

| Classificação           | Cod.  | Descrição                             | Saldo Anterior  | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1                       | 1001  | ATIVO                                 | 530.594.124,09D | 14.758.581,01 | 14.150.518,94 | 531.202.186,16D |
| 1.01                    | 1002  | DISPONÍVEL                            | 118.261,50D     | 8.930.802,43  | 8.967.696,89  | 81.367,04D      |
| 1.01.01                 | 1003  | IMEDIATO                              | 118.261,50D     | 8.930.802,43  | 8.967.696,89  | 81.367,04D      |
| 1.01.01.01              | 1004  | IMEDIATO                              | 118.261,50D     | 8.930.802,43  | 8.967.696,89  | 81.367,04D      |
| 1.01.01.01.01           | 1005  | IMEDIATO                              | 118.261,50D     | 8.930.802,43  | 8.967.696,89  | 81.367,04D      |
| 1.01.01.01.01.01        | 1006  | IMEDIATO                              | 118.261,50D     | 8.930.802,43  | 8.967.696,89  | 81.367,04D      |
| 1.01.01.01.01.01.01     | 1007  | FUNDO FIXO DE CAIXA                   | 638,45D         | 0,00          | 339,20        | 299,25D         |
| 1.01.01.01.01.01.01.    | 10002 | FUNDO FIXO DE CAIXA                   | 638,45D         | 0,00          | 339,20        | 299,25D         |
| 1.01.01.01.01.01.02     | 1008  | BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 117.623,05D     | 8.930.802,43  | 8.967.357,69  | 81.067,79D      |
| 1.01.01.01.01.01.02.    | 10022 | B.ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2         | 16.653,75D      | 3.087.371,51  | 3.077.583,99  | 26.441,27D      |
| 1.01.01.01.01.01.02.    | 10037 | B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4 | 6.847,27D       | 1.067.066,22  | 1.064.108,02  | 9.805,47D       |
| 1.01.01.01.01.01.02.    | 10040 | B.ITAU S.A AG.3701 CC.38554-8         | 85.618,92D      | 337.760,79    | 388.706,44    | 34.673,27D      |
| 1.01.01.01.01.01.02.    | 10041 | B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8  | 4.498,42D       | 4.135.895,79  | 4.134.208,84  | 6.185,37D       |
| 1.01.01.01.01.01.02.    | 10042 | B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36725-7  | 4.004,69D       | 302.708,12    | 302.750,40    | 3.962,41D       |
| 1.02                    | 1015  | REALIZÁVEL                            | 530.427.569,66D | 5.827.778,58  | 5.181.457,11  | 531.073.891,13D |
| 1.02.01                 | 1016  | GESTÃO PREVIDENCIAL                   | 14.560.926,19D  | 1.061.809,09  | 1.038.332,29  | 14.584.402,99D  |
| 1.02.01.01              | 1017  | RECURSOS A RECEBER                    | 13.987.551,99D  | 814.242,29    | 788.276,83    | 14.013.517,45D  |
| 1.02.01.01.01           | 1018  | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                  | 598.569,95D     | 605.451,96    | 609.717,59    | 594.304,32D     |
| 1.02.01.01.01.01        | 1019  | PATROCINADOR(ES)                      | 296.711,14D     | 301.049,58    | 300.874,19    | 296.886,53D     |
| 1.02.01.01.01.01.01     | 1020  | PATROCINADOR(ES)                      | 296.711,14D     | 301.049,58    | 300.874,19    | 296.886,53D     |
| 1.02.01.01.01.01.01.    | 10206 | IAPAR-EMATER                          | 296.711,14D     | 296.886,53    | 296.711,14    | 296.886,53D     |
| 1.02.01.01.01.01.01.    | 10207 | FAPA                                  | 0,00D           | 4.163,05      | 4.163,05      | 0,00D           |
| 1.02.01.01.01.01.03     | 1022  | PARTICIPANTES                         | 301.858,81D     | 301.651,94    | 306.092,96    | 297.417,79D     |
| 1.02.01.01.01.01.03.01  | 1023  | PARTICIPANTES ATIVOS                  | 301.858,81D     | 301.651,94    | 306.092,96    | 297.417,79D     |
| 1.02.01.01.01.01.03.01. | 10406 | IAPAR-EMATER                          | 301.858,81D     | 297.417,79    | 301.858,81    | 297.417,79D     |
| 1.02.01.01.01.01.03.01. | 10407 | FAPA                                  | 0,00D           | 4.234,15      | 4.234,15      | 0,00D           |
| 1.02.01.01.01.01.04     | 1025  | AUTOPATROCINADOS                      | 0,00D           | 2.750,44      | 2.750,44      | 0,00D           |
| 1.02.01.01.01.01.04.01  | 1026  | AUTOPATROCINADOS                      | 0,00D           | 2.750,44      | 2.750,44      | 0,00D           |
| 1.02.01.01.01.01.04.01. | 10556 | AUTOPATROCINADOS                      | 0,00D           | 2.750,44      | 2.750,44      | 0,00D           |
| 1.02.01.01.03           | 1039  | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO       | 391.963,78D     | 49.454,02     | 0,00          | 441.417,80D     |
| 1.02.01.01.03.01        | 1040  | PATROCINADOR(ES)                      | 195.981,89D     | 24.727,01     | 0,00          | 220.708,90D     |
| 1.02.01.01.03.01.01     | 1041  | PATROCINADOR(ES)                      | 195.981,89D     | 24.727,01     | 0,00          | 220.708,90D     |
| 1.02.01.01.03.01.01.    | 10706 | IAPAR-EMATER                          | 195.981,89D     | 24.727,01     | 0,00          | 220.708,90D     |
| 1.02.01.01.03.03        | 1043  | PARTICIPANTES                         | 195.981,89D     | 24.727,01     | 0,00          | 220.708,90D     |
| 1.02.01.01.03.03.01     | 1044  | PARTICIPANTES ATIVOS                  | 180.771,52D     | 22.669,53     | 0,00          | 203.441,05D     |
| 1.02.01.01.03.03.01.    | 10806 | IAPAR-EMATER                          | 180.771,52D     | 22.669,53     | 0,00          | 203.441,05D     |
| 1.02.01.01.03.03.02     | 1045  | PARTICIPANTES ASSISTIDOS              | 15.210,37D      | 2.057,48      | 0,00          | 17.267,85D      |
| 1.02.01.01.03.03.02.    | 10906 | ASSISTIDOS                            | 15.210,37D      | 2.057,48      | 0,00          | 17.267,85D      |
| 1.02.01.01.04           | 1049  | OPERAÇÕES CONTRATADAS                 | 12.997.018,26D  | 159.336,31    | 178.559,24    | 12.977.795,33D  |
| 1.02.01.01.04.03        | 1055  | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO            | 12.997.018,26D  | 159.336,31    | 178.559,24    | 12.977.795,33D  |
| 1.02.01.01.04.03.01     | 1056  | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR   | 12.997.018,26D  | 159.336,31    | 178.559,24    | 12.977.795,33D  |
| 1.02.01.01.04.03.01.    | 10973 | PARTICIPANTES ASSISTIDOS              | 5.575.069,70D   | 76.436,36     | 71.169,36     | 5.580.336,70D   |
| 1.02.01.01.04.03.01.    | 10977 | PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME  | 4.396.599,00D   | 61.166,77     | 43.640,31     | 4.414.125,46D   |
| 1.02.01.01.04.03.01.    | 10979 | PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017     | 3.025.349,56D   | 21.733,18     | 63.749,57     | 2.983.333,17D   |
| 1.02.01.02              | 1067  | ADIANTAMENTOS                         | 332.667,17D     | 0,00          | 0,00          | 332.667,17D     |
| 1.02.01.02.01           | 1068  | ADIANTAMENTOS                         | 332.667,17D     | 0,00          | 0,00          | 332.667,17D     |
| 1.02.01.02.01.01        | 1069  | ADIANTAMENTOS                         | 332.667,17D     | 0,00          | 0,00          | 332.667,17D     |
| 1.02.01.02.01.01.01     | 1070  | ADIANTAMENTOS                         | 332.667,17D     | 0,00          | 0,00          | 332.667,17D     |
| 1.02.01.02.01.01.01.    | 11105 | BENEFICIOS APOSENT.PENSÃO ABONO AN    | 332.667,17D     | 0,00          | 0,00          | 332.667,17D     |
| 1.02.01.99              | 1075  | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL     | 240.707,03D     | 247.566,80    | 250.055,46    | 238.218,37D     |
| 1.02.01.99.01           | 1076  | OUTROS REALIZÁVEIS                    | 240.707,03D     | 247.566,80    | 250.055,46    | 238.218,37D     |

| Classificação                   | Cod.  | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|---------------------------------|-------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.02.01.99.01.01                | 1077  | OUTROS REALIZÁVEIS                      | 240.707,03D    | 247.566,80 | 250.055,46 | 238.218,37D |
| 1.02.01.99.01.01.01             | 1078  | OUTROS REALIZÁVEIS                      | 240.707,03D    | 247.566,80 | 250.055,46 | 238.218,37D |
| 1.02.01.99.01.01.01.01          | 11202 | VALORES A RECEBER                       | 0,00D          | 9.348,43   | 9.348,43   | 0,00D       |
| 1.02.01.99.01.01.01.01.01       | 11301 | EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES             | 240.707,03D    | 238.218,37 | 240.707,03 | 238.218,37D |
| 1.02.02                         | 1080  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 574.107,75D    | 381.512,17 | 385.952,77 | 569.667,15D |
| 1.02.02.01                      | 1081  | CONTAS A RECEBER                        | 114.045,44D    | 320.972,73 | 324.855,66 | 110.162,51D |
| 1.02.02.01.01                   | 1082  | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS       | 76.133,54D     | 131.615,44 | 121.514,12 | 86.234,86D  |
| 1.02.02.01.01.01                | 1083  | PATROCINADOR(ES)                        | 38.029,31D     | 65.599,94  | 60.595,42  | 43.033,83D  |
| 1.02.02.01.01.01.01             | 1084  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 0,00D          | 60.595,42  | 60.595,42  | 0,00D       |
| 1.02.02.01.01.01.01.01          | 12006 | IAPAR-EMATER                            | 0,00D          | 60.054,22  | 60.054,22  | 0,00D       |
| 1.02.02.01.01.01.01.01.01       | 12007 | FAPA                                    | 0,00D          | 541,20     | 541,20     | 0,00D       |
| 1.02.02.01.01.01.01.02          | 1085  | CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO                | 38.029,31D     | 5.004,52   | 0,00       | 43.033,83D  |
| 1.02.02.01.01.01.01.02.01       | 12008 | IAPAR-EMATER                            | 38.029,31D     | 5.004,52   | 0,00       | 43.033,83D  |
| 1.02.02.01.01.01.03             | 1087  | PARTICIPANTES                           | 38.029,31D     | 65.599,94  | 60.595,42  | 43.033,83D  |
| 1.02.02.01.01.01.03.01          | 1088  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 0,00D          | 60.595,42  | 60.595,42  | 0,00D       |
| 1.02.02.01.01.01.03.01.01       | 12306 | IAPAR-EMATER                            | 0,00D          | 35.364,47  | 35.364,47  | 0,00D       |
| 1.02.02.01.01.01.03.01.01.01    | 12307 | FAPA                                    | 0,00D          | 541,20     | 541,20     | 0,00D       |
| 1.02.02.01.01.01.03.01.01.01.01 | 12406 | ASSISTIDOS                              | 0,00D          | 24.689,75  | 24.689,75  | 0,00D       |
| 1.02.02.01.01.01.03.02          | 1089  | CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO                | 38.029,31D     | 5.004,52   | 0,00       | 43.033,83D  |
| 1.02.02.01.01.01.03.02.01       | 12308 | IAPAR-EMATER                            | 22.818,94D     | 2.947,04   | 0,00       | 25.765,98D  |
| 1.02.02.01.01.01.03.02.01.01    | 12416 | ASSISTIDOS                              | 15.210,37D     | 2.057,48   | 0,00       | 17.267,85D  |
| 1.02.02.01.01.01.04             | 1090  | AUTOPATROCINADOS                        | 74,92D         | 415,56     | 323,28     | 167,20D     |
| 1.02.02.01.01.01.04.01          | 1091  | AUTOPATROCINADOS                        | 74,92D         | 415,56     | 323,28     | 167,20D     |
| 1.02.02.01.01.01.04.01.01       | 12451 | AUTOPATROCINADOS                        | 74,92D         | 415,56     | 323,28     | 167,20D     |
| 1.02.02.01.04                   | 1107  | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS          | 37.911,90D     | 98.110,62  | 112.094,87 | 23.927,65D  |
| 1.02.02.01.04.01                | 1108  | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS          | 37.911,90D     | 98.110,62  | 112.094,87 | 23.927,65D  |
| 1.02.02.01.04.01.01             | 1109  | ADIANTAMENTOS                           | 37.911,90D     | 98.110,62  | 112.094,87 | 23.927,65D  |
| 1.02.02.01.04.01.01.01          | 12601 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                | 37.911,90D     | 98.110,62  | 112.094,87 | 23.927,65D  |
| 1.02.02.01.99                   | 1113  | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT | 0,00D          | 91.246,67  | 91.246,67  | 0,00D       |
| 1.02.02.01.99.01                | 1114  | OUTROS RECURSOS A RECEBER               | 0,00D          | 91.246,67  | 91.246,67  | 0,00D       |
| 1.02.02.01.99.01.01             | 1115  | OUTROS RECURSOS A RECEBER               | 0,00D          | 91.246,67  | 91.246,67  | 0,00D       |
| 1.02.02.01.99.01.01.01          | 12681 | COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO        | 0,00D          | 91.246,67  | 91.246,67  | 0,00D       |
| 1.02.02.02                      | 1117  | DESPESAS ANTECIPADAS                    | 6.692,06D      | 0,00       | 557,67     | 6.134,39D   |
| 1.02.02.02.01                   | 1118  | DESPESAS ANTECIPADAS                    | 6.692,06D      | 0,00       | 557,67     | 6.134,39D   |
| 1.02.02.02.01.01                | 1119  | DESPESAS ANTECIPADAS                    | 6.692,06D      | 0,00       | 557,67     | 6.134,39D   |
| 1.02.02.02.01.01.01             | 1120  | DESPESAS ANTECIPADAS                    | 6.692,06D      | 0,00       | 557,67     | 6.134,39D   |
| 1.02.02.02.01.01.01.01          | 12703 | SEGUROS CONTRATADOS                     | 6.692,06D      | 0,00       | 557,67     | 6.134,39D   |
| 1.02.02.03                      | 1121  | PARTICIPAÇÃO NO PGA                     | 0,00D          | 60.539,44  | 60.539,44  | 0,00D       |
| 1.02.02.03.01                   | 1122  | PARTICIPAÇÃO NO PGA                     | 0,00D          | 60.539,44  | 60.539,44  | 0,00D       |
| 1.02.02.03.01.01                | 1123  | PARTICIPAÇÃO NO PGA                     | 0,00D          | 60.539,44  | 60.539,44  | 0,00D       |
| 1.02.02.03.01.01.01             | 1124  | PARTICIPAÇÃO NO PGA                     | 0,00D          | 60.539,44  | 60.539,44  | 0,00D       |
| 1.02.02.03.01.01.01.01          | 12801 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                     | 0,00D          | 60.539,44  | 60.539,44  | 0,00D       |
| 1.02.02.04                      | 1125  | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS         | 449.291,98D    | 0,00       | 0,00       | 449.291,98D |
| 1.02.02.04.01                   | 1126  | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS         | 449.291,98D    | 0,00       | 0,00       | 449.291,98D |
| 1.02.02.04.01.01                | 1127  | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS         | 449.291,98D    | 0,00       | 0,00       | 449.291,98D |
| 1.02.02.04.01.01.01             | 1128  | PROCESSOS FISCAIS                       | 448.675,98D    | 0,00       | 0,00       | 448.675,98D |
| 1.02.02.04.01.01.01.01          | 12851 | PIS                                     | 62.719,73D     | 0,00       | 0,00       | 62.719,73D  |
| 1.02.02.04.01.01.01.01.01       | 12852 | COFINS                                  | 385.956,25D    | 0,00       | 0,00       | 385.956,25D |
| 1.02.02.04.01.01.02             | 1129  | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS               | 616,00D        | 0,00       | 0,00       | 616,00D     |
| 1.02.02.04.01.01.02.01          | 12863 | PROCESSOS EM ANDAMENTO                  | 616,00D        | 0,00       | 0,00       | 616,00D     |

