

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	559.805.753,49D	25.250.533,32	26.755.951,17	558.300.335,64D
1.01	1002	DISPONÍVEL	88.023,50D	16.189.198,59	16.129.177,37	148.044,72D
1.01.01	1003	IMEDIATO	88.023,50D	16.189.198,59	16.129.177,37	148.044,72D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	88.023,50D	16.189.198,59	16.129.177,37	148.044,72D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	88.023,50D	16.189.198,59	16.129.177,37	148.044,72D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	88.023,50D	16.189.198,59	16.129.177,37	148.044,72D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	563,20D	0,00	281,00	282,20D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	563,20D	0,00	281,00	282,20D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.460,30D	16.189.198,59	16.128.896,37	147.762,52D
1.01.01.01.01.01.02.01	10022	B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	16.868,30D	5.624.643,26	5.630.163,16	11.348,40D
1.01.01.01.01.01.02.02	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	31,37D	2.182.531,64	2.182.324,92	238,09D
1.01.01.01.01.01.02.03	10040	B.ITAÚ S.A AG.3701 CC.38554-8	54.297,80D	321.762,82	259.253,34	116.807,28D
1.01.01.01.01.01.02.04	10041	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	11.137,77D	7.726.342,76	7.725.459,55	12.020,98D
1.01.01.01.01.01.02.05	10042	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36725-7	5.125,06D	333.918,11	331.695,40	7.347,77D
1.02	1015	REALIZÁVEL	559.684.977,35D	9.061.334,73	10.625.940,10	558.120.371,98D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.745.395,06D	912.011,75	2.230.802,67	12.426.604,14D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.171.273,39D	706.179,57	1.642.112,83	12.235.340,13D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	528.911,79D	552.391,61	808.516,22	272.787,18D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	258.195,09D	266.729,24	524.924,33	0,00D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	258.195,09D	266.729,24	524.924,33	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.01	10206	IAPAR-EMATER	258.195,09D	260.222,66	518.417,75	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.02	10207	FAPA	0,00D	6.506,58	6.506,58	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	270.716,70D	279.384,23	277.313,75	272.787,18D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	270.716,70D	279.384,23	277.313,75	272.787,18D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10406	IAPAR-EMATER	270.716,70D	272.787,18	270.716,70	272.787,18D
1.02.01.01.01.01.03.01.02	10407	FAPA	0,00D	6.597,05	6.597,05	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	6.278,14	6.278,14	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	6.278,14	6.278,14	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.01	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	6.278,14	6.278,14	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	474.788,08D	44.356,82	519.144,90	0,00D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	237.394,04D	22.281,98	259.676,02	0,00D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	237.394,04D	22.281,98	259.676,02	0,00D
1.02.01.01.03.01.01.01	10706	IAPAR-EMATER	237.394,04D	22.281,98	259.676,02	0,00D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	237.394,04D	22.074,84	259.468,88	0,00D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	211.399,87D	19.282,78	230.682,65	0,00D
1.02.01.01.03.03.01.01	10806	IAPAR-EMATER	211.399,87D	19.282,78	230.682,65	0,00D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	25.994,17D	2.792,06	28.786,23	0,00D
1.02.01.01.03.03.02.01	10906	ASSISTIDOS	25.994,17D	2.792,06	28.786,23	0,00D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.167.573,52D	109.431,14	314.451,71	11.962.552,95D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.167.573,52D	109.431,14	314.451,71	11.962.552,95D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.167.573,52D	109.431,14	314.451,71	11.962.552,95D
1.02.01.01.04.03.01.01	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.388.731,82D	46.806,78	77.860,35	5.357.678,25D
1.02.01.01.04.03.01.02	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.400.211,30D	36.926,94	96.144,26	4.340.993,98D
1.02.01.01.04.03.01.03	10979	PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	2.378.630,40D	25.697,42	140.447,10	2.263.880,72D
1.02.01.02	1067	ADIANTAMENTOS	381.704,93D	0,00	381.704,93	0,00D
1.02.01.02.01	1068	ADIANTAMENTOS	381.704,93D	0,00	381.704,93	0,00D
1.02.01.02.01.01	1069	ADIANTAMENTOS	381.704,93D	0,00	381.704,93	0,00D
1.02.01.02.01.01.01	1070	ADIANTAMENTOS	381.704,93D	0,00	381.704,93	0,00D
1.02.01.02.01.01.01.01	11105	BENEFICIOS APOSENT.PENSÃO ABONO AN	381.704,93D	0,00	381.704,93	0,00D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	192.416,74D	205.832,18	206.984,91	191.264,01D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	192.416,74D	205.832,18	206.984,91	191.264,01D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	192.416,74D	205.832,18	206.984,91	191.264,01D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	192.416,74D	205.832,18	206.984,91	191.264,01D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER	0,00D	14.568,17	14.568,17	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	192.416,74D	191.264,01	192.416,74	191.264,01D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	592.247,94D	294.152,53	420.197,00	466.203,47D
1.02.02.01	1081	CONTAS A RECEBER	137.936,91D	231.604,28	357.091,08	12.450,11D
1.02.02.01.01	1082	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	107.035,92D	131.259,14	237.867,02	428,04D
1.02.02.01.01.01	1083	PATROCINADOR(ES)	53.476,16D	65.071,11	118.547,27	0,00D
1.02.02.01.01.01.01	1084	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	59.756,31	59.756,31	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12006	IAPAR-EMATER	0,00D	58.910,45	58.910,45	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12007	FAPA	0,00D	845,86	845,86	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1085	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	53.476,16D	5.314,80	58.790,96	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.	12008	IAPAR-EMATER	53.476,16D	5.314,80	58.790,96	0,00D
1.02.02.01.01.03	1087	PARTICIPANTES	53.476,16D	65.071,11	118.547,27	0,00D
1.02.02.01.01.03.01	1088	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	59.756,31	59.756,31	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12306	IAPAR-EMATER	0,00D	30.081,14	30.081,14	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12307	FAPA	0,00D	845,86	845,86	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12406	ASSISTIDOS	0,00D	28.829,31	28.829,31	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1089	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	53.476,16D	5.314,80	58.790,96	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.	12308	IAPAR-EMATER	27.481,99D	2.522,74	30.004,73	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.	12416	ASSISTIDOS	25.994,17D	2.792,06	28.786,23	0,00D
1.02.02.01.01.04	1090	AUTOPATROCINADOS	83,60D	1.116,92	772,48	428,04D
1.02.02.01.01.04.01	1091	AUTOPATROCINADOS	83,60D	1.116,92	772,48	428,04D
1.02.02.01.01.04.01.	12451	AUTOPATROCINADOS	83,60D	1.116,92	772,48	428,04D
1.02.02.01.04	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	30.900,99D	15.750,54	34.629,46	12.022,07D
1.02.02.01.04.01	1108	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	30.900,99D	15.750,54	34.629,46	12.022,07D
1.02.02.01.04.01.01	1109	ADIANTAMENTOS	30.900,99D	15.750,54	34.629,46	12.022,07D
1.02.02.01.04.01.01.	12601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	30.900,99D	0,00	30.900,99	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	15.750,54	3.728,47	12.022,07D
1.02.02.01.99	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	84.594,60	84.594,60	0,00D
1.02.02.01.99.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	84.594,60	84.594,60	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1115	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	84.594,60	84.594,60	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	84.594,60	84.594,60	0,00D
1.02.02.02	1117	DESPEAS ANTECIPADAS	5.019,05D	0,00	557,67	4.461,38D
1.02.02.02.01	1118	DESPEAS ANTECIPADAS	5.019,05D	0,00	557,67	4.461,38D
1.02.02.02.01.01	1119	DESPEAS ANTECIPADAS	5.019,05D	0,00	557,67	4.461,38D
1.02.02.02.01.01.01	1120	DESPEAS 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	62.548,25	62.548,25	0,00D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	62.548,25	62.548,25	0,00D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	62.548,25	62.548,25	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	62.548,25	62.548,25	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	62.548,25	62.548,25	0,00D
1.02.02.04	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01.01	1127	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01.01.01	1128	PROCESSOS FISCAIS	448.675,98D	0,00	0,00	448.675,98D
1.02.02.04.01.01.01.	12851	PIS	62.719,73D	0,00	0,00	62.719,73D
1.02.02.04.01.01.01.	12852	COFINS	385.956,25D	0,00	0,00	385.956,25D
1.02.02.04.01.01.02	1129	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.02.04.01.01.02.	12863	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	545.347.334,35D	7.855.170,45	7.974.940,43	545.227.564,37D
1.02.03.02	1154	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	1.419.226,82	1.419.226,82	0,00D
1.02.03.02.06	1173	DEBÊNTURES	2.976.713,60D	0,00	1.419.226,82	1.557.486,78D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	1174	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.976.713,60D	0,00	1.419.226,82	1.557.486,78D
1.02.03.02.06.01.02	1176	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60D	0,00	1.419.226,82	1.557.486,78D
1.02.03.02.06.01.02.13421	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	1.419.226,82	1.557.486,78D
1.02.03.02.99	1188	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	2.976.713,60C	1.419.226,82	0,00	1.557.486,78C
