824.407,17	22.509,54	12.817.674,84D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	676.451,15D	804.567,13	0,00	1.481.018,28D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	676.451,15D	804.567,13	0,00	1.481.018,28D
2.03.01.01.03.01.02.02	28431	(-) PARTICIPANTES	676.451,15D	804.567,13	0,00	1.481.018,28D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.339.326,06D	19.840,04	22.509,54	11.336.656,56D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	93.271,54D	19.840,04	0,00	113.111,58D
2.03.01.01.03.02.02.02	28461	(-) PARTICIPANTES	93.271,54D	19.840,04	0,00	113.111,58D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.246.054,52D	0,00	22.509,54	11.223.544,98D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.246.054,52D	0,00	22.509,54	11.223.544,98D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.183.434,00C	612.770,83	0,00	2.570.663,17C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	3.183.434,00C	612.770,83	0,00	2.570.663,17C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.183.434,00C	612.770,83	0,00	2.570.663,17C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.183.434,00C	612.770,83	0,00	2.570.663,17C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.183.434,00C	612.770,83	0,00	2.570.663,17C
2.03.02	2179	FUNDOS	6.112.534,81C	15.944,85	82.656,94	6.179.246,90C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	986.713,38C	0,00	9.829,32	996.542,70C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	986.713,38C	0,00	9.829,32	996.542,70C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	986.713,38C	0,00	9.829,32	996.542,70C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	986.713,38C	0,00	9.829,32	996.542,70C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	318.375,24C	0,00	3.171,55	321.546,79C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	668.338,14C	0,00	6.657,77	674.995,91C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.369.998,90C	15.944,85	33.568,37	2.387.622,42C
2.03.02.02.01	2189	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.161.389,71C	0,00	15.944,85	2.177.334,56C
2.03.02.02.01.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.161.389,71C	0,00	15.944,85	2.177.334,56C
2.03.02.02.01.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.161.389,71C	0,00	15.944,85	2.177.334,56C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.161.389,71C	0,00	15.944,85	2.177.334,56C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	15.944,85	15.944,85	0,00C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	15.944,85	15.944,85	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	15.944,85	15.944,85	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	15.944,85	15.944,85	0,00C
2.03.02.02.03	2195	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	208.609,19C	0,00	1.678,67	210.287,86C
2.03.02.02.03.01	2196	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	208.609,19C	0,00	1.678,67	210.287,86C
2.03.02.02.03.01.01	2197	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	208.609,19C	0,00	1.678,67	210.287,86C
2.03.02.02.03.01.01.	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	208.609,19C	0,00	1.678,67	210.287,86C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.755.822,53C	0,00	39.259,25	2.795.081,78C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.755.822,53C	0,00	39.259,25	2.795.081,78C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.755.822,53C	0,00	39.259,25	2.795.081,78C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.755.822,53C	0,00	39.259,25	2.795.081,78C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.755.822,53C	0,00	39.259,25	2.795.081,78C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	10.101.452,23	10.101.452,23	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	0,00C	0,00	1.013.445,26	1.013.445,26C
3.01.01	3003	CORRENTES	0,00C	0,00	866.910,45	866.910,45C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	0,00C	0,00	347.729,81	347.729,81C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	320.745,50	320.745,50C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	320.745,50	320.745,50C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	0,00C	0,00	317.872,59	317.872,59C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	276.549,15	276.549,15C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	41.323,44	41.323,44C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	0,00C	0,00	2.872,91	2.872,91C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	2.499,43	2.499,43C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	373,48	373,48C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	0,00	26.984,31	26.984,31C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	0,00C	0,00	26.984,31	26.984,31C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	0,00C	0,00	26.984,31	26.984,31C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	0,00C	0,00	26.718,63	26.718,63C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	0,00C	0,00	265,68	265,68C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	0,00C	0,00	516.588,36	516.588,36C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	0,00C	0,00	405.514,05	405.514,05C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	386.890,50	386.890,50C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	0,00C	0,00	320.745,50	320.745,50C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	276.549,15	276.549,15C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	41.323,44	41.323,44C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	2.499,43	