| Classificação             | Cod.  | Descrição                                   | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|---------------------------|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.02.99                | 1133  | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA         | 4.078,27D       | 0,00         | 0,00         | 4.078,27D       |
| 1.02.02.99.01             | 1134  | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 4.078,27D       | 0,00         | 0,00         | 4.078,27D       |
| 1.02.02.99.01.01          | 1135  | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 4.078,27D       | 0,00         | 0,00         | 4.078,27D       |
| 1.02.02.99.01.01.01       | 1136  | OUTROS REALIZÁVEIS                          | 4.078,27D       | 0,00         | 0,00         | 4.078,27D       |
| 1.02.02.99.01.01.01.01    | 12901 | TRIBUTOS A RECUPERAR                        | 4.078,27D       | 0,00         | 0,00         | 4.078,27D       |
| 1.02.03                   | 1138  | INVESTIMENTOS                               | 515.292.535,72D | 4.384.457,32 | 3.757.172,05 | 515.919.820,99D |
| 1.02.03.02                | 1154  | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO       | 0,00D           | 0,00         | 0,00         | 0,00D           |
| 1.02.03.02.06             | 1173  | DEBÊNTURES                                  | 2.976.713,60D   | 0,00         | 0,00         | 2.976.713,60D   |
| 1.02.03.02.06.01          | 1174  | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA          | 2.976.713,60D   | 0,00         | 0,00         | 2.976.713,60D   |
| 1.02.03.02.06.01.02       | 1176  | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS                 | 2.976.713,60D   | 0,00         | 0,00         | 2.976.713,60D   |
| 1.02.03.02.06.01.02.13421 |       | PRINCIPAL ATUALIZADO                        | 2.976.713,60D   | 0,00         | 0,00         | 2.976.713,60D   |
| 1.02.03.02.99             | 1188  | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D | 2.976.713,60C   | 0,00         | 0,00         | 2.976.713,60C   |
| 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                     | 477.555.632,42D | 3.983.140,51 | 2.872.308,12 | 478.666.464,81D |
| 1.02.03.04.01             | 1214  | FUNDO DE RENDA FIXA                         | 3.565.428,46D   | 188.262,92   | 0,00         | 3.753.691,38D   |
| 1.02.03.04.01.01          | 1215  | FUNDO DE RENDA FIXA                         | 3.565.428,46D   | 188.262,92   | 0,00         | 3.753.691,38D   |
| 1.02.03.04.01.01.01       | 1216  | FUNDO DE RENDA FIXA                         | 1.662.478,42D   | 0,00         | 0,00         | 1.662.478,42D   |
| 1.02.03.04.01.01.01.15335 |       | PRINCIPAL ATUALIZADO                        | 1.662.478,42D   | 0,00         | 0,00         | 1.662.478,42D   |
| 1.02.03.04.01.01.05       | 1337  | FUNDO DE RENDA FIXA-PGA                     | 1.902.950,04D   | 188.262,92   | 0,00         | 2.091.212,96D   |
| 1.02.03.04.01.01.05.15355 |       | 4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP               | 246.102,49D     | 1.291,94     | 0,00         | 247.394,43D     |
| 1.02.03.04.01.01.05.15356 |       | BRDESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA          | 670.528,93D     | 180.703,47   | 0,00         | 851.232,40D     |
| 1.02.03.04.01.01.05.15357 |       | V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO       | 372.130,16D     | 2.060,90     | 0,00         | 374.191,06D     |
| 1.02.03.04.01.01.05.15358 |       | V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA             | 371.933,08D     | 2.055,71     | 0,00         | 373.988,79D     |
| 1.02.03.04.01.01.05.15359 |       | AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO          | 242.255,38D     | 2.150,90     | 0,00         | 244.406,28D     |
| 1.02.03.04.07             | 1234  | FUNDO MULTIMERCADO                          | 475.652.682,38D | 3.794.877,59 | 2.872.308,12 | 476.575.251,85D |
| 1.02.03.04.07.01          | 1235  | FUNDO MULTIMERCADO                          | 475.652.682,38D | 3.794.877,59 | 2.872.308,12 | 476.575.251,85D |
| 1.02.03.04.07.01.01       | 1236  | FUNDO MULTIMERCADO BD                       | 135.645.318,07D | 2.022.903,77 | 899.000,00   | 136.769.221,84D |
| 1.02.03.04.07.01.01.15542 |       | FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA           | 135.645.318,07D | 2.022.903,77 | 899.000,00   | 136.769.221,84D |
| 1.02.03.04.07.01.02       | 1237  | FUNDO MULTIMERCADO CD                       | 339.462.469,66D | 1.767.475,34 | 1.670.600,00 | 339.559.345,00D |
| 1.02.03.04.07.01.02.15544 |       | FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO         | 339.462.469,66D | 1.767.475,34 | 1.670.600,00 | 339.559.345,00D |
| 1.02.03.04.07.01.03       | 1238  | FUNDO MULTIMERCADO PGA                      | 544.894,65D     | 4.498,48     | 302.708,12   | 246.685,01D     |
| 1.02.03.04.07.01.03.15546 |       | VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC        | 243.439,00D     | 3.246,01     | 0,00         | 246.685,01D     |
| 1.02.03.04.07.01.03.15547 |       | VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIME       | 301.455,65D     | 1.252,47     | 302.708,12   | 0,00D           |
| 1.02.03.04.99             | 1251  | (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME  | 1.662.478,42C   | 0,00         | 0,00         | 1.662.478,42C   |
| 1.02.03.04.99.01          | 1252  | (-) FUNDO DE RENDA FIXA                     | 1.662.478,42C   | 0,00         | 0,00         | 1.662.478,42C   |
| 1.02.03.04.99.01.01       | 1253  | (-) FUNDO DE RENDA FIXA                     | 1.662.478,42C   | 0,00         | 0,00         | 1.662.478,42C   |
| 1.02.03.04.99.01.01.15336 |       | (-) FUNDO BANCO SANTOS S.A                  | 1.662.478,42C   | 0,00         | 0,00         | 1.662.478,42C   |
| 1.02.03.07                | 1274  | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                    | 0,00D           | 0,00         | 0,00         | 0,00D           |
| 1.02.03.07.05             | 1291  | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRE   | 2.450.223,36D   | 0,00         | 0,00         | 2.450.223,36D   |
| 1.02.03.07.05.01          | 1292  | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERR    | 2.450.223,36D   | 0,00         | 0,00         | 2.450.223,36D   |
| 1.02.03.07.05.01.01       | 1293  | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TE      | 2.450.223,36D   | 0,00         | 0,00         | 2.450.223,36D   |
| 1.02.03.07.05.01.01.17199 |       | MOVEIS 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                 | 9.666.865,04D   | 281.369,96   | 382.635,35   | 9.565.599,65D   |
| 1.02.03.08.01             | 1299  | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                 | 9.666.865,04D   | 281.369,96   | 382.635,35   | 9.565.599,65D   |

| Classificação                | Cod.  | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|------------------------------|-------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.02.03.08.01.01             | 1300  | EMPRÉSTIMOS                              | 9.764.469,42D  | 281.369,96 | 381.408,77 | 9.664.430,61D  |
| 1.02.03.08.01.01.01          | 1301  | EMPRÉSTIMOS CD                           | 8.346.989,57D  | 259.942,74 | 318.105,74 | 8.288.826,57D  |
| 1.02.03.08.01.01.01.18001    | 18001 | PRINCIPAL ATUALIZADO                     | 8.240.139,56D  | 255.221,83 | 314.684,61 | 8.180.676,78D  |
| 1.02.03.08.01.01.01.18003    | 18003 | PARCELAS VENCIDAS A RECEBER              | 106.850,01D    | 4.720,91   | 3.421,13   | 108.149,79D    |
| 1.02.03.08.01.01.02          | 1302  | EMPRÉSTIMOS BD                           | 1.417.479,85D  | 21.427,22  | 63.303,03  | 1.375.604,04D  |
| 1.02.03.08.01.01.02.18002    | 18002 | PRINCIPAL ATUALIZADO                     | 1.417.479,85D  | 21.427,22  | 63.303,03  | 1.375.604,04D  |
| 1.02.03.08.01.99             | 1303  | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR | 97.604,38C     | 0,00       | 1.226,58   | 98.830,96C     |
| 1.02.03.08.01.99.01          | 1304  | (-) EMPRÉSTIMOS CD                       | 97.604,38C     | 0,00       | 1.226,58   | 98.830,96C     |
| 1.02.03.08.01.99.01.18012    | 18012 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS                 | 97.604,38C     | 0,00       | 1.226,58   | 98.830,96C     |
| 1.02.03.99                   | 1311  | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS       | 28.070.038,26D | 119.946,85 | 502.228,58 | 27.687.756,53D |
| 1.02.03.99.01                | 1312  | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 28.070.038,26D | 119.946,85 | 502.228,58 | 27.687.756,53D |
| 1.02.03.99.01.01             | 1313  | OUTROS REALIZÁVEIS                       | 28.070.038,26D | 119.946,85 | 502.228,58 | 27.687.756,53D |
| 1.02.03.99.01.01.01          | 1314  | OUTROS REALIZÁVEIS BD                    | 6.585.542,93D  | 28.140,85  | 117.828,40 | 6.495.855,38D  |
| 1.02.03.99.01.01.01.18152    | 18152 | OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL           | 6.585.542,93D  | 28.140,85  | 117.828,40 | 6.495.855,38D  |
| 1.02.03.99.01.01.02          | 1315  | OUTROS REALIZÁVEIS CD                    | 21.484.495,33D | 91.806,00  | 384.400,18 | 21.191.901,15D |
| 1.02.03.99.01.01.02.18153    | 18153 | OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL           | 21.484.495,33D | 91.806,00  | 384.400,18 | 21.191.901,15D |
| 1.03                         | 1317  | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                 | 48.292,93D     | 0,00       | 1.364,94   | 46.927,99D     |
| 1.03.01                      | 1318  | IMOBILIZADO                              | 40.310,33D     | 0,00       | 1.054,48   | 39.255,85D     |
| 1.03.01.01                   | 1319  | OPERACIONAL CORPÓREO                     | 40.310,33D     | 0,00       | 1.054,48   | 39.255,85D     |
| 1.03.01.01.01                | 1320  | BENS MÓVEIS                              | 40.310,33D     | 0,00       | 1.054,48   | 39.255,85D     |
| 1.03.01.01.01.01.01          | 1321  | BENS MÓVEIS                              | 40.310,33D     | 0,00       | 1.054,48   | 39.255,85D     |
| 1.03.01.01.01.01.01.01       | 1322  | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 8.191,86D      | 0,00       | 157,99     | 8.033,87D      |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.18291 | 18291 | CUSTO                                    | 35.818,36D     | 0,00       | 0,00       | 35.818,36D     |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.18293 | 18293 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA                 | 27.626,50C     | 0,00       | 157,99     | 27.784,49C     |
| 1.03.01.01.01.01.01.02       | 1323  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 6.644,21D      | 0,00       | 178,58     | 6.465,63D      |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.18301 | 18301 | CUSTO                                    | 17.584,28D     | 0,00       | 0,00       | 17.584,28D     |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.18303 | 18303 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA                 | 10.940,07C     | 0,00       | 178,58     | 11.118,65C     |
| 1.03.01.01.01.01.01.03       | 1324  | DIREITOS DE USO DE TELEFONES             | 162,12D        | 0,00       | 0,00       | 162,12D        |
| 1.03.01.01.01.01.01.03.18321 | 18321 | CUSTO                                    | 162,12D        | 0,00       | 0,00       | 162,12D        |
| 1.03.01.01.01.01.01.04       | 1325  | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 25.312,14D     | 0,00       | 717,91     | 24.594,23D     |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.18331 | 18331 | CUSTO                                    | 92.685,70D     | 0,00       | 0,00       | 92.685,70D     |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.18333 | 18333 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA                 | 67.373,56C     | 0,00       | 717,91     | 68.091,47C     |
| 1.03.02                      | 1328  | INTANGÍVEL                               | 7.982,60D      | 0,00       | 310,46     | 7.672,14D      |
| 1.03.02.01                   | 1329  | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E   | 7.982,60D      | 0,00       | 310,46     | 7.672,14D      |
| 1.03.02.01.01                | 1330  | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO     | 7.982,60D      | 0,00       | 310,46     | 7.672,14D      |
| 1.03.02.01.01.01             | 1331  | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ      | 7.982,60D      | 0,00       | 310,46     | 7.672,14D      |
| 1.03.02.01.01.01.02          | 1333  | SISTEMAS DE INFORMATICA                  | 7.982,60D      | 0,00       | 310,46     | 7.672,14D      |
| 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                | 30.463,84C     | 0,00       | 310,46     | 30.774,30C     |

| Classificação         | Cod.  | Descrição                               | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|-----------------------|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2                     | 2001  | PASSIVO                                 | 530.594.124,09C | 4.553.961,18 | 5.162.023,25 | 531.202.186,16C |
| 2.01                  | 2002  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                    | 1.040.125,86C   | 2.768.959,97 | 2.743.531,65 | 1.014.697,54C   |
| 2.01.01               | 2003  | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 682.305,34C     | 2.238.190,05 | 2.323.394,28 | 767.509,57C     |
| 2.01.01.01            | 2004  | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 606.171,80C     | 1.717.999,99 | 1.793.102,90 | 681.274,71C     |
| 2.01.01.01.01         | 2005  | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 606.171,80C     | 1.717.999,99 | 1.793.102,90 | 681.274,71C     |
| 2.01.01.01.01.02      | 2011  | PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL             | 606.171,80C     | 0,00         | 75.102,91    | 681.274,71C     |
| 2.01.01.01.01.02.01   | 2012  | APOSENTADORIA PROGRAMADA                | 427.211,92C     | 0,00         | 53.213,65    | 480.425,57C     |
| 2.01.01.01.01.02.01.1 | 20202 | TEMPO CONTRIBUIÇÃO                      | 281.611,64C     | 0,00         | 35.101,88    | 316.713,52C     |
| 2.01.01.01.01.02.01.2 | 20203 | IDADE                                   | 3.300,63C       | 0,00         | 412,58       | 3.713,21C       |
| 2.01.01.01.01.02.01.3 | 20205 | ANTECIPADA                              | 80.736,50C      | 0,00         | 10.003,77    | 90.740,27C      |
| 2.01.01.01.01.02.01.4 | 20207 | PROPORCIONAL DIFERIDA                   | 59.317,09C      | 0,00         | 7.414,66     | 66.731,75C      |
| 2.01.01.01.01.02.01.5 | 20208 | ESPECIAL                                | 2.246,06C       | 0,00         | 280,76       | 2.526,82C       |
| 2.01.01.01.01.02.02   | 2013  | INVALIDEZ                               | 42.562,30C      | 0,00         | 4.746,17     | 47.308,47C      |
| 2.01.01.01.01.02.02.1 | 20211 | INVALIDEZ                               | 42.562,30C      | 0,00         | 4.746,17     | 47.308,47C      |
| 2.01.01.01.01.02.03   | 2014  | PENSÕES                                 | 132.143,80C     | 0,00         | 16.711,46    | 148.855,26C     |
| 2.01.01.01.01.02.03.1 | 20221 | PENSÕES                                 | 132.143,80C     | 0,00         | 16.711,46    | 148.855,26C     |
| 2.01.01.01.01.02.04   | 2015  | AUXÍLIOS                                | 4.253,78C       | 0,00         | 431,63       | 4.685,41C       |
| 2.01.01.01.01.02.04.1 | 20231 | AUXÍLIO DOENÇA                          | 4.253,78C       | 0,00         | 431,63       | 4.685,41C       |
| 2.01.01.01.01.09      | 2016  | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 0,00C           | 1.717.999,99 | 1.717.999,99 | 0,00C           |
| 2.01.01.01.01.09.01   | 2017  | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 0,00C           | 1.717.999,99 | 1.717.999,99 | 0,00C           |
| 2.01.01.01.01.09.01.1 | 20071 | BENEFÍCIOS A PAGAR                      | 0,00C           | 1.717.999,99 | 1.717.999,99 | 0,00C           |
| 2.01.01.02            | 2031  | RETENÇÕES A RECOLHER                    | 0,00C           | 99.356,26    | 99.356,26    | 0,00C           |
| 2.01.01.02.01         | 2032  | RETENÇÕES A RECOLHER                    | 0,00C           | 99.356,26    | 99.356,26    | 0,00C           |
| 2.01.01.02.01.01      | 2033  | TRIBUTOS                                | 0,00C           | 99.356,26    | 99.356,26    | 0,00C           |
| 2.01.01.02.01.01.01   | 2034  | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE               | 0,00C           | 99.356,26    | 99.356,26    | 0,00C           |
| 2.01.01.02.01.01.01.1 | 20401 | S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR     | 0,00C           | 99.356,26    | 99.356,26    | 0,00C           |
| 2.01.01.06            | 2044  | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 76.133,54C      | 121.514,12   | 131.615,44   | 86.234,86C      |
| 2.01.01.06.01         | 2045  | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 76.133,54C      | 121.514,12   | 131.615,44   | 86.234,86C      |
| 2.01.01.06.01.01      | 2046  | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG  | 76.133,54C      | 121.514,12   | 131.615,44   | 86.234,86C      |
| 2.01.01.06.01.01.01   | 2047  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                  | 76.133,54C      | 121.514,12   | 131.615,44   | 86.234,86C      |
| 2.01.01.06.01.01.01.1 | 20489 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                  | 74,92C          | 121.514,12   | 121.606,40   | 167,20C         |
| 2.01.01.06.01.01.01.2 | 20490 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO     | 76.058,62C      | 0,00         | 10.009,04    | 86.067,66C      |
| 2.01.01.99            | 2049  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 0,00C           | 299.319,68   | 299.319,68   | 0,00C           |
| 2.01.01.99.01         | 2050  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 0,00C           | 299.319,68   | 299.319,68   | 0,00C           |
| 2.01.01.99.01.01      | 2051  | OUTRAS EXIGIBILIDADES                   | 0,00C           | 299.319,68   | 299.319,68   | 0,00C           |
| 2.01.01.99.01.01.02   | 2052  | VALORES A TRANSFERIR                    | 0,00C           | 299.319,68   | 299.319,68   | 0,00C           |
| 2.01.01.99.01.01.02.1 | 20461 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE       | 0,00C           | 15.971,63    | 15.971,63    | 0,00C           |
| 2.01.01.99.01.01.02.2 | 20462 | CIAS DE SEGUROS                         | 0,00C           | 24.260,00    | 24.260,00    | 0,00C           |
| 2.01.01.99.01.01.02.3 | 20463 | COOPERATIVAS MEDICAS                    | 0,00C           | 259.088,05   | 259.088,05   | 0,00C           |
| 2.01.02               | 2054  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 346.667,20C     | 277.536,65   | 167.287,72   | 236.418,27C     |
| 2.01.02.01            | 2055  | CONTAS A PAGAR                          | 283.042,42C     | 186.653,39   | 86.776,27    | 183.165,30C     |
| 2.01.02.01.01         | 2056  | DESPESAS A PAGAR                        | 53.507,21C      | 93.077,14    | 67.157,88    | 27.587,95C      |
| 2.01.02.01.01.01      | 2057  | DESPESAS A PAGAR                        | 53.507,21C      | 93.077,14    | 67.157,88    | 27.587,95C      |
| 2.01.02.01.01.01.01   | 2058  | PESSOAL E ENCARGOS                      | 0,00C           | 39.556,80    | 39.556,80    | 0,00C           |
| 2.01.02.01.01.01.01.1 | 20501 | PESSOAL E ENCARGOS                      | 0,00C           | 39.556,80    | 39.556,80    | 0,00C           |
| 2.01.02.01.01.01.02   | 2059  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 53.507,21C      | 53.520,34    | 27.601,08    | 27.587,95C      |
| 2.01.02.01.01.01.02.1 | 20511 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 53.507,21C      | 53.520,34    | 27.601,08    | 27.587,95C      |
| 2.01.02.01.02         | 2062  | PROVISÕES                               | 229.535,21C     | 93.467,55    | 19.509,69    | 155.577,35C     |
| 2.01.02.01.02.01      | 2063  | PROVISÕES                               | 229.535,21C     | 93.467,55    | 19.509,69    | 155.577,35C     |
| 2.01.02.01.02.01.01   | 2064  | PESSOAL E ENCARGOS                      | 229.535,21C     | 93.467,55    | 19.509,69    | 155.577,35C     |
| 2.01.02.01.02.01.01.1 | 21101 | 13 SALARIO                              | 50.512,75C      | 20.976,37    | 6.592,19     | 36.128,57C      |

