

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	521.630.781,69D	9.558.777,72	11.710.772,95	519.478.786,46D
1.01	1002	DISPONÍVEL	331.580,73D	4.681.664,30	4.838.177,63	175.067,40D
1.01.01	1003	IMEDIATO	331.580,73D	4.681.664,30	4.838.177,63	175.067,40D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	331.580,73D	4.681.664,30	4.838.177,63	175.067,40D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	331.580,73D	4.681.664,30	4.838.177,63	175.067,40D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	331.580,73D	4.681.664,30	4.838.177,63	175.067,40D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	66,99D	984,01	629,85	421,15D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	66,99D	984,01	629,85	421,15D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	331.513,74D	4.680.680,29	4.837.547,78	174.646,25D
1.01.01.01.01.01.02.01	10022	B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	189.638,52D	3.044.910,70	3.175.664,98	58.884,24D
1.01.01.01.01.01.02.02	10030	B.ITAÚ S.A AG.2001 CC.84849-4	24.580,65D	250.000,00	252.851,20	21.729,45D
1.01.01.01.01.01.02.03	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	618,97D	1.060.456,69	1.048.125,10	12.950,56D
1.01.01.01.01.01.02.04	10038	B.BRADESCO S.A AG.01197 CC.0278957-4	33.185,33D	6.739,80	39.706,44	218,69D
1.01.01.01.01.01.02.05	10040	B.ITAÚ S.A AG.3701 CC.38554-8	83.490,27D	318.573,10	321.200,06	80.863,31D
1.02	1015	REALIZÁVEL	521.251.704,43D	4.875.413,62	6.871.261,07	519.255.856,98D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.128.069,39D	1.027.273,47	1.011.422,94	14.143.919,92D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.900.528,39D	794.334,84	776.769,96	13.918.093,27D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	597.904,53D	603.689,23	607.142,64	594.451,12D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	296.427,41D	296.338,88	299.432,57	293.333,72D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	296.427,41D	296.338,88	299.432,57	293.333,72D
1.02.01.01.01.01.01.01	10206	IAPAR-EMATER	296.427,41D	293.333,72	296.427,41	293.333,72D
1.02.01.01.01.01.01.01.01	10207	FAPA	0,00D	3.005,16	3.005,16	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	301.477,12D	304.351,29	304.711,01	301.117,40D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	301.477,12D	304.351,29	304.711,01	301.117,40D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10406	IAPAR-EMATER	301.477,12D	301.117,40	301.477,12	301.117,40D
1.02.01.01.01.01.03.01.01.01	10407	FAPA	0,00D	3.233,89	3.233,89	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	2.999,06	2.999,06	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	2.999,06	2.999,06	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.01	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	2.999,06	2.999,06	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	49.141,92D	48.846,54	0,00	97.988,46D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	24.570,96D	24.423,27	0,00	48.994,23D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	24.570,96D	24.423,27	0,00	48.994,23D
1.02.01.01.03.01.01.01	10706	IAPAR-EMATER	24.570,96D	24.423,27	0,00	48.994,23D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	24.570,96D	24.423,27	0,00	48.994,23D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	22.760,95D	22.705,90	0,00	45.466,85D
1.02.01.01.03.03.01.01	10806	IAPAR-EMATER	22.760,95D	22.705,90	0,00	45.466,85D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	1.810,01D	1.717,37	0,00	3.527,38D
1.02.01.01.03.03.02.01	10906	ASSISTIDOS	1.810,01D	1.717,37	0,00	3.527,38D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.253.481,94D	141.799,07	169.627,32	13.225.653,69D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.253.481,94D	141.799,07	169.627,32	13.225.653,69D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	13.253.481,94D	141.799,07	169.627,32	13.225.653,69D
1.02.01.01.04.03.01.01	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.592.812,96D	42.397,40	67.362,85	5.567.847,51D
1.02.01.01.04.03.01.02	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.345.480,70D	79.645,97	41.557,48	4.383.569,19D
1.02.01.01.04.03.01.03	10979	PARTICIPANTES INSUFICIÊNCIAS 2017	3.315.188,28D	19.755,70	60.706,99	3.274.236,99D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	227.541,00D	232.938,63	234.652,98	225.826,65D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	227.541,00D	232.938,63	234.652,98	225.826,65D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	227.541,00D	232.938,63	234.652,98	225.826,65D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	227.541,00D	232.938,63	234.652,98	225.826,65D
1.02.01.99.01.01.01.01	11202	VALORES A RECEBER	0,00D	7.111,98	7.111,98	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.01	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	227.541,00D	225.826,65	227.541,00	225.826,65D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	470.938,59D	221.764,87	217.945,44	474.758,02D
1.02.02.01	1081	CONTAS A RECEBER	13.664,62D	210.109,18	205.732,08	18.041,72D
1.02.02.01.01	1082	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	9.082,64D	116.643,04	107.683,96	18.041,72D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01	1083	PATROCINADOR(ES)	4.541,32D	58.107,61	53.665,53	8.983,40D
1.02.02.01.01.01.01	1084	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	53.665,53	53.665,53	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12006	IAPAR-EMATER	0,00D	53.304,91	53.304,91	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12007	FAPA	0,00D	360,62	360,62	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1085	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	4.541,32D	4.442,08	0,00	8.983,40D
1.02.02.01.01.01.02.01	12008	IAPAR-EMATER	4.541,32D	4.442,08	0,00	8.983,40D
1.02.02.01.01.03	1087	PARTICIPANTES	4.541,32D	58.107,61	53.665,53	8.983,40D
1.02.02.01.01.03.01	1088	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	53.665,53	53.665,53	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12306	IAPAR-EMATER	0,00D	32.696,50	32.696,50	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12307	FAPA	0,00D	360,62	360,62	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12406	ASSISTIDOS	0,00D	20.608,41	20.608,41	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1089	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	4.541,32D	4.442,08	0,00	8.983,40D
1.02.02.01.01.03.02.01	12308	IAPAR-EMATER	2.731,31D	2.724,71	0,00	5.456,02D
1.02.02.01.01.03.02.01	12416	ASSISTIDOS	1.810,01D	1.717,37	0,00	3.527,38D
1.02.02.01.01.04	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	427,82	352,90	74,92D
1.02.02.01.01.04.01	1091	AUTOPATROCINADOS	0,00D	427,82	352,90	74,92D
1.02.02.01.01.04.01.01	12451	AUTOPATROCINADOS	0,00D	427,82	352,90	74,92D
1.02.02.01.04	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.581,98D	2.577,00	7.158,98	0,00D
1.02.02.01.04.01	1108	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.581,98D	2.577,00	7.158,98	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1109	ADIANTAMENTOS	4.581,98D	2.577,00	7.158,98	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.01	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.581,98D	2.577,00	7.158,98	0,00D
1.02.02.01.99	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	90.889,14	90.889,14	0,00D
1.02.02.01.99.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	90.889,14	90.889,14	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1115	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	90.889,14	90.889,14	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.01	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	90.889,14	90.889,14	0,00D
1.02.02.02	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	3.903,72D	0,00	557,67	3.346,05D
1.02.02.02.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	3.903,72D	0,00	557,67	3.346,05D
1.02.02.02.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	3.903,72D	0,00	557,67	3.346,05D
1.02.02.02.01.01.01	1120	DESPESAS ANTECIPADAS	3.903,72D	0,00	557,67	3.346,05D
1.02.02.02.01.01.01.01	12703	SÉGUROS CONTRATADOS	3.903,72D	0,00	557,67	3.346,05D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	11.655,69	11.655,69	0,00D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	11.655,69	11.655,69	0,00D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	11.655,69	11.655,69	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	11.655,69	11.655,69	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.01	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	11.655,69	11.655,69	0,00D
1.02.02.04	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01.01	1127	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01.01.01	1128	PROCESSOS FISCAIS	448.675,98D	0,00	0,00	448.675,98D
1.02.02.04.01.01.01.01	12851	PIS	62.719,73D	0,00	0,00	62.719,73D
1.02.02.04.01.01.01.01	12852	COFINS	385.956,25D	0,00	0,00	385.956,25D
1.02.02.04.01.01.02	1129	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.02.04.01.01.02.01	12863	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.02.99	1133	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.02.99.01	1134	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.02.99.01.01	1135	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.02.99.01.01.01	1136	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.02.99.01.01.01.01	12901	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	506.652.696,45D	3.626.375,28	5.641.892,69	504.637.179,04D
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

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	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02	1176	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02.13421	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.99	1188	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06	1194	(-) DEBÊNTURES	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02	1196	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02.13432	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.04	1213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	465.517.467,26D	2.356.091,37	4.183.588,83	463.689.969,80D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.01.01.01	1216	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.01.01.01.15335	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	465.517.467,26D	2.356.091,37	4.183.588,83	463.689.969,80D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	465.517.467,26D	2.356.091,37	4.183.588,83	463.689.969,80D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	131.411.780,82D	912.208,43	778.000,08	131.545.989,17D