2.499,43C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	373,48	373,48C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	0,00C	0,00	66.145,00	66.145,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00C	0,00	66.145,00	66.145,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	0,00	18.623,55	18.623,55C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	0,00C	0,00	14.438,27	14.438,27C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	0,00C	0,00	14.438,27	14.438,27C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00C	0,00	4.185,28	4.185,28C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	0,00C	0,00	18,38	18,38C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	0,00C	0,00	4.166,90	4.166,90C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	0,00C	0,00	111.074,31	111.074,31C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	30.380,74	30.380,74C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	30.380,74	30.380,74C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	26.718,63	26.718,63C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	0,00C	0,00	3.662,11	3.662,11C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	0,00	80.693,57	80.693,57C
3.01.01.03.02.02.02	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00C	0,00	80.693,57	80.693,57C
3.01.01.03.02.02.02.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00C	0,00	80.693,57	80.693,57C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	0,00C	0,00	2.592,28	2.592,28C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	2.592,28	2.592,28C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	0,00C	0,00	2.572,24	2.572,24C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	0,00C	0,00	2.572,24	2.572,24C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	2.237,84	2.237,84C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	334,40	334,40C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	0,00C	0,00	20,04	20,04C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	0,00C	0,00	20,04	20,04C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00C	0,00	20,04	20,04C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	0,00C	0,00	146.534,81	146.534,81C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00C	0,00	146.534,81	146.534,81C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	0,00C	0,00	146.534,81	146.534,81C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	0,00C	0,00	146.534,81	146.534,81C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	0,00C	0,00	146.534,81	146.534,81C
3.01.03.03.01.01.01.01	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	0,00C	0,00	68.628,22	68.628,22C
3.01.03.03.01.01.01.01	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	0,00C	0,00	54.153,73	54.153,73C
3.01.03.03.01.01.01.01	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	0,00C	0,00	23.752,86	23.752,86C
3.02	3083	DEDUÇÕES	0,00C	2.429.162,49	595,93	2.428.566,56D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00C	2.404.215,44	595,93	2.403.619,51D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00C	2.112.859,10	0,00	2.112.859,10D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00C	2.112.859,10	0,00	2.112.859,10D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00C	2.112.859,10	0,00	2.112.859,10D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	0,00C	674.578,61	0,00	674.578,61D
3.02.01.01.01.01.01.01	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00C	438.461,37	0,00	438.461,37D
3.02.01.01.01.01.01.01	32003	IDADE	0,00C	5.363,53	0,00	5.363,53D
3.02.01.01.01.01.01.01	32005	ANTECIPADA	0,00C	130.713,34	0,00	130.713,34D
3.02.01.01.01.01.01.01	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00C	96.390,52	0,00	96.390,52D
3.02.01.01.01.01.01.01	32008	ESPECIAL	0,00C	3.649,85	0,00	3.649,85D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	0,00C	1.438.280,49	0,00	1.438.280,49D
3.02.01.01.01.01.02.02	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	0,00C	1.340.224,77	0,00	1.340.224,77D
3.02.01.01.01.01.02.02	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	0,00C	81.576,77	0,00	81.576,77D
3.02.01.01.01.01.02.02	32026	BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	0,00C	16.478,95	0,00	16.478,95D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	0,00C	59.507,45	0,00	59.507,45D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	0,00C	59.507,45	0,00	59.507,45D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	0,00C	59.507,45	0,00	59.507,45D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	0,00C	59.507,45	0,00	59.507,45D
3.02.01.02.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	0,00C	59.507,45	0,00	59.507,45D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	0,00C	222.836,11	595,93	222.240,18D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	0,00C	222.836,11	595,93	222.240,18D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	0,00C	222.836,11	595,93	222.240,18D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	0,00C	222.836,11	595,93	222.240,18D
3.02.01.03.01.01.01.01	32201	PENSÕES	0,00C	222.836,11	595,93	222.240,18D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	0,00C	9.012,78	0,00	9.012,78D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	0,00C	9.012,78	0,00	9.012,78D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	0,00C	9.012,78	0,00	9.012,78D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	0,00C	9.012,78	0,00	9.012,78D
