

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	532.341.102,94D	29.560.152,26	23.281.722,77	538.619.532,43D
1.01	1002	DISPONÍVEL	170.248,47D	15.333.390,50	15.434.964,95	68.674,02D
1.01.01	1003	IMEDIATO	170.248,47D	15.333.390,50	15.434.964,95	68.674,02D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	170.248,47D	15.333.390,50	15.434.964,95	68.674,02D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	170.248,47D	15.333.390,50	15.434.964,95	68.674,02D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	170.248,47D	15.333.390,50	15.434.964,95	68.674,02D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	91,74D	0,00	68,00	23,74D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	91,74D	0,00	68,00	23,74D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.156,73D	15.333.390,50	15.434.896,95	68.650,28D
1.01.01.01.01.01.02.01	10022	B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	27.231,07D	4.468.686,78	4.485.978,89	9.938,96D
1.01.01.01.01.01.02.02	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	36.442,77D	2.932.886,31	2.969.159,46	169,62D
1.01.01.01.01.01.02.03	10040	B.ITAÚ S.A AG.3701 CC.38554-8	91.999,77D	346.554,59	396.828,97	41.725,39D
1.01.01.01.01.01.02.04	10041	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	10.597,72D	7.432.262,82	7.429.893,25	12.967,29D
1.01.01.01.01.01.02.05	10042	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36725-7	3.885,40D	153.000,00	153.036,38	3.849,02D
1.02	1015	REALIZÁVEL	532.126.300,14D	14.226.761,76	7.845.610,91	538.507.450,99D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.691.659,36D	1.105.234,14	2.415.927,59	13.380.965,91D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	14.127.819,17D	861.852,54	1.839.707,84	13.149.963,87D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	613.381,22D	635.684,41	940.877,24	308.188,39D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	306.444,36D	314.694,59	621.138,95	0,00D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	306.444,36D	314.694,59	621.138,95	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.01	10206	IAPAR-EMATER	306.444,36D	309.152,69	615.597,05	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.02	10207	FAPA	0,00D	5.541,90	5.541,90	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	306.936,86D	313.811,41	312.559,88	308.188,39D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	306.936,86D	313.811,41	312.559,88	308.188,39D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10406	IAPAR-EMATER	306.936,86D	308.188,39	306.936,86	308.188,39D
1.02.01.01.01.01.03.01.02	10407	FAPA	0,00D	5.623,02	5.623,02	0,00D
1.02.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	7.178,41	7.178,41	0,00D
1.02.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	7.178,41	7.178,41	0,00D
1.02.01.01.01.04.01.01	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	7.178,41	7.178,41	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	542.796,52D	59.818,21	602.614,73	0,00D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	271.398,26D	30.042,78	301.441,04	0,00D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	271.398,26D	30.042,78	301.441,04	0,00D
1.02.01.01.03.01.01.01	10706	IAPAR-EMATER	271.398,26D	30.042,78	301.441,04	0,00D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	271.398,26D	29.775,43	301.173,69	0,00D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	249.990,83D	26.490,09	276.480,92	0,00D
1.02.01.01.03.03.01.01	10806	IAPAR-EMATER	249.990,83D	26.490,09	276.480,92	0,00D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	21.407,43D	3.285,34	24.692,77	0,00D
1.02.01.01.03.03.02.01	10906	ASSISTIDOS	21.407,43D	3.285,34	24.692,77	0,00D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.971.641,43D	166.349,92	296.215,87	12.841.775,48D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.971.641,43D	166.349,92	296.215,87	12.841.775,48D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.971.641,43D	166.349,92	296.215,87	12.841.775,48D
1.02.01.01.04.03.01.01	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.622.487,19D	74.826,53	73.470,88	5.623.842,84D
1.02.01.01.04.03.01.02	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.450.317,63D	68.167,45	90.517,47	4.427.967,61D
1.02.01.01.04.03.01.03	10979	PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	2.898.836,61D	23.355,94	132.227,52	2.789.965,03D
1.02.01.02	1067	ADIANTAMENTOS	332.667,17D	0,00	332.667,17	0,00D
1.02.01.02.01	1068	ADIANTAMENTOS	332.667,17D	0,00	332.667,17	0,00D
1.02.01.02.01.01	1069	ADIANTAMENTOS	332.667,17D	0,00	332.667,17	0,00D
1.02.01.02.01.01.01	1070	ADIANTAMENTOS	332.667,17D	0,00	332.667,17	0,00D
1.02.01.02.01.01.01.01	11105	BENEFÍCIOS APOSENT.PENSÃO ABONO AN	332.667,17D	0,00	332.667,17	0,00D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	231.173,02D	243.381,60	243.552,58	231.002,04D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	231.173,02D	243.381,60	243.552,58	231.002,04D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	231.173,02D	243.381,60	243.552,58	231.002,04D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	231.173,02D	243.381,60	243.552,58	231.002,04D
1.02.01.99.01.01.01.11202		VALORES A RECEBER	0,00D	12.379,56	12.379,56	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.11301		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	231.173,02D	231.002,04	231.173,02	231.002,04D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	600.953,70D	281.650,19	418.090,56	464.513,33D
1.02.02.01	1081	CONTAS A RECEBER	133.714,55D	244.873,33	367.827,91	10.759,97D
1.02.02.01.01	1082	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	106.449,76D	140.869,82	246.407,30	912,28D
1.02.02.01.01.01	1083	PATROCINADOR(ES)	53.224,88D	69.811,57	123.036,45	0,00D
1.02.02.01.01.01.01	1084	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	62.401,16	62.401,16	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12006		IAPAR-EMATER	0,00D	61.680,71	61.680,71	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12007		FAPA	0,00D	720,45	720,45	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1085	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	53.224,88D	7.410,41	60.635,29	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.12008		IAPAR-EMATER	53.224,88D	7.410,41	60.635,29	0,00D
1.02.02.01.01.03	1087	PARTICIPANTES	53.224,88D	69.811,57	123.036,45	0,00D
1.02.02.01.01.03.01	1088	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	62.401,16	62.401,16	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12306		IAPAR-EMATER	0,00D	36.903,18	36.903,18	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12307		FAPA	0,00D	720,45	720,45	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12406		ASSISTIDOS	0,00D	24.777,53	24.777,53	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1089	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	53.224,88D	7.410,41	60.635,29	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.12308		IAPAR-EMATER	31.817,45D	4.125,07	35.942,52	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.12416		ASSISTIDOS	21.407,43D	3.285,34	24.692,77	0,00D
1.02.02.01.01.04	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.246,68	334,40	912,28D
1.02.02.01.01.04.01	1091	AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.246,68	334,40	912,28D
1.02.02.01.01.04.01.12451		AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.246,68	334,40	912,28D
1.02.02.01.04	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	27.264,79D	12.706,07	30.123,17	9.847,69D
1.02.02.01.04.01	1108	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	27.264,79D	12.706,07	30.123,17	9.847,69D
1.02.02.01.04.01.01	1109	ADIANTAMENTOS	27.264,79D	12.706,07	30.123,17	9.847,69D
1.02.02.01.04.01.01.12601		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	27.264,79D	0,00	27.264,79	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.12603		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	12.706,07	2.858,38	9.847,69D
1.02.02.01.99	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	91.297,44	91.297,44	0,00D
1.02.02.01.99.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	91.297,44	91.297,44	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1115	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	91.297,44	91.297,44	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.12681		COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	91.297,44	91.297,44	0,00D
1.02.02.02	1117	DESpesas ANTECIPADAS	5.019,05D	0,00	557,67	4.461,38D
1.02.02.02.01	1118	DESpesas ANTECIPADAS	5.019,05D	0,00	557,67	4.461,38D
1.02.02.02.01.01	1119	DESpesas ANTECIPADAS	5.019,05D	0,00	557,67	4.461,38D
1.02.02.02.01.01.01	1120	DESpesas ANTECIPADAS	5.019,05D	0,00	557,67	4.461,38D
1.02.02.02.01.01.01.12703		SEGUROS CONTRATADOS	5.019,05D	0,00	557,67	4.461,38D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	36.776,86	36.776,86	0,00D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	36.776,86	36.776,86	0,00D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	36.776,86	36.776,86	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	36.776,86	36.776,86	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.12801		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	36.776,86	36.776,86	0,00D
1.02.02.04	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01.01	1127	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01.01.01	1128	PROCESSOS FISCAIS	448.675,98D	0,00	0,00	448.675,98D
1.02.02.04.01.01.01.12851		PIS	62.719,73D	0,00	0,00	62.719,73D
1.02.02.04.01.01.01.12852		COFINS	385.956,25D	0,00	0,00	385.956,25D
1.02.02.04.01.01.02	1129	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.02.04.01.01.02.12863		PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.02.99	1133	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	12.928,12D	0,00	12.928,12	0,00D
1.02.02.99.01	1134	OUTROS REALIZÁVEIS	12.928,12D	0,00	12.928,12	0,00D
1.02.02.99.01.01	1135	OUTROS REALIZÁVEIS	12.928,12D	0,00	12.928,12	0,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01.01	1136	OUTROS REALIZÁVEIS	12.928,12D	0,00	12.928,12	0,00D
1.02.02.99.01.01.01.	12901	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.078,27D	0,00	4.078,27	0,00D
