

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	549.169.076,27D	20.150.785,52	18.296.295,73	551.023.566,06D
1.01	1002	DISPONÍVEL	128.380,46D	11.924.045,22	11.796.440,99	255.984,69D
1.01.01	1003	IMEDIATO	128.380,46D	11.924.045,22	11.796.440,99	255.984,69D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	128.380,46D	11.924.045,22	11.796.440,99	255.984,69D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	128.380,46D	11.924.045,22	11.796.440,99	255.984,69D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	128.380,46D	11.924.045,22	11.796.440,99	255.984,69D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	198,39D	980,63	350,62	828,40D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	198,39D	980,63	350,62	828,40D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.182,07D	11.923.064,59	11.796.090,37	255.156,29D
1.01.01.01.01.01.02.02	10022	B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	18.183,18D	4.827.362,61	4.694.461,68	151.084,11D
1.01.01.01.01.01.02.03	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	25.083,91D	921.589,33	942.509,87	4.163,37D
1.01.01.01.01.01.02.04	10040	B.ITAÚ S.A AG.3701 CC.38554-8	68.196,71D	237.285,07	222.147,38	83.334,40D
1.01.01.01.01.01.02.05	10041	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	12.667,02D	5.771.560,71	5.771.929,28	12.298,45D
1.01.01.01.01.01.02.06	10042	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36725-7	4.051,25D	165.266,87	165.042,16	4.275,96D
1.02	1015	REALIZÁVEL	549.002.933,99D	8.226.740,30	6.498.852,43	550.730.821,86D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.764.918,31D	1.281.234,98	906.470,43	14.139.682,86D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.576.486,35D	700.974,11	709.987,21	13.567.473,25D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	502.973,48D	531.910,80	513.583,18	521.301,10D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	246.941,14D	257.601,05	250.194,43	254.347,76D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	246.941,14D	257.601,05	250.194,43	254.347,76D
1.02.01.01.01.01.01.01	10206	IAPAR-EMATER	246.941,14D	254.347,76	246.941,14	254.347,76D
1.02.01.01.01.01.01.01.01	10207	FAPA	0,00D	3.253,29	3.253,29	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	256.032,34D	270.286,78	259.365,78	266.953,34D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	256.032,34D	270.286,78	259.365,78	266.953,34D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10406	IAPAR-EMATER	256.032,34D	266.953,34	256.032,34	266.953,34D
1.02.01.01.01.01.03.01.01.01	10407	FAPA	0,00D	3.333,44	3.333,44	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4.022,97	4.022,97	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4.022,97	4.022,97	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.01	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4.022,97	4.022,97	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	261.431,86D	42.370,28	0,00	303.802,14D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	130.715,93D	21.185,14	0,00	151.901,07D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	130.715,93D	21.185,14	0,00	151.901,07D
1.02.01.01.03.01.01.01	10706	IAPAR-EMATER	130.715,93D	21.185,14	0,00	151.901,07D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	130.715,93D	21.185,14	0,00	151.901,07D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	116.737,10D	18.781,07	0,00	135.518,17D
1.02.01.01.03.03.01.01	10806	IAPAR-EMATER	116.737,10D	18.781,07	0,00	135.518,17D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	13.978,83D	2.404,07	0,00	16.382,90D
1.02.01.01.03.03.02.01	10906	ASSISTIDOS	13.978,83D	2.404,07	0,00	16.382,90D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.812.081,01D	126.693,03	196.404,03	12.742.370,01D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.812.081,01D	126.693,03	196.404,03	12.742.370,01D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.812.081,01D	126.693,03	196.404,03	12.742.370,01D
1.02.01.01.04.03.01.01	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.649.936,73D	62.701,47	78.160,39	5.634.477,81D
1.02.01.01.04.03.01.02	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.563.975,27D	37.385,10	48.050,98	4.553.309,39D
1.02.01.01.04.03.01.03	10979	PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	2.598.169,01D	26.606,46	70.192,66	2.554.582,81D
1.02.01.02	1067	ADIANTAMENTOS	0,00D	381.704,93	0,00	381.704,93D
1.02.01.02.01	1068	ADIANTAMENTOS	0,00D	381.704,93	0,00	381.704,93D
1.02.01.02.01.01	1069	ADIANTAMENTOS	0,00D	381.704,93	0,00	381.704,93D
1.02.01.02.01.01.01	1070	ADIANTAMENTOS	0,00D	381.704,93	0,00	381.704,93D
1.02.01.02.01.01.01.01	11105	BENEFICIOS APOSENT.PENSÃO ABONO AN	0,00D	381.704,93	0,00	381.704,93D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	188.431,96D	198.555,94	196.483,22	190.504,68D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	188.431,96D	198.555,94	196.483,22	190.504,68D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	188.431,96D	198.555,94	196.483,22	190.504,68D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	188.431,96D	198.555,94	196.483,22	190.504,68D
1.02.01.99.01.01.01.11202		VALORES A RECEBER	0,00D	8.051,26	8.051,26	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.11301		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	188.431,96D	190.504,68	188.431,96	190.504,68D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	522.790,57D	265.509,03	259.566,45	528.733,15D
1.02.02.01	1081	CONTAS A RECEBER	72.383,23D	227.744,41	221.244,16	78.883,48D
1.02.02.01.01	1082	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	58.481,54D	127.520,64	117.829,42	68.172,76D
1.02.02.01.01.01	1083	PATROCINADOR(ES)	29.154,66D	63.415,88	58.570,27	34.000,27D
1.02.02.01.01.01.01	1084	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	58.570,27	58.570,27	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12006		IAPAR-EMATER	0,00D	58.147,34	58.147,34	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12007		FAPA	0,00D	422,93	422,93	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1085	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	29.154,66D	4.845,61	0,00	34.000,27D
1.02.02.01.01.01.02.12008		IAPAR-EMATER	29.154,66D	4.845,61	0,00	34.000,27D
1.02.02.01.01.03	1087	PARTICIPANTES	29.154,66D	63.415,88	58.570,27	34.000,27D
1.02.02.01.01.03.01	1088	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	58.570,27	58.570,27	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12306		IAPAR-EMATER	0,00D	29.298,47	29.298,47	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12307		FAPA	0,00D	422,93	422,93	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12406		ASSISTIDOS	0,00D	28.848,87	28.848,87	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1089	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	29.154,66D	4.845,61	0,00	34.000,27D
1.02.02.01.01.03.02.12308		IAPAR-EMATER	15.175,83D	2.441,54	0,00	17.617,37D
1.02.02.01.01.03.02.12416		ASSISTIDOS	13.978,83D	2.404,07	0,00	16.382,90D
1.02.02.01.01.04	1090	AUTOPATROCINADOS	172,22D	688,88	688,88	172,22D
1.02.02.01.01.04.01	1091	AUTOPATROCINADOS	172,22D	688,88	688,88	172,22D
1.02.02.01.01.04.01.12451		AUTOPATROCINADOS	172,22D	688,88	688,88	172,22D
1.02.02.01.04	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.901,69D	15.768,12	18.959,09	10.710,72D
1.02.02.01.04.01	1108	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.901,69D	15.768,12	18.959,09	10.710,72D
1.02.02.01.04.01.01	1109	ADIANTAMENTOS	13.901,69D	15.768,12	18.959,09	10.710,72D
1.02.02.01.04.01.01.12601		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	6.959,49	0,00	6.959,49D
1.02.02.01.04.01.01.12603		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.901,69D	8.808,63	18.959,09	3.751,23D
1.02.02.01.99	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	84.455,65	84.455,65	0,00D
1.02.02.01.99.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	84.455,65	84.455,65	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1115	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	84.455,65	84.455,65	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.12681		COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	84.455,65	84.455,65	0,00D
1.02.02.02	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	1.115,36D	0,00	557,67	557,69D
1.02.02.02.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	1.115,36D	0,00	557,67	557,69D
1.02.02.02.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	1.115,36D	0,00	557,67	557,69D
1.02.02.02.01.01.01	1120	DESPESAS ANTECIPADAS	1.115,36D	0,00	557,67	557,69D
1.02.02.02.01.01.01.12703		SEGUROS CONTRATADOS	1.115,36D	0,00	557,67	557,69D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	37.764,62	37.764,62	0,00D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	37.764,62	37.764,62	0,00D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	37.764,62	37.764,62	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	37.764,62	37.764,62	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.12801		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	37.764,62	37.764,62	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	534.715.225,11D	6.679.996,29	5.332.815,55	536.062.405,85D
