

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	521.468.509,96D	7.906.153,88	7.743.882,15	521.630.781,69D
1.01	1002	DISPONÍVEL	98.257,53D	3.942.250,41	3.708.927,21	331.580,73D
1.01.01	1003	IMEDIATO	98.257,53D	3.942.250,41	3.708.927,21	331.580,73D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	98.257,53D	3.942.250,41	3.708.927,21	331.580,73D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	98.257,53D	3.942.250,41	3.708.927,21	331.580,73D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	98.257,53D	3.942.250,41	3.708.927,21	331.580,73D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	66,99D	0,00	0,00	66,99D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	66,99D	0,00	0,00	66,99D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.190,54D	3.942.250,41	3.708.927,21	331.513,74D
1.01.01.01.01.01.02.	10022	B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	9.199,41D	3.160.633,23	2.980.194,12	189.638,52D
1.01.01.01.01.01.02.	10030	B.ITAÚ S.A AG.2001 CC.84849-4	27.292,60D	308.000,00	310.711,95	24.580,65D
1.01.01.01.01.01.02.	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	639,87D	82.433,57	82.454,47	618,97D
1.01.01.01.01.01.02.	10038	B.BRADESCO S.A AG.01197 CC.0278957-4	21.986,41D	11.401,27	202,35	33.185,33D
1.01.01.01.01.01.02.	10040	B.ITAÚ S.A AG.3701 CC.38554-8	39.072,25D	379.782,34	335.364,32	83.490,27D
1.02	1015	REALIZÁVEL	521.321.428,15D	3.963.903,47	4.033.627,19	521.251.704,43D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.135.974,00D	1.078.632,33	86.536,94	14.128.069,39D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.135.974,00D	843.939,24	79.384,85	13.900.528,39D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00D	610.107,92	12.203,39	597.904,53D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	0,00D	299.432,57	3.005,16	296.427,41D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	0,00D	299.432,57	3.005,16	296.427,41D
1.02.01.01.01.01.01.	10206	IAPAR-EMATER	0,00D	296.427,41	0,00	296.427,41D
1.02.01.01.01.01.01.	10207	FAPA	0,00D	3.005,16	3.005,16	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	0,00D	304.711,01	3.233,89	301.477,12D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	0,00D	304.711,01	3.233,89	301.477,12D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10406	IAPAR-EMATER	0,00D	301.477,12	0,00	301.477,12D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10407	FAPA	0,00D	3.233,89	3.233,89	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.964,34	5.964,34	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.964,34	5.964,34	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.964,34	5.964,34	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00D	49.141,92	0,00	49.141,92D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	0,00D	24.570,96	0,00	24.570,96D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	0,00D	24.570,96	0,00	24.570,96D
1.02.01.01.03.01.01.	10706	IAPAR-EMATER	0,00D	24.570,96	0,00	24.570,96D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	0,00D	24.570,96	0,00	24.570,96D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	0,00D	22.760,95	0,00	22.760,95D
1.02.01.01.03.03.01.	10806	IAPAR-EMATER	0,00D	22.760,95	0,00	22.760,95D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00D	1.810,01	0,00	1.810,01D
1.02.01.01.03.03.02.	10906	ASSISTIDOS	0,00D	1.810,01	0,00	1.810,01D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.135.974,00D	184.689,40	67.181,46	13.253.481,94D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.135.974,00D	184.689,40	67.181,46	13.253.481,94D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	13.135.974,00D	184.689,40	67.181,46	13.253.481,94D
1.02.01.01.04.03.01.	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.551.525,30D	108.469,12	67.181,46	5.502.812,96D
1.02.01.01.04.03.01.	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.288.292,49D	57.188,21	0,00	4.345.480,70D
1.02.01.01.04.03.01.	10979	PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	3.296.156,21D	19.032,07	0,00	3.315.188,28D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00D	234.693,09	7.152,09	227.541,00D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	234.693,09	7.152,09	227.541,00D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	234.693,09	7.152,09	227.541,00D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	234.693,09	7.152,09	227.541,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER	0,00D	7.152,09	7.152,09	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00D	227.541,00	0,00	227.541,00D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	474.274,66D	239.737,05	243.073,12	470.938,59D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01	1081	CONTAS A RECEBER	16.443,02D	220.142,91	222.921,31	13.664,62D
1.02.02.01.01	1082	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	308,68D	119.651,48	110.877,52	9.082,64D
1.02.02.01.01.01	1083	PATROCINADOR(ES)	0,00D	59.397,92	54.856,60	4.541,32D
1.02.02.01.01.01.01	1084	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	54.856,60	54.856,60	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01.	12006	IAPAR-EMATER	0,00D	54.495,98	54.495,98	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	0,00D	4.541,32	0,00	4.541,32D
1.02.02.01.01.01.02.	12008	IAPAR-EMATER	0,00D	4.541,32	0,00	4.541,32D
1.02.02.01.01.03	1087	PARTICIPANTES	0,00D	59.397,92	54.856,60	4.541,32D
1.02.02.01.01.03.01	1088	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	54.856,60	54.856,60	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12306	IAPAR-EMATER	0,00D	32.775,78	32.775,78	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12307	FAPA	0,00D	360,62	360,62	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12406	ASSISTIDOS	0,00D	21.720,20	21.720,20	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1089	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	0,00D	4.541,32	0,00	4.541,32D
1.02.02.01.01.03.02.	12308	IAPAR-EMATER	0,00D	2.731,31	0,00	2.731,31D
1.02.02.01.01.03.02.	12416	ASSISTIDOS	0,00D	1.810,01	0,00	1.810,01D
1.02.02.01.01.04	1090	AUTOPATROCINADOS	308,68D	855,64	1.164,32	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1091	AUTOPATROCINADOS	308,68D	855,64	1.164,32	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12451	AUTOPATROCINADOS	308,68D	855,64	1.164,32	0,00D
1.02.02.01.04	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	16.134,34D	9.586,61	21.138,97	4.581,98D
1.02.02.01.04.01	1108	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	16.134,34D	9.586,61	21.138,97	4.581,98D
1.02.02.01.04.01.01	1109	ADIANTAMENTOS	16.134,34D	9.586,61	21.138,97	4.581,98D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.134,34D	9.586,61	21.138,97	4.581,98D
1.02.02.01.99	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	90.904,82	90.904,82	0,00D
1.02.02.01.99.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	90.904,82	90.904,82	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1115	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	90.904,82	90.904,82	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	90.904,82	90.904,82	0,00D
1.02.02.02	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	4.461,39D	0,00	557,67	3.903,72D
1.02.02.02.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	4.461,39D	0,00	557,67	3.903,72D
1.02.02.02.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	4.461,39D	0,00	557,67	3.903,72D
1.02.02.02.01.01.01	1120	DESPESAS ANTECIPADAS	4.461,39D	0,00	557,67	3.903,72D
1.02.02.02.01.01.01.	12703	SEGUROS CONTRATADOS	4.461,39D	0,00	557,67	3.903,72D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	19.594,14	19.594,14	0,00D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	19.594,14	19.594,14	0,00D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	19.594,14	19.594,14	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	19.594,14	19.594,14	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	19.594,14	19.594,14	0,00D
1.02.02.04	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01.01	1127	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01.01.01	1128	PROCESSOS FISCAIS	448.675,98D	0,00	0,00	448.675,98D
1.02.02.04.01.01.01.	12851	PIS	62.719,73D	0,00	0,00	62.719,73D
1.02.02.04.01.01.01.	12852	COFINS	385.956,25D	0,00	0,00	385.956,25D