1.02.03.04.07.01.01.15542	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	131.411.780,82D	912.208,43	778.000,08	131.545.989,17D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	331.596.784,41D	1.313.447,19	3.284.554,43	329.625.677,17D
1.02.03.04.07.01.02.15544	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	331.596.784,41D	1.313.447,19	3.284.554,43	329.625.677,17D
1.02.03.04.07.01.03	1238	FUNDO MULTIMERCADO PGA	2.508.902,03D	130.435,75	121.034,32	2.518.303,46D
1.02.03.04.07.01.03.15546	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	265.862,30D	0,00	1.034,32	264.827,98D
1.02.03.04.07.01.03.15547	15547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIME	2.243.039,73D	130.435,75	120.000,00	2.253.475,48D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01	1252	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01.01	1253	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01.01.15336	15336	(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.07	1274	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.05	1291	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01	1292	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERR	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01	1293	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01.17199	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	10.434.377,81D	583.650,29	400.630,31	10.617.397,79D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.434.377,81D	583.650,29	400.630,31	10.617.397,79D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	10.524.066,32D	583.650,29	399.823,06	10.707.893,55D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	8.954.585,42D	509.655,45	338.458,96	9.125.781,91D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	8.859.513,76D	505.415,08	334.723,62	9.030.205,22D
1.02.03.08.01.01.01.18003	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	95.071,66D	4.240,37	3.735,34	95.576,69D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.569.480,90D	73.994,84	61.364,10	1.582.111,64D
1.02.03.08.01.01.02.18002	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.569.480,90D	73.994,84	61.364,10	1.582.111,64D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	89.688,51C	0,00	807,25	90.495,76C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	89.688,51C	0,00	807,25	90.495,76C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	89.688,51C	0,00	807,25	90.495,76C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	30.700.851,38D	686.633,62	1.057.673,55	30.329.811,45D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	30.700.851,38D	686.633,62	1.057.673,55	30.329.811,45D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	30.700.851,38D	686.633,62	1.057.673,55	30.329.811,45D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	7.758.205,88D	30.778,32	673.273,37	7.115.710,83D
1.02.03.99.01.01.01.18152	18152	OUTROS REALIZÁVEIS -UNIBRASIL	7.758.205,88D	30.778,32	673.273,37	7.115.710,83D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	22.942.645,50D	655.855,30	384.400,18	23.214.100,62D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	22.942.645,50D	655.855,30	384.400,18	23.214.100,62D
<b>1.03</b>	<b>1317</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>47.496,53D</b>	<b>1.699,80</b>	<b>1.334,25</b>	<b>47.862,08D</b>
<b>1.03.01</b>	<b>1318</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>45.468,69D</b>	<b>1.699,80</b>	<b>1.074,19</b>	<b>46.094,30D</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>1319</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>45.468,69D</b>	<b>1.699,80</b>	<b>1.074,19</b>	<b>46.094,30D</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>1320</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>45.468,69D</b>	<b>1.699,80</b>	<b>1.074,19</b>	<b>46.094,30D</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>1321</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>45.468,69D</b>	<b>1.699,80</b>	<b>1.074,19</b>	<b>46.094,30D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.01</b>	<b>1322</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>9.340,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>168,08</b>	<b>9.172,42D</b>
1.03.01.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	42.830,93D	0,00	0,00	42.830,93D
1.03.01.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	33.490,43C	0,00	168,08	33.658,51C
<b>1.03.01.01.01.01.02</b>	<b>1323</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>7.894,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>186,91</b>	<b>7.707,36D</b>
1.03.01.01.01.01.02.01.	18301	CUSTO	19.002,28D	0,00	0,00	19.002,28D
1.03.01.01.01.01.02.01.	18303	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.108,01C	0,00	186,91	11.294,92C
<b>1.03.01.01.01.01.03</b>	<b>1324</b>	<b>DIREITOS DE USO DE TELEFONES</b>	<b>162,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,12D</b>
1.03.01.01.01.01.03.01.	18321	CUSTO	162,12D	0,00	0,00	162,12D
<b>1.03.01.01.01.01.04</b>	<b>1325</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	<b>28.071,80D</b>	<b>1.699,80</b>	<b>719,20</b>	<b>29.052,40D</b>
1.03.01.01.01.01.04.01.	18331	CUSTO	102.073,07D	1.699,80	0,00	103.772,87D
1.03.01.01.01.01.04.01.	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	74.001,27C	0,00	719,20	74.720,47C
<b>1.03.02</b>	<b>1328</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.027,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>260,06</b>	<b>1.767,78D</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>1329</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E</b>	<b>2.027,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>260,06</b>	<b>1.767,78D</b>
<b>1.03.02.01.01</b>	<b>1330</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO</b>	<b>2.027,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>260,06</b>	<b>1.767,78D</b>
<b>1.03.02.01.01.01</b>	<b>1331</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ</b>	<b>2.027,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>260,06</b>	<b>1.767,78D</b>
<b>1.03.02.01.01.01.02</b>	<b>1333</b>	<b>SISTEMAS DE INFORMATICA</b>	<b>2.027,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>260,06</b>	<b>1.767,78D</b>
1.03.02.01.01.01.02.01.	18521	CUSTO	44.848,33D	0,00	0,00	44.848,33D
1.03.02.01.01.01.02.01.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	42.820,49C	0,00	260,06	43.080,55C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	521.630.781,69C	5.774.591,30	3.622.596,07	519.478.786,46C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	324.554,12C	2.827.979,80	2.927.345,10	423.919,42C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.059,10C	2.104.905,23	2.183.316,92	156.470,79C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	68.976,46C	1.627.013,36	1.696.465,97	138.429,07C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	68.976,46C	1.627.013,36	1.696.465,97	138.429,07C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	68.976,46C	0,00	69.452,61	138.429,07C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.902,57C	0,00	49.068,43	98.971,00C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	32.917,14C	0,00	32.082,93	65.000,07C
2.01.01.01.01.02.01.01	20203	IDADE	378,87C	0,00	378,88	757,75C
2.01.01.01.01.02.01.01	20205	ANTECIPADA	9.539,83C	0,00	9.539,90	19.079,73C
2.01.01.01.01.02.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	6.808,91C	0,00	6.808,90	13.617,81C
2.01.01.01.01.02.01.01	20208	ESPECIAL	257,82C	0,00	257,82	515,64C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	4.358,42C	0,00	4.358,37	8.716,79C
2.01.01.01.01.02.02.01	20211	INVALIDEZ	4.358,42C	0,00	4.358,37	8.716,79C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	14.319,11C	0,00	15.095,57	29.414,68C
2.01.01.01.01.02.03.01	20221	PENSÕES	14.319,11C	0,00	15.095,57	29.414,68C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	396,36C	0,00	930,24	1.326,60C
2.01.01.01.01.02.04.01	20231	AUXÍLIO DOENÇA	396,36C	0,00	930,24	1.326,60C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00D	1.627.013,36	1.627.013,36	0,00D
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00D	1.627.013,36	1.627.013,36	0,00D
2.01.01.01.01.09.01.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00D	1.627.013,36	1.627.013,36	0,00D
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00D	79.954,36	79.954,36	0,00D
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00D	79.954,36	79.954,36	0,00D
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00D	79.954,36	79.954,36	0,00D
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00D	79.954,36	79.954,36	0,00D
2.01.01.02.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00D	79.954,36	79.954,36	0,00D
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	9.082,64C	107.683,96	116.643,04	18.041,72C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	9.082,64C	107.683,96	116.643,04	18.041,72C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	9.082,64C	107.683,96	116.643,04	18.041,72C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.082,64C	107.683,96	116.643,04	18.041,72C
2.01.01.06.01.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	107.683,96	107.758,88	74,92C
2.01.01.06.01.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	9.082,64C	0,00	8.884,16	17.966,80C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	290.253,55	290.253,55	0,00D
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	290.253,55	290.253,55	0,00D
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	290.253,55	290.253,55	0,00D
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00D	290.253,55	290.253,55	0,00D
2.01.01.99.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00D	15.991,74	15.991,74	0,00D
2.01.01.99.01.01.02.01	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00D	18.400,00	18.400,00	0,00D
2.01.01.99.01.01.02.01	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00D	255.861,81	255.861,81	0,00D
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	243.937,47C	157.561,29	178.514,90	264.891,08C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	199.873,32C	100.443,93	117.254,76	216.684,15C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	41.845,22C	89.530,14	92.970,52	45.285,60C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	41.845,22C	89.530,14	92.970,52	45.285,60C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	47.684,92	47.684,92	0,00D