1.02.03.02.99.06	1194	(-) DEBÊNTURES	2.976.713,60C	1.419.226,82	0,00	1.557.486,78C
1.02.03.02.99.06.02	1196	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60C	1.419.226,82	0,00	1.557.486,78C
1.02.03.02.99.06.02.13432	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	1.419.226,82	0,00	1.557.486,78C
1.02.03.04	1213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	508.806.265,42D	4.572.437,41	5.657.923,15	507.720.779,68D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	3.869.923,08D	361.000,68	196.000,00	4.034.923,76D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	3.869.923,08D	361.000,68	196.000,00	4.034.923,76D
1.02.03.04.01.01.01	1216	FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01.01.15335	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01.05	1337	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	2.415.254,46D	361.000,68	196.000,00	2.580.255,14D
1.02.03.04.01.01.05.15355	15355	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	540.896,72D	46.766,00	0,00	587.662,72D
1.02.03.04.01.01.05.15356	15356	BRADESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	37.054,07D	90.863,45	0,00	127.917,52D
1.02.03.04.01.01.05.15357	15357	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	401.450,58D	3.466,53	196.000,00	208.917,11D
1.02.03.04.01.01.05.15358	15358	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	497.153,82D	42.780,71	0,00	539.934,53D
1.02.03.04.01.01.05.15359	15359	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	404.747,68D	5.267,90	0,00	410.015,58D
1.02.03.04.01.01.05.15360	15360	ICATU VANGUARDA CP INST.FI RENDA FIXA	271.474,52D	101.497,41	0,00	372.971,93D
1.02.03.04.01.01.05.15361	15361	SPARTA TOP FI EM COTAS DE FI RF CP LP	262.477,07D	70.358,68	0,00	332.835,75D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	506.391.010,96D	4.211.436,73	5.461.923,15	505.140.524,54D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	506.391.010,96D	4.211.436,73	5.461.923,15	505.140.524,54D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	147.474.749,96D	1.913.842,79	1.545.100,00	147.843.492,75D
1.02.03.04.07.01.01.15542	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	147.474.749,96D	1.913.842,79	1.545.100,00	147.843.492,75D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	358.778.242,52D	2.297.593,94	3.778.804,67	357.297.031,79D
1.02.03.04.07.01.02.15544	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	358.778.242,52D	2.297.593,94	3.778.804,67	357.297.031,79D
1.02.03.04.07.01.03	1238	FUNDO MULTIMERCADO PGA	138.018,48D	0,00	138.018,48	0,00D
1.02.03.04.07.01.03.15546	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	138.018,48D	0,00	138.018,48	0,00D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01	1252	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01	1253	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01.15336	15336	(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.07	1274	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.05	1291	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01	1292	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERR	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01	1293	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01.17199	17199	IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCIDAS	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.99	1295	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IM	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01	1296	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM I	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01	1297	(-) IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01.17211	17211	(-) EDIFICIOS BUSINESS E TOWER - CURITIB	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.08	1298	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.559.281,11D	317.407,81	340.517,62	8.536.171,30D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.559.281,11D	317.407,81	340.517,62	8.536.171,30D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	8.677.701,12D	317.407,81	338.926,81	8.656.182,12D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.692.055,53D	224.010,42	283.963,08	7.632.102,87D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.567.866,37D	219.581,60	276.303,96	7.511.144,01D
1.02.03.08.01.01.01.18003	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	124.189,16D	4.428,82	7.659,12	120.958,86D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	985.645,59D	93.397,39	54.963,73	1.024.079,25D
1.02.03.08.01.01.02.18002	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	985.645,59D	93.397,39	54.963,73	1.024.079,25D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	118.420,01C	0,00	1.590,81	120.010,82C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	118.420,01C	0,00	1.590,81	120.010,82C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	118.420,01C	0,00	1.590,81	120.010,82C
1.02.03.10	1310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.10.01	1342	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.10.01.01	1343	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.10.01.01.01	1344	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.10.01.01.01.	18101	OFND - VALOR JUSTO	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	24.589.927,37D	1.546.098,41	557.272,84	25.578.752,94D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	24.589.927,37D	1.546.098,41	557.272,84	25.578.752,94D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	24.589.927,37D	1.546.098,41	557.272,84	25.578.752,94D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	5.768.796,96D	362.714,69	130.736,21	6.000.775,44D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	5.768.796,96D	362.714,69	130.736,21	6.000.775,44D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	18.821.130,41D	1.183.383,72	426.536,63	19.577.977,50D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	18.821.130,41D	1.183.383,72	426.536,63	19.577.977,50D
1.03	1317	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.752,64D	0,00	833,70	31.918,94D
1.03.01	1318	IMOBILIZADO	26.948,16D	0,00	702,32	26.245,84D
1.03.01.01	1319	OPERACIONAL CORPÓREO	26.948,16D	0,00	702,32	26.245,84D
1.03.01.01.01	1320	BENS MÓVEIS	26.948,16D	0,00	702,32	26.245,84D
1.03.01.01.01.01	1321	BENS MÓVEIS	26.948,16D	0,00	702,32	26.245,84D
1.03.01.01.01.01.01	1322	MOVEIS E UTENSILIOS	5.905,51D	0,00	150,94	5.754,57D
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	29.912,85C	0,00	150,94	30.063,79C
1.03.01.01.01.01.02	1323	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.967,73D	0,00	111,82	3.855,91D
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	13.616,55C	0,00	111,82	13.728,37C
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	16.912,80D	0,00	439,56	16.473,24D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	93.675,09D	0,00	0,00	93.675,09D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	76.762,29C	0,00	439,56	77.201,85C
1.03.02	1328	INTANGÍVEL	5.804,48D	0,00	131,38	5.673,10D
1.03.02.01	1329	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	5.804,48D	0,00	131,38	5.673,10D
1.03.02.01.01	1330	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	5.804,48D	0,00	131,38	5.673,10D
1.03.02.01.01.01	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	5.804,48D	0,00	131,38	5.673,10D
1.03.02.01.01.01.02	1333	SISTEMAS DE INFORMATICA	5.804,48D	0,00	131,38	5.673,10D
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	32.641,96C	0,00	131,38	32.773,34C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	559.805.753,49C	9.916.151,54	8.410.733,69	558.300.335,64C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.371.216,82C	6.187.886,94	5.066.904,91	250.234,79C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.059.967,00C	5.583.062,47	4.556.547,89	33.452,42C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	919.906,70C	4.791.207,46	3.871.300,76	0,00C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	919.906,70C	4.791.207,46	3.871.300,76	0,00C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	919.906,70C	1.002.677,59	82.770,89	0,00C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	645.443,04C	703.647,68	58.204,64	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	428.720,65C	467.692,61	38.971,96	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.2	20203	IDADE	5.078,31C	5.539,98	461,67	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.3	20205	ANTECIPADA	117.772,70C	128.111,71	10.339,01	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.4	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	90.415,62C	98.533,46	8.117,84	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.5	20208	ESPECIAL	3.455,76C	3.769,92	314,16	0,00C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	56.888,64C	62.060,32	5.171,68	0,00C
2.01.01.01.01.02.02.1	20211	INVALIDEZ	56.888,64C	62.060,32	5.171,68	0,00C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	214.127,36C	233.521,93	19.394,57	0,00C
2.01.01.01.01.02.03.1	20221	PENSÕES	214.127,36C	233.521,93	19.394,57	0,00C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	3.447,66C	3.447,66	0,00	0,00C
2.01.01.01.01.02.04.1	20231	AUXÍLIO DOENÇA	3.447,66C	3.447,66	0,00	0,00C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	3.788.529,87	3.788.529,87	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	3.788.529,87	3.788.529,87	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	3.788.529,87	3.788.529,87	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	205.032,56	205.032,56	15.021,46C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	205.032,56	205.032,56	15.021,46C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	15.021,46C	205.032,56	205.032,56	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15.021,46C	205.032,56	205.032,56	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	15.021,46C	205.032,56	205.032,56	15.021,46C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	107.035,92C	237.867,02	131.259,14	428,04C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	107.035,92C	237.867,02	131.259,14	428,04C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	107.035,92C	237.867,02	131.259,14	428,04C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	107.035,92C	237.867,02	131.259,14	428,04C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	83,60C	119.439,24	119.783,68	428,04C