| Classificação              | Cod.        | Descrição                                | Saldo Anterior    | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual       |
|----------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.01.02.01.02.01.01.       | 21102       | FÉRIAS                                   | 121.166,65C       | 50.498,65         | 9.566,50          | 80.234,50C        |
| 2.01.02.01.02.01.01.       | 21103       | INSS SOBRE 13 SALARIO                    | 12.981,78C        | 4.791,92          | 1.095,23          | 9.285,09C         |
| 2.01.02.01.02.01.01.       | 21104       | INSS SOBRE FÉRIAS                        | 31.139,78C        | 11.979,83         | 1.460,28          | 20.620,23C        |
| 2.01.02.01.02.01.01.       | 21105       | FGTS SOBRE 13 SALARIO                    | 4.040,97C         | 1.491,65          | 340,92            | 2.890,24C         |
| 2.01.02.01.02.01.01.       | 21106       | FGTS SOBRE FÉRIAS                        | 9.693,28C         | 3.729,13          | 454,57            | 6.418,72C         |
| <b>2.01.02.01.03</b>       | <b>2065</b> | <b>VALORES A TRANSFERIR</b>              | <b>0,00C</b>      | <b>108,70</b>     | <b>108,70</b>     | <b>0,00C</b>      |
| <b>2.01.02.01.03.01</b>    | <b>2066</b> | <b>VALORES A TRANSFERIR</b>              | <b>0,00C</b>      | <b>108,70</b>     | <b>108,70</b>     | <b>0,00C</b>      |
| <b>2.01.02.01.03.01.01</b> | <b>2067</b> | <b>REPASSES</b>                          | <b>0,00C</b>      | <b>108,70</b>     | <b>108,70</b>     | <b>0,00C</b>      |
| 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             |
| <b>2.01.02.02</b>          | <b>2074</b> | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>              | <b>32.766,66C</b> | <b>50.676,71</b>  | <b>55.101,83</b>  | <b>37.191,78C</b> |
| <b>2.01.02.02.01</b>       | <b>2075</b> | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>              | <b>32.766,66C</b> | <b>50.676,71</b>  | <b>55.101,83</b>  | <b>37.191,78C</b> |
| <b>2.01.02.02.01.01</b>    | <b>2076</b> | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>              | <b>32.766,66C</b> | <b>50.676,71</b>  | <b>55.101,83</b>  | <b>37.191,78C</b> |
| <b>2.01.02.02.01.01.01</b> | <b>2077</b> | <b>TRIBUTOS</b>                          | <b>0,00C</b>      | <b>17.555,72</b>  | <b>17.555,72</b>  | <b>0,00C</b>      |
| 2.01.02.02.01.01.01.       | 21501       | IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS           | 0,00C             | 17.038,81         | 17.038,81         | 0,00C             |
| 2.01.02.02.01.01.01.       | 21502       | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS                | 0,00C             | 113,89            | 113,89            | 0,00C             |
| 2.01.02.02.01.01.01.       | 21504       | PIS COFINS E CSLL                        | 0,00C             | 403,02            | 403,02            | 0,00C             |
| <b>2.01.02.02.01.01.02</b> | <b>2078</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                  | <b>32.766,66C</b> | <b>33.120,99</b>  | <b>37.546,11</b>  | <b>37.191,78C</b> |
| 2.01.02.02.01.01.02.       | 21521       | INSS                                     | 26.438,16C        | 26.792,49         | 33.455,09         | 33.100,76C        |
| 2.01.02.02.01.01.02.       | 21522       | FGTS                                     | 6.328,50C         | 6.328,50          | 4.091,02          | 4.091,02C         |
| <b>2.01.02.04</b>          | <b>2080</b> | <b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>               | <b>30.858,12C</b> | <b>30.858,12</b>  | <b>16.061,19</b>  | <b>16.061,19C</b> |
| <b>2.01.02.04.01</b>       | <b>2081</b> | <b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>               | <b>30.858,12C</b> | <b>30.858,12</b>  | <b>16.061,19</b>  | <b>16.061,19C</b> |
| <b>2.01.02.04.01.01</b>    | <b>2082</b> | <b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>               | <b>30.858,12C</b> | <b>30.858,12</b>  | <b>16.061,19</b>  | <b>16.061,19C</b> |
| <b>2.01.02.04.01.01.01</b> | <b>2083</b> | <b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>               | <b>30.858,12C</b> | <b>30.858,12</b>  | <b>16.061,19</b>  | <b>16.061,19C</b> |
| 2.01.02.04.01.01.01.       | 21555       | PIS                                      | 1.517,80C         | 1.517,80          | 1.546,19          | 1.546,19C         |
| 2.01.02.04.01.01.01.       | 21556       | COFINS                                   | 9.340,32C         | 9.340,32          | 9.515,00          | 9.515,00C         |
| 2.01.02.04.01.01.01.       | 21558       | TAFIC                                    | 20.000,00C        | 20.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00C         |
| <b>2.01.02.99</b>          | <b>2085</b> | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>             | <b>0,00C</b>      | <b>9.348,43</b>   | <b>9.348,43</b>   | <b>0,00C</b>      |
| <b>2.01.02.99.01</b>       | <b>2086</b> | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>             | <b>0,00C</b>      | <b>9.348,43</b>   | <b>9.348,43</b>   | <b>0,00C</b>      |
| <b>2.01.02.99.01.01</b>    | <b>2087</b> | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>             | <b>0,00C</b>      | <b>9.348,43</b>   | <b>9.348,43</b>   | <b>0,00C</b>      |
| <b>2.01.02.99.01.01.09</b> | <b>2088</b> | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>             | <b>0,00C</b>      | <b>9.348,43</b>   | <b>9.348,43</b>   | <b>0,00C</b>      |
| 2.01.02.99.01.01.09.       | 21908       | REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO              | 0,00C             | 9.348,43          | 9.348,43          | 0,00C             |
| <b>2.01.03</b>             | <b>2089</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                     | <b>11.153,32C</b> | <b>253.233,27</b> | <b>252.849,65</b> | <b>10.769,70C</b> |
| <b>2.01.03.08</b>          | <b>2097</b> | <b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>       | <b>0,00C</b>      | <b>145.421,54</b> | <b>145.421,54</b> | <b>0,00C</b>      |
| <b>2.01.03.08.01</b>       | <b>2098</b> | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>      | <b>0,00C</b>      | <b>145.421,54</b> | <b>145.421,54</b> | <b>0,00C</b>      |
| <b>2.01.03.08.01.01</b>    | <b>2099</b> | <b>EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES</b>       | <b>0,00C</b>      | <b>145.421,54</b> | <b>145.421,54</b> | <b>0,00C</b>      |
| <b>2.01.03.08.01.01.01</b> | <b>2100</b> | <b>EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES</b>       | <b>0,00C</b>      | <b>145.421,54</b> | <b>145.421,54</b> | <b>0,00C</b>      |
| 2.01.03.08.01.01.01.       | 25919       | EMPRESTIMOS A PAGAR                      | 0,00C             | 145.421,54        | 145.421,54        | 0,00C             |
| <b>2.01.03.11</b>          | <b>2111</b> | <b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>  | <b>0,00C</b>      | <b>5.411,62</b>   | <b>5.411,62</b>   | <b>0,00C</b>      |
| <b>2.01.03.11.01</b>       | <b>2112</b> | <b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>  | <b>0,00C</b>      | <b>5.411,62</b>   | <b>5.411,62</b>   | <b>0,00C</b>      |
| <b>2.01.03.11.01.01</b>    | <b>2113</b> | <b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>  | <b>0,00C</b>      | <b>5.411,62</b>   | <b>5.411,62</b>   | <b>0,00C</b>      |
| <b>2.01.03.11.01.01.01</b> | <b>2114</b> | <b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>  | <b>0,00C</b>      | <b>5.411,62</b>   | <b>5.411,62</b>   | <b>0,00C</b>      |
| 2.01.03.11.01.01.01.       | 26621       | IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS            | 0,00C             | 124,86            | 124,86            | 0,00C             |
| 2.01.03.11.01.01.01.       | 26622       | PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE     | 0,00C             | 387,04            | 387,04            | 0,00C             |
| 2.01.03.11.01.01.01.       | 25929       | IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC     | 0,00C             | 4.899,72          | 4.899,72          | 0,00C             |
| <b>2.01.03.99</b>          | <b>2115</b> | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>             | <b>11.153,32C</b> | <b>102.400,11</b> | <b>102.016,49</b> | <b>10.769,70C</b> |
| <b>2.01.03.99.01</b>       | <b>2116</b> | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>             | <b>11.153,32C</b> | <b>102.400,11</b> | <b>102.016,49</b> | <b>10.769,70C</b> |
| <b>2.01.03.99.01.01</b>    | <b>2117</b> | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>             | <b>11.153,32C</b> | <b>102.400,11</b> | <b>102.016,49</b> | <b>10.769,70C</b> |
| <b>2.01.03.99.01.01.01</b> | <b>2118</b> | <b>DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR</b> | <b>11.153,32C</b> | <b>11.153,44</b>  | <b>10.769,82</b>  | <b>10.769,70C</b> |
| 2.01.03.99.01.01.01.       | 26601       | DESPESAS DE INVESTIMENTOS                | 11.153,32C        | 11.153,44         | 10.769,82         | 10.769,70C        |
| <b>2.01.03.99.01.01.09</b> | <b>2119</b> | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>             | <b>0,00C</b>      | <b>91.246,67</b>  | <b>91.246,67</b>  | <b>0,00C</b>      |
| 2.01.03.99.01.01.09.       | 26501       | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS       | 0,00C             | 91.246,67         | 91.246,67         | 0,00C             |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                              | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|----------------------|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.02                 | 2120  | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                 | 2.125.648,02C   | 0,00         | 5.662,77     | 2.131.310,79C   |
| 2.02.01              | 2121  | GESTÃO PREVIDENCIAL                    | 1.676.356,04C   | 0,00         | 5.662,77     | 1.682.018,81C   |
| 2.02.01.01           | 2122  | PROVISÃO                               | 1.676.356,04C   | 0,00         | 5.662,77     | 1.682.018,81C   |
| 2.02.01.01.01        | 2123  | PROVISÃO                               | 1.676.356,04C   | 0,00         | 5.662,77     | 1.682.018,81C   |
| 2.02.01.01.01.01     | 2124  | PROVISÃO                               | 1.676.356,04C   | 0,00         | 5.662,77     | 1.682.018,81C   |
| 2.02.01.01.01.01.01  | 2125  | CREDITOS BD A REALIZAR                 | 277.510,23C     | 0,00         | 3.398,13     | 280.908,36C     |
| 2.02.01.01.01.01.01. | 27043 | DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO                  | 277.510,23C     | 0,00         | 3.398,13     | 280.908,36C     |
| 2.02.01.01.01.01.02  | 2126  | CREDITOS CD A REALIZAR                 | 1.398.845,81C   | 0,00         | 2.264,64     | 1.401.110,45C   |
| 2.02.01.01.01.01.02. | 27044 | DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO                  | 1.398.845,81C   | 0,00         | 2.264,64     | 1.401.110,45C   |
| 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                      | 527.428.350,21C | 1.785.001,21 | 2.412.828,83 | 528.056.177,83C |
| 2.03.01              | 2137  | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO       | 521.462.258,03C | 1.663.922,33 | 2.319.450,23 | 522.117.785,93C |
| 2.03.01.01           | 2138  | PROVISÕES MATEMÁTICAS                  | 520.386.381,28C | 1.663.922,33 | 1.299.619,14 | 520.022.078,09C |
| 2.03.01.01.01        | 2139  | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                  | 322.337.492,62C | 1.567.611,87 | 436.248,93   | 321.206.129,68C |
| 2.03.01.01.01.01     | 2140  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                  | 190.385.848,86C | 1.405.292,93 | 0,00         | 188.980.555,93C |
| 2.03.01.01.01.01.01  | 2141  | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS  | 190.385.848,86C | 1.405.292,93 | 0,00         | 188.980.555,93C |
| 2.03.01.01.01.01.01. | 28001 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON   | 190.385.848,86C | 1.405.292,93 | 0,00         | 188.980.555,93C |
| 2.03.01.01.01.02     | 2142  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI | 131.951.643,76C | 162.318,94   | 436.248,93   | 132.225.573,75C |
| 2.03.01.01.01.02.01  | 2143  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P   | 92.819.222,32C  | 162.318,94   | 0,00         | 92.656.903,38C  |
| 2.03.01.01.01.02.01. | 28011 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P   | 92.819.222,32C  | 162.318,94   | 0,00         | 92.656.903,38C  |
| 2.03.01.01.01.02.02  | 2144  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N   | 39.132.421,44C  | 0,00         | 436.248,93   | 39.568.670,37C  |
| 2.03.01.01.01.02.02. | 28021 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N   | 39.132.421,44C  | 0,00         | 436.248,93   | 39.568.670,37C  |
| 2.03.01.01.02        | 2145  | BENEFÍCIOS A CONCEDER                  | 209.955.982,35C | 73.429,38    | 851.923,16   | 210.734.476,13C |
| 2.03.01.01.02.01     | 2146  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                  | 206.961.106,16C | 0,00         | 826.451,04   | 207.787.557,20C |
| 2.03.01.01.02.01.01  | 2147  | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD   | 86.965.957,86C  | 0,00         | 361.889,03   | 87.327.846,89C  |
| 2.03.01.01.02.01.01. | 28101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA    | 86.965.957,86C  | 0,00         | 361.889,03   | 87.327.846,89C  |
| 2.03.01.01.02.01.02  | 2148  | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA  | 119.813.352,09C | 0,00         | 464.267,68   | 120.277.619,77C |
| 2.03.01.01.02.01.02. | 28111 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD   | 119.813.352,09C | 0,00         | 464.267,68   | 120.277.619,77C |
| 2.03.01.01.02.01.03  | 2149  | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT  | 181.796,21C     | 0,00         | 294,33       | 182.090,54C     |
| 2.03.01.01.02.01.03. | 28113 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN   | 181.796,21C     | 0,00         | 294,33       | 182.090,54C     |
| 2.03.01.01.02.02     | 2151  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI | 1.588.941,19C   | 0,00         | 13.201,60    | 1.602.142,79C   |
| 2.03.01.01.02.02.01  | 2152  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P   | 1.588.941,19C   | 0,00         | 13.201,60    | 1.602.142,79C   |
| 2.03.01.01.02.02.01. | 28201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P   | 1.588.941,19C   | 0,00         | 13.201,60    | 1.602.142,79C   |
| 2.03.01.01.02.03     | 2155  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI | 1.405.935,00C   | 73.429,38    | 12.270,52    | 1.344.776,14C   |
| 2.03.01.01.02.03.01  | 2156  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N   | 2.017.937,98C   | 73.429,38    | 0,00         | 1.944.508,60C   |
| 2.03.01.01.02.03.01. | 28301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N   | 2.017.937,98C   | 73.429,38    | 0,00         | 1.944.508,60C   |
| 2.03.01.01.02.03.02  | 2157  | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU | 306.001,49D     | 0,00         | 6.135,26     | 299.866,23D     |
| 2.03.01.01.02.03.02. | 28311 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT  | 306.001,49D     | 0,00         | 6.135,26     | 299.866,23D     |
| 2.03.01.01.02.03.03  | 2158  | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU | 306.001,49D     | 0,00         | 6.135,26     | 299.866,23D     |
| 2.03.01.01.02.03.03. | 28321 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT  | 306.001,49D     | 0,00         | 6.135,26     | 299.866,23D     |
| 2.03.01.01.03        | 2159  | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 11.907.093,69D  | 22.881,08    | 11.447,05    | 11.918.527,72D  |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------------|-------|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2.03.01.01.03.01     | 2160  | (-) SERVIÇO PASSADO                      | 727.707,11D    | 21.766,98  | 0,00         | 749.474,09D    |
| 2.03.01.01.03.01.02  | 2162  | (-) PARTICIPANTES                        | 727.707,11D    | 21.766,98  | 0,00         | 749.474,09D    |
| 2.03.01.01.03.01.02. | 28431 | (-) PARTICIPANTES                        | 727.707,11D    | 21.766,98  | 0,00         | 749.474,09D    |
| 2.03.01.01.03.02     | 2163  | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL | 11.179.386,58D | 1.114,10   | 11.447,05    | 11.169.053,63D |
| 2.03.01.01.03.02.02  | 2165  | (-) PARTICIPANTES                        | 103.176,08D    | 1.114,10   | 0,00         | 104.290,18D    |
| 2.03.01.01.03.02.02. | 28461 | (-) PARTICIPANTES                        | 103.176,08D    | 1.114,10   | 0,00         | 104.290,18D    |
| 2.03.01.01.03.02.03  | 2166  | (-) ASSISTIDOS                           | 11.076.210,50D | 0,00       | 11.447,05    | 11.064.763,45D |
| 2.03.01.01.03.02.03. | 28471 | (-) ASSISTIDOS                           | 11.076.210,50D | 0,00       | 11.447,05    | 11.064.763,45D |
| 2.03.01.02           | 2171  | EQUILÍBRIO TÉCNICO                       | 1.075.876,75C  | 0,00       | 1.019.831,09 | 2.095.707,84C  |
| 2.03.01.02.01        | 2172  | RESULTADOS REALIZADOS                    | 1.075.876,75C  | 0,00       | 1.019.831,09 | 2.095.707,84C  |
| 2.03.01.02.01.01     | 2173  | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO              | 1.075.876,75C  | 0,00       | 1.019.831,09 | 2.095.707,84C  |
| 2.03.01.02.01.01.01  | 2174  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 1.075.876,75C  | 0,00       | 1.019.831,09 | 2.095.707,84C  |
| 2.03.01.02.01.01.01. | 28501 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 1.075.876,75C  | 0,00       | 1.019.831,09 | 2.095.707,84C  |
| 2.03.02              | 2179  | FUNDOS                                   | 5.966.092,18C  | 121.078,88 | 93.378,60    | 5.938.391,90C  |
| 2.03.02.01           | 2180  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                     | 958.472,93C    | 0,00       | 4.411,15     | 962.884,08C    |
| 2.03.02.01.01        | 2181  | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA   | 958.472,93C    | 0,00       | 4.411,15     | 962.884,08C    |
| 2.03.02.01.01.01     | 2182  | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL    | 958.472,93C    | 0,00       | 4.411,15     | 962.884,08C    |
| 2.03.02.01.01.01.01  | 2183  | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU     | 958.472,93C    | 0,00       | 4.411,15     | 962.884,08C    |
| 2.03.02.01.01.01.01. | 28601 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS        | 309.263,11C    | 0,00       | 1.423,31     | 310.686,42C    |
| 2.03.02.01.01.01.01. | 28602 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA       | 649.209,82C    | 0,00       | 2.987,84     | 652.197,66C    |
| 2.03.02.02           | 2188  | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                   | 2.364.548,25C  | 121.078,88 | 64.248,42    | 2.307.717,79C  |
| 2.03.02.02.01        | 2189  | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA           | 1.737.502,59C  | 60.539,44  | 0,00         | 1.676.963,15C  |
| 2.03.02.02.01.01     | 2190  | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA           | 1.737.502,59C  | 60.539,44  | 0,00         | 1.676.963,15C  |
| 2.03.02.02.01.01.01  | 2191  | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA           | 1.737.502,59C  | 60.539,44  | 0,00         | 1.676.963,15C  |
| 2.03.02.02.01.01.01. | 28801 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO        | 1.737.502,59C  | 60.539,44  | 0,00         | 1.676.963,15C  |
| 2.03.02.02.02        | 2192  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG  | 0,00C          | 60.539,44  | 60.539,44    | 0,00C          |
| 2.03.02.02.02.01     | 2193  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P   | 0,00C          | 60.539,44  | 60.539,44    | 0,00C          |
| 2.03.02.02.02.01.01  | 2194  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO     | 0,00C          | 60.539,44  | 60.539,44    | 0,00C          |
| 2.03.02.02.02.01.01. | 28851 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV      | 0,00C          | 60.539,44  | 60.539,44    | 0,00C          |
| 2.03.02.02.03        | 2195  | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO       | 627.045,66C    | 0,00       | 3.708,98     | 630.754,64C    |
| 2.03.02.02.03.01     | 2196  | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO       | 627.045,66C    | 0,00       | 3.708,98     | 630.754,64C    |
| 2.03.02.02.03.01.01  | 2197  | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO       | 627.045,66C    | 0,00       | 3.708,98     | 630.754,64C    |
| 2.03.02.02.03.01.01. | 28861 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO       | 627.045,66C    | 0,00       | 3.708,98     | 630.754,64C    |
| 2.03.02.03           | 2198  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM   | 2.643.071,00C  | 0,00       | 24.719,03    | 2.667.790,03C  |
| 2.03.02.03.01        | 2199  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO    | 2.643.071,00C  | 0,00       | 24.719,03    | 2.667.790,03C  |
| 2.03.02.03.01.01     | 2200  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C     | 2.643.071,00C  | 0,00       | 24.719,03    | 2.667.790,03C  |
| 2.03.02.03.01.01.01  | 2201  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES       | 2.643.071,00C  | 0,00       | 24.719,03    | 2.667.790,03C  |
| 2.03.02.03.01.01.01. | 28901 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES       | 2.643.071,00C  | 0,00       | 24.719,03    | 2.667.790,03C  |



