

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	531.018.908,38D	14.693.949,15	15.118.733,44	530.594.124,09D
1.01	1002	DISPONÍVEL	548.208,52D	9.364.904,29	9.794.851,31	118.261,50D
1.01.01	1003	IMEDIATO	548.208,52D	9.364.904,29	9.794.851,31	118.261,50D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	548.208,52D	9.364.904,29	9.794.851,31	118.261,50D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	548.208,52D	9.364.904,29	9.794.851,31	118.261,50D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	548.208,52D	9.364.904,29	9.794.851,31	118.261,50D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	200,84D	973,29	535,68	638,45D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	200,84D	973,29	535,68	638,45D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	278.007,68D	9.363.931,00	9.524.315,63	117.623,05D
1.01.01.01.01.01.02.	10022	B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	38.518,22D	3.088.631,36	3.110.495,83	16.653,75D
1.01.01.01.01.01.02.	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	1.878,62D	1.071.703,23	1.066.734,58	6.847,27D
1.01.01.01.01.01.02.	10040	B.ITAÚ S.A AG.3701 CC.38554-8	95.862,91D	363.164,23	373.408,22	85.618,92D
1.01.01.01.01.01.02.	10041	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	0,06D	4.165.432,18	4.160.933,82	4.498,42D
1.01.01.01.01.01.02.	10042	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36725-7	141.747,87D	675.000,00	812.743,18	4.004,69D
1.01.01.01.01.01.03	1009	BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	270.000,00D	0,00	270.000,00	0,00D
1.01.01.01.01.01.03.	10113	BANCO BRADESCO S.A.	270.000,00D	0,00	270.000,00	0,00D
1.02	1015	REALIZÁVEL	530.420.960,21D	5.329.044,86	5.322.435,41	530.427.569,66D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.537.149,19D	1.055.248,96	1.031.471,96	14.560.926,19D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.965.872,96D	806.479,62	784.800,59	13.987.551,99D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	597.418,54D	609.097,91	607.946,50	598.569,95D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	295.951,30D	300.231,13	299.471,29	296.711,14D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	295.951,30D	300.231,13	299.471,29	296.711,14D
1.02.01.01.01.01.01.	10206	IAPAR-EMATER	295.951,30D	296.711,14	295.951,30	296.711,14D
1.02.01.01.01.01.01.	10207	FAPA	0,00D	3.519,99	3.519,99	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	301.467,24D	305.449,90	305.058,33	301.858,81D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	301.467,24D	305.449,90	305.058,33	301.858,81D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10406	IAPAR-EMATER	301.467,24D	301.858,81	301.467,24	301.858,81D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10407	FAPA	0,00D	3.591,09	3.591,09	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	3.416,88	3.416,88	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	3.416,88	3.416,88	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	3.416,88	3.416,88	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	342.539,00D	49.424,78	0,00	391.963,78D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	171.269,50D	24.712,39	0,00	195.981,89D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	171.269,50D	24.712,39	0,00	195.981,89D
1.02.01.01.03.01.01.	10706	IAPAR-EMATER	171.269,50D	24.712,39	0,00	195.981,89D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	171.269,50D	24.712,39	0,00	195.981,89D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	158.128,34D	22.643,18	0,00	180.771,52D
1.02.01.01.03.03.01.	10806	IAPAR-EMATER	158.128,34D	22.643,18	0,00	180.771,52D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	13.141,16D	2.069,21	0,00	15.210,37D
1.02.01.01.03.03.02.	10906	ASSISTIDOS	13.141,16D	2.069,21	0,00	15.210,37D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.025.915,42D	147.956,93	176.854,09	12.997.018,26D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.025.915,42D	147.956,93	176.854,09	12.997.018,26D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	13.025.915,42D	147.956,93	176.854,09	12.997.018,26D
1.02.01.01.04.03.01.	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.561.543,27D	84.074,96	70.548,53	5.575.069,70D
1.02.01.01.04.03.01.	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.397.160,03D	42.638,64	43.199,67	4.396.599,00D
1.02.01.01.04.03.01.	10979	PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	3.067.212,12D	21.243,33	63.105,89	3.025.349,56D
1.02.01.02	1067	ADIANTAMENTOS	332.874,73D	0,00	207,56	332.667,17D
1.02.01.02.01	1068	ADIANTAMENTOS	332.874,73D	0,00	207,56	332.667,17D
1.02.01.02.01.01	1069	ADIANTAMENTOS	332.874,73D	0,00	207,56	332.667,17D
1.02.01.02.01.01.01	1070	ADIANTAMENTOS	332.874,73D	0,00	207,56	332.667,17D
1.02.01.02.01.01.01.	11105	BENEFICIOS APOSENT.PENSÃO ABONO AN	332.874,73D	0,00	207,56	332.667,17D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	238.401,50D	248.769,34	246.463,81	240.707,03D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	238.401,50D	248.769,34	246.463,81	240.707,03D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	238.401,50D	248.769,34	246.463,81	240.707,03D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	238.401,50D	248.769,34	246.463,81	240.707,03D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER	0,00D	8.062,31	8.062,31	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	238.401,50D	240.707,03	238.401,50	240.707,03D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	558.902,12D	252.622,81	237.417,18	574.107,75D
1.02.02.01	1081	CONTAS A RECEBER	104.974,17D	223.022,67	213.951,40	114.045,44D
1.02.02.01.01	1082	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	66.275,10D	131.745,38	121.886,94	76.133,54D
1.02.02.01.01.01	1083	PATROCINADOR(ES)	33.016,49D	65.624,33	60.611,51	38.029,31D
1.02.02.01.01.01.01	1084	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	60.611,51	60.611,51	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01.	12006	IAPAR-EMATER	0,00D	60.153,91	60.153,91	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01.	12007	FAPA	0,00D	457,60	457,60	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1085	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	33.016,49D	5.012,82	0,00	38.029,31D
1.02.02.01.01.01.02.	12008	IAPAR-EMATER	33.016,49D	5.012,82	0,00	38.029,31D
1.02.02.01.01.03	1087	PARTICIPANTES	33.016,49D	65.624,33	60.611,51	38.029,31D
1.02.02.01.01.03.01	1088	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	60.611,51	60.611,51	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01.	12306	IAPAR-EMATER	0,00D	35.323,37	35.323,37	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01.	12307	FAPA	0,00D	457,60	457,60	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01.	12406	ASSISTIDOS	0,00D	24.830,54	24.830,54	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1089	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	33.016,49D	5.012,82	0,00	38.029,31D
1.02.02.01.01.03.02.	12308	IAPAR-EMATER	19.875,33D	2.943,61	0,00	22.818,94D
1.02.02.01.01.03.02.	12416	ASSISTIDOS	13.141,16D	2.069,21	0,00	15.210,37D
1.02.02.01.01.04	1090	AUTOPATROCINADOS	242,12D	496,72	663,92	74,92D
1.02.02.01.01.04.01	1091	AUTOPATROCINADOS	242,12D	496,72	663,92	74,92D
1.02.02.01.01.04.01.	12451	AUTOPATROCINADOS	242,12D	496,72	663,92	74,92D
1.02.02.01.04	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	38.699,07D	0,00	787,17	37.911,90D
1.02.02.01.04.01	1108	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	38.699,07D	0,00	787,17	37.911,90D
1.02.02.01.04.01.01	1109	ADIANTAMENTOS	38.699,07D	0,00	787,17	37.911,90D
1.02.02.01.04.01.01.01.	12601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	37.911,90D	0,00	0,00	37.911,90D
1.02.02.01.04.01.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	787,17D	0,00	787,17	0,00D
1.02.02.01.99	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	91.277,29	91.277,29	0,00D
1.02.02.01.99.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	91.277,29	91.277,29	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1115	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	91.277,29	91.277,29	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	91.277,29	91.277,29	0,00D
1.02.02.02	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	557,70D	6.692,06	557,70	6.692,06D
1.02.02.02.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	557,70D	6.692,06	557,70	6.692,06D
1.02.02.02.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	557,70D	6.692,06	557,70	6.692,06D
1.02.02.02.01.01.01	1120	DESPESAS ANTECIPADAS	557,70D	6.692,06	557,70	6.692,06D
1.02.02.02.01.01.01.01.	12703	SEGUROS CONTRATADOS	557,70D	6.692,06	557,70	6.692,06D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	22.908,08	22.908,08	0,00D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	22.908,08	22.908,08	0,00D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	22.908,08	22.908,08	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	22.908,08	22.908,08	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	22.908,08	22.908,08	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.	12852	COFINS	385.956,25D	0,00	0,00	385.956,25D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.01.01.02	1129	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.02.04.01.01.02.	12863	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.02.99	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.	12901	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	515.324.908,90D	4.021.173,09	4.053.546,27	515.292.535,72D
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	477.057.724,42D	3.627.467,76	3.129.559,76	477.555.632,42D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	2.894.197,63D	671.230,83	0,00	3.565.428,46D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	2.894.197,63D	671.230,83	0,00	3.565.428,46D
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	1.231.719,21D	671.230,83	0,00	1.902.950,04D
1.02.03.04.01.01.05.	15355	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	244.827,22D	1.275,27	0,00	246.102,49D
1.02.03.04.01.01.05.	15356	BRADESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	246.220,18D	424.308,75	0,00	670.528,93D
1.02.03.04.01.01.05.	15357	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	370.269,02D	1.861,14	0,00	372.130,16D
1.02.03.04.01.01.05.	15358	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	370.402,79D	1.530,29	0,00	371.933,08D