2.01.01.06.01.01.01.2	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	106.952,32C	118.427,78	11.475,46	0,00C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	348.955,43	348.955,43	18.002,92C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	348.955,43	348.955,43	18.002,92C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	348.955,43	348.955,43	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	348.955,43	348.955,43	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	18.078,34	18.078,34	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.2	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	31.330,00	31.330,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.3	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	299.547,09	299.547,09	0,00C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.09.1	20491	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	299.759,64C	314.632,75	216.639,72	201.766,61C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	239.807,39C	189.200,56	105.153,37	155.760,20C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	19.442,43C	101.415,59	98.643,63	16.670,47C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	19.442,43C	101.415,59	98.643,63	16.670,47C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	81.968,23	81.968,23	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.1	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	81.968,23	81.968,23	0,00C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.442,43C	19.447,36	16.675,40	16.670,47C
2.01.02.01.01.01.02.1	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.442,43C	19.447,36	16.675,40	16.670,47C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	220.364,96C	87.650,97	6.375,74	139.089,73C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	220.364,96C	87.650,97	6.375,74	139.089,73C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	220.364,96C	87.650,97	6.375,74	139.089,73C
2.01.02.01.02.01.01.1	21101	13 SALARIO	52.455,36C	57.224,04	4.768,68	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	112.365,25C	8.333,97	0,00	104.031,28C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	13.480,91C	14.706,47	1.225,56	0,00C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	28.877,83C	2.141,84	0,00	26.735,99C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	4.196,42C	4.577,92	381,50	0,00C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	8.989,19C	666,73	0,00	8.322,46C
2.01.02.01.03	2065	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	134,00	134,00	0,00C
2.01.02.01.03.01	2066	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	134,00	134,00	0,00C
2.01.02.01.03.01.01	2067	REPASSES	0,00C	134,00	134,00	0,00C
2.01.02.01.03.01.01.	21203	PREMIOS DE SEGUROS	0,00C	120,30	120,30	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	33.856,06C	84.767,83	85.522,94	34.611,17C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	33.856,06C	84.767,83	85.522,94	34.611,17C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	33.856,06C	84.767,83	85.522,94	34.611,17C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	0,00C	25.104,95	25.104,95	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	24.719,86	24.719,86	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	93,92	93,92	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00C	291,17	291,17	0,00C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	33.856,06C	59.662,88	60.417,99	34.611,17C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	27.504,69C	51.022,56	51.205,29	27.687,42C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	6.351,37C	8.640,32	9.212,70	6.923,75C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	26.096,19C	26.096,19	11.395,24	11.395,24C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	26.096,19C	26.096,19	11.395,24	11.395,24C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	26.096,19C	26.096,19	11.395,24	11.395,24C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	26.096,19C	26.096,19	11.395,24	11.395,24C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.551,08C	1.551,08	1.592,88	1.592,88C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	9.545,11C	9.545,11	9.802,36	9.802,36C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	14.568,17	14.568,17	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	14.568,17	14.568,17	0,00C
2.01.02.99.01.01	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	14.568,17	14.568,17	0,00C
2.01.02.99.01.01.09	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	14.568,17	14.568,17	0,00C
2.01.02.99.01.01.09.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	14.568,17	14.568,17	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	11.490,18C	290.191,72	293.717,30	15.015,76C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	187.783,95	187.783,95	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	187.783,95	187.783,95	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	187.783,95	187.783,95	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	187.783,95	187.783,95	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	187.783,95	187.783,95	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	6.322,99	6.322,99	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	6.322,99	6.322,99	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	6.322,99	6.322,99	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	6.322,99	6.322,99	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	120,86	120,86	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	374,68	374,68	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	5.827,45	5.827,45	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.490,18C	96.084,78	99.610,36	15.015,76C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.490,18C	96.084,78	99.610,36	15.015,76C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.490,18C	96.084,78	99.610,36	15.015,76C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	11.490,18C	11.490,18	15.015,76	15.015,76C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	11.490,18C	11.490,18	15.015,76	15.015,76C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	84.594,60	84.594,60	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	84.594,60	84.594,60	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.540.317,66C	0,00	7.610,99	1.547.928,65C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.091.025,68C	0,00	7.610,99	1.098.636,67C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.091.025,68C	0,00	7.610,99	1.098.636,67C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.091.025,68C	0,00	7.610,99	1.098.636,67C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.091.025,68C	0,00	7.610,99	1.098.636,67C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.091.025,68C	0,00	7.610,99	1.098.636,67C
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.091.025,68C	0,00	7.610,99	1.098.636,67C
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.	27142	COFINS	385.956,25C	0,00	0,00	385.956,25C
2.02.02.01.01.01.04	2133	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.02.02.01.01.01.04.	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	556.894.219,01C	3.728.264,60	3.336.217,79	556.502.172,20C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	550.923.619,95C	1.448.717,66	3.182.972,30	552.657.874,59C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	541.553.446,85C	1.448.717,66	2.812.752,52	542.917.481,71C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	408.082.374,08C	1.197.680,66	506.500,35	407.391.193,77C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	268.932.883,48C	1.197.680,66	0,00	267.735.202,82C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	268.932.883,48C	1.197.680,66	0,00	267.735.202,82C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	268.932.883,48C	1.197.680,66	0,00	267.735.202,82C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	139.149.490,60C	0,00	506.500,35	139.655.990,95C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	96.990.229,86C	0,00	328.878,36	97.319.108,22C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	96.990.229,86C	0,00	328.878,36	97.319.108,22C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.159.260,74C	0,00	177.621,99	42.336.882,73C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.159.260,74C	0,00	177.621,99	42.336.882,73C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	145.943.728,46C	212.058,86	2.220.130,99	147.951.800,59C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	142.890.034,51C	0,00	2.176.444,79	145.066.479,30C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	56.862.035,74C	0,00	769.460,47	57.631.496,21C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	56.862.035,74C	0,00	769.460,47	57.631.496,21C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	85.645.830,79C	0,00	1.404.318,32	87.050.149,11C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	85.645.830,79C	0,00	1.404.318,32	87.050.149,11C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	382.167,98C	0,00	2.666,00	384.833,98C
2.03.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	382.167,98C	0,00	2.666,00	384.833,98C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	965.754,19C	0,00	9.643,38	975.397,57C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	965.754,19C	0,00	9.643,38	975.397,57C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	965.754,19C	0,00	9.643,38	975.397,57C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	2.087.939,76C	212.058,86	34.042,82	1.909.923,72C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.351.768,18C	212.058,86	0,00	2.139.709,32C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.351.768,18C	212.058,86	0,00	2.139.709,32C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	131.914,21D	0,00	17.021,41	114.892,80D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	131.914,21D	0,00	17.021,41	114.892,80D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	131.914,21D	0,00	17.021,41	114.892,80D