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	499.342.413,63D	6.217.887,43	4.422.460,89	501.137.840,17D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	3.726.775,78D	154.978,82	35.000,00	3.846.754,60D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	3.726.775,78D	154.978,82	35.000,00	3.846.754,60D
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
1.02.03.04.01.01.05	1337	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	2.272.107,16D	154.978,82	35.000,00	2.392.085,98D
1.02.03.04.01.01.05.15355		4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	381.354,42D	134.853,02	0,00	516.207,44D
1.02.03.04.01.01.05.15356		BRADESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	152.675,18D	1.397,62	35.000,00	119.072,80D
1.02.03.04.01.01.05.15357		V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	637.006,48D	6.526,29	0,00	643.532,77D
1.02.03.04.01.01.05.15358		V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	719.349,32D	7.732,45	0,00	727.081,77D
1.02.03.04.01.01.05.15359		AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	381.721,76D	4.469,44	0,00	386.191,20D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	497.070.306,47D	6.062.908,61	4.387.460,89	498.745.754,19D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	497.070.306,47D	6.062.908,61	4.387.460,89	498.745.754,19D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	146.935.905,83D	977.667,95	1.331.000,00	146.582.573,78D
1.02.03.04.07.01.01.15542		FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	146.935.905,83D	977.667,95	1.331.000,00	146.582.573,78D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	349.868.722,20D	5.085.240,66	2.925.800,00	352.028.162,86D
1.02.03.04.07.01.02.15544		FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	349.868.722,20D	5.085.240,66	2.925.800,00	352.028.162,86D
1.02.03.04.07.01.03	1238	FUNDO MULTIMERCADO PGA	265.678,44D	0,00	130.660,89	135.017,55D
1.02.03.04.07.01.03.15546		VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	265.678,44D	0,00	130.660,89	135.017,55D
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	8.550.597,32D	347.494,11	353.081,82	8.545.009,61D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.550.597,32D	347.494,11	353.081,82	8.545.009,61D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	8.661.611,37D	347.494,11	351.590,55	8.657.514,93D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.581.099,10D	318.447,44	294.660,88	7.604.885,66D
1.02.03.08.01.01.01.18001		PRINCIPAL ATUALIZADO	7.458.818,69D	313.965,39	285.284,49	7.487.499,59D
1.02.03.08.01.01.01.18003		PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	122.280,41D	4.482,05	9.376,39	117.386,07D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.080.512,27D	29.046,67	56.929,67	1.052.629,27D
1.02.03.08.01.01.02.18002		PRINCIPAL ATUALIZADO	1.080.512,27D	29.046,67	56.929,67	1.052.629,27D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	111.014,05C	0,00	1.491,27	112.505,32C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	111.014,05C	0,00	1.491,27	112.505,32C
1.02.03.08.01.99.01.18012		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	111.014,05C	0,00	1.491,27	112.505,32C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	26.822.214,16D	114.614,75	557.272,84	26.379.556,07D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	26.822.214,16D	114.614,75	557.272,84	26.379.556,07D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	26.822.214,16D	114.614,75	557.272,84	26.379.556,07D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.292.491,44D	26.888,62	130.736,21	6.188.643,85D
1.02.03.99.01.01.01.01	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	6.292.491,44D	26.888,62	130.736,21	6.188.643,85D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	20.529.722,72D	87.726,13	426.536,63	20.190.912,22D
1.02.03.99.01.01.02.01	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	20.529.722,72D	87.726,13	426.536,63	20.190.912,22D
1.03	1317	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.761,82D	0,00	1.002,31	36.759,51D
1.03.01	1318	IMOBILIZADO	31.300,44D	0,00	870,93	30.429,51D
1.03.01.01	1319	OPERACIONAL CORPÓREO	31.300,44D	0,00	870,93	30.429,51D
1.03.01.01.01	1320	BENS MÓVEIS	31.300,44D	0,00	870,93	30.429,51D
1.03.01.01.01.01	1321	BENS MÓVEIS	31.300,44D	0,00	870,93	30.429,51D
1.03.01.01.01.01.01	1322	MOVEIS E UTENSILIOS	6.660,21D	0,00	150,94	6.509,27D
1.03.01.01.01.01.01.01	18291	CUSTO	35.818,36D	0,00	0,00	35.818,36D
1.03.01.01.01.01.01.01.01	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	29.158,15C	0,00	150,94	29.309,09C
1.03.01.01.01.01.02	1323	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.858,41D	0,00	178,58	4.679,83D
1.03.01.01.01.01.02.01	18301	CUSTO	17.584,28D	0,00	0,00	17.584,28D
1.03.01.01.01.01.02.01.01	18303	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.725,87C	0,00	178,58	12.904,45C
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	19.619,70D	0,00	541,41	19.078,29D
1.03.01.01.01.01.04.01	18331	CUSTO	93.675,09D	0,00	0,00	93.675,09D
1.03.01.01.01.01.04.01.01	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	74.055,39C	0,00	541,41	74.596,80C
1.03.02	1328	INTANGÍVEL	6.461,38D	0,00	131,38	6.330,00D
1.03.02.01	1329	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	6.461,38D	0,00	131,38	6.330,00D
1.03.02.01.01	1330	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	6.461,38D	0,00	131,38	6.330,00D
1.03.02.01.01.01	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	6.461,38D	0,00	131,38	6.330,00D
1.03.02.01.01.01.02	1333	SISTEMAS DE INFORMATICA	6.461,38D	0,00	131,38	6.330,00D
1.03.02.01.01.01.02.01	18521	CUSTO	38.446,44D	0,00	0,00	38.446,44D
1.03.02.01.01.01.02.01.01	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	31.985,06C	0,00	131,38	32.116,44C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	549.169.076,27C	5.826.889,63	7.681.379,42	551.023.566,06C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	879.212,64C	4.314.373,77	4.382.543,40	947.382,27C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	593.709,19C	3.799.391,90	3.892.502,90	686.820,19C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	502.203,27C	3.231.467,33	3.314.887,11	585.623,05C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	502.203,27C	3.231.467,33	3.314.887,11	585.623,05C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	502.203,27C	0,00	83.419,78	585.623,05C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	351.674,04C	0,00	58.556,72	410.230,76C
2.01.01.01.01.02.01.1.	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	232.475,94C	0,00	39.143,75	271.619,69C
2.01.01.01.01.02.01.1.	20203	IDADE	2.769,99C	0,00	461,67	3.231,66C
2.01.01.01.01.02.01.1.	20205	ANTECIPADA	65.356,31C	0,00	10.519,34	75.875,65C
2.01.01.01.01.02.01.1.	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	49.186,84C	0,00	8.117,80	57.304,64C
2.01.01.01.01.02.01.1.	20208	ESPECIAL	1.884,96C	0,00	314,16	2.199,12C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	31.030,19C	0,00	5.171,69	36.201,88C
2.01.01.01.01.02.02.1.	20211	INVALIDEZ	31.030,19C	0,00	5.171,69	36.201,88C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	116.351,09C	0,00	19.391,66	135.742,75C
2.01.01.01.01.02.03.1.	20221	PENSÕES	116.351,09C	0,00	19.391,66	135.742,75C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	3.147,95C	0,00	299,71	3.447,66C
2.01.01.01.01.02.04.1.	20231	AUXÍLIO DOENÇA	3.147,95C	0,00	299,71	3.447,66C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	3.231.467,33	3.231.467,33	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	3.231.467,33	3.231.467,33	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.1.	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	3.231.467,33	3.231.467,33	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	96.000,34	96.000,34	15.021,46C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	96.000,34	96.000,34	15.021,46C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	15.021,46C	96.000,34	96.000,34	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15.021,46C	96.000,34	96.000,34	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01.1.	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	15.021,46C	96.000,34	96.000,34	15.021,46C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	58.481,54C	117.829,42	127.520,64	68.172,76C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	58.481,54C	117.829,42	127.520,64	68.172,76C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	58.481,54C	117.829,42	127.520,64	68.172,76C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	58.481,54C	117.829,42	127.520,64	68.172,76C
2.01.01.06.01.01.01.1.	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	172,22C	117.829,42	117.829,42	172,22C