1.02.03.04.01.01.05.	15359	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	0,00D	242.255,38	0,00	242.255,38D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	475.826.005,21D	2.956.236,93	3.129.559,76	475.652.682,38D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	475.826.005,21D	2.956.236,93	3.129.559,76	475.652.682,38D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	134.826.484,95D	1.664.333,12	845.500,00	135.645.318,07D
1.02.03.04.07.01.01.	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	134.826.484,95D	1.664.333,12	845.500,00	135.645.318,07D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	340.116.622,58D	1.289.906,84	1.944.059,76	339.462.469,66D
1.02.03.04.07.01.02.	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	340.116.622,58D	1.289.906,84	1.944.059,76	339.462.469,66D
1.02.03.04.07.01.03	1238	FUNDO MULTIMERCADO PGA	882.897,68D	1.996,97	340.000,00	544.894,65D
1.02.03.04.07.01.03.	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	283.016,61D	422,39	40.000,00	243.439,00D
1.02.03.04.07.01.03.	15547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIME	599.881,07D	1.574,58	300.000,00	301.455,65D
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	IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCIDAS	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.99	1295	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IM	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01	1296	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM I	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01	1297	(-) IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01.	17211	(-) EDIFICIOS BUSINESS E TOWER - CURITIB	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08	1298	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.816.491,09D	272.131,88	421.757,93	9.666.865,04D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.816.491,09D	272.131,88	421.757,93	9.666.865,04D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	9.912.842,87D	272.131,88	420.505,33	9.764.469,42D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	8.454.180,31D	238.169,25	345.359,99	8.346.989,57D
1.02.03.08.01.01.01.18001		PRINCIPAL ATUALIZADO	8.348.487,10D	233.419,97	341.767,51	8.240.139,56D
1.02.03.08.01.01.01.18003		PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	105.693,21D	4.749,28	3.592,48	106.850,01D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.458.662,56D	33.962,63	75.145,34	1.417.479,85D
1.02.03.08.01.01.02.18002		PRINCIPAL ATUALIZADO	1.458.662,56D	33.962,63	75.145,34	1.417.479,85D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	96.351,78C	0,00	1.252,60	97.604,38C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	96.351,78C	0,00	1.252,60	97.604,38C
1.02.03.08.01.99.01.18012		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	96.351,78C	0,00	1.252,60	97.604,38C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	28.450.693,39D	121.573,45	502.228,58	28.070.038,26D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	28.450.693,39D	121.573,45	502.228,58	28.070.038,26D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	28.450.693,39D	121.573,45	502.228,58	28.070.038,26D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.674.848,85D	28.522,48	117.828,40	6.585.542,93D
1.02.03.99.01.01.01.18152		OUTROS REALIZÁVEIS -UNIBRASIL	6.674.848,85D	28.522,48	117.828,40	6.585.542,93D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	21.775.844,54D	93.050,97	384.400,18	21.484.495,33D
1.02.03.99.01.01.02.18153		OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	21.775.844,54D	93.050,97	384.400,18	21.484.495,33D
1.03	1317	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	49.739,65D	0,00	1.446,72	48.292,93D
1.03.01	1318	IMOBILIZADO	41.365,61D	0,00	1.055,28	40.310,33D
1.03.01.01	1319	OPERACIONAL CORPÓREO	41.365,61D	0,00	1.055,28	40.310,33D
1.03.01.01.01	1320	BENS MÓVEIS	41.365,61D	0,00	1.055,28	40.310,33D
1.03.01.01.01.01	1321	BENS MÓVEIS	41.365,61D	0,00	1.055,28	40.310,33D
1.03.01.01.01.01.01	1322	MOVEIS E UTENSILIOS	8.349,85D	0,00	157,99	8.191,86D
1.03.01.01.01.01.01.18291		CUSTO	35.818,36D	0,00	0,00	35.818,36D
1.03.01.01.01.01.01.18293		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	27.468,51C	0,00	157,99	27.626,50C
1.03.01.01.01.01.02	1323	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.822,79D	0,00	178,58	6.644,21D
1.03.01.01.01.01.02.18301		CUSTO	17.584,28D	0,00	0,00	17.584,28D
1.03.01.01.01.01.02.18303		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	10.761,49C	0,00	178,58	10.940,07C
1.03.01.01.01.01.03	1324	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.03.01.01.01.01.03.18321		CUSTO	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.03.01.01.01.01.04	1325	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.030,85D	0,00	718,71	25.312,14D
1.03.01.01.01.01.04.18331		CUSTO	92.685,70D	0,00	0,00	92.685,70D
1.03.01.01.01.01.04.18333		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	66.654,85C	0,00	718,71	67.373,56C
1.03.02	1328	INTANGÍVEL	8.374,04D	0,00	391,44	7.982,60D
1.03.02.01	1329	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	8.374,04D	0,00	391,44	7.982,60D
1.03.02.01.01	1330	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	8.374,04D	0,00	391,44	7.982,60D
1.03.02.01.01.01	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	8.374,04D	0,00	391,44	7.982,60D
1.03.02.01.01.01.02	1333	SISTEMAS DE INFORMATICA	8.374,04D	0,00	391,44	7.982,60D
1.03.02.01.01.01.02.18521		CUSTO	38.446,44D	0,00	0,00	38.446,44D
1.03.02.01.01.01.02.18523		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	30.072,40C	0,00	391,44	30.463,84C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	531.018.908,38C	10.569.971,69	10.145.187,40	530.594.124,09C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.048.347,69C	2.772.290,90	2.764.069,07	1.040.125,86C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	597.344,45C	2.233.822,88	2.318.783,77	682.305,34C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	531.069,35C	1.726.592,36	1.801.694,81	606.171,80C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	531.069,35C	1.726.592,36	1.801.694,81	606.171,80C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	531.069,35C	0,00	75.102,45	606.171,80C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	373.998,57C	0,00	53.213,35	427.211,92C
2.01.01.01.01.02.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	246.509,90C	0,00	35.101,74	281.611,64C
2.01.01.01.01.02.01.2	20203	IDADE	2.888,05C	0,00	412,58	3.300,63C
2.01.01.01.01.02.01.3	20205	ANTECIPADA	70.732,82C	0,00	10.003,68	80.736,50C
2.01.01.01.01.02.01.4	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	51.902,50C	0,00	7.414,59	59.317,09C
2.01.01.01.01.02.01.5	20208	ESPECIAL	1.965,30C	0,00	280,76	2.246,06C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	37.816,17C	0,00	4.746,13	42.562,30C
2.01.01.01.01.02.02.1	20211	INVALIDEZ	37.816,17C	0,00	4.746,13	42.562,30C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	115.432,45C	0,00	16.711,35	132.143,80C
2.01.01.01.01.02.03.1	20221	PENSÕES	115.432,45C	0,00	16.711,35	132.143,80C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXILIOS	3.822,16C	0,00	431,62	4.253,78C
2.01.01.01.01.02.04.1	20231	AUXILIO DOENÇA	3.822,16C	0,00	431,62	4.253,78C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.726.592,36	1.726.592,36	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.726.592,36	1.726.592,36	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.726.592,36	1.726.592,36	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	83.234,88	83.234,88	0,00C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	83.234,88	83.234,88	0,00C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00C	83.234,88	83.234,88	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	83.234,88	83.234,88	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00C	81.630,58	81.630,58	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.2	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	1.604,30	1.604,30	0,00C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	66.275,10C	121.886,94	131.745,38	76.133,54C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	66.275,10C	121.886,94	131.745,38	76.133,54C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	66.275,10C	121.886,94	131.745,38	76.133,54C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	66.275,10C	121.886,94	131.745,38	76.133,54C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	242,12C	121.886,94	121.719,74	74,92C
2.01.01.06.01.01.01.2	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	66.032,98C	0,00	10.025,64	76.058,62C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	302.108,70	302.108,70	0,00C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	302.108,70	302.108,70	0,00C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	302.108,70	302.108,70	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	302.108,70	302.108,70	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	16.122,07	16.122,07	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.2	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	24.536,00	24.536,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.3	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	261.450,63	261.450,63	0,00C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	322.722,45C	179.415,66	203.360,41	346.667,20C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	260.824,47C	111.900,62	134.118,57	283.042,42C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	51.854,74C	111.004,75	112.657,22	53.507,21C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	51.854,74C	111.004,75	112.657,22	53.507,21C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	59.150,01	59.150,01	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.1	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	59.150,01	59.150,01	0,00C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.881,30C	43.881,30	53.507,21	53.507,21C
2.01.02.01.01.01.02.1	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.881,30C	43.881,30	53.507,21	53.507,21C
2.01.02.01.01.01.03	2060	FORNECEDORES	7.973,44C	7.973,44	0,00	0,00C