3.02.01.04.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	0,00C	9.012,78	0,00	9.012,78D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	24.947,05	0,00	24.947,05D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	0,00C	23.871,80	0,00	23.871,80D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	0,00C	23.871,80	0,00	23.871,80D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	0,00C	23.871,80	0,00	23.871,80D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	0,00C	23.871,80	0,00	23.871,80D
3.02.02.01.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	0,00C	23.871,80	0,00	23.871,80D
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	0,00C	1.075,25	0,00	1.075,25D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	0,00C	1.075,25	0,00	1.075,25D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	0,00C	1.075,25	0,00	1.075,25D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	0,00C	1.075,25	0,00	1.075,25D
3.02.02.02.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	0,00C	1.075,25	0,00	1.075,25D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00C	17.583,61	186.397,50	168.813,89C
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00C	17.583,61	186.397,50	168.813,89C
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00C	17.583,61	186.397,50	168.813,89C
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	0,00C	17.583,61	186.397,50	168.813,89C
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	0,00C	17.583,61	186.397,50	168.813,89C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	0,00C	17.583,61	186.397,50	168.813,89C
3.03.01.01.01.01.01.	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	0,00C	2.418,54	0,00	2.418,54D
3.03.01.01.01.01.01.	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	0,00C	15.165,07	186.397,50	171.232,43C
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	0,00C	137.165,50	0,00	137.165,50D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00C	137.165,50	0,00	137.165,50D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00C	137.165,50	0,00	137.165,50D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00C	137.165,50	0,00	137.165,50D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	137.165,50	0,00	137.165,50D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	137.165,50	0,00	137.165,50D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	0,00C	68.415,55	0,00	68.415,55D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	0,00C	41.696,92	0,00	41.696,92D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00C	26.718,63	0,00	26.718,63D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	0,00C	334,40	0,00	334,40D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	5.174.613,77	5.174.613,77C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	5.174.613,77	5.174.613,77C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	5.174.613,77	5.174.613,77C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	5.174.613,77	5.174.613,77C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	5.174.613,77	5.174.613,77C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	0,00	5.164.784,45	5.164.784,45C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00C	0,00	5.164.784,45	5.164.784,45C
3.05.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	9.829,32	9.829,32C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00C	0,00	3.171,55	3.171,55C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00C	0,00	6.657,77	6.657,77C
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	0,00C	7.507.711,31	3.113.628,94	4.394.082,37D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	7.507.711,31	3.113.628,94	4.394.082,37D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00C	7.507.711,31	3.113.628,94	4.394.082,37D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00C	2.977.456,10	681.100,81	2.296.355,29D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00C	1.273.874,34	0,00	1.273.874,34D
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00C	1.273.874,34	0,00	1.273.874,34D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	0,00C	1.273.874,34	0,00	1.273.874,34D
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	0,00C	1.703.581,76	681.100,81	1.022.480,95D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	0,00C	1.703.581,76	681.100,81	1.022.480,95D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	0,00C	0,00	681.100,81	681.100,81C
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	0,00C	1.703.581,76	0,00	1.703.581,76D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00C	4.507.745,67	1.608.120,96	2.899.624,71D
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00C	2.825.157,51	0,00	2.825.157,51D
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00C	2.825.157,51	0,00	2.825.157,51D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	0,00C	1.192.430,08	0,00	1.192.430,08D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	0,00C	1.628.780,20	0,00	1.628.780,20D
3.06.01.01.02.01.01.	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	0,00C	3.947,23	0,00	3.947,23D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	0,00C	14.552,33	0,00	14.552,33D
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	0,00C	14.552,33	0,00	14.552,33D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	0,00C	14.552,33	0,00	14.552,33D
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	0,00C	1.668.035,83	1.608.120,96	59.914,87D
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	0,00C	1.668.035,83	1.608.120,96	59.914,87D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	0,00C	1.668.035,83	0,00	1.668.035,83D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	0,00C	0,00	804.060,48	804.060,48C