| Classificação          | Cod.  | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|------------------------|-------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3                      | 3001  | GESTÃO PREVIDENCIAL                     | 0,00C          | 4.970.743,88 | 4.970.743,88 | 0,00C         |
| 3.01                   | 3002  | ADIÇÕES                                 | 7.345.622,76C  | 0,00         | 958.658,30   | 8.304.281,06C |
| 3.01.01                | 3003  | CORRENTES                               | 6.205.546,85C  | 0,00         | 799.270,33   | 7.004.817,18C |
| 3.01.01.01             | 3004  | PATROCINADOR(ES)                        | 2.584.909,56C  | 0,00         | 325.776,59   | 2.910.686,15C |
| 3.01.01.01.01          | 3005  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 2.384.271,23C  | 0,00         | 298.866,99   | 2.683.138,22C |
| 3.01.01.01.01.01       | 3006  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 2.384.271,23C  | 0,00         | 298.866,99   | 2.683.138,22C |
| 3.01.01.01.01.01.01    | 3007  | IAPAR-EMATER                            | 2.358.601,91C  | 0,00         | 294.703,94   | 2.653.305,85C |
| 3.01.01.01.01.01.01.01 | 30061 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 2.060.841,31C  | 0,00         | 256.392,43   | 2.317.233,74C |
| 3.01.01.01.01.01.01.01 | 30066 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                  | 297.760,60C    | 0,00         | 38.311,51    | 336.072,11C   |
| 3.01.01.01.01.01.02    | 3008  | FAPA                                    | 25.669,32C     | 0,00         | 4.163,05     | 29.832,37C    |
| 3.01.01.01.01.01.02.01 | 30071 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 22.422,46C     | 0,00         | 3.621,85     | 26.044,31C    |
| 3.01.01.01.01.01.02.01 | 30076 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                  | 3.246,86C      | 0,00         | 541,20       | 3.788,06C     |
| 3.01.01.01.02          | 3009  | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS           | 200.638,33C    | 0,00         | 26.909,60    | 227.547,93C   |
| 3.01.01.01.02.01       | 3010  | SERVICO PASSADO                         | 200.638,33C    | 0,00         | 26.909,60    | 227.547,93C   |
| 3.01.01.01.02.01.01    | 3011  | SERVICO PASSADO                         | 200.638,33C    | 0,00         | 26.909,60    | 227.547,93C   |
| 3.01.01.01.02.01.01.01 | 30067 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS       | 197.734,74C    | 0,00         | 26.747,23    | 224.481,97C   |
| 3.01.01.01.02.01.01.01 | 30068 | CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO                | 2.903,59C      | 0,00         | 162,37       | 3.065,96C     |
| 3.01.01.03             | 3017  | PARTICIPANTES                           | 3.596.594,96C  | 0,00         | 470.794,96   | 4.067.389,92C |
| 3.01.01.03.01          | 3018  | ATIVOS                                  | 2.726.769,43C  | 0,00         | 358.821,47   | 3.085.590,90C |
| 3.01.01.03.01.01       | 3019  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 2.608.361,23C  | 0,00         | 344.686,99   | 2.953.048,22C |
| 3.01.01.03.01.01.01    | 3020  | REGULAR                                 | 2.384.271,23C  | 0,00         | 298.866,99   | 2.683.138,22C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | 30711 | IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL      | 2.060.841,31C  | 0,00         | 256.392,43   | 2.317.233,74C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | 30716 | IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO   | 297.760,60C    | 0,00         | 38.311,51    | 336.072,11C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | 30721 | FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL              | 22.422,46C     | 0,00         | 3.621,85     | 26.044,31C    |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | 30726 | FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO           | 3.246,86C      | 0,00         | 541,20       | 3.788,06C     |
| 3.01.01.03.01.01.02    | 3021  | VOLUNTÁRIA                              | 224.090,00C    | 0,00         | 45.820,00    | 269.910,00C   |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | 30712 | IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL   | 222.690,00C    | 0,00         | 45.820,00    | 268.510,00C   |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | 30722 | FAPA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL           | 1.400,00C      | 0,00         | 0,00         | 1.400,00C     |
| 3.01.01.03.01.02       | 3022  | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS           | 118.408,20C    | 0,00         | 14.134,48    | 132.542,68C   |
| 3.01.01.03.01.02.01    | 3023  | SERVIÇO PASSADO                         | 86.829,63C     | 0,00         | 10.202,00    | 97.031,63C    |
| 3.01.01.03.01.02.01.01 | 30803 | JOIA - SERVIÇO PASSADO                  | 86.829,63C     | 0,00         | 10.202,00    | 97.031,63C    |
| 3.01.01.03.01.02.02    | 3024  | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT               | 31.578,57C     | 0,00         | 3.932,48     | 35.511,05C    |
| 3.01.01.03.01.02.02.01 | 30906 | BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA          | 145,30C        | 0,00         | 18,38        | 163,68C       |
| 3.01.01.03.01.02.02.01 | 30907 | CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA    | 31.433,27C     | 0,00         | 3.914,10     | 35.347,37C    |
| 3.01.01.03.02          | 3026  | ASSISTIDOS                              | 869.825,53C    | 0,00         | 111.973,49   | 981.799,02C   |
| 3.01.01.03.02.01       | 3027  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 228.126,94C    | 0,00         | 30.565,36    | 258.692,30C   |
| 3.01.01.03.02.01.01    | 3028  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 228.126,94C    | 0,00         | 30.565,36    | 258.692,30C   |
| 3.01.01.03.02.01.01.01 | 31195 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                  | 197.734,74C    | 0,00         | 26.747,23    | 224.481,97C   |
| 3.01.01.03.02.01.01.01 | 31196 | CONTRIBUIÇÃO FAPA                       | 30.392,20C     | 0,00         | 3.818,13     | 34.210,33C    |
| 3.01.01.03.02.02       | 3029  | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS           | 641.698,59C    | 0,00         | 81.408,13    | 723.106,72C   |
| 3.01.01.03.02.02.01    | 3031  | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT               | 641.698,59C    | 0,00         | 81.408,13    | 723.106,72C   |
| 3.01.01.03.02.02.01.01 | 31151 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT               | 641.698,59C    | 0,00         | 81.408,13    | 723.106,72C   |
| 3.01.01.04             | 3033  | AUTOPATROCINADOS                        | 24.042,33C     | 0,00         | 2.698,78     | 26.741,11C    |
| 3.01.01.04.01          | 3034  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 24.042,33C     | 0,00         | 2.698,78     | 26.741,11C    |
| 3.01.01.04.01.01       | 3035  | REGULAR                                 | 23.892,48C     | 0,00         | 2.682,13     | 26.574,61C    |
| 3.01.01.04.01.01.01    | 3036  | REGULAR                                 | 23.892,48C     | 0,00         | 2.682,13     | 26.574,61C    |
| 3.01.01.04.01.01.01.01 | 31211 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 20.377,62C     | 0,00         | 2.266,57     | 22.644,19C    |
| 3.01.01.04.01.01.01.01 | 31216 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                  | 3.514,86C      | 0,00         | 415,56       | 3.930,42C     |
| 3.01.01.04.01.02       | 3037  | VOLUNTÁRIA                              | 149,85C        | 0,00         | 16,65        | 166,50C       |
| 3.01.01.04.01.02.01    | 3038  | VOLUNTÁRIA                              | 149,85C        | 0,00         | 16,65        | 166,50C       |
| 3.01.01.04.01.02.01.01 | 31212 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL                  | 149,85C        | 0,00         | 16,65        | 166,50C       |
| 3.01.02                | 3054  | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 408,03C        | 0,00         | 51,66        | 459,69C       |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual    |
|----------------------|-------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3.01.02.01           | 3055  | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS   | 408,03C        | 0,00         | 51,66      | 459,69C        |
| 3.01.02.01.01        | 3056  | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA    | 408,03C        | 0,00         | 51,66      | 459,69C        |
| 3.01.02.01.01.01     | 3057  | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR     | 408,03C        | 0,00         | 51,66      | 459,69C        |
| 3.01.02.01.01.01.03  | 3060  | AUTOPATROCINADOS                         | 408,03C        | 0,00         | 51,66      | 459,69C        |
| 3.01.02.01.01.01.03. | 31611 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                    | 408,03C        | 0,00         | 51,66      | 459,69C        |
| 3.01.03              | 3061  | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR | 1.139.667,88C  | 0,00         | 159.336,31 | 1.299.004,19C  |
| 3.01.03.03           | 3064  | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO               | 1.139.667,88C  | 0,00         | 159.336,31 | 1.299.004,19C  |
| 3.01.03.03.01        | 3065  | INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E   | 1.139.667,88C  | 0,00         | 159.336,31 | 1.299.004,19C  |
| 3.01.03.03.01.01     | 3066  | INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA     | 1.139.667,88C  | 0,00         | 159.336,31 | 1.299.004,19C  |
| 3.01.03.03.01.01.01  | 3067  | PATROCINADORAS                           | 1.139.667,88C  | 0,00         | 159.336,31 | 1.299.004,19C  |
| 3.01.03.03.01.01.01. | 31703 | PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20   | 573.067,22C    | 0,00         | 76.436,36  | 649.503,58C    |
| 3.01.03.03.01.01.01. | 31707 | PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA   | 404.593,13C    | 0,00         | 61.166,77  | 465.759,90C    |
| 3.01.03.03.01.01.01. | 31708 | PARTICIPANTES INSUF.2017                 | 162.007,53C    | 0,00         | 21.733,18  | 183.740,71C    |
| 3.02                 | 3083  | DEDUÇÕES                                 | 19.249.384,15D | 2.509.604,29 | 0,00       | 21.758.988,44D |
| 3.02.01              | 3084  | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA       | 19.027.724,21D | 2.404.333,08 | 0,00       | 21.432.057,29D |
| 3.02.01.01           | 3085  | APOSENTADORIA PROGRAMADA                 | 16.747.407,50D | 2.124.611,57 | 0,00       | 18.872.019,07D |
| 3.02.01.01.01        | 3086  | APOSENTADORIA PROGRAMADA                 | 16.747.407,50D | 2.124.611,57 | 0,00       | 18.872.019,07D |
| 3.02.01.01.01.01     | 3087  | APOSENTADORIA PROGRAMADA                 | 16.747.407,50D | 2.124.611,57 | 0,00       | 18.872.019,07D |
| 3.02.01.01.01.01.01  | 3088  | APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA       | 5.324.571,67D  | 687.670,91   | 0,00       | 6.012.242,58D  |
| 3.02.01.01.01.01.01. | 32002 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                    | 3.490.553,32D  | 448.323,97   | 0,00       | 3.938.877,29D  |
| 3.02.01.01.01.01.01. | 32003 | IDADE                                    | 40.885,93D     | 5.363,53     | 0,00       | 46.249,46D     |
| 3.02.01.01.01.01.01. | 32005 | ANTECIPADA                               | 1.030.531,70D  | 133.943,25   | 0,00       | 1.164.474,95D  |
| 3.02.01.01.01.01.01. | 32007 | PROPORCIONAL DIFERIDA                    | 734.778,14D    | 96.390,31    | 0,00       | 831.168,45D    |
| 3.02.01.01.01.01.01. | 32008 | ESPECIAL                                 | 27.822,58D     | 3.649,85     | 0,00       | 31.472,43D     |
| 3.02.01.01.01.01.02  | 3089  | APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI       | 11.422.835,83D | 1.436.940,66 | 0,00       | 12.859.776,49D |
| 3.02.01.01.01.01.02. | 32006 | RENDA MENSAL TEMPORARIA                  | 10.679.042,74D | 1.341.651,12 | 0,00       | 12.020.693,86D |
| 3.02.01.01.01.01.02. | 32016 | RENDA PENSÃO TEMPORARIA                  | 527.970,19D    | 78.810,59    | 0,00       | 606.780,78D    |
| 3.02.01.01.01.01.02. | 32026 | BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO           | 133.096,00D    | 16.478,95    | 0,00       | 149.574,95D    |
| 3.02.01.01.01.01.02. | 32029 | ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO                | 82.726,90D     | 0,00         | 0,00       | 82.726,90D     |
| 3.02.01.02           | 3090  | INVALIDEZ                                | 474.926,83D    | 61.699,73    | 0,00       | 536.626,56D    |
| 3.02.01.02.01        | 3091  | INVALIDEZ                                | 474.926,83D    | 61.699,73    | 0,00       | 536.626,56D    |
| 3.02.01.02.01.01     | 3092  | INVALIDEZ                                | 474.926,83D    | 61.699,73    | 0,00       | 536.626,56D    |
| 3.02.01.02.01.01.01  | 3093  | INVALIDEZ                                | 474.926,83D    | 61.699,73    | 0,00       | 536.626,56D    |
| 3.02.01.02.01.01.01. | 32101 | INVALIDEZ                                | 474.926,83D    | 61.699,73    | 0,00       | 536.626,56D    |
| 3.02.01.03           | 3094  | PENSÕES                                  | 1.731.318,52D  | 212.410,68   | 0,00       | 1.943.729,20D  |
| 3.02.01.03.01        | 3095  | PENSÕES                                  | 1.731.318,52D  | 212.410,68   | 0,00       | 1.943.729,20D  |
| 3.02.01.03.01.01     | 3096  | PENSÕES                                  | 1.731.318,52D  | 212.410,68   | 0,00       | 1.943.729,20D  |
| 3.02.01.03.01.01.01  | 3097  | PENSÕES                                  | 1.731.318,52D  | 212.410,68   | 0,00       | 1.943.729,20D  |
| 3.02.01.03.01.01.01. | 32201 | PENSÕES                                  | 1.731.318,52D  | 212.410,68   | 0,00       | 1.943.729,20D  |
| 3.02.01.04           | 3098  | AUXÍLIOS                                 | 74.071,36D     | 5.611,10     | 0,00       | 79.682,46D     |
| 3.02.01.04.01        | 3099  | AUXÍLIOS                                 | 74.071,36D     | 5.611,10     | 0,00       | 79.682,46D     |
| 3.02.01.04.01.01     | 3100  | AUXÍLIOS                                 | 74.071,36D     | 5.611,10     | 0,00       | 79.682,46D     |
| 3.02.01.04.01.01.01  | 3101  | AUXÍLIOS                                 | 74.071,36D     | 5.611,10     | 0,00       | 79.682,46D     |
| 3.02.01.04.01.01.01. | 32301 | AUXÍLIO DOENÇA                           | 74.071,36D     | 5.611,10     | 0,00       | 79.682,46D     |
| 3.02.02              | 3108  | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA            | 210.964,58D    | 105.271,21   | 0,00       | 316.235,79D    |
| 3.02.02.01           | 3109  | PECÚLIOS                                 | 147.239,20D    | 33.603,15    | 0,00       | 180.842,35D    |
| 3.02.02.01.01        | 3110  | PECÚLIOS                                 | 147.239,20D    | 33.603,15    | 0,00       | 180.842,35D    |
| 3.02.02.01.01.01     | 3111  | PECÚLIOS                                 | 147.239,20D    | 33.603,15    | 0,00       | 180.842,35D    |
| 3.02.02.01.01.01.01  | 3112  | PECÚLIOS                                 | 147.239,20D    | 33.603,15    | 0,00       | 180.842,35D    |
| 3.02.02.01.01.01.01. | 32401 | PECÚLIO POR MORTE                        | 147.239,20D    | 33.603,15    | 0,00       | 180.842,35D    |