1.02.02.04.01.01.02	1129	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.02.04.01.01.02.	12863	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.02.99	1133	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.02.99.01	1134	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.02.99.01.01	1135	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.02.99.01.01.01	1136	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.02.99.01.01.01.	12901	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	507.711.179,49D	2.645.534,09	3.704.017,13	506.652.696,45D
1.02.03.02	1154	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1173	DEBÊNTURES	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01	1174	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02	1176	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02.	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.99	1188	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06	1194	(-) DEBÊNTURES	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02	1196	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02.	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.04	1213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	466.127.575,44D	2.205.051,62	2.815.159,80	465.517.467,26D
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	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	466.127.575,44D	2.205.051,62	2.815.159,80	465.517.467,26D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	466.127.575,44D	2.205.051,62	2.815.159,80	465.517.467,26D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	130.830.220,21D	1.532.023,50	950.462,89	131.411.780,82D
1.02.03.04.07.01.01.	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	130.830.220,21D	1.532.023,50	950.462,89	131.411.780,82D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	332.738.723,08D	542.486,42	1.684.425,09	331.596.784,41D
1.02.03.04.07.01.02.	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	332.738.723,08D	542.486,42	1.684.425,09	331.596.784,41D
1.02.03.04.07.01.03	1238	FUNDO MULTIMERCADO PGA	2.558.632,15D	130.541,70	180.271,82	2.508.902,03D
1.02.03.04.07.01.03.	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	265.320,60D	541,70	0,00	265.862,30D
1.02.03.04.07.01.03.	15547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIME	2.293.311,55D	130.000,00	180.271,82	2.243.039,73D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01	1252	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01.01	1253	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01.01.	15336	(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.07	1274	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.05	1291	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01	1292	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERR	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01	1293	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01.	17199	IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCIDAS	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.99	1295	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IM	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01	1296	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM I	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01	1297	(-) IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01.	17211	(-) EDIFICIOS BUSINESS E TOWER - CURITIB	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.08	1298	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.513.291,50D	307.715,06	386.628,75	10.434.377,81D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.513.291,50D	307.715,06	386.628,75	10.434.377,81D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	10.602.092,03D	307.715,06	385.740,77	10.524.066,32D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	9.015.953,26D	252.213,68	313.581,52	8.954.585,42D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	8.921.755,61D	245.942,55	308.184,40	8.859.513,76D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	94.197,65D	6.271,13	5.397,12	95.071,66D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.586.138,77D	55.501,38	72.159,25	1.569.480,90D
1.02.03.08.01.01.02.	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.586.138,77D	55.501,38	72.159,25	1.569.480,90D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	88.800,53C	0,00	887,98	89.688,51C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	88.800,53C	0,00	887,98	89.688,51C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	88.800,53C	0,00	887,98	89.688,51C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	31.070.312,55D	132.767,41	502.228,58	30.700.851,38D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	31.070.312,55D	132.767,41	502.228,58	30.700.851,38D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	31.070.312,55D	132.767,41	502.228,58	30.700.851,38D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	7.851.569,93D	33.550,76	126.914,81	7.758.205,88D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS -UNIBRASIL	7.851.569,93D	33.550,76	126.914,81	7.758.205,88D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	23.218.742,62D	99.216,65	375.313,77	22.942.645,50D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	23.218.742,62D	99.216,65	375.313,77	22.942.645,50D
1.03	1317	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	48.824,28D	0,00	1.327,75	47.496,53D
1.03.01	1318	IMOBILIZADO	46.536,38D	0,00	1.067,69	45.468,69D
1.03.01.01	1319	OPERACIONAL CORPÓREO	46.536,38D	0,00	1.067,69	45.468,69D
1.03.01.01.01	1320	BENS MÓVEIS	46.536,38D	0,00	1.067,69	45.468,69D
1.03.01.01.01.01	1321	BENS MÓVEIS	46.536,38D	0,00	1.067,69	45.468,69D
1.03.01.01.01.01.01	1322	MOVES E UTENSILIOS	9.508,58D	0,00	168,08	9.340,50D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	42.830,93D	0,00	0,00	42.830,93D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	33.322,35C	0,00	168,08	33.490,43C
1.03.01.01.01.01.02	1323	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.074,68D	0,00	180,41	7.894,27D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	19.002,28D	0,00	0,00	19.002,28D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	10.927,60C	0,00	180,41	11.108,01C
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	28.791,00D	0,00	719,20	28.071,80D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	102.073,07D	0,00	0,00	102.073,07D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	73.282,07C	0,00	719,20	74.001,27C
1.03.02	1328	INTANGÍVEL	2.287,90D	0,00	260,06	2.027,84D
1.03.02.01	1329	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	2.287,90D	0,00	260,06	2.027,84D
1.03.02.01.01	1330	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	2.287,90D	0,00	260,06	2.027,84D
1.03.02.01.01.01	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	2.287,90D	0,00	260,06	2.027,84D
1.03.02.01.01.01.02	1333	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.287,90D	0,00	260,06	2.027,84D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	44.848,33D	0,00	0,00	44.848,33D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	42.560,43C	0,00	260,06	42.820,49C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	521.468.509,96C	5.750.986,58	5.913.258,31	521.630.781,69C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	280.277,31C	2.620.402,57	2.664.679,38	324.554,12C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	308,68C	2.125.506,29	2.203.256,71	78.059,10C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00D	1.629.707,14	1.698.683,60	68.976,46C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00D	1.629.707,14	1.698.683,60	68.976,46C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	0,00D	0,00	68.976,46	68.976,46C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00D	0,00	49.902,57	49.902,57C
2.01.01.01.01.02.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	0,00D	0,00	32.917,14	32.917,14C
2.01.01.01.01.02.01.2	20203	IDADE	0,00D	0,00	378,87	378,87C
2.01.01.01.01.02.01.3	20205	ANTECIPADA	0,00D	0,00	9.539,83	9.539,83C
2.01.01.01.01.02.01.4	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00D	0,00	6.808,91	6.808,91C
2.01.01.01.01.02.01.5	20208	ESPECIAL	0,00D	0,00	257,82	257,82C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	0,00D	0,00	4.358,42	4.358,42C
2.01.01.01.01.02.02.1	20211	INVALIDEZ	0,00D	0,00	4.358,42	4.358,42C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	0,00D	0,00	14.319,11	14.319,11C
2.01.01.01.01.02.03.1	20221	PENSÕES	0,00D	0,00	14.319,11	14.319,11C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXILIO DOENÇA	0,00D	0,00	396,36	396,36C
