

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | 1001 | ATIVO | 547.627.082,77D | 18.482.264,26 | 14.950.389,89 | 551.158.957,14D |
| 1.01 | 1002 | DISPONÍVEL | 124.478,66D | 9.653.921,50 | 9.709.303,07 | 69.097,09D |
| 1.01.01 | 1003 | IMEDIATO | 124.478,66D | 9.653.921,50 | 9.709.303,07 | 69.097,09D |
| 1.01.01.01 | 1004 | IMEDIATO | 124.478,66D | 9.653.921,50 | 9.709.303,07 | 69.097,09D |
| 1.01.01.01.01 | 1005 | IMEDIATO | 124.478,66D | 9.653.921,50 | 9.709.303,07 | 69.097,09D |
| 1.01.01.01.01.01 | 1006 | IMEDIATO | 124.478,66D | 9.653.921,50 | 9.709.303,07 | 69.097,09D |
| 1.01.01.01.01.01.02 | 1008 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 124.478,66D | 9.653.921,50 | 9.709.303,07 | 69.097,09D |
| 1.01.01.01.01.01.02.10022 | | B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2 | 78.666,36D | 3.916.850,88 | 3.976.682,23 | 18.835,01D |
| 1.01.01.01.01.01.02.10037 | | B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4 | 24.828,18D | 914.786,40 | 910.743,95 | 28.870,63D |
| 1.01.01.01.01.01.02.10041 | | B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8 | 20.984,12D | 4.822.284,22 | 4.821.876,89 | 21.391,45D |
| 1.02 | 1015 | REALIZÁVEL | 547.502.604,11D | 8.828.342,76 | 5.241.086,82 | 551.089.860,05D |
| 1.02.01 | 1016 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 13.795.512,42D | 954.184,01 | 979.874,98 | 13.769.821,45D |
| 1.02.01.01 | 1017 | RECURSOS A RECEBER | 13.528.184,97D | 760.091,32 | 705.266,28 | 13.583.010,01D |
| 1.02.01.01.01 | 1018 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 497.771,72D | 512.813,10 | 511.433,18 | 499.151,64D |
| 1.02.01.01.01.01 | 1019 | PATROCINADOR(ES) | 244.117,66D | 248.040,56 | 246.990,57 | 245.167,65D |
| 1.02.01.01.01.01.01.01 | 1020 | PATROCINADOR(ES) | 244.117,66D | 248.040,56 | 246.990,57 | 245.167,65D |
| 1.02.01.01.01.01.01.01.10206 | | IAPAR-EMATER | 244.117,66D | 245.167,65 | 244.117,66 | 245.167,65D |
| 1.02.01.01.01.01.01.01.10207 | | FAPA | 0,00D | 2.872,91 | 2.872,91 | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.01.03 | 1022 | PARTICIPANTES | 253.654,06D | 256.927,79 | 256.597,86 | 253.983,99D |
| 1.02.01.01.01.01.03.01 | 1023 | PARTICIPANTES ATIVOS | 253.654,06D | 256.927,79 | 256.597,86 | 253.983,99D |
| 1.02.01.01.01.01.03.01.10406 | | IAPAR-EMATER | 253.654,06D | 253.983,99 | 253.654,06 | 253.983,99D |
| 1.02.01.01.01.01.03.01.10407 | | FAPA | 0,00D | 2.943,80 | 2.943,80 | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.01.04 | 1025 | AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 7.844,75 | 7.844,75 | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.01.04.01 | 1026 | AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 7.844,75 | 7.844,75 | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.01.04.01.10556 | | AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 7.844,75 | 7.844,75 | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.03 | 1039 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 179.479,00D | 40.817,00 | 0,00 | 220.296,00D |
| 1.02.01.01.01.03.01 | 1040 | PATROCINADOR(ES) | 89.739,50D | 20.408,50 | 0,00 | 110.148,00D |
| 1.02.01.01.01.03.01.01 | 1041 | PATROCINADOR(ES) | 89.739,50D | 20.408,50 | 0,00 | 110.148,00D |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.10706 | | IAPAR-EMATER | 89.739,50D | 20.408,50 | 0,00 | 110.148,00D |
| 1.02.01.01.01.03.03 | 1043 | PARTICIPANTES | 89.739,50D | 20.408,50 | 0,00 | 110.148,00D |
| 1.02.01.01.01.03.03.01 | 1044 | PARTICIPANTES ATIVOS | 80.560,21D | 18.014,28 | 0,00 | 98.574,49D |
| 1.02.01.01.01.03.03.01.10806 | | IAPAR-EMATER | 80.560,21D | 18.014,28 | 0,00 | 98.574,49D |
| 1.02.01.01.01.03.03.02 | 1045 | PARTICIPANTES ASSISTIDOS | 9.179,29D | 2.394,22 | 0,00 | 11.573,51D |
| 1.02.01.01.01.03.03.02.10906 | | ASSISTIDOS | 9.179,29D | 2.394,22 | 0,00 | 11.573,51D |
| 1.02.01.01.01.04 | 1049 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 12.850.934,25D | 206.461,22 | 193.833,10 | 12.863.562,37D |
| 1.02.01.01.01.04.03 | 1055 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 12.850.934,25D | 206.461,22 | 193.833,10 | 12.863.562,37D |
| 1.02.01.01.01.04.03.01 | 1056 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR | 12.850.934,25D | 206.461,22 | 193.833,10 | 12.863.562,37D |
| 1.02.01.01.01.04.03.01.10973 | | PARTICIPANTES ASSISTIDOS | 5.664.891,50D | 86.775,89 | 77.330,80 | 5.674.336,59D |
| 1.02.01.01.01.04.03.01.10977 | | PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME | 4.501.179,51D | 93.794,00 | 47.343,35 | 4.547.630,16D |
| 1.02.01.01.01.04.03.01.10979 | | PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017 | 2.684.863,24D | 25.891,33 | 69.158,95 | 2.641.595,62D |
| 1.02.01.05 | 1073 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 77.998,13D | 0,00 | 77.998,13 | 0,00D |
| 1.02.01.05.01 | 1338 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 77.998,13D | 0,00 | 77.998,13 | 0,00D |
| 1.02.01.05.01.01 | 1339 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 77.998,13D | 0,00 | 77.998,13 | 0,00D |
| 1.02.01.05.01.01.01 | 1340 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 77.998,13D | 0,00 | 77.998,13 | 0,00D |
| 1.02.01.05.01.01.01.01.11151 | | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 77.998,13D | 0,00 | 77.998,13 | 0,00D |
| 1.02.01.99 | 1075 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 189.329,32D | 194.092,69 | 196.610,57 | 186.811,44D |
| 1.02.01.99.01 | 1076 | OUTROS REALIZÁVEIS | 189.329,32D | 194.092,69 | 196.610,57 | 186.811,44D |
| 1.02.01.99.01.01 | 1077 | OUTROS REALIZÁVEIS | 189.329,32D | 194.092,69 | 196.610,57 | 186.811,44D |
| 1.02.01.99.01.01.01 | 1078 | OUTROS REALIZÁVEIS | 189.329,32D | 194.092,69 | 196.610,57 | 186.811,44D |
| 1.02.01.99.01.01.01.01.11202 | | VALORES A RECEBER | 0,00D | 7.281,25 | 7.281,25 | 0,00D |
| 1.02.01.99.01.01.01.01.11301 | | EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES | 189.329,32D | 186.811,44 | 189.329,32 | 186.811,44D |
| 1.02.02 | 1080 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.448.282,20D | 19.610,92 | 0,00 | 2.467.893,12D |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.02.03 | 1121 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 2.448.282,20D | 19.610,92 | 0,00 | 2.467.893,12D |
| 1.02.02.03.01 | 1122 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 2.448.282,20D | 19.610,92 | 0,00 | 2.467.893,12D |
| 1.02.02.03.01.01 | 1123 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 2.448.282,20D | 19.610,92 | 0,00 | 2.467.893,12D |
| 1.02.02.03.01.01.01 | 1124 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 2.448.282,20D | 19.610,92 | 0,00 | 2.467.893,12D |
| 1.02.02.03.01.01.01.12801 | 12801 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 2.448.282,20D | 19.610,92 | 0,00 | 2.467.893,12D |
| 1.02.03 | 1138 | INVESTIMENTOS | 531.258.809,49D | 7.854.547,83 | 4.261.211,84 | 534.852.145,48D |
| 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 | 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 | 13432 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS | 2.976.713,60C | 0,00 | 0,00 | 2.976.713,60C |
| 1.02.03.04 | 1213 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 494.990.937,50D | 7.430.535,91 | 3.329.300,00 | 499.092.173,41D |
| 1.02.03.04.01 | 1214 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.454.668,62D | 0,00 | 0,00 | 1.454.668,62D |
| 1.02.03.04.01.01 | 1215 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.454.668,62D | 0,00 | 0,00 | 1.454.668,62D |
| 1.02.03.04.01.01.01 | 1216 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.454.668,62D | 0,00 | 0,00 | 1.454.668,62D |
| 1.02.03.04.01.01.01.15335 | 15335 | PRINCIPAL ATUALIZADO | 1.454.668,62D | 0,00 | 0,00 | 1.454.668,62D |