1.02.02.99.01.01.01.	12908	OUTROS REALIZAVEIS	8.849,85D	0,00	8.849,85	0,00D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	516.833.687,08D	12.839.877,43	5.011.592,76	524.661.971,75D
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 CONVERSIVEIS	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	480.660.307,14D	9.607.780,24	4.135.134,33	486.132.953,05D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	3.707.846,46D	170.252,03	207.809,80	3.670.288,69D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	3.707.846,46D	170.252,03	207.809,80	3.670.288,69D
1.02.03.04.01.01.01	1216	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	207.809,80	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01.01.	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.662.478,42D	0,00	207.809,80	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01.05	1337	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	2.045.368,04D	170.252,03	0,00	2.215.620,07D
1.02.03.04.01.01.05.	15355	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	343.080,69D	2.882,27	0,00	345.962,96D
1.02.03.04.01.01.05.	15356	BRADESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	504.105,17D	157.039,32	0,00	661.144,49D
1.02.03.04.01.01.05.	15357	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	408.186,47D	3.268,28	0,00	411.454,75D
1.02.03.04.01.01.05.	15358	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	448.911,09D	3.487,89	0,00	452.398,98D
1.02.03.04.01.01.05.	15359	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	341.084,62D	3.574,27	0,00	344.658,89D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	478.614.939,10D	9.229.718,41	3.927.324,53	483.917.332,98D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	478.614.939,10D	9.229.718,41	3.927.324,53	483.917.332,98D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	139.434.529,05D	1.967.746,61	1.302.000,00	140.100.275,66D
1.02.03.04.07.01.01.	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	139.434.529,05D	1.967.746,61	1.302.000,00	140.100.275,66D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	338.932.646,43D	7.261.971,80	2.625.200,00	343.569.418,23D
1.02.03.04.07.01.02.	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	338.932.646,43D	7.261.971,80	2.625.200,00	343.569.418,23D
1.02.03.04.07.01.03	1238	FUNDO MULTIMERCADO PGA	247.763,62D	0,00	124,53	247.639,09D
1.02.03.04.07.01.03.	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	247.763,62D	0,00	124,53	247.639,09D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME	1.662.478,42C	207.809,80	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01	1252	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42C	207.809,80	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01	1253	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42C	207.809,80	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01.	15336	(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A	1.662.478,42C	207.809,80	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.07	1274	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.05	1291	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01	1292	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERR	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01	1293	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01.	17199	IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCIDAS	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.99	1295	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IM	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01	1296	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM I	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01	1297	(-) IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01.	17211	(-) EDIFICIOS BUSINESS E TOWER - CURITIB	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.08	1298	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.255.094,45D	209.265,32	374.229,85	9.090.129,92D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.255.094,45D	209.265,32	374.229,85	9.090.129,92D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	9.356.511,71D	209.265,32	372.195,10	9.193.581,93D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	8.099.380,84D	184.922,62	314.034,32	7.970.269,14D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.987.332,62D	180.068,03	308.698,65	7.858.702,00D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	112.048,22D	4.854,59	5.335,67	111.567,14D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.257.130,87D	24.342,70	58.160,78	1.223.312,79D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.257.130,87D	24.342,70	58.160,78	1.223.312,79D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	101.417,26C	0,00	2.034,75	103.452,01C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	101.417,26C	0,00	2.034,75	103.452,01C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	101.417,26C	0,00	2.034,75	103.452,01C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	26.918.285,49D	3.022.831,87	502.228,58	29.438.888,78D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	26.918.285,49D	3.022.831,87	502.228,58	29.438.888,78D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	26.918.285,49D	3.022.831,87	502.228,58	29.438.888,78D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.315.328,93D	708.862,78	117.828,40	6.906.363,31D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	6.315.328,93D	708.862,78	117.828,40	6.906.363,31D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	20.602.956,56D	2.313.969,09	384.400,18	22.532.525,47D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	20.602.956,56D	2.313.969,09	384.400,18	22.532.525,47D
1.03	1317	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	44.554,33D	0,00	1.146,91	43.407,42D
1.03.01	1318	IMOBILIZADO	37.173,29D	0,00	1.015,53	36.157,76D
1.03.01.01	1319	OPERACIONAL CORPÓREO	37.173,29D	0,00	1.015,53	36.157,76D
1.03.01.01.01	1320	BENS MÓVEIS	37.173,29D	0,00	1.015,53	36.157,76D
1.03.01.01.01.01	1321	BENS MÓVEIS	37.173,29D	0,00	1.015,53	36.157,76D
1.03.01.01.01.01.01	1322	MOVEIS E UTENSILIOS	7.717,89D	0,00	152,04	7.565,85D
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	28.100,47C	0,00	152,04	28.252,51C
1.03.01.01.01.01.02	1323	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.108,47D	0,00	178,58	5.929,89D
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	11.475,81C	0,00	178,58	11.654,39C
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	23.184,81D	0,00	684,91	22.499,90D
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	69.500,89C	0,00	684,91	70.185,80C
1.03.02	1328	INTANGÍVEL	7.381,04D	0,00	131,38	7.249,66D
1.03.02.01	1329	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	7.381,04D	0,00	131,38	7.249,66D
1.03.02.01.01	1330	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	7.381,04D	0,00	131,38	7.249,66D
1.03.02.01.01.01	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	7.381,04D	0,00	131,38	7.249,66D
1.03.02.01.01.01.02	1333	SISTEMAS DE INFORMATICA	7.381,04D	0,00	131,38	7.249,66D
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	31.065,40C	0,00	131,38	31.196,78C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	532.341.102,94C	5.317.012,03	11.595.441,52	538.619.532,43C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.210.337,58C	5.129.358,96	4.131.420,77	212.399,39C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	937.458,45C	4.659.835,94	3.723.289,77	912,28C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	831.008,69C	3.962.632,21	3.131.623,52	0,00C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	831.008,69C	3.962.632,21	3.131.623,52	0,00C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	831.008,69C	906.153,37	75.144,68	0,00C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	584.132,25C	636.339,00	52.206,75	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	384.196,85C	418.291,92	34.095,07	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.01	20203	IDADE	4.538,37C	4.950,95	412,58	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.01	20205	ANTECIPADA	110.747,70C	120.751,39	10.003,69	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	81.561,00C	88.975,65	7.414,65	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.01	20208	ESPECIAL	3.088,33C	3.369,09	280,76	0,00C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	56.463,44C	61.040,93	4.577,49	0,00C
2.01.01.01.01.02.02	20211	INVALIDEZ	56.463,44C	61.040,93	4.577,49	0,00C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	182.480,23C	199.659,85	17.179,62	0,00C
2.01.01.01.01.02.03	20221	PENSÕES	182.480,23C	199.659,85	17.179,62	0,00C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	7.932,77C	9.113,59	1.180,82	0,00C
2.01.01.01.01.02.04	20231	AUXÍLIO DOENÇA	7.932,77C	9.113,59	1.180,82	0,00C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	3.056.478,84	3.056.478,84	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	3.056.478,84	3.056.478,84	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	3.056.478,84	3.056.478,84	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	158.587,44	158.587,44	0,00C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	158.587,44	158.587,44	0,00C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00C	158.587,44	158.587,44	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	158.587,44	158.587,44	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00C	158.587,44	158.587,44	0,00C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	106.449,76C	246.407,30	140.869,82	912,28C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	106.449,76C	246.407,30	140.869,82	912,28C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	106.449,76C	246.407,30	140.869,82	912,28C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	106.449,76C	246.407,30	140.869,82	912,28C
2.01.01.06.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	124.443,82	125.356,10	912,28C