2.01.01.06.01.01.01.1.	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	58.309,32C	0,00	9.691,22	68.000,54C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	354.094,81	354.094,81	18.002,92C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	354.094,81	354.094,81	18.002,92C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	354.094,81	354.094,81	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	354.094,81	354.094,81	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1.	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	17.655,23	17.655,23	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1.	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	27.197,00	27.197,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1.	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	309.242,58	309.242,58	0,00C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.09.1.	20491	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	273.765,57C	196.646,41	169.132,40	246.251,56C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	216.916,20C	125.445,02	91.018,17	182.489,35C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	33.851,64C	96.340,92	82.181,88	19.692,60C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	33.851,64C	96.340,92	82.181,88	19.692,60C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	62.489,28	62.489,28	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.1.	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	62.489,28	62.489,28	0,00C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.851,64C	33.851,64	19.249,95	19.249,95C
2.01.02.01.01.01.02.1.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.851,64C	33.851,64	19.249,95	19.249,95C
2.01.02.01.01.01.03	2060	FORNECEDORES	0,00C	0,00	442,65	442,65C
2.01.02.01.01.01.03.1.	20521	FORNECEDORES	0,00C	0,00	442,65	442,65C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	183.064,56C	28.995,40	8.727,59	162.796,75C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	183.064,56C	28.995,40	8.727,59	162.796,75C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	183.064,56C	28.995,40	8.727,59	162.796,75C
2.01.02.01.02.01.01.21101		13 SALARIO	28.612,01C	0,00	4.768,68	33.380,69C
2.01.02.01.02.01.01.21102		FÉRIAS	108.310,02C	21.686,91	1.759,05	88.382,16C
2.01.02.01.02.01.01.21103		INSS SOBRE 13 SALARIO	7.353,16C	0,00	1.225,58	8.578,74C
2.01.02.01.02.01.01.21104		INSS SOBRE FÉRIAS	27.835,63C	5.573,54	452,10	22.714,19C
2.01.02.01.02.01.01.21105		FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.288,98C	0,00	381,47	2.670,45C
2.01.02.01.02.01.01.21106		FGTS SOBRE FÉRIAS	8.664,76C	1.734,95	140,71	7.070,52C
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	35.891,22C	52.191,98	54.064,85	37.764,09C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	35.891,22C	52.191,98	54.064,85	37.764,09C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	35.891,22C	52.191,98	54.064,85	37.764,09C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	0,00C	16.300,76	16.300,76	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.21501		IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	15.846,54	15.846,54	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.21502		IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	110,78	110,78	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.21504		PIS COFINS E CSLL	0,00C	343,44	343,44	0,00C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	35.891,22C	35.891,22	37.764,09	37.764,09C
2.01.02.02.01.01.02.21521		INSS	31.295,21C	31.295,21	32.331,48	32.331,48C
2.01.02.02.01.01.02.21522		FGTS	4.596,01C	4.596,01	5.432,61	5.432,61C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	20.958,15C	10.958,15	15.998,12	25.998,12C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	20.958,15C	10.958,15	15.998,12	25.998,12C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	20.958,15C	10.958,15	15.998,12	25.998,12C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	20.958,15C	10.958,15	15.998,12	25.998,12C
2.01.02.04.01.01.01.21555		PIS	1.531,78C	1.531,78	1.537,37	1.537,37C
2.01.02.04.01.01.01.21556		COFINS	9.426,37C	9.426,37	9.460,75	9.460,75C
2.01.02.04.01.01.01.21558		TAFIC	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	8.051,26	8.051,26	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	8.051,26	8.051,26	0,00C
2.01.02.99.01.01	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	8.051,26	8.051,26	0,00C
2.01.02.99.01.01.09	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	8.051,26	8.051,26	0,00C
2.01.02.99.01.01.09.21908		REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	8.051,26	8.051,26	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	11.737,88C	318.335,46	320.908,10	14.310,52C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	215.042,70	215.042,70	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	215.042,70	215.042,70	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	215.042,70	215.042,70	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	215.042,70	215.042,70	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.25919		EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	215.042,70	215.042,70	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	7.099,23	7.099,23	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	7.099,23	7.099,23	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	7.099,23	7.099,23	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	7.099,23	7.099,23	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.26621		IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	124,88	124,88	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.26622		PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	387,14	387,14	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.25929		IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	6.587,21	6.587,21	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.737,88C	96.193,53	98.766,17	14.310,52C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.737,88C	96.193,53	98.766,17	14.310,52C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.737,88C	96.193,53	98.766,17	14.310,52C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	11.737,88C	11.737,88	14.310,52	14.310,52C
2.01.03.99.01.01.01.26601		DESPESAS DE INVESTIMENTOS	11.737,88C	11.737,88	14.310,52	14.310,52C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	84.455,65	84.455,65	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.26501		COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	84.455,65	84.455,65	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.674.649,10C	0,00	13.028,02	1.687.677,12C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.225.357,12C	0,00	13.028,02	1.238.385,14C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.225.357,12C	0,00	13.028,02	1.238.385,14C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.225.357,12C	0,00	13.028,02	1.238.385,14C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.225.357,12C	0,00	13.028,02	1.238.385,14C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.225.357,12C	0,00	13.028,02	1.238.385,14C
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.225.357,12C	0,00	13.028,02	1.238.385,14C
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.	27141	PIS	62.719,73C	0,00	0,00	62.719,73C
2.02.02.01.01.01.01.	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.	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	546.615.214,53C	1.512.515,86	3.285.808,00	548.388.506,67C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	540.210.231,52C	1.471.012,43	3.164.414,46	541.903.633,55C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	534.369.170,20C	1.471.012,43	2.695.386,94	535.593.544,71C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	409.674.571,48C	1.197.543,53	325.787,08	408.802.815,03C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	267.773.913,13C	0,00	325.787,08	268.099.700,21C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	267.773.913,13C	0,00	325.787,08	268.099.700,21C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	267.773.913,13C	0,00	325.787,08	268.099.700,21C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	141.900.658,35C	1.197.543,53	0,00	140.703.114,82C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	99.188.156,18C	999.216,64	0,00	98.188.939,54C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	99.188.156,18C	999.216,64	0,00	98.188.939,54C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.712.502,17C	198.326,89	0,00	42.514.175,28C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.712.502,17C	198.326,89	0,00	42.514.175,28C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.509.017,59C	29.813,96	2.263.207,00	140.742.410,63C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	136.025.484,24C	0,00	1.847.889,45	137.873.373,69C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	54.056.175,47C	0,00	757.749,37	54.813.924,84C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	54.056.175,47C	0,00	757.749,37	54.813.924,84C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	81.797.232,38C	0,00	1.088.310,56	82.885.542,94C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	81.797.232,38C	0,00	1.088.310,56	82.885.542,94C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	172.076,39C	0,00	1.829,52	173.905,91C
2.03.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	172.076,39C	0,00	1.829,52	173.905,91C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.086.524,32C	7.242,26	0,00	1.079.282,06C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.086.524,32C	7.242,26	0,00	1.079.282,06C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.086.524,32C	7.242,26	0,00	1.079.282,06C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.397.009,03C	22.571,70	415.317,55	1.789.754,88C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.372.164,83C	0,00	415.317,55	3.787.482,38C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.372.164,83C	0,00	415.317,55	3.787.482,38C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	987.577,90D	11.285,85	0,00	998.863,75D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	987.577,90D	11.285,85	0,00	998.863,75D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	987.577,90D	11.285,85	0,00	998.863,75D