2.03.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	131.914,21D	0,00	17.021,41	114.892,80D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.472.655,69D	38.978,14	86.121,18	12.425.512,65D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	1.126.951,48D	0,00	79.810,41	1.047.141,07D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	1.126.951,48D	0,00	79.810,41	1.047.141,07D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	1.126.951,48D	0,00	79.810,41	1.047.141,07D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.345.704,21D	38.978,14	6.310,77	11.378.371,58D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	83.534,04D	0,00	6.310,77	77.223,27D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	83.534,04D	0,00	6.310,77	77.223,27D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.262.170,17D	38.978,14	0,00	11.301.148,31D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.262.170,17D	38.978,14	0,00	11.301.148,31D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.370.173,10C	0,00	370.219,78	9.740.392,88C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	9.370.173,10C	0,00	370.219,78	9.740.392,88C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.370.173,10C	0,00	370.219,78	9.740.392,88C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.370.173,10C	0,00	370.219,78	9.740.392,88C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.370.173,10C	0,00	370.219,78	9.740.392,88C
2.03.02	2179	FUNDOS	5.970.599,06C	2.279.546,94	153.245,49	3.844.297,61C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	389.825,91C	0,00	2.715,49	392.541,40C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	389.825,91C	0,00	2.715,49	392.541,40C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	389.825,91C	0,00	2.715,49	392.541,40C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	389.825,91C	0,00	2.715,49	392.541,40C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	245.486,26C	0,00	1.708,59	247.194,85C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	144.339,65C	0,00	1.006,90	145.346,55C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.489.207,96C	62.548,25	125.096,50	2.551.756,21C
2.03.02.02.01	2189	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.489.207,96C	0,00	62.548,25	2.551.756,21C
2.03.02.02.01.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.489.207,96C	0,00	62.548,25	2.551.756,21C
2.03.02.02.01.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.489.207,96C	0,00	62.548,25	2.551.756,21C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.489.207,96C	0,00	62.548,25	2.551.756,21C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	62.548,25	62.548,25	0,00C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	62.548,25	62.548,25	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	62.548,25	62.548,25	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	62.548,25	62.548,25	0,00C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	3.091.565,19C	2.216.998,69	25.433,50	900.000,00C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	3.091.565,19C	2.216.998,69	25.433,50	900.000,00C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	3.091.565,19C	2.216.998,69	25.433,50	900.000,00C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	3.091.565,19C	2.216.998,69	25.433,50	900.000,00C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	3.091.565,19C	2.216.998,69	25.433,50	900.000,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	8.202.888,53	8.202.888,53	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	9.635.535,57C	5.375,30	1.336.212,11	10.966.372,38C
3.01.01	3003	CORRENTES	8.094.895,51C	5.375,30	1.226.765,33	9.316.285,54C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	3.128.716,12C	2.687,65	288.926,97	3.414.955,44C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.789.315,89C	2.687,65	257.305,60	3.043.933,84C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.789.315,89C	2.687,65	257.305,60	3.043.933,84C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	2.755.431,60C	2.687,65	250.799,02	3.003.542,97C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.397.225,48C	2.338,25	218.195,14	2.613.082,37C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	358.206,12C	349,40	32.603,88	390.460,60C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	33.884,29C	0,00	6.506,58	40.390,87C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.479,31C	0,00	5.660,72	35.140,03C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.404,98C	0,00	845,86	5.250,84C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	339.400,23C	0,00	31.621,37	371.021,60C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	339.400,23C	0,00	31.621,37	371.021,60C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	339.400,23C	0,00	31.621,37	371.021,60C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	337.924,38C	0,00	31.621,37	369.545,75C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.475,85C	0,00	0,00	1.475,85C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	4.910.260,78C	2.687,65	931.575,86	5.839.148,99C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	3.587.843,08C	2.687,65	713.712,37	4.298.867,80C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.342.510,89C	2.687,65	685.550,92	4.025.374,16C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	2.789.315,89C	2.687,65	257.305,60	3.043.933,84C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.397.225,48C	2.338,25	218.195,14	2.613.082,37C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	358.206,12C	349,40	32.603,88	390.460,60C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	29.479,31C	0,00	5.660,72	35.140,03C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.404,98C	0,00	845,86	5.250,84C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	553.195,00C	0,00	428.245,32	981.440,32C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	553.195,00C	0,00	428.245,32	981.440,32C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	245.332,19C	0,00	28.161,45	273.493,64C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	212.725,41C	0,00	22.596,10	235.321,51C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	212.725,41C	0,00	22.596,10	235.321,51C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	32.606,78C	0,00	5.565,35	38.172,13C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	207,58C	0,00	18,92	226,50C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	32.399,20C	0,00	5.546,43	37.945,63C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	1.322.417,70C	0,00	217.863,49	1.540.281,19C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	380.690,70C	0,00	39.725,09	420.415,79C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	380.690,70C	0,00	39.725,09	420.415,79C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	337.924,38C	0,00	31.621,37	369.545,75C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	42.766,32C	0,00	8.103,72	50.870,04C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	941.727,00C	0,00	178.138,40	1.119.865,40C
3.01.01.03.02.02.02	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	941.727,00C	0,00	178.138,40	1.119.865,40C
3.01.01.03.02.02.02.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	941.727,00C	0,00	178.138,40	1.119.865,40C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	55.918,61C	0,00	6.262,50	62.181,11C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.918,61C	0,00	6.262,50	62.181,11C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	52.406,70C	0,00	5.941,86	58.348,56C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	52.406,70C	0,00	5.941,86	58.348,56C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.979,78C	0,00	4.824,94	47.804,72C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.426,92C	0,00	1.116,92	10.543,84C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	3.511,91C	0,00	320,64	3.832,55C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	3.511,91C	0,00	320,64	3.832,55C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.511,91C	0,00	320,64	3.832,55C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	464,91C	0,00	15,64	480,55C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	464,91C	0,00	15,64	480,55C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	464,91C	0,00	15,64	480,55C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	464,91C	0,00	15,64	480,55C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	464,91C	0,00	15,64	480,55C
3.01.02.01.01.01.03.	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	464,91C	0,00	15,64	480,55C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	1.334.894,22C	0,00	109.431,14	1.444.325,36C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.334.894,22C	0,00	109.431,14	1.444.325,36C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	1.334.894,22C	0,00	109.431,14	1.444.325,36C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	1.334.894,22C	0,00	109.431,14	1.444.325,36C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	1.334.894,22C	0,00	109.431,14	1.444.325,36C
3.01.03.03.01.01.01.	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	608.262,52C	0,00	46.806,78	655.069,30C
3.01.03.03.01.01.01.	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	445.961,48C	0,00	36.926,94	482.888,42C
3.01.03.03.01.01.01.	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	280.670,22C	0,00	25.697,42	306.367,64C
3.01.05	3070	PORTABILIDADE	205.280,93C	0,00	0,00	205.280,93C