2.01.02.01.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	47.684,92	47.684,92	0,00D
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.845,22C	41.845,22	45.285,60	45.285,60C
2.01.02.01.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.845,22C	41.845,22	45.285,60	45.285,60C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	158.028,10C	10.825,09	24.195,54	171.398,55C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	158.028,10C	10.825,09	24.195,54	171.398,55C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	158.028,10C	10.825,09	24.195,54	171.398,55C
2.01.02.01.02.01.01.01	21101	13 SALARIO	5.637,18C	0,00	5.637,21	11.274,39C
2.01.02.01.02.01.01.01	21102	FÉRIAS	111.810,97C	7.348,61	12.459,70	116.922,06C
2.01.02.01.02.01.01.01	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.448,80C	0,00	1.448,74	2.897,54C
2.01.02.01.02.01.01.01	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	29.735,37C	2.888,59	3.202,15	30.048,93C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	450,94C	0,00	450,97	901,91C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	8.944,84C	587,89	996,77	9.353,72C
<b>2.01.02.01.03</b>	<b>2065</b>	<b>VALORES A TRANSFERIR</b>	<b>0,00D</b>	<b>88,70</b>	<b>88,70</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.02.01.03.01</b>	<b>2066</b>	<b>VALORES A TRANSFERIR</b>	<b>0,00D</b>	<b>88,70</b>	<b>88,70</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.02.01.03.01.01</b>	<b>2067</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00D</b>	<b>88,70</b>	<b>88,70</b>	<b>0,00D</b>
2.01.02.01.03.01.01.	21203	PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	75,00	75,00	0,00D
2.01.02.01.03.01.01.	21206	AFA-ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS FAPA	0,00D	13,70	13,70	0,00D
<b>2.01.02.02</b>	<b>2074</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>29.273,28C</b>	<b>40.214,51</b>	<b>39.497,91</b>	<b>28.556,68C</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>2075</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>29.273,28C</b>	<b>40.214,51</b>	<b>39.497,91</b>	<b>28.556,68C</b>
<b>2.01.02.02.01.01</b>	<b>2076</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>29.273,28C</b>	<b>40.214,51</b>	<b>39.497,91</b>	<b>28.556,68C</b>
<b>2.01.02.02.01.01.01</b>	<b>2077</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.601,06</b>	<b>10.601,06</b>	<b>0,00D</b>
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00D	9.705,64	9.705,64	0,00D
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	206,71	206,71	0,00D
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00D	688,71	688,71	0,00D
<b>2.01.02.02.01.01.02</b>	<b>2078</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>29.273,28C</b>	<b>29.613,45</b>	<b>28.896,85</b>	<b>28.556,68C</b>
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	23.564,30C	23.904,47	23.388,92	23.048,75C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	5.708,98C	5.708,98	5.507,93	5.507,93C
<b>2.01.02.04</b>	<b>2080</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>14.790,87C</b>	<b>9.790,87</b>	<b>14.650,25</b>	<b>19.650,25C</b>
<b>2.01.02.04.01</b>	<b>2081</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>14.790,87C</b>	<b>9.790,87</b>	<b>14.650,25</b>	<b>19.650,25C</b>
<b>2.01.02.04.01.01</b>	<b>2082</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>14.790,87C</b>	<b>9.790,87</b>	<b>14.650,25</b>	<b>19.650,25C</b>
<b>2.01.02.04.01.01.01</b>	<b>2083</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>14.790,87C</b>	<b>9.790,87</b>	<b>14.650,25</b>	<b>19.650,25C</b>
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.368,62C	1.368,62	1.348,96	1.348,96C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	8.422,25C	8.422,25	8.301,29	8.301,29C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
<b>2.01.02.99</b>	<b>2085</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.111,98</b>	<b>7.111,98</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>2086</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.111,98</b>	<b>7.111,98</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.02.99.01.01</b>	<b>2087</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.111,98</b>	<b>7.111,98</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.02.99.01.01.09</b>	<b>2088</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.111,98</b>	<b>7.111,98</b>	<b>0,00D</b>
2.01.02.99.01.01.09.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	7.111,98	7.111,98	0,00D
<b>2.01.03</b>	<b>2089</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.557,55C</b>	<b>565.513,28</b>	<b>565.513,28</b>	<b>2.557,55C</b>
<b>2.01.03.08</b>	<b>2097</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00D</b>	<b>457.852,26</b>	<b>457.852,26</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>2098</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>457.852,26</b>	<b>457.852,26</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.03.08.01.01</b>	<b>2099</b>	<b>EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00D</b>	<b>457.852,26</b>	<b>457.852,26</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.03.08.01.01.01</b>	<b>2100</b>	<b>EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00D</b>	<b>457.852,26</b>	<b>457.852,26</b>	<b>0,00D</b>
2.01.03.08.01.01.01.	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00D	457.852,26	457.852,26	0,00D
<b>2.01.03.11</b>	<b>2111</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.214,33</b>	<b>14.214,33</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.03.11.01</b>	<b>2112</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.214,33</b>	<b>14.214,33</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.03.11.01.01</b>	<b>2113</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.214,33</b>	<b>14.214,33</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.03.11.01.01.01</b>	<b>2114</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.214,33</b>	<b>14.214,33</b>	<b>0,00D</b>
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00D	14.214,33	14.214,33	0,00D
<b>2.01.03.99</b>	<b>2115</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>2.557,55C</b>	<b>93.446,69</b>	<b>93.446,69</b>	<b>2.557,55C</b>
<b>2.01.03.99.01</b>	<b>2116</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>2.557,55C</b>	<b>93.446,69</b>	<b>93.446,69</b>	<b>2.557,55C</b>
<b>2.01.03.99.01.01</b>	<b>2117</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>2.557,55C</b>	<b>93.446,69</b>	<b>93.446,69</b>	<b>2.557,55C</b>
<b>2.01.03.99.01.01.01</b>	<b>2118</b>	<b>DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>2.557,55C</b>	<b>2.557,55</b>	<b>2.557,55</b>	<b>2.557,55C</b>
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.557,55C	2.557,55	2.557,55	2.557,55C
<b>2.01.03.99.01.01.09</b>	<b>2119</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00D</b>	<b>90.889,14</b>	<b>90.889,14</b>	<b>0,00D</b>
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	90.889,14	90.889,14	0,00D
<b>2.02</b>	<b>2120</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.067.351,29C</b>	<b>5.244,79</b>	<b>1.226,72</b>	<b>2.063.333,22C</b>
<b>2.02.01</b>	<b>2121</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.618.059,31C</b>	<b>5.244,79</b>	<b>1.226,72</b>	<b>1.614.041,24C</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>2122</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.618.059,31C</b>	<b>5.244,79</b>	<b>1.226,72</b>	<b>1.614.041,24C</b>
<b>2.02.01.01.01</b>	<b>2123</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.618.059,31C</b>	<b>5.244,79</b>	<b>1.226,72</b>	<b>1.614.041,24C</b>

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.618.059,31C	5.244,79	1.226,72	1.614.041,24C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	261.783,10C	0,00	1.226,72	263.009,82C
2.02.01.01.01.01.01.01	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	261.783,10C	0,00	1.226,72	263.009,82C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.356.276,21C	5.244,79	0,00	1.351.031,42C
2.02.01.01.01.01.02.01	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.356.276,21C	5.244,79	0,00	1.351.031,42C
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
2.02.02.01.01.01.04.01	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	519.238.876,28C	2.941.366,71	694.024,25	516.991.533,82C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	513.340.340,03C	2.915.836,57	675.755,63	511.100.259,09C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	505.828.987,21C	2.488.733,76	675.755,63	504.016.009,08C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	315.681.539,65C	1.711.010,74	641.023,98	314.611.552,89C
2.03.01.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	193.755.870,08C	1.711.010,74	0,00	192.044.859,34C
2.03.01.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	193.755.870,08C	1.711.010,74	0,00	192.044.859,34C
2.03.01.01.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	193.755.870,08C	1.711.010,74	0,00	192.044.859,34C
2.03.01.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	121.925.669,57C	0,00	641.023,98	122.566.693,55C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	87.284.401,36C	0,00	424.096,80	87.708.498,16C
2.03.01.01.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	87.284.401,36C	0,00	424.096,80	87.708.498,16C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	34.641.268,21C	0,00	216.927,18	34.858.195,39C
2.03.01.01.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	34.641.268,21C	0,00	216.927,18	34.858.195,39C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	201.374.571,36C	713.928,22	33.673,15	200.694.316,29C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	198.551.961,84C	676.490,88	0,00	197.875.470,96C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	83.248.759,29C	255.941,76	0,00	82.992.817,53C
2.03.01.01.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	83.248.759,29C	255.941,76	0,00	82.992.817,53C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	115.126.938,74C	419.867,50	0,00	114.707.071,24C
2.03.01.01.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	115.126.938,74C	419.867,50	0,00	114.707.071,24C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	176.263,81C	681,62	0,00	175.582,19C
2.03.01.01.02.01.03.01	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	176.263,81C	681,62	0,00	175.582,19C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.494.090,06C	0,00	25.712,93	1.519.802,99C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.494.090,06C	0,00	25.712,93	1.519.802,99C