2.03.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	987.577,90D	11.285,85	0,00	998.863,75D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	13.814.418,87D	243.654,94	106.392,86	13.951.680,95D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	2.170.582,81D	237.114,54	0,00	2.407.697,35D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	2.170.582,81D	237.114,54	0,00	2.407.697,35D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	2.170.582,81D	237.114,54	0,00	2.407.697,35D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.643.836,06D	6.540,40	106.392,86	11.543.983,60D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	119.650,48D	6.540,40	0,00	126.190,88D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	119.650,48D	6.540,40	0,00	126.190,88D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.524.185,58D	0,00	106.392,86	11.417.792,72D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.524.185,58D	0,00	106.392,86	11.417.792,72D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.841.061,32C	0,00	469.027,52	6.310.088,84C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	5.841.061,32C	0,00	469.027,52	6.310.088,84C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.841.061,32C	0,00	469.027,52	6.310.088,84C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.841.061,32C	0,00	469.027,52	6.310.088,84C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.841.061,32C	0,00	469.027,52	6.310.088,84C
2.03.02	2179	FUNDOS	6.404.983,01C	41.503,43	121.393,54	6.484.873,12C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.027.204,54C	3.738,81	9.020,91	1.032.486,64C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	1.027.204,54C	3.738,81	9.020,91	1.032.486,64C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	1.027.204,54C	3.738,81	9.020,91	1.032.486,64C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	1.027.204,54C	3.738,81	9.020,91	1.032.486,64C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	325.190,67C	3.738,81	2.855,82	324.307,68C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	702.013,87C	0,00	6.165,09	708.178,96C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.447.726,79C	37.764,62	75.529,24	2.485.491,41C
2.03.02.02.01	2189	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.447.726,79C	0,00	37.764,62	2.485.491,41C
2.03.02.02.01.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.447.726,79C	0,00	37.764,62	2.485.491,41C
2.03.02.02.01.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.447.726,79C	0,00	37.764,62	2.485.491,41C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.447.726,79C	0,00	37.764,62	2.485.491,41C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	37.764,62	37.764,62	0,00C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	37.764,62	37.764,62	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	37.764,62	37.764,62	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	37.764,62	37.764,62	0,00C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.930.051,68C	0,00	36.843,39	2.966.895,07C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.930.051,68C	0,00	36.843,39	2.966.895,07C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.930.051,68C	0,00	36.843,39	2.966.895,07C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.930.051,68C	0,00	36.843,39	2.966.895,07C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.930.051,68C	0,00	36.843,39	2.966.895,07C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	6.960.705,78	6.960.705,78	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	5.506.851,55C	0,00	837.716,11	6.344.567,66C
3.01.01	3003	CORRENTES	4.506.061,84C	0,00	711.023,08	5.217.084,92C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.724.928,09C	0,00	278.786,19	2.003.714,28C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.541.853,51C	0,00	247.407,22	1.789.260,73C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.541.853,51C	0,00	247.407,22	1.789.260,73C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	1.524.235,67C	0,00	244.153,93	1.768.389,60C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.326.085,02C	0,00	212.413,92	1.538.498,94C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	198.150,65C	0,00	31.740,01	229.890,66C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	17.617,84C	0,00	3.253,29	20.871,13C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.327,51C	0,00	2.830,36	18.157,87C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.290,33C	0,00	422,93	2.713,26C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	183.074,58C	0,00	31.378,97	214.453,55C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	183.074,58C	0,00	31.378,97	214.453,55C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	183.074,58C	0,00	31.378,97	214.453,55C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	181.724,76C	0,00	31.252,94	212.977,70C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.349,82C	0,00	126,03	1.475,85C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	2.750.169,08C	0,00	428.213,92	3.178.383,00C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	2.052.159,93C	0,00	303.067,85	2.355.227,78C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.931.373,51C	0,00	278.802,22	2.210.175,73C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	1.541.853,51C	0,00	247.407,22	1.789.260,73C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.326.085,02C	0,00	212.413,92	1.538.498,94C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	198.150,65C	0,00	31.740,01	229.890,66C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	15.327,51C	0,00	2.830,36	18.157,87C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.290,33C	0,00	422,93	2.713,26C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	389.520,00C	0,00	31.395,00	420.915,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	389.520,00C	0,00	31.395,00	420.915,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	120.786,42C	0,00	24.265,63	145.052,05C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	102.060,88C	0,00	21.498,28	123.559,16C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	102.060,88C	0,00	21.498,28	123.559,16C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	18.725,54C	0,00	2.767,35	21.492,89C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	112,98C	0,00	18,92	131,90C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	18.612,56C	0,00	2.748,43	21.360,99C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	698.009,15C	0,00	125.146,07	823.155,22C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.114,10C	0,00	35.436,34	239.550,44C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.114,10C	0,00	35.436,34	239.550,44C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	181.724,76C	0,00	31.252,94	212.977,70C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	22.389,34C	0,00	4.183,40	26.572,74C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	493.895,05C	0,00	89.709,73	583.604,78C
3.01.01.03.02.02.01	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	493.895,05C	0,00	89.709,73	583.604,78C
3.01.01.03.02.02.01.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	493.895,05C	0,00	89.709,73	583.604,78C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	30.964,67C	0,00	4.022,97	34.987,64C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.964,67C	0,00	4.022,97	34.987,64C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	29.055,96C	0,00	3.709,16	32.765,12C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	29.055,96C	0,00	3.709,16	32.765,12C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.835,88C	0,00	3.020,28	26.856,16C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.220,08C	0,00	688,88	5.908,96C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	1.908,71C	0,00	313,81	2.222,52C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	1.908,71C	0,00	313,81	2.222,52C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.908,71C	0,00	313,81	2.222,52C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	264,80C	0,00	0,00	264,80C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	264,80C	0,00	0,00	264,80C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	264,80C	0,00	0,00	264,80C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	264,80C	0,00	0,00	264,80C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	264,80C	0,00	0,00	264,80C
3.01.02.01.01.01.03.31611	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	264,80C	0,00	0,00	264,80C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	1.000.432,39C	0,00	126.693,03	1.127.125,42C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.000.432,39C	0,00	126.693,03	1.127.125,42C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	1.000.432,39C	0,00	126.693,03	1.127.125,42C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	1.000.432,39C	0,00	126.693,03	1.127.125,42C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	1.000.432,39C	0,00	126.693,03	1.127.125,42C
3.01.03.03.01.01.01.31703	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	481.396,67C	0,00	62.701,47	544.098,14C
3.01.03.03.01.01.01.31707	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	369.600,44C	0,00	37.385,10	406.985,54C