| 1.02.03.04.07 | 1234 | FUNDO MULTIMERCADO | 494.990.937,50D | 7.430.535,91 | 3.329.300,00 | 499.092.173,41D |
| 1.02.03.04.07.01 | 1235 | FUNDO MULTIMERCADO | 494.990.937,50D | 7.430.535,91 | 3.329.300,00 | 499.092.173,41D |
| 1.02.03.04.07.01.01 | 1236 | FUNDO MULTIMERCADO BD | 145.159.484,46D | 2.197.842,46 | 1.071.500,00 | 146.285.826,92D |
| 1.02.03.04.07.01.01.15542 | 15542 | FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA | 145.159.484,46D | 2.197.842,46 | 1.071.500,00 | 146.285.826,92D |
| 1.02.03.04.07.01.02 | 1237 | FUNDO MULTIMERCADO CD | 349.831.453,04D | 5.232.693,45 | 2.257.800,00 | 352.806.346,49D |
| 1.02.03.04.07.01.02.15544 | 15544 | FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO | 349.831.453,04D | 5.232.693,45 | 2.257.800,00 | 352.806.346,49D |
| 1.02.03.04.99 | 1251 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME | 1.454.668,62C | 0,00 | 0,00 | 1.454.668,62C |
| 1.02.03.04.99.01 | 1252 | (-) FUNDO DE RENDA FIXA | 1.454.668,62C | 0,00 | 0,00 | 1.454.668,62C |
| 1.02.03.04.99.01.01 | 1253 | (-) FUNDO DE RENDA FIXA | 1.454.668,62C | 0,00 | 0,00 | 1.454.668,62C |
| 1.02.03.04.99.01.01.15336 | 15336 | (-) FUNDO BANCO SANTOS S.A | 1.454.668,62C | 0,00 | 0,00 | 1.454.668,62C |
| 1.02.03.07 | 1274 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.02.03.07.05 | 1291 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRE | 2.450.223,36D | 0,00 | 0,00 | 2.450.223,36D |
| 1.02.03.07.05.01 | 1292 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERR | 2.450.223,36D | 0,00 | 0,00 | 2.450.223,36D |
| 1.02.03.07.05.01.01 | 1293 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TE | 2.450.223,36D | 0,00 | 0,00 | 2.450.223,36D |
| 1.02.03.07.05.01.01.17199 | 17199 | IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCIDAS | 2.450.223,36D | 0,00 | 0,00 | 2.450.223,36D |
| 1.02.03.07.99 | 1295 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IM | 2.450.223,36C | 0,00 | 0,00 | 2.450.223,36C |
| 1.02.03.07.99.01 | 1296 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM I | 2.450.223,36C | 0,00 | 0,00 | 2.450.223,36C |
| 1.02.03.07.99.01.01 | 1297 | (-) IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID | 2.450.223,36C | 0,00 | 0,00 | 2.450.223,36C |
| 1.02.03.07.99.01.01.17211 | 17211 | (-) EDIFÍCIOS BUSINESS E TOWER - CURITIB | 2.450.223,36C | 0,00 | 0,00 | 2.450.223,36C |
| 1.02.03.08 | 1298 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 8.565.984,10D | 305.638,21 | 374.639,00 | 8.496.983,31D |
| 1.02.03.08.01 | 1299 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 8.565.984,10D | 305.638,21 | 374.639,00 | 8.496.983,31D |
| 1.02.03.08.01.01 | 1300 | EMPRÉSTIMOS | 8.674.167,10D | 305.638,21 | 373.185,73 | 8.606.619,58D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | 1301 | EMPRÉSTIMOS CD | 7.495.494,01D | 273.315,45 | 310.837,40 | 7.457.972,06D |
| 1.02.03.08.01.01.01.18001 | 18001 | PRINCIPAL ATUALIZADO | 7.373.480,55D | 267.213,17 | 301.923,06 | 7.338.770,66D |
| 1.02.03.08.01.01.01.18003 | 18003 | PARCELAS VENCIDAS A RECEBER | 122.013,46D | 6.102,28 | 8.914,34 | 119.201,40D |
| 1.02.03.08.01.01.02 | 1302 | EMPRÉSTIMOS BD | 1.178.673,09D | 32.322,76 | 62.348,33 | 1.148.647,52D |
| 1.02.03.08.01.01.02.18002 | 18002 | PRINCIPAL ATUALIZADO | 1.178.673,09D | 32.322,76 | 62.348,33 | 1.148.647,52D |
| 1.02.03.08.01.99 | 1303 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR | 108.183,00C | 0,00 | 1.453,27 | 109.636,27C |
| 1.02.03.08.01.99.01 | 1304 | (-) EMPRÉSTIMOS CD | 108.183,00C | 0,00 | 1.453,27 | 109.636,27C |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.02.03.08.01.99.01. | 18012 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS | 108.183,00C | 0,00 | 1.453,27 | 109.636,27C |
| 1.02.03.99 | 1311 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 27.701.887,89D | 118.373,71 | 557.272,84 | 27.262.988,76D |
| 1.02.03.99.01 | 1312 | OUTROS REALIZÁVEIS | 27.701.887,89D | 118.373,71 | 557.272,84 | 27.262.988,76D |
| 1.02.03.99.01.01 | 1313 | OUTROS REALIZÁVEIS | 27.701.887,89D | 118.373,71 | 557.272,84 | 27.262.988,76D |
| 1.02.03.99.01.01.01 | 1314 | OUTROS REALIZÁVEIS BD | 6.498.862,90D | 27.770,48 | 130.736,21 | 6.395.897,17D |
| 1.02.03.99.01.01.01. | 18152 | OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL | 6.498.862,90D | 27.770,48 | 130.736,21 | 6.395.897,17D |
| 1.02.03.99.01.01.02 | 1315 | OUTROS REALIZÁVEIS CD | 21.203.024,99D | 90.603,23 | 426.536,63 | 20.867.091,59D |
| 1.02.03.99.01.01.02. | 18153 | OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL | 21.203.024,99D | 90.603,23 | 426.536,63 | 20.867.091,59D |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2 | 2001 | PASSIVO | 547.627.082,77C | 13.746.583,04 | 17.278.457,41 | 551.158.957,14C |
| 2.01 | 2002 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 383.233,04C | 3.156.347,29 | 3.236.919,28 | 463.805,03C |
| 2.01.01 | 2003 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 372.357,73C | 2.864.726,65 | 2.948.710,42 | 456.341,50C |
| 2.01.01.01 | 2004 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 299.856,89C | 2.274.525,73 | 2.349.125,96 | 374.457,12C |
| 2.01.01.01.01 | 2005 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 299.856,89C | 2.274.525,73 | 2.349.125,96 | 374.457,12C |
| 2.01.01.01.01.02 | 2011 | PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL | 299.856,89C | 84,25 | 74.684,48 | 374.457,12C |
| 2.01.01.01.01.02.01 | 2012 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 209.157,49C | 0,00 | 52.847,87 | 262.005,36C |
| 2.01.01.01.01.02.01.01 | 20202 | TEMPO CONTRIBUIÇÃO | 137.787,32C | 0,00 | 35.325,17 | 173.112,49C |
| 2.01.01.01.01.02.01.01 | 20203 | IDADE | 1.650,32C | 0,00 | 412,58 | 2.062,90C |
| 2.01.01.01.01.02.01.01 | 20205 | ANTECIPADA | 38.938,26C | 0,00 | 9.734,58 | 48.672,84C |
| 2.01.01.01.01.02.01.01 | 20207 | PROPORCIONAL DIFERIDA | 29.658,56C | 0,00 | 7.094,78 | 36.753,34C |
| 2.01.01.01.01.02.01.01 | 20208 | ESPECIAL | 1.123,03C | 0,00 | 280,76 | 1.403,79C |
| 2.01.01.01.01.02.02 | 2013 | INVALIDEZ | 18.487,30C | 0,00 | 4.621,83 | 23.109,13C |
| 2.01.01.01.01.02.02.01 | 20211 | INVALIDEZ | 18.487,30C | 0,00 | 4.621,83 | 23.109,13C |
| 2.01.01.01.01.02.03 | 2014 | PENSÕES | 69.438,94C | 0,00 | 17.214,78 | 86.653,72C |
| 2.01.01.01.01.02.03.01 | 20221 | PENSÕES | 69.438,94C | 0,00 | 17.214,78 | 86.653,72C |
| 2.01.01.01.01.02.04 | 2015 | AUXÍLIOS | 2.773,16C | 84,25 | 0,00 | 2.688,91C |
| 2.01.01.01.01.02.04.01 | 20231 | AUXÍLIO DOENÇA | 2.773,16C | 84,25 | 0,00 | 2.688,91C |
| 2.01.01.01.01.09 | 2016 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 2.274.441,48 | 2.274.441,48 | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.09.01 | 2017 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 2.274.441,48 | 2.274.441,48 | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.09.01.01 | 20071 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 2.274.441,48 | 2.274.441,48 | 0,00C |
| 2.01.01.02 | 2031 | RETENÇÕES A RECOLHER | 15.021,46C | 116.727,94 | 116.727,94 | 15.021,46C |
| 2.01.01.02.01 | 2032 | RETENÇÕES A RECOLHER | 15.021,46C | 116.727,94 | 116.727,94 | 15.021,46C |
| 2.01.01.02.01.01 | 2033 | TRIBUTOS | 15.021,46C | 116.727,94 | 116.727,94 | 15.021,46C |
| 2.01.01.02.01.01.01 | 2034 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 15.021,46C | 116.727,94 | 116.727,94 | 15.021,46C |
| 2.01.01.02.01.01.01.01 | 20401 | S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR | 15.021,46C | 116.727,94 | 116.727,94 | 15.021,46C |
| 2.01.01.06 | 2044 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 39.476,46C | 115.864,16 | 125.247,70 | 48.860,00C |
| 2.01.01.06.01 | 2045 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 39.476,46C | 115.864,16 | 125.247,70 | 48.860,00C |