2.01.02.01.01.01.03.1	20521	FORNECEDORES	7.973,44C	7.973,44	0,00	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	208.969,73C	787,17	21.352,65	229.535,21C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	208.969,73C	787,17	21.352,65	229.535,21C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	208.969,73C	787,17	21.352,65	229.535,21C
2.01.02.01.02.01.01.1	21101	13 SALARIO	43.920,55C	0,00	6.592,20	50.512,75C
2.01.02.01.02.01.01.1	21102	FÉRIAS	112.377,05C	787,17	9.576,77	121.166,65C
2.01.02.01.02.01.01.1	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	11.287,55C	0,00	1.694,23	12.981,78C
2.01.02.01.02.01.01.1	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	28.880,86C	0,00	2.258,92	31.139,78C
2.01.02.01.02.01.01.1	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	3.513,59C	0,00	527,38	4.040,97C
2.01.02.01.02.01.01.1	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	8.990,13C	0,00	703,15	9.693,28C
2.01.02.01.03	2065	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	108,70	108,70	0,00C
2.01.02.01.03.01	2066	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	108,70	108,70	0,00C
2.01.02.01.03.01.01	2067	REPASSES	0,00C	108,70	108,70	0,00C
2.01.02.01.03.01.01.1	21203	PREMIOS DE SEGUROS	0,00C	95,00	95,00	0,00C
2.01.02.01.03.01.01.1	21206	AFA-ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS FAPA	0,00C	13,70	13,70	0,00C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	36.314,08C	48.868,83	45.321,41	32.766,66C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	36.314,08C	48.868,83	45.321,41	32.766,66C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	36.314,08C	48.868,83	45.321,41	32.766,66C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	0,00C	12.200,42	12.200,42	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.1	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	11.683,51	11.683,51	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.1	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	113,89	113,89	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.1	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00C	403,02	403,02	0,00C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	36.314,08C	36.668,41	33.120,99	32.766,66C
2.01.02.02.01.01.02.1	21521	INSS	27.012,89C	27.367,22	26.792,49	26.438,16C
2.01.02.02.01.01.02.1	21522	FGTS	9.301,19C	9.301,19	6.328,50	6.328,50C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	25.583,90C	10.583,90	15.858,12	30.858,12C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	25.583,90C	10.583,90	15.858,12	30.858,12C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	25.583,90C	10.583,90	15.858,12	30.858,12C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	25.583,90C	10.583,90	15.858,12	30.858,12C
2.01.02.04.01.01.01.1	21555	PIS	1.479,47C	1.479,47	1.517,80	1.517,80C
2.01.02.04.01.01.01.1	21556	COFINS	9.104,43C	9.104,43	9.340,32	9.340,32C
2.01.02.04.01.01.01.1	21558	TAFIC	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	8.062,31	8.062,31	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	8.062,31	8.062,31	0,00C
2.01.02.99.01.01	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	8.062,31	8.062,31	0,00C
2.01.02.99.01.01.09	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	8.062,31	8.062,31	0,00C
2.01.02.99.01.01.01.09	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	8.062,31	8.062,31	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	128.280,79C	359.052,36	241.924,89	11.153,32C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	134.576,02	134.576,02	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	134.576,02	134.576,02	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	134.576,02	134.576,02	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	134.576,02	134.576,02	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.1	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	134.576,02	134.576,02	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	4.648,26	4.648,26	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	4.648,26	4.648,26	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	4.648,26	4.648,26	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	4.648,26	4.648,26	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.1	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	125,50	125,50	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.1	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	389,02	389,02	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.1	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	4.133,74	4.133,74	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	128.280,79C	219.828,08	102.700,61	11.153,32C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	128.280,79C	219.828,08	102.700,61	11.153,32C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	128.280,79C	219.828,08	102.700,61	11.153,32C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	128.280,79C	128.550,79	11.423,32	11.153,32C
2.01.03.99.01.01.01.1	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	13.280,79C	13.550,79	11.423,32	11.153,32C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.01.01.01.	26607	DESP.INVESTIMENTOS - INVEST.EM IMOVEI	115.000,00C	115.000,00	0,00	0,00C
<b>2.01.03.99.01.01.09</b>	<b>2119</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>91.277,29</b>	<b>91.277,29</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	91.277,29	91.277,29	0,00C
<b>2.02</b>	<b>2120</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.123.602,53C</b>	<b>638,18</b>	<b>2.683,67</b>	<b>2.125.648,02C</b>
<b>2.02.01</b>	<b>2121</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.674.310,55C</b>	<b>638,18</b>	<b>2.683,67</b>	<b>1.676.356,04C</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>2122</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.674.310,55C</b>	<b>638,18</b>	<b>2.683,67</b>	<b>1.676.356,04C</b>
<b>2.02.01.01.01</b>	<b>2123</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.674.310,55C</b>	<b>638,18</b>	<b>2.683,67</b>	<b>1.676.356,04C</b>
<b>2.02.01.01.01.01</b>	<b>2124</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.674.310,55C</b>	<b>638,18</b>	<b>2.683,67</b>	<b>1.676.356,04C</b>
<b>2.02.01.01.01.01.01</b>	<b>2125</b>	<b>CREDITOS BD A REALIZAR</b>	<b>274.826,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,67</b>	<b>277.510,23C</b>
2.02.01.01.01.01.01.	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	274.826,56C	0,00	2.683,67	277.510,23C
<b>2.02.01.01.01.01.02</b>	<b>2126</b>	<b>CREDITOS CD A REALIZAR</b>	<b>1.399.483,99C</b>	<b>638,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.845,81C</b>
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.399.483,99C	638,18	0,00	1.398.845,81C
<b>2.02.02</b>	<b>2127</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>449.291,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.291,98C</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>2128</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>449.291,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.291,98C</b>
<b>2.02.02.01.01</b>	<b>2129</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>449.291,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.291,98C</b>
<b>2.02.02.01.01.01</b>	<b>2130</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>449.291,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.291,98C</b>
<b>2.02.02.01.01.01.01</b>	<b>2131</b>	<b>PROCESSOS FISCAIS</b>	<b>448.675,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.675,98C</b>
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
<b>2.02.02.01.01.01.04</b>	<b>2133</b>	<b>PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>616,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00C</b>
2.02.02.01.01.01.04.	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
<b>2.03</b>	<b>2136</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>527.846.958,16C</b>	<b>7.797.042,61</b>	<b>7.378.434,66</b>	<b>527.428.350,21C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2137</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>521.877.644,28C</b>	<b>7.749.626,93</b>	<b>7.334.240,68</b>	<b>521.462.258,03C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2138</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>515.260.467,14C</b>	<b>2.208.326,54</b>	<b>7.334.240,68</b>	<b>520.386.381,28C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>2139</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>317.408.527,99C</b>	<b>1.513.063,10</b>	<b>6.442.027,73</b>	<b>322.337.492,62C</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>2140</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>191.898.911,96C</b>	<b>1.513.063,10</b>	<b>0,00</b>	<b>190.385.848,86C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>2141</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS</b>	<b>191.898.911,96C</b>	<b>1.513.063,10</b>	<b>0,00</b>	<b>190.385.848,86C</b>
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	191.898.911,96C	1.513.063,10	0,00	190.385.848,86C
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>2142</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI</b>	<b>125.509.616,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.442.027,73</b>	<b>131.951.643,76C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.01</b>	<b>2143</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P</b>	<b>88.905.895,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.913.326,77</b>	<b>92.819.222,32C</b>
2.03.01.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	88.905.895,55C	0,00	3.913.326,77	92.819.222,32C
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>2144</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N</b>	<b>36.603.720,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528.700,96</b>	<b>39.132.421,44C</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	36.603.720,48C	0,00	2.528.700,96	39.132.421,44C
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>2145</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>209.292.966,01C</b>	<b>68.361,57</b>	<b>731.377,91</b>	<b>209.955.982,35C</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>2146</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>206.606.951,20C</b>	<b>82,95</b>	<b>354.237,91</b>	<b>206.961.106,16C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>2147</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD</b>	<b>86.795.340,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.617,57</b>	<b>86.965.957,86C</b>