2.03.01.01.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.494.090,06C	0,00	25.712,93	1.519.802,99C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.328.519,46C	37.437,34	7.960,22	1.299.042,34C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.999.818,54C	37.437,34	0,00	1.962.381,20C
2.03.01.01.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.999.818,54C	37.437,34	0,00	1.962.381,20C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	335.649,54D	0,00	3.980,11	331.669,43D
2.03.01.01.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	335.649,54D	0,00	3.980,11	331.669,43D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	335.649,54D	0,00	3.980,11	331.669,43D
2.03.01.01.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	335.649,54D	0,00	3.980,11	331.669,43D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.227.123,80D	63.794,80	1.058,50	11.289.860,10D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	831.811,39D	10.502,66	0,00	842.314,05D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	831.811,39D	10.502,66	0,00	842.314,05D
2.03.01.01.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	831.811,39D	10.502,66	0,00	842.314,05D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	10.395.312,41D	53.292,14	1.058,50	10.447.546,05D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	130.281,95D	0,00	1.058,50	129.223,45D
2.03.01.01.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	130.281,95D	0,00	1.058,50	129.223,45D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	10.265.030,46D	53.292,14	0,00	10.318.322,60D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	10.265.030,46D	53.292,14	0,00	10.318.322,60D
<b>2.03.01.02</b>	<b>2171</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>7.511.352,82C</b>	<b>427.102,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084.250,01C</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>2172</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>7.511.352,82C</b>	<b>427.102,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084.250,01C</b>
<b>2.03.01.02.01.01</b>	<b>2173</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>7.511.352,82C</b>	<b>427.102,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084.250,01C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.01</b>	<b>2174</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>7.511.352,82C</b>	<b>427.102,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084.250,01C</b>
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.511.352,82C	427.102,81	0,00	7.084.250,01C
<b>2.03.02</b>	<b>2179</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>5.898.536,25C</b>	<b>25.530,14</b>	<b>18.268,62</b>	<b>5.891.274,73C</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>2180</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>922.188,37C</b>	<b>1.383,25</b>	<b>0,00</b>	<b>920.805,12C</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>2181</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA</b>	<b>922.188,37C</b>	<b>1.383,25</b>	<b>0,00</b>	<b>920.805,12C</b>
<b>2.03.02.01.01.01</b>	<b>2182</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL</b>	<b>922.188,37C</b>	<b>1.383,25</b>	<b>0,00</b>	<b>920.805,12C</b>
<b>2.03.02.01.01.01.01</b>	<b>2183</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU</b>	<b>922.188,37C</b>	<b>1.383,25</b>	<b>0,00</b>	<b>920.805,12C</b>
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	297.555,45C	446,32	0,00	297.109,13C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	624.632,92C	936,93	0,00	623.695,99C
<b>2.03.02.02</b>	<b>2188</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.442.245,61C</b>	<b>24.146,89</b>	<b>11.655,69</b>	<b>2.429.754,41C</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>2189</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.809.678,83C</b>	<b>11.655,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798.023,14C</b>
<b>2.03.02.02.01.01</b>	<b>2190</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.809.678,83C</b>	<b>11.655,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798.023,14C</b>
<b>2.03.02.02.01.01.01</b>	<b>2191</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.809.678,83C</b>	<b>11.655,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798.023,14C</b>
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.809.678,83C	11.655,69	0,00	1.798.023,14C
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>2192</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.655,69</b>	<b>11.655,69</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.03.02.02.02.01</b>	<b>2193</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.655,69</b>	<b>11.655,69</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.03.02.02.02.01.01</b>	<b>2194</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.655,69</b>	<b>11.655,69</b>	<b>0,00D</b>
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00D	11.655,69	11.655,69	0,00D
<b>2.03.02.02.03</b>	<b>2195</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>632.566,78C</b>	<b>835,51</b>	<b>0,00</b>	<b>631.731,27C</b>
<b>2.03.02.02.03.01</b>	<b>2196</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>632.566,78C</b>	<b>835,51</b>	<b>0,00</b>	<b>631.731,27C</b>
<b>2.03.02.02.03.01.01</b>	<b>2197</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>632.566,78C</b>	<b>835,51</b>	<b>0,00</b>	<b>631.731,27C</b>
2.03.02.02.03.01.01.	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	632.566,78C	835,51	0,00	631.731,27C
<b>2.03.02.03</b>	<b>2198</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM</b>	<b>2.534.102,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,93</b>	<b>2.540.715,20C</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>2199</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO</b>	<b>2.534.102,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,93</b>	<b>2.540.715,20C</b>
<b>2.03.02.03.01.01</b>	<b>2200</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C</b>	<b>2.534.102,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,93</b>	<b>2.540.715,20C</b>
<b>2.03.02.03.01.01.01</b>	<b>2201</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.534.102,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,93</b>	<b>2.540.715,20C</b>
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.534.102,27C	0,00	6.612,93	2.540.715,20C



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	3.848.420,32	3.848.420,32	0,00D
3.01	3002	ADIÇÕES	960.163,50C	0,00	925.955,71	1.886.119,21C
3.01.01	3003	CORRENTES	775.362,58C	0,00	784.083,99	1.559.446,57C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	324.003,53C	0,00	320.762,15	644.765,68C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	298.897,58C	0,00	298.181,88	597.079,46C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	298.897,58C	0,00	298.181,88	597.079,46C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	295.892,42C	0,00	295.176,72	591.069,14C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	260.385,33C	0,00	259.755,51	520.140,84C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	35.507,09C	0,00	35.421,21	70.928,30C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	3.005,16C	0,00	3.005,16	6.010,32C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.644,54C	0,00	2.644,54	5.289,08C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	360,62C	0,00	360,62	721,24C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	25.105,95C	0,00	22.580,27	47.686,22C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	25.105,95C	0,00	22.580,27	47.686,22C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	25.105,95C	0,00	22.580,27	47.686,22C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	23.530,21C	0,00	22.325,78	45.855,99C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.575,74C	0,00	254,49	1.830,23C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	445.506,23C	0,00	460.395,43	905.901,66C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	327.471,96C	0,00	357.057,19	684.529,15C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	312.297,58C	0,00	342.001,88	654.299,46C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	298.897,58C	0,00	298.181,88	597.079,46C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	260.385,33C	0,00	259.755,51	520.140,84C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	35.507,09C	0,00	35.421,21	70.928,30C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.644,54C	0,00	2.644,54	5.289,08C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	360,62C	0,00	360,62	721,24C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	13.400,00C	0,00	43.820,00	57.220,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	13.200,00C	0,00	43.620,00	56.820,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30722	FAPA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	200,00C	0,00	200,00	400,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.174,38C	0,00	15.055,31	30.229,69C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	11.214,74C	0,00	11.101,93	22.316,67C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	11.214,74C	0,00	11.101,93	22.316,67C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.959,64C	0,00	3.953,38	7.913,02C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	18,38C	0,00	18,09	36,47C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	3.941,26C	0,00	3.935,29	7.876,55C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	118.034,27C	0,00	103.338,24	221.372,51C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.367,67C	0,00	25.841,99	54.209,66C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.367,67C	0,00	25.841,99	54.209,66C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	23.530,21C	0,00	22.325,78	45.855,99C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	4.837,46C	0,00	3.516,21	8.353,67C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	89.666,60C	0,00	77.496,25	167.162,85C
3.01.01.03.02.02.02	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	89.666,60C	0,00	77.496,25	167.162,85C