| 2.01.01.06.01.01 | 2046 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG | 39.476,46C | 115.864,16 | 125.247,70 | 48.860,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01 | 2047 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 39.476,46C | 115.864,16 | 125.247,70 | 48.860,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01.01 | 20489 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 172,22C | 115.864,16 | 115.775,54 | 83,60C |
| 2.01.01.06.01.01.01.01 | 20490 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO | 39.304,24C | 0,00 | 9.472,16 | 48.776,40C |
| 2.01.01.99 | 2049 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 18.002,92C | 357.608,82 | 357.608,82 | 18.002,92C |
| 2.01.01.99.01 | 2050 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 18.002,92C | 357.608,82 | 357.608,82 | 18.002,92C |
| 2.01.01.99.01.01 | 2051 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 18.002,92C | 357.608,82 | 357.608,82 | 18.002,92C |
| 2.01.01.99.01.01.02 | 2052 | VALORES A TRANSFERIR | 0,00C | 357.608,82 | 357.608,82 | 0,00C |
| 2.01.01.99.01.01.02.01 | 20461 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | 0,00C | 17.541,27 | 17.541,27 | 0,00C |
| 2.01.01.99.01.01.02.01 | 20462 | CIAS DE SEGUROS | 0,00C | 27.562,00 | 27.562,00 | 0,00C |
| 2.01.01.99.01.01.02.01 | 20463 | COOPERATIVAS MEDICAS | 0,00C | 312.505,55 | 312.505,55 | 0,00C |
| 2.01.01.99.01.01.09 | 2053 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 18.002,92C | 0,00 | 0,00 | 18.002,92C |
| 2.01.01.99.01.01.09.01 | 20491 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 18.002,92C | 0,00 | 0,00 | 18.002,92C |
| 2.01.03 | 2089 | INVESTIMENTOS | 10.875,31C | 291.620,64 | 288.208,86 | 7.463,53C |
| 2.01.03.08 | 2097 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00C | 181.365,72 | 181.365,72 | 0,00C |
| 2.01.03.08.01 | 2098 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00C | 181.365,72 | 181.365,72 | 0,00C |
| 2.01.03.08.01.01 | 2099 | EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES | 0,00C | 181.365,72 | 181.365,72 | 0,00C |
| 2.01.03.08.01.01.01 | 2100 | EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES | 0,00C | 181.365,72 | 181.365,72 | 0,00C |
| 2.01.03.08.01.01.01.01 | 25919 | EMPRESTIMOS A PAGAR | 0,00C | 181.365,72 | 181.365,72 | 0,00C |
| 2.01.03.11 | 2111 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00C | 6.074,02 | 6.074,02 | 0,00C |
| 2.01.03.11.01 | 2112 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00C | 6.074,02 | 6.074,02 | 0,00C |
| 2.01.03.11.01.01 | 2113 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00C | 6.074,02 | 6.074,02 | 0,00C |
| 2.01.03.11.01.01.01 | 2114 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00C | 6.074,02 | 6.074,02 | 0,00C |
| 2.01.03.11.01.01.01.01 | 26621 | IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00C | 112,48 | 112,48 | 0,00C |
| 2.01.03.11.01.01.01.01 | 26622 | PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE | 0,00C | 348,70 | 348,70 | 0,00C |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 2.01.03.11.01.01.01. | 25929 | IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC | 0,00C | 5.612,84 | 5.612,84 | 0,00C |
| 2.01.03.99 | 2115 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 10.875,31C | 104.180,90 | 100.769,12 | 7.463,53C |
| 2.01.03.99.01 | 2116 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 10.875,31C | 104.180,90 | 100.769,12 | 7.463,53C |
| 2.01.03.99.01.01 | 2117 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 10.875,31C | 104.180,90 | 100.769,12 | 7.463,53C |
| 2.01.03.99.01.01.01 | 2118 | DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR | 10.875,31C | 19.723,26 | 16.311,48 | 7.463,53C |
| 2.01.03.99.01.01.01. | 26601 | DESPESAS DE INVESTIMENTOS | 10.875,31C | 19.723,26 | 16.311,48 | 7.463,53C |
| 2.01.03.99.01.01.09 | 2119 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 84.457,64 | 84.457,64 | 0,00C |
| 2.01.03.99.01.01.09. | 26501 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00C | 84.457,64 | 84.457,64 | 0,00C |
| 2.02 | 2120 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 1.593.038,00C | 367.496,01 | 21.686,49 | 1.247.228,48C |
| 2.02.01 | 2121 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.593.038,00C | 367.496,01 | 21.686,49 | 1.247.228,48C |
| 2.02.01.01 | 2122 | PROVISÃO | 1.593.038,00C | 367.496,01 | 21.686,49 | 1.247.228,48C |
| 2.02.01.01.01 | 2123 | PROVISÃO | 1.593.038,00C | 367.496,01 | 21.686,49 | 1.247.228,48C |
| 2.02.01.01.01.01 | 2124 | PROVISÃO | 1.593.038,00C | 367.496,01 | 21.686,49 | 1.247.228,48C |
| 2.02.01.01.01.01.01 | 2125 | CREDITOS BD A REALIZAR | 307.394,02C | 307.394,02 | 0,00 | 0,00C |
| 2.02.01.01.01.01.01. | 27043 | DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO | 307.394,02C | 307.394,02 | 0,00 | 0,00C |
| 2.02.01.01.01.01.02 | 2126 | CREDITOS CD A REALIZAR | 1.285.643,98C | 60.101,99 | 21.686,49 | 1.247.228,48C |
| 2.02.01.01.01.01.02. | 27044 | DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO | 1.285.643,98C | 60.101,99 | 21.686,49 | 1.247.228,48C |
| 2.03 | 2136 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 545.650.811,73C | 10.222.739,74 | 14.019.851,64 | 549.447.923,63C |
| 2.03.01 | 2137 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 539.274.368,00C | 10.222.739,74 | 13.944.258,84 | 542.995.887,10C |
| 2.03.01.01 | 2138 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 535.441.720,51C | 10.222.739,74 | 12.790.816,21 | 538.009.796,98C |
| 2.03.01.01.01 | 2139 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 400.439.478,10C | 22.649,02 | 12.718.964,66 | 413.135.793,74C |
| 2.03.01.01.01.01 | 2140 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 259.044.757,12C | 0,00 | 11.871.952,11 | 270.916.709,23C |
| 2.03.01.01.01.01.01 | 2141 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS | 259.044.757,12C | 0,00 | 11.871.952,11 | 270.916.709,23C |
| 2.03.01.01.01.01.01. | 28001 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON | 259.044.757,12C | 0,00 | 11.871.952,11 | 270.916.709,23C |
| 2.03.01.01.01.01.02 | 2142 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI | 141.394.720,98C | 22.649,02 | 847.012,55 | 142.219.084,51C |
| 2.03.01.01.01.01.02.01 | 2143 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P | 98.803.718,45C | 0,00 | 847.012,55 | 99.650.731,00C |
| 2.03.01.01.01.01.02.01. | 28011 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P | 98.803.718,45C | 0,00 | 847.012,55 | 99.650.731,00C |
| 2.03.01.01.01.01.02.02 | 2144 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N | 42.591.002,53C | 22.649,02 | 0,00 | 42.568.353,51C |
| 2.03.01.01.01.01.02.02. | 28021 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N | 42.591.002,53C | 22.649,02 | 0,00 | 42.568.353,51C |
| 2.03.01.01.01.02 | 2145 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 148.716.466,75C | 10.136.622,22 | 69.564,51 | 138.649.409,04C |
| 2.03.01.01.01.02.01 | 2146 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 146.291.029,70C | 10.031.513,32 | 0,00 | 136.259.516,38C |
| 2.03.01.01.02.01.01 | 2147 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD | 58.439.915,09C | 4.305.308,74 | 0,00 | 54.134.606,35C |
| 2.03.01.01.02.01.01. | 28101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA | 58.439.915,09C | 4.305.308,74 | 0,00 | 54.134.606,35C |
| 2.03.01.01.02.01.02 | 2148 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | 87.609.924,80C | 5.657.907,22 | 0,00 | 81.952.017,58C |
| 2.03.01.01.02.01.02. | 28111 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD | 87.609.924,80C | 5.657.907,22 | 0,00 | 81.952.017,58C |
| 2.03.01.01.02.01.03 | 2149 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT | 241.189,81C | 68.297,36 | 0,00 | 172.892,45C |