3.06.01.01.02.03.01.	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	0,00C	0,00	804.060,48	804.060,48C
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00C	22.509,54	824.407,17	801.897,63C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00C	0,00	804.567,13	804.567,13C
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00C	0,00	804.567,13	804.567,13C
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	0,00C	0,00	804.567,13	804.567,13C
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	0,00C	22.509,54	19.840,04	2.669,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	0,00C	22.509,54	19.840,04	2.669,50D
3.06.01.01.03.02.01.	36612	(-) PARTICIPANTES	0,00C	0,00	19.840,04	19.840,04C
3.06.01.01.03.02.01.	36613	(-) ASSISTIDOS	0,00C	22.509,54	0,00	22.509,54D
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00C	9.829,32	0,00	9.829,32D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	9.829,32	0,00	9.829,32D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	9.829,32	0,00	9.829,32D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	9.829,32	0,00	9.829,32D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	9.829,32	0,00	9.829,32D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	9.829,32	0,00	9.829,32D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUpanÇA DESLIGADOS	0,00C	3.171,55	0,00	3.171,55D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00C	6.657,77	0,00	6.657,77D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	612.770,83	612.770,83C
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	612.770,83	612.770,83C
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	612.770,83	612.770,83C
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	612.770,83	612.770,83C
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	0,00C	0,00	612.770,83	612.770,83C
3.08.01.01.01.01.02	3214	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	612.770,83	612.770,83C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	612.770,83	612.770,83C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	246.959,05	246.959,05	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	0,00C	0,00	221.737,21	221.737,21C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	0,00	137.165,50	137.165,50C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	0,00C	0,00	137.165,50	137.165,50C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	0,00C	0,00	68.415,55	68.415,55C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	68.415,55	68.415,55C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	68.415,55	68.415,55C
4.01.01.01.01.01.01.01	41006	IAPAR-EMATER	0,00C	0,00	68.042,07	68.042,07C
4.01.01.01.01.01.01.01	41007	FAPA	0,00C	0,00	373,48	373,48C
4.01.01.01.03	4011	PARTICIPANTES	0,00C	0,00	68.415,55	68.415,55C
4.01.01.01.03.01	4012	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	0,00C	0,00	41.696,92	41.696,92C
4.01.01.01.03.01.01	4013	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	41.696,92	41.696,92C
4.01.01.01.03.01.01.01	41206	IAPAR-EMATER	0,00C	0,00	41.323,44	41.323,44C
4.01.01.01.03.01.01.01	41207	FAPA	0,00C	0,00	373,48	373,48C
4.01.01.01.03.02	4015	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	0,00C	0,00	26.718,63	26.718,63C
4.01.01.01.03.02.01	4016	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	26.718,63	26.718,63C
4.01.01.01.03.02.01.01	41306	FAPA	0,00C	0,00	26.718,63	26.718,63C
4.01.01.01.04	4018	AUTOPATROCINADOS	0,00C	0,00	334,40	334,40C
4.01.01.01.04.01	4019	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	334,40	334,40C
4.01.01.01.04.01.01	4020	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	334,40	334,40C
4.01.01.01.04.01.01.01	41406	FAPA	0,00C	0,00	334,40	334,40C
4.01.02	4026	INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	84.571,71	84.571,71C
4.01.02.01	4027	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	82.600,00	82.600,00C
4.01.02.01.01	4028	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	82.600,00	82.600,00C
4.01.02.01.01.01	4029	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	82.600,00	82.600,00C
4.01.02.01.01.01.01	4030	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	82.600,00	82.600,00C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	0,00C	0,00	82.600,00	82.600,00C
4.01.02.02	4031	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	0,00C	0,00	1.971,71	1.971,71C
4.01.02.02.01	4032	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	0,00C	0,00	1.971,71	1.971,71C
4.01.02.02.01.01	4033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00C	0,00	1.971,71	1.971,71C
4.01.02.02.01.01.01	4034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00C	0,00	1.971,71	1.971,71C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00C	0,00	1.971,71	1.971,71C
4.02	4049	DESPESAS	0,00C	229.335,53	5.033,17	224.302,36D
4.02.01	4050	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00C	229.335,53	5.033,17	224.302,36D
4.02.01.01	4051	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	156.746,78	5.033,17	151.713,61D
4.02.01.01.02	4055	DIRIGENTES	0,00C	52.860,51	0,00	52.860,51D
4.02.01.01.02.01	4056	DIRIGENTES	0,00C	52.860,51	0,00	52.860,51D
4.02.01.01.02.01.01	4057	DIRIGENTES	0,00C	52.860,51	0,00	52.860,51D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	0,00C	43.151,49	0,00	43.151,49D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	0,00C	9.709,02	0,00	9.709,02D
4.02.01.01.03	4058	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	103.886,27	5.033,17	98.853,10D
4.02.01.01.03.01	4059	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	103.886,27	5.033,17	98.853,10D