| Classificação          | Cod.  | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual    |
|------------------------|-------|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3.02.02.02             | 3113  | AUXÍLIOS                                   | 1.043,92D      | 1.043,92   | 0,00         | 2.087,84D      |
| 3.02.02.02.01          | 3114  | AUXÍLIOS                                   | 1.043,92D      | 1.043,92   | 0,00         | 2.087,84D      |
| 3.02.02.02.01.01       | 3115  | AUXÍLIOS                                   | 1.043,92D      | 1.043,92   | 0,00         | 2.087,84D      |
| 3.02.02.02.01.01.01    | 3116  | AUXÍLIOS                                   | 1.043,92D      | 1.043,92   | 0,00         | 2.087,84D      |
| 3.02.02.02.01.01.01.01 | 32501 | AUXÍLIO FUNERAL                            | 1.043,92D      | 1.043,92   | 0,00         | 2.087,84D      |
| 3.02.02.99             | 3121  | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA       | 62.681,46D     | 70.624,14  | 0,00         | 133.305,60D    |
| 3.02.02.99.01          | 3122  | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA       | 62.681,46D     | 70.624,14  | 0,00         | 133.305,60D    |
| 3.02.02.99.01.01       | 3123  | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA       | 62.681,46D     | 70.624,14  | 0,00         | 133.305,60D    |
| 3.02.02.99.01.01.01    | 3124  | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA       | 62.681,46D     | 70.624,14  | 0,00         | 133.305,60D    |
| 3.02.02.99.01.01.01.01 | 32653 | BENEFICIO PAGO A VISTA                     | 62.681,46D     | 70.624,14  | 0,00         | 133.305,60D    |
| 3.02.03                | 3125  | INSTITUTOS                                 | 10.695,36D     | 0,00       | 0,00         | 10.695,36D     |
| 3.02.03.01             | 3126  | RESGATE                                    | 10.695,36D     | 0,00       | 0,00         | 10.695,36D     |
| 3.02.03.01.01          | 3127  | RESGATE TOTAL                              | 10.695,36D     | 0,00       | 0,00         | 10.695,36D     |
| 3.02.03.01.01.01       | 3128  | RESGATE TOTAL                              | 10.695,36D     | 0,00       | 0,00         | 10.695,36D     |
| 3.02.03.01.01.01.01    | 3129  | RESGATE TOTAL                              | 10.695,36D     | 0,00       | 0,00         | 10.695,36D     |
| 3.02.03.01.01.01.01.01 | 32701 | RESERVA DE POUPANÇA                        | 10.695,36D     | 0,00       | 0,00         | 10.695,36D     |
| 3.03                   | 3150  | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS   | 61.707,73D     | 5.662,77   | 0,00         | 67.370,50D     |
| 3.03.01                | 3151  | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS   | 61.707,73D     | 5.662,77   | 0,00         | 67.370,50D     |
| 3.03.01.01             | 3152  | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS   | 61.707,73D     | 5.662,77   | 0,00         | 67.370,50D     |
| 3.03.01.01.01          | 3153  | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI     | 61.707,73D     | 5.662,77   | 0,00         | 67.370,50D     |
| 3.03.01.01.01.01       | 3154  | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC      | 61.707,73D     | 5.662,77   | 0,00         | 67.370,50D     |
| 3.03.01.01.01.01.01    | 3155  | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ        | 61.707,73D     | 5.662,77   | 0,00         | 67.370,50D     |
| 3.03.01.01.01.01.01.01 | 33041 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING         | 18.229,97D     | 3.398,13   | 0,00         | 21.628,10D     |
| 3.03.01.01.01.01.01.01 | 33043 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING         | 43.477,76D     | 2.264,64   | 0,00         | 45.742,40D     |
| 3.04                   | 3156  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT | 1.000.999,26D  | 131.615,44 | 0,00         | 1.132.614,70D  |
| 3.04.02                | 3158  | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                   | 1.000.999,26D  | 131.615,44 | 0,00         | 1.132.614,70D  |
| 3.04.02.01             | 3159  | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                   | 1.000.999,26D  | 131.615,44 | 0,00         | 1.132.614,70D  |
| 3.04.02.01.01          | 3160  | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                   | 1.000.999,26D  | 131.615,44 | 0,00         | 1.132.614,70D  |
| 3.04.02.01.01.01       | 3161  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                     | 1.000.999,26D  | 131.615,44 | 0,00         | 1.132.614,70D  |
| 3.04.02.01.01.01.01    | 3162  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                     | 1.000.999,26D  | 131.615,44 | 0,00         | 1.132.614,70D  |
| 3.04.02.01.01.01.01.01 | 34201 | PATROCINADORES                             | 498.742,20D    | 65.599,94  | 0,00         | 564.342,14D    |
| 3.04.02.01.01.01.01.01 | 34202 | PARTICIPANTES ATIVOS                       | 301.007,46D    | 38.852,71  | 0,00         | 339.860,17D    |
| 3.04.02.01.01.01.01.01 | 34203 | PARTICIPANTES ASSISTIDOS                   | 197.734,74D    | 26.747,23  | 0,00         | 224.481,97D    |
| 3.04.02.01.01.01.01.01 | 34204 | AUTOPATROCINADOS                           | 3.514,86D      | 415,56     | 0,00         | 3.930,42D      |
| 3.05                   | 3164  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                    | 21.202.268,46C | 0,00       | 2.348.163,25 | 23.550.431,71C |
| 3.05.01                | 3165  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS           | 21.954.996,65C | 0,00       | 2.348.163,25 | 24.303.159,90C |
| 3.05.01.01             | 3166  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS           | 21.954.996,65C | 0,00       | 2.348.163,25 | 24.303.159,90C |
| 3.05.01.01.01          | 3167  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS           | 21.954.996,65C | 0,00       | 2.348.163,25 | 24.303.159,90C |
| 3.05.01.01.01.01       | 3168  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS           | 21.954.996,65C | 0,00       | 2.348.163,25 | 24.303.159,90C |
| 3.05.01.01.01.01.01    | 3169  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO           | 21.914.408,98C | 0,00       | 2.343.752,10 | 24.258.161,08C |
| 3.05.01.01.01.01.01.01 | 35101 | PROVISÕES MATEMATICAS                      | 21.914.408,98C | 0,00       | 2.343.752,10 | 24.258.161,08C |
| 3.05.01.01.01.01.02    | 3170  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                       | 40.587,67C     | 0,00       | 4.411,15     | 44.998,82C     |
| 3.05.01.01.01.01.02.01 | 35106 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS          | 13.096,11C     | 0,00       | 1.423,31     | 14.519,42C     |
| 3.05.01.01.01.01.02.02 | 35109 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA         | 27.491,56C     | 0,00       | 2.987,84     | 30.479,40C     |
| 3.05.02                | 3171  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS           | 752.728,19D    | 0,00       | 0,00         | 752.728,19D    |
| 3.05.02.01             | 3172  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS           | 752.728,19D    | 0,00       | 0,00         | 752.728,19D    |
| 3.05.02.01.01          | 3173  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS           | 752.728,19D    | 0,00       | 0,00         | 752.728,19D    |
| 3.05.02.01.01.01       | 3174  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS           | 752.728,19D    | 0,00       | 0,00         | 752.728,19D    |