| 2.03.01.01.02.01.03. | 28113 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN | 241.189,81C | 68.297,36 | 0,00 | 172.892,45C |
| 2.03.01.01.02.02 | 2151 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI | 1.078.907,13C | 0,00 | 6.735,11 | 1.085.642,24C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | 2152 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P | 1.078.907,13C | 0,00 | 6.735,11 | 1.085.642,24C |
| 2.03.01.01.02.02.01. | 28201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P | 1.078.907,13C | 0,00 | 6.735,11 | 1.085.642,24C |
| 2.03.01.01.02.03 | 2155 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI | 1.346.529,92C | 105.108,90 | 62.829,40 | 1.304.250,42C |
| 2.03.01.01.02.03.01 | 2156 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N | 3.503.118,72C | 105.108,90 | 0,00 | 3.398.009,82C |
| 2.03.01.01.02.03.01. | 28301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N | 3.503.118,72C | 105.108,90 | 0,00 | 3.398.009,82C |
| 2.03.01.01.02.03.02 | 2157 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU | 1.078.294,40D | 0,00 | 31.414,70 | 1.046.879,70D |
| 2.03.01.01.02.03.02. | 28311 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT | 1.078.294,40D | 0,00 | 31.414,70 | 1.046.879,70D |
| 2.03.01.01.02.03.03 | 2158 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU | 1.078.294,40D | 0,00 | 31.414,70 | 1.046.879,70D |
| 2.03.01.01.02.03.03. | 28321 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT | 1.078.294,40D | 0,00 | 31.414,70 | 1.046.879,70D |
| 2.03.01.01.03 | 2159 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 13.714.224,34D | 63.468,50 | 2.287,04 | 13.775.405,80D |
| 2.03.01.01.03.01 | 2160 | (-) SERVIÇO PASSADO | 2.059.088,82D | 52.886,46 | 0,00 | 2.111.975,28D |
| 2.03.01.01.03.01.02 | 2162 | (-) PARTICIPANTES | 2.059.088,82D | 52.886,46 | 0,00 | 2.111.975,28D |
| 2.03.01.01.03.01.02. | 28431 | (-) PARTICIPANTES | 2.059.088,82D | 52.886,46 | 0,00 | 2.111.975,28D |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|-------|--|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2.03.01.01.03.02 | 2163 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL | 11.655.135,52D | 10.582,04 | 2.287,04 | 11.663.430,52D |
| 2.03.01.01.03.02.02 | 2165 | (-) PARTICIPANTES | 119.541,35D | 0,00 | 2.287,04 | 117.254,31D |
| 2.03.01.01.03.02.02.28461 | 28461 | (-) PARTICIPANTES | 119.541,35D | 0,00 | 2.287,04 | 117.254,31D |
| 2.03.01.01.03.02.03 | 2166 | (-) ASSISTIDOS | 11.535.594,17D | 10.582,04 | 0,00 | 11.546.176,21D |
| 2.03.01.01.03.02.03.28471 | 28471 | (-) ASSISTIDOS | 11.535.594,17D | 10.582,04 | 0,00 | 11.546.176,21D |
| 2.03.01.02 | 2171 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 3.832.647,49C | 0,00 | 1.153.442,63 | 4.986.090,12C |
| 2.03.01.02.01 | 2172 | RESULTADOS REALIZADOS | 3.832.647,49C | 0,00 | 1.153.442,63 | 4.986.090,12C |
| 2.03.01.02.01.01 | 2173 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 3.832.647,49C | 0,00 | 1.153.442,63 | 4.986.090,12C |
| 2.03.01.02.01.01.01 | 2174 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.832.647,49C | 0,00 | 1.153.442,63 | 4.986.090,12C |
| 2.03.01.02.01.01.01.28501 | 28501 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.832.647,49C | 0,00 | 1.153.442,63 | 4.986.090,12C |
| 2.03.02 | 2179 | FUNDOS | 6.376.443,73C | 0,00 | 75.592,80 | 6.452.036,53C |
| 2.03.02.01 | 2180 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.016.546,59C | 0,00 | 11.608,62 | 1.028.155,21C |
| 2.03.02.01.01 | 2181 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA | 1.016.546,59C | 0,00 | 11.608,62 | 1.028.155,21C |
| 2.03.02.01.01.01 | 2182 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL | 1.016.546,59C | 0,00 | 11.608,62 | 1.028.155,21C |
| 2.03.02.01.01.01.01 | 2183 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU | 1.016.546,59C | 0,00 | 11.608,62 | 1.028.155,21C |
| 2.03.02.01.01.01.01.28601 | 28601 | FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS | 321.816,59C | 0,00 | 3.675,04 | 325.491,63C |
| 2.03.02.01.01.01.01.28602 | 28602 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA | 694.730,00C | 0,00 | 7.933,58 | 702.663,58C |
| 2.03.02.02 | 2188 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 2.448.282,20C | 0,00 | 19.610,92 | 2.467.893,12C |
| 2.03.02.02.02 | 2192 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG | 2.448.282,20C | 0,00 | 19.610,92 | 2.467.893,12C |
| 2.03.02.02.02.01 | 2193 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P | 2.448.282,20C | 0,00 | 19.610,92 | 2.467.893,12C |
| 2.03.02.02.02.01.01 | 2194 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | 2.448.282,20C | 0,00 | 19.610,92 | 2.467.893,12C |
| 2.03.02.02.02.01.01.28851 | 28851 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV | 2.448.282,20C | 0,00 | 19.610,92 | 2.467.893,12C |
| 2.03.02.03 | 2198 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM | 2.911.614,94C | 0,00 | 44.373,26 | 2.955.988,20C |
| 2.03.02.03.01 | 2199 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO | 2.911.614,94C | 0,00 | 44.373,26 | 2.955.988,20C |
| 2.03.02.03.01.01 | 2200 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C | 2.911.614,94C | 0,00 | 44.373,26 | 2.955.988,20C |
| 2.03.02.03.01.01.01 | 2201 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | 2.911.614,94C | 0,00 | 44.373,26 | 2.955.988,20C |
| 2.03.02.03.01.01.01.28901 | 28901 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES | 2.911.614,94C | 0,00 | 44.373,26 | 2.955.988,20C |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | 3001 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00C | 17.503.491,69 | 17.503.491,69 | 0,00C |
| 3.01 | 3002 | ADIÇÕES | 3.770.470,86C | 0,00 | 878.327,65 | 4.648.798,51C |
| 3.01.01 | 3003 | CORRENTES | 3.120.237,57C | 0,00 | 671.682,59 | 3.791.920,16C |
| 3.01.01.01 | 3004 | PATROCINADOR(ES) | 1.185.716,67C | 0,00 | 268.449,06 | 1.454.165,73C |
| 3.01.01.01.01 | 3005 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.065.427,76C | 0,00 | 237.058,54 | 1.302.486,30C |
| 3.01.01.01.01.01 | 3006 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.065.427,76C | 0,00 | 237.058,54 | 1.302.486,30C |
| 3.01.01.01.01.01.01 | 3007 | IAPAR-EMATER | 1.053.936,12C | 0,00 | 234.185,63 | 1.288.121,75C |
| 3.01.01.01.01.01.01.01 | 30061 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 916.924,42C | 0,00 | 203.741,49 | 1.120.665,91C |
| 3.01.01.01.01.01.01.01 | 30066 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 137.011,70C | 0,00 | 30.444,14 | 167.455,84C |
| 3.01.01.01.01.01.02 | 3008 | FAPA | 11.491,64C | 0,00 | 2.872,91 | 14.364,55C |
| 3.01.01.01.01.01.02.01 | 30071 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 9.997,72C | 0,00 | 2.499,43 | 12.497,15C |
| 3.01.01.01.01.01.02.01 | 30076 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 1.493,92C | 0,00 | 373,48 | 1.867,40C |
| 3.01.01.01.02 | 3009 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 120.288,91C | 0,00 | 31.390,52 | 151.679,43C |
| 3.01.01.01.02.01 | 3010 | SERVICO PASSADO | 120.288,91C | 0,00 | 31.390,52 | 151.679,43C |
| 3.01.01.01.02.01.01 | 3011 | SERVICO PASSADO | 120.288,91C | 0,00 | 31.390,52 | 151.679,43C |
| 3.01.01.01.02.01.01.01 | 30067 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS | 119.330,76C | 0,00 | 31.124,88 | 150.455,64C |
| 3.01.01.01.02.01.01.01 | 30068 | CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO | 958,15C | 0,00 | 265,64 | 1.223,79C |
| 3.01.01.03 | 3017 | PARTICIPANTES | 1.916.829,75C | 0,00 | 395.572,62 | 2.312.402,37C |
| 3.01.01.03.01 | 3018 | ATIVOS | 1.459.789,47C | 0,00 | 279.942,07 | 1.739.731,54C |