2.01.01.06.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	106.449,76C	121.963,48	15.513,72	0,00C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	292.208,99	292.208,99	0,00C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	292.208,99	292.208,99	0,00C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	292.208,99	292.208,99	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	292.208,99	292.208,99	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	15.491,17	15.491,17	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	24.176,00	24.176,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	252.541,82	252.541,82	0,00C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	253.583,76C	273.637,19	217.540,61	197.487,18C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	191.683,03C	174.281,85	113.037,56	130.438,74C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	19.779,49C	98.819,08	107.231,21	28.191,62C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	19.779,49C	98.819,08	107.231,21	28.191,62C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	79.039,59	79.039,59	0,00C
2.01.02.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	79.039,59	79.039,59	0,00C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.779,49C	19.779,49	28.191,62	28.191,62C
2.01.02.01.01.01.02	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.779,49C	19.779,49	28.191,62	28.191,62C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	171.903,54C	75.354,07	5.697,65	102.247,12C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	171.903,54C	75.354,07	5.697,65	102.247,12C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	171.903,54C	75.354,07	5.697,65	102.247,12C
2.01.02.01.02.01.01	21101	13 SALARIO	44.651,54C	48.913,04	4.261,50	0,00C
2.01.02.01.02.01.01	21102	FÉRIAS	83.922,60C	7.447,51	0,00	76.475,09C
2.01.02.01.02.01.01	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	11.475,45C	12.570,64	1.095,19	0,00C
2.01.02.01.02.01.01	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	21.568,10C	1.914,04	0,00	19.654,06C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	3.572,08C	3.913,04	340,96	0,00C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	6.713,77C	595,80	0,00	6.117,97C
2.01.02.01.03	2065	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	108,70	108,70	0,00C
2.01.02.01.03.01	2066	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	108,70	108,70	0,00C
2.01.02.01.03.01.01	2067	REPASSES	0,00C	108,70	108,70	0,00C
2.01.02.01.03.01.01.	21203	PREMIOS DE SEGUROS	0,00C	95,00	95,00	0,00C
2.01.02.01.03.01.01.	21206	AFA-ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS FAPA	0,00C	13,70	13,70	0,00C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	35.666,00C	75.741,05	75.533,27	35.458,22C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	35.666,00C	75.741,05	75.533,27	35.458,22C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	35.666,00C	75.741,05	75.533,27	35.458,22C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	0,00C	21.046,04	21.046,04	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	20.515,90	20.515,90	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	117,12	117,12	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00C	413,02	413,02	0,00C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	35.666,00C	54.695,01	54.487,23	35.458,22C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	31.569,60C	48.642,08	46.440,81	29.368,33C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	4.096,40C	6.052,93	8.046,42	6.089,89C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	26.234,73C	11.234,73	16.590,22	31.590,22C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	26.234,73C	11.234,73	16.590,22	31.590,22C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	26.234,73C	11.234,73	16.590,22	31.590,22C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	26.234,73C	11.234,73	16.590,22	31.590,22C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.570,45C	1.570,45	1.620,14	1.620,14C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	9.664,28C	9.664,28	9.970,08	9.970,08C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	12.379,56	12.379,56	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	12.379,56	12.379,56	0,00C
2.01.02.99.01.01	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	12.379,56	12.379,56	0,00C
2.01.02.99.01.01.09	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	12.379,56	12.379,56	0,00C
2.01.02.99.01.01.09.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	12.379,56	12.379,56	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	19.295,37C	195.885,83	190.590,39	13.999,93C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	81.437,18	81.437,18	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	81.437,18	81.437,18	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	81.437,18	81.437,18	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	81.437,18	81.437,18	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	81.437,18	81.437,18	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	3.855,84	3.855,84	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	3.855,84	3.855,84	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	3.855,84	3.855,84	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	3.855,84	3.855,84	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	113,94	113,94	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	353,24	353,24	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	3.388,66	3.388,66	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.295,37C	110.592,81	105.297,37	13.999,93C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.295,37C	110.592,81	105.297,37	13.999,93C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.295,37C	110.592,81	105.297,37	13.999,93C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	19.295,37C	19.295,37	13.999,93	13.999,93C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	10.445,52C	10.445,52	13.999,93	13.999,93C
2.01.03.99.01.01.01.	26607	DESP.INVESTIMENTOS - INVEST.EM IMOVEI	8.849,85C	8.849,85	0,00	0,00C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	91.297,44	91.297,44	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	91.297,44	91.297,44	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.139.149,48C	0,00	29.202,32	2.168.351,80C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.689.857,50C	0,00	29.202,32	1.719.059,82C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.689.857,50C	0,00	29.202,32	1.719.059,82C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.689.857,50C	0,00	29.202,32	1.719.059,82C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.689.857,50C	0,00	29.202,32	1.719.059,82C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	288.221,26C	0,00	4.473,21	292.694,47C
2.02.01.01.01.01.01.01	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	288.221,26C	0,00	4.473,21	292.694,47C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.401.636,24C	0,00	24.729,11	1.426.365,35C
2.02.01.01.01.01.02.01	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.401.636,24C	0,00	24.729,11	1.426.365,35C
2.02.02	2127	GESTÃO ADMINISTRATIVA	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01	2128	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01	2129	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01.01	2130	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01.01.01	2131	PROCESSOS FISCAIS	448.675,98C	0,00	0,00	448.675,98C
2.02.02.01.01.01.01.01	27141	PIS	62.719,73C	0,00	0,00	62.719,73C
2.02.02.01.01.01.01.01.01	27142	COFINS	385.956,25C	0,00	0,00	385.956,25C
2.02.02.01.01.01.04	2133	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.02.02.01.01.01.04.01	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	528.991.615,88C	187.653,07	7.434.818,43	536.238.781,24C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	522.991.643,65C	150.876,21	7.285.478,99	530.126.246,43C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	520.148.922,97C	150.876,21	6.944.765,67	526.942.812,43C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	320.260.496,20C	0,00	1.017.374,31	321.277.870,51C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	186.409.606,89C	0,00	445.611,44	186.855.218,33C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	186.409.606,89C	0,00	445.611,44	186.855.218,33C
2.03.01.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	186.409.606,89C	0,00	445.611,44	186.855.218,33C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	133.850.889,31C	0,00	571.762,87	134.422.652,18C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	93.562.758,13C	0,00	346.734,90	93.909.493,03C
2.03.01.01.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	93.562.758,13C	0,00	346.734,90	93.909.493,03C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	40.288.131,18C	0,00	225.027,97	40.513.159,15C
2.03.01.01.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	40.288.131,18C	0,00	225.027,97	40.513.159,15C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	211.950.703,18C	90.985,90	5.821.001,85	217.680.719,13C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	209.073.761,43C	0,00	5.556.137,24	214.629.898,67C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	87.815.468,04C	0,00	2.002.810,81	89.818.278,85C
2.03.01.01.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	87.815.468,04C	0,00	2.002.810,81	89.818.278,85C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	120.935.427,20C	0,00	3.504.932,38	124.440.359,58C
2.03.01.01.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	120.935.427,20C	0,00	3.504.932,38	124.440.359,58C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	322.866,19C	0,00	48.394,05	371.260,24C
2.03.01.01.02.01.03.01	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	322.866,19C	0,00	48.394,05	371.260,24C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.634.340,88C	0,00	12.688,54	1.647.029,42C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.634.340,88C	0,00	12.688,54	1.647.029,42C
2.03.01.01.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.634.340,88C	0,00	12.688,54	1.647.029,42C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.242.600,87C	90.985,90	252.176,07	1.403.791,04C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.811.502,51C	0,00	252.176,07	2.063.678,58C
2.03.01.01.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.811.502,51C	0,00	252.176,07	2.063.678,58C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	284.450,82D	45.492,95	0,00	329.943,77D