3.01.03.03.01.01.01.31708	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	149.435,28C	0,00	26.606,46	176.041,74C
3.01.05	3070	PORTABILIDADE	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01	3071	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01	3072	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01.01.31801	31801	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.02	3083	DEDUÇÕES	20.759.276,27D	3.646.721,75	0,00	24.405.998,02D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.067.484,07D	3.633.388,14	0,00	23.700.872,21D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.279.594,37D	3.315.578,96	0,00	21.595.173,33D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.279.594,37D	3.315.578,96	0,00	21.595.173,33D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.279.594,37D	3.315.578,96	0,00	21.595.173,33D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	4.264.598,94D	766.452,43	0,00	5.031.051,37D
3.02.01.01.01.01.01.32002	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.781.668,37D	508.869,82	0,00	3.290.538,19D
3.02.01.01.01.01.01.32003	32003	IDADE	33.064,72D	6.001,65	0,00	39.066,37D
3.02.01.01.01.01.01.32005	32005	ANTECIPADA	804.304,02D	141.965,01	0,00	946.269,03D
3.02.01.01.01.01.01.32007	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	587.641,24D	105.531,87	0,00	693.173,11D
3.02.01.01.01.01.01.32008	32008	ESPECIAL	22.500,33D	4.084,08	0,00	26.584,41D
3.02.01.01.01.01.01.32009	32009	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	35.420,26D	0,00	0,00	35.420,26D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	14.014.995,43D	2.549.126,53	0,00	16.564.121,96D
3.02.01.01.01.01.02.32006	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	10.210.782,25D	2.495.534,40	0,00	12.706.316,65D
3.02.01.01.01.01.02.32016	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	478.459,69D	26.869,15	0,00	505.328,84D
3.02.01.01.01.01.02.32026	32026	BENEFICIO PROPORCIONAL SALDADO	106.837,36D	26.722,98	0,00	133.560,34D
3.02.01.01.01.01.02.32029	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	3.218.916,13D	0,00	0,00	3.218.916,13D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	382.066,64D	67.232,01	0,00	449.298,65D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	382.066,64D	67.232,01	0,00	449.298,65D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	382.066,64D	67.232,01	0,00	449.298,65D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	382.066,64D	67.232,01	0,00	449.298,65D
3.02.01.02.01.01.01.32101	32101	INVALIDEZ	382.066,64D	67.232,01	0,00	449.298,65D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	1.361.458,34D	246.680,94	0,00	1.608.139,28D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	1.361.458,34D	246.680,94	0,00	1.608.139,28D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	1.361.458,34D	246.680,94	0,00	1.608.139,28D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	1.361.458,34D	246.680,94	0,00	1.608.139,28D
3.02.01.03.01.01.01.32201	32201	PENSÕES	1.361.458,34D	246.680,94	0,00	1.608.139,28D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	44.364,72D	3.896,23	0,00	48.260,95D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	44.364,72D	3.896,23	0,00	48.260,95D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	44.364,72D	3.896,23	0,00	48.260,95D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	44.364,72D	3.896,23	0,00	48.260,95D
3.02.01.04.01.01.01.32301	32301	AUXÍLIO DOENÇA	44.364,72D	3.896,23	0,00	48.260,95D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	682.692,70D	9.594,80	0,00	692.287,50D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	85.655,66D	9.594,80	0,00	95.250,46D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	85.655,66D	9.594,80	0,00	95.250,46D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	85.655,66D	9.594,80	0,00	95.250,46D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	85.655,66D	9.594,80	0,00	95.250,46D
3.02.02.01.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	85.655,66D	9.594,80	0,00	95.250,46D
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	594.886,54D	0,00	0,00	594.886,54D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	594.886,54D	0,00	0,00	594.886,54D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	594.886,54D	0,00	0,00	594.886,54D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	594.886,54D	0,00	0,00	594.886,54D
3.02.02.99.01.01.01.01	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	594.886,54D	0,00	0,00	594.886,54D
3.02.03	3125	INSTITUTOS	9.099,50D	3.738,81	0,00	12.838,31D
3.02.03.01	3126	RESGATE	9.099,50D	3.738,81	0,00	12.838,31D
3.02.03.01.01	3127	RESGATE TOTAL	9.099,50D	3.738,81	0,00	12.838,31D
3.02.03.01.01.01	3128	RESGATE TOTAL	9.099,50D	3.738,81	0,00	12.838,31D
3.02.03.01.01.01.01	3129	RESGATE TOTAL	9.099,50D	3.738,81	0,00	12.838,31D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	9.099,50D	3.738,81	0,00	12.838,31D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	235.873,27C	13.028,02	0,00	222.845,25C
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	235.873,27C	13.028,02	0,00	222.845,25C
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	235.873,27C	13.028,02	0,00	222.845,25C
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	235.873,27C	13.028,02	0,00	222.845,25C
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	235.873,27C	13.028,02	0,00	222.845,25C
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	235.873,27C	13.028,02	0,00	222.845,25C
3.03.01.01.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	47.188,01C	0,00	0,00	47.188,01C
3.03.01.01.01.01.01.01	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	188.685,26C	13.028,02	0,00	175.657,24C
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	769.551,56D	127.520,64	0,00	897.072,20D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	769.551,56D	127.520,64	0,00	897.072,20D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	769.551,56D	127.520,64	0,00	897.072,20D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	769.551,56D	127.520,64	0,00	897.072,20D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	769.551,56D	127.520,64	0,00	897.072,20D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	769.551,56D	127.520,64	0,00	897.072,20D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	382.165,74D	63.415,88	0,00	445.581,62D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	200.440,98D	32.162,94	0,00	232.603,92D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	181.724,76D	31.252,94	0,00	212.977,70D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	5.220,08D	688,88	0,00	5.908,96D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.910.579,26C	0,00	4.648.238,43	30.558.817,69C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74C	0,00	4.648.238,43	31.050.687,17C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74C	0,00	4.648.238,43	31.050.687,17C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74C	0,00	4.648.238,43	31.050.687,17C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74C	0,00	4.648.238,43	31.050.687,17C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	26.351.907,41C	0,00	4.639.217,52	30.991.124,93C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	26.351.907,41C	0,00	4.639.217,52	30.991.124,93C
3.05.01.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.541,33C	0,00	9.020,91	59.562,24C
3.05.01.01.01.01.01.02	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	16.215,89C	0,00	2.855,82	19.071,71C
3.05.01.01.01.01.01.02	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	34.325,44C	0,00	6.165,09	40.490,53C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	0,00	0,00	491.869,48D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	0,00	0,00	491.869,48D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	0,00	0,00	491.869,48D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	0,00	0,00	491.869,48D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	490.918,81D	0,00	0,00	490.918,81D
3.05.02.01.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	490.918,81D	0,00	0,00	490.918,81D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	950,67D	0,00	0,00	950,67D
3.05.02.01.01.01.02.01	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	300,96D	0,00	0,00	300,96D
3.05.02.01.01.01.02.02	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	649,71D	0,00	0,00	649,71D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTIC	7.426.357,77D	2.695.386,94	1.471.012,43	8.650.732,28D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	7.426.357,77D	2.695.386,94	1.471.012,43	8.650.732,28D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	7.426.357,77D	2.695.386,94	1.471.012,43	8.650.732,28D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	88.396.700,97D	325.787,08	1.197.543,53	87.524.944,52D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	80.918.694,80D	325.787,08	0,00	81.244.481,88D
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	80.918.694,80D	325.787,08	0,00	81.244.481,88D
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	80.918.694,80D	325.787,08	0,00	81.244.481,88D
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	7.478.006,17D	0,00	1.197.543,53	6.280.462,64D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	7.478.006,17D	0,00	1.197.543,53	6.280.462,64D