| Classificação          | Cod.  | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|------------------------|-------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.05.02.01.01.01.01    | 3175  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO               | 751.344,94D    | 0,00         | 0,00         | 751.344,94D    |
| 3.05.02.01.01.01.01.01 | 35201 | PROVISÕES MATEMATICAS                          | 751.344,94D    | 0,00         | 0,00         | 751.344,94D    |
| 3.05.02.01.01.01.02    | 3176  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                           | 1.383,25D      | 0,00         | 0,00         | 1.383,25D      |
| 3.05.02.01.01.01.02.01 | 35206 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS              | 446,32D        | 0,00         | 0,00         | 446,32D        |
| 3.05.02.01.01.01.02.02 | 35209 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA             | 936,93D        | 0,00         | 0,00         | 936,93D        |
| 3.06                   | 3177  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 13.675.099,88D | 1.299.619,14 | 1.663.922,33 | 13.310.796,69D |
| 3.06.01                | 3178  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO               | 13.675.099,88D | 1.299.619,14 | 1.663.922,33 | 13.310.796,69D |
| 3.06.01.01             | 3179  | PROVISÕES MATEMATICAS                          | 13.675.099,88D | 1.299.619,14 | 1.663.922,33 | 13.310.796,69D |
| 3.06.01.01.01          | 3180  | BENEFICIOS CONCEDIDOS                          | 5.103.405,97D  | 436.248,93   | 1.567.611,87 | 3.972.043,03D  |
| 3.06.01.01.01.01       | 3181  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                          | 4.523.986,58C  | 0,00         | 1.405.292,93 | 5.929.279,51C  |
| 3.06.01.01.01.01.01    | 3182  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                          | 4.523.986,58C  | 0,00         | 1.405.292,93 | 5.929.279,51C  |
| 3.06.01.01.01.01.01.01 | 36001 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON           | 4.523.986,58C  | 0,00         | 1.405.292,93 | 5.929.279,51C  |
| 3.06.01.01.01.02       | 3183  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME       | 9.627.392,55D  | 436.248,93   | 162.318,94   | 9.901.322,54D  |
| 3.06.01.01.01.02.01    | 3184  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME       | 9.627.392,55D  | 436.248,93   | 162.318,94   | 9.901.322,54D  |
| 3.06.01.01.01.02.01.01 | 36101 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P           | 4.980.107,58D  | 0,00         | 162.318,94   | 4.817.788,64D  |
| 3.06.01.01.01.02.01.02 | 36102 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N           | 4.647.284,97D  | 436.248,93   | 0,00         | 5.083.533,90D  |
| 3.06.01.01.02          | 3185  | BENEFÍCIOS A CONCEDER                          | 9.161.046,34D  | 851.923,16   | 73.429,38    | 9.939.540,12D  |
| 3.06.01.01.02.01       | 3186  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                          | 9.023.107,70D  | 826.451,04   | 0,00         | 9.849.558,74D  |
| 3.06.01.01.02.01.01    | 3187  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                          | 9.023.107,70D  | 826.451,04   | 0,00         | 9.849.558,74D  |
| 3.06.01.01.02.01.01.01 | 36201 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA            | 4.003.556,93D  | 361.889,03   | 0,00         | 4.365.445,96D  |
| 3.06.01.01.02.01.01.02 | 36202 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD           | 5.013.900,34D  | 464.267,68   | 0,00         | 5.478.168,02D  |
| 3.06.01.01.02.01.01.03 | 36203 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN           | 5.650,43D      | 294,33       | 0,00         | 5.944,76D      |
| 3.06.01.01.02.02       | 3188  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME       | 101.915,68D    | 13.201,60    | 0,00         | 115.117,28D    |
| 3.06.01.01.02.02.01    | 3189  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME       | 101.915,68D    | 13.201,60    | 0,00         | 115.117,28D    |
| 3.06.01.01.02.02.01.01 | 36301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P           | 101.915,68D    | 13.201,60    | 0,00         | 115.117,28D    |
| 3.06.01.01.02.03       | 3190  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME       | 36.022,96D     | 12.270,52    | 73.429,38    | 25.135,90C     |
| 3.06.01.01.02.03.01    | 3191  | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME       | 36.022,96D     | 12.270,52    | 73.429,38    | 25.135,90C     |
| 3.06.01.01.02.03.01.01 | 36401 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N           | 27.717,74C     | 0,00         | 73.429,38    | 101.147,12C    |
| 3.06.01.01.02.03.01.02 | 36402 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT          | 31.870,35D     | 6.135,26     | 0,00         | 38.005,61D     |
| 3.06.01.01.02.03.01.03 | 36403 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT          | 31.870,35D     | 6.135,26     | 0,00         | 38.005,61D     |
| 3.06.01.01.03          | 3192  | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR         | 589.352,43C    | 11.447,05    | 22.881,08    | 600.786,46C    |
| 3.06.01.01.03.01       | 3193  | (-) SERVIÇO PASSADO                            | 141.012,98D    | 0,00         | 21.766,98    | 119.246,00D    |
| 3.06.01.01.03.01.01    | 3194  | (-) SERVIÇO PASSADO                            | 141.012,98D    | 0,00         | 21.766,98    | 119.246,00D    |
| 3.06.01.01.03.01.01.01 | 36602 | (-) PARTICIPANTES                              | 141.012,98D    | 0,00         | 21.766,98    | 119.246,00D    |
| 3.06.01.01.03.02       | 3195  | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL       | 730.365,41C    | 11.447,05    | 1.114,10     | 720.032,46C    |
| 3.06.01.01.03.02.01    | 3196  | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL       | 730.365,41C    | 11.447,05    | 1.114,10     | 720.032,46C    |
| 3.06.01.01.03.02.01.01 | 36612 | (-) PARTICIPANTES                              | 32.615,80D     | 0,00         | 1.114,10     | 31.501,70D     |
| 3.06.01.01.03.02.01.02 | 36613 | (-) ASSISTIDOS                                 | 762.981,21C    | 11.447,05    | 0,00         | 751.534,16C    |
| 3.07                   | 3199  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 39.204,42D     | 4.411,15     | 0,00         | 43.615,57D     |
| 3.07.01                | 3200  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 39.204,42D     | 4.411,15     | 0,00         | 43.615,57D     |
| 3.07.01.01             | 3201  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 39.204,42D     | 4.411,15     | 0,00         | 43.615,57D     |
| 3.07.01.01.01          | 3202  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 39.204,42D     | 4.411,15     | 0,00         | 43.615,57D     |
| 3.07.01.01.01.01       | 3203  | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 39.204,42D     | 4.411,15     | 0,00         | 43.615,57D     |
| 3.07.01.01.01.01.01    | 3204  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                           | 39.204,42D     | 4.411,15     | 0,00         | 43.615,57D     |
| 3.07.01.01.01.01.01.01 | 37206 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS              | 12.649,79D     | 1.423,31     | 0,00         | 14.073,10D     |
| 3.07.01.01.01.01.01.02 | 37209 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA             | 26.554,63D     | 2.987,84     | 0,00         | 29.542,47D     |
| 3.08                   | 3208  | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 5.478.504,22C  | 1.019.831,09 | 0,00         | 4.458.673,13C  |
| 3.08.01                | 3209  | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 5.478.504,22C  | 1.019.831,09 | 0,00         | 4.458.673,13C  |
| 3.08.01.01             | 3210  | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 5.478.504,22C  | 1.019.831,09 | 0,00         | 4.458.673,13C  |
| 3.08.01.01.01          | 3211  | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 5.478.504,22C  | 1.019.831,09 | 0,00         | 4.458.673,13C  |

| Classificação        | Cod.  | Descrição             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|-----------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.08.01.01.01.01     | 3212  | RESULTADOS REALIZADOS | 5.478.504,22C  | 1.019.831,09 | 0,00     | 4.458.673,13C |
| 3.08.01.01.01.01.02  | 3214  | (-) DÉFICIT TÉCNICO   | 5.478.504,22C  | 1.019.831,09 | 0,00     | 4.458.673,13C |
| 3.08.01.01.01.01.02. | 38102 | (-) DÉFICIT TÉCNICO   | 5.478.504,22C  | 1.019.831,09 | 0,00     | 4.458.673,13C |

| Classificação          | Cod.  | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|------------------------|-------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 4                      | 4001  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 0,00C          | 321.752,75 | 321.752,75 | 0,00C         |
| 4.01                   | 4002  | RECEITAS                                  | 1.730.477,14C  | 0,00       | 222.862,11 | 1.953.339,25C |
| 4.01.01                | 4003  | GESTÃO PREVIDENCIAL                       | 1.000.999,26C  | 0,00       | 131.615,44 | 1.132.614,70C |
| 4.01.01.01             | 4004  | CORRENTES                                 | 1.000.999,26C  | 0,00       | 131.615,44 | 1.132.614,70C |
| 4.01.01.01.01          | 4005  | PATROCINADOR(ES)                          | 498.742,20C    | 0,00       | 65.599,94  | 564.342,14C   |
| 4.01.01.01.01.01       | 4006  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                 | 498.742,20C    | 0,00       | 65.599,94  | 564.342,14C   |
| 4.01.01.01.01.01.01    | 4007  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                 | 498.742,20C    | 0,00       | 65.599,94  | 564.342,14C   |
| 4.01.01.01.01.01.01.01 | 41006 | IAPAR-EMATER                              | 495.495,34C    | 0,00       | 65.058,74  | 560.554,08C   |
| 4.01.01.01.01.01.01.01 | 41007 | FAPA                                      | 3.246,86C      | 0,00       | 541,20     | 3.788,06C     |
| 4.01.01.01.03          | 4011  | PARTICIPANTES                             | 498.742,20C    | 0,00       | 65.599,94  | 564.342,14C   |
| 4.01.01.01.03.01       | 4012  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS        | 301.007,46C    | 0,00       | 38.852,71  | 339.860,17C   |
| 4.01.01.01.03.01.01    | 4013  | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                       | 301.007,46C    | 0,00       | 38.852,71  | 339.860,17C   |
| 4.01.01.01.03.01.01.01 | 41206 | IAPAR-EMATER                              | 297.760,60C    | 0,00       | 38.311,51  | 336.072,11C   |
| 4.01.01.01.03.01.01.01 | 41207 | FAPA                                      | 3.246,86C      | 0,00       | 541,20     | 3.788,06C     |
| 4.01.01.01.03.02       | 4015  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS    | 197.734,74C    | 0,00       | 26.747,23  | 224.481,97C   |
| 4.01.01.01.03.02.01    | 4016  | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                       | 197.734,74C    | 0,00       | 26.747,23  | 224.481,97C   |
| 4.01.01.01.03.02.01.01 | 41306 | FAPA                                      | 197.734,74C    | 0,00       | 26.747,23  | 224.481,97C   |
| 4.01.01.01.04          | 4018  | AUTOPATROCINADOS                          | 3.514,86C      | 0,00       | 415,56     | 3.930,42C     |
| 4.01.01.01.04.01       | 4019  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                 | 3.514,86C      | 0,00       | 415,56     | 3.930,42C     |
| 4.01.01.01.04.01.01    | 4020  | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                       | 3.514,86C      | 0,00       | 415,56     | 3.930,42C     |
| 4.01.01.01.04.01.01.01 | 41406 | FAPA                                      | 3.514,86C      | 0,00       | 415,56     | 3.930,42C     |
| 4.01.02                | 4026  | INVESTIMENTOS                             | 729.477,88C    | 0,00       | 91.246,67  | 820.724,55C   |
| 4.01.02.01             | 4027  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                    | 713.200,00C    | 0,00       | 89.150,00  | 802.350,00C   |
| 4.01.02.01.01          | 4028  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                    | 713.200,00C    | 0,00       | 89.150,00  | 802.350,00C   |
| 4.01.02.01.01.01       | 4029  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                    | 713.200,00C    | 0,00       | 89.150,00  | 802.350,00C   |
| 4.01.02.01.01.01.01    | 4030  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                    | 713.200,00C    | 0,00       | 89.150,00  | 802.350,00C   |
| 4.01.02.01.01.01.01.01 | 41501 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO     | 713.200,00C    | 0,00       | 89.150,00  | 802.350,00C   |
| 4.01.02.02             | 4031  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI | 16.277,88C     | 0,00       | 2.096,67   | 18.374,55C    |
| 4.01.02.02.01          | 4032  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F  | 16.277,88C     | 0,00       | 2.096,67   | 18.374,55C    |
| 4.01.02.02.01.01       | 4033  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS      | 16.277,88C     | 0,00       | 2.096,67   | 18.374,55C    |
| 4.01.02.02.01.01.01    | 4034  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS      | 16.277,88C     | 0,00       | 2.096,67   | 18.374,55C    |
| 4.01.02.02.01.01.01.01 | 41601 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO       | 16.277,88C     | 0,00       | 2.096,67   | 18.374,55C    |
| 4.02                   | 4049  | DESPESAS                                  | 1.804.264,84D  | 318.043,77 | 23.338,26  | 2.098.970,35D |
| 4.02.01                | 4050  | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS    | 1.794.065,84D  | 318.043,77 | 23.338,26  | 2.088.771,35D |
| 4.02.01.01             | 4051  | PESSOAL E ENCARGOS                        | 1.195.416,38D  | 243.954,66 | 23.338,26  | 1.416.032,78D |
| 4.02.01.01.02          | 4055  | DIRIGENTES                                | 318.640,22D    | 149.324,42 | 21.992,53  | 445.972,11D   |
| 4.02.01.01.02.01       | 4056  | DIRIGENTES                                | 318.640,22D    | 149.324,42 | 21.992,53  | 445.972,11D   |
| 4.02.01.01.02.01.01    | 4057  | DIRIGENTES                                | 318.640,22D    | 149.324,42 | 21.992,53  | 445.972,11D   |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43011 | SALARIOS                                  | 187.053,34D    | 32.361,39  | 0,00       | 219.414,73D   |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43012 | 13 SALARIO                                | 18.645,66D     | 4.661,41   | 0,00       | 23.307,07D    |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43013 | FÉRIAS                                    | 26.086,79D     | 5.428,05   | 0,00       | 31.514,84D    |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43014 | INSS                                      | 59.568,95D     | 13.177,82  | 16.771,75  | 55.975,02D    |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43015 | FGTS                                      | 18.542,95D     | 0,00       | 5.220,78   | 13.322,17D    |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43056 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                  | 5.144,48D      | 1.286,12   | 0,00       | 6.430,60D     |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43016 | FGTS RESCISÃO                             | 0,00C          | 69.571,84  | 0,00       | 69.571,84D    |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43058 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                       | 3.598,05D      | 463,00     | 0,00       | 4.061,05D     |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43062 | AVISO PREVIO INDENIZADO                   | 0,00C          | 22.374,79  | 0,00       | 22.374,79D    |
| 4.02.01.01.03          | 4058  | PESSOAL PRÓPRIO                           | 660.092,12D    | 94.630,24  | 1.345,73   | 753.376,63D   |
| 4.02.01.01.03.01       | 4059  | PESSOAL PRÓPRIO                           | 660.092,12D    | 94.630,24  | 1.345,73   | 753.376,63D   |
| 4.02.01.01.03.01.01    | 4060  | PESSOAL PRÓPRIO                           | 660.092,12D    | 94.630,24  | 1.345,73   | 753.376,63D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.01 | 43021 | SALARIOS                                  | 342.325,57D    | 51.137,80  | 0,00       | 393.463,37D   |

| Classificação              | Cod.        | Descrição                                      | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos    | Saldo Atual        |
|----------------------------|-------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4.02.01.01.03.01.01.       | 43022       | 13 SALARIO                                     | 34.195,01D         | 4.261,49         | 0,00        | 38.456,50D         |
| 4.02.01.01.03.01.01.       | 43023       | FÉRIAS   | 53.068,65D         | 6.469,16         | 0,00        | 59.537,81D         |
| 4.02.01.01.03.01.01.       | 43024       | INSS   | 108.439,93D        | 15.697,96        | 0,00        | 124.137,89D        |
| 4.02.01.01.03.01.01.       | 43025       | FGTS   | 32.710,88D         | 4.886,51         | 0,00        | 37.597,39D         |
| 4.02.01.01.03.01.01.       | 43026       | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                       | 20.524,84D         | 2.876,93         | 0,00        | 23.401,77D         |
| 4.02.01.01.03.01.01.       | 43027       | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                            | 27.596,40D         | 3.704,00         | 0,00        | 31.300,40D         |
| 4.02.01.01.03.01.01.       | 43030       | AUXILIO EDUCAÇÃO                               | 898,00D            | 224,50           | 0,00        | 1.122,50D          |
| 4.02.01.01.03.01.01.       | 43031       | ASSISTENCIA MEDICA                             | 31.002,60D         | 5.371,89         | 1.345,73    | 35.028,76D         |
| 4.02.01.01.03.01.01.       | 43033       | AVISO PREVIO INDENIZADO                        | 4.539,43D          | 0,00             | 0,00        | 4.539,43D          |
| 4.02.01.01.03.01.01.       | 43034       | FGTS RESCISÃO                                  | 4.790,81D          | 0,00             | 0,00        | 4.790,81D          |
| <b>4.02.01.01.04</b>       | <b>4061</b> | <b>PESSOAL CEDIDO</b>                          | <b>216.684,04D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>216.684,04D</b> |
| <b>4.02.01.01.04.01</b>    | <b>4062</b> | <b>PESSOAL CEDIDO</b>                          | <b>216.684,04D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>216.684,04D</b> |
| <b>4.02.01.01.04.01.01</b> | <b>4063</b> | <b>DIRIGENTES</b>                              | <b>216.684,04D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>216.684,04D</b> |
| 4.02.01.01.04.01.01.       | 43082       | SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS                    | 216.684,04D        | 0,00             | 0,00        | 216.684,04D        |
| <b>4.02.01.02</b>          | <b>4070</b> | <b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>    | <b>25.028,00D</b>  | <b>6.490,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>31.518,00D</b>  |
| <b>4.02.01.02.01</b>       | <b>4071</b> | <b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>    | <b>25.028,00D</b>  | <b>6.490,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>31.518,00D</b>  |
| <b>4.02.01.02.01.01</b>    | <b>4072</b> | <b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>    | <b>25.028,00D</b>  | <b>6.490,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>31.518,00D</b>  |
| <b>4.02.01.02.01.01.01</b> | <b>4073</b> | <b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO</b>     | <b>25.028,00D</b>  | <b>6.490,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>31.518,00D</b>  |
| 4.02.01.02.01.01.01.       | 43201       | CONSELHEIROS                                   | 14.323,00D         | 5.745,00         | 0,00        | 20.068,00D         |
| 4.02.01.02.01.01.01.       | 43202       | DIRIGENTES                                     | 5.872,50D          | 425,00           | 0,00        | 6.297,50D          |
| 4.02.01.02.01.01.01.       | 43203       | PESSOAL PROPRIO                                | 3.712,50D          | 320,00           | 0,00        | 4.032,50D          |
| 4.02.01.02.01.01.01.       | 43205       | CONSULTORES                                    | 1.120,00D          | 0,00             | 0,00        | 1.120,00D          |
| <b>4.02.01.04</b>          | <b>4078</b> | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                   | <b>394.822,17D</b> | <b>46.713,27</b> | <b>0,00</b> | <b>441.535,44D</b> |
| <b>4.02.01.04.01</b>       | <b>4079</b> | <b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>                      | <b>52.298,00D</b>  | <b>6.979,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>59.277,00D</b>  |
| <b>4.02.01.04.01.01</b>    | <b>4080</b> | <b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>                      | <b>52.298,00D</b>  | <b>6.979,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>59.277,00D</b>  |
| <b>4.02.01.04.01.01.01</b> | <b>4081</b> | <b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>                      | <b>52.298,00D</b>  | <b>6.979,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>59.277,00D</b>  |
| 4.02.01.04.01.01.01.       | 43221       | SERVIÇOS ATUARIAIS                             | 52.298,00D         | 6.979,00         | 0,00        | 59.277,00D         |
| <b>4.02.01.04.02</b>       | <b>4082</b> | <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>                      | <b>55.178,41D</b>  | <b>6.897,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>62.075,71D</b>  |
| <b>4.02.01.04.02.01</b>    | <b>4083</b> | <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>                      | <b>55.178,41D</b>  | <b>6.897,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>62.075,71D</b>  |
| <b>4.02.01.04.02.01.01</b> | <b>4084</b> | <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>                      | <b>55.178,41D</b>  | <b>6.897,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>62.075,71D</b>  |
| 4.02.01.04.02.01.01.       | 43231       | SERVIÇOS CONTÁBEIS                             | 55.178,41D         | 6.897,30         | 0,00        | 62.075,71D         |
| <b>4.02.01.04.03</b>       | <b>4085</b> | <b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>                      | <b>58.264,00D</b>  | <b>5.308,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>63.572,35D</b>  |
| <b>4.02.01.04.03.01</b>    | <b>4086</b> | <b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>                      | <b>58.264,00D</b>  | <b>5.308,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>63.572,35D</b>  |
| <b>4.02.01.04.03.01.01</b> | <b>4087</b> | <b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>                      | <b>58.264,00D</b>  | <b>5.308,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>63.572,35D</b>  |
| 4.02.01.04.03.01.01.       | 43241       | SERVIÇOS JURÍDICOS                             | 58.264,00D         | 5.308,35         | 0,00        | 63.572,35D         |
| <b>4.02.01.04.04</b>       | <b>4088</b> | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                        | <b>7.433,66D</b>   | <b>550,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.983,66D</b>   |
| <b>4.02.01.04.04.01</b>    | <b>4089</b> | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                        | <b>7.433,66D</b>   | <b>550,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.983,66D</b>   |
| <b>4.02.01.04.04.01.01</b> | <b>4090</b> | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                        | <b>7.433,66D</b>   | <b>550,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.983,66D</b>   |
| 4.02.01.04.04.01.01.       | 43251       | RECURSOS HUMANOS                               | 7.433,66D          | 550,00           | 0,00        | 7.983,66D          |
| <b>4.02.01.04.05</b>       | <b>4091</b> | <b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                | <b>112.303,75D</b> | <b>13.128,19</b> | <b>0,00</b> | <b>125.431,94D</b> |
| <b>4.02.01.04.05.01</b>    | <b>4092</b> | <b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                | <b>112.303,75D</b> | <b>13.128,19</b> | <b>0,00</b> | <b>125.431,94D</b> |
| <b>4.02.01.04.05.01.01</b> | <b>4093</b> | <b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                | <b>112.303,75D</b> | <b>13.128,19</b> | <b>0,00</b> | <b>125.431,94D</b> |
| 4.02.01.04.05.01.01.       | 43261       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       | 112.303,75D        | 13.128,19        | 0,00        | 125.431,94D        |
| <b>4.02.01.04.07</b>       | <b>4097</b> | <b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>                      | <b>15.309,69D</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>17.409,69D</b>  |
| <b>4.02.01.04.07.01</b>    | <b>4098</b> | <b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>                      | <b>15.309,69D</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>17.409,69D</b>  |
| <b>4.02.01.04.07.01.01</b> | <b>4099</b> | <b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>                      | <b>15.309,69D</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>17.409,69D</b>  |
| 4.02.01.04.07.01.01.       | 43281       | AUDITORIA CONTÁBIL                             | 15.309,69D         | 2.100,00         | 0,00        | 17.409,69D         |
| <b>4.02.01.04.09</b>       | <b>4103</b> | <b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO</b> | <b>68.233,68D</b>  | <b>8.529,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>76.762,89D</b>  |
| <b>4.02.01.04.09.01</b>    | <b>4104</b> | <b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT</b>  | <b>68.233,68D</b>  | <b>8.529,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>76.762,89D</b>  |
| <b>4.02.01.04.09.01.01</b> | <b>4105</b> | <b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN</b>   | <b>68.233,68D</b>  | <b>8.529,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>76.762,89D</b>  |
| 4.02.01.04.09.01.01.       | 43301       | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME           | 68.233,68D         | 8.529,21         | 0,00        | 76.762,89D         |
| <b>4.02.01.04.10</b>       | <b>4106</b> | <b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>    | <b>25.640,98D</b>  | <b>3.221,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>28.862,20D</b>  |