2.03.01.01.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	284.450,82D	45.492,95	0,00	329.943,77D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	284.450,82D	45.492,95	0,00	329.943,77D
2.03.01.01.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	284.450,82D	45.492,95	0,00	329.943,77D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.062.276,41D	59.890,31	106.389,51	12.015.777,21D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	768.377,05D	0,00	91.925,90	676.451,15D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	768.377,05D	0,00	91.925,90	676.451,15D
2.03.01.01.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	768.377,05D	0,00	91.925,90	676.451,15D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.293.899,36D	59.890,31	14.463,61	11.339.326,06D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	107.735,15D	0,00	14.463,61	93.271,54D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	107.735,15D	0,00	14.463,61	93.271,54D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.186.164,21D	59.890,31	0,00	11.246.054,52D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.186.164,21D	59.890,31	0,00	11.246.054,52D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.842.720,68C	0,00	340.713,32	3.183.434,00C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	2.842.720,68C	0,00	340.713,32	3.183.434,00C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.842.720,68C	0,00	340.713,32	3.183.434,00C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.842.720,68C	0,00	340.713,32	3.183.434,00C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.842.720,68C	0,00	340.713,32	3.183.434,00C
2.03.02	2179	FUNDOS	5.999.972,23C	36.776,86	149.339,44	6.112.534,81C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	970.199,16C	0,00	16.514,22	986.713,38C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	970.199,16C	0,00	16.514,22	986.713,38C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	970.199,16C	0,00	16.514,22	986.713,38C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	970.199,16C	0,00	16.514,22	986.713,38C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	313.046,72C	0,00	5.328,52	318.375,24C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	657.152,44C	0,00	11.185,70	668.338,14C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.331.740,86C	36.776,86	75.034,90	2.369.998,90C
2.03.02.02.01	2189	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.124.612,85C	0,00	36.776,86	2.161.389,71C
2.03.02.02.01.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.124.612,85C	0,00	36.776,86	2.161.389,71C
2.03.02.02.01.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.124.612,85C	0,00	36.776,86	2.161.389,71C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.124.612,85C	0,00	36.776,86	2.161.389,71C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	36.776,86	36.776,86	0,00C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	36.776,86	36.776,86	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	36.776,86	36.776,86	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	36.776,86	36.776,86	0,00C
2.03.02.02.03	2195	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	207.128,01C	0,00	1.481,18	208.609,19C
2.03.02.02.03.01	2196	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	207.128,01C	0,00	1.481,18	208.609,19C
2.03.02.02.03.01.01	2197	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	207.128,01C	0,00	1.481,18	208.609,19C
2.03.02.02.03.01.01.	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	207.128,01C	0,00	1.481,18	208.609,19C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.698.032,21C	0,00	57.790,32	2.755.822,53C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.698.032,21C	0,00	57.790,32	2.755.822,53C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.698.032,21C	0,00	57.790,32	2.755.822,53C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.698.032,21C	0,00	57.790,32	2.755.822,53C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.698.032,21C	0,00	57.790,32	2.755.822,53C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	11.334.346,00	11.334.346,00	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	10.536.178,12C	0,00	1.960.148,87	12.496.326,99C
3.01.01	3003	CORRENTES	8.739.141,43C	0,00	1.750.970,23	10.490.111,66C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	3.576.549,46C	0,00	344.737,37	3.921.286,83C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.294.039,22C	0,00	315.902,60	3.609.941,82C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.294.039,22C	0,00	315.902,60	3.609.941,82C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	3.258.452,99C	0,00	310.360,70	3.568.813,69C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.843.711,75C	0,00	269.332,45	3.113.044,20C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	414.741,24C	0,00	41.028,25	455.769,49C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	35.586,23C	0,00	5.541,90	41.128,13C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.050,17C	0,00	4.821,45	35.871,62C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.536,06C	0,00	720,45	5.256,51C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	282.510,24C	0,00	28.834,77	311.345,01C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	282.510,24C	0,00	28.834,77	311.345,01C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	282.510,24C	0,00	28.834,77	311.345,01C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	278.296,41C	0,00	28.062,87	306.359,28C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	4.213,83C	0,00	771,90	4.985,73C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	5.128.909,96C	0,00	1.399.185,46	6.528.095,42C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	3.922.527,24C	0,00	1.200.741,93	5.123.269,17C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.761.588,37C	0,00	1.182.509,60	4.944.097,97C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	3.294.039,22C	0,00	315.902,60	3.609.941,82C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.843.711,75C	0,00	269.332,45	3.113.044,20C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	414.741,24C	0,00	41.028,25	455.769,49C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	31.050,17C	0,00	4.821,45	35.871,62C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.536,06C	0,00	720,45	5.256,51C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	467.549,15C	0,00	866.607,00	1.334.156,15C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	466.149,15C	0,00	866.607,00	1.332.756,15C
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	160.938,87C	0,00	18.232,33	179.171,20C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	117.411,65C	0,00	10.208,97	127.620,62C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	117.411,65C	0,00	10.208,97	127.620,62C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	43.527,22C	0,00	8.023,36	51.550,58C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	200,44C	0,00	18,38	218,82C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	43.326,78C	0,00	8.004,98	51.331,76C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	1.206.382,72C	0,00	198.443,53	1.404.826,25C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320.844,69C	0,00	36.065,83	356.910,52C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320.844,69C	0,00	36.065,83	356.910,52C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	278.296,41C	0,00	28.062,87	306.359,28C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	42.548,28C	0,00	8.002,96	50.551,24C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	885.538,03C	0,00	162.377,70	1.047.915,73C
3.01.01.03.02.02.02	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	885.538,03C	0,00	162.377,70	1.047.915,73C
3.01.01.03.02.02.02.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	885.538,03C	0,00	162.377,70	1.047.915,73C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	33.682,01C	0,00	7.047,40	40.729,41C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.682,01C	0,00	7.047,40	40.729,41C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	33.482,21C	0,00	7.017,49	40.499,70C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	33.482,21C	0,00	7.017,49	40.499,70C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.386,27C	0,00	5.770,81	34.157,08C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.095,94C	0,00	1.246,68	6.342,62C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	199,80C	0,00	29,91	229,71C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	199,80C	0,00	29,91	229,71C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	199,80C	0,00	29,91	229,71C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	627,00C	0,00	131,01	758,01C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	627,00C	0,00	131,01	758,01C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	627,00C	0,00	131,01	758,01C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	627,00C	0,00	131,01	758,01C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	627,00C	0,00	131,01	758,01C
3.01.02.01.01.01.03.31611		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	627,00C	0,00	131,01	758,01C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	1.655.702,36C	0,00	166.349,92	1.822.052,28C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.655.702,36C	0,00	166.349,92	1.822.052,28C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	1.655.702,36C	0,00	166.349,92	1.822.052,28C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	1.655.702,36C	0,00	166.349,92	1.822.052,28C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	1.655.702,36C	0,00	166.349,92	1.822.052,28C
3.01.03.03.01.01.01.31703		PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	836.536,32C	0,00	74.826,53	911.362,85C
3.01.03.03.01.01.01.31707		PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	590.529,04C	0,00	68.167,45	658.696,49C
3.01.03.03.01.01.01.31708		PARTICIPANTES INSUF.2017	228.637,00C	0,00	23.355,94	251.992,94C
3.01.05	3070	PORTABILIDADE	140.707,33C	0,00	42.697,71	183.405,04C
3.01.05.01	3071	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	140.707,33C	0,00	42.697,71	183.405,04C
3.01.05.01.01	3072	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	140.707,33C	0,00	42.697,71	183.405,04C