| 3.01.01.03.01.01 | 3019 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.380.257,76C | 0,00 | 259.453,54 | 1.639.711,30C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | 3020 | REGULAR | 1.065.427,76C | 0,00 | 237.058,54 | 1.302.486,30C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | 30711 | IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL | 916.924,42C | 0,00 | 203.741,49 | 1.120.665,91C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | 30716 | IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 137.011,70C | 0,00 | 30.444,14 | 167.455,84C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | 30721 | FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL | 9.997,72C | 0,00 | 2.499,43 | 12.497,15C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | 30726 | FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 1.493,92C | 0,00 | 373,48 | 1.867,40C |
| 3.01.01.03.01.01.02 | 3021 | VOLUNTÁRIA | 314.830,00C | 0,00 | 22.395,00 | 337.225,00C |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | 30712 | IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL | 314.830,00C | 0,00 | 22.395,00 | 337.225,00C |
| 3.01.01.03.01.02 | 3022 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 79.531,71C | 0,00 | 20.488,53 | 100.020,24C |
| 3.01.01.03.01.02.01 | 3023 | SERVIÇO PASSADO | 66.347,01C | 0,00 | 17.720,44 | 84.067,45C |
| 3.01.01.03.01.02.01.01 | 30803 | JOIA - SERVIÇO PASSADO | 66.347,01C | 0,00 | 17.720,44 | 84.067,45C |
| 3.01.01.03.01.02.02 | 3024 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 13.184,70C | 0,00 | 2.768,09 | 15.952,79C |
| 3.01.01.03.01.02.02.01 | 30906 | BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA | 75,14C | 0,00 | 18,92 | 94,06C |
| 3.01.01.03.01.02.02.01 | 30907 | CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA | 13.109,56C | 0,00 | 2.749,17 | 15.858,73C |
| 3.01.01.03.02 | 3026 | ASSISTIDOS | 457.040,28C | 0,00 | 115.630,55 | 572.670,83C |
| 3.01.01.03.02.01 | 3027 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 133.874,63C | 0,00 | 34.786,95 | 168.661,58C |
| 3.01.01.03.02.01.01 | 3028 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 133.874,63C | 0,00 | 34.786,95 | 168.661,58C |
| 3.01.01.03.02.01.01.01 | 31195 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 119.330,76C | 0,00 | 31.124,88 | 150.455,64C |
| 3.01.01.03.02.01.01.01 | 31196 | CONTRIBUIÇÃO FAPA | 14.543,87C | 0,00 | 3.662,07 | 18.205,94C |
| 3.01.01.03.02.02 | 3029 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 323.165,65C | 0,00 | 80.843,60 | 404.009,25C |
| 3.01.01.03.02.02.02 | 3031 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 323.165,65C | 0,00 | 80.843,60 | 404.009,25C |
| 3.01.01.03.02.02.02.01 | 31151 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 323.165,65C | 0,00 | 80.843,60 | 404.009,25C |
| 3.01.01.04 | 3033 | AUTOPATROCINADOS | 17.691,15C | 0,00 | 7.660,91 | 25.352,06C |
| 3.01.01.04.01 | 3034 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 17.691,15C | 0,00 | 7.660,91 | 25.352,06C |
| 3.01.01.04.01.01 | 3035 | REGULAR | 16.423,72C | 0,00 | 7.333,44 | 23.757,16C |
| 3.01.01.04.01.01.01 | 3036 | REGULAR | 16.423,72C | 0,00 | 7.333,44 | 23.757,16C |
| 3.01.01.04.01.01.01.01 | 31211 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 13.599,66C | 0,00 | 5.970,74 | 19.570,40C |
| 3.01.01.04.01.01.01.01 | 31216 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 2.824,06C | 0,00 | 1.362,70 | 4.186,76C |
| 3.01.01.04.01.02 | 3037 | VOLUNTÁRIA | 1.267,43C | 0,00 | 327,47 | 1.594,90C |
| 3.01.01.04.01.02.01 | 3038 | VOLUNTÁRIA | 1.267,43C | 0,00 | 327,47 | 1.594,90C |
| 3.01.01.04.01.02.01.01 | 31212 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL | 1.267,43C | 0,00 | 327,47 | 1.594,90C |
| 3.01.02 | 3054 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 80,96C | 0,00 | 183,84 | 264,80C |
| 3.01.02.01 | 3055 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS | 80,96C | 0,00 | 183,84 | 264,80C |
| 3.01.02.01.01 | 3056 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA | 80,96C | 0,00 | 183,84 | 264,80C |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3.01.02.01.01.01 | 3057 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR | 80,96C | 0,00 | 183,84 | 264,80C |
| 3.01.02.01.01.01.03 | 3060 | AUTOPATROCINADOS | 80,96C | 0,00 | 183,84 | 264,80C |
| 3.01.02.01.01.01.03. | 31611 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 80,96C | 0,00 | 183,84 | 264,80C |
| 3.01.03 | 3061 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR | 650.059,81C | 0,00 | 206.461,22 | 856.521,03C |
| 3.01.03.03 | 3064 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 650.059,81C | 0,00 | 206.461,22 | 856.521,03C |
| 3.01.03.03.01 | 3065 | INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E | 650.059,81C | 0,00 | 206.461,22 | 856.521,03C |
| 3.01.03.03.01.01 | 3066 | INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA | 650.059,81C | 0,00 | 206.461,22 | 856.521,03C |
| 3.01.03.03.01.01.01 | 3067 | PATROCINADORAS | 650.059,81C | 0,00 | 206.461,22 | 856.521,03C |
| 3.01.03.03.01.01.01. | 31703 | PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20 | 341.341,85C | 0,00 | 86.775,89 | 428.117,74C |
| 3.01.03.03.01.01.01. | 31707 | PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA | 211.625,61C | 0,00 | 93.794,00 | 305.419,61C |
| 3.01.03.03.01.01.01. | 31708 | PARTICIPANTES INSUF.2017 | 97.092,35C | 0,00 | 25.891,33 | 122.983,68C |
| 3.01.05 | 3070 | PORTABILIDADE | 92,52C | 0,00 | 0,00 | 92,52C |
| 3.01.05.01 | 3071 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 92,52C | 0,00 | 0,00 | 92,52C |
| 3.01.05.01.01 | 3072 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 92,52C | 0,00 | 0,00 | 92,52C |
| 3.01.05.01.01.01 | 3073 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 92,52C | 0,00 | 0,00 | 92,52C |
| 3.01.05.01.01.01.01 | 3074 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 92,52C | 0,00 | 0,00 | 92,52C |
| 3.01.05.01.01.01.01. | 31801 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 92,52C | 0,00 | 0,00 | 92,52C |
| 3.02 | 3083 | DEDUÇÕES | 14.567.645,78D | 3.155.183,58 | 84,25 | 17.722.745,11D |
| 3.02.01 | 3084 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 13.898.254,74D | 3.155.183,58 | 84,25 | 17.053.354,07D |
| 3.02.01.01 | 3085 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 12.729.217,09D | 2.867.270,87 | 0,00 | 15.596.487,96D |
| 3.02.01.01.01 | 3086 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 12.729.217,09D | 2.867.270,87 | 0,00 | 15.596.487,96D |
| 3.02.01.01.01.01 | 3087 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 12.729.217,09D | 2.867.270,87 | 0,00 | 15.596.487,96D |
| 3.02.01.01.01.01.01 | 3088 | APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA | 2.770.244,14D | 695.297,00 | 0,00 | 3.465.541,14D |
| 3.02.01.01.01.01.01. | 32002 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 1.793.351,51D | 459.227,34 | 0,00 | 2.252.578,85D |
| 3.02.01.01.01.01.01. | 32003 | IDADE | 21.454,12D | 5.363,53 | 0,00 | 26.817,65D |
| 3.02.01.01.01.01.01. | 32005 | ANTECIPADA | 521.776,66D | 132.904,81 | 0,00 | 654.681,47D |
| 3.02.01.01.01.01.01. | 32007 | PROPORCIONAL DIFERIDA | 383.642,20D | 94.151,47 | 0,00 | 477.793,67D |
| 3.02.01.01.01.01.01. | 32008 | ESPECIAL | 14.599,39D | 3.649,85 | 0,00 | 18.249,24D |
| 3.02.01.01.01.01.01. | 32009 | ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO | 35.420,26D | 0,00 | 0,00 | 35.420,26D |
| 3.02.01.01.01.01.02 | 3089 | APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI | 9.958.972,95D | 2.171.973,87 | 0,00 | 12.130.946,82D |
| 3.02.01.01.01.01.02. | 32006 | RENDA MENSAL TEMPORARIA | 6.555.571,41D | 1.867.108,04 | 0,00 | 8.422.679,45D |
| 3.02.01.01.01.01.02. | 32016 | RENDA PENSÃO TEMPORARIA | 322.553,54D | 79.700,00 | 0,00 | 402.253,54D |