| Classificação           | Cod.  | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|-------------------------|-------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 4.02.01.04.10.01        | 4107  | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 25.640,98D     | 3.221,22  | 0,00      | 28.862,20D  |
| 4.02.01.04.10.01.01     | 4108  | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ  | 25.640,98D     | 3.221,22  | 0,00      | 28.862,20D  |
| 4.02.01.04.10.01.01.    | 43321 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ   | 25.640,98D     | 3.221,22  | 0,00      | 28.862,20D  |
| 4.02.01.04.99           | 4109  | OUTROS                               | 160,00D        | 0,00      | 0,00      | 160,00D     |
| 4.02.01.04.99.01        | 4110  | OUTROS                               | 160,00D        | 0,00      | 0,00      | 160,00D     |
| 4.02.01.04.99.01.01     | 4111  | OUTROS                               | 160,00D        | 0,00      | 0,00      | 160,00D     |
| 4.02.01.04.99.01.01.    | 43391 | OUTROS                               | 160,00D        | 0,00      | 0,00      | 160,00D     |
| 4.02.01.05              | 4112  | DESPESAS GERAIS                      | 46.353,53D     | 3.459,71  | 0,00      | 49.813,24D  |
| 4.02.01.05.01           | 4113  | DESPESAS GERAIS                      | 46.353,53D     | 3.459,71  | 0,00      | 49.813,24D  |
| 4.02.01.05.01.01        | 4114  | DESPESAS GERAIS                      | 46.353,53D     | 3.459,71  | 0,00      | 49.813,24D  |
| 4.02.01.05.01.01.01     | 4115  | DESPESAS GERAIS                      | 46.353,53D     | 3.459,71  | 0,00      | 49.813,24D  |
| 4.02.01.05.01.01.01.01. | 43404 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO     | 6.715,82D      | 985,80    | 0,00      | 7.701,62D   |
| 4.02.01.05.01.01.01.01. | 43406 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE    | 22.898,46D     | 690,00    | 0,00      | 23.588,46D  |
| 4.02.01.05.01.01.01.01. | 43409 | CORREIOS                             | 411,72D        | 0,00      | 0,00      | 411,72D     |
| 4.02.01.05.01.01.01.01. | 43410 | TELEFONE FIXO E MOVEL                | 3.092,94D      | 400,39    | 0,00      | 3.493,33D   |
| 4.02.01.05.01.01.01.01. | 43411 | MATERIAL PARA INFORMATICA            | 1.819,67D      | 0,00      | 0,00      | 1.819,67D   |
| 4.02.01.05.01.01.01.01. | 43412 | PREMIOS DE SEGUROS                   | 4.461,39D      | 557,67    | 0,00      | 5.019,06D   |
| 4.02.01.05.01.01.01.01. | 43413 | CARTORIOS E TABELIONATOS             | 777,19D        | 260,76    | 0,00      | 1.037,95D   |
| 4.02.01.05.01.01.01.01. | 43415 | ESTACIONAMENTO                       | 60,31D         | 40,95     | 0,00      | 101,26D     |
| 4.02.01.05.01.01.01.01. | 43416 | IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS        | 4.200,25D      | 427,64    | 0,00      | 4.627,89D   |
| 4.02.01.05.01.01.01.01. | 43418 | MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP   | 170,00D        | 0,00      | 0,00      | 170,00D     |
| 4.02.01.05.01.01.01.01. | 43423 | IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES           | 533,87D        | 0,00      | 0,00      | 533,87D     |
| 4.02.01.05.01.01.01.01. | 43424 | TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS    | 172,50D        | 22,50     | 0,00      | 195,00D     |
| 4.02.01.05.01.01.01.01. | 43425 | JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS           | 15,26D         | 0,00      | 0,00      | 15,26D      |
| 4.02.01.05.01.01.01.01. | 43426 | TARIFAS BANCARIAS                    | 620,75D        | 74,00     | 0,00      | 694,75D     |
| 4.02.01.05.01.01.01.01. | 43431 | PERDAS DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL   | 115,04D        | 0,00      | 0,00      | 115,04D     |
| 4.02.01.05.01.01.01.01. | 43450 | OUTRAS DESPESAS GERAIS               | 288,36D        | 0,00      | 0,00      | 288,36D     |
| 4.02.01.06              | 4116  | DEPRECIações E AMORTIZAções          | 10.849,45D     | 1.364,94  | 0,00      | 12.214,39D  |
| 4.02.01.06.01           | 4117  | DEPRECIações E AMORTIZAções          | 10.849,45D     | 1.364,94  | 0,00      | 12.214,39D  |
| 4.02.01.06.01.01        | 4118  | DEPRECIações E AMORTIZAções          | 10.849,45D     | 1.364,94  | 0,00      | 12.214,39D  |
| 4.02.01.06.01.01.01     | 4119  | IMOBILIZADO                          | 8.570,71D      | 1.054,48  | 0,00      | 9.625,19D   |
| 4.02.01.06.01.01.01.01. | 43472 | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 1.316,72D      | 157,99    | 0,00      | 1.474,71D   |
| 4.02.01.06.01.01.01.01. | 43473 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 1.430,47D      | 178,58    | 0,00      | 1.609,05D   |
| 4.02.01.06.01.01.01.01. | 43474 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA          | 5.823,52D      | 717,91    | 0,00      | 6.541,43D   |
| 4.02.01.06.01.01.02     | 4120  | INTANGÍVEL                           | 2.278,74D      | 310,46    | 0,00      | 2.589,20D   |
| 4.02.01.06.01.01.02.    | 43476 | SISTEMAS DE INFORMATICA              | 2.278,74D      | 310,46    | 0,00      | 2.589,20D   |
| 4.02.01.07              | 4121  | TRIBUTOS                             | 121.596,31D    | 16.061,19 | 0,00      | 137.657,50D |
| 4.02.01.07.01           | 4122  | TRIBUTOS                             | 121.596,31D    | 16.061,19 | 0,00      | 137.657,50D |
| 4.02.01.07.01.01        | 4123  | TRIBUTOS                             | 121.596,31D    | 16.061,19 | 0,00      | 137.657,50D |
| 4.02.01.07.01.01.01     | 4124  | TRIBUTOS                             | 121.596,31D    | 16.061,19 | 0,00      | 137.657,50D |
| 4.02.01.07.01.01.01.01. | 43485 | PIS                                  | 11.405,94D     | 1.546,19  | 0,00      | 12.952,13D  |
| 4.02.01.07.01.01.01.01. | 43486 | COFINS                               | 70.190,37D     | 9.515,00  | 0,00      | 79.705,37D  |
| 4.02.01.07.01.01.01.01. | 43487 | TAIFIC                               | 40.000,00D     | 5.000,00  | 0,00      | 45.000,00D  |
| 4.02.05                 | 4132  | DESPESAS COM FOMENTO                 | 10.199,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.199,00D  |
| 4.02.05.01              | 4133  | DESPESAS COM FOMENTO                 | 10.199,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.199,00D  |
| 4.02.05.01.01           | 4134  | DESPESAS COM FOMENTO                 | 10.199,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.199,00D  |
| 4.02.05.01.01.01        | 4135  | DESPESAS COM FOMENTO                 | 10.199,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.199,00D  |
| 4.02.05.01.01.01.04     | 4138  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 10.199,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.199,00D  |
| 4.02.05.01.01.01.04.    | 42979 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 10.199,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.199,00D  |
| 4.05                    | 4150  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS              | 14.578,58C     | 0,00      | 15.012,94 | 29.591,52C  |
| 4.05.01                 | 4151  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 24.282,13C     | 0,00      | 15.012,94 | 39.295,07C  |
| 4.05.01.01              | 4152  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 24.282,13C     | 0,00      | 15.012,94 | 39.295,07C  |
| 4.05.01.01.01           | 4153  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 24.282,13C     | 0,00      | 15.012,94 | 39.295,07C  |
| 4.05.01.01.01.01        | 4154  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS     | 24.282,13C     | 0,00      | 15.012,94 | 39.295,07C  |
| 4.05.01.01.01.01.01     | 4155  | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO    | 18.367,34C     | 0,00      | 11.303,96 | 29.671,30C  |