3.01.05.01.01.01	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	140.707,33C	0,00	42.697,71	183.405,04C
3.01.05.01.01.01.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	140.707,33C	0,00	42.697,71	183.405,04C
3.01.05.01.01.01.01.31801		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	140.707,33C	0,00	42.697,71	183.405,04C
3.02	3083	DEDUÇÕES	26.700.583,23D	3.862.280,65	510.073,38	30.052.790,50D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.268.113,78D	3.853.836,30	510.073,38	29.611.876,70D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.121.185,85D	3.559.143,52	503.962,40	26.176.366,97D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.121.185,85D	3.559.143,52	503.962,40	26.176.366,97D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.121.185,85D	3.559.143,52	503.962,40	26.176.366,97D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	7.381.350,79D	682.582,54	5.373,09	8.058.560,24D
3.02.01.01.01.01.01.32002		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.829.291,81D	443.235,69	5.373,09	5.267.154,41D
3.02.01.01.01.01.01.32003		IDADE	56.976,52D	5.363,53	0,00	62.340,05D
3.02.01.01.01.01.01.32005		ANTECIPADA	1.432.361,34D	133.943,17	0,00	1.566.304,51D
3.02.01.01.01.01.01.32007		PROPORCIONAL DIFERIDA	1.023.949,00D	96.390,30	0,00	1.120.339,30D
3.02.01.01.01.01.01.32008		ESPECIAL	38.772,12D	3.649,85	0,00	42.421,97D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	15.739.835,06D	2.876.560,98	498.589,31	18.117.806,73D
3.02.01.01.01.01.02.32006		RENDA MENSAL TEMPORARIA	14.704.308,43D	2.680.449,54	498.589,31	16.886.168,66D
3.02.01.01.01.01.02.32016		RENDA PENSÃO TEMPORARIA	770.266,88D	163.153,54	0,00	933.420,42D
3.02.01.01.01.01.02.32026		BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	182.532,85D	32.957,90	0,00	215.490,75D
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	655.641,43D	62.406,26	6.110,98	711.936,71D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	655.641,43D	62.406,26	6.110,98	711.936,71D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	655.641,43D	62.406,26	6.110,98	711.936,71D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	655.641,43D	62.406,26	6.110,98	711.936,71D
3.02.01.02.01.01.01.32101		INVALIDEZ	655.641,43D	62.406,26	6.110,98	711.936,71D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	2.371.383,31D	217.910,88	0,00	2.589.294,19D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	2.371.383,31D	217.910,88	0,00	2.589.294,19D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	2.371.383,31D	217.910,88	0,00	2.589.294,19D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	2.371.383,31D	217.910,88	0,00	2.589.294,19D
3.02.01.03.01.01.01.32201		PENSÕES	2.371.383,31D	217.910,88	0,00	2.589.294,19D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	119.903,19D	14.375,64	0,00	134.278,83D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	119.903,19D	14.375,64	0,00	134.278,83D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	119.903,19D	14.375,64	0,00	134.278,83D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	119.903,19D	14.375,64	0,00	134.278,83D
3.02.01.04.01.01.01.32301		AUXÍLIO DOENÇA	119.903,19D	14.375,64	0,00	134.278,83D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	421.774,09D	8.444,35	0,00	430.218,44D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	209.315,55D	8.444,35	0,00	217.759,90D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	209.315,55D	8.444,35	0,00	217.759,90D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	209.315,55D	8.444,35	0,00	217.759,90D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	209.315,55D	8.444,35	0,00	217.759,90D
3.02.02.01.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	209.315,55D	8.444,35	0,00	217.759,90D
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.02.02.02.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	210.370,70D	0,00	0,00	210.370,70D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	210.370,70D	0,00	0,00	210.370,70D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	210.370,70D	0,00	0,00	210.370,70D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	210.370,70D	0,00	0,00	210.370,70D
3.02.02.99.01.01.01.01	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	210.370,70D	0,00	0,00	210.370,70D
3.02.03	3125	INSTITUTOS	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.02.03.01	3126	RESGATE	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01	3127	RESGATE TOTAL	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01.01	3128	RESGATE TOTAL	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01.01.01	3129	RESGATE TOTAL	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	75.209,19D	29.202,32	0,00	104.411,51D
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	75.209,19D	29.202,32	0,00	104.411,51D
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	75.209,19D	29.202,32	0,00	104.411,51D
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	75.209,19D	29.202,32	0,00	104.411,51D
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	75.209,19D	29.202,32	0,00	104.411,51D
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	75.209,19D	29.202,32	0,00	104.411,51D
3.03.01.01.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	28.941,00D	4.473,21	0,00	33.414,21D
3.03.01.01.01.01.01.01	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	46.268,19D	24.729,11	0,00	70.997,30D
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	1.400.243,36D	140.869,82	0,00	1.541.113,18D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.400.243,36D	140.869,82	0,00	1.541.113,18D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.400.243,36D	140.869,82	0,00	1.541.113,18D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.400.243,36D	140.869,82	0,00	1.541.113,18D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.400.243,36D	140.869,82	0,00	1.541.113,18D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.400.243,36D	140.869,82	0,00	1.541.113,18D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	697.573,71D	69.811,57	0,00	767.385,28D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	419.277,30D	41.748,70	0,00	461.026,00D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	278.296,41D	28.062,87	0,00	306.359,28D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	5.095,94D	1.246,68	0,00	6.342,62D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.416.769,59C	0,00	8.713.247,54	36.130.017,13C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.374.582,05C	0,00	8.713.247,54	38.087.829,59C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.374.582,05C	0,00	8.713.247,54	38.087.829,59C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.374.582,05C	0,00	8.713.247,54	38.087.829,59C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.374.582,05C	0,00	8.713.247,54	38.087.829,59C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	29.319.997,15C	0,00	8.696.733,32	38.016.730,47C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	29.319.997,15C	0,00	8.696.733,32	38.016.730,47C
3.05.01.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.584,90C	0,00	16.514,22	71.099,12C
3.05.01.01.01.01.01.02	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	17.612,49C	0,00	5.328,52	22.941,01C
3.05.01.01.01.01.01.02	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	36.972,41C	0,00	11.185,70	48.158,11C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.957.812,46D	0,00	0,00	1.957.812,46D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.957.812,46D	0,00	0,00	1.957.812,46D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.957.812,46D	0,00	0,00	1.957.812,46D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.957.812,46D	0,00	0,00	1.957.812,46D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.954.158,21D	0,00	0,00	1.954.158,21D
3.05.02.01.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	1.954.158,21D	0,00	0,00	1.954.158,21D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.654,25D	0,00	0,00	3.654,25D
3.05.02.01.01.01.02.02	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.179,09D	0,00	0,00	1.179,09D
3.05.02.01.01.01.02.02	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	2.475,16D	0,00	0,00	2.475,16D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTIC	13.437.641,57D	6.944.765,67	150.876,21	20.231.531,03D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	13.437.641,57D	6.944.765,67	150.876,21	20.231.531,03D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	13.437.641,57D	6.944.765,67	150.876,21	20.231.531,03D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.026.409,55D	1.017.374,31	0,00	4.043.783,86D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.500.228,55C	445.611,44	0,00	8.054.617,11C
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.500.228,55C	445.611,44	0,00	8.054.617,11C
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	8.500.228,55C	445.611,44	0,00	8.054.617,11C
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	11.526.638,10D	571.762,87	0,00	12.098.400,97D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	11.526.638,10D	571.762,87	0,00	12.098.400,97D
3.06.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	5.723.643,39D	346.734,90	0,00	6.070.378,29D
3.06.01.01.01.02.01.01	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	5.802.994,71D	225.027,97	0,00	6.028.022,68D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.155.767,17D	5.821.001,85	90.985,90	16.885.783,12D
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.135.762,97D	5.556.137,24	0,00	16.691.900,21D
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.135.762,97D	5.556.137,24	0,00	16.691.900,21D
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	4.853.067,11D	2.002.810,81	0,00	6.855.877,92D
3.06.01.01.02.01.01.01	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	6.135.975,45D	3.504.932,38	0,00	9.640.907,83D
3.06.01.01.02.01.01.01	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	146.720,41D	48.394,05	0,00	195.114,46D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	147.315,37D	12.688,54	0,00	160.003,91D
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	147.315,37D	12.688,54	0,00	160.003,91D
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	147.315,37D	12.688,54	0,00	160.003,91D