2.01.01.01.01.02.04.1	20231	AUXILIO DOENÇA	0,00D	0,00	396,36	396,36C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00D	1.629.707,14	1.629.707,14	0,00D
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00D	1.629.707,14	1.629.707,14	0,00D
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00D	1.629.707,14	1.629.707,14	0,00D
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00D	86.960,18	86.960,18	0,00D
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	0,00D	86.960,18	86.960,18	0,00D
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00D	86.960,18	86.960,18	0,00D
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00D	86.960,18	86.960,18	0,00D
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00D	86.960,18	86.960,18	0,00D
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	308,68C	110.877,52	119.651,48	9.082,64C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	308,68C	110.877,52	119.651,48	9.082,64C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	308,68C	110.877,52	119.651,48	9.082,64C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	308,68C	110.877,52	119.651,48	9.082,64C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	308,68C	110.877,52	110.568,84	0,00D
2.01.01.06.01.01.01.2	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	0,00D	0,00	9.082,64	9.082,64C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	297.961,45	297.961,45	0,00D
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	297.961,45	297.961,45	0,00D
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	297.961,45	297.961,45	0,00D
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00D	297.961,45	297.961,45	0,00D
2.01.01.99.01.01.02.1	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00D	16.092,39	16.092,39	0,00D
2.01.01.99.01.01.02.2	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00D	18.325,00	18.325,00	0,00D
2.01.01.99.01.01.02.3	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00D	263.544,06	263.544,06	0,00D
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	275.113,58C	187.292,33	156.116,22	243.937,47C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	221.195,12C	117.351,73	96.029,93	199.873,32C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	44.885,64C	87.629,29	84.588,87	41.845,22C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	44.885,64C	87.629,29	84.588,87	41.845,22C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	42.743,65	42.743,65	0,00D
2.01.02.01.01.01.01.1	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	42.743,65	42.743,65	0,00D
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.885,64C	44.885,64	41.845,22	41.845,22C
2.01.02.01.01.01.02.1	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.885,64C	44.885,64	41.845,22	41.845,22C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	176.309,48C	29.633,74	11.352,36	158.028,10C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	176.309,48C	29.633,74	11.352,36	158.028,10C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	176.309,48C	29.633,74	11.352,36	158.028,10C
2.01.02.01.02.01.01.1	21101	13 SALARIO	0,00D	0,00	5.637,18	5.637,18C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	131.869,55C	22.912,31	2.853,73	111.810,97C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	0,00D	0,00	1.448,80	1.448,80C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	33.890,43C	4.888,47	733,41	29.735,37C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00D	0,00	450,94	450,94C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	10.549,50C	1.832,96	228,30	8.944,84C
2.01.02.01.03	2065	VALORES A TRANSFERIR	0,00D	88,70	88,70	0,00D
2.01.02.01.03.01	2066	VALORES A TRANSFERIR	0,00D	88,70	88,70	0,00D
2.01.02.01.03.01.01	2067	REPASSES	0,00D	88,70	88,70	0,00D
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
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	31.126,46C	39.996,51	38.143,33	29.273,28C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	31.126,46C	39.996,51	38.143,33	29.273,28C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	31.126,46C	39.996,51	38.143,33	29.273,28C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	0,00D	8.529,88	8.529,88	0,00D
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00D	7.688,98	7.688,98	0,00D
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	193,41	193,41	0,00D
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSSL	0,00D	647,49	647,49	0,00D
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	31.126,46C	31.466,63	29.613,45	29.273,28C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	23.008,88C	23.349,05	23.904,47	23.564,30C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	8.117,58C	8.117,58	5.708,98	5.708,98C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	22.792,00C	22.792,00	14.790,87	14.790,87C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	22.792,00C	22.792,00	14.790,87	14.790,87C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	22.792,00C	22.792,00	14.790,87	14.790,87C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	22.792,00C	22.792,00	14.790,87	14.790,87C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.508,56C	1.508,56	1.368,62	1.368,62C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	9.283,44C	9.283,44	8.422,25	8.422,25C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	12.000,00C	12.000,00	5.000,00	5.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	7.152,09	7.152,09	0,00D
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	7.152,09	7.152,09	0,00D
2.01.02.99.01.01	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	7.152,09	7.152,09	0,00D
2.01.02.99.01.01.09	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	7.152,09	7.152,09	0,00D
2.01.02.99.01.01.09.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	7.152,09	7.152,09	0,00D
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	4.855,05C	307.603,95	305.306,45	2.557,55C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00D	205.947,75	205.947,75	0,00D
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	205.947,75	205.947,75	0,00D
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00D	205.947,75	205.947,75	0,00D
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00D	205.947,75	205.947,75	0,00D
2.01.03.08.01.01.01.	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00D	205.947,75	205.947,75	0,00D
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00D	5.896,33	5.896,33	0,00D
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00D	5.896,33	5.896,33	0,00D
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00D	5.896,33	5.896,33	0,00D
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00D	5.896,33	5.896,33	0,00D
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00D	5.896,33	5.896,33	0,00D
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.855,05C	95.759,87	93.462,37	2.557,55C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.855,05C	95.759,87	93.462,37	2.557,55C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.855,05C	95.759,87	93.462,37	2.557,55C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	4.855,05C	4.855,05	2.557,55	2.557,55C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	4.855,05C	4.855,05	2.557,55	2.557,55C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	90.904,82	90.904,82	0,00D
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	90.904,82	90.904,82	0,00D
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.063.940,29C	1.355.368,05	1.358.779,05	2.067.351,29C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.614.648,31C	1.355.368,05	1.358.779,05	1.618.059,31C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.614.648,31C	1.355.368,05	1.358.779,05	1.618.059,31C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.614.648,31C	1.355.368,05	1.358.779,05	1.618.059,31C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.614.648,31C	1.355.368,05	1.358.779,05	1.618.059,31C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	1.614.648,31C	1.355.368,05	2.502,84	261.783,10C
2.02.01.01.01.01.01.01	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.614.648,31C	1.355.368,05	2.502,84	261.783,10C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	0,00D	0,00	1.356.276,21	1.356.276,21C
2.02.01.01.01.01.02.01	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	0,00D	0,00	1.356.276,21	1.356.276,21C