| Classificação              | Cod.        | Descrição                                 | Saldo Anterior    | Débitos         | Créditos         | Saldo Atual        |
|----------------------------|-------------|---|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 4.05.01.01.01.01.01.       | 45101       | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO         | 18.367,34C        | 0,00            | 11.303,96        | 29.671,30C         |
| <b>4.05.01.01.01.01.05</b> | <b>4156</b> | <b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b> | <b>5.914,79C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.708,98</b>  | <b>9.623,77C</b>   |
| 4.05.01.01.01.01.05.       | 45105       | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO        | 5.914,79C         | 0,00            | 3.708,98         | 9.623,77C          |
| <b>4.05.02</b>             | <b>4157</b> | <b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>   | <b>9.703,55D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>9.703,55D</b>   |
| <b>4.05.02.01</b>          | <b>4158</b> | <b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>   | <b>9.703,55D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>9.703,55D</b>   |
| <b>4.05.02.01.01</b>       | <b>4159</b> | <b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>   | <b>9.703,55D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>9.703,55D</b>   |
| <b>4.05.02.01.01.01</b>    | <b>4160</b> | <b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>   | <b>9.703,55D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>9.703,55D</b>   |
| <b>4.05.02.01.01.01.01</b> | <b>4161</b> | <b>FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>  | <b>7.360,74D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.360,74D</b>   |
| 4.05.02.01.01.01.01.       | 45301       | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO         | 7.360,74D         | 0,00            | 0,00             | 7.360,74D          |
| <b>4.05.02.01.01.01.05</b> | <b>4162</b> | <b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b> | <b>2.342,81D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.342,81D</b>   |
| 4.05.02.01.01.01.05.       | 45305       | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO        | 2.342,81D         | 0,00            | 0,00             | 2.342,81D          |
| <b>4.07</b>                | <b>4163</b> | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>    | <b>59.209,12C</b> | <b>3.708,98</b> | <b>60.539,44</b> | <b>116.039,58C</b> |
| <b>4.07.01</b>             | <b>4164</b> | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>    | <b>59.209,12C</b> | <b>3.708,98</b> | <b>60.539,44</b> | <b>116.039,58C</b> |
| <b>4.07.01.01</b>          | <b>4165</b> | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>    | <b>59.209,12C</b> | <b>3.708,98</b> | <b>60.539,44</b> | <b>116.039,58C</b> |
| <b>4.07.01.01.01</b>       | <b>4166</b> | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>    | <b>59.209,12C</b> | <b>3.708,98</b> | <b>60.539,44</b> | <b>116.039,58C</b> |
| <b>4.07.01.01.01.01</b>    | <b>4167</b> | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>    | <b>59.209,12C</b> | <b>3.708,98</b> | <b>60.539,44</b> | <b>116.039,58C</b> |
| <b>4.07.01.01.01.01.01</b> | <b>4168</b> | <b>FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>  | <b>52.582,10C</b> | <b>0,00</b>     | <b>60.539,44</b> | <b>113.121,54C</b> |
| 4.07.01.01.01.01.01.       | 47101       | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO         | 52.582,10C        | 0,00            | 60.539,44        | 113.121,54C        |
| <b>4.07.01.01.01.01.05</b> | <b>4169</b> | <b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b> | <b>6.627,02C</b>  | <b>3.708,98</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.918,04C</b>   |
| 4.07.01.01.01.01.05.       | 47105       | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO        | 6.627,02C         | 3.708,98        | 0,00             | 2.918,04C          |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|----------------------|-------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5                    | 5001  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00C          | 2.496.736,05 | 2.496.736,05 | 0,00C          |
| 5.01                 | 5002  | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS            | 25.238.820,64C | 0,00         | 2.496.735,06 | 27.735.555,70C |
| 5.01.04              | 5063  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 23.227.922,79C | 0,00         | 2.249.137,71 | 25.477.060,50C |
| 5.01.04.01           | 5064  | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 10.250,04C     | 0,00         | 10.554,92    | 20.804,96C     |
| 5.01.04.01.01        | 5065  | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 10.250,04C     | 0,00         | 10.554,92    | 20.804,96C     |
| 5.01.04.01.01.01     | 5066  | FUNDO DE RENDA FIXA                   | 10.250,04C     | 0,00         | 10.554,92    | 20.804,96C     |
| 5.01.04.01.01.01.05  | 5362  | FUNDO DE RENDA FIXA-PGA               | 10.250,04C     | 0,00         | 10.554,92    | 20.804,96C     |
| 5.01.04.01.01.01.05. | 51451 | 4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP         | 2.102,49C      | 0,00         | 1.291,94     | 3.394,43C      |
| 5.01.04.01.01.01.05. | 51452 | BRDESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA    | 1.828,93C      | 0,00         | 2.995,47     | 4.824,40C      |
| 5.01.04.01.01.01.05. | 51453 | V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 2.130,16C      | 0,00         | 2.060,90     | 4.191,06C      |
| 5.01.04.01.01.01.05. | 51454 | V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA       | 1.933,08C      | 0,00         | 2.055,71     | 3.988,79C      |
| 5.01.04.01.01.01.05. | 51455 | AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO    | 2.255,38C      | 0,00         | 2.150,90     | 4.406,28C      |
| 5.01.04.07           | 5085  | FUNDO MULTIMERCADO                    | 23.217.672,75C | 0,00         | 2.238.582,79 | 25.456.255,54C |
| 5.01.04.07.01        | 5086  | FUNDO MULTIMERCADO                    | 23.217.672,75C | 0,00         | 2.238.582,79 | 25.456.255,54C |
| 5.01.04.07.01.01     | 5087  | FUNDO MULTIMERCADO                    | 23.217.672,75C | 0,00         | 2.238.582,79 | 25.456.255,54C |
| 5.01.04.07.01.01.01  | 5088  | FUNDO MULTIMERCADO BD                 | 9.604.304,65C  | 0,00         | 1.742.624,35 | 11.346.929,00C |
| 5.01.04.07.01.01.01. | 51542 | FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA     | 9.604.304,65C  | 0,00         | 1.742.624,35 | 11.346.929,00C |
| 5.01.04.07.01.01.02  | 5089  | FUNDO MULTIMERCADO CD                 | 13.592.080,67C | 0,00         | 491.459,96   | 14.083.540,63C |
| 5.01.04.07.01.01.02. | 51544 | FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO   | 13.592.080,67C | 0,00         | 491.459,96   | 14.083.540,63C |
| 5.01.04.07.01.01.03  | 5090  | FUNDO MULTIMERCADO PGA                | 21.287,43C     | 0,00         | 4.498,48     | 25.785,91C     |
| 5.01.04.07.01.01.03. | 51546 | VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC  | 6.447,46C      | 0,00         | 3.246,01     | 9.693,47C      |
| 5.01.04.07.01.01.03. | 51547 | VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM  | 14.839,97C     | 0,00         | 1.252,47     | 16.092,44C     |
| 5.01.08              | 5145  | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES           | 993.343,50C    | 0,00         | 127.650,50   | 1.120.994,00C  |
| 5.01.08.01           | 5146  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES            | 993.343,50C    | 0,00         | 127.650,50   | 1.120.994,00C  |
| 5.01.08.01.01        | 5147  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES            | 993.343,50C    | 0,00         | 127.650,50   | 1.120.994,00C  |
| 5.01.08.01.01.01     | 5148  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES            | 993.343,50C    | 0,00         | 127.650,50   | 1.120.994,00C  |
| 5.01.08.01.01.01.01  | 5149  | EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES         | 149.889,69C    | 0,00         | 18.450,56    | 168.340,25C    |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51801 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS            | 132.760,24C    | 0,00         | 16.300,40    | 149.060,64C    |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51803 | TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA      | 14.679,03C     | 0,00         | 1.842,72     | 16.521,75C     |
| 5.01.08.01.01.01.01. | 51805 | TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS        | 2.450,42C      | 0,00         | 307,44       | 2.757,86C      |
| 5.01.08.01.01.01.02  | 5150  | EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES         | 843.453,81C    | 0,00         | 109.199,94   | 952.653,75C    |
| 5.01.08.01.01.01.02. | 51821 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS            | 746.833,18C    | 0,00         | 96.698,53    | 843.531,71C    |
| 5.01.08.01.01.01.02. | 51823 | TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA      | 82.793,17C     | 0,00         | 10.712,18    | 93.505,35C     |
| 5.01.08.01.01.01.02. | 51825 | TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS        | 13.827,46C     | 0,00         | 1.789,23     | 15.616,69C     |
| 5.01.98              | 5154  | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS     | 1.017.554,35C  | 0,00         | 119.946,85   | 1.137.501,20C  |
| 5.01.98.01           | 5155  | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS     | 1.017.554,35C  | 0,00         | 119.946,85   | 1.137.501,20C  |
| 5.01.98.01.01        | 5156  | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS     | 1.017.554,35C  | 0,00         | 119.946,85   | 1.137.501,20C  |
| 5.01.98.01.01.01     | 5157  | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS     | 1.017.554,35C  | 0,00         | 119.946,85   | 1.137.501,20C  |
| 5.01.98.01.01.01.01  | 5158  | ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL    | 241.131,58C    | 0,00         | 28.140,85    | 269.272,43C    |
| 5.01.98.01.01.01.01. | 51952 | OUTRAS RENDA UNIBRASIL                | 241.131,58C    | 0,00         | 28.140,85    | 269.272,43C    |
| 5.01.98.01.01.01.02  | 5159  | ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL    | 776.422,77C    | 0,00         | 91.806,00    | 868.228,77C    |
| 5.01.98.01.01.01.02. | 51953 | OUTRAS RENDA UNIBRASIL                | 776.422,77C    | 0,00         | 91.806,00    | 868.228,77C    |
| 5.02                 | 5160  | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS          | 3.165.028,83D  | 17.594,16    | 0,99         | 3.182.622,00D  |
| 5.02.04              | 5224  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS               | 2.595.526,41D  | 8.484,78     | 0,99         | 2.604.010,20D  |
| 5.02.04.07           | 5246  | FUNDO MULTIMERCADO                    | 2.553.278,80D  | 0,00         | 0,00         | 2.553.278,80D  |
| 5.02.04.07.01        | 5247  | FUNDO MULTIMERCADO                    | 2.553.278,80D  | 0,00         | 0,00         | 2.553.278,80D  |
| 5.02.04.07.01.01     | 5248  | FUNDO MULTIMERCADO                    | 2.553.278,80D  | 0,00         | 0,00         | 2.553.278,80D  |
| 5.02.04.07.01.01.02  | 5250  | FUNDO MULTIMERCADO CD                 | 2.549.253,87D  | 0,00         | 0,00         | 2.549.253,87D  |
| 5.02.04.07.01.01.02. | 52524 | FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO   | 2.549.253,87D  | 0,00         | 0,00         | 2.549.253,87D  |
| 5.02.04.07.01.01.03  | 5251  | FUNDO MULTIMERCADO PGA                | 4.024,93D      | 0,00         | 0,00         | 4.024,93D      |
| 5.02.04.07.01.01.03. | 52526 | VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC  | 1.329,06D      | 0,00         | 0,00         | 1.329,06D      |
| 5.02.04.07.01.01.03. | 52527 | VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM  | 2.695,87D      | 0,00         | 0,00         | 2.695,87D      |

| Classificação          | Cod.  | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Atual    |
|------------------------|-------|--|----------------|--------------|----------|----------------|
| 5.02.04.99             | 5264  | DESPESAS DIRETAS                           | 42.247,61D     | 8.484,78     | 0,99     | 50.731,40D     |
| 5.02.04.99.01          | 5265  | DESPESAS DIRETAS                           | 42.247,61D     | 8.484,78     | 0,99     | 50.731,40D     |
| 5.02.04.99.01.01       | 5266  | DESPESAS DIRETAS                           | 42.247,61D     | 8.484,78     | 0,99     | 50.731,40D     |
| 5.02.04.99.01.01.01    | 5267  | DESPESAS DIRETAS                           | 42.247,61D     | 8.484,78     | 0,99     | 50.731,40D     |
| 5.02.04.99.01.01.01.01 | 52902 | TAXA CETIP                                 | 4.011,29D      | 501,64       | 0,99     | 4.511,94D      |
| 5.02.04.99.01.01.01.01 | 52903 | TAXAS DE CUSTODIA                          | 24.458,68D     | 3.991,63     | 0,00     | 28.450,31D     |
| 5.02.04.99.01.01.01.01 | 52904 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                      | 13.723,76D     | 3.991,51     | 0,00     | 17.715,27D     |
| 5.02.04.99.01.01.01.01 | 52910 | TAXA SOBRE VALORES EM CUSTODIA             | 53,88D         | 0,00         | 0,00     | 53,88D         |
| 5.02.07                | 5288  | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                   | 460.000,00D    | 5.485,80     | 0,00     | 465.485,80D    |
| 5.02.07.99             | 5310  | DESPESAS DIRETAS                           | 460.000,00D    | 5.485,80     | 0,00     | 465.485,80D    |
| 5.02.07.99.01          | 5311  | DESPESAS DIRETAS                           | 460.000,00D    | 5.485,80     | 0,00     | 465.485,80D    |
| 5.02.07.99.01.01       | 5312  | DESPESAS DIRETAS                           | 460.000,00D    | 5.485,80     | 0,00     | 465.485,80D    |
| 5.02.07.99.01.01.02    | 5314  | IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS                | 460.000,00D    | 5.485,80     | 0,00     | 465.485,80D    |
| 5.02.07.99.01.01.02.02 | 52783 | IMPOSTOS E TAXAS                           | 0,00C          | 5.485,80     | 0,00     | 5.485,80D      |
| 5.02.07.99.01.01.02.02 | 52787 | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS                    | 460.000,00D    | 0,00         | 0,00     | 460.000,00D    |
| 5.02.08                | 5315  | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                | 87.429,64D     | 1.226,58     | 0,00     | 88.656,22D     |
| 5.02.08.01             | 5316  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                 | 87.429,64D     | 1.226,58     | 0,00     | 88.656,22D     |
| 5.02.08.01.01          | 5317  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                 | 87.429,64D     | 1.226,58     | 0,00     | 88.656,22D     |
| 5.02.08.01.01.01       | 5318  | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                 | 87.429,64D     | 1.226,58     | 0,00     | 88.656,22D     |
| 5.02.08.01.01.01.02    | 5320  | EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES              | 87.429,64D     | 1.226,58     | 0,00     | 88.656,22D     |
| 5.02.08.01.01.01.02.02 | 52828 | AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA             | 78.625,79D     | 0,00         | 0,00     | 78.625,79D     |
| 5.02.08.01.01.01.02.02 | 52829 | PROVISÃO PARA PERDAS                       | 8.803,85D      | 1.226,58     | 0,00     | 10.030,43D     |
| 5.02.09                | 5323  | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | 22.072,78D     | 2.397,00     | 0,00     | 24.469,78D     |
| 5.02.09.01             | 5324  | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | 22.072,78D     | 2.397,00     | 0,00     | 24.469,78D     |
| 5.02.09.01.01          | 5325  | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | 22.072,78D     | 2.397,00     | 0,00     | 24.469,78D     |
| 5.02.09.01.01.01       | 5326  | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL              | 22.072,78D     | 2.397,00     | 0,00     | 24.469,78D     |
| 5.02.09.01.01.01.02    | 5328  | DESPESAS BANCARIAS                         | 22.072,78D     | 2.397,00     | 0,00     | 24.469,78D     |
| 5.02.09.01.01.01.02.02 | 52871 | TARIFAS BANCARIAS                          | 22.072,78D     | 2.397,00     | 0,00     | 24.469,78D     |
| 5.04                   | 5334  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT | 729.477,88D    | 91.246,67    | 0,00     | 820.724,55D    |
| 5.04.01                | 5335  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR   | 729.477,88D    | 91.246,67    | 0,00     | 820.724,55D    |
| 5.04.01.01             | 5336  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST    | 729.477,88D    | 91.246,67    | 0,00     | 820.724,55D    |
| 5.04.01.01.01          | 5337  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS     | 729.477,88D    | 91.246,67    | 0,00     | 820.724,55D    |
| 5.04.01.01.01.01       | 5338  | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI      | 729.477,88D    | 91.246,67    | 0,00     | 820.724,55D    |
| 5.04.01.01.01.01.01    | 5339  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                     | 713.200,00D    | 89.150,00    | 0,00     | 802.350,00D    |
| 5.04.01.01.01.01.01.01 | 54101 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO      | 168.930,33D    | 20.914,59    | 0,00     | 189.844,92D    |
| 5.04.01.01.01.01.01.01 | 54111 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO      | 544.269,67D    | 68.235,41    | 0,00     | 612.505,08D    |
| 5.04.01.01.01.01.02    | 5340  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS       | 16.277,88D     | 2.096,67     | 0,00     | 18.374,55D     |
| 5.04.01.01.01.01.02.02 | 54102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO        | 2.450,42D      | 307,44       | 0,00     | 2.757,86D      |
| 5.04.01.01.01.01.02.02 | 54112 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO        | 13.827,46D     | 1.789,23     | 0,00     | 15.616,69D     |
| 5.07                   | 5341  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 127.466,89D    | 24.719,03    | 0,00     | 152.185,92D    |
| 5.07.01                | 5342  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 127.466,89D    | 24.719,03    | 0,00     | 152.185,92D    |
| 5.07.01.01             | 5343  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 127.466,89D    | 24.719,03    | 0,00     | 152.185,92D    |
| 5.07.01.01.01          | 5344  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 127.466,89D    | 24.719,03    | 0,00     | 152.185,92D    |
| 5.07.01.01.01.01       | 5345  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 127.466,89D    | 24.719,03    | 0,00     | 152.185,92D    |
| 5.07.01.01.01.01.01    | 5346  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS            | 127.466,89D    | 24.719,03    | 0,00     | 152.185,92D    |
| 5.07.01.01.01.01.01.01 | 57401 | FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS            | 127.466,89D    | 24.719,03    | 0,00     | 152.185,92D    |
| 5.08                   | 5347  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS        | 21.216.847,04D | 2.363.176,19 | 0,00     | 23.580.023,23D |
| 5.08.01                | 5348  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS        | 21.216.847,04D | 2.363.176,19 | 0,00     | 23.580.023,23D |

| Classificação             | Cod.  | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Atual    |
|---------------------------|-------|-------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 5.08.01.01                | 5349  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 21.216.847,04D | 2.363.176,19 | 0,00     | 23.580.023,23D |
| 5.08.01.01.01             | 5350  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 21.979.278,78D | 2.363.176,19 | 0,00     | 24.342.454,97D |
| 5.08.01.01.01.01          | 5351  | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS    | 21.979.278,78D | 2.363.176,19 | 0,00     | 24.342.454,97D |
| 5.08.01.01.01.01.01       | 5352  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO    | 21.914.408,98D | 2.343.752,10 | 0,00     | 24.258.161,08D |
| 5.08.01.01.01.01.01.01    | 58101 | PROVISÕES MATEMATICAS               | 21.914.408,98D | 2.343.752,10 | 0,00     | 24.258.161,08D |
| 5.08.01.01.01.01.01.02    | 5353  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                | 40.587,67D     | 4.411,15     | 0,00     | 44.998,82D     |
| 5.08.01.01.01.01.01.02.02 | 58206 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS   | 13.096,11D     | 1.423,31     | 0,00     | 14.519,42D     |
| 5.08.01.01.01.01.01.02.02 | 58209 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA  | 27.491,56D     | 2.987,84     | 0,00     | 30.479,40D     |
| 5.08.01.01.01.01.01.03    | 5354  | FUNDOS ADMINISTRATIVOS              | 24.282,13D     | 15.012,94    | 0,00     | 39.295,07D     |
| 5.08.01.01.01.01.01.03.03 | 58301 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO   | 18.367,34D     | 11.303,96    | 0,00     | 29.671,30D     |
| 5.08.01.01.01.01.01.03.03 | 58305 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO  | 5.914,79D      | 3.708,98     | 0,00     | 9.623,77D      |
| 5.08.01.01.02             | 5356  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 762.431,74C    | 0,00         | 0,00     | 762.431,74C    |
| 5.08.01.01.02.01          | 5357  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 762.431,74C    | 0,00         | 0,00     | 762.431,74C    |
| 5.08.01.01.02.01.01       | 5358  | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO    | 751.344,94C    | 0,00         | 0,00     | 751.344,94C    |
| 5.08.01.01.02.01.01.01    | 58601 | PROVISÕES MATEMATICAS               | 751.344,94C    | 0,00         | 0,00     | 751.344,94C    |
| 5.08.01.01.02.01.02       | 5359  | FUNDOS PREVIDENCIAIS                | 1.383,25C      | 0,00         | 0,00     | 1.383,25C      |
| 5.08.01.01.02.01.02.02    | 58706 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS   | 446,32C        | 0,00         | 0,00     | 446,32C        |
| 5.08.01.01.02.01.02.02    | 58709 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA  | 936,93C        | 0,00         | 0,00     | 936,93C        |
| 5.08.01.01.02.01.03       | 5360  | FUNDOS ADMINISTRATIVOS              | 9.703,55C      | 0,00         | 0,00     | 9.703,55C      |
| 5.08.01.01.02.01.03.03    | 58801 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO   | 7.360,74C      | 0,00         | 0,00     | 7.360,74C      |
| 5.08.01.01.02.01.03.03    | 58805 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO  | 2.342,81C      | 0,00         | 0,00     | 2.342,81C      |

Celso Luiz Andreta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O