| 3.02.01.01.01.01.02. | 32026 | BENEFICIO PROPORCIONAL SALDADO | 69.374,69D | 17.723,01 | 0,00 | 87.097,70D |
| 3.02.01.01.01.01.02. | 32029 | ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO | 3.011.473,31D | 207.442,82 | 0,00 | 3.218.916,13D |
| 3.02.01.02 | 3090 | INVALIDEZ | 252.001,56D | 60.083,70 | 0,00 | 312.085,26D |
| 3.02.01.02.01 | 3091 | INVALIDEZ | 252.001,56D | 60.083,70 | 0,00 | 312.085,26D |
| 3.02.01.02.01.01 | 3092 | INVALIDEZ | 252.001,56D | 60.083,70 | 0,00 | 312.085,26D |
| 3.02.01.02.01.01.01 | 3093 | INVALIDEZ | 252.001,56D | 60.083,70 | 0,00 | 312.085,26D |
| 3.02.01.02.01.01.01. | 32101 | INVALIDEZ | 252.001,56D | 60.083,70 | 0,00 | 312.085,26D |
| 3.02.01.03 | 3094 | PENSÕES | 884.124,99D | 220.346,70 | 0,00 | 1.104.471,69D |
| 3.02.01.03.01 | 3095 | PENSÕES | 884.124,99D | 220.346,70 | 0,00 | 1.104.471,69D |
| 3.02.01.03.01.01 | 3096 | PENSÕES | 884.124,99D | 220.346,70 | 0,00 | 1.104.471,69D |
| 3.02.01.03.01.01.01 | 3097 | PENSÕES | 884.124,99D | 220.346,70 | 0,00 | 1.104.471,69D |
| 3.02.01.03.01.01.01. | 32201 | PENSÕES | 884.124,99D | 220.346,70 | 0,00 | 1.104.471,69D |
| 3.02.01.04 | 3098 | AUXÍLIOS | 32.911,10D | 7.482,31 | 84,25 | 40.309,16D |
| 3.02.01.04.01 | 3099 | AUXÍLIOS | 32.911,10D | 7.482,31 | 84,25 | 40.309,16D |
| 3.02.01.04.01.01 | 3100 | AUXÍLIOS | 32.911,10D | 7.482,31 | 84,25 | 40.309,16D |
| 3.02.01.04.01.01.01 | 3101 | AUXÍLIOS | 32.911,10D | 7.482,31 | 84,25 | 40.309,16D |
| 3.02.01.04.01.01.01. | 32301 | AUXÍLIO DOENÇA | 32.911,10D | 7.482,31 | 84,25 | 40.309,16D |
| 3.02.02 | 3108 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 660.291,54D | 0,00 | 0,00 | 660.291,54D |
| 3.02.02.01 | 3109 | PECÚLIOS | 63.254,50D | 0,00 | 0,00 | 63.254,50D |
| 3.02.02.01.01 | 3110 | PECÚLIOS | 63.254,50D | 0,00 | 0,00 | 63.254,50D |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|-------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.02.02.01.01.01 | 3111 | PECÚLIOS | 63.254,50D | 0,00 | 0,00 | 63.254,50D |
| 3.02.02.01.01.01.01 | 3112 | PECÚLIOS | 63.254,50D | 0,00 | 0,00 | 63.254,50D |
| 3.02.02.01.01.01.01.01 | 32401 | PECÚLIO POR MORTE | 63.254,50D | 0,00 | 0,00 | 63.254,50D |
| 3.02.02.02 | 3113 | AUXÍLIOS | 2.150,50D | 0,00 | 0,00 | 2.150,50D |
| 3.02.02.02.01 | 3114 | AUXÍLIOS | 2.150,50D | 0,00 | 0,00 | 2.150,50D |
| 3.02.02.02.01.01 | 3115 | AUXÍLIOS | 2.150,50D | 0,00 | 0,00 | 2.150,50D |
| 3.02.02.02.01.01.01 | 3116 | AUXÍLIOS | 2.150,50D | 0,00 | 0,00 | 2.150,50D |
| 3.02.02.02.01.01.01.01 | 32501 | AUXÍLIO FUNERAL | 2.150,50D | 0,00 | 0,00 | 2.150,50D |
| 3.02.02.99 | 3121 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 594.886,54D | 0,00 | 0,00 | 594.886,54D |
| 3.02.02.99.01 | 3122 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 594.886,54D | 0,00 | 0,00 | 594.886,54D |
| 3.02.02.99.01.01 | 3123 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 594.886,54D | 0,00 | 0,00 | 594.886,54D |
| 3.02.02.99.01.01.01 | 3124 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 594.886,54D | 0,00 | 0,00 | 594.886,54D |
| 3.02.02.99.01.01.01.01 | 32653 | BENEFICIO PAGO A VISTA | 594.886,54D | 0,00 | 0,00 | 594.886,54D |
| 3.02.03 | 3125 | INSTITUTOS | 9.099,50D | 0,00 | 0,00 | 9.099,50D |
| 3.02.03.01 | 3126 | RESGATE | 9.099,50D | 0,00 | 0,00 | 9.099,50D |
| 3.02.03.01.01 | 3127 | RESGATE TOTAL | 9.099,50D | 0,00 | 0,00 | 9.099,50D |
| 3.02.03.01.01.01 | 3128 | RESGATE TOTAL | 9.099,50D | 0,00 | 0,00 | 9.099,50D |
| 3.02.03.01.01.01.01 | 3129 | RESGATE TOTAL | 9.099,50D | 0,00 | 0,00 | 9.099,50D |
| 3.02.03.01.01.01.01.01 | 32701 | RESERVA DE POUPANÇA | 9.099,50D | 0,00 | 0,00 | 9.099,50D |
| 3.03 | 3150 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 126.021,82C | 267.192,95 | 367.496,01 | 226.324,88C |
| 3.03.01 | 3151 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 126.021,82C | 267.192,95 | 367.496,01 | 226.324,88C |
| 3.03.01.01 | 3152 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 126.021,82C | 267.192,95 | 367.496,01 | 226.324,88C |
| 3.03.01.01.01 | 3153 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI | 126.021,82C | 267.192,95 | 367.496,01 | 226.324,88C |
| 3.03.01.01.01.01 | 3154 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC | 126.021,82C | 267.192,95 | 367.496,01 | 226.324,88C |
| 3.03.01.01.01.01.01 | 3155 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ | 126.021,82C | 267.192,95 | 367.496,01 | 226.324,88C |
| 3.03.01.01.01.01.01.01 | 33041 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING | 14.699,55D | 245.506,46 | 307.394,02 | 47.188,01C |
| 3.03.01.01.01.01.01.01 | 33043 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING | 140.721,37C | 21.686,49 | 60.101,99 | 179.136,87C |
| 3.04 | 3156 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT | 518.496,82D | 125.247,70 | 0,00 | 643.744,52D |
| 3.04.02 | 3158 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 518.496,82D | 125.247,70 | 0,00 | 643.744,52D |
| 3.04.02.01 | 3159 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 518.496,82D | 125.247,70 | 0,00 | 643.744,52D |
| 3.04.02.01.01 | 3160 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 518.496,82D | 125.247,70 | 0,00 | 643.744,52D |
| 3.04.02.01.01.01 | 3161 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 518.496,82D | 125.247,70 | 0,00 | 643.744,52D |
| 3.04.02.01.01.01.01 | 3162 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 518.496,82D | 125.247,70 | 0,00 | 643.744,52D |
| 3.04.02.01.01.01.01.01 | 34201 | PATROCINADORES | 257.836,38D | 61.942,50 | 0,00 | 319.778,88D |
| 3.04.02.01.01.01.01.01 | 34202 | PARTICIPANTES ATIVOS | 138.505,62D | 30.817,62 | 0,00 | 169.323,24D |
| 3.04.02.01.01.01.01.01 | 34203 | PARTICIPANTES ASSISTIDOS | 119.330,76D | 31.124,88 | 0,00 | 150.455,64D |
| 3.04.02.01.01.01.01.01 | 34204 | AUTOPATROCINADOS | 2.824,06D | 1.362,70 | 0,00 | 4.186,76D |
| 3.05 | 3164 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 20.367.604,70C | 0,00 | 6.034.844,04 | 26.402.448,74C |
| 3.05.01 | 3165 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 20.367.604,70C | 0,00 | 6.034.844,04 | 26.402.448,74C |
| 3.05.01.01 | 3166 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 20.367.604,70C | 0,00 | 6.034.844,04 | 26.402.448,74C |
| 3.05.01.01.01 | 3167 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 20.367.604,70C | 0,00 | 6.034.844,04 | 26.402.448,74C |
| 3.05.01.01.01.01 | 3168 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 20.367.604,70C | 0,00 | 6.034.844,04 | 26.402.448,74C |
| 3.05.01.01.01.01.01 | 3169 | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO | 20.328.671,99C | 0,00 | 6.023.235,42 | 26.351.907,41C |
| 3.05.01.01.01.01.01.01 | 35101 | PROVISÕES MATEMATICAS | 20.328.671,99C | 0,00 | 6.023.235,42 | 26.351.907,41C |
| 3.05.01.01.01.01.01.02 | 3170 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 38.932,71C | 0,00 | 11.608,62 | 50.541,33C |
| 3.05.01.01.01.01.01.02.01 | 35106 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS | 12.540,85C | 0,00 | 3.675,04 | 16.215,89C |
| 3.05.01.01.01.01.01.02.02 | 35109 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA | 26.391,86C | 0,00 | 7.933,58 | 34.325,44C |
| 3.06 | 3177 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI | 8.498.908,08D | 12.790.816,21 | 10.222.739,74 | 11.066.984,55D |
| 3.06.01 | 3178 | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO | 8.498.908,08D | 12.790.816,21 | 10.222.739,74 | 11.066.984,55D |
| 3.06.01.01 | 3179 | PROVISÕES MATEMATICAS | 8.498.908,08D | 12.790.816,21 | 10.222.739,74 | 11.066.984,55D |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.06.01.01.01 | 3180 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 79.161.607,59D | 12.718.964,66 | 22.649,02 | 91.857.923,23D |