4.02.01.01.03.01.01	4060	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	103.886,27	5.033,17	98.853,10D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	0,00C	46.373,03	0,00	46.373,03D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	0,00C	4.261,45	0,00	4.261,45D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	0,00C	16.270,38	0,00	16.270,38D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	0,00C	18.827,35	2.721,22	16.106,13D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	0,00C	5.860,58	847,07	5.013,51D
4.02.01.01.03.01.01.01	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00C	2.872,91	0,00	2.872,91D
4.02.01.01.03.01.01.01	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00C	3.889,20	0,00	3.889,20D
4.02.01.01.03.01.01.01	43030	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00C	224,50	0,00	224,50D
4.02.01.01.03.01.01.01	43031	ASSISTENCIA MEDICA	0,00C	5.306,87	1.464,88	3.841,99D
4.02.01.04	4078	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	48.347,40	0,00	48.347,40D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.01	4079	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	6.979,00	0,00	6.979,00D
4.02.01.04.01.01	4080	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	6.979,00	0,00	6.979,00D
4.02.01.04.01.01.01	4081	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	6.979,00	0,00	6.979,00D
4.02.01.04.01.01.01.01	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	6.979,00	0,00	6.979,00D
4.02.01.04.02	4082	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	7.812,42	0,00	7.812,42D
4.02.01.04.02.01	4083	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	7.812,42	0,00	7.812,42D
4.02.01.04.02.01.01	4084	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	7.812,42	0,00	7.812,42D
4.02.01.04.02.01.01.01	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	7.812,42	0,00	7.812,42D
4.02.01.04.03	4085	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	4.541,45	0,00	4.541,45D
4.02.01.04.03.01	4086	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	4.541,45	0,00	4.541,45D
4.02.01.04.03.01.01	4087	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	4.541,45	0,00	4.541,45D
4.02.01.04.03.01.01.01	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	4.541,45	0,00	4.541,45D
4.02.01.04.04	4088	RECURSOS HUMANOS	0,00C	550,00	0,00	550,00D
4.02.01.04.04.01	4089	RECURSOS HUMANOS	0,00C	550,00	0,00	550,00D
4.02.01.04.04.01.01	4090	RECURSOS HUMANOS	0,00C	550,00	0,00	550,00D
4.02.01.04.04.01.01.01	43251	RECURSOS HUMANOS	0,00C	550,00	0,00	550,00D
4.02.01.04.05	4091	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	13.147,32	0,00	13.147,32D
4.02.01.04.05.01	4092	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	13.147,32	0,00	13.147,32D
4.02.01.04.05.01.01	4093	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	13.147,32	0,00	13.147,32D
4.02.01.04.05.01.01.01	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	13.147,32	0,00	13.147,32D
4.02.01.04.07	4097	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	2.100,00	0,00	2.100,00D
4.02.01.04.07.01	4098	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	2.100,00	0,00	2.100,00D
4.02.01.04.07.01.01	4099	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	2.100,00	0,00	2.100,00D
4.02.01.04.07.01.01.01	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	2.100,00	0,00	2.100,00D
4.02.01.04.09	4103	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	0,00C	9.995,99	0,00	9.995,99D
4.02.01.04.09.01	4104	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	0,00C	9.995,99	0,00	9.995,99D
4.02.01.04.09.01.01	4105	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	0,00C	9.995,99	0,00	9.995,99D
4.02.01.04.09.01.01.01	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	0,00C	9.995,99	0,00	9.995,99D
4.02.01.04.10	4106	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00C	3.221,22	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.10.01	4107	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00C	3.221,22	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.10.01.01	4108	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	0,00C	3.221,22	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.10.01.01.01	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	0,00C	3.221,22	0,00	3.221,22D
4.02.01.05	4112	DESPESAS GERAIS	0,00C	6.859,42	0,00	6.859,42D
4.02.01.05.01	4113	DESPESAS GERAIS	0,00C	6.859,42	0,00	6.859,42D
4.02.01.05.01.01	4114	DESPESAS GERAIS	0,00C	6.859,42	0,00	6.859,42D
4.02.01.05.01.01.01	4115	DESPESAS GERAIS	0,00C	6.859,42	0,00	6.859,42D
4.02.01.05.01.01.01.01	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	0,00C	303,77	0,00	303,77D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	4.890,81	0,00	4.890,81D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	0,00C	404,89	0,00	404,89D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01.01	43412	PREMIOS DE SEGUROS	0,00C	557,67	0,00	557,67D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01.01.01	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00C	559,89	0,00	559,89D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01	43423	IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	0,00C	16,39	0,00	16,39D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	20,00	0,00	20,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	43426	TARIFAS BANCARIAS	0,00C	74,00	0,00	74,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00C	32,00	0,00	32,00D
4.02.01.06	4116	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00C	1.132,37	0,00	1.132,37D