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	519.124.292,36C	1.775.215,96	1.889.799,88	519.238.876,28C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	513.265.662,37C	1.754.515,92	1.829.193,58	513.340.340,03C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	506.711.281,40C	1.754.515,92	872.221,73	505.828.987,21C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	317.234.086,65C	1.708.678,74	156.131,74	315.681.539,65C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	194.909.835,44C	1.153.965,36	0,00	193.755.870,08C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	194.909.835,44C	1.153.965,36	0,00	193.755.870,08C
2.03.01.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	194.909.835,44C	1.153.965,36	0,00	193.755.870,08C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	122.324.251,21C	554.713,38	156.131,74	121.925.669,57C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	87.839.114,74C	554.713,38	0,00	87.284.401,36C
2.03.01.01.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	87.839.114,74C	554.713,38	0,00	87.284.401,36C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	34.485.136,47C	0,00	156.131,74	34.641.268,21C
2.03.01.01.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	34.485.136,47C	0,00	156.131,74	34.641.268,21C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	200.794.936,01C	45.837,18	625.472,53	201.374.571,36C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	197.937.998,46C	0,00	613.963,38	198.551.961,84C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	82.962.400,93C	0,00	286.358,36	83.248.759,29C
2.03.01.01.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	82.962.400,93C	0,00	286.358,36	83.248.759,29C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	114.799.451,75C	0,00	327.486,99	115.126.938,74C
2.03.01.01.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	114.799.451,75C	0,00	327.486,99	115.126.938,74C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	176.145,78C	0,00	118,03	176.263,81C
2.03.01.01.02.01.03.01	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	176.145,78C	0,00	118,03	176.263,81C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.487.025,51C	0,00	7.064,55	1.494.090,06C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.487.025,51C	0,00	7.064,55	1.494.090,06C
2.03.01.01.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.487.025,51C	0,00	7.064,55	1.494.090,06C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.369.912,04C	45.837,18	4.444,60	1.328.519,46C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.045.655,72C	45.837,18	0,00	1.999.818,54C
2.03.01.01.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.045.655,72C	45.837,18	0,00	1.999.818,54C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	337.871,84D	0,00	2.222,30	335.649,54D
2.03.01.01.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	337.871,84D	0,00	2.222,30	335.649,54D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	337.871,84D	0,00	2.222,30	335.649,54D
2.03.01.01.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	337.871,84D	0,00	2.222,30	335.649,54D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.317.741,26D	0,00	90.617,46	11.227.123,80D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	868.720,09D	0,00	36.908,70	831.811,39D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	868.720,09D	0,00	36.908,70	831.811,39D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	868.720,09D	0,00	36.908,70	831.811,39D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	10.449.021,17D	0,00	53.708,76	10.395.312,41D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	135.791,88D	0,00	5.509,93	130.281,95D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	135.791,88D	0,00	5.509,93	130.281,95D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	10.313.229,29D	0,00	48.198,83	10.265.030,46D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	10.313.229,29D	0,00	48.198,83	10.265.030,46D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.554.380,97C	0,00	956.971,85	7.511.352,82C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	6.554.380,97C	0,00	956.971,85	7.511.352,82C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.554.380,97C	0,00	956.971,85	7.511.352,82C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.554.380,97C	0,00	956.971,85	7.511.352,82C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.554.380,97C	0,00	956.971,85	7.511.352,82C
2.03.02	2179	FUNDOS	5.858.629,99C	20.700,04	60.606,30	5.898.536,25C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	919.268,51C	0,00	2.919,86	922.188,37C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	919.268,51C	0,00	2.919,86	922.188,37C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	919.268,51C	0,00	2.919,86	922.188,37C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	919.268,51C	0,00	2.919,86	922.188,37C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	296.613,32C	0,00	942,13	297.555,45C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	622.655,19C	0,00	1.977,73	624.632,92C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.423.757,37C	20.700,04	39.188,28	2.442.245,61C
2.03.02.02.01	2189	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.790.084,69C	0,00	19.594,14	1.809.678,83C
2.03.02.02.01.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.790.084,69C	0,00	19.594,14	1.809.678,83C
2.03.02.02.01.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.790.084,69C	0,00	19.594,14	1.809.678,83C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.790.084,69C	0,00	19.594,14	1.809.678,83C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00D	19.594,14	19.594,14	0,00D
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00D	19.594,14	19.594,14	0,00D
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00D	19.594,14	19.594,14	0,00D
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00D	19.594,14	19.594,14	0,00D
2.03.02.02.03	2195	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	633.672,68C	1.105,90	0,00	632.566,78C
2.03.02.02.03.01	2196	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	633.672,68C	1.105,90	0,00	632.566,78C
2.03.02.02.03.01.01	2197	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	633.672,68C	1.105,90	0,00	632.566,78C
2.03.02.02.03.01.01.	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	633.672,68C	1.105,90	0,00	632.566,78C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.515.604,11C	0,00	18.498,16	2.534.102,27C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.515.604,11C	0,00	18.498,16	2.534.102,27C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.515.604,11C	0,00	18.498,16	2.534.102,27C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.515.604,11C	0,00	18.498,16	2.534.102,27C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.515.604,11C	0,00	18.498,16	2.534.102,27C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	4.311.706,45	4.311.706,45	0,00D
3.01	3002	ADIÇÕES	0,00D	0,00	960.163,50	960.163,50C
3.01.01	3003	CORRENTES	0,00D	0,00	775.362,58	775.362,58C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	0,00D	0,00	324.003,53	324.003,53C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	298.897,58	298.897,58C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	298.897,58	298.897,58C
3.01.01.01.01.01.01	3007	EMATER	0,00D	0,00	295.892,42	295.892,42C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	260.385,33	260.385,33C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	35.507,09	35.507,09C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	0,00D	0,00	3.005,16	3.005,16C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	2.644,54	2.644,54C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	360,62	360,62C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00D	0,00	25.105,95	25.105,95C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	0,00D	0,00	25.105,95	25.105,95C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	0,00D	0,00	25.105,95	25.105,95C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	0,00D	0,00	23.530,21	23.530,21C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	0,00D	0,00	1.575,74	1.575,74C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	0,00D	0,00	445.506,23	445.506,23C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	0,00D	0,00	327.471,96	327.471,96C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	312.297,58	312.297,58C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	0,00D	0,00	298.897,58	298.897,58C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	260.385,33	260.385,33C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	35.507,09	