| 3.06.01.01.01.01 | 3181 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 72.189.538,79D | 11.871.952,11 | 0,00 | 84.061.490,90D |
| 3.06.01.01.01.01.01 | 3182 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 72.189.538,79D | 11.871.952,11 | 0,00 | 84.061.490,90D |
| 3.06.01.01.01.01.01.01 | 36001 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON | 72.189.538,79D | 11.871.952,11 | 0,00 | 84.061.490,90D |
| 3.06.01.01.01.02 | 3183 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI | 6.972.068,80D | 847.012,55 | 22.649,02 | 7.796.432,33D |
| 3.06.01.01.01.02.01 | 3184 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE | 6.972.068,80D | 847.012,55 | 22.649,02 | 7.796.432,33D |
| 3.06.01.01.01.02.01.01 | 36101 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P | 4.894.225,42D | 847.012,55 | 0,00 | 5.741.237,97D |
| 3.06.01.01.01.02.01.01 | 36102 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N | 2.077.843,38D | 0,00 | 22.649,02 | 2.055.194,36D |
| 3.06.01.01.02 | 3185 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 68.964.252,38C | 69.564,51 | 10.136.622,22 | 79.031.310,09C |
| 3.06.01.01.02.01 | 3186 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 68.338.868,97C | 0,00 | 10.031.513,32 | 78.370.382,29C |
| 3.06.01.01.02.01.01 | 3187 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 68.338.868,97C | 0,00 | 10.031.513,32 | 78.370.382,29C |
| 3.06.01.01.02.01.01.01 | 36201 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA | 31.378.363,76C | 0,00 | 4.305.308,74 | 35.683.672,50C |
| 3.06.01.01.02.01.01.01 | 36202 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID | 36.830.434,78C | 0,00 | 5.657.907,22 | 42.488.342,00C |
| 3.06.01.01.02.01.01.01 | 36203 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN | 130.070,43C | 0,00 | 68.297,36 | 198.367,79C |
| 3.06.01.01.02.02 | 3188 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI | 568.122,29C | 6.735,11 | 0,00 | 561.387,18C |
| 3.06.01.01.02.02.01 | 3189 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE | 568.122,29C | 6.735,11 | 0,00 | 561.387,18C |
| 3.06.01.01.02.02.01.01 | 36301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P | 568.122,29C | 6.735,11 | 0,00 | 561.387,18C |
| 3.06.01.01.02.03 | 3190 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI | 57.261,12C | 62.829,40 | 105.108,90 | 99.540,62C |
| 3.06.01.01.02.03.01 | 3191 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE | 57.261,12C | 62.829,40 | 105.108,90 | 99.540,62C |
| 3.06.01.01.02.03.01.01 | 36401 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N | 1.439.440,14D | 0,00 | 105.108,90 | 1.334.331,24D |
| 3.06.01.01.02.03.01.01 | 36402 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT | 748.350,63C | 31.414,70 | 0,00 | 716.935,93C |
| 3.06.01.01.02.03.01.01 | 36403 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT | 748.350,63C | 31.414,70 | 0,00 | 716.935,93C |
| 3.06.01.01.03 | 3192 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 1.698.447,13C | 2.287,04 | 63.468,50 | 1.759.628,59C |
| 3.06.01.01.03.01 | 3193 | (-) SERVIÇO PASSADO | 1.382.637,67C | 0,00 | 52.886,46 | 1.435.524,13C |
| 3.06.01.01.03.01.01 | 3194 | (-) SERVIÇO PASSADO | 1.382.637,67C | 0,00 | 52.886,46 | 1.435.524,13C |
| 3.06.01.01.03.01.01.01 | 36602 | (-) PARTICIPANTES | 1.382.637,67C | 0,00 | 52.886,46 | 1.435.524,13C |
| 3.06.01.01.03.02 | 3195 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL | 315.809,46C | 2.287,04 | 10.582,04 | 324.104,46C |
| 3.06.01.01.03.02.01 | 3196 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA | 315.809,46C | 2.287,04 | 10.582,04 | 324.104,46C |
| 3.06.01.01.03.02.01.01 | 36612 | (-) PARTICIPANTES | 26.269,81C | 2.287,04 | 0,00 | 23.982,77C |
| 3.06.01.01.03.02.01.01 | 36613 | (-) ASSISTIDOS | 289.539,65C | 0,00 | 10.582,04 | 300.121,69C |
| 3.07 | 3199 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA | 29.833,21D | 11.608,62 | 0,00 | 41.441,83D |
| 3.07.01 | 3200 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 29.833,21D | 11.608,62 | 0,00 | 41.441,83D |
| 3.07.01.01 | 3201 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 29.833,21D | 11.608,62 | 0,00 | 41.441,83D |
| 3.07.01.01.01 | 3202 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 29.833,21D | 11.608,62 | 0,00 | 41.441,83D |
| 3.07.01.01.01.01 | 3203 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 29.833,21D | 11.608,62 | 0,00 | 41.441,83D |
| 3.07.01.01.01.01.01 | 3204 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 29.833,21D | 11.608,62 | 0,00 | 41.441,83D |
| 3.07.01.01.01.01.01.01 | 37206 | FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS | 3.441,35D | 3.675,04 | 0,00 | 7.116,39D |
| 3.07.01.01.01.01.01.01 | 37209 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA | 26.391,86D | 7.933,58 | 0,00 | 34.325,44D |
| 3.08 | 3208 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 649.213,49D | 1.153.442,63 | 0,00 | 1.802.656,12D |
| 3.08.01 | 3209 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 649.213,49D | 1.153.442,63 | 0,00 | 1.802.656,12D |
| 3.08.01.01 | 3210 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 649.213,49D | 1.153.442,63 | 0,00 | 1.802.656,12D |
| 3.08.01.01.01 | 3211 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 649.213,49D | 1.153.442,63 | 0,00 | 1.802.656,12D |
| 3.08.01.01.01.01 | 3212 | RESULTADOS REALIZADOS | 649.213,49D | 1.153.442,63 | 0,00 | 1.802.656,12D |
| 3.08.01.01.01.01.01 | 3213 | SUPERÁVIT TÉCNICO | 649.213,49D | 1.153.442,63 | 0,00 | 1.802.656,12D |
| 3.08.01.01.01.01.01.01 | 38101 | SUPERÁVIT TÉCNICO | 649.213,49D | 1.153.442,63 | 0,00 | 1.802.656,12D |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5 | 5001 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00C | 6.178.002,97 | 6.178.002,97 | 0,00C |
| 5.01 | 5002 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 20.910.639,11C | 0,00 | 6.178.002,51 | 27.088.641,62C |
| 5.01.04 | 5063 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 19.943.112,37C | 0,00 | 5.945.552,12 | 25.888.664,49C |
| 5.01.04.07 | 5085 | FUNDO MULTIMERCADO | 19.943.112,37C | 0,00 | 5.945.552,12 | 25.888.664,49C |
| 5.01.04.07.01 | 5086 | FUNDO MULTIMERCADO | 19.943.112,37C | 0,00 | 5.945.552,12 | 25.888.664,49C |
| 5.01.04.07.01.01 | 5087 | FUNDO MULTIMERCADO | 19.943.112,37C | 0,00 | 5.945.552,12 | 25.888.664,49C |
| 5.01.04.07.01.01.01 | 5088 | FUNDO MULTIMERCADO BD | 7.298.283,83C | 0,00 | 1.881.197,41 | 9.179.481,24C |
| 5.01.04.07.01.01.01.01 | 51542 | FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA | 7.298.283,83C | 0,00 | 1.881.197,41 | 9.179.481,24C |
| 5.01.04.07.01.01.02 | 5089 | FUNDO MULTIMERCADO CD | 12.644.828,54C | 0,00 | 4.064.354,71 | 16.709.183,25C |
| 5.01.04.07.01.01.02.01 | 51544 | FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO | 12.644.828,54C | 0,00 | 4.064.354,71 | 16.709.183,25C |
| 5.01.08 | 5145 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 475.436,27C | 0,00 | 114.076,68 | 589.512,95C |
| 5.01.08.01 | 5146 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 475.436,27C | 0,00 | 114.076,68 | 589.512,95C |
| 5.01.08.01.01 | 5147 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 475.436,27C | 0,00 | 114.076,68 | 589.512,95C |
| 5.01.08.01.01.01 | 5148 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 475.436,27C | 0,00 | 114.076,68 | 589.512,95C |
| 5.01.08.01.01.01.01 | 5149 | EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES | 64.929,97C | 0,00 | 15.386,63 | 80.316,60C |
| 5.01.08.01.01.01.01.01 | 51801 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 57.447,34C | 0,00 | 13.598,74 | 71.046,08C |
| 5.01.08.01.01.01.01.01 | 51803 | TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA | 6.422,57C | 0,00 | 1.532,28 | 7.954,85C |