4.02.01.06.01	4117	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00C	1.132,37	0,00	1.132,37D
4.02.01.06.01.01	4118	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00C	1.132,37	0,00	1.132,37D
4.02.01.06.01.01.01	4119	IMOBILIZADO	0,00C	1.000,99	0,00	1.000,99D
4.02.01.06.01.01.01.01	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00C	150,94	0,00	150,94D
4.02.01.06.01.01.01.01.01	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	178,58	0,00	178,58D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.01	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00C	671,47	0,00	671,47D
4.02.01.06.01.01.02	4120	INTANGÍVEL	0,00C	131,38	0,00	131,38D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00C	131,38	0,00	131,38D
4.02.01.07	4121	TRIBUTOS	0,00C	16.249,56	0,00	16.249,56D
4.02.01.07.01	4122	TRIBUTOS	0,00C	16.249,56	0,00	16.249,56D
4.02.01.07.01.01	4123	TRIBUTOS	0,00C	16.249,56	0,00	16.249,56D
4.02.01.07.01.01.01	4124	TRIBUTOS	0,00C	16.249,56	0,00	16.249,56D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	0,00C	1.572,52	0,00	1.572,52D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	0,00C	9.677,04	0,00	9.677,04D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	0,00C	5.000,00	0,00	5.000,00D
4.05	4150	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	20.188,67	20.188,67C
4.05.01	4151	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	20.188,67	20.188,67C
4.05.01.01	4152	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	20.188,67	20.188,67C
4.05.01.01.01	4153	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	20.188,67	20.188,67C
4.05.01.01.01.01	4154	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	20.188,67	20.188,67C
4.05.01.01.01.01.01	4155	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	18.510,00	18.510,00C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	18.510,00	18.510,00C
4.05.01.01.01.01.05	4156	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00C	0,00	1.678,67	1.678,67C
4.05.01.01.01.01.05.	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00C	0,00	1.678,67	1.678,67C
4.07	4163	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	17.623,52	0,00	17.623,52D
4.07.01	4164	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	17.623,52	0,00	17.623,52D
4.07.01.01	4165	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	17.623,52	0,00	17.623,52D
4.07.01.01.01	4166	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	17.623,52	0,00	17.623,52D
4.07.01.01.01.01	4167	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	17.623,52	0,00	17.623,52D
4.07.01.01.01.01.01	4168	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	15.944,85	0,00	15.944,85D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	15.944,85	0,00	15.944,85D
4.07.01.01.01.01.05	4169	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00C	1.678,67	0,00	1.678,67D
4.07.01.01.01.01.05.	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00C	1.678,67	0,00	1.678,67D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.331.783,50	5.331.783,50	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	5.331.783,50	5.331.783,50C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	5.084.751,62	5.084.751,62C
5.01.04.01	5064	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00C	0,00	18.370,63	18.370,63C
5.01.04.01.01	5065	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00C	0,00	18.370,63	18.370,63C
5.01.04.01.01.01	5066	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00C	0,00	18.370,63	18.370,63C
5.01.04.01.01.01.05	5362	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	0,00C	0,00	18.370,63	18.370,63C
5.01.04.01.01.01.05.	51451	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	0,00C	0,00	2.695,21	2.695,21C
5.01.04.01.01.01.05.	51452	BRDESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	0,00C	0,00	4.577,87	4.577,87C
5.01.04.01.01.01.05.	51453	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	0,00C	0,00	3.171,92	3.171,92C
5.01.04.01.01.01.05.	51454	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	0,00C	0,00	4.491,53	4.491,53C
5.01.04.01.01.01.05.	51455	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	0,00C	0,00	3.434,10	3.434,10C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	5.066.380,99	5.066.380,99C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	5.066.380,99	5.066.380,99C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	5.066.380,99	5.066.380,99C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	0,00C	0,00	1.202.625,50	1.202.625,50C
5.01.04.07.01.01.01.	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	0,00C	0,00	1.202.625,50	1.202.625,50C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	0,00C	0,00	3.861.896,93	3.861.896,93C
5.01.04.07.01.01.02.	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	3.861.896,93	3.861.896,93C
5.01.04.07.01.01.03	5090	FUNDO MULTIMERCADO PGA	0,00C	0,00	1.858,56	1.858,56C
5.01.04.07.01.01.03.	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	0,00C	0,00	1.858,56	1.858,56C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	0,00	121.235,74	121.235,74C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	0,00	121.235,74	121.235,74C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	0,00	121.235,74	121.235,74C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	0,00	121.235,74	121.235,74C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	0,00C	0,00	16.217,96	16.217,96C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	14.362,31	14.362,31C
5.01.08.01.01.01.01.	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	0,00C	0,00	1.590,31	1.590,31C