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	127.311,17C	252.176,07	90.985,90	33.879,00D
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	127.311,17C	252.176,07	90.985,90	33.879,00D
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	234.153,21C	252.176,07	0,00	18.022,86D
3.06.01.01.02.03.01.01	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	53.421,02D	0,00	45.492,95	7.928,07D
3.06.01.01.02.03.01.01	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	53.421,02D	0,00	45.492,95	7.928,07D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	744.535,15C	106.389,51	59.890,31	698.035,95C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	100.343,04D	91.925,90	0,00	192.268,94D
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	100.343,04D	91.925,90	0,00	192.268,94D
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	100.343,04D	91.925,90	0,00	192.268,94D
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	844.878,19C	14.463,61	59.890,31	890.304,89C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	844.878,19C	14.463,61	59.890,31	890.304,89C
3.06.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	28.056,73D	14.463,61	0,00	42.520,34D
3.06.01.01.03.02.01.01	36613	(-) ASSISTIDOS	872.934,92C	0,00	59.890,31	932.825,23C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	50.930,65D	16.514,22	0,00	67.444,87D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.930,65D	16.514,22	0,00	67.444,87D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.930,65D	16.514,22	0,00	67.444,87D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.930,65D	16.514,22	0,00	67.444,87D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.930,65D	16.514,22	0,00	67.444,87D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.930,65D	16.514,22	0,00	67.444,87D
3.07.01.01.01.01.01.01	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	16.433,40D	5.328,52	0,00	21.761,92D
3.07.01.01.01.01.01.01	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	34.497,25D	11.185,70	0,00	45.682,95D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.711.660,29C	340.713,32	0,00	3.370.946,97C
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.711.660,29C	340.713,32	0,00	3.370.946,97C
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.711.660,29C	340.713,32	0,00	3.370.946,97C
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.711.660,29C	340.713,32	0,00	3.370.946,97C
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	3.711.660,29C	340.713,32	0,00	3.370.946,97C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01.01.01.02	3214	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.711.660,29C	340.713,32	0,00	3.370.946,97C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.711.660,29C	340.713,32	0,00	3.370.946,97C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	257.878,48	257.878,48	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	2.403.332,21C	0,00	232.167,26	2.635.499,47C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.400.243,36C	0,00	140.869,82	1.541.113,18C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	1.400.243,36C	0,00	140.869,82	1.541.113,18C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	697.573,71C	0,00	69.811,57	767.385,28C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	697.573,71C	0,00	69.811,57	767.385,28C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	697.573,71C	0,00	69.811,57	767.385,28C
4.01.01.01.01.01.01.01	41006	IAPAR-EMATER	693.037,65C	0,00	69.091,12	762.128,77C
4.01.01.01.01.01.01.01	41007	FAPA	4.536,06C	0,00	720,45	5.256,51C
4.01.01.01.03	4011	PARTICIPANTES	697.573,71C	0,00	69.811,57	767.385,28C
4.01.01.01.03.01	4012	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	419.277,30C	0,00	41.748,70	461.026,00C
4.01.01.01.03.01.01	4013	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	419.277,30C	0,00	41.748,70	461.026,00C
4.01.01.01.03.01.01.01	41206	IAPAR-EMATER	414.741,24C	0,00	41.028,25	455.769,49C
4.01.01.01.03.01.01.01	41207	FAPA	4.536,06C	0,00	720,45	5.256,51C
4.01.01.01.03.02	4015	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	278.296,41C	0,00	28.062,87	306.359,28C
4.01.01.01.03.02.01	4016	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	278.296,41C	0,00	28.062,87	306.359,28C
4.01.01.01.03.02.01.01	41306	FAPA	278.296,41C	0,00	28.062,87	306.359,28C
4.01.01.01.04	4018	AUTOPATROCINADOS	5.095,94C	0,00	1.246,68	6.342,62C
4.01.01.01.04.01	4019	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.095,94C	0,00	1.246,68	6.342,62C
4.01.01.01.04.01.01	4020	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.095,94C	0,00	1.246,68	6.342,62C
4.01.01.01.04.01.01.01	41406	FAPA	5.095,94C	0,00	1.246,68	6.342,62C
4.01.02	4026	INVESTIMENTOS	1.003.088,85C	0,00	91.297,44	1.094.386,29C
4.01.02.01	4027	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	980.650,00C	0,00	89.316,07	1.069.966,07C
4.01.02.01.01	4028	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	980.650,00C	0,00	89.316,07	1.069.966,07C
4.01.02.01.01.01	4029	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	980.650,00C	0,00	89.316,07	1.069.966,07C
4.01.02.01.01.01.01	4030	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	980.650,00C	0,00	89.316,07	1.069.966,07C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	980.650,00C	0,00	89.316,07	1.069.966,07C
4.01.02.02	4031	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	22.438,85C	0,00	1.981,37	24.420,22C
4.01.02.02.01	4032	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	22.438,85C	0,00	1.981,37	24.420,22C
4.01.02.02.01.01	4033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	22.438,85C	0,00	1.981,37	24.420,22C
4.01.02.02.01.01.01	4034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	22.438,85C	0,00	1.981,37	24.420,22C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	22.438,85C	0,00	1.981,37	24.420,22C
4.02	4049	DESPESAS	2.550.101,00D	219.620,44	8.626,58	2.761.094,86D
4.02.01	4050	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.522.492,00D	219.620,44	8.626,58	2.733.485,86D
4.02.01.01	4051	PESSOAL E ENCARGOS	1.697.577,05D	142.777,54	8.626,58	1.831.728,01D
4.02.01.01.02	4055	DIRIGENTES	547.712,27D	52.987,06	0,00	600.699,33D
4.02.01.01.02.01	4056	DIRIGENTES	547.712,27D	52.987,06	0,00	600.699,33D
4.02.01.01.02.01.01	4057	DIRIGENTES	547.712,27D	52.987,06	0,00	600.699,33D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	301.661,08D	42.341,49	0,00	344.002,57D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	23.307,07D	0,00	0,00	23.307,07D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	31.514,84D	0,00	0,00	31.514,84D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	75.468,83D	9.526,83	0,00	84.995,66D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	13.322,17D	0,00	0,00	13.322,17D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.430,60D	0,00	0,00	6.430,60D
4.02.01.01.02.01.01.01	43016	FGTS RESCISÃO	69.571,84D	1.118,74	0,00	70.690,58D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.061,05D	0,00	0,00	4.061,05D
4.02.01.01.02.01.01.01	43062	AVISO PREVIO INDENIZADO	22.374,79D	0,00	0,00	22.374,79D
4.02.01.01.03	4058	PESSOAL PRÓPRIO	933.180,74D	89.790,48	8.626,58	1.014.344,64D
4.02.01.01.03.01	4059	PESSOAL PRÓPRIO	933.180,74D	89.790,48	8.626,58	1.014.344,64D
4.02.01.01.03.01.01	4060	PESSOAL PRÓPRIO	933.180,74D	89.790,48	8.626,58	1.014.344,64D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	491.796,57D	49.549,54	0,00	541.346,11D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	46.979,47D	4.261,50	0,00	51.240,97D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	71.193,80D	0,00	5.329,83	65.863,97D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	154.284,97D	14.373,54	1.914,04	166.744,47D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	46.871,34D	4.474,34	595,80	50.749,88D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.155,63D	5.541,90	0,00	34.697,53D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	38.708,40D	5.699,60	0,00	44.408,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43030	AUXILIO EDUCAÇÃO	1.571,50D	224,50	0,00	1.796,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	43.288,82D	5.665,56	786,91	48.167,47D
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
4.02.01.01.04	4061	PESSOAL CEDIDO	216.684,04D	0,00	0,00	216.684,04D
4.02.01.01.04.01	4062	PESSOAL CEDIDO	216.684,04D	0,00	0,00	216.684,04D
4.02.01.01.04.01.01	4063	DIRIGENTES	216.684,04D	0,00	0,00	216.684,04D
4.02.01.01.04.01.01.	43082	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	216.684,04D	0,00	0,00	216.684,04D
4.02.01.02	4070	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	32.725,00D	5.061,00	0,00	37.786,00D
4.02.01.02.01	4071	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	32.725,00D	5.061,00	0,00	37.786,00D
4.02.01.02.01.01	4072	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	32.725,00D	5.061,00	0,00	37.786,00D
4.02.01.02.01.01.01	4073	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	32.725,00D	5.061,00	0,00	37.786,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	20.068,00D	3.017,00	0,00	23.085,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	6.552,50D	1.071,00	0,00	7.623,50D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	4.412,50D	973,00	0,00	5.385,50D
4.02.01.02.01.01.01.	43205	CONSULTORES	1.692,00D	0,00	0,00	1.692,00D
4.02.01.03	4074	VIAGENS E ESTADIAS	748,45D	0,00	0,00	748,45D
4.02.01.03.01	4075	VIAGENS E ESTADIAS	748,45D	0,00	0,00	748,45D
4.02.01.03.01.01	4076	VIAGENS E ESTADIAS	748,45D	0,00	0,00	748,45D
4.02.01.03.01.01.01	4077	VIAGENS E ESTADIAS	748,45D	0,00	0,00	748,45D
4.02.01.03.01.01.01.	43212	DIRIGENTES	748,45D	0,00	0,00	748,45D
4.02.01.04	4078	SERVIÇOS DE TERCEIROS	545.437,90D	46.929,56	0,00	592.367,46D
4.02.01.04.01	4079	SERVIÇOS ATUARIAIS	73.235,00D	6.979,00	0,00	80.214,00D
4.02.01.04.01.01	4080	SERVIÇOS ATUARIAIS	73.235,00D	6.979,00	0,00	80.214,00D
4.02.01.04.01.01.01	4081	SERVIÇOS ATUARIAIS	73.235,00D	6.979,00	0,00	80.214,00D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	73.235,00D	6.979,00	0,00	80.214,00D
4.02.01.04.02	4082	SERVIÇOS CONTÁBEIS	76.084,66D	7.111,65	0,00	83.196,31D
4.02.01.04.02.01	4083	SERVIÇOS CONTÁBEIS	76.084,66D	7.111,65	0,00	83.196,31D