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	86.795.340,29C	0,00	170.617,57	86.965.957,86C
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>2148</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>119.629.731,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.620,34</b>	<b>119.813.352,09C</b>
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	119.629.731,75C	0,00	183.620,34	119.813.352,09C
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>2149</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT</b>	<b>181.879,16C</b>	<b>82,95</b>	<b>0,00</b>	<b>181.796,21C</b>
2.03.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	181.879,16C	82,95	0,00	181.796,21C
<b>2.03.01.01.02.02</b>	<b>2151</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI</b>	<b>1.556.097,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.843,93</b>	<b>1.588.941,19C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01</b>	<b>2152</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P</b>	<b>1.556.097,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.843,93</b>	<b>1.588.941,19C</b>
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.556.097,26C	0,00	32.843,93	1.588.941,19C
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>2155</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI</b>	<b>1.129.917,55C</b>	<b>68.278,62</b>	<b>344.296,07</b>	<b>1.405.935,00C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>2156</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N</b>	<b>1.673.641,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>344.296,07</b>	<b>2.017.937,98C</b>
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.673.641,91C	0,00	344.296,07	2.017.937,98C
<b>2.03.01.01.02.03.02</b>	<b>2157</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU</b>	<b>271.862,18D</b>	<b>34.139,31</b>	<b>0,00</b>	<b>306.001,49D</b>
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	271.862,18D	34.139,31	0,00	306.001,49D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	271.862,18D	34.139,31	0,00	306.001,49D
2.03.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	271.862,18D	34.139,31	0,00	306.001,49D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.441.026,86D	626.901,87	160.835,04	11.907.093,69D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	868.342,66D	0,00	140.635,55	727.707,11D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	868.342,66D	0,00	140.635,55	727.707,11D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	868.342,66D	0,00	140.635,55	727.707,11D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	10.572.684,20D	626.901,87	20.199,49	11.179.386,58D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	123.375,57D	0,00	20.199,49	103.176,08D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	123.375,57D	0,00	20.199,49	103.176,08D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	10.449.308,63D	626.901,87	0,00	11.076.210,50D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	10.449.308,63D	626.901,87	0,00	11.076.210,50D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.617.177,14C	5.541.300,39	0,00	1.075.876,75C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	6.617.177,14C	5.541.300,39	0,00	1.075.876,75C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.617.177,14C	5.541.300,39	0,00	1.075.876,75C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.617.177,14C	5.541.300,39	0,00	1.075.876,75C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.617.177,14C	5.541.300,39	0,00	1.075.876,75C
2.03.02	2179	FUNDOS	5.969.313,88C	47.415,68	44.193,98	5.966.092,18C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	956.190,08C	0,00	2.282,85	958.472,93C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	956.190,08C	0,00	2.282,85	958.472,93C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	956.190,08C	0,00	2.282,85	958.472,93C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	956.190,08C	0,00	2.282,85	958.472,93C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	308.526,52C	0,00	736,59	309.263,11C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	647.663,56C	0,00	1.546,26	649.209,82C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.389.055,85C	47.415,68	22.908,08	2.364.548,25C
2.03.02.02.01	2189	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.760.410,67C	22.908,08	0,00	1.737.502,59C
2.03.02.02.01.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.760.410,67C	22.908,08	0,00	1.737.502,59C
2.03.02.02.01.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.760.410,67C	22.908,08	0,00	1.737.502,59C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.760.410,67C	22.908,08	0,00	1.737.502,59C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	22.908,08	22.908,08	0,00C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	22.908,08	22.908,08	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	22.908,08	22.908,08	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	22.908,08	22.908,08	0,00C
2.03.02.02.03	2195	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	628.645,18C	1.599,52	0,00	627.045,66C
2.03.02.02.03.01	2196	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	628.645,18C	1.599,52	0,00	627.045,66C
2.03.02.02.03.01.01	2197	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	628.645,18C	1.599,52	0,00	627.045,66C
2.03.02.02.03.01.01.	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	628.645,18C	1.599,52	0,00	627.045,66C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.624.067,95C	0,00	19.003,05	2.643.071,00C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.624.067,95C	0,00	19.003,05	2.643.071,00C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.624.067,95C	0,00	19.003,05	2.643.071,00C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.624.067,95C	0,00	19.003,05	2.643.071,00C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.624.067,95C	0,00	19.003,05	2.643.071,00C



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	9.899.264,82	9.899.264,82	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	6.415.572,35C	0,00	930.050,41	7.345.622,76C
3.01.01	3003	CORRENTES	5.423.540,50C	0,00	782.006,35	6.205.546,85C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.259.966,04C	0,00	324.943,52	2.584.909,56C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.086.389,83C	0,00	297.881,40	2.384.271,23C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.086.389,83C	0,00	297.881,40	2.384.271,23C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	2.064.240,50C	0,00	294.361,41	2.358.601,91C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.804.746,88C	0,00	256.094,43	2.060.841,31C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	259.493,62C	0,00	38.266,98	297.760,60C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	22.149,33C	0,00	3.519,99	25.669,32C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.360,07C	0,00	3.062,39	22.422,46C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.789,26C	0,00	457,60	3.246,86C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	173.576,21C	0,00	27.062,12	200.638,33C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	173.576,21C	0,00	27.062,12	200.638,33C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	173.576,21C	0,00	27.062,12	200.638,33C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	170.834,99C	0,00	26.899,75	197.734,74C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	2.741,22C	0,00	162,37	2.903,59C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	3.142.861,88C	0,00	453.733,08	3.596.594,96C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	2.386.176,35C	0,00	340.593,08	2.726.769,43C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.281.909,83C	0,00	326.451,40	2.608.361,23C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	2.086.389,83C	0,00	297.881,40	2.384.271,23C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.804.746,88C	0,00	256.094,43	2.060.841,31C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	259.493,62C	0,00	38.266,98	297.760,60C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	19.360,07C	0,00	3.062,39	22.422,46C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.789,26C	0,00	457,60	3.246,86C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	195.520,00C	0,00	28.570,00	224.090,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	194.120,00C	0,00	28.570,00	222.690,00C
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	104.266,52C	0,00	14.141,68	118.408,20C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	76.614,98C	0,00	10.214,65	86.829,63C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	76.614,98C	0,00	10.214,65	86.829,63C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	27.651,54C	0,00	3.927,03	31.578,57C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	126,92C	0,00	18,38	145,30C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	27.524,62C	0,00	3.908,65	31.433,27C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	756.685,53C	0,00	113.140,00	869.825,53C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.338,15C	0,00	30.788,79	228.126,94C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.338,15C	0,00	30.788,79	228.126,94C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	170.834,99C	0,00	26.899,75	197.734,74C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	26.503,16C	0,00	3.889,04	30.392,20C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	559.347,38C	0,00	82.351,21	641.698,59C
3.01.01.03.02.02.01	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	559.347,38C	0,00	82.351,21	641.698,59C
3.01.01.03.02.02.01.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	559.347,38C	0,00	82.351,21	641.698,59C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	20.712,58C	0,00	3.329,75	24.042,33C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.712,58C	0,00	3.329,75	24.042,33C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	20.586,01C	0,00	3.306,47	23.892,48C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	20.586,01C	0,00	3.306,47	23.892,48C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.567,87C	0,00	2.809,75	20.377,62C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.018,14C	0,00	496,72	3.514,86C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	126,57C	0,00	23,28	149,85C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	126,57C	0,00	23,28	149,85C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	126,57C	0,00	23,28	149,85C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	320,90C	0,00	87,13	408,03C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	320,90C	0,00	87,13	408,03C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	320,90C	0,00	87,13	408,03C