3.06.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	5.278.663,15D	0,00	999.216,64	4.279.446,51D
3.06.01.01.01.02.01.01	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.199.343,02D	0,00	198.326,89	2.001.016,13D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.171.701,54C	2.263.207,00	29.813,96	76.938.308,50C
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.604.414,43C	1.847.889,45	0,00	76.756.524,98C
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.604.414,43C	1.847.889,45	0,00	76.756.524,98C
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	35.762.103,38C	757.749,37	0,00	35.004.354,01C
3.06.01.01.02.01.01.01	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	42.643.127,20C	1.088.310,56	0,00	41.554.816,64C
3.06.01.01.02.01.01.01	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	199.183,85C	1.829,52	0,00	197.354,33C
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	560.505,10C	0,00	7.242,26	567.747,36C
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	560.505,10C	0,00	7.242,26	567.747,36C
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	560.505,10C	0,00	7.242,26	567.747,36C
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	6.782,01C	415.317,55	22.571,70	385.963,84D
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	6.782,01C	415.317,55	22.571,70	385.963,84D
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.308.486,25D	415.317,55	0,00	1.723.803,80D
3.06.01.01.02.03.01.01	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	657.634,13C	0,00	11.285,85	668.919,98C
3.06.01.01.02.03.01.01	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	657.634,13C	0,00	11.285,85	668.919,98C
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.798.641,66C	106.392,86	243.654,94	1.935.903,74C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	1.494.131,66C	0,00	237.114,54	1.731.246,20C
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	1.494.131,66C	0,00	237.114,54	1.731.246,20C
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	1.494.131,66C	0,00	237.114,54	1.731.246,20C
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	304.510,00C	106.392,86	6.540,40	204.657,54C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	304.510,00C	106.392,86	6.540,40	204.657,54C
3.06.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	26.378,94C	0,00	6.540,40	32.919,34C
3.06.01.01.03.02.01.01	36613	(-) ASSISTIDOS	278.131,06C	106.392,86	0,00	171.738,20C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	40.491,16D	9.020,91	3.738,81	45.773,26D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.491,16D	9.020,91	3.738,81	45.773,26D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.491,16D	9.020,91	3.738,81	45.773,26D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.491,16D	9.020,91	3.738,81	45.773,26D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.491,16D	9.020,91	3.738,81	45.773,26D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.491,16D	9.020,91	3.738,81	45.773,26D
3.07.01.01.01.01.01.01	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	6.815,43D	2.855,82	3.738,81	5.932,44D
3.07.01.01.01.01.01.01	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	33.675,73D	6.165,09	0,00	39.840,82D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.657.627,32D	469.027,52	0,00	3.126.654,84D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.657.627,32D	469.027,52	0,00	3.126.654,84D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.657.627,32D	469.027,52	0,00	3.126.654,84D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.657.627,32D	469.027,52	0,00	3.126.654,84D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	2.657.627,32D	469.027,52	0,00	3.126.654,84D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.657.627,32D	469.027,52	0,00	3.126.654,84D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.657.627,32D	469.027,52	0,00	3.126.654,84D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	244.928,70	244.928,70	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.276.616,33C	0,00	211.976,29	1.488.592,62C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	769.551,56C	0,00	127.520,64	897.072,20C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	769.551,56C	0,00	127.520,64	897.072,20C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	382.165,74C	0,00	63.415,88	445.581,62C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	382.165,74C	0,00	63.415,88	445.581,62C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	382.165,74C	0,00	63.415,88	445.581,62C
4.01.01.01.01.01.01.01	41006	IAPAR-EMATER	379.875,41C	0,00	62.992,95	442.868,36C
4.01.01.01.01.01.01.01	41007	FAPA	2.290,33C	0,00	422,93	2.713,26C
4.01.01.01.03	4011	PARTICIPANTES	382.165,74C	0,00	63.415,88	445.581,62C
4.01.01.01.03.01	4012	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	200.440,98C	0,00	32.162,94	232.603,92C
4.01.01.01.03.01.01	4013	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	200.440,98C	0,00	32.162,94	232.603,92C
4.01.01.01.03.01.01.01	41206	IAPAR-EMATER	198.150,65C	0,00	31.740,01	229.890,66C
4.01.01.01.03.01.01.01	41207	FAPA	2.290,33C	0,00	422,93	2.713,26C
4.01.01.01.03.02	4015	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	181.724,76C	0,00	31.252,94	212.977,70C
4.01.01.01.03.02.01	4016	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	181.724,76C	0,00	31.252,94	212.977,70C
4.01.01.01.03.02.01.01	41306	FAPA	181.724,76C	0,00	31.252,94	212.977,70C
4.01.01.01.04	4018	AUTOPATROCINADOS	5.220,08C	0,00	688,88	5.908,96C
4.01.01.01.04.01	4019	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.220,08C	0,00	688,88	5.908,96C
4.01.01.01.04.01.01	4020	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.220,08C	0,00	688,88	5.908,96C
4.01.01.01.04.01.01.01	41406	FAPA	5.220,08C	0,00	688,88	5.908,96C
4.01.02	4026	INVESTIMENTOS	507.064,77C	0,00	84.455,65	591.520,42C
4.01.02.01	4027	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	495.600,00C	0,00	82.600,00	578.200,00C
4.01.02.01.01	4028	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	495.600,00C	0,00	82.600,00	578.200,00C
4.01.02.01.01.01	4029	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	495.600,00C	0,00	82.600,00	578.200,00C
4.01.02.01.01.01.01	4030	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	495.600,00C	0,00	82.600,00	578.200,00C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	495.600,00C	0,00	82.600,00	578.200,00C
4.01.02.02	4031	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	11.464,77C	0,00	1.855,65	13.320,42C
4.01.02.02.01	4032	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	11.464,77C	0,00	1.855,65	13.320,42C
4.01.02.02.01.01	4033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.464,77C	0,00	1.855,65	13.320,42C
4.01.02.02.01.01.01	4034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.464,77C	0,00	1.855,65	13.320,42C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	11.464,77C	0,00	1.855,65	13.320,42C
4.02	4049	DESPESAS	1.343.617,81D	207.164,08	8.409,85	1.542.372,04D
4.02.01	4050	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.343.617,81D	207.164,08	8.409,85	1.542.372,04D
4.02.01.01	4051	PESSOAL E ENCARGOS	893.612,58D	139.818,33	8.409,85	1.025.021,06D
4.02.01.01.02	4055	DIRIGENTES	313.855,86D	52.199,07	0,00	366.054,93D
4.02.01.01.02.01	4056	DIRIGENTES	313.855,86D	52.199,07	0,00	366.054,93D
4.02.01.01.02.01.01	4057	DIRIGENTES	313.855,86D	52.199,07	0,00	366.054,93D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	256.208,94D	42.611,49	0,00	298.820,43D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	57.646,92D	9.587,58	0,00	67.234,50D
4.02.01.01.03	4058	PESSOAL PRÓPRIO	579.756,72D	87.619,26	8.409,85	658.966,13D
4.02.01.01.03.01	4059	PESSOAL PRÓPRIO	579.756,72D	87.619,26	8.409,85	658.966,13D
4.02.01.01.03.01.01	4060	PESSOAL PRÓPRIO	579.756,72D	87.619,26	8.409,85	658.966,13D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	301.187,89D	44.504,97	0,00	345.692,86D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	28.612,01D	4.768,68	0,00	33.380,69D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	55.769,59D	1.759,05	0,00	57.528,64D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	96.603,38D	17.473,82	5.573,54	108.503,66D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	30.181,45D	5.439,24	1.734,95	33.885,74D
4.02.01.01.03.01.01.01	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	17.617,84D	3.253,29	0,00	20.871,13D
4.02.01.01.03.01.01.01	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	23.612,00D	4.351,20	0,00	27.963,20D
4.02.01.01.03.01.01.01	43030	AUXILIO EDUCAÇÃO	1.347,00D	224,50	0,00	1.571,50D
4.02.01.01.03.01.01.01	43031	ASSISTENCIA MEDICA	24.825,56D	5.844,51	1.101,36	29.568,71D
4.02.01.02	4070	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.187,40D	0,00	0,00	10.187,40D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.01	4071	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.187,40D	0,00	0,00	10.187,40D
4.02.01.02.01.01	4072	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.187,40D	0,00	0,00	10.187,40D
4.02.01.02.01.01.01	4073	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	10.187,40D	0,00	0,00	10.187,40D
4.02.01.02.01.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	7.757,40D	0,00	0,00	7.757,40D
4.02.01.02.01.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