5.01.08.01.01.01.01.	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	0,00C	0,00	265,34	265,34C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	0,00C	0,00	105.017,78	105.017,78C
5.01.08.01.01.01.02.	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	93.095,09	93.095,09C
5.01.08.01.01.01.02.	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	0,00C	0,00	10.216,32	10.216,32C
5.01.08.01.01.01.02.	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	0,00C	0,00	1.706,37	1.706,37C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	125.796,14	125.796,14C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	125.796,14	125.796,14C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	125.796,14	125.796,14C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	125.796,14	125.796,14C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	0,00C	0,00	29.511,77	29.511,77C
5.01.98.01.01.01.01.	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	0,00C	0,00	29.511,77	29.511,77C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	0,00C	0,00	96.284,37	96.284,37C
5.01.98.01.01.01.02.	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	0,00C	0,00	96.284,37	96.284,37C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00C	13.150,10	0,00	13.150,10D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	8.617,91	0,00	8.617,91D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	0,00C	8.617,91	0,00	8.617,91D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	0,00C	8.617,91	0,00	8.617,91D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	0,00C	8.617,91	0,00	8.617,91D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	0,00C	8.617,91	0,00	8.617,91D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	0,00C	506,33	0,00	506,33D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	0,00C	4.055,79	0,00	4.055,79D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00C	4.055,79	0,00	4.055,79D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	2.179,39	0,00	2.179,39D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	2.179,39	0,00	2.179,39D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	2.179,39	0,00	2.179,39D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	2.179,39	0,00	2.179,39D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	0,00C	2.179,39	0,00	2.179,39D
5.02.08.01.01.01.02.	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	0,00C	2.179,39	0,00	2.179,39D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00C	2.352,80	0,00	2.352,80D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00C	2.352,80	0,00	2.352,80D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00C	2.352,80	0,00	2.352,80D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00C	2.352,80	0,00	2.352,80D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	0,00C	2.352,80	0,00	2.352,80D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	0,00C	2.352,80	0,00	2.352,80D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	0,00C	84.571,71	0,00	84.571,71D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	0,00C	84.571,71	0,00	84.571,71D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	0,00C	84.571,71	0,00	84.571,71D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	0,00C	84.571,71	0,00	84.571,71D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	0,00C	84.571,71	0,00	84.571,71D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	82.600,00	0,00	82.600,00D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	0,00C	19.377,96	0,00	19.377,96D
5.04.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	0,00C	63.222,04	0,00	63.222,04D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00C	1.971,71	0,00	1.971,71D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00C	265,34	0,00	265,34D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	0,00C	1.706,37	0,00	1.706,37D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	39.259,25	0,00	39.259,25D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	39.259,25	0,00	39.259,25D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	39.259,25	0,00	39.259,25D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	39.259,25	0,00	39.259,25D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	39.259,25	0,00	39.259,25D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	39.259,25	0,00	39.259,25D
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	0,00C	39.259,25	0,00	39.259,25D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.194.802,44	0,00	5.194.802,44D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.194.802,44	0,00	5.194.802,44D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.194.802,44	0,00	5.194.802,44D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.194.802,44	0,00	5.194.802,44D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.194.802,44	0,00	5.194.802,44D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	5.164.784,45	0,00	5.164.784,45D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00C	5.164.784,45	0,00	5.164.784,45D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	9.829,32	0,00	9.829,32D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	0,00C	3.171,55	0,00	3.171,55D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00C	6.657,77	0,00	6.657,77D
5.08.01.01.01.01.03	5354	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	20.188,67	0,00	20.188,67D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	18.510,00	0,00	18.510,00D
5.08.01.01.01.01.03.	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00C	1.678,67	0,00	1.678,67D

Celso Luiz Andreta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O