3.01.05.01	3071	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01	3072	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01.01.	31801	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.02	3075	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.188,41C	0,00	0,00	205.188,41C
3.01.05.02.01	3076	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.188,41C	0,00	0,00	205.188,41C
3.01.05.02.01.01	3077	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.188,41C	0,00	0,00	205.188,41C
3.01.05.02.01.01.01	3078	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.188,41C	0,00	0,00	205.188,41C
3.01.05.02.01.01.01.	31851	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.188,41C	0,00	0,00	205.188,41C
3.02	3083	DEDUÇÕES	36.563.605,24D	4.872.955,31	672.542,73	40.764.017,82D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.578.141,88D	4.856.333,36	672.542,73	39.761.932,51D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.221.023,33D	4.539.936,38	664.447,21	36.096.512,50D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.221.023,33D	4.539.936,38	664.447,21	36.096.512,50D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.221.023,33D	4.539.936,38	664.447,21	36.096.512,50D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	8.100.619,03D	761.873,56	0,00	8.862.492,59D
3.02.01.01.01.01.01.	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.331.480,06D	506.635,33	0,00	5.838.115,39D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	63.072,94D	6.001,65	0,00	69.074,59D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	1.511.784,67D	139.620,59	0,00	1.651.405,26D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.115.940,37D	105.531,91	0,00	1.221.472,28D
3.02.01.01.01.01.01.	32008	ESPECIAL	42.920,73D	4.084,08	0,00	47.004,81D
3.02.01.01.01.01.01.	32009	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	35.420,26D	0,00	0,00	35.420,26D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	24.120.404,30D	3.778.062,82	664.447,21	27.234.019,91D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	19.792.053,33D	3.586.279,54	664.447,21	22.713.885,66D
3.02.01.01.01.01.02.	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	886.359,59D	152.412,30	0,00	1.038.771,89D
3.02.01.01.01.01.02.	32026	BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	212.518,98D	39.370,98	0,00	251.889,96D
3.02.01.01.01.01.02.	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	3.229.472,40D	0,00	0,00	3.229.472,40D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	718.226,69D	67.232,00	0,00	785.458,69D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	718.226,69D	67.232,00	0,00	785.458,69D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	718.226,69D	67.232,00	0,00	785.458,69D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	718.226,69D	67.232,00	0,00	785.458,69D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	718.226,69D	67.232,00	0,00	785.458,69D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	2.591.757,71D	249.164,98	7.813,82	2.833.108,87D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	2.591.757,71D	249.164,98	7.813,82	2.833.108,87D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	2.591.757,71D	249.164,98	7.813,82	2.833.108,87D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	2.591.757,71D	249.164,98	7.813,82	2.833.108,87D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	2.591.757,71D	249.164,98	7.813,82	2.833.108,87D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	47.134,15D	0,00	281,70	46.852,45D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	47.134,15D	0,00	281,70	46.852,45D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	47.134,15D	0,00	281,70	46.852,45D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	47.134,15D	0,00	281,70	46.852,45D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	47.134,15D	0,00	281,70	46.852,45D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	930.616,60D	16.621,95	0,00	947.238,55D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	177.702,71D	16.621,95	0,00	194.324,66D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	177.702,71D	16.621,95	0,00	194.324,66D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	177.702,71D	16.621,95	0,00	194.324,66D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	177.702,71D	16.621,95	0,00	194.324,66D
3.02.02.01.01.01.01.	32401	PECÚLIO POR MORTE	177.702,71D	16.621,95	0,00	194.324,66D
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	3.225,75D	0,00	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	3.225,75D	0,00	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	3.225,75D	0,00	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	3.225,75D	0,00	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01.01.01.	32501	AUXÍLIO FUNERAL	3.225,75D	0,00	0,00	3.225,75D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.03	3125	INSTITUTOS	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.02.03.01	3126	RESGATE	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.02.03.01.01	3127	RESGATE TOTAL	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.02.03.01.01.01	3128	RESGATE TOTAL	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.02.03.01.01.01.01	3129	RESGATE TOTAL	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	370.204,71C	7.610,99	0,00	362.593,72C
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	370.204,71C	7.610,99	0,00	362.593,72C
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	370.204,71C	7.610,99	0,00	362.593,72C
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	370.204,71C	7.610,99	0,00	362.593,72C
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	370.204,71C	7.610,99	0,00	362.593,72C
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	370.204,71C	7.610,99	0,00	362.593,72C
3.03.01.01.01.01.01.	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	47.188,01C	0,00	0,00	47.188,01C
3.03.01.01.01.01.01.	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	323.016,70C	7.610,99	0,00	315.405,71C
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	1.410.497,88D	131.259,14	698,80	1.541.058,22D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.410.497,88D	131.259,14	698,80	1.541.058,22D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.410.497,88D	131.259,14	698,80	1.541.058,22D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.410.497,88D	131.259,14	698,80	1.541.058,22D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.410.497,88D	131.259,14	698,80	1.541.058,22D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.410.497,88D	131.259,14	698,80	1.541.058,22D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	700.535,48D	65.071,11	349,40	765.257,19D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	362.611,10D	33.449,74	349,40	395.711,44D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	337.924,38D	31.621,37	0,00	369.545,75D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	9.426,92D	1.116,92	0,00	10.543,84D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.168.848,89C	0,00	4.744.717,23	52.913.566,12C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.536,40C	0,00	4.744.717,23	55.940.253,63C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.536,40C	0,00	4.744.717,23	55.940.253,63C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.536,40C	0,00	4.744.717,23	55.940.253,63C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.536,40C	0,00	4.744.717,23	55.940.253,63C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	51.103.797,81C	0,00	4.742.891,52	55.846.689,33C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	51.103.797,81C	0,00	4.742.891,52	55.846.689,33C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.738,59C	0,00	1.825,71	93.564,30C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	27.661,85C	0,00	1.149,71	28.811,56C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	64.076,74C	0,00	676,00	64.752,74C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.026.687,51D	0,00	0,00	3.026.687,51D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.026.687,51D	0,00	0,00	3.026.687,51D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.026.687,51D	0,00	0,00	3.026.687,51D
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.026.687,51D	0,00	0,00	3.026.687,51D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	3.023.907,73D	0,00	0,00	3.023.907,73D
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	3.023.907,73D	0,00	0,00	3.023.907,73D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.779,78D	0,00	0,00	2.779,78D
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.451,63D	0,00	0,00	1.451,63D
3.05.02.01.01.01.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.328,15D	0,00	0,00	1.328,15D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTIC	14.610.634,42D	2.812.752,52	1.448.717,66	15.974.669,28D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	14.610.634,42D	2.812.752,52	1.448.717,66	15.974.669,28D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	14.610.634,42D	2.812.752,52	1.448.717,66	15.974.669,28D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	86.804.503,57D	506.500,35	1.197.680,66	86.113.323,26D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	82.077.665,15D	0,00	1.197.680,66	80.879.984,49D
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	82.077.665,15D	0,00	1.197.680,66	80.879.984,49D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	82.077.665,15D	0,00	1.197.680,66	80.879.984,49D
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	4.726.838,42D	506.500,35	0,00	5.233.338,77D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	4.726.838,42D	506.500,35	0,00	5.233.338,77D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	3.080.736,83D	328.878,36	0,00	3.409.615,19D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.646.101,59D	177.621,99	0,00	1.823.723,58D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	71.736.990,67C	2.220.130,99	212.058,86	69.728.918,54C
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	71.739.864,16C	2.176.444,79	0,00	69.563.419,37C