35.507,09C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	2.644,54	2.644,54C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	360,62	360,62C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	0,00D	0,00	13.400,00	13.400,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00D	0,00	13.200,00	13.200,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30722	FAPA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00D	0,00	200,00	200,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00D	0,00	15.174,38	15.174,38C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	0,00D	0,00	11.214,74	11.214,74C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	0,00D	0,00	11.214,74	11.214,74C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00D	0,00	3.959,64	3.959,64C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	0,00D	0,00	18,38	18,38C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	0,00D	0,00	3.941,26	3.941,26C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	0,00D	0,00	118.034,27	118.034,27C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	28.367,67	28.367,67C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	28.367,67	28.367,67C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	23.530,21	23.530,21C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	0,00D	0,00	4.837,46	4.837,46C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00D	0,00	89.666,60	89.666,60C
3.01.01.03.02.02.01	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00D	0,00	89.666,60	89.666,60C
3.01.01.03.02.02.01.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00D	0,00	89.666,60	89.666,60C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	0,00D	0,00	5.852,82	5.852,82C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	5.852,82	5.852,82C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	0,00D	0,00	5.819,52	5.819,52C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	0,00D	0,00	5.819,52	5.819,52C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	4.963,88	4.963,88C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	855,64	855,64C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	0,00D	0,00	33,30	33,30C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	0,00D	0,00	33,30	33,30C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00D	0,00	33,30	33,30C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00D	0,00	111,52	111,52C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	0,00D	0,00	111,52	111,52C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	0,00D	0,00	111,52	111,52C
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	0,00D	0,00	111,52	111,52C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	0,00D	0,00	111,52	111,52C
3.01.02.01.01.01.03.	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	111,52	111,52C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	0,00D	0,00	184.689,40	184.689,40C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00D	0,00	184.689,40	184.689,40C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	0,00D	0,00	184.689,40	184.689,40C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	0,00D	0,00	184.689,40	184.689,40C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	0,00D	0,00	184.689,40	184.689,40C
3.01.03.03.01.01.01.	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	0,00D	0,00	108.469,12	108.469,12C
3.01.03.03.01.01.01.	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	0,00D	0,00	57.188,21	57.188,21C
3.01.03.03.01.01.01.	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	0,00D	0,00	19.032,07	19.032,07C
3.02	3083	DEDUÇÕES	0,00D	2.356.530,53	423,84	2.356.106,69D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00D	2.331.507,68	423,84	2.331.083,84D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00D	1.947.529,13	0,00	1.947.529,13D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00D	1.947.529,13	0,00	1.947.529,13D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00D	1.947.529,13	0,00	1.947.529,13D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	0,00D	662.747,07	0,00	662.747,07D
3.02.01.01.01.01.01.	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00D	422.917,23	0,00	422.917,23D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	0,00D	4.925,36	0,00	4.925,36D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	0,00D	127.594,66	0,00	127.594,66D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00D	103.958,15	0,00	103.958,15D
3.02.01.01.01.01.01.	32008	ESPECIAL	0,00D	3.351,67	0,00	3.351,67D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	0,00D	1.284.782,06	0,00	1.284.782,06D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	0,00D	1.284.782,06	0,00	1.284.782,06D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	0,00D	56.659,19	0,00	56.659,19D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	0,00D	56.659,19	0,00	56.659,19D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	0,00D	56.659,19	0,00	56.659,19D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	0,00D	56.659,19	0,00	56.659,19D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	0,00D	56.659,19	0,00	56.659,19D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	0,00D	299.570,35	423,84	299.146,51D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	0,00D	299.570,35	423,84	299.146,51D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	0,00D	299.570,35	423,84	299.146,51D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	0,00D	299.570,35	423,84	299.146,51D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	0,00D	299.570,35	423,84	299.146,51D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	0,00D	27.749,01	0,00	27.749,01D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	0,00D	27.749,01	0,00	27.749,01D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	0,00D	27.749,01	0,00	27.749,01D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	0,00D	27.749,01	0,00	27.749,01D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	0,00D	27.749,01	0,00	27.749,01D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00D	25.022,85	0,00	25.022,85D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	0,00D	25.022,85	0,00	25.022,85D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	0,00D	25.022,85	0,00	25.022,85D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	0,00D	25.022,85	0,00	25.022,85D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	0,00D	25.022,85	0,00	25.022,85D
3.02.02.01.01.01.01.	32401	PECÚLIO POR MORTE	0,00D	25.022,85	0,00	25.022,85D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00D	3.411,00	0,00	3.411,00D
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00D	3.411,00	0,00	3.411,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00D	3.411,00	0,00	3.411,00D
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	0,00D	3.411,00	0,00	3.411,00D
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	0,00D	3.411,00	0,00	3.411,00D
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	0,00D	3.411,00	0,00	3.411,00D
3.03.01.01.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	0,00D	3.411,00	0,00	3.411,00D
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	0,00D	119.651,48	0,00	119.651,48D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00D	119.651,48	0,00	119.651,48D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00D	119.651,48	0,00	119.651,48D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00D	119.651,48	0,00	119.651,48D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	119.651,48	0,00	119.651,48D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	119.651,48	0,00	119.651,48D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	0,00D	59.397,92	0,00	59.397,92D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	0,00D	35.867,71	0,00	35.867,71D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00D	23.530,21	0,00	23.530,21D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	0,00D	855,64	0,00	855,64D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	1.596.603,19	1.596.603,19C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	1.596.603,19	1.596.603,19C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	1.596.603,19	1.596.603,19C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	1.596.603,19	1.596.603,19C
3.05.01.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	1.596.603,19	1.596.603,19C
3.05.01.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00D	0,00	1.593.683,33	1.593.683,33C