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	320,90C	0,00	87,13	408,03C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	320,90C	0,00	87,13	408,03C
3.01.02.01.01.01.03.	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320,90C	0,00	87,13	408,03C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	991.710,95C	0,00	147.956,93	1.139.667,88C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	991.710,95C	0,00	147.956,93	1.139.667,88C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	991.710,95C	0,00	147.956,93	1.139.667,88C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	991.710,95C	0,00	147.956,93	1.139.667,88C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	991.710,95C	0,00	147.956,93	1.139.667,88C
3.01.03.03.01.01.01.	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	488.992,26C	0,00	84.074,96	573.067,22C
3.01.03.03.01.01.01.	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	361.954,49C	0,00	42.638,64	404.593,13C
3.01.03.03.01.01.01.	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	140.764,20C	0,00	21.243,33	162.007,53C
3.02	3083	DEDUÇÕES	16.821.071,91D	2.428.312,24	0,00	19.249.384,15D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.610.107,33D	2.417.616,88	0,00	19.027.724,21D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.609.511,97D	2.137.895,53	0,00	16.747.407,50D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.609.511,97D	2.137.895,53	0,00	16.747.407,50D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.609.511,97D	2.137.895,53	0,00	16.747.407,50D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	4.628.902,01D	695.669,66	0,00	5.324.571,67D
3.02.01.01.01.01.01.	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.034.230,44D	456.322,88	0,00	3.490.553,32D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	35.522,40D	5.363,53	0,00	40.885,93D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	896.588,54D	133.943,16	0,00	1.030.531,70D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	638.387,90D	96.390,24	0,00	734.778,14D
3.02.01.01.01.01.01.	32008	ESPECIAL	24.172,73D	3.649,85	0,00	27.822,58D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	9.980.609,96D	1.442.225,87	0,00	11.422.835,83D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	9.332.106,41D	1.346.936,33	0,00	10.679.042,74D
3.02.01.01.01.01.02.	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	449.159,60D	78.810,59	0,00	527.970,19D
3.02.01.01.01.01.02.	32026	BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	116.617,05D	16.478,95	0,00	133.096,00D
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	413.227,14D	61.699,69	0,00	474.926,83D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	413.227,14D	61.699,69	0,00	474.926,83D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	413.227,14D	61.699,69	0,00	474.926,83D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	413.227,14D	61.699,69	0,00	474.926,83D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	413.227,14D	61.699,69	0,00	474.926,83D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	1.518.907,95D	212.410,57	0,00	1.731.318,52D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	1.518.907,95D	212.410,57	0,00	1.731.318,52D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	1.518.907,95D	212.410,57	0,00	1.731.318,52D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	1.518.907,95D	212.410,57	0,00	1.731.318,52D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	1.518.907,95D	212.410,57	0,00	1.731.318,52D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	68.460,27D	5.611,09	0,00	74.071,36D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	68.460,27D	5.611,09	0,00	74.071,36D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	68.460,27D	5.611,09	0,00	74.071,36D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	68.460,27D	5.611,09	0,00	74.071,36D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	68.460,27D	5.611,09	0,00	74.071,36D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	210.964,58D	0,00	0,00	210.964,58D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	147.239,20D	0,00	0,00	147.239,20D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	147.239,20D	0,00	0,00	147.239,20D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	147.239,20D	0,00	0,00	147.239,20D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	147.239,20D	0,00	0,00	147.239,20D
3.02.02.01.01.01.01.	32401	PECÚLIO POR MORTE	147.239,20D	0,00	0,00	147.239,20D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.681,46D	0,00	0,00	62.681,46D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.681,46D	0,00	0,00	62.681,46D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.681,46D	0,00	0,00	62.681,46D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.681,46D	0,00	0,00	62.681,46D
3.02.02.99.01.01.01.01	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	62.681,46D	0,00	0,00	62.681,46D
3.02.03	3125	INSTITUTOS	0,00C	10.695,36	0,00	10.695,36D
3.02.03.01	3126	RESGATE	0,00C	10.695,36	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01	3127	RESGATE TOTAL	0,00C	10.695,36	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01.01	3128	RESGATE TOTAL	0,00C	10.695,36	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01.01.01	3129	RESGATE TOTAL	0,00C	10.695,36	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	0,00C	10.695,36	0,00	10.695,36D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	59.662,24D	2.683,67	638,18	61.707,73D
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	59.662,24D	2.683,67	638,18	61.707,73D
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	59.662,24D	2.683,67	638,18	61.707,73D
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	59.662,24D	2.683,67	638,18	61.707,73D
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	59.662,24D	2.683,67	638,18	61.707,73D
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	59.662,24D	2.683,67	638,18	61.707,73D
3.03.01.01.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	15.546,30D	2.683,67	0,00	18.229,97D
3.03.01.01.01.01.01.01	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	44.115,94D	0,00	638,18	43.477,76D
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	869.253,88D	131.745,38	0,00	1.000.999,26D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	869.253,88D	131.745,38	0,00	1.000.999,26D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	869.253,88D	131.745,38	0,00	1.000.999,26D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	869.253,88D	131.745,38	0,00	1.000.999,26D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	869.253,88D	131.745,38	0,00	1.000.999,26D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	869.253,88D	131.745,38	0,00	1.000.999,26D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	433.117,87D	65.624,33	0,00	498.742,20D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	262.282,88D	38.724,58	0,00	301.007,46D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	170.834,99D	26.899,75	0,00	197.734,74D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	3.018,14D	496,72	0,00	3.514,86D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.983.319,16C	0,00	1.218.949,30	21.202.268,46C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.736.047,35C	0,00	1.218.949,30	21.954.996,65C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.736.047,35C	0,00	1.218.949,30	21.954.996,65C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.736.047,35C	0,00	1.218.949,30	21.954.996,65C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.736.047,35C	0,00	1.218.949,30	21.954.996,65C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	20.697.742,53C	0,00	1.216.666,45	21.914.408,98C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	20.697.742,53C	0,00	1.216.666,45	21.914.408,98C
3.05.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.304,82C	0,00	2.282,85	40.587,67C
3.05.01.01.01.01.02.01	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	12.359,52C	0,00	736,59	13.096,11C
3.05.01.01.01.01.02.02	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	25.945,30C	0,00	1.546,26	27.491,56C
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	8.549.185,74D	7.334.240,68	2.208.326,54	13.675.099,88D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.549.185,74D	7.334.240,68	2.208.326,54	13.675.099,88D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	8.549.185,74D	7.334.240,68	2.208.326,54	13.675.099,88D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	174.441,34D	6.442.027,73	1.513.063,10	5.103.405,97D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.010.923,48C	0,00	1.513.063,10	4.523.986,58C
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.010.923,48C	0,00	1.513.063,10	4.523.986,58C
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	3.010.923,48C	0,00	1.513.063,10	4.523.986,58C
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	3.185.364,82D	6.442.027,73	0,00	9.627.392,55D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	3.185.364,82D	6.442.027,73	0,00	9.627.392,55D
3.06.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.066.780,81D	3.913.326,77	0,00	4.980.107,58D
3.06.01.01.01.02.01.02	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.118.584,01D	2.528.700,96	0,00	4.647.284,97D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.498.030,00D	731.377,91	68.361,57	9.161.046,34D
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.668.952,74D	354.237,91	82,95	9.023.107,70D
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.668.952,74D	354.237,91	82,95	9.023.107,70D
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	3.832.939,36D	170.617,57	0,00	4.003.556,93D
3.06.01.01.02.01.01.02	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	4.830.280,00D	183.620,34	0,00	5.013.900,34D
3.06.01.01.02.01.01.03	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	5.733,38D	0,00	82,95	5.650,43D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	69.071,75D	32.843,93	0,00	101.915,68D
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	69.071,75D	32.843,93	0,00	101.915,68D