4.02.01.04.02.01.01	4084	SERVIÇOS CONTÁBEIS	76.084,66D	7.111,65	0,00	83.196,31D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	76.084,66D	7.111,65	0,00	83.196,31D
4.02.01.04.03	4085	SERVIÇOS JURÍDICOS	72.655,25D	4.541,45	0,00	77.196,70D
4.02.01.04.03.01	4086	SERVIÇOS JURÍDICOS	72.655,25D	4.541,45	0,00	77.196,70D
4.02.01.04.03.01.01	4087	SERVIÇOS JURÍDICOS	72.655,25D	4.541,45	0,00	77.196,70D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	72.655,25D	4.541,45	0,00	77.196,70D
4.02.01.04.04	4088	RECURSOS HUMANOS	9.083,66D	550,00	0,00	9.633,66D
4.02.01.04.04.01	4089	RECURSOS HUMANOS	9.083,66D	550,00	0,00	9.633,66D
4.02.01.04.04.01.01	4090	RECURSOS HUMANOS	9.083,66D	550,00	0,00	9.633,66D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	9.083,66D	550,00	0,00	9.633,66D
4.02.01.04.05	4091	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.336,88D	13.180,25	0,00	172.517,13D
4.02.01.04.05.01	4092	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.336,88D	13.180,25	0,00	172.517,13D
4.02.01.04.05.01.01	4093	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.336,88D	13.180,25	0,00	172.517,13D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.336,88D	13.180,25	0,00	172.517,13D
4.02.01.04.07	4097	AUDITORIA CONTÁBIL	21.609,69D	2.100,00	0,00	23.709,69D
4.02.01.04.07.01	4098	AUDITORIA CONTÁBIL	21.609,69D	2.100,00	0,00	23.709,69D
4.02.01.04.07.01.01	4099	AUDITORIA CONTÁBIL	21.609,69D	2.100,00	0,00	23.709,69D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	21.609,69D	2.100,00	0,00	23.709,69D
4.02.01.04.09	4103	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	95.254,87D	9.245,99	0,00	104.500,86D
4.02.01.04.09.01	4104	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	95.254,87D	9.245,99	0,00	104.500,86D
4.02.01.04.09.01.01	4105	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	95.254,87D	9.245,99	0,00	104.500,86D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	95.254,87D	9.245,99	0,00	104.500,86D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10	4106	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	35.304,64D	3.221,22	0,00	38.525,86D
4.02.01.04.10.01	4107	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	35.304,64D	3.221,22	0,00	38.525,86D
4.02.01.04.10.01.01	4108	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	35.304,64D	3.221,22	0,00	38.525,86D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	35.304,64D	3.221,22	0,00	38.525,86D
4.02.01.04.99	4109	OUTROS	2.873,25D	0,00	0,00	2.873,25D
4.02.01.04.99.01	4110	OUTROS	2.873,25D	0,00	0,00	2.873,25D
4.02.01.04.99.01.01	4111	OUTROS	2.873,25D	0,00	0,00	2.873,25D
4.02.01.04.99.01.01.43391		OUTROS	2.873,25D	0,00	0,00	2.873,25D
4.02.01.05	4112	DESPEAS GERAIS	61.663,41D	7.115,21	0,00	68.778,62D
4.02.01.05.01	4113	DESPEAS GERAIS	61.663,41D	7.115,21	0,00	68.778,62D
4.02.01.05.01.01	4114	DESPEAS GERAIS	61.663,41D	7.115,21	0,00	68.778,62D
4.02.01.05.01.01.01	4115	DESPEAS GERAIS	61.663,41D	7.115,21	0,00	68.778,62D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	8.912,79D	506,32	0,00	9.419,11D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	29.537,04D	690,00	0,00	30.227,04D
4.02.01.05.01.01.01.43409		CORREIOS	411,72D	0,00	0,00	411,72D
4.02.01.05.01.01.01.43410		TELEFONE FIXO E MOVEL	4.303,11D	404,89	0,00	4.708,00D
4.02.01.05.01.01.01.43411		MATERIAL PARA INFORMATICA	1.819,67D	0,00	0,00	1.819,67D
4.02.01.05.01.01.01.43412		PREMIOS DE SEGUROS	6.134,40D	557,67	0,00	6.692,07D
4.02.01.05.01.01.01.43413		CARTORIOS E TABELIONATOS	1.919,08D	25,25	0,00	1.944,33D
4.02.01.05.01.01.01.43414		LANCHES E REFEIÇÕES	235,90D	0,00	0,00	235,90D
4.02.01.05.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	137,26D	0,00	0,00	137,26D
4.02.01.05.01.01.01.43416		IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	5.789,66D	519,54	0,00	6.309,20D
4.02.01.05.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	435,00D	0,00	0,00	435,00D
4.02.01.05.01.01.01.43423		IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	533,87D	0,00	0,00	533,87D
4.02.01.05.01.01.01.43424		TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	235,00D	20,00	0,00	255,00D
4.02.01.05.01.01.01.43425		JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	15,26D	190,77	0,00	206,03D
4.02.01.05.01.01.01.43426		TARIFAS BANCARIAS	840,25D	73,50	0,00	913,75D
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 DESPEAS GERAIS	288,36D	4.127,27	0,00	4.415,63D
4.02.01.06	4116	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	14.588,05D	1.146,91	0,00	15.734,96D
4.02.01.06.01	4117	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	14.588,05D	1.146,91	0,00	15.734,96D
4.02.01.06.01.01	4118	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	14.588,05D	1.146,91	0,00	15.734,96D
4.02.01.06.01.01.01	4119	IMOBILIZADO	11.707,75D	1.015,53	0,00	12.723,28D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	1.790,69D	152,04	0,00	1.942,73D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.966,21D	178,58	0,00	2.144,79D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.950,85D	684,91	0,00	8.635,76D
4.02.01.06.01.01.02	4120	INTANGÍVEL	2.880,30D	131,38	0,00	3.011,68D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	2.880,30D	131,38	0,00	3.011,68D
4.02.01.07	4121	TRIBUTOS	169.752,14D	16.590,22	0,00	186.342,36D
4.02.01.07.01	4122	TRIBUTOS	169.752,14D	16.590,22	0,00	186.342,36D
4.02.01.07.01.01	4123	TRIBUTOS	169.752,14D	16.590,22	0,00	186.342,36D
4.02.01.07.01.01.01	4124	TRIBUTOS	169.752,14D	16.590,22	0,00	186.342,36D
4.02.01.07.01.01.01.43485		PIS	16.040,63D	1.620,14	0,00	17.660,77D
4.02.01.07.01.01.01.43486		COFINS	98.711,51D	9.970,08	0,00	108.681,59D
4.02.01.07.01.01.01.43487		TAFIC	55.000,00D	5.000,00	0,00	60.000,00D
4.02.05	4132	DESPEAS COM FOMENTO	27.609,00D	0,00	0,00	27.609,00D
4.02.05.01	4133	DESPEAS COM FOMENTO	27.609,00D	0,00	0,00	27.609,00D
4.02.05.01.01	4134	DESPEAS COM FOMENTO	27.609,00D	0,00	0,00	27.609,00D
4.02.05.01.01.01	4135	DESPEAS COM FOMENTO	27.609,00D	0,00	0,00	27.609,00D
4.02.05.01.01.01.04	4138	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.199,00D	0,00	0,00	10.199,00D
4.02.05.01.01.01.04.42979		SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.199,00D	0,00	0,00	10.199,00D
4.02.05.01.01.01.05	4139	DESPEAS GERAIS	17.410,00D	0,00	0,00	17.410,00D
4.02.05.01.01.01.05.42989		DESPEAS GERAIS	17.410,00D	0,00	0,00	17.410,00D
4.05	4150	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.752,28C	0,00	17.084,64	71.836,92C
4.05.01	4151	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.455,83C	0,00	17.084,64	81.540,47C
4.05.01.01	4152	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.455,83C	0,00	17.084,64	81.540,47C
4.05.01.01.01	4153	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.455,83C	0,00	17.084,64	81.540,47C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.01.01.01	4154	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.455,83C	0,00	17.084,64	81.540,47C
4.05.01.01.01.01.01	4155	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	48.147,47C	0,00	15.603,46	63.750,93C
4.05.01.01.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	48.147,47C	0,00	15.603,46	63.750,93C
4.05.01.01.01.01.05	4156	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	16.308,36C	0,00	1.481,18	17.789,54C
4.05.01.01.01.01.05.01	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	16.308,36C	0,00	1.481,18	17.789,54C
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
4.05.02.01.01.01.01.01	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
4.05.02.01.01.01.05.01	45305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.342,81D	0,00	0,00	2.342,81D
4.07	4163	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.016,51C	38.258,04	0,00	53.758,47C
4.07.01	4164	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.016,51C	38.258,04	0,00	53.758,47C
4.07.01.01	4165	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.016,51C	38.258,04	0,00	53.758,47C
4.07.01.01.01	4166	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.016,51C	38.258,04	0,00	53.758,47C
4.07.01.01.01.01	4167	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.016,51C	38.258,04	0,00	53.758,47C
4.07.01.01.01.01.01	4168	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	334.528,16D	36.776,86	0,00	371.305,02D
4.07.01.01.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	334.528,16D	36.776,86	0,00	371.305,02D
4.07.01.01.01.01.05	4169	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	426.544,67C	1.481,18	0,00	425.063,49C
4.07.01.01.01.01.05.01	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	426.544,67C	1.481,18	0,00	425.063,49C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	8.895.705,66	8.895.705,66	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.652.489,56C	0,00	8.895.705,55	43.548.195,11C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.908.275,80C	0,00	5.751.907,73	37.660.183,53C
5.01.04.01	5064	FUNDO DE RENDA FIXA	44.960,04C	0,00	17.252,03	62.212,07C
5.01.04.01.01	5065	FUNDO DE RENDA FIXA	44.960,04C	0,00	17.252,03	62.212,07C
5.01.04.01.01.01	5066	FUNDO DE RENDA FIXA	44.960,04C	0,00	17.252,03	62.212,07C
5.01.04.01.01.01.05	5362	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	44.960,04C	0,00	17.252,03	62.212,07C
5.01.04.01.01.01.05.	51451	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	7.080,69C	0,00	2.882,27	9.962,96C
5.01.04.01.01.01.05.	51452	BRDESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	11.697,17C	0,00	4.039,32	15.736,49C
5.01.04.01.01.01.05.	51453	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	8.186,47C	0,00	3.268,28	11.454,75C
5.01.04.01.01.01.05.	51454	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	8.911,09C	0,00	3.487,89	12.398,98C
5.01.04.01.01.01.05.	51455	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	9.084,62C	0,00	3.574,27	12.658,89C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	31.863.315,76C	0,00	5.734.655,70	37.597.971,46C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	31.863.315,76C	0,00	5.734.655,70	37.597.971,46C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	31.863.315,76C	0,00	5.734.655,70	37.597.971,46C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	15.065.669,03C	0,00	1.574.734,07	16.640.403,10C