3.05.01.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00D	0,00	1.593.683,33	1.593.683,33C
3.05.01.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	0,00	2.919,86	2.919,86C
3.05.01.01.01.01.01.02.01	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	0,00	942,13	942,13C
3.05.01.01.01.01.01.02.01	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00D	0,00	1.977,73	1.977,73C
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	0,00D	872.221,73	1.754.515,92	882.294,19C
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00D	872.221,73	1.754.515,92	882.294,19C
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00D	872.221,73	1.754.515,92	882.294,19C
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00D	156.131,74	1.708.678,74	1.552.547,00C
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00D	0,00	1.153.965,36	1.153.965,36C
3.06.01.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00D	0,00	1.153.965,36	1.153.965,36C
3.06.01.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	0,00D	0,00	1.153.965,36	1.153.965,36C
3.06.01.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	0,00D	156.131,74	554.713,38	398.581,64C
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	0,00D	156.131,74	554.713,38	398.581,64C
3.06.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	0,00D	0,00	554.713,38	554.713,38C
3.06.01.01.01.02.01.01	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	0,00D	156.131,74	0,00	156.131,74D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00D	625.472,53	45.837,18	579.635,35D
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00D	613.963,38	0,00	613.963,38D
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00D	613.963,38	0,00	613.963,38D
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	0,00D	286.358,36	0,00	286.358,36D
3.06.01.01.02.01.01.01	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	0,00D	327.486,99	0,00	327.486,99D
3.06.01.01.02.01.01.01	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	0,00D	118,03	0,00	118,03D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	0,00D	7.064,55	0,00	7.064,55D
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	0,00D	7.064,55	0,00	7.064,55D
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	0,00D	7.064,55	0,00	7.064,55D
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	0,00D	4.444,60	45.837,18	41.392,58C
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	0,00D	4.444,60	45.837,18	41.392,58C
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	0,00D	0,00	45.837,18	45.837,18C
3.06.01.01.02.03.01.01	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	0,00D	2.222,30	0,00	2.222,30D
3.06.01.01.02.03.01.01	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	0,00D	2.222,30	0,00	2.222,30D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00D	90.617,46	0,00	90.617,46D
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00D	36.908,70	0,00	36.908,70D
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00D	36.908,70	0,00	36.908,70D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	0,00D	36.908,70	0,00	36.908,70D
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	0,00D	53.708,76	0,00	53.708,76D
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	0,00D	53.708,76	0,00	53.708,76D
3.06.01.01.03.02.01.	36612	(-) PARTICIPANTES	0,00D	5.509,93	0,00	5.509,93D
3.06.01.01.03.02.01.	36613	(-) ASSISTIDOS	0,00D	48.198,83	0,00	48.198,83D
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00D	2.919,86	0,00	2.919,86D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	2.919,86	0,00	2.919,86D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	2.919,86	0,00	2.919,86D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	2.919,86	0,00	2.919,86D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	2.919,86	0,00	2.919,86D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	2.919,86	0,00	2.919,86D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	942,13	0,00	942,13D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00D	1.977,73	0,00	1.977,73D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00D	956.971,85	0,00	956.971,85D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00D	956.971,85	0,00	956.971,85D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00D	956.971,85	0,00	956.971,85D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00D	956.971,85	0,00	956.971,85D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	0,00D	956.971,85	0,00	956.971,85D
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00D	956.971,85	0,00	956.971,85D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00D	956.971,85	0,00	956.971,85D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	220.192,51	220.192,51	0,00D
4.01	4002	RECEITAS	0,00D	0,00	210.556,30	210.556,30C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	0,00	119.651,48	119.651,48C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	0,00D	0,00	119.651,48	119.651,48C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	0,00D	0,00	59.397,92	59.397,92C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00D	0,00	59.397,92	59.397,92C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00D	0,00	59.397,92	59.397,92C
4.01.01.01.01.01.01.01	41006	IAPAR-EMATER	0,00D	0,00	59.037,30	59.037,30C
4.01.01.01.01.01.01.01	41007	FAPA	0,00D	0,00	360,62	360,62C
4.01.01.01.03	4011	PARTICIPANTES	0,00D	0,00	59.397,92	59.397,92C
4.01.01.01.03.01	4012	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	0,00D	0,00	35.867,71	35.867,71C
4.01.01.01.03.01.01	4013	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	35.867,71	35.867,71C
4.01.01.01.03.01.01.01	41206	IAPAR-EMATER	0,00D	0,00	35.507,09	35.507,09C
4.01.01.01.03.01.01.01	41207	FAPA	0,00D	0,00	360,62	360,62C
4.01.01.01.03.02	4015	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	0,00D	0,00	23.530,21	23.530,21C
4.01.01.01.03.02.01	4016	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	23.530,21	23.530,21C
4.01.01.01.03.02.01.01	41306	FAPA	0,00D	0,00	23.530,21	23.530,21C
4.01.01.01.04	4018	AUTOPATROCINADOS	0,00D	0,00	855,64	855,64C
4.01.01.01.04.01	4019	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00D	0,00	855,64	855,64C
4.01.01.01.04.01.01	4020	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	855,64	855,64C
4.01.01.01.04.01.01.01	41406	FAPA	0,00D	0,00	855,64	855,64C
4.01.02	4026	INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	90.904,82	90.904,82C
4.01.02.01	4027	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	89.150,00	89.150,00C
4.01.02.01.01	4028	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	89.150,00	89.150,00C
4.01.02.01.01.01	4029	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	89.150,00	89.150,00C
4.01.02.01.01.01.01	4030	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	89.150,00	89.150,00C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	0,00D	0,00	89.150,00	89.150,00C
4.01.02.02	4031	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	0,00D	0,00	1.754,82	1.754,82C
4.01.02.02.01	4032	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	0,00D	0,00	1.754,82	1.754,82C
4.01.02.02.01.01	4033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00D	0,00	1.754,82	1.754,82C
4.01.02.02.01.01.01	4034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00D	0,00	1.754,82	1.754,82C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00D	0,00	1.754,82	1.754,82C
4.02	4049	DESPESAS	0,00D	196.017,05	8.530,31	187.486,74D
4.02.01	4050	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00D	196.017,05	8.530,31	187.486,74D
4.02.01.01	4051	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	127.460,72	8.530,31	118.930,41D
4.02.01.01.02	4055	DIRIGENTES	0,00D	42.055,07	0,00	42.055,07D
4.02.01.01.02.01	4056	DIRIGENTES	0,00D	42.055,07	0,00	42.055,07D
4.02.01.01.02.01.01	4057	DIRIGENTES	0,00D	42.055,07	0,00	42.055,07D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	0,00D	25.683,62	0,00	25.683,62D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	0,00D	2.140,30	0,00	2.140,30D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	0,00D	2.853,73	0,00	2.853,73D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	0,00D	7.884,16	0,00	7.884,16D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	0,00D	2.454,20	0,00	2.454,20D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00D	643,06	0,00	643,06D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00D	396,00	0,00	396,00D
4.02.01.01.03	4058	PESSOAL PRÓPRIO	0,00D	60.451,36	8.530,31	51.921,05D