4.02.01.02.01.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
4.02.01.04	4078	SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.031,99D	46.542,90	0,00	343.574,89D
4.02.01.04.01	4079	SERVIÇOS ATUARIAIS	41.874,00D	7.810,00	0,00	49.684,00D
4.02.01.04.01.01	4080	SERVIÇOS ATUARIAIS	41.874,00D	7.810,00	0,00	49.684,00D
4.02.01.04.01.01.01	4081	SERVIÇOS ATUARIAIS	41.874,00D	7.810,00	0,00	49.684,00D
4.02.01.04.01.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	41.874,00D	7.810,00	0,00	49.684,00D
4.02.01.04.02	4082	SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.874,52D	7.812,42	0,00	54.686,94D
4.02.01.04.02.01	4083	SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.874,52D	7.812,42	0,00	54.686,94D
4.02.01.04.02.01.01	4084	SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.874,52D	7.812,42	0,00	54.686,94D
4.02.01.04.02.01.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.874,52D	7.812,42	0,00	54.686,94D
4.02.01.04.03	4085	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.407,49D	3.379,70	0,00	41.787,19D
4.02.01.04.03.01	4086	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.407,49D	3.379,70	0,00	41.787,19D
4.02.01.04.03.01.01	4087	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.407,49D	3.379,70	0,00	41.787,19D
4.02.01.04.03.01.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.407,49D	3.379,70	0,00	41.787,19D
4.02.01.04.04	4088	RECURSOS HUMANOS	3.468,00D	606,00	0,00	4.074,00D
4.02.01.04.04.01	4089	RECURSOS HUMANOS	3.468,00D	606,00	0,00	4.074,00D
4.02.01.04.04.01.01	4090	RECURSOS HUMANOS	3.468,00D	606,00	0,00	4.074,00D
4.02.01.04.04.01.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	3.468,00D	606,00	0,00	4.074,00D
4.02.01.04.05	4091	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.320,82D	13.338,79	0,00	99.659,61D
4.02.01.04.05.01	4092	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.320,82D	13.338,79	0,00	99.659,61D
4.02.01.04.05.01.01	4093	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.320,82D	13.338,79	0,00	99.659,61D
4.02.01.04.05.01.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.320,82D	13.338,79	0,00	99.659,61D
4.02.01.04.07	4097	AUDITORIA CONTÁBIL	15.600,00D	3.600,00	0,00	19.200,00D
4.02.01.04.07.01	4098	AUDITORIA CONTÁBIL	15.600,00D	3.600,00	0,00	19.200,00D
4.02.01.04.07.01.01	4099	AUDITORIA CONTÁBIL	15.600,00D	3.600,00	0,00	19.200,00D
4.02.01.04.07.01.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	15.600,00D	3.600,00	0,00	19.200,00D
4.02.01.04.09	4103	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	59.975,94D	9.995,99	0,00	69.971,93D
4.02.01.04.09.01	4104	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	59.975,94D	9.995,99	0,00	69.971,93D
4.02.01.04.09.01.01	4105	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	59.975,94D	9.995,99	0,00	69.971,93D
4.02.01.04.09.01.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	59.975,94D	9.995,99	0,00	69.971,93D
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
4.02.01.04.99	4109	OUTROS	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
4.02.01.04.99.01	4110	OUTROS	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
4.02.01.04.99.01.01	4111	OUTROS	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
4.02.01.04.99.01.01.01.	43391	OUTROS	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
4.02.01.05	4112	DESPESAS GERAIS	40.057,77D	3.802,42	0,00	43.860,19D
4.02.01.05.01	4113	DESPESAS GERAIS	40.057,77D	3.802,42	0,00	43.860,19D
4.02.01.05.01.01	4114	DESPESAS GERAIS	40.057,77D	3.802,42	0,00	43.860,19D
4.02.01.05.01.01.01	4115	DESPESAS GERAIS	40.057,77D	3.802,42	0,00	43.860,19D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	2.668,14D	1.504,62	0,00	4.172,76D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	13.922,91D	0,00	0,00	13.922,91D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43409	CORREIOS	384,96D	0,00	0,00	384,96D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	2.285,80D	356,89	0,00	2.642,69D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.	43412	PREMIOS DE SEGUROS	3.346,02D	557,67	0,00	3.903,69D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	1.183,78D	544,93	0,00	1.728,71D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	217,78D	36,00	0,00	253,78D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	2.740,71D	428,81	0,00	3.169,52D
4.02.01.05.01.01.01.	43423	IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	8.008,10D	0,00	0,00	8.008,10D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	120,00D	20,00	0,00	140,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	4.684,03D	0,00	0,00	4.684,03D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	433,50D	77,50	0,00	511,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	62,04D	276,00	0,00	338,04D
4.02.01.06	4116	DEPRECIações E AMORTIZAções	6.635,50D	1.002,31	0,00	7.637,81D
4.02.01.06.01	4117	DEPRECIações E AMORTIZAções	6.635,50D	1.002,31	0,00	7.637,81D
4.02.01.06.01.01	4118	DEPRECIações E AMORTIZAções	6.635,50D	1.002,31	0,00	7.637,81D
4.02.01.06.01.01.01	4119	IMOBILIZADO	5.847,22D	870,93	0,00	6.718,15D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	905,64D	150,94	0,00	1.056,58D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.071,48D	178,58	0,00	1.250,06D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.870,10D	541,41	0,00	4.411,51D
4.02.01.06.01.01.02	4120	INTANGÍVEL	788,28D	131,38	0,00	919,66D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	788,28D	131,38	0,00	919,66D
4.02.01.07	4121	TRIBUTOS	96.092,57D	15.998,12	0,00	112.090,69D
4.02.01.07.01	4122	TRIBUTOS	96.092,57D	15.998,12	0,00	112.090,69D
4.02.01.07.01.01	4123	TRIBUTOS	96.092,57D	15.998,12	0,00	112.090,69D
4.02.01.07.01.01.01	4124	TRIBUTOS	96.092,57D	15.998,12	0,00	112.090,69D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	9.238,74D	1.537,37	0,00	10.776,11D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	56.853,83D	9.460,75	0,00	66.314,58D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
4.05	4150	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.729,37C	0,00	24.542,56	169.271,93C
4.05.01	4151	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.729,37C	0,00	24.542,56	169.271,93C
4.05.01.01	4152	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.729,37C	0,00	24.542,56	169.271,93C
4.05.01.01.01	4153	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.729,37C	0,00	24.542,56	169.271,93C
4.05.01.01.01.01	4154	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.729,37C	0,00	24.542,56	169.271,93C
4.05.01.01.01.01.01	4155	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	137.027,89C	0,00	24.542,56	161.570,45C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	137.027,89C	0,00	24.542,56	161.570,45C
4.05.01.01.01.01.05	4156	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	7.701,48C	0,00	0,00	7.701,48C
4.05.01.01.01.01.05.	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	7.701,48C	0,00	0,00	7.701,48C
4.07	4163	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	77.727,89D	37.764,62	0,00	115.492,51D
4.07.01	4164	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	77.727,89D	37.764,62	0,00	115.492,51D
4.07.01.01	4165	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	77.727,89D	37.764,62	0,00	115.492,51D
4.07.01.01.01	4166	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	77.727,89D	37.764,62	0,00	115.492,51D
4.07.01.01.01.01	4167	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	77.727,89D	37.764,62	0,00	115.492,51D
4.07.01.01.01.01.01	4168	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	286.337,08D	37.764,62	0,00	324.101,70D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	286.337,08D	37.764,62	0,00	324.101,70D
4.07.01.01.01.01.05	4169	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	208.609,19C	0,00	0,00	208.609,19C
4.07.01.01.01.01.05.	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	208.609,19C	0,00	0,00	208.609,19C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	4.810.828,45	4.810.828,45	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.752.520,33C	213,04	4.810.828,45	33.563.135,74C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.322.374,46C	0,00	4.581.393,59	31.903.768,05C
5.01.04.01	5064	FUNDO DE RENDA FIXA	126.934,08C	0,00	25.245,69	152.179,77C
5.01.04.01.01	5065	FUNDO DE RENDA FIXA	126.934,08C	0,00	25.245,69	152.179,77C
5.01.04.01.01.01	5066	FUNDO DE RENDA FIXA	126.934,08C	0,00	25.245,69	152.179,77C
5.01.04.01.01.01.05	5362	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	126.934,08C	0,00	25.245,69	152.179,77C
5.01.04.01.01.01.05.	51451	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	20.852,32C	0,00	4.853,02	25.705,34C
5.01.04.01.01.01.05.	51452	BRDESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	28.211,88C	0,00	1.397,62	29.609,50C
5.01.04.01.01.01.05.	51453	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	23.623,59C	0,00	6.610,80	30.234,39C
5.01.04.01.01.01.05.	51454	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	30.151,33C	0,00	7.827,86	37.979,19C
5.01.04.01.01.01.05.	51455	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	24.094,96C	0,00	4.556,39	28.651,35C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	27.195.440,38C	0,00	4.556.147,90	31.751.588,28C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	27.195.440,38C	0,00	4.556.147,90	31.751.588,28C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	27.195.440,38C	0,00	4.556.147,90	31.751.588,28C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	10.468.217,78C	0,00	640.470,89	11.108.688,67C