5.01.04.07.01.01.01.	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	15.065.669,03C	0,00	1.574.734,07	16.640.403,10C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	16.768.520,83C	0,00	4.159.921,63	20.928.442,46C
5.01.04.07.01.01.02.	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	16.768.520,83C	0,00	4.159.921,63	20.928.442,46C
5.01.04.07.01.01.03	5090	FUNDO MULTIMERCADO PGA	29.125,90C	0,00	0,00	29.125,90C
5.01.04.07.01.01.03.	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	13.033,43C	0,00	0,00	13.033,43C
5.01.04.07.01.01.03.	51547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	16.092,47C	0,00	0,00	16.092,47C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.371.726,44C	0,00	120.965,95	1.492.692,39C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.371.726,44C	0,00	120.965,95	1.492.692,39C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.371.726,44C	0,00	120.965,95	1.492.692,39C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.371.726,44C	0,00	120.965,95	1.492.692,39C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	202.985,78C	0,00	16.406,28	219.392,06C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	179.661,34C	0,00	14.502,88	194.164,22C
5.01.08.01.01.01.01.	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	19.986,31C	0,00	1.634,27	21.620,58C
5.01.08.01.01.01.01.	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	3.338,13C	0,00	269,13	3.607,26C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	1.168.740,66C	0,00	104.559,67	1.273.300,33C
5.01.08.01.01.01.02.	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.035.262,05C	0,00	92.615,85	1.127.877,90C
5.01.08.01.01.01.02.	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	114.377,89C	0,00	10.231,58	124.609,47C
5.01.08.01.01.01.02.	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	19.100,72C	0,00	1.712,24	20.812,96C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.372.487,32C	0,00	3.022.831,87	4.395.319,19C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.372.487,32C	0,00	3.022.831,87	4.395.319,19C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.372.487,32C	0,00	3.022.831,87	4.395.319,19C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.372.487,32C	0,00	3.022.831,87	4.395.319,19C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	324.402,78C	0,00	708.862,78	1.033.265,56C
5.01.98.01.01.01.01.	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	324.402,78C	0,00	708.862,78	1.033.265,56C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	1.048.084,54C	0,00	2.313.969,09	3.362.053,63C
5.01.98.01.01.01.02.	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	1.048.084,54C	0,00	2.313.969,09	3.362.053,63C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.995.450,74D	16.285,72	0,11	6.011.736,35D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.386.110,61D	9.474,72	0,11	5.395.585,22D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	5.319.109,36D	124,53	0,00	5.319.233,89D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	5.319.109,36D	124,53	0,00	5.319.233,89D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	5.319.109,36D	124,53	0,00	5.319.233,89D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	5.312.823,08D	0,00	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.07.01.01.02.	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	5.312.823,08D	0,00	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.07.01.01.03	5251	FUNDO MULTIMERCADO PGA	6.286,28D	124,53	0,00	6.410,81D
5.02.04.07.01.01.03.	52526	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	3.590,41D	124,53	0,00	3.714,94D
5.02.04.07.01.01.03.	52527	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	2.695,87D	0,00	0,00	2.695,87D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	67.001,25D	9.350,19	0,11	76.351,33D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	67.001,25D	9.350,19	0,11	76.351,33D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	67.001,25D	9.350,19	0,11	76.351,33D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	67.001,25D	9.350,19	0,11	76.351,33D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	5.514,55D	501,77	0,11	6.016,21D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	36.083,93D	4.424,21	0,00	40.508,14D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.348,89D	4.424,21	0,00	29.773,10D
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	474.335,65D	0,00	0,00	474.335,65D
5.02.07.99	5310	DESPESAS DIRETAS	474.335,65D	0,00	0,00	474.335,65D
5.02.07.99.01	5311	DESPESAS DIRETAS	474.335,65D	0,00	0,00	474.335,65D
5.02.07.99.01.01	5312	DESPESAS DIRETAS	474.335,65D	0,00	0,00	474.335,65D
5.02.07.99.01.01.02	5314	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	474.335,65D	0,00	0,00	474.335,65D
5.02.07.99.01.01.01.02	52783	IMPOSTOS E TAXAS	14.335,65D	0,00	0,00	14.335,65D
5.02.07.99.01.01.01.02	52787	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	105.728,59D	2.034,75	0,00	107.763,34D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105.728,59D	2.034,75	0,00	107.763,34D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105.728,59D	2.034,75	0,00	107.763,34D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105.728,59D	2.034,75	0,00	107.763,34D
5.02.08.01.01.01.01	5319	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	14.486,07D	0,00	0,00	14.486,07D
5.02.08.01.01.01.01.01	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	14.486,07D	0,00	0,00	14.486,07D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	91.242,52D	2.034,75	0,00	93.277,27D
5.02.08.01.01.01.01.02	52828	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	78.625,79D	0,00	0,00	78.625,79D
5.02.08.01.01.01.01.02	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	12.616,73D	2.034,75	0,00	14.651,48D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	29.275,89D	4.776,25	0,00	34.052,14D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	29.275,89D	4.776,25	0,00	34.052,14D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	29.275,89D	4.776,25	0,00	34.052,14D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	29.275,89D	4.776,25	0,00	34.052,14D
5.02.09.01.01.01.01	5327	TRIBUTOS	4,06D	0,00	0,00	4,06D
5.02.09.01.01.01.01.01	52861	TRIBUTOS	4,06D	0,00	0,00	4,06D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	29.271,83D	4.776,25	0,00	34.048,08D
5.02.09.01.01.01.01.02	52871	TARIFAS BANCARIAS	29.271,83D	4.776,25	0,00	34.048,08D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	1.003.088,85D	91.297,44	0,00	1.094.386,29D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	1.003.088,85D	91.297,44	0,00	1.094.386,29D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	1.003.088,85D	91.297,44	0,00	1.094.386,29D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	1.003.088,85D	91.297,44	0,00	1.094.386,29D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	1.003.088,85D	91.297,44	0,00	1.094.386,29D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	980.650,00D	89.316,07	0,00	1.069.966,07D
5.04.01.01.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	231.674,10D	20.953,55	0,00	252.627,65D
5.04.01.01.01.01.01.01	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	748.975,90D	68.362,52	0,00	817.338,42D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	22.438,85D	1.981,37	0,00	24.420,22D
5.04.01.01.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.338,13D	269,13	0,00	3.607,26D
5.04.01.01.01.01.01.02	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	19.100,72D	1.712,24	0,00	20.812,96D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	182.428,10D	57.790,32	0,00	240.218,42D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	182.428,10D	57.790,32	0,00	240.218,42D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	182.428,10D	57.790,32	0,00	240.218,42D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	182.428,10D	57.790,32	0,00	240.218,42D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	182.428,10D	57.790,32	0,00	240.218,42D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	182.428,10D	57.790,32	0,00	240.218,42D
5.07.01.01.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESTIMOS	182.428,10D	57.790,32	0,00	240.218,42D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.471.521,87D	8.730.332,18	0,00	36.201.854,05D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.471.521,87D	8.730.332,18	0,00	36.201.854,05D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.471.521,87D	8.730.332,18	0,00	36.201.854,05D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.439.037,88D	8.730.332,18	0,00	38.169.370,06D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.439.037,88D	8.730.332,18	0,00	38.169.370,06D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	29.319.997,15D	8.696.733,32	0,00	38.016.730,47D
5.08.01.01.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	29.319.997,15D	8.696.733,32	0,00	38.016.730,47D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.584,90D	16.514,22	0,00	71.099,12D
5.08.01.01.01.01.02.02	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	17.612,49D	5.328,52	0,00	22.941,01D
5.08.01.01.01.01.02.02	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	36.972,41D	11.185,70	0,00	48.158,11D
5.08.01.01.01.01.03	5354	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	64.455,83D	17.084,64	0,00	81.540,47D
5.08.01.01.01.01.03.03	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	48.147,47D	15.603,46	0,00	63.750,93D
5.08.01.01.01.01.03.03	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	16.308,36D	1.481,18	0,00	17.789,54D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.967.516,01C	0,00	0,00	1.967.516,01C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.967.516,01C	0,00	0,00	1.967.516,01C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.954.158,21C	0,00	0,00	1.954.158,21C
5.08.01.01.02.01.01.01	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	1.954.158,21C	0,00	0,00	1.954.158,21C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.654,25C	0,00	0,00	3.654,25C
5.08.01.01.02.01.02.02	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.179,09C	0,00	0,00	1.179,09C
5.08.01.01.02.01.02.02	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	2.475,16C	0,00	0,00	2.475,16C
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