3.01.01.03.02.02.02.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	89.666,60C	0,00	77.496,25	167.162,85C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	5.852,82C	0,00	2.926,41	8.779,23C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.852,82C	0,00	2.926,41	8.779,23C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	5.819,52C	0,00	2.909,76	8.729,28C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	5.819,52C	0,00	2.909,76	8.729,28C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.963,88C	0,00	2.481,94	7.445,82C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	855,64C	0,00	427,82	1.283,46C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	33,30C	0,00	16,65	49,95C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	33,30C	0,00	16,65	49,95C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	33,30C	0,00	16,65	49,95C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	111,52C	0,00	72,65	184,17C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	111,52C	0,00	72,65	184,17C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	111,52C	0,00	72,65	184,17C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	111,52C	0,00	72,65	184,17C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	111,52C	0,00	72,65	184,17C
3.01.02.01.01.01.03.31611		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111,52C	0,00	72,65	184,17C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	184.689,40C	0,00	141.799,07	326.488,47C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	184.689,40C	0,00	141.799,07	326.488,47C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	184.689,40C	0,00	141.799,07	326.488,47C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	184.689,40C	0,00	141.799,07	326.488,47C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	184.689,40C	0,00	141.799,07	326.488,47C
3.01.03.03.01.01.01.31703		PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	108.469,12C	0,00	42.397,40	150.866,52C
3.01.03.03.01.01.01.31707		PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	57.188,21C	0,00	79.645,97	136.834,18C
3.01.03.03.01.01.01.31708		PARTICIPANTES INSUF.2017	19.032,07C	0,00	19.755,70	38.787,77C
3.02	3083	DEDUÇÕES	2.356.106,69D	2.302.066,74	0,00	4.658.173,43D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.331.083,84D	2.302.066,74	0,00	4.633.150,58D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.947.529,13D	2.038.739,62	0,00	3.986.268,75D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.947.529,13D	2.038.739,62	0,00	3.986.268,75D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.947.529,13D	2.038.739,62	0,00	3.986.268,75D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	662.747,07D	664.422,04	0,00	1.327.169,11D
3.02.01.01.01.01.01.32002		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	422.917,23D	424.592,13	0,00	847.509,36D
3.02.01.01.01.01.01.32003		IDADE	4.925,36D	4.925,37	0,00	9.850,73D
3.02.01.01.01.01.01.32005		ANTECIPADA	127.594,66D	127.594,73	0,00	255.189,39D
3.02.01.01.01.01.01.32007		PROPORCIONAL DIFERIDA	103.958,15D	103.958,14	0,00	207.916,29D
3.02.01.01.01.01.01.32008		ESPECIAL	3.351,67D	3.351,67	0,00	6.703,34D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	1.284.782,06D	1.374.317,58	0,00	2.659.099,64D
3.02.01.01.01.01.02.32006		RENDA MENSAL TEMPORARIA	1.284.782,06D	1.225.865,84	0,00	2.510.647,90D
3.02.01.01.01.01.02.32016		RENDA PENSÃO TEMPORARIA	0,00D	65.724,84	0,00	65.724,84D
3.02.01.01.01.01.02.32029		ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	0,00D	82.726,90	0,00	82.726,90D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	56.659,19D	56.659,14	0,00	113.318,33D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	56.659,19D	56.659,14	0,00	113.318,33D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	56.659,19D	56.659,14	0,00	113.318,33D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	56.659,19D	56.659,14	0,00	113.318,33D
3.02.01.02.01.01.01.32101		INVALIDEZ	56.659,19D	56.659,14	0,00	113.318,33D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	299.146,51D	197.778,22	0,00	496.924,73D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	299.146,51D	197.778,22	0,00	496.924,73D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	299.146,51D	197.778,22	0,00	496.924,73D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	299.146,51D	197.778,22	0,00	496.924,73D
3.02.01.03.01.01.01.32201		PENSÕES	299.146,51D	197.778,22	0,00	496.924,73D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	27.749,01D	8.889,76	0,00	36.638,77D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	27.749,01D	8.889,76	0,00	36.638,77D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	27.749,01D	8.889,76	0,00	36.638,77D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	27.749,01D	8.889,76	0,00	36.638,77D
3.02.01.04.01.01.01.32301		AUXÍLIO DOENÇA	27.749,01D	8.889,76	0,00	36.638,77D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.022,85D	0,00	0,00	25.022,85D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	25.022,85D	0,00	0,00	25.022,85D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	25.022,85D	0,00	0,00	25.022,85D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	25.022,85D	0,00	0,00	25.022,85D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	25.022,85D	0,00	0,00	25.022,85D
3.02.02.01.01.01.01.32401		PECÚLIO POR MORTE	25.022,85D	0,00	0,00	25.022,85D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.411,00D	1.226,72	5.244,79	607,07C
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.411,00D	1.226,72	5.244,79	607,07C
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.411,00D	1.226,72	5.244,79	607,07C
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	3.411,00D	1.226,72	5.244,79	607,07C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	3.411,00D	1.226,72	5.244,79	607,07C
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	3.411,00D	1.226,72	5.244,79	607,07C
3.03.01.01.01.01.01.01.	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	2.502,84D	1.226,72	0,00	3.729,56D
3.03.01.01.01.01.01.01.	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	908,16D	0,00	5.244,79	4.336,63C
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	119.651,48D	116.643,04	0,00	236.294,52D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	119.651,48D	116.643,04	0,00	236.294,52D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	119.651,48D	116.643,04	0,00	236.294,52D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	119.651,48D	116.643,04	0,00	236.294,52D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	119.651,48D	116.643,04	0,00	236.294,52D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	119.651,48D	116.643,04	0,00	236.294,52D
3.04.02.01.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	59.397,92D	58.107,61	0,00	117.505,53D
3.04.02.01.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	35.867,71D	35.781,83	0,00	71.649,54D
3.04.02.01.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	23.530,21D	22.325,78	0,00	45.855,99D
3.04.02.01.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	855,64D	427,82	0,00	1.283,46D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.596.603,19C	752.728,19	0,00	843.875,00C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.596.603,19C	0,00	0,00	1.596.603,19C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.596.603,19C	0,00	0,00	1.596.603,19C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.596.603,19C	0,00	0,00	1.596.603,19C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.596.603,19C	0,00	0,00	1.596.603,19C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.593.683,33C	0,00	0,00	1.593.683,33C
3.05.01.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	1.593.683,33C	0,00	0,00	1.593.683,33C
3.05.01.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.919,86C	0,00	0,00	2.919,86C
3.05.01.01.01.01.01.02.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	942,13C	0,00	0,00	942,13C
3.05.01.01.01.01.01.02.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.977,73C	0,00	0,00	1.977,73C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	752.728,19	0,00	752.728,19D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	752.728,19	0,00	752.728,19D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	752.728,19	0,00	752.728,19D
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	752.728,19	0,00	752.728,19D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00D	751.344,94	0,00	751.344,94D
3.05.02.01.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00D	751.344,94	0,00	751.344,94D
3.05.02.01.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	1.383,25	0,00	1.383,25D
3.05.02.01.01.01.01.02.02.	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	446,32	0,00	446,32D
3.05.02.01.01.01.01.02.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00D	936,93	0,00	936,93D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	882.294,19C	675.755,63	2.488.733,76	2.695.272,32C
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	882.294,19C	675.755,63	2.488.733,76	2.695.272,32C
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	882.294,19C	675.755,63	2.488.733,76	2.695.272,32C
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.552.547,00C	641.023,98	1.711.010,74	2.622.533,76C
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.153.965,36C	0,00	1.711.010,74	2.864.976,10C
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.153.965,36C	0,00	1.711.010,74	2.864.976,10C
3.06.01.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	1.153.965,36C	0,00	1.711.010,74	2.864.976,10C
3.06.01.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	398.581,64C	641.023,98	0,00	242.442,34D
3.06.01.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	398.581,64C	641.023,98	0,00	242.442,34D
3.06.01.01.01.01.02.01.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	554.713,38C	424.096,80	0,00	130.616,58C
3.06.01.01.01.01.02.01.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	156.131,74D	216.927,18	0,00	373.058,92D
3.06.01.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	579.635,35D	33.673,15	713.928,22	100.619,72C
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	613.963,38D	0,00	676.490,88	62.527,50C
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	613.963,38D	0,00	676.490,88	62.527,50C
3.06.01.01.02.01.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	286.358,36D	0,00	255.941,76	30.416,60D
3.06.01.01.02.01.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	327.486,99D	0,00	419.867,50	92.380,51C
3.06.01.01.02.01.01.01.	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	118,03D	0,00	681,62	563,59C
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	7.064,55D	25.712,93	0,00	32.777,48D
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	7.064,55D	25.712,93	0,00	32.777,48D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	7.064,55D	25.712,93	0,00	32.777,48D