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	71.739.864,16C	2.176.444,79	0,00	69.563.419,37C
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	32.956.243,11C	769.460,47	0,00	32.186.782,64C
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	38.794.528,79C	1.404.318,32	0,00	37.390.210,47C
3.06.01.01.02.01.01.	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	10.907,74D	2.666,00	0,00	13.573,74D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	681.275,23C	9.643,38	0,00	671.631,85C
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	681.275,23C	9.643,38	0,00	671.631,85C
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	681.275,23C	9.643,38	0,00	671.631,85C
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	684.148,72D	34.042,82	212.058,86	506.132,68D
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	684.148,72D	34.042,82	212.058,86	506.132,68D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	288.089,60D	0,00	212.058,86	76.030,74D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	198.029,56D	17.021,41	0,00	215.050,97D
3.06.01.01.02.03.01.	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	198.029,56D	17.021,41	0,00	215.050,97D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	456.878,48C	86.121,18	38.978,14	409.735,44C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	450.500,33C	79.810,41	0,00	370.689,92C
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	450.500,33C	79.810,41	0,00	370.689,92C
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	450.500,33C	79.810,41	0,00	370.689,92C
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	6.378,15C	6.310,77	38.978,14	39.045,52C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	6.378,15C	6.310,77	38.978,14	39.045,52C
3.06.01.01.03.02.01.	36612	(-) PARTICIPANTES	9.737,50D	6.310,77	0,00	16.048,27D
3.06.01.01.03.02.01.	36613	(-) ASSISTIDOS	16.115,65C	0,00	38.978,14	55.093,79C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	596.887,47C	2.715,49	0,00	594.171,98C
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	596.887,47C	2.715,49	0,00	594.171,98C
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	596.887,47C	2.715,49	0,00	594.171,98C
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	596.887,47C	2.715,49	0,00	594.171,98C
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	596.887,47C	2.715,49	0,00	594.171,98C
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	596.887,47C	2.715,49	0,00	594.171,98C
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	72.888,98C	1.708,59	0,00	71.180,39C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	523.998,49C	1.006,90	0,00	522.991,59C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.186.739,10D	370.219,78	0,00	6.556.958,88D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.186.739,10D	370.219,78	0,00	6.556.958,88D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.186.739,10D	370.219,78	0,00	6.556.958,88D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.186.739,10D	370.219,78	0,00	6.556.958,88D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	6.186.739,10D	370.219,78	0,00	6.556.958,88D
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	6.186.739,10D	370.219,78	0,00	6.556.958,88D
3.08.01.01.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	6.186.739,10D	370.219,78	0,00	6.556.958,88D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	270.483,25	270.483,25	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	2.339.915,30C	698,80	215.853,74	2.555.070,24C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.410.497,88C	698,80	131.259,14	1.541.058,22C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	1.410.497,88C	698,80	131.259,14	1.541.058,22C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	700.535,48C	349,40	65.071,11	765.257,19C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	700.535,48C	349,40	65.071,11	765.257,19C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	700.535,48C	349,40	65.071,11	765.257,19C
4.01.01.01.01.01.01.01	41006	IAPAR-EMATER	696.130,50C	349,40	64.225,25	760.006,35C
4.01.01.01.01.01.01.01	41007	FAPA	4.404,98C	0,00	845,86	5.250,84C
4.01.01.01.03	4011	PARTICIPANTES	700.535,48C	349,40	65.071,11	765.257,19C
4.01.01.01.03.01	4012	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	362.611,10C	349,40	33.449,74	395.711,44C
4.01.01.01.03.01.01	4013	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	362.611,10C	349,40	33.449,74	395.711,44C
4.01.01.01.03.01.01.01	41206	IAPAR-EMATER	358.206,12C	349,40	32.603,88	390.460,60C
4.01.01.01.03.01.01.01	41207	FAPA	4.404,98C	0,00	845,86	5.250,84C
4.01.01.01.03.02	4015	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	337.924,38C	0,00	31.621,37	369.545,75C
4.01.01.01.03.02.01	4016	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	337.924,38C	0,00	31.621,37	369.545,75C
4.01.01.01.03.02.01.01	41306	FAPA	337.924,38C	0,00	31.621,37	369.545,75C
4.01.01.01.04	4018	AUTOPATROCINADOS	9.426,92C	0,00	1.116,92	10.543,84C
4.01.01.01.04.01	4019	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.426,92C	0,00	1.116,92	10.543,84C
4.01.01.01.04.01.01	4020	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	9.426,92C	0,00	1.116,92	10.543,84C
4.01.01.01.04.01.01.01	41406	FAPA	9.426,92C	0,00	1.116,92	10.543,84C
4.01.02	4026	INVESTIMENTOS	929.417,42C	0,00	84.594,60	1.014.012,02C
4.01.02.01	4027	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	908.600,00C	0,00	82.765,20	991.365,20C
4.01.02.01.01	4028	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	908.600,00C	0,00	82.765,20	991.365,20C
4.01.02.01.01.01	4029	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	908.600,00C	0,00	82.765,20	991.365,20C
4.01.02.01.01.01.01	4030	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	908.600,00C	0,00	82.765,20	991.365,20C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	908.600,00C	0,00	82.765,20	991.365,20C
4.01.02.02	4031	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	20.817,42C	0,00	1.829,40	22.646,82C
4.01.02.02.01	4032	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	20.817,42C	0,00	1.829,40	22.646,82C
4.01.02.02.01.01	4033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.817,42C	0,00	1.829,40	22.646,82C
4.01.02.02.01.01.01	4034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.817,42C	0,00	1.829,40	22.646,82C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	20.817,42C	0,00	1.829,40	22.646,82C
4.02	4049	DESPESAS	2.501.998,52D	207.236,20	25.424,21	2.683.810,51D
4.02.01	4050	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.501.998,52D	207.236,20	25.424,21	2.683.810,51D
4.02.01.01	4051	PESSOAL E ENCARGOS	1.648.545,71D	146.737,55	10.424,21	1.784.859,05D
4.02.01.01.02	4055	DIRIGENTES	574.851,21D	52.199,07	0,00	627.050,28D
4.02.01.01.02.01	4056	DIRIGENTES	574.851,21D	52.199,07	0,00	627.050,28D
4.02.01.01.02.01.01	4057	DIRIGENTES	574.851,21D	52.199,07	0,00	627.050,28D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	469.266,39D	42.611,49	0,00	511.877,88D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	105.584,82D	9.587,58	0,00	115.172,40D
4.02.01.01.03	4058	PESSOAL PRÓPRIO	1.073.694,50D	94.538,48	10.424,21	1.157.808,77D
4.02.01.01.03.01	4059	PESSOAL PRÓPRIO	1.073.694,50D	94.538,48	10.424,21	1.157.808,77D
4.02.01.01.03.01.01	4060	PESSOAL PRÓPRIO	1.073.694,50D	94.538,48	10.424,21	1.157.808,77D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	570.030,44D	52.147,22	0,00	622.177,66D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	52.455,36D	4.768,68	0,00	57.224,04D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	87.162,36D	0,00	5.490,32	81.672,04D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	177.712,23D	15.358,19	2.789,37	190.281,05D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	55.680,10D	5.016,28	666,73	60.029,65D
4.02.01.01.03.01.01.01	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	33.884,29D	6.506,58	0,00	40.390,87D
4.02.01.01.03.01.01.01	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	45.368,00D	4.558,40	0,00	49.926,40D
4.02.01.01.03.01.01.01	43030	AUXILIO EDUCAÇÃO	2.469,50D	224,50	0,00	2.694,00D
4.02.01.01.03.01.01.01	43031	ASSISTENCIA MEDICA	48.932,22D	5.958,63	1.477,79	53.413,06D
4.02.01.02	4070	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	42.324,80D	3.213,00	0,00	45.537,80D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.01	4071	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	42.324,80D	3.213,00	0,00	45.537,80D
4.02.01.02.01.01	4072	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	42.324,80D	3.213,00	0,00	45.537,80D
4.02.01.02.01.01.01	4073	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	42.324,80D	3.213,00	0,00	45.537,80D
4.02.01.02.01.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	36.357,40D	3.213,00	0,00	39.570,40D
4.02.01.02.01.01.01.01	43202	DIRIGENTES	3.981,00D	0,00	0,00	3.981,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43203	PESSOAL PROPRIO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43205	CONSULTORES	1.286,40D	0,00	0,00	1.286,40D
4.02.01.03	4074	VIAGENS E ESTADIAS	26.886,06D	363,10	0,00	27.249,16D
4.02.01.03.01	4075	VIAGENS E ESTADIAS	26.886,06D	363,10	0,00	27.249,16D
4.02.01.03.01.01	4076	VIAGENS E ESTADIAS	26.886,06D	363,10	0,00	27.249,16D
4.02.01.03.01.01.01	4077	VIAGENS E ESTADIAS	26.886,06D	363,10	0,00	27.249,16D
4.02.01.03.01.01.01.01	43211	CONSELHEIROS	6.610,01D	0,00	0,00	6.610,01D
4.02.01.03.01.01.01.01	43212	DIRIGENTES	20.276,05D	363,10	0,00	20.639,15D
4.02.01.04	4078	SERVIÇOS DE TERCEIROS	536.084,62D	38.626,56	0,00	574.711,18D
4.02.01.04.01	4079	SERVIÇOS ATUARIAIS	88.324,00D	7.810,00	0,00	96.134,00D
4.02.01.04.01.01	4080	SERVIÇOS ATUARIAIS	88.324,00D	7.810,00	0,00	96.134,00D
4.02.01.04.01.01.01	4081	SERVIÇOS ATUARIAIS	88.324,00D	7.810,00	0,00	96.134,00D
4.02.01.04.01.01.01.01	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	88.324,00D	7.810,00	0,00	96.134,00D
4.02.01.04.02	4082	SERVIÇOS CONTÁBEIS	85.936,62D	7.812,46	0,00	93.749,08D
4.02.01.04.02.01	4083	SERVIÇOS CONTÁBEIS	85.936,62D	7.812,46	0,00	93.749,08D