4.02.01.01.03.01	4059	PESSOAL PRÓPRIO	0,00D	60.451,36	8.530,31	51.921,05D
4.02.01.01.03.01.01	4060	PESSOAL PRÓPRIO	0,00D	60.451,36	8.530,31	51.921,05D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	0,00D	30.815,56	625,00	30.190,56D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	0,00D	3.496,88	0,00	3.496,88D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	0,00D	0,00	536,81	536,81C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	0,00D	13.200,68	4.888,47	8.312,21D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	0,00D	3.934,02	1.832,96	2.101,06D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00D	2.362,10	0,00	2.362,10D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00D	2.772,00	0,00	2.772,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	3.870,12	647,07	3.223,05D
4.02.01.01.04	4061	PESSOAL CEDIDO	0,00D	24.954,29	0,00	24.954,29D
4.02.01.01.04.01	4062	PESSOAL CEDIDO	0,00D	24.954,29	0,00	24.954,29D
4.02.01.01.04.01.01	4063	DIRIGENTES	0,00D	24.954,29	0,00	24.954,29D
4.02.01.01.04.01.01.	43082	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	24.954,29	0,00	24.954,29D
4.02.01.02	4070	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00D	425,00	0,00	425,00D
4.02.01.02.01	4071	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00D	425,00	0,00	425,00D
4.02.01.02.01.01	4072	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00D	425,00	0,00	425,00D
4.02.01.02.01.01.01	4073	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00D	425,00	0,00	425,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	0,00D	425,00	0,00	425,00D
4.02.01.04	4078	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	44.314,69	0,00	44.314,69D
4.02.01.04.01	4079	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00D	6.390,00	0,00	6.390,00D
4.02.01.04.01.01	4080	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00D	6.390,00	0,00	6.390,00D
4.02.01.04.01.01.01	4081	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00D	6.390,00	0,00	6.390,00D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00D	6.390,00	0,00	6.390,00D
4.02.01.04.02	4082	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	6.540,83	0,00	6.540,83D
4.02.01.04.02.01	4083	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	6.540,83	0,00	6.540,83D
4.02.01.04.02.01.01	4084	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	6.540,83	0,00	6.540,83D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	6.540,83	0,00	6.540,83D
4.02.01.04.03	4085	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00D	4.158,00	0,00	4.158,00D
4.02.01.04.03.01	4086	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00D	4.158,00	0,00	4.158,00D
4.02.01.04.03.01.01	4087	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00D	4.158,00	0,00	4.158,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00D	4.158,00	0,00	4.158,00D
4.02.01.04.04	4088	RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.147,50	0,00	1.147,50D
4.02.01.04.04.01	4089	RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.147,50	0,00	1.147,50D
4.02.01.04.04.01.01	4090	RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.147,50	0,00	1.147,50D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.147,50	0,00	1.147,50D
4.02.01.04.05	4091	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	12.153,48	0,00	12.153,48D
4.02.01.04.05.01	4092	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	12.153,48	0,00	12.153,48D
4.02.01.04.05.01.01	4093	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	12.153,48	0,00	12.153,48D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	12.153,48	0,00	12.153,48D
4.02.01.04.07	4097	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00D	2.303,23	0,00	2.303,23D
4.02.01.04.07.01	4098	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00D	2.303,23	0,00	2.303,23D
4.02.01.04.07.01.01	4099	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00D	2.303,23	0,00	2.303,23D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00D	2.303,23	0,00	2.303,23D
4.02.01.04.09	4103	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	0,00D	8.529,21	0,00	8.529,21D
4.02.01.04.09.01	4104	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	0,00D	8.529,21	0,00	8.529,21D
4.02.01.04.09.01.01	4105	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	0,00D	8.529,21	0,00	8.529,21D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	0,00D	8.529,21	0,00	8.529,21D
4.02.01.04.10	4106	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	3.092,44	0,00	3.092,44D
4.02.01.04.10.01	4107	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	3.092,44	0,00	3.092,44D
4.02.01.04.10.01.01	4108	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	0,00D	3.092,44	0,00	3.092,44D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	0,00D	3.092,44	0,00	3.092,44D
4.02.01.05	4112	DESPESAS GERAIS	0,00D	7.698,02	0,00	7.698,02D
4.02.01.05.01	4113	DESPESAS GERAIS	0,00D	7.698,02	0,00	7.698,02D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01	4114	DESPESAS GERAIS	0,00D	7.698,02	0,00	7.698,02D
4.02.01.05.01.01.01	4115	DESPESAS GERAIS	0,00D	7.698,02	0,00	7.698,02D
4.02.01.05.01.01.01.01	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	0,00D	795,90	0,00	795,90D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00D	5.258,58	0,00	5.258,58D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	0,00D	384,65	0,00	384,65D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01.01	43412	PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	557,67	0,00	557,67D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01.01.01	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	0,00D	6,76	0,00	6,76D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00D	540,96	0,00	540,96D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	20,00	0,00	20,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	43426	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	105,50	0,00	105,50D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00D	28,00	0,00	28,00D
4.02.01.06	4116	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00D	1.327,75	0,00	1.327,75D
4.02.01.06.01	4117	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00D	1.327,75	0,00	1.327,75D
4.02.01.06.01.01	4118	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00D	1.327,75	0,00	1.327,75D
4.02.01.06.01.01.01	4119	IMOBILIZADO	0,00D	1.067,69	0,00	1.067,69D
4.02.01.06.01.01.01.01	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	168,08	0,00	168,08D
4.02.01.06.01.01.01.01.01	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	180,41	0,00	180,41D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.01	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00D	719,20	0,00	719,20D
4.02.01.06.01.01.01.02	4120	INTANGIVEL	0,00D	260,06	0,00	260,06D
4.02.01.06.01.01.01.02.01	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00D	260,06	0,00	260,06D
4.02.01.07	4121	TRIBUTOS	0,00D	14.790,87	0,00	14.790,87D
4.02.01.07.01	4122	TRIBUTOS	0,00D	14.790,87	0,00	14.790,87D
4.02.01.07.01.01	4123	TRIBUTOS	0,00D	14.790,87	0,00	14.790,87D
4.02.01.07.01.01.01	4124	TRIBUTOS	0,00D	14.790,87	0,00	14.790,87D
4.02.01.07.01.01.01.01	43485	PIS	0,00D	1.368,62	0,00	1.368,62D
4.02.01.07.01.01.01.01.01	43486	COFINS	0,00D	8.422,25	0,00	8.422,25D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.01	43487	TAFIC	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
4.05	4150	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	4.581,32	0,00	4.581,32D
4.05.02	4157	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	4.581,32	0,00	4.581,32D
4.05.02.01	4158	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	4.581,32	0,00	4.581,32D
4.05.02.01.01	4159	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	4.581,32	0,00	4.581,32D
4.05.02.01.01.01	4160	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	4.581,32	0,00	4.581,32D
4.05.02.01.01.01.01	4161	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	3.475,42	0,00	3.475,42D
4.05.02.01.01.01.01.01	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	3.475,42	0,00	3.475,42D
4.05.02.01.01.01.01.05	4162	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00D	1.105,90	0,00	1.105,90D
4.05.02.01.01.01.01.05.01	45305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00D	1.105,90	0,00	1.105,90D
4.07	4163	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	19.594,14	1.105,90	18.488,24D
4.07.01	4164	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	19.594,14	1.105,90	18.488,24D