<b>3.06.01.01.02.03</b>	<b>3190</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI</b>	<b>41.392,58C</b>	<b>7.960,22</b>	<b>37.437,34</b>	<b>70.869,70C</b>
<b>3.06.01.01.02.03.01</b>	<b>3191</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE</b>	<b>41.392,58C</b>	<b>7.960,22</b>	<b>37.437,34</b>	<b>70.869,70C</b>
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	45.837,18C	0,00	37.437,34	83.274,52C
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	2.222,30D	3.980,11	0,00	6.202,41D
3.06.01.01.02.03.01.	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	2.222,30D	3.980,11	0,00	6.202,41D
<b>3.06.01.01.03</b>	<b>3192</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>90.617,46D</b>	<b>1.058,50</b>	<b>63.794,80</b>	<b>27.881,16D</b>
<b>3.06.01.01.03.01</b>	<b>3193</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>36.908,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.502,66</b>	<b>26.406,04D</b>
<b>3.06.01.01.03.01.01</b>	<b>3194</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>36.908,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.502,66</b>	<b>26.406,04D</b>
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	36.908,70D	0,00	10.502,66	26.406,04D
<b>3.06.01.01.03.02</b>	<b>3195</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL</b>	<b>53.708,76D</b>	<b>1.058,50</b>	<b>53.292,14</b>	<b>1.475,12D</b>
<b>3.06.01.01.03.02.01</b>	<b>3196</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA</b>	<b>53.708,76D</b>	<b>1.058,50</b>	<b>53.292,14</b>	<b>1.475,12D</b>
3.06.01.01.03.02.01.	36612	(-) PARTICIPANTES	5.509,93D	1.058,50	0,00	6.568,43D
3.06.01.01.03.02.01.	36613	(-) ASSISTIDOS	48.198,83D	0,00	53.292,14	5.093,31C
<b>3.07</b>	<b>3199</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA</b>	<b>2.919,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,25</b>	<b>1.536,61D</b>
<b>3.07.01</b>	<b>3200</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.919,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,25</b>	<b>1.536,61D</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>3201</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.919,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,25</b>	<b>1.536,61D</b>
<b>3.07.01.01.01</b>	<b>3202</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.919,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,25</b>	<b>1.536,61D</b>
<b>3.07.01.01.01.01</b>	<b>3203</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.919,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,25</b>	<b>1.536,61D</b>
<b>3.07.01.01.01.01.01</b>	<b>3204</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.919,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,25</b>	<b>1.536,61D</b>
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	942,13D	0,00	446,32	495,81D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.977,73D	0,00	936,93	1.040,80D
<b>3.08</b>	<b>3208</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>956.971,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>427.102,81</b>	<b>529.869,04D</b>
<b>3.08.01</b>	<b>3209</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>956.971,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>427.102,81</b>	<b>529.869,04D</b>
<b>3.08.01.01</b>	<b>3210</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>956.971,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>427.102,81</b>	<b>529.869,04D</b>
<b>3.08.01.01.01</b>	<b>3211</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>956.971,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>427.102,81</b>	<b>529.869,04D</b>
<b>3.08.01.01.01.01</b>	<b>3212</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>956.971,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>427.102,81</b>	<b>529.869,04D</b>
<b>3.08.01.01.01.01.01</b>	<b>3213</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>956.971,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>427.102,81</b>	<b>529.869,04D</b>
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	956.971,85D	0,00	427.102,81	529.869,04D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	224.110,44	224.110,44	0,00D
4.01	4002	RECEITAS	210.556,30C	0,00	207.532,18	418.088,48C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	119.651,48C	0,00	116.643,04	236.294,52C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	119.651,48C	0,00	116.643,04	236.294,52C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	59.397,92C	0,00	58.107,61	117.505,53C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	59.397,92C	0,00	58.107,61	117.505,53C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	59.397,92C	0,00	58.107,61	117.505,53C
4.01.01.01.01.01.01.01	41006	IAPAR-EMATER	59.037,30C	0,00	57.746,99	116.784,29C
4.01.01.01.01.01.01.01	41007	FAPA	360,62C	0,00	360,62	721,24C
4.01.01.01.03	4011	PARTICIPANTES	59.397,92C	0,00	58.107,61	117.505,53C
4.01.01.01.03.01	4012	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	35.867,71C	0,00	35.781,83	71.649,54C
4.01.01.01.03.01.01	4013	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	35.867,71C	0,00	35.781,83	71.649,54C
4.01.01.01.03.01.01.01	41206	IAPAR-EMATER	35.507,09C	0,00	35.421,21	70.928,30C
4.01.01.01.03.01.01.01	41207	FAPA	360,62C	0,00	360,62	721,24C
4.01.01.01.03.02	4015	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	23.530,21C	0,00	22.325,78	45.855,99C
4.01.01.01.03.02.01	4016	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	23.530,21C	0,00	22.325,78	45.855,99C
4.01.01.01.03.02.01.01	41306	FAPA	23.530,21C	0,00	22.325,78	45.855,99C
4.01.01.01.04	4018	AUTOPATROCINADOS	855,64C	0,00	427,82	1.283,46C
4.01.01.01.04.01	4019	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	855,64C	0,00	427,82	1.283,46C
4.01.01.01.04.01.01	4020	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	855,64C	0,00	427,82	1.283,46C
4.01.01.01.04.01.01.01	41406	FAPA	855,64C	0,00	427,82	1.283,46C
4.01.02	4026	INVESTIMENTOS	90.904,82C	0,00	90.889,14	181.793,96C
4.01.02.01	4027	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	89.150,00C	0,00	89.150,00	178.300,00C
4.01.02.01.01	4028	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	89.150,00C	0,00	89.150,00	178.300,00C
4.01.02.01.01.01	4029	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	89.150,00C	0,00	89.150,00	178.300,00C
4.01.02.01.01.01.01	4030	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	89.150,00C	0,00	89.150,00	178.300,00C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	89.150,00C	0,00	89.150,00	178.300,00C
4.01.02.02	4031	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	1.754,82C	0,00	1.739,14	3.493,96C
4.01.02.02.01	4032	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	1.754,82C	0,00	1.739,14	3.493,96C
4.01.02.02.01.01	4033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.754,82C	0,00	1.739,14	3.493,96C
4.01.02.02.01.01.01	4034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.754,82C	0,00	1.739,14	3.493,96C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.754,82C	0,00	1.739,14	3.493,96C
4.02	4049	DESPESAS	187.486,74D	220.653,78	4.087,06	404.053,46D
4.02.01	4050	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	187.486,74D	220.653,78	4.087,06	404.053,46D
4.02.01.01	4051	PESSOAL E ENCARGOS	118.930,41D	148.528,69	4.087,06	263.372,04D
4.02.01.01.02	4055	DIRIGENTES	42.055,07D	42.055,08	0,00	84.110,15D
4.02.01.01.02.01	4056	DIRIGENTES	42.055,07D	42.055,08	0,00	84.110,15D
4.02.01.01.02.01.01	4057	DIRIGENTES	42.055,07D	42.055,08	0,00	84.110,15D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	25.683,62D	25.683,62	0,00	51.367,24D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	2.140,30D	2.140,30	0,00	4.280,60D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	2.853,73D	2.853,74	0,00	5.707,47D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	7.884,16D	7.884,16	0,00	15.768,32D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	2.454,20D	2.454,20	0,00	4.908,40D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	643,06D	643,06	0,00	1.286,12D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	396,00D	396,00	0,00	792,00D
4.02.01.01.03	4058	PESSOAL PRÓPRIO	51.921,05D	79.655,96	4.087,06	127.489,95D
4.02.01.01.03.01	4059	PESSOAL PRÓPRIO	51.921,05D	79.655,96	4.087,06	127.489,95D
4.02.01.01.03.01.01	4060	PESSOAL PRÓPRIO	51.921,05D	79.655,96	4.087,06	127.489,95D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	30.190,56D	38.355,13	0,00	68.545,69D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	3.496,88D	3.496,91	0,00	6.993,79D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	536,81C	9.605,96	0,00	9.069,15D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	8.312,21D	15.023,46	2.888,59	20.447,08D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	2.101,06D	4.501,47	587,89	6.014,64D
4.02.01.01.03.01.01.01	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.362,10D	2.362,10	0,00	4.724,20D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.772,00D	2.772,00	0,00	5.544,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	3.223,05D	3.538,93	610,58	6.151,40D
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>4061</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>24.954,29D</b>	<b>26.817,65</b>	<b>0,00</b>	<b>51.771,94D</b>
<b>4.02.01.01.04.01</b>	<b>4062</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>24.954,29D</b>	<b>26.817,65</b>	<b>0,00</b>	<b>51.771,94D</b>
<b>4.02.01.01.04.01.01</b>	<b>4063</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>24.954,29D</b>	<b>26.817,65</b>	<b>0,00</b>	<b>51.771,94D</b>
4.02.01.01.04.01.01.	43082	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	24.954,29D	26.817,65	0,00	51.771,94D
<b>4.02.01.02</b>	<b>4070</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>425,00D</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00D</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>4071</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>425,00D</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00D</b>
<b>4.02.01.02.01.01</b>	<b>4072</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>425,00D</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00D</b>
<b>4.02.01.02.01.01.01</b>	<b>4073</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO</b>	<b>425,00D</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00D</b>
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	425,00D	425,00	0,00	850,00D
<b>4.02.01.04</b>	<b>4078</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>44.314,69D</b>	<b>51.579,86</b>	<b>0,00</b>	<b>95.894,55D</b>