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	69.071,75D	32.843,93	0,00	101.915,68D
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	239.994,49C	344.296,07	68.278,62	36.022,96D
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	239.994,49C	344.296,07	68.278,62	36.022,96D
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	372.013,81C	344.296,07	0,00	27.717,74C
3.06.01.01.02.03.01.02	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	66.009,66D	0,00	34.139,31	31.870,35D
3.06.01.01.02.03.01.03	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	66.009,66D	0,00	34.139,31	31.870,35D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	123.285,60C	160.835,04	626.901,87	589.352,43C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	377,43D	140.635,55	0,00	141.012,98D
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	377,43D	140.635,55	0,00	141.012,98D
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	377,43D	140.635,55	0,00	141.012,98D
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	123.663,03C	20.199,49	626.901,87	730.365,41C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	123.663,03C	20.199,49	626.901,87	730.365,41C
3.06.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	12.416,31D	20.199,49	0,00	32.615,80D
3.06.01.01.03.02.01.02	36613	(-) ASSISTIDOS	136.079,34C	0,00	626.901,87	762.981,21C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.921,57D	2.282,85	0,00	39.204,42D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.921,57D	2.282,85	0,00	39.204,42D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.921,57D	2.282,85	0,00	39.204,42D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.921,57D	2.282,85	0,00	39.204,42D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.921,57D	2.282,85	0,00	39.204,42D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.921,57D	2.282,85	0,00	39.204,42D
3.07.01.01.01.01.01.01	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	11.913,20D	736,59	0,00	12.649,79D
3.07.01.01.01.01.01.02	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	25.008,37D	1.546,26	0,00	26.554,63D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	62.796,17D	0,00	5.541.300,39	5.478.504,22C
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	62.796,17D	0,00	5.541.300,39	5.478.504,22C
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	62.796,17D	0,00	5.541.300,39	5.478.504,22C
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	62.796,17D	0,00	5.541.300,39	5.478.504,22C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	62.796,17D	0,00	5.541.300,39	5.478.504,22C
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	62.796,17D	0,00	62.796,17	0,00C
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	62.796,17D	0,00	62.796,17	0,00C
3.08.01.01.01.01.02	3214	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	5.478.504,22	5.478.504,22C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	5.478.504,22	5.478.504,22C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	258.816,61	258.816,61	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.507.454,47C	0,00	223.022,67	1.730.477,14C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	869.253,88C	0,00	131.745,38	1.000.999,26C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	869.253,88C	0,00	131.745,38	1.000.999,26C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	433.117,87C	0,00	65.624,33	498.742,20C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	433.117,87C	0,00	65.624,33	498.742,20C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	433.117,87C	0,00	65.624,33	498.742,20C
4.01.01.01.01.01.01.01	41006	IAPAR-EMATER	430.328,61C	0,00	65.166,73	495.495,34C
4.01.01.01.01.01.01.01	41007	FAPA	2.789,26C	0,00	457,60	3.246,86C
4.01.01.01.03	4011	PARTICIPANTES	433.117,87C	0,00	65.624,33	498.742,20C
4.01.01.01.03.01	4012	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	262.282,88C	0,00	38.724,58	301.007,46C
4.01.01.01.03.01.01	4013	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	262.282,88C	0,00	38.724,58	301.007,46C
4.01.01.01.03.01.01.01	41206	IAPAR-EMATER	259.493,62C	0,00	38.266,98	297.760,60C
4.01.01.01.03.01.01.01	41207	FAPA	2.789,26C	0,00	457,60	3.246,86C
4.01.01.01.03.02	4015	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	170.834,99C	0,00	26.899,75	197.734,74C
4.01.01.01.03.02.01	4016	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	170.834,99C	0,00	26.899,75	197.734,74C
4.01.01.01.03.02.01.01	41306	FAPA	170.834,99C	0,00	26.899,75	197.734,74C
4.01.01.01.04	4018	AUTOPATROCINADOS	3.018,14C	0,00	496,72	3.514,86C
4.01.01.01.04.01	4019	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.018,14C	0,00	496,72	3.514,86C
4.01.01.01.04.01.01	4020	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	3.018,14C	0,00	496,72	3.514,86C
4.01.01.01.04.01.01.01	41406	FAPA	3.018,14C	0,00	496,72	3.514,86C
4.01.02	4026	INVESTIMENTOS	638.200,59C	0,00	91.277,29	729.477,88C
4.01.02.01	4027	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	624.050,00C	0,00	89.150,00	713.200,00C
4.01.02.01.01	4028	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	624.050,00C	0,00	89.150,00	713.200,00C
4.01.02.01.01.01	4029	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	624.050,00C	0,00	89.150,00	713.200,00C
4.01.02.01.01.01.01	4030	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	624.050,00C	0,00	89.150,00	713.200,00C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	624.050,00C	0,00	89.150,00	713.200,00C
4.01.02.02	4031	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	14.150,59C	0,00	2.127,29	16.277,88C
4.01.02.02.01	4032	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	14.150,59C	0,00	2.127,29	16.277,88C
4.01.02.02.01.01	4033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.150,59C	0,00	2.127,29	16.277,88C
4.01.02.02.01.01.01	4034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.150,59C	0,00	2.127,29	16.277,88C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14.150,59C	0,00	2.127,29	16.277,88C
4.02	4049	DESPESAS	1.546.249,17D	258.816,61	800,94	1.804.264,84D
4.02.01	4050	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.540.232,17D	254.634,61	800,94	1.794.065,84D
4.02.01.01	4051	PESSOAL E ENCARGOS	1.028.229,16D	167.988,16	800,94	1.195.416,38D
4.02.01.01.02	4055	DIRIGENTES	272.822,90D	45.817,32	0,00	318.640,22D
4.02.01.01.02.01	4056	DIRIGENTES	272.822,90D	45.817,32	0,00	318.640,22D
4.02.01.01.02.01.01	4057	DIRIGENTES	272.822,90D	45.817,32	0,00	318.640,22D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	159.084,85D	27.968,49	0,00	187.053,34D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	16.314,95D	2.330,71	0,00	18.645,66D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	22.979,18D	3.107,61	0,00	26.086,79D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	50.983,39D	8.585,56	0,00	59.568,95D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	15.870,36D	2.672,59	0,00	18.542,95D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.501,42D	643,06	0,00	5.144,48D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.088,75D	509,30	0,00	3.598,05D
4.02.01.01.03	4058	PESSOAL PRÓPRIO	565.074,03D	95.819,03	800,94	660.092,12D
4.02.01.01.03.01	4059	PESSOAL PRÓPRIO	565.074,03D	95.819,03	800,94	660.092,12D
4.02.01.01.03.01.01	4060	PESSOAL PRÓPRIO	565.074,03D	95.819,03	800,94	660.092,12D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	291.187,77D	51.137,80	0,00	342.325,57D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	29.933,52D	4.261,49	0,00	34.195,01D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	46.599,49D	6.469,16	0,00	53.068,65D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	92.179,49D	16.260,44	0,00	108.439,93D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	27.824,44D	4.886,44	0,00	32.710,88D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	17.647,91D	2.876,93	0,00	20.524,84D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	23.522,00D	4.074,40	0,00	27.596,40D
4.02.01.01.03.01.01.	43030	AUXILIO EDUCAÇÃO	673,50D	224,50	0,00	898,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	26.175,67D	5.627,87	800,94	31.002,60D
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>190.332,23D</b>	<b>26.351,81</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>190.332,23D</b>	<b>26.351,81</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>190.332,23D</b>	<b>26.351,81</b>	<b>0,00</b>	<b>216.684,04D</b>
4.02.01.01.04.01.01.	43082	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	190.332,23D	26.351,81	0,00	216.684,04D
<b>4.02.01.02</b>	<b>4070</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>8.758,00D</b>	<b>16.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.028,00D</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>4071</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>8.758,00D</b>	<b>16.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.028,00D</b>
<b>4.02.01.02.01.01</b>	<b>4072</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>8.758,00D</b>	<b>16.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.028,00D</b>
<b>4.02.01.02.01.01.01</b>	<b>4073</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO</b>	<b>8.758,00D</b>	<b>16.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.028,00D</b>
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	2.473,00D	11.850,00	0,00	14.323,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	4.115,00D	1.757,50	0,00	5.872,50D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	1.050,00D	2.662,50	0,00	3.712,50D
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>345.863,99D</b>	<b>48.958,18</b>	<b>0,00</b>	<b>394.822,17D</b>
<b>4.02.01.04.01</b>	<b>4079</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>45.319,00D</b>	<b>6.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.298,00D</b>
<b>4.02.01.04.01.01</b>	<b>4080</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>45.319,00D</b>	<b>6.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.298,00D</b>
<b>4.02.01.04.01.01.01</b>	<b>4081</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>45.319,00D</b>	<b>6.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.298,00D</b>
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.319,00D	6.979,00	0,00	52.298,00D