5.01.04.07.01.01.01.	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	10.468.217,78C	0,00	640.470,89	11.108.688,67C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	16.709.183,25C	0,00	3.915.677,01	20.624.860,26C
5.01.04.07.01.01.02.	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	16.709.183,25C	0,00	3.915.677,01	20.624.860,26C
5.01.04.07.01.01.03	5090	FUNDO MULTIMERCADO PGA	18.039,35C	0,00	0,00	18.039,35C
5.01.04.07.01.01.03.	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	18.039,35C	0,00	0,00	18.039,35C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	703.183,45C	213,04	114.820,11	817.790,52C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	703.183,45C	213,04	114.820,11	817.790,52C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	703.183,45C	213,04	114.820,11	817.790,52C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	703.183,45C	213,04	114.820,11	817.790,52C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	94.936,83C	0,00	14.222,69	109.159,52C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	83.968,26C	0,00	12.583,53	96.551,79C
5.01.08.01.01.01.01.	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	9.403,63C	0,00	1.404,67	10.808,30C
5.01.08.01.01.01.01.	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	1.564,94C	0,00	234,49	1.799,43C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	608.246,62C	213,04	100.597,42	708.631,00C
5.01.08.01.01.01.02.	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	539.331,99C	213,04	89.269,25	628.388,20C
5.01.08.01.01.01.02.	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	59.014,80C	0,00	9.707,01	68.721,81C
5.01.08.01.01.01.02.	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	9.899,83C	0,00	1.621,16	11.520,99C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	726.962,42C	0,00	114.614,75	841.577,17C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	726.962,42C	0,00	114.614,75	841.577,17C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	726.962,42C	0,00	114.614,75	841.577,17C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	726.962,42C	0,00	114.614,75	841.577,17C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	170.545,39C	0,00	26.888,62	197.434,01C
5.01.98.01.01.01.01.	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	170.545,39C	0,00	26.888,62	197.434,01C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	556.417,03C	0,00	87.726,13	644.143,16C
5.01.98.01.01.01.02.	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	556.417,03C	0,00	87.726,13	644.143,16C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.015.917,78D	16.535,38	0,00	2.032.453,16D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.957.729,20D	9.568,86	0,00	1.967.298,06D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	660,89	0,00	1.905.127,03D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	660,89	0,00	1.905.127,03D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	660,89	0,00	1.905.127,03D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	1.904.466,14D	0,00	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01.01.02.	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	0,00	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01.01.03	5251	FUNDO MULTIMERCADO PGA	0,00C	660,89	0,00	660,89D
5.02.04.07.01.01.03.	52526	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	0,00C	660,89	0,00	660,89D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	53.263,06D	8.907,97	0,00	62.171,03D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	53.263,06D	8.907,97	0,00	62.171,03D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	53.263,06D	8.907,97	0,00	62.171,03D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	53.263,06D	8.907,97	0,00	62.171,03D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	3.335,69D	555,45	0,00	3.891,14D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	24.398,52D	4.176,26	0,00	28.574,78D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.398,45D	4.176,26	0,00	28.574,71D
5.02.04.99.01.01.01.01	52919	OUTRAS DESPESAS DIRETAS	1.130,40D	0,00	0,00	1.130,40D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.762,23D	1.491,27	0,00	43.253,50D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	41.762,23D	1.491,27	0,00	43.253,50D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	41.762,23D	1.491,27	0,00	43.253,50D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	41.762,23D	1.491,27	0,00	43.253,50D
5.02.08.01.01.01.01	5319	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	34.200,19D	0,00	0,00	34.200,19D
5.02.08.01.01.01.01.01	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	34.200,19D	0,00	0,00	34.200,19D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	7.562,04D	1.491,27	0,00	9.053,31D
5.02.08.01.01.01.02.01	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	7.562,04D	1.491,27	0,00	9.053,31D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.426,35D	5.475,25	0,00	21.901,60D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.426,35D	5.475,25	0,00	21.901,60D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.426,35D	5.475,25	0,00	21.901,60D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.426,35D	5.475,25	0,00	21.901,60D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	16.426,35D	5.475,25	0,00	21.901,60D
5.02.09.01.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	16.426,35D	5.475,25	0,00	21.901,60D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	507.064,77D	84.455,65	0,00	591.520,42D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	507.064,77D	84.455,65	0,00	591.520,42D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	507.064,77D	84.455,65	0,00	591.520,42D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	507.064,77D	84.455,65	0,00	591.520,42D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	507.064,77D	84.455,65	0,00	591.520,42D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	495.600,00D	82.600,00	0,00	578.200,00D
5.04.01.01.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	116.267,76D	19.377,96	0,00	135.645,72D
5.04.01.01.01.01.01.01	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	379.332,24D	63.222,04	0,00	442.554,28D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.464,77D	1.855,65	0,00	13.320,42D
5.04.01.01.01.01.02.01	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.564,94D	234,49	0,00	1.799,43D
5.04.01.01.01.01.02.01	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	9.899,83D	1.621,16	0,00	11.520,99D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.229,15D	36.843,39	0,00	211.072,54D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.229,15D	36.843,39	0,00	211.072,54D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.229,15D	36.843,39	0,00	211.072,54D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.229,15D	36.843,39	0,00	211.072,54D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.229,15D	36.843,39	0,00	211.072,54D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.229,15D	36.843,39	0,00	211.072,54D
5.07.01.01.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	174.229,15D	36.843,39	0,00	211.072,54D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.055.308,63D	4.672.780,99	0,00	30.728.089,62D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.055.308,63D	4.672.780,99	0,00	30.728.089,62D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.055.308,63D	4.672.780,99	0,00	30.728.089,62D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.547.178,11D	4.672.780,99	0,00	31.219.959,10D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.547.178,11D	4.672.780,99	0,00	31.219.959,10D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	26.351.907,41D	4.639.217,52	0,00	30.991.124,93D
5.08.01.01.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	26.351.907,41D	4.639.217,52	0,00	30.991.124,93D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.541,33D	9.020,91	0,00	59.562,24D
5.08.01.01.01.01.02.01	58206	FUNDO RESERVA POUANÇA DESLIGADOS	16.215,89D	2.855,82	0,00	19.071,71D
5.08.01.01.01.01.02.01	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	34.325,44D	6.165,09	0,00	40.490,53D
5.08.01.01.01.01.03	5354	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	144.729,37D	24.542,56	0,00	169.271,93D
5.08.01.01.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	137.027,89D	24.542,56	0,00	161.570,45D
5.08.01.01.01.01.03.01	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	7.701,48D	0,00	0,00	7.701,48D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48C	0,00	0,00	491.869,48C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48C	0,00	0,00	491.869,48C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	490.918,81C	0,00	0,00	490.918,81C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	490.918,81C	0,00	0,00	490.918,81C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	950,67C	0,00	0,00	950,67C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	300,96C	0,00	0,00	300,96C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	649,71C	0,00	0,00	649,71C

Celso Luiz Andreta
CPF 356.929.449-87

Francisco Ademir Ercole
CPF 156.029.669-00
CRC 019075-O