<b>4.02.01.04.01</b>	<b>4079</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>6.390,00D</b>	<b>6.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.780,00D</b>
<b>4.02.01.04.01.01</b>	<b>4080</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>6.390,00D</b>	<b>6.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.780,00D</b>
<b>4.02.01.04.01.01.01</b>	<b>4081</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>6.390,00D</b>	<b>6.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.780,00D</b>
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.390,00D	6.390,00	0,00	12.780,00D
<b>4.02.01.04.02</b>	<b>4082</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>6.540,83D</b>	<b>7.253,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.794,61D</b>
<b>4.02.01.04.02.01</b>	<b>4083</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>6.540,83D</b>	<b>7.253,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.794,61D</b>
<b>4.02.01.04.02.01.01</b>	<b>4084</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>6.540,83D</b>	<b>7.253,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.794,61D</b>
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.540,83D	7.253,78	0,00	13.794,61D
<b>4.02.01.04.03</b>	<b>4085</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>4.158,00D</b>	<b>9.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.566,00D</b>
<b>4.02.01.04.03.01</b>	<b>4086</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>4.158,00D</b>	<b>9.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.566,00D</b>
<b>4.02.01.04.03.01.01</b>	<b>4087</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>4.158,00D</b>	<b>9.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.566,00D</b>
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.158,00D	9.408,00	0,00	13.566,00D
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>4088</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.147,50D</b>	<b>2.034,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181,69D</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>4089</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.147,50D</b>	<b>2.034,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181,69D</b>
<b>4.02.01.04.04.01.01</b>	<b>4090</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.147,50D</b>	<b>2.034,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181,69D</b>
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RÉCURSOS HUMANOS	1.147,50D	2.034,19	0,00	3.181,69D
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>4091</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>12.153,48D</b>	<b>12.440,23</b>	<b>0,00</b>	<b>24.593,71D</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>4092</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>12.153,48D</b>	<b>12.440,23</b>	<b>0,00</b>	<b>24.593,71D</b>
<b>4.02.01.04.05.01.01</b>	<b>4093</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>12.153,48D</b>	<b>12.440,23</b>	<b>0,00</b>	<b>24.593,71D</b>
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.153,48D	12.440,23	0,00	24.593,71D
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>4097</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>2.303,23D</b>	<b>2.303,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606,46D</b>
<b>4.02.01.04.07.01</b>	<b>4098</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>2.303,23D</b>	<b>2.303,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606,46D</b>
<b>4.02.01.04.07.01.01</b>	<b>4099</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>2.303,23D</b>	<b>2.303,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606,46D</b>
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	2.303,23D	2.303,23	0,00	4.606,46D
<b>4.02.01.04.09</b>	<b>4103</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO</b>	<b>8.529,21D</b>	<b>8.529,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.058,42D</b>
<b>4.02.01.04.09.01</b>	<b>4104</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT</b>	<b>8.529,21D</b>	<b>8.529,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.058,42D</b>
<b>4.02.01.04.09.01.01</b>	<b>4105</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN</b>	<b>8.529,21D</b>	<b>8.529,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.058,42D</b>
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	8.529,21D	8.529,21	0,00	17.058,42D
<b>4.02.01.04.10</b>	<b>4106</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>3.092,44D</b>	<b>3.221,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.313,66D</b>
<b>4.02.01.04.10.01</b>	<b>4107</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>3.092,44D</b>	<b>3.221,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.313,66D</b>
<b>4.02.01.04.10.01.01</b>	<b>4108</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ</b>	<b>3.092,44D</b>	<b>3.221,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.313,66D</b>
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	3.092,44D	3.221,22	0,00	6.313,66D
<b>4.02.01.05</b>	<b>4112</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.698,02D</b>	<b>4.135,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.833,75D</b>
<b>4.02.01.05.01</b>	<b>4113</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.698,02D</b>	<b>4.135,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.833,75D</b>
<b>4.02.01.05.01.01</b>	<b>4114</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.698,02D</b>	<b>4.135,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.833,75D</b>
<b>4.02.01.05.01.01.01</b>	<b>4115</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.698,02D</b>	<b>4.135,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11.833,75D</b>
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	795,90D	423,90	0,00	1.219,80D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	5.258,58D	690,00	0,00	5.948,58D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	0,00D	180,15	0,00	180,15D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	384,65D	384,65	0,00	769,30D
4.02.01.05.01.01.01.	43411	MATERIAL PARA INFORMATICA	0,00D	631,67	0,00	631,67D
4.02.01.05.01.01.01.	43412	PREMIOS DE SEGUROS	557,67D	557,67	0,00	1.115,34D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	6,76D	665,81	0,00	672,57D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	540,96D	460,83	0,00	1.001,79D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	20,00D	20,00	0,00	40,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	105,50D	0,00	0,00	105,50D
4.02.01.05.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	28,00D	121,05	0,00	149,05D
<b>4.02.01.06</b>	<b>4116</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>1.327,75D</b>	<b>1.334,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,00D</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>4117</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>1.327,75D</b>	<b>1.334,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,00D</b>
<b>4.02.01.06.01.01</b>	<b>4118</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>1.327,75D</b>	<b>1.334,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,00D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.01</b>	<b>4119</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.067,69D</b>	<b>1.074,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141,88D</b>
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	168,08D	168,08	0,00	336,16D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180,41D	186,91	0,00	367,32D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	719,20D	719,20	0,00	1.438,40D
<b>4.02.01.06.01.01.02</b>	<b>4120</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>260,06D</b>	<b>260,06</b>	<b>0,00</b>	<b>520,12D</b>
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	260,06D	260,06	0,00	520,12D
<b>4.02.01.07</b>	<b>4121</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>14.790,87D</b>	<b>14.650,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29.441,12D</b>
<b>4.02.01.07.01</b>	<b>4122</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>14.790,87D</b>	<b>14.650,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29.441,12D</b>
<b>4.02.01.07.01.01</b>	<b>4123</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>14.790,87D</b>	<b>14.650,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29.441,12D</b>
<b>4.02.01.07.01.01.01</b>	<b>4124</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>14.790,87D</b>	<b>14.650,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29.441,12D</b>
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	1.368,62D	1.348,96	0,00	2.717,58D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	8.422,25D	8.301,29	0,00	16.723,54D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
<b>4.05</b>	<b>4150</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.581,32D</b>	<b>3.456,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.037,98D</b>
<b>4.05.02</b>	<b>4157</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.581,32D</b>	<b>3.456,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.037,98D</b>
<b>4.05.02.01</b>	<b>4158</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.581,32D</b>	<b>3.456,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.037,98D</b>
<b>4.05.02.01.01</b>	<b>4159</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.581,32D</b>	<b>3.456,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.037,98D</b>
<b>4.05.02.01.01.01</b>	<b>4160</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.581,32D</b>	<b>3.456,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.037,98D</b>
<b>4.05.02.01.01.01.01</b>	<b>4161</b>	<b>FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>3.475,42D</b>	<b>2.621,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096,57D</b>
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.475,42D	2.621,15	0,00	6.096,57D
<b>4.05.02.01.01.01.05</b>	<b>4162</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>1.105,90D</b>	<b>835,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,41D</b>
4.05.02.01.01.01.05.	45305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.105,90D	835,51	0,00	1.941,41D
<b>4.07</b>	<b>4163</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>18.488,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.491,20</b>	<b>5.997,04D</b>
<b>4.07.01</b>	<b>4164</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>18.488,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.491,20</b>	<b>5.997,04D</b>