4.07.01.01	4165	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	19.594,14	1.105,90	18.488,24D
4.07.01.01.01	4166	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	19.594,14	1.105,90	18.488,24D
4.07.01.01.01.01	4167	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	19.594,14	1.105,90	18.488,24D
4.07.01.01.01.01.01	4168	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	19.594,14	0,00	19.594,14D
4.07.01.01.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	19.594,14	0,00	19.594,14D
4.07.01.01.01.01.01.05	4169	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00D	0,00	1.105,90	1.105,90C
4.07.01.01.01.01.01.05.01	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00D	0,00	1.105,90	1.105,90C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.714.630,42	1.714.630,42	0,00D
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00D	0,00	1.710.049,10	1.710.049,10C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	1.470.389,47	1.470.389,47C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	0,00	1.470.389,47	1.470.389,47C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	0,00	1.470.389,47	1.470.389,47C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	0,00	1.470.389,47	1.470.389,47C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	0,00D	0,00	1.328.803,69	1.328.803,69C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	0,00D	0,00	1.328.803,69	1.328.803,69C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	0,00D	0,00	141.044,08	141.044,08C
5.01.04.07.01.01.02.01.	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	0,00D	0,00	141.044,08	141.044,08C
5.01.04.07.01.01.03	5090	FUNDO MULTIMERCADO PGA	0,00D	0,00	541,70	541,70C
5.01.04.07.01.01.03.01.	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	0,00D	0,00	541,70	541,70C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00D	0,00	106.892,22	106.892,22C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00D	0,00	106.892,22	106.892,22C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00D	0,00	106.892,22	106.892,22C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00D	0,00	106.892,22	106.892,22C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	0,00D	0,00	16.017,54	16.017,54C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00D	0,00	14.166,68	14.166,68C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	0,00D	0,00	1.586,14	1.586,14C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	0,00D	0,00	264,72	264,72C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	0,00D	0,00	90.874,68	90.874,68C
5.01.08.01.01.01.02.01.	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00D	0,00	80.462,83	80.462,83C
5.01.08.01.01.01.02.01.	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	0,00D	0,00	8.921,75	8.921,75C
5.01.08.01.01.01.02.01.	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	0,00D	0,00	1.490,10	1.490,10C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00D	0,00	132.767,41	132.767,41C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00D	0,00	132.767,41	132.767,41C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00D	0,00	132.767,41	132.767,41C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00D	0,00	132.767,41	132.767,41C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	0,00D	0,00	33.550,76	33.550,76C
5.01.98.01.01.01.01.01.	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	0,00D	0,00	33.550,76	33.550,76C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	0,00D	0,00	99.216,65	99.216,65C
5.01.98.01.01.01.02.01.	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	0,00D	0,00	99.216,65	99.216,65C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00D	8.624,25	0,00	8.624,25D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00D	5.123,02	0,00	5.123,02D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	2.271,82	0,00	2.271,82D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	2.271,82	0,00	2.271,82D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	2.271,82	0,00	2.271,82D
5.02.04.07.01.01.03	5251	FUNDO MULTIMERCADO PGA	0,00D	2.271,82	0,00	2.271,82D
5.02.04.07.01.01.03.01.	52527	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	0,00D	2.271,82	0,00	2.271,82D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	0,00D	2.851,20	0,00	2.851,20D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	0,00D	2.851,20	0,00	2.851,20D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	0,00D	2.851,20	0,00	2.851,20D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	0,00D	2.851,20	0,00	2.851,20D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	0,00D	500,69	0,00	500,69D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	0,00D	2.342,88	0,00	2.342,88D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52910	TAXA SOBRE VALORES EM CUSTODIA	0,00D	7,63	0,00	7,63D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00D	887,98	0,00	887,98D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00D	887,98	0,00	887,98D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00D	887,98	0,00	887,98D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00D	887,98	0,00	887,98D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	0,00D	887,98	0,00	887,98D
5.02.08.01.01.01.02.	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	0,00D	887,98	0,00	887,98D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00D	2.613,25	0,00	2.613,25D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00D	2.613,25	0,00	2.613,25D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00D	2.613,25	0,00	2.613,25D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00D	2.613,25	0,00	2.613,25D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	2.613,25	0,00	2.613,25D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	2.613,25	0,00	2.613,25D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	0,00D	90.904,82	0,00	90.904,82D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	0,00D	90.904,82	0,00	90.904,82D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	0,00D	90.904,82	0,00	90.904,82D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	0,00D	90.904,82	0,00	90.904,82D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	0,00D	90.904,82	0,00	90.904,82D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	89.150,00	0,00	89.150,00D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	0,00D	89.150,00	0,00	89.150,00D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00D	1.754,82	0,00	1.754,82D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00D	1.754,82	0,00	1.754,82D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	18.498,16	0,00	18.498,16D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	18.498,16	0,00	18.498,16D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	18.498,16	0,00	18.498,16D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	18.498,16	0,00	18.498,16D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	18.498,16	0,00	18.498,16D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	18.498,16	0,00	18.498,16D
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESTIMOS	0,00D	18.498,16	0,00	18.498,16D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.596.603,19	4.581,32	1.592.021,87D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.596.603,19	4.581,32	1.592.021,87D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.596.603,19	4.581,32	1.592.021,87D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.596.603,19	0,00	1.596.603,19D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.596.603,19	0,00	1.596.603,19D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00D	1.593.683,33	0,00	1.593.683,33D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00D	1.593.683,33	0,00	1.593.683,33D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00D	2.919,86	0,00	2.919,86D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	942,13	0,00	942,13D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00D	1.977,73	0,00	1.977,73D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	4.581,32	4.581,32C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	4.581,32	4.581,32C
5.08.01.01.02.01.03	5360	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	0,00	4.581,32	4.581,32C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	3.475,42	3.475,42C
5.08.01.01.02.01.03.	58805	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00D	0,00	1.105,90	1.105,90C

Celso Luiz Andreta
 CPF 356.929.449-87

Francisco Ademir Ercole
 CPF 156.029.669-00
 CRC 019075-O