4.02.01.04.02.01.01	4084	SERVIÇOS CONTÁBEIS	85.936,62D	7.812,46	0,00	93.749,08D
4.02.01.04.02.01.01.01	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	85.936,62D	7.812,46	0,00	93.749,08D
4.02.01.04.03	4085	SERVIÇOS JURÍDICOS	51.958,94D	2.000,00	0,00	53.958,94D
4.02.01.04.03.01	4086	SERVIÇOS JURÍDICOS	51.958,94D	2.000,00	0,00	53.958,94D
4.02.01.04.03.01.01	4087	SERVIÇOS JURÍDICOS	51.958,94D	2.000,00	0,00	53.958,94D
4.02.01.04.03.01.01.01	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	51.958,94D	2.000,00	0,00	53.958,94D
4.02.01.04.04	4088	RECURSOS HUMANOS	6.498,00D	606,00	0,00	7.104,00D
4.02.01.04.04.01	4089	RECURSOS HUMANOS	6.498,00D	606,00	0,00	7.104,00D
4.02.01.04.04.01.01	4090	RECURSOS HUMANOS	6.498,00D	606,00	0,00	7.104,00D
4.02.01.04.04.01.01.01	43251	RECURSOS HUMANOS	6.498,00D	606,00	0,00	7.104,00D
4.02.01.04.05	4091	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	154.284,76D	11.526,28	0,00	165.811,04D
4.02.01.04.05.01	4092	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	154.284,76D	11.526,28	0,00	165.811,04D
4.02.01.04.05.01.01	4093	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	154.284,76D	11.526,28	0,00	165.811,04D
4.02.01.04.05.01.01.01	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	154.284,76D	11.526,28	0,00	165.811,04D
4.02.01.04.07	4097	AUDITORIA CONTÁBIL	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
4.02.01.04.07.01	4098	AUDITORIA CONTÁBIL	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
4.02.01.04.07.01.01	4099	AUDITORIA CONTÁBIL	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
4.02.01.04.07.01.01.01	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
4.02.01.04.09	4103	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	108.033,92D	8.871,82	0,00	116.905,74D
4.02.01.04.09.01	4104	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	108.033,92D	8.871,82	0,00	116.905,74D
4.02.01.04.09.01.01	4105	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	108.033,92D	8.871,82	0,00	116.905,74D
4.02.01.04.09.01.01.01	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	108.033,92D	8.871,82	0,00	116.905,74D
4.02.01.04.10	4106	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.221,22D	0,00	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.10.01	4107	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.221,22D	0,00	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.10.01.01	4108	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	3.221,22D	0,00	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.10.01.01.01	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	3.221,22D	0,00	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.99	4109	OUTROS	4.227,16D	0,00	0,00	4.227,16D
4.02.01.04.99.01	4110	OUTROS	4.227,16D	0,00	0,00	4.227,16D
4.02.01.04.99.01.01	4111	OUTROS	4.227,16D	0,00	0,00	4.227,16D
4.02.01.04.99.01.01.01	43391	OUTROS	4.227,16D	0,00	0,00	4.227,16D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05	4112	DESPESAS GERAIS	59.626,51D	6.067,05	0,00	65.693,56D
4.02.01.05.01	4113	DESPESAS GERAIS	59.626,51D	6.067,05	0,00	65.693,56D
4.02.01.05.01.01	4114	DESPESAS GERAIS	59.626,51D	6.067,05	0,00	65.693,56D
4.02.01.05.01.01.01	4115	DESPESAS GERAIS	59.626,51D	6.067,05	0,00	65.693,56D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	5.231,47D	573,30	0,00	5.804,77D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	18.813,68D	2.086,29	0,00	20.899,97D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43409	CORREIOS	384,96D	0,00	0,00	384,96D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	3.770,20D	333,56	0,00	4.103,76D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43412	PREMIOS DE SEGUROS	6.134,39D	557,67	0,00	6.692,06D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	1.753,21D	137,01	0,00	1.890,22D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43414	LANCHES E REFEIÇÕES	674,53D	0,00	0,00	674,53D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	469,78D	51,00	0,00	520,78D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	7.868,53D	503,33	0,00	8.371,86D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43423	IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	8.501,98D	81,95	0,00	8.583,93D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	220,00D	20,00	0,00	240,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	4.684,03D	0,00	0,00	4.684,03D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	781,71D	92,50	0,00	874,21D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	338,04D	1.630,44	0,00	1.968,48D
4.02.01.06	4116	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	11.644,68D	833,70	0,00	12.478,38D
4.02.01.06.01	4117	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	11.644,68D	833,70	0,00	12.478,38D
4.02.01.06.01.01	4118	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	11.644,68D	833,70	0,00	12.478,38D
4.02.01.06.01.01.01	4119	IMOBILIZADO	10.199,50D	702,32	0,00	10.901,82D
4.02.01.06.01.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	1.660,34D	150,94	0,00	1.811,28D
4.02.01.06.01.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.962,16D	111,82	0,00	2.073,98D
4.02.01.06.01.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.577,00D	439,56	0,00	7.016,56D
4.02.01.06.01.01.02	4120	INTANGÍVEL	1.445,18D	131,38	0,00	1.576,56D
4.02.01.06.01.01.02.01.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.445,18D	131,38	0,00	1.576,56D
4.02.01.07	4121	TRIBUTOS	176.886,14D	11.395,24	15.000,00	173.281,38D
4.02.01.07.01	4122	TRIBUTOS	176.886,14D	11.395,24	15.000,00	173.281,38D
4.02.01.07.01.01	4123	TRIBUTOS	176.886,14D	11.395,24	15.000,00	173.281,38D
4.02.01.07.01.01.01	4124	TRIBUTOS	176.886,14D	11.395,24	15.000,00	173.281,38D
4.02.01.07.01.01.01.01.	43485	PIS	17.037,83D	1.592,88	0,00	18.630,71D
4.02.01.07.01.01.01.01.	43486	COFINS	104.848,31D	9.802,36	0,00	114.650,67D
4.02.01.07.01.01.01.01.	43487	TAFIC	55.000,00D	0,00	15.000,00	40.000,00D
4.05	4150	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	281.292,28C	0,00	29.205,30	310.497,58C
4.05.01	4151	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	281.292,28C	0,00	29.205,30	310.497,58C
4.05.01.01	4152	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	281.292,28C	0,00	29.205,30	310.497,58C
4.05.01.01.01	4153	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	281.292,28C	0,00	29.205,30	310.497,58C
4.05.01.01.01.01.01	4154	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	281.292,28C	0,00	29.205,30	310.497,58C
4.05.01.01.01.01.01.01	4155	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	273.590,80C	0,00	29.205,30	302.796,10C
4.05.01.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	273.590,80C	0,00	29.205,30	302.796,10C
4.05.01.01.01.01.05	4156	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	7.701,48C	0,00	0,00	7.701,48C
4.05.01.01.01.01.05.01.	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	7.701,48C	0,00	0,00	7.701,48C
4.07	4163	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	119.209,06D	62.548,25	0,00	181.757,31D
4.07.01	4164	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	119.209,06D	62.548,25	0,00	181.757,31D
4.07.01.01	4165	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	119.209,06D	62.548,25	0,00	181.757,31D
4.07.01.01.01	4166	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	119.209,06D	62.548,25	0,00	181.757,31D
4.07.01.01.01.01.01	4167	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	119.209,06D	62.548,25	0,00	181.757,31D
4.07.01.01.01.01.01.01	4168	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	327.818,25D	62.548,25	0,00	390.366,50D
4.07.01.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	327.818,25D	62.548,25	0,00	390.366,50D
4.07.01.01.01.01.05	4169	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	208.609,19C	0,00	0,00	208.609,19C
4.07.01.01.01.01.05.01.	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	208.609,19C	0,00	0,00	208.609,19C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.388.127,53	5.388.127,53	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.589.491,11C	0,00	3.171.123,91	58.760.615,02C
5.01.02	5017	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00C	0,00	151.224,12	151.224,12C
5.01.02.06	5036	DEBÊNTURES	0,00C	0,00	151.224,12	151.224,12C
5.01.02.06.01	5037	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00C	0,00	151.224,12	151.224,12C
5.01.02.06.01.01	5038	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00C	0,00	151.224,12	151.224,12C
5.01.02.06.01.01.02	5040	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00C	0,00	151.224,12	151.224,12C
5.01.02.06.01.01.02.51211		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	151.224,12	151.224,12C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.636.025,61C	0,00	1.360.502,10	50.996.527,71C
5.01.04.01	5064	FUNDO DE RENDA FIXA	261.368,25C	0,00	29.608,13	290.976,38C
5.01.04.01.01	5065	FUNDO DE RENDA FIXA	261.368,25C	0,00	29.608,13	290.976,38C
5.01.04.01.01.01	5066	FUNDO DE RENDA FIXA	261.368,25C	0,00	29.608,13	290.976,38C
5.01.04.01.01.01.05	5362	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	261.368,25C	0,00	29.608,13	290.976,38C
5.01.04.01.01.01.05.51451		4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	50.394,62C	0,00	6.825,40	57.220,02C
5.01.04.01.01.01.05.51452		BRADESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	32.590,77C	0,00	863,45	33.454,22C
5.01.04.01.01.01.05.51453		V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	48.412,85C	0,00	3.517,24	51.930,09C
5.01.04.01.01.01.05.51454		V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	68.447,96C	0,00	5.845,12	74.293,08C
5.01.04.01.01.01.05.51455		AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	47.570,46C	0,00	5.355,83	52.926,29C
5.01.04.01.01.01.05.51456		ICATU VANGUARDA CP INST.FI RENDA FIXA	11.474,52C	0,00	3.842,41	15.316,93C