<b>4.02.01.04.02</b>	<b>4082</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>48.281,11D</b>	<b>6.897,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55.178,41D</b>
<b>4.02.01.04.02.01</b>	<b>4083</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>48.281,11D</b>	<b>6.897,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55.178,41D</b>
<b>4.02.01.04.02.01.01</b>	<b>4084</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>48.281,11D</b>	<b>6.897,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55.178,41D</b>
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	48.281,11D	6.897,30	0,00	55.178,41D
<b>4.02.01.04.03</b>	<b>4085</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>50.106,00D</b>	<b>8.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.264,00D</b>
<b>4.02.01.04.03.01</b>	<b>4086</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>50.106,00D</b>	<b>8.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.264,00D</b>
<b>4.02.01.04.03.01.01</b>	<b>4087</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>50.106,00D</b>	<b>8.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.264,00D</b>
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	50.106,00D	8.158,00	0,00	58.264,00D
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>4088</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>6.883,66D</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.433,66D</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>4089</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>6.883,66D</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.433,66D</b>
<b>4.02.01.04.04.01.01</b>	<b>4090</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>6.883,66D</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.433,66D</b>
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	6.883,66D	550,00	0,00	7.433,66D
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>4091</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>99.780,30D</b>	<b>12.523,45</b>	<b>0,00</b>	<b>112.303,75D</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>4092</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>99.780,30D</b>	<b>12.523,45</b>	<b>0,00</b>	<b>112.303,75D</b>
<b>4.02.01.04.05.01.01</b>	<b>4093</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>99.780,30D</b>	<b>12.523,45</b>	<b>0,00</b>	<b>112.303,75D</b>
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	99.780,30D	12.523,45	0,00	112.303,75D
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>4097</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>13.209,69D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.309,69D</b>
<b>4.02.01.04.07.01</b>	<b>4098</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>13.209,69D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.309,69D</b>
<b>4.02.01.04.07.01.01</b>	<b>4099</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>13.209,69D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.309,69D</b>
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	13.209,69D	2.100,00	0,00	15.309,69D
<b>4.02.01.04.09</b>	<b>4103</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO</b>	<b>59.704,47D</b>	<b>8.529,21</b>	<b>0,00</b>	<b>68.233,68D</b>
<b>4.02.01.04.09.01</b>	<b>4104</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT</b>	<b>59.704,47D</b>	<b>8.529,21</b>	<b>0,00</b>	<b>68.233,68D</b>
<b>4.02.01.04.09.01.01</b>	<b>4105</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN</b>	<b>59.704,47D</b>	<b>8.529,21</b>	<b>0,00</b>	<b>68.233,68D</b>
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	59.704,47D	8.529,21	0,00	68.233,68D
<b>4.02.01.04.10</b>	<b>4106</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>22.419,76D</b>	<b>3.221,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25.640,98D</b>
<b>4.02.01.04.10.01</b>	<b>4107</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>22.419,76D</b>	<b>3.221,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25.640,98D</b>

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.01	4108	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	22.419,76D	3.221,22	0,00	25.640,98D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	22.419,76D	3.221,22	0,00	25.640,98D
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	DESPESES GERAIS	42.240,10D	4.113,43	0,00	46.353,53D
4.02.01.05.01	4113	DESPESES GERAIS	42.240,10D	4.113,43	0,00	46.353,53D
4.02.01.05.01.01	4114	DESPESES GERAIS	42.240,10D	4.113,43	0,00	46.353,53D
4.02.01.05.01.01.01	4115	DESPESES GERAIS	42.240,10D	4.113,43	0,00	46.353,53D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	6.025,14D	690,68	0,00	6.715,82D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	22.208,46D	690,00	0,00	22.898,46D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	320,27D	91,45	0,00	411,72D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	2.692,55D	400,39	0,00	3.092,94D
4.02.01.05.01.01.01.	43411	MATERIAL PARA INFORMATICA	1.206,14D	613,53	0,00	1.819,67D
4.02.01.05.01.01.01.	43412	PREMIOS DE SEGUROS	3.903,69D	557,70	0,00	4.461,39D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	737,48D	39,71	0,00	777,19D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	45,31D	15,00	0,00	60,31D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	3.779,65D	420,60	0,00	4.200,25D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	170,00D	0,00	0,00	170,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43423	IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	40,00D	493,87	0,00	533,87D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00D	22,50	0,00	172,50D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	15,26D	0,00	0,00	15,26D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	542,75D	78,00	0,00	620,75D
4.02.01.05.01.01.01.	43431	PERDAS DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	115,04D	0,00	0,00	115,04D
4.02.01.05.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESES GERAIS	288,36D	0,00	0,00	288,36D
4.02.01.06	4116	DEPRECIações E AMORTIZAções	9.402,73D	1.446,72	0,00	10.849,45D
4.02.01.06.01	4117	DEPRECIações E AMORTIZAções	9.402,73D	1.446,72	0,00	10.849,45D
4.02.01.06.01.01	4118	DEPRECIações E AMORTIZAções	9.402,73D	1.446,72	0,00	10.849,45D
4.02.01.06.01.01.01	4119	IMOBILIZADO	7.515,43D	1.055,28	0,00	8.570,71D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	1.158,73D	157,99	0,00	1.316,72D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.251,89D	178,58	0,00	1.430,47D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.104,81D	718,71	0,00	5.823,52D
4.02.01.06.01.01.02	4120	INTANGÍVEL	1.887,30D	391,44	0,00	2.278,74D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.887,30D	391,44	0,00	2.278,74D
4.02.01.07	4121	TRIBUTOS	105.738,19D	15.858,12	0,00	121.596,31D
4.02.01.07.01	4122	TRIBUTOS	105.738,19D	15.858,12	0,00	121.596,31D
4.02.01.07.01.01	4123	TRIBUTOS	105.738,19D	15.858,12	0,00	121.596,31D
4.02.01.07.01.01.01	4124	TRIBUTOS	105.738,19D	15.858,12	0,00	121.596,31D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	9.888,14D	1.517,80	0,00	11.405,94D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	60.850,05D	9.340,32	0,00	70.190,37D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
4.02.05	4132	DESPESES COM FOMENTO	6.017,00D	4.182,00	0,00	10.199,00D
4.02.05.01	4133	DESPESES COM FOMENTO	6.017,00D	4.182,00	0,00	10.199,00D
4.02.05.01.01	4134	DESPESES COM FOMENTO	6.017,00D	4.182,00	0,00	10.199,00D
4.02.05.01.01.01	4135	DESPESES COM FOMENTO	6.017,00D	4.182,00	0,00	10.199,00D
4.02.05.01.01.01.04	4138	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.017,00D	4.182,00	0,00	10.199,00D
4.02.05.01.01.01.04.	42979	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.017,00D	4.182,00	0,00	10.199,00D
4.05	4150	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.093,18C	0,00	10.485,40	14.578,58C
4.05.01	4151	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.796,73C	0,00	10.485,40	24.282,13C
4.05.01.01	4152	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.796,73C	0,00	10.485,40	24.282,13C
4.05.01.01.01	4153	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.796,73C	0,00	10.485,40	24.282,13C
4.05.01.01.01.01	4154	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.796,73C	0,00	10.485,40	24.282,13C
4.05.01.01.01.01.01	4155	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.464,42C	0,00	7.902,92	18.367,34C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.464,42C	0,00	7.902,92	18.367,34C



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.01.01.01.05	4156	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	3.332,31C	0,00	2.582,48	5.914,79C
4.05.01.01.01.01.05.	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	3.332,31C	0,00	2.582,48	5.914,79C
4.05.02	4157	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.703,55D	0,00	0,00	9.703,55D
4.05.02.01	4158	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.703,55D	0,00	0,00	9.703,55D
4.05.02.01.01	4159	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.703,55D	0,00	0,00	9.703,55D
4.05.02.01.01.01	4160	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.703,55D	0,00	0,00	9.703,55D
4.05.02.01.01.01.01	4161	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.360,74D	0,00	0,00	7.360,74D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.360,74D	0,00	0,00	7.360,74D
4.05.02.01.01.01.05	4162	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.342,81D	0,00	0,00	2.342,81D
4.05.02.01.01.01.05.	45305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.342,81D	0,00	0,00	2.342,81D
4.07	4163	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.701,52C	0,00	24.507,60	59.209,12C
4.07.01	4164	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.701,52C	0,00	24.507,60	59.209,12C
4.07.01.01	4165	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.701,52C	0,00	24.507,60	59.209,12C
4.07.01.01.01	4166	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.701,52C	0,00	24.507,60	59.209,12C
4.07.01.01.01.01	4167	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.701,52C	0,00	24.507,60	59.209,12C
4.07.01.01.01.01.01	4168	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.674,02C	0,00	22.908,08	52.582,10C
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.674,02C	0,00	22.908,08	52.582,10C
4.07.01.01.01.01.05	4169	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	5.027,50C	0,00	1.599,52	6.627,02C