<b>4.07.01.01</b>	<b>4165</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>18.488,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.491,20</b>	<b>5.997,04D</b>
<b>4.07.01.01.01</b>	<b>4166</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>18.488,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.491,20</b>	<b>5.997,04D</b>
<b>4.07.01.01.01.01</b>	<b>4167</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>18.488,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.491,20</b>	<b>5.997,04D</b>
<b>4.07.01.01.01.01.01</b>	<b>4168</b>	<b>FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>19.594,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.655,69</b>	<b>7.938,45D</b>
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.594,14D	0,00	11.655,69	7.938,45D
<b>4.07.01.01.01.01.05</b>	<b>4169</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>1.105,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>835,51</b>	<b>1.941,41C</b>
4.07.01.01.01.01.05.	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.105,90C	0,00	835,51	1.941,41C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.631.834,79	1.631.834,79	0,00D
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.710.049,10C	0,00	875.649,94	2.585.699,04C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.470.389,47C	0,00	636.289,93	2.106.679,40C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	1.470.389,47C	0,00	636.289,93	2.106.679,40C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	1.470.389,47C	0,00	636.289,93	2.106.679,40C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	1.470.389,47C	0,00	636.289,93	2.106.679,40C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	1.328.803,69C	0,00	635.854,18	1.964.657,87C
5.01.04.07.01.01.01.01	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	1.328.803,69C	0,00	635.854,18	1.964.657,87C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	141.044,08C	0,00	0,00	141.044,08C
5.01.04.07.01.01.02.01	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	141.044,08C	0,00	0,00	141.044,08C
5.01.04.07.01.01.03	5090	FUNDO MULTIMERCADO PGA	541,70C	0,00	435,75	977,45C
5.01.04.07.01.01.03.01	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	541,70C	0,00	0,00	541,70C
5.01.04.07.01.01.03.02	51547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	0,00D	0,00	435,75	435,75C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	106.892,22C	0,00	108.171,36	215.063,58C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	106.892,22C	0,00	108.171,36	215.063,58C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	106.892,22C	0,00	108.171,36	215.063,58C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	106.892,22C	0,00	108.171,36	215.063,58C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	16.017,54C	0,00	17.010,23	33.027,77C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.166,68C	0,00	15.179,16	29.345,84C
5.01.08.01.01.01.01.02	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	1.586,14C	0,00	1.569,48	3.155,62C
5.01.08.01.01.01.01.03	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	264,72C	0,00	261,59	526,31C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	90.874,68C	0,00	91.161,13	182.035,81C
5.01.08.01.01.01.02.01	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.462,83C	0,00	80.839,07	161.301,90C
5.01.08.01.01.01.02.02	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	8.921,75C	0,00	8.844,51	17.766,26C
5.01.08.01.01.01.02.03	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	1.490,10C	0,00	1.477,55	2.967,65C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	132.767,41C	0,00	131.188,65	263.956,06C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	132.767,41C	0,00	131.188,65	263.956,06C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	132.767,41C	0,00	131.188,65	263.956,06C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	132.767,41C	0,00	131.188,65	263.956,06C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	33.550,76C	0,00	30.778,32	64.329,08C
5.01.98.01.01.01.01.01	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	33.550,76C	0,00	30.778,32	64.329,08C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	99.216,65C	0,00	100.410,33	199.626,98C
5.01.98.01.01.01.02.01	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	99.216,65C	0,00	100.410,33	199.626,98C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.624,25D	1.534.332,72	0,00	1.542.956,97D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.123,02D	1.530.876,78	0,00	1.535.999,80D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	2.271,82D	1.528.018,69	0,00	1.530.290,51D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	2.271,82D	1.528.018,69	0,00	1.530.290,51D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	2.271,82D	1.528.018,69	0,00	1.530.290,51D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	0,00D	1.526.984,37	0,00	1.526.984,37D
5.02.04.07.01.01.02.01	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	0,00D	1.526.984,37	0,00	1.526.984,37D
5.02.04.07.01.01.03	5251	FUNDO MULTIMERCADO PGA	2.271,82D	1.034,32	0,00	3.306,14D
5.02.04.07.01.01.03.01	52526	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	0,00D	1.034,32	0,00	1.034,32D
5.02.04.07.01.01.03.02	52527	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	2.271,82D	0,00	0,00	2.271,82D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	2.851,20D	2.858,09	0,00	5.709,29D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	2.851,20D	2.858,09	0,00	5.709,29D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	2.851,20D	2.858,09	0,00	5.709,29D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	2.851,20D	2.858,09	0,00	5.709,29D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	500,69D	500,69	0,00	1.001,38D
5.02.04.99.01.01.01.02	52903	TAXAS DE CUSTODIA	2.342,88D	2.349,77	0,00	4.692,65D
5.02.04.99.01.01.01.03	52910	TAXA SOBRE VALORES EM CUSTODIA	7,63D	7,63	0,00	15,26D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	887,98D	807,25	0,00	1.695,23D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	887,98D	807,25	0,00	1.695,23D



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	887,98D	807,25	0,00	1.695,23D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	887,98D	807,25	0,00	1.695,23D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	887,98D	807,25	0,00	1.695,23D
5.02.08.01.01.01.02.	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	887,98D	807,25	0,00	1.695,23D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.613,25D	2.648,69	0,00	5.261,94D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.613,25D	2.648,69	0,00	5.261,94D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.613,25D	2.648,69	0,00	5.261,94D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.613,25D	2.648,69	0,00	5.261,94D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	2.613,25D	2.648,69	0,00	5.261,94D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	2.613,25D	2.648,69	0,00	5.261,94D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	90.904,82D	90.889,14	0,00	181.793,96D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	90.904,82D	90.889,14	0,00	181.793,96D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	90.904,82D	90.889,14	0,00	181.793,96D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	90.904,82D	90.889,14	0,00	181.793,96D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	90.904,82D	90.889,14	0,00	181.793,96D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	89.150,00D	89.150,00	0,00	178.300,00D
5.04.01.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	22.528,20D	20.914,59	0,00	43.442,79D
5.04.01.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	66.621,80D	68.235,41	0,00	134.857,21D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.754,82D	1.739,14	0,00	3.493,96D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	264,72D	261,59	0,00	526,31D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	1.490,10D	1.477,55	0,00	2.967,65D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.498,16D	6.612,93	0,00	25.111,09D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.498,16D	6.612,93	0,00	25.111,09D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.498,16D	6.612,93	0,00	25.111,09D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.498,16D	6.612,93	0,00	25.111,09D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.498,16D	6.612,93	0,00	25.111,09D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.498,16D	6.612,93	0,00	25.111,09D
5.07.01.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	18.498,16D	6.612,93	0,00	25.111,09D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.592.021,87D	0,00	756.184,85	835.837,02D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.592.021,87D	0,00	756.184,85	835.837,02D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.592.021,87D	0,00	756.184,85	835.837,02D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.596.603,19D	0,00	0,00	1.596.603,19D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.596.603,19D	0,00	0,00	1.596.603,19D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.593.683,33D	0,00	0,00	1.593.683,33D
5.08.01.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	1.593.683,33D	0,00	0,00	1.593.683,33D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.919,86D	0,00	0,00	2.919,86D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	942,13D	0,00	0,00	942,13D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.977,73D	0,00	0,00	1.977,73D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.581,32C	0,00	756.184,85	760.766,17C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.581,32C	0,00	756.184,85	760.766,17C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00D	0,00	751.344,94	751.344,94C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00D	0,00	751.344,94	751.344,94C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	0,00	1.383,25	1.383,25C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	0,00	446,32	446,32C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00D	0,00	936,93	936,93C
5.08.01.01.02.01.03	5360	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.581,32C	0,00	3.456,66	8.037,98C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.475,42C	0,00	2.621,15	6.096,57C
5.08.01.01.02.01.03.	58805	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.105,90C	0,00	835,51	1.941,41C

Celso Luiz Andréta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

CRC 019075-O