5.01.04.01.01.01.05.51457		SPARTA TOP FI EM COTAS DE FI RF CP LP	2.477,07C	0,00	3.358,68	5.835,75C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	49.374.657,36C	0,00	1.330.893,97	50.705.551,33C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	49.374.657,36C	0,00	1.330.893,97	50.705.551,33C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	49.374.657,36C	0,00	1.330.893,97	50.705.551,33C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	14.409.548,39C	0,00	1.330.893,97	15.740.442,36C
5.01.04.07.01.01.01.51542		FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	14.409.548,39C	0,00	1.330.893,97	15.740.442,36C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	34.944.068,69C	0,00	0,00	34.944.068,69C
5.01.04.07.01.01.02.51544		FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	34.944.068,69C	0,00	0,00	34.944.068,69C
5.01.04.07.01.01.03	5090	FUNDO MULTIMERCADO PGA	21.040,28C	0,00	0,00	21.040,28C
5.01.04.07.01.01.03.51546		VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	21.040,28C	0,00	0,00	21.040,28C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.280.565,22C	0,00	113.299,28	1.393.864,50C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.280.565,22C	0,00	113.299,28	1.393.864,50C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.280.565,22C	0,00	113.299,28	1.393.864,50C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.280.565,22C	0,00	113.299,28	1.393.864,50C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	163.081,89C	0,00	13.296,08	176.377,97C
5.01.08.01.01.01.01.51801		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	144.277,44C	0,00	11.845,68	156.123,12C
5.01.08.01.01.01.01.51803		TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	16.118,73C	0,00	1.239,74	17.358,47C
5.01.08.01.01.01.01.51805		TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	2.685,72C	0,00	210,66	2.896,38C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	1.117.483,33C	0,00	100.003,20	1.217.486,53C
5.01.08.01.01.01.02.51821		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	991.048,06C	0,00	88.669,73	1.079.717,79C
5.01.08.01.01.01.02.51823		TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	108.303,57C	0,00	9.714,73	118.018,30C
5.01.08.01.01.01.02.51825		TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	18.131,70C	0,00	1.618,74	19.750,44C
5.01.10	5153	PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.10.01	5366	PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.10.01.01	5367	PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.10.01.01.01	5368	PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.10.01.01.01.01	5369	PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.10.01.01.01.01.51901		OFND - PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.281.039,83C	0,00	1.546.098,41	2.827.138,24C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.281.039,83C	0,00	1.546.098,41	2.827.138,24C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.281.039,83C	0,00	1.546.098,41	2.827.138,24C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.281.039,83C	0,00	1.546.098,41	2.827.138,24C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	300.531,96C	0,00	362.714,69	663.246,65C
5.01.98.01.01.01.01.51952		OUTRAS RENDA UNIBRASIL	300.531,96C	0,00	362.714,69	663.246,65C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	980.507,87C	0,00	1.183.383,72	2.163.891,59C
5.01.98.01.01.01.02.	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	980.507,87C	0,00	1.183.383,72	2.163.891,59C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.874.189,86D	504.176,90	4,93	6.378.361,83D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.791.394,32D	496.847,39	4,93	6.288.236,78D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	5.693.053,84D	487.467,49	0,00	6.180.521,33D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	5.693.053,84D	487.467,49	0,00	6.180.521,33D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	5.693.053,84D	487.467,49	0,00	6.180.521,33D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	5.692.392,95D	487.104,67	0,00	6.179.497,62D
5.02.04.07.01.01.02.	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	5.692.392,95D	487.104,67	0,00	6.179.497,62D
5.02.04.07.01.01.03	5251	FUNDO MULTIMERCADO PGA	660,89D	362,82	0,00	1.023,71D
5.02.04.07.01.01.03.	52526	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	660,89D	362,82	0,00	1.023,71D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	98.340,48D	9.379,90	4,93	107.715,45D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	98.340,48D	9.379,90	4,93	107.715,45D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	98.340,48D	9.379,90	4,93	107.715,45D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	98.340,48D	9.379,90	4,93	107.715,45D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	6.110,99D	555,32	0,00	6.666,31D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	45.549,58D	4.412,29	0,00	49.961,87D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	45.549,51D	4.412,29	4,93	49.956,87D
5.02.04.99.01.01.01.	52919	OUTRAS DESPESAS DIRETAS	1.130,40D	0,00	0,00	1.130,40D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.168,19D	1.590,81	0,00	50.759,00D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49.168,19D	1.590,81	0,00	50.759,00D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49.168,19D	1.590,81	0,00	50.759,00D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49.168,19D	1.590,81	0,00	50.759,00D
5.02.08.01.01.01.01	5319	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	34.200,19D	0,00	0,00	34.200,19D
5.02.08.01.01.01.01.	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	34.200,19D	0,00	0,00	34.200,19D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	14.968,00D	1.590,81	0,00	16.558,81D
5.02.08.01.01.01.02.	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	14.968,00D	1.590,81	0,00	16.558,81D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	33.627,35D	5.738,70	0,00	39.366,05D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	33.627,35D	5.738,70	0,00	39.366,05D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	33.627,35D	5.738,70	0,00	39.366,05D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	33.627,35D	5.738,70	0,00	39.366,05D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	33.627,35D	5.738,70	0,00	39.366,05D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	33.627,35D	5.738,70	0,00	39.366,05D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	929.417,42D	84.594,60	0,00	1.014.012,02D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	929.417,42D	84.594,60	0,00	1.014.012,02D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	929.417,42D	84.594,60	0,00	1.014.012,02D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	929.417,42D	84.594,60	0,00	1.014.012,02D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	929.417,42D	84.594,60	0,00	1.014.012,02D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	908.600,00D	82.765,20	0,00	991.365,20D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	213.157,56D	19.416,72	0,00	232.574,28D
5.04.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	695.442,44D	63.348,48	0,00	758.790,92D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.817,42D	1.829,40	0,00	22.646,82D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.685,72D	210,66	0,00	2.896,38D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	18.131,70D	1.618,74	0,00	19.750,44D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	335.742,66D	25.433,50	2.216.998,69	1.855.822,53C
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	335.742,66D	25.433,50	2.216.998,69	1.855.822,53C
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	335.742,66D	25.433,50	2.216.998,69	1.855.822,53C
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	335.742,66D	25.433,50	2.216.998,69	1.855.822,53C
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	335.742,66D	25.433,50	2.216.998,69	1.855.822,53C
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	335.742,66D	25.433,50	2.216.998,69	1.855.822,53C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESTIMOS	335.742,66D	25.433,50	2.216.998,69	1.855.822,53C
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.450.141,17D	4.773.922,53	0,00	53.224.063,70D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.450.141,17D	4.773.922,53	0,00	53.224.063,70D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.450.141,17D	4.773.922,53	0,00	53.224.063,70D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.476.828,68D	4.773.922,53	0,00	56.250.751,21D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.476.828,68D	4.773.922,53	0,00	56.250.751,21D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	51.103.797,81D	4.742.891,52	0,00	55.846.689,33D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	51.103.797,81D	4.742.891,52	0,00	55.846.689,33D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.738,59D	1.825,71	0,00	93.564,30D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	27.661,85D	1.149,71	0,00	28.811,56D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	64.076,74D	676,00	0,00	64.752,74D
5.08.01.01.01.01.03	5354	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	281.292,28D	29.205,30	0,00	310.497,58D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	273.590,80D	29.205,30	0,00	302.796,10D
5.08.01.01.01.01.03.	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	7.701,48D	0,00	0,00	7.701,48D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.026.687,51C	0,00	0,00	3.026.687,51C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.026.687,51C	0,00	0,00	3.026.687,51C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	3.023.907,73C	0,00	0,00	3.023.907,73C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	3.023.907,73C	0,00	0,00	3.023.907,73C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.779,78C	0,00	0,00	2.779,78C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	1.451,63C	0,00	0,00	1.451,63C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.328,15C	0,00	0,00	1.328,15C

Celso Luiz Andreta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O