4.07.01.01.01.01.05.	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	5.027,50C	0,00	1.599,52	6.627,02C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.635.269,32	1.635.269,32	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.603.551,69C	0,00	1.635.268,95	25.238.820,64C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.844.235,08C	0,00	1.383.687,71	23.227.922,79C
5.01.04.01	5064	FUNDO DE RENDA FIXA	1.719,21C	0,00	8.530,83	10.250,04C
5.01.04.01.01	5065	FUNDO DE RENDA FIXA	1.719,21C	0,00	8.530,83	10.250,04C
5.01.04.01.01.01	5066	FUNDO DE RENDA FIXA	1.719,21C	0,00	8.530,83	10.250,04C
5.01.04.01.01.01.05	5362	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	1.719,21C	0,00	8.530,83	10.250,04C
5.01.04.01.01.01.05.	51451	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	827,22C	0,00	1.275,27	2.102,49C
5.01.04.01.01.01.05.	51452	BRDESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	220,18C	0,00	1.608,75	1.828,93C
5.01.04.01.01.01.05.	51453	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	269,02C	0,00	1.861,14	2.130,16C
5.01.04.01.01.01.05.	51454	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	402,79C	0,00	1.530,29	1.933,08C
5.01.04.01.01.01.05.	51455	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	0,00C	0,00	2.255,38	2.255,38C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	21.842.515,87C	0,00	1.375.156,88	23.217.672,75C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	21.842.515,87C	0,00	1.375.156,88	23.217.672,75C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	21.842.515,87C	0,00	1.375.156,88	23.217.672,75C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	8.231.144,74C	0,00	1.373.159,91	9.604.304,65C
5.01.04.07.01.01.01.	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	8.231.144,74C	0,00	1.373.159,91	9.604.304,65C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	13.592.080,67C	0,00	0,00	13.592.080,67C
5.01.04.07.01.01.02.	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	13.592.080,67C	0,00	0,00	13.592.080,67C
5.01.04.07.01.01.03	5090	FUNDO MULTIMERCADO PGA	19.290,46C	0,00	1.996,97	21.287,43C
5.01.04.07.01.01.03.	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	6.025,07C	0,00	422,39	6.447,46C
5.01.04.07.01.01.03.	51547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	13.265,39C	0,00	1.574,58	14.839,97C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	863.335,71C	0,00	130.007,79	993.343,50C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	863.335,71C	0,00	130.007,79	993.343,50C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	863.335,71C	0,00	130.007,79	993.343,50C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	863.335,71C	0,00	130.007,79	993.343,50C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	130.914,56C	0,00	18.975,13	149.889,69C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	115.997,47C	0,00	16.762,77	132.760,24C
5.01.08.01.01.01.01.	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	12.782,77C	0,00	1.896,26	14.679,03C
5.01.08.01.01.01.01.	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	2.134,32C	0,00	316,10	2.450,42C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	732.421,15C	0,00	111.032,66	843.453,81C
5.01.08.01.01.01.02.	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	648.453,71C	0,00	98.379,47	746.833,18C
5.01.08.01.01.01.02.	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	71.951,17C	0,00	10.842,00	82.793,17C
5.01.08.01.01.01.02.	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	12.016,27C	0,00	1.811,19	13.827,46C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	895.980,90C	0,00	121.573,45	1.017.554,35C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	895.980,90C	0,00	121.573,45	1.017.554,35C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	895.980,90C	0,00	121.573,45	1.017.554,35C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	895.980,90C	0,00	121.573,45	1.017.554,35C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	212.609,10C	0,00	28.522,48	241.131,58C
5.01.98.01.01.01.01.	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	212.609,10C	0,00	28.522,48	241.131,58C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	683.371,80C	0,00	93.050,97	776.422,77C
5.01.98.01.01.01.02.	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	683.371,80C	0,00	93.050,97	776.422,77C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.869.474,92D	295.554,28	0,37	3.165.028,83D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.303.598,80D	291.927,98	0,37	2.595.526,41D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	2.270.219,04D	283.059,76	0,00	2.553.278,80D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	2.270.219,04D	283.059,76	0,00	2.553.278,80D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	2.270.219,04D	283.059,76	0,00	2.553.278,80D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	2.266.194,11D	283.059,76	0,00	2.549.253,87D
5.02.04.07.01.01.02.	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	2.266.194,11D	283.059,76	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	33.379,76D	8.868,22	0,37	42.247,61D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	33.379,76D	8.868,22	0,37	42.247,61D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	33.379,76D	8.868,22	0,37	42.247,61D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	33.379,76D	8.868,22	0,37	42.247,61D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	3.509,22D	502,44	0,37	4.011,29D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	20.275,79D	4.182,89	0,00	24.458,68D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.540,87D	4.182,89	0,00	13.723,76D
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	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99	5310	DESPESAS DIRETAS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99.01	5311	DESPESAS DIRETAS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99.01.01	5312	DESPESAS DIRETAS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99.01.01.02	5314	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99.01.01.02.01	52787	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.177,04D	1.252,60	0,00	87.429,64D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86.177,04D	1.252,60	0,00	87.429,64D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86.177,04D	1.252,60	0,00	87.429,64D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86.177,04D	1.252,60	0,00	87.429,64D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	86.177,04D	1.252,60	0,00	87.429,64D
5.02.08.01.01.01.02.01	52828	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	78.625,79D	0,00	0,00	78.625,79D
5.02.08.01.01.01.02.01	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	7.551,25D	1.252,60	0,00	8.803,85D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	19.699,08D	2.373,70	0,00	22.072,78D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	19.699,08D	2.373,70	0,00	22.072,78D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	19.699,08D	2.373,70	0,00	22.072,78D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	19.699,08D	2.373,70	0,00	22.072,78D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	19.699,08D	2.373,70	0,00	22.072,78D
5.02.09.01.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	19.699,08D	2.373,70	0,00	22.072,78D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	638.200,59D	91.277,29	0,00	729.477,88D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	638.200,59D	91.277,29	0,00	729.477,88D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	638.200,59D	91.277,29	0,00	729.477,88D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	638.200,59D	91.277,29	0,00	729.477,88D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	638.200,59D	91.277,29	0,00	729.477,88D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	624.050,00D	89.150,00	0,00	713.200,00D
5.04.01.01.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	148.015,74D	20.914,59	0,00	168.930,33D
5.04.01.01.01.01.01.01	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	476.034,26D	68.235,41	0,00	544.269,67D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.150,59D	2.127,29	0,00	16.277,88D
5.04.01.01.01.01.02.01	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.134,32D	316,10	0,00	2.450,42D
5.04.01.01.01.01.02.01	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	12.016,27D	1.811,19	0,00	13.827,46D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.463,84D	19.003,05	0,00	127.466,89D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.463,84D	19.003,05	0,00	127.466,89D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.463,84D	19.003,05	0,00	127.466,89D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.463,84D	19.003,05	0,00	127.466,89D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.463,84D	19.003,05	0,00	127.466,89D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.463,84D	19.003,05	0,00	127.466,89D
5.07.01.01.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	108.463,84D	19.003,05	0,00	127.466,89D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.987.412,34D	1.229.434,70	0,00	21.216.847,04D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.987.412,34D	1.229.434,70	0,00	21.216.847,04D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.987.412,34D	1.229.434,70	0,00	21.216.847,04D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.749.844,08D	1.229.434,70	0,00	21.979.278,78D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.749.844,08D	1.229.434,70	0,00	21.979.278,78D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	20.697.742,53D	1.216.666,45	0,00	21.914.408,98D
5.08.01.01.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	20.697.742,53D	1.216.666,45	0,00	21.914.408,98D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.304,82D	2.282,85	0,00	40.587,67D
5.08.01.01.01.01.02.02	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	12.359,52D	736,59	0,00	13.096,11D
5.08.01.01.01.01.02.02	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	25.945,30D	1.546,26	0,00	27.491,56D
5.08.01.01.01.01.03	5354	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.796,73D	10.485,40	0,00	24.282,13D
5.08.01.01.01.01.03.03	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.464,42D	7.902,92	0,00	18.367,34D
5.08.01.01.01.01.03.03	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	3.332,31D	2.582,48	0,00	5.914,79D
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