| 5.01.08.01.01.01.01.01 | 51805 | TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS | 1.060,06C | 0,00 | 255,61 | 1.315,67C |
| 5.01.08.01.01.01.02 | 5150 | EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES | 410.506,30C | 0,00 | 98.690,05 | 509.196,35C |
| 5.01.08.01.01.01.02.01 | 51821 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 363.927,78C | 0,00 | 87.496,70 | 451.424,48C |
| 5.01.08.01.01.01.02.01 | 51823 | TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA | 39.875,36C | 0,00 | 9.591,32 | 49.466,68C |
| 5.01.08.01.01.01.02.01 | 51825 | TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS | 6.703,16C | 0,00 | 1.602,03 | 8.305,19C |
| 5.01.98 | 5154 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 492.090,47C | 0,00 | 118.373,71 | 610.464,18C |
| 5.01.98.01 | 5155 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 492.090,47C | 0,00 | 118.373,71 | 610.464,18C |
| 5.01.98.01.01 | 5156 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 492.090,47C | 0,00 | 118.373,71 | 610.464,18C |
| 5.01.98.01.01.01 | 5157 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 492.090,47C | 0,00 | 118.373,71 | 610.464,18C |
| 5.01.98.01.01.01.01 | 5158 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL | 115.444,43C | 0,00 | 27.770,48 | 143.214,91C |
| 5.01.98.01.01.01.01.01 | 51952 | OUTRAS RENDA UNIBRASIL | 115.444,43C | 0,00 | 27.770,48 | 143.214,91C |
| 5.01.98.01.01.01.02 | 5159 | ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL | 376.646,04C | 0,00 | 90.603,23 | 467.249,27C |
| 5.01.98.01.01.01.02.01 | 51953 | OUTRAS RENDA UNIBRASIL | 376.646,04C | 0,00 | 90.603,23 | 467.249,27C |
| 5.02 | 5160 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 49.078,78D | 14.328,03 | 0,46 | 63.406,35D |
| 5.02.04 | 5224 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 33.749,14D | 9.945,81 | 0,46 | 43.694,49D |
| 5.02.04.99 | 5264 | DESPESAS DIRETAS | 33.749,14D | 9.945,81 | 0,46 | 43.694,49D |
| 5.02.04.99.01 | 5265 | DESPESAS DIRETAS | 33.749,14D | 9.945,81 | 0,46 | 43.694,49D |
| 5.02.04.99.01.01 | 5266 | DESPESAS DIRETAS | 33.749,14D | 9.945,81 | 0,46 | 43.694,49D |
| 5.02.04.99.01.01.01 | 5267 | DESPESAS DIRETAS | 33.749,14D | 9.945,81 | 0,46 | 43.694,49D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01 | 52902 | TAXA CETIP | 2.226,30D | 555,29 | 0,43 | 2.781,16D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01 | 52903 | TAXAS DE CUSTODIA | 15.761,47D | 4.352,41 | 0,03 | 20.113,85D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01 | 52904 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 15.761,37D | 4.352,41 | 0,00 | 20.113,78D |
| 5.02.04.99.01.01.01.01 | 52919 | OUTRAS DESPESAS DIRETAS | 0,00C | 685,70 | 0,00 | 685,70D |
| 5.02.08 | 5315 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 4.730,99D | 1.453,27 | 0,00 | 6.184,26D |
| 5.02.08.01 | 5316 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 4.730,99D | 1.453,27 | 0,00 | 6.184,26D |
| 5.02.08.01.01 | 5317 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 4.730,99D | 1.453,27 | 0,00 | 6.184,26D |
| 5.02.08.01.01.01 | 5318 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 4.730,99D | 1.453,27 | 0,00 | 6.184,26D |
| 5.02.08.01.01.01.02 | 5320 | EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES | 4.730,99D | 1.453,27 | 0,00 | 6.184,26D |
| 5.02.08.01.01.01.02.01 | 52829 | PROVISÃO PARA PERDAS | 4.730,99D | 1.453,27 | 0,00 | 6.184,26D |
| 5.02.09 | 5323 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 10.598,65D | 2.928,95 | 0,00 | 13.527,60D |
| 5.02.09.01 | 5324 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 10.598,65D | 2.928,95 | 0,00 | 13.527,60D |
| 5.02.09.01.01 | 5325 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 10.598,65D | 2.928,95 | 0,00 | 13.527,60D |
| 5.02.09.01.01.01 | 5326 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 10.598,65D | 2.928,95 | 0,00 | 13.527,60D |
| 5.02.09.01.01.01.02 | 5328 | DESPESAS BANCARIAS | 10.598,65D | 2.928,95 | 0,00 | 13.527,60D |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 5.02.09.01.01.01.02. | 52871 | TARIFAS BANCARIAS | 10.598,65D | 2.928,95 | 0,00 | 13.527,60D |
| 5.04 | 5334 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT | 338.163,22D | 84.457,64 | 0,00 | 422.620,86D |
| 5.04.01 | 5335 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR | 338.163,22D | 84.457,64 | 0,00 | 422.620,86D |
| 5.04.01.01 | 5336 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST | 338.163,22D | 84.457,64 | 0,00 | 422.620,86D |
| 5.04.01.01.01 | 5337 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS | 338.163,22D | 84.457,64 | 0,00 | 422.620,86D |
| 5.04.01.01.01.01 | 5338 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI | 338.163,22D | 84.457,64 | 0,00 | 422.620,86D |
| 5.04.01.01.01.01.01 | 5339 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 330.400,00D | 82.600,00 | 0,00 | 413.000,00D |
| 5.04.01.01.01.01.01. | 54101 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO | 77.511,84D | 19.377,96 | 0,00 | 96.889,80D |
| 5.04.01.01.01.01.01. | 54111 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO | 252.888,16D | 63.222,04 | 0,00 | 316.110,20D |
| 5.04.01.01.01.01.02 | 5340 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 7.763,22D | 1.857,64 | 0,00 | 9.620,86D |
| 5.04.01.01.01.01.02. | 54102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 1.060,06D | 255,61 | 0,00 | 1.315,67D |
| 5.04.01.01.01.01.02. | 54112 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO | 6.703,16D | 1.602,03 | 0,00 | 8.305,19D |
| 5.07 | 5341 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 155.792,41D | 44.373,26 | 0,00 | 200.165,67D |
| 5.07.01 | 5342 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 155.792,41D | 44.373,26 | 0,00 | 200.165,67D |
| 5.07.01.01 | 5343 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 155.792,41D | 44.373,26 | 0,00 | 200.165,67D |
| 5.07.01.01.01 | 5344 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 155.792,41D | 44.373,26 | 0,00 | 200.165,67D |
| 5.07.01.01.01.01 | 5345 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 155.792,41D | 44.373,26 | 0,00 | 200.165,67D |
| 5.07.01.01.01.01.01 | 5346 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 155.792,41D | 44.373,26 | 0,00 | 200.165,67D |
| 5.07.01.01.01.01.01. | 57401 | FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS | 155.792,41D | 44.373,26 | 0,00 | 200.165,67D |
| 5.08 | 5347 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 20.367.604,70D | 6.034.844,04 | 0,00 | 26.402.448,74D |
| 5.08.01 | 5348 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 20.367.604,70D | 6.034.844,04 | 0,00 | 26.402.448,74D |
| 5.08.01.01 | 5349 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 20.367.604,70D | 6.034.844,04 | 0,00 | 26.402.448,74D |
| 5.08.01.01.01 | 5350 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 20.367.604,70D | 6.034.844,04 | 0,00 | 26.402.448,74D |
| 5.08.01.01.01.01 | 5351 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 20.367.604,70D | 6.034.844,04 | 0,00 | 26.402.448,74D |
| 5.08.01.01.01.01.01 | 5352 | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO | 20.328.671,99D | 6.023.235,42 | 0,00 | 26.351.907,41D |
| 5.08.01.01.01.01.01. | 58101 | PROVISÕES MATEMATICAS | 20.328.671,99D | 6.023.235,42 | 0,00 | 26.351.907,41D |
| 5.08.01.01.01.01.02 | 5353 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 38.932,71D | 11.608,62 | 0,00 | 50.541,33D |
| 5.08.01.01.01.01.02. | 58206 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS | 12.540,85D | 3.675,04 | 0,00 | 16.215,89D |
| 5.08.01.01.01.01.02. | 58209 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA | 26.391,86D | 7.933,58 | 0,00 | 34.325,44D |

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC