

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	532.630.698,09D	18.041.925,88	19.653.715,59	531.018.908,38D
1.01	1002	DISPONÍVEL	143.972,85D	12.154.655,91	11.750.420,24	548.208,52D
1.01.01	1003	IMEDIATO	143.972,85D	12.154.655,91	11.750.420,24	548.208,52D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	143.972,85D	12.154.655,91	11.750.420,24	548.208,52D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	143.972,85D	12.154.655,91	11.750.420,24	548.208,52D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	143.972,85D	12.154.655,91	11.750.420,24	548.208,52D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	28,69D	981,31	809,16	200,84D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	28,69D	981,31	809,16	200,84D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.944,16D	11.883.674,60	11.749.611,08	278.007,68D
1.01.01.01.01.01.02.	10022	B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	21.672,68D	4.028.542,31	4.011.696,77	38.518,22D
1.01.01.01.01.01.02.	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	3.409,97D	1.041.936,39	1.043.467,74	1.878,62D
1.01.01.01.01.01.02.	10038	B.BRADESCO S.A AG.01197 CC.0278957-4	13.883,90D	0,00	13.883,90	0,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10040	B.ITAÚ S.A AG.3701 CC.38554-8	93.188,52D	382.430,59	379.756,20	95.862,91D
1.01.01.01.01.01.02.	10041	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	0,00D	5.064.765,31	5.064.765,25	0,06D
1.01.01.01.01.01.02.	10042	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36725-7	11.789,09D	1.366.000,00	1.236.041,22	141.747,87D
1.01.01.01.01.01.03	1009	BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	0,00D	270.000,00	0,00	270.000,00D
1.01.01.01.01.01.03.	10113	BANCO BRADESCO S.A.	0,00D	270.000,00	0,00	270.000,00D
1.02	1015	REALIZÁVEL	532.443.561,20D	5.879.296,53	7.901.897,52	530.420.960,21D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.197.249,64D	1.374.871,15	1.034.971,60	14.537.149,19D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.954.747,16D	795.332,61	784.206,81	13.965.872,96D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	599.663,20D	606.025,76	608.270,42	597.418,54D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	297.407,27D	299.471,29	300.927,26	295.951,30D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	297.407,27D	299.471,29	300.927,26	295.951,30D
1.02.01.01.01.01.01.	10206	IAPAR-EMATER	297.407,27D	295.951,30	297.407,27	295.951,30D
1.02.01.01.01.01.01.	10207	FAPA	0,00D	3.519,99	3.519,99	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	302.255,93D	305.258,33	306.047,02	301.467,24D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	302.255,93D	305.258,33	306.047,02	301.467,24D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10406	IAPAR-EMATER	302.255,93D	301.467,24	302.255,93	301.467,24D
1.02.01.01.01.01.03.01.	10407	FAPA	0,00D	3.791,09	3.791,09	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.296,14	1.296,14	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.296,14	1.296,14	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.296,14	1.296,14	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	293.705,22D	49.262,44	428,66	342.539,00D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	146.852,61D	24.631,22	214,33	171.269,50D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	146.852,61D	24.631,22	214,33	171.269,50D
1.02.01.01.03.01.01.	10706	IAPAR-EMATER	146.852,61D	24.631,22	214,33	171.269,50D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	146.852,61D	24.631,22	214,33	171.269,50D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	135.777,58D	22.565,09	214,33	158.128,34D
1.02.01.01.03.03.01.	10806	IAPAR-EMATER	135.777,58D	22.565,09	214,33	158.128,34D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	11.075,03D	2.066,13	0,00	13.141,16D
1.02.01.01.03.03.02.	10906	ASSISTIDOS	11.075,03D	2.066,13	0,00	13.141,16D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.061.378,74D	140.044,41	175.507,73	13.025.915,42D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.061.378,74D	140.044,41	175.507,73	13.025.915,42D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	13.061.378,74D	140.044,41	175.507,73	13.025.915,42D
1.02.01.01.04.03.01.	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.570.677,17D	60.702,30	69.836,20	5.561.543,27D
1.02.01.01.04.03.01.	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.381.780,17D	58.321,88	42.942,02	4.397.160,03D
1.02.01.01.04.03.01.	10979	PARTICIPANTES INSUFICIÊNCIAS 2017	3.108.921,40D	21.020,23	62.729,51	3.067.212,12D
1.02.01.02	1067	ADIANTAMENTOS	0,00D	332.874,73	0,00	332.874,73D
1.02.01.02.01	1068	ADIANTAMENTOS	0,00D	332.874,73	0,00	332.874,73D
1.02.01.02.01.01	1069	ADIANTAMENTOS	0,00D	332.874,73	0,00	332.874,73D
1.02.01.02.01.01.01	1070	ADIANTAMENTOS	0,00D	332.874,73	0,00	332.874,73D
1.02.01.02.01.01.01.	11105	BENEFÍCIOS APOSENT.PENSÃO ABONO AN	0,00D	332.874,73	0,00	332.874,73D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	242.502,48D	246.663,81	250.764,79	238.401,50D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	242.502,48D	246.663,81	250.764,79	238.401,50D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	242.502,48D	246.663,81	250.764,79	238.401,50D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	242.502,48D	246.663,81	250.764,79	238.401,50D
1.02.01.99.01.01.01.11202		VALORES A RECEBER	0,00D	8.262,31	8.262,31	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.11301		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	242.502,48D	238.401,50	242.502,48	238.401,50D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	510.817,26D	271.471,73	223.386,87	558.902,12D
1.02.02.01	1081	CONTAS A RECEBER	56.331,64D	271.129,86	222.487,33	104.974,17D
1.02.02.01.01	1082	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	56.331,64D	131.071,62	121.128,16	66.275,10D
1.02.02.01.01.01	1083	PATROCINADOR(ES)	28.044,76D	65.452,21	60.480,48	33.016,49D
1.02.02.01.01.01.01	1084	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	60.452,62	60.452,62	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12006		IAPAR-EMATER	0,00D	59.995,02	59.995,02	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12007		FAPA	0,00D	457,60	457,60	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1085	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	28.044,76D	4.999,59	27,86	33.016,49D
1.02.02.01.01.01.02.12008		IAPAR-EMATER	28.044,76D	4.999,59	27,86	33.016,49D
1.02.02.01.01.03	1087	PARTICIPANTES	28.044,76D	65.452,21	60.480,48	33.016,49D
1.02.02.01.01.03.01	1088	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	60.452,62	60.452,62	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12306		IAPAR-EMATER	0,00D	35.201,55	35.201,55	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12307		FAPA	0,00D	457,60	457,60	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12406		ASSISTIDOS	0,00D	24.793,47	24.793,47	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1089	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	28.044,76D	4.999,59	27,86	33.016,49D
1.02.02.01.01.03.02.12308		IAPAR-EMATER	16.969,73D	2.933,46	27,86	19.875,33D
1.02.02.01.01.03.02.12416		ASSISTIDOS	11.075,03D	2.066,13	0,00	13.141,16D
1.02.02.01.01.04	1090	AUTOPATROCINADOS	242,12D	167,20	167,20	242,12D
1.02.02.01.01.04.01	1091	AUTOPATROCINADOS	242,12D	167,20	167,20	242,12D
1.02.02.01.01.04.01.12451		AUTOPATROCINADOS	242,12D	167,20	167,20	242,12D
1.02.02.01.04	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	48.755,81	10.056,74	38.699,07D
1.02.02.01.04.01	1108	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	48.755,81	10.056,74	38.699,07D
1.02.02.01.04.01.01	1109	ADIANTAMENTOS	0,00D	48.755,81	10.056,74	38.699,07D
1.02.02.01.04.01.01.12601		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	37.911,90	0,00	37.911,90D
1.02.02.01.04.01.01.12603		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	10.843,91	10.056,74	787,17D
1.02.02.01.99	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	91.302,43	91.302,43	0,00D
1.02.02.01.99.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	91.302,43	91.302,43	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1115	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	91.302,43	91.302,43	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.12681		COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	91.302,43	91.302,43	0,00D
1.02.02.02	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	1.115,37D	0,00	557,67	557,70D
1.02.02.02.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	1.115,37D	0,00	557,67	557,70D
1.02.02.02.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	1.115,37D	0,00	557,67	557,70D
1.02.02.02.01.01.01	1120	DESPESAS ANTECIPADAS	1.115,37D	0,00	557,67	557,70D
1.02.02.02.01.01.01.12703		SEGUROS CONTRATADOS	1.115,37D	0,00	557,67	557,70D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	341,87	341,87	0,00D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	341,87	341,87	0,00D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	341,87	341,87	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	341,87	341,87	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.12801		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	341,87	341,87	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	517.735.494,30D	4.232.953,65	6.643.539,05	515.324.908,90D
1.02.03.02	1154	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1173	DEBÊNTURES	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01	1174	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02	1176	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02.	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.99	1188	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06	1194	(-) DEBÊNTURES	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02	1196	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSIVEIS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02.	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.04	1213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	478.985.789,72D	3.821.858,44	5.749.923,74	477.057.724,42D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	1.826.478,42D	1.067.719,21	0,00	2.894.197,63D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	1.826.478,42D	1.067.719,21	0,00	2.894.197,63D
1.02.03.04.01.01.01	1216	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.01.01.01.	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.01.01.05	1337	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	164.000,00D	1.067.719,21	0,00	1.231.719,21D
1.02.03.04.01.01.05.	15355	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	164.000,00D	80.827,22	0,00	244.827,22D
1.02.03.04.01.01.05.	15356	BRDESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	0,00D	246.220,18	0,00	246.220,18D
1.02.03.04.01.01.05.	15357	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	0,00D	370.269,02	0,00	370.269,02D
1.02.03.04.01.01.05.	15358	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	0,00D	370.402,79	0,00	370.402,79D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	478.821.789,72D	2.754.139,23	5.749.923,74	475.826.005,21D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	478.821.789,72D	2.754.139,23	5.749.923,74	475.826.005,21D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	134.514.210,33D	1.476.774,62	1.164.500,00	134.826.484,95D
1.02.03.04.07.01.01.	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	134.514.210,33D	1.476.774,62	1.164.500,00	134.826.484,95D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	341.992.242,31D	1.273.804,01	3.149.423,74	340.116.622,58D
1.02.03.04.07.01.02.	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	341.992.242,31D	1.273.804,01	3.149.423,74	340.116.622,58D
1.02.03.04.07.01.03	1238	FUNDO MULTIMERCADO PGA	2.315.337,08D	3.560,60	1.436.000,00	882.897,68D
1.02.03.04.07.01.03.	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	281.980,54D	1.036,07	0,00	283.016,61D
1.02.03.04.07.01.03.	15547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIME	2.033.356,54D	2.524,53	1.436.000,00	599.881,07D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01	1252	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01.01	1253	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01.01.	15336	(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.07	1274	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.05	1291	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01	1292	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERR	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01	1293	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01.	17199	IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCIDAS	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.99	1295	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IM	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01	1296	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM I	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01	1297	(-) IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01.	17211	(-) EDIFICIOS BUSINESS E TOWER - CURITIB	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08	1298	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.919.975,72D	287.902,10	391.386,73	9.816.491,09D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.919.975,72D	287.902,10	391.386,73	9.816.491,09D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	10.015.050,38D	287.902,10	390.109,61	9.912.842,87D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	8.498.495,41D	268.186,91	312.502,01	8.454.180,31D
1.02.03.08.01.01.01.18001		PRINCIPAL ATUALIZADO	8.397.913,73D	261.372,87	310.799,50	8.348.487,10D
1.02.03.08.01.01.01.18003		PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	100.581,68D	6.814,04	1.702,51	105.693,21D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.516.554,97D	19.715,19	77.607,60	1.458.662,56D
1.02.03.08.01.01.02.18002		PRINCIPAL ATUALIZADO	1.516.554,97D	19.715,19	77.607,60	1.458.662,56D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	95.074,66C	0,00	1.277,12	96.351,78C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	95.074,66C	0,00	1.277,12	96.351,78C
1.02.03.08.01.99.01.18012		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	95.074,66C	0,00	1.277,12	96.351,78C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	28.829.728,86D	123.193,11	502.228,58	28.450.693,39D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	28.829.728,86D	123.193,11	502.228,58	28.450.693,39D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	28.829.728,86D	123.193,11	502.228,58	28.450.693,39D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.763.774,78D	28.902,47	117.828,40	6.674.848,85D
1.02.03.99.01.01.01.18152		OUTROS REALIZÁVEIS -UNIBRASIL	6.763.774,78D	28.902,47	117.828,40	6.674.848,85D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	22.065.954,08D	94.290,64	384.400,18	21.775.844,54D
1.02.03.99.01.01.02.18153		OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	22.065.954,08D	94.290,64	384.400,18	21.775.844,54D
1.03	1317	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	43.164,04D	7.973,44	1.397,83	49.739,65D
1.03.01	1318	IMOBILIZADO	42.436,50D	0,00	1.070,89	41.365,61D
1.03.01.01	1319	OPERACIONAL CORPÓREO	42.436,50D	0,00	1.070,89	41.365,61D
1.03.01.01.01	1320	BENS MÓVEIS	42.436,50D	0,00	1.070,89	41.365,61D
1.03.01.01.01.01	1321	BENS MÓVEIS	42.436,50D	0,00	1.070,89	41.365,61D
1.03.01.01.01.01.01	1322	MOVEIS E UTENSILIOS	8.508,14D	0,00	158,29	8.349,85D
1.03.01.01.01.01.01.18291		CUSTO	35.818,36D	0,00	0,00	35.818,36D
1.03.01.01.01.01.01.18293		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	27.310,22C	0,00	158,29	27.468,51C
1.03.01.01.01.01.02	1323	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.001,37D	0,00	178,58	6.822,79D
1.03.01.01.01.01.02.18301		CUSTO	17.584,28D	0,00	0,00	17.584,28D
1.03.01.01.01.01.02.18303		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	10.582,91C	0,00	178,58	10.761,49C
1.03.01.01.01.01.03	1324	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.03.01.01.01.01.03.18321		CUSTO	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.03.01.01.01.01.04	1325	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.764,87D	0,00	734,02	26.030,85D
1.03.01.01.01.01.04.18331		CUSTO	92.685,70D	0,00	0,00	92.685,70D
1.03.01.01.01.01.04.18333		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	65.920,83C	0,00	734,02	66.654,85C
1.03.02	1328	INTANGÍVEL	727,54D	7.973,44	326,94	8.374,04D
1.03.02.01	1329	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	727,54D	7.973,44	326,94	8.374,04D
1.03.02.01.01	1330	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	727,54D	7.973,44	326,94	8.374,04D
1.03.02.01.01.01	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	727,54D	7.973,44	326,94	8.374,04D
1.03.02.01.01.01.02	1333	SISTEMAS DE INFORMATICA	727,54D	7.973,44	326,94	8.374,04D
1.03.02.01.01.01.02.18521		CUSTO	30.473,00D	7.973,44	0,00	38.446,44D
1.03.02.01.01.01.02.18523		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	29.745,46C	0,00	326,94	30.072,40C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	532.630.698,09C	6.897.840,13	5.286.050,42	531.018.908,38C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.048.586,83C	3.609.800,87	3.609.561,73	1.048.347,69C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.399,45C	3.065.645,31	3.155.590,31	597.344,45C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	451.067,81C	2.559.449,08	2.639.450,62	531.069,35C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	451.067,81C	2.559.449,08	2.639.450,62	531.069,35C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	451.067,81C	0,00	80.001,54	531.069,35C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	320.785,45C	0,00	53.213,12	373.998,57C
2.01.01.01.01.02.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	211.408,33C	0,00	35.101,57	246.509,90C
2.01.01.01.01.02.01.2	20203	IDADE	2.475,48C	0,00	412,57	2.888,05C
2.01.01.01.01.02.01.3	20205	ANTECIPADA	60.729,19C	0,00	10.003,63	70.732,82C
2.01.01.01.01.02.01.4	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	44.487,90C	0,00	7.414,60	51.902,50C
2.01.01.01.01.02.01.5	20208	ESPECIAL	1.684,55C	0,00	280,75	1.965,30C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	28.476,80C	0,00	9.339,37	37.816,17C
2.01.01.01.01.02.02.1	20211	INVALIDEZ	28.476,80C	0,00	9.339,37	37.816,17C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	98.415,02C	0,00	17.017,43	115.432,45C
2.01.01.01.01.02.03.1	20221	PENSÕES	98.415,02C	0,00	17.017,43	115.432,45C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXILIOS	3.390,54C	0,00	431,62	3.822,16C
2.01.01.01.01.02.04.1	20231	AUXILIO DOENÇA	3.390,54C	0,00	431,62	3.822,16C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.559.449,08	2.559.449,08	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.559.449,08	2.559.449,08	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.559.449,08	2.559.449,08	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	82.986,68	82.986,68	0,00C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	82.986,68	82.986,68	0,00C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00C	82.986,68	82.986,68	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	82.986,68	82.986,68	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00C	82.986,68	82.986,68	0,00C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	56.331,64C	121.128,16	131.071,62	66.275,10C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	56.331,64C	121.128,16	131.071,62	66.275,10C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	56.331,64C	121.128,16	131.071,62	66.275,10C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	56.331,64C	121.128,16	131.071,62	66.275,10C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	242,12C	121.072,44	121.072,44	242,12C
2.01.01.06.01.01.01.2	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	56.089,52C	55,72	9.999,18	66.032,98C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	302.081,39	302.081,39	0,00C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	302.081,39	302.081,39	0,00C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	302.081,39	302.081,39	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	302.081,39	302.081,39	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	16.093,80	16.093,80	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.2	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	24.578,00	24.578,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.3	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	261.409,59	261.409,59	0,00C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.906,22C	176.390,81	198.207,04	322.722,45C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	247.477,71C	112.764,67	126.111,43	260.824,47C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	44.422,28C	99.230,11	106.662,57	51.854,74C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	44.422,28C	99.230,11	106.662,57	51.854,74C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	54.807,83	54.807,83	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.1	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	54.807,83	54.807,83	0,00C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.422,28C	44.422,28	43.881,30	43.881,30C
2.01.02.01.01.01.02.1	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.422,28C	44.422,28	43.881,30	43.881,30C
2.01.02.01.01.01.03	2060	FORNECEDORES	0,00C	0,00	7.973,44	7.973,44C
2.01.02.01.01.01.03.1	20521	FORNECEDORES	0,00C	0,00	7.973,44	7.973,44C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	203.055,43C	13.445,86	19.360,16	208.969,73C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	203.055,43C	13.445,86	19.360,16	208.969,73C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	203.055,43C	13.445,86	19.360,16	208.969,73C
2.01.02.01.02.01.01.21101		13 SALARIO	37.222,42C	0,00	6.698,13	43.920,55C
2.01.02.01.02.01.01.21102		FÉRIAS	114.651,59C	10.056,74	7.782,20	112.377,05C
2.01.02.01.02.01.01.21103		INSS SOBRE 13 SALARIO	9.566,16C	0,00	1.721,39	11.287,55C
2.01.02.01.02.01.01.21104		INSS SOBRE FÉRIAS	29.465,43C	2.584,58	2.000,01	28.880,86C
2.01.02.01.02.01.01.21105		FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.977,75C	0,00	535,84	3.513,59C
2.01.02.01.02.01.01.21106		FGTS SOBRE FÉRIAS	9.172,08C	804,54	622,59	8.990,13C
2.01.02.01.03	2065	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	88,70	88,70	0,00C
2.01.02.01.03.01	2066	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	88,70	88,70	0,00C
2.01.02.01.03.01.01	2067	REPASSES	0,00C	88,70	88,70	0,00C
2.01.02.01.03.01.01.21203		PREMIOS DE SEGUROS	0,00C	75,00	75,00	0,00C
2.01.02.01.03.01.01.21206		AFA-ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS FAPA	0,00C	13,70	13,70	0,00C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	32.985,91C	44.921,23	48.249,40	36.314,08C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	32.985,91C	44.921,23	48.249,40	36.314,08C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	32.985,91C	44.921,23	48.249,40	36.314,08C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	0,00C	11.580,99	11.580,99	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.21501		IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	11.064,08	11.064,08	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.21502		IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	113,89	113,89	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.21504		PIS COFINS E CSLL	0,00C	403,02	403,02	0,00C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	32.985,91C	33.340,24	36.668,41	36.314,08C
2.01.02.02.01.01.02.21521		INSS	26.591,87C	26.946,20	27.367,22	27.012,89C
2.01.02.02.01.01.02.21522		FGTS	6.394,04C	6.394,04	9.301,19	9.301,19C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	20.442,60C	10.442,60	15.583,90	25.583,90C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	20.442,60C	10.442,60	15.583,90	25.583,90C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	20.442,60C	10.442,60	15.583,90	25.583,90C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	20.442,60C	10.442,60	15.583,90	25.583,90C
2.01.02.04.01.01.01.21555		PIS	1.459,72C	1.459,72	1.479,47	1.479,47C
2.01.02.04.01.01.01.21556		COFINS	8.982,88C	8.982,88	9.104,43	9.104,43C
2.01.02.04.01.01.01.21558		TAFIC	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	8.262,31	8.262,31	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	8.262,31	8.262,31	0,00C
2.01.02.99.01.01	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	8.262,31	8.262,31	0,00C
2.01.02.99.01.01.09	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	8.262,31	8.262,31	0,00C
2.01.02.99.01.01.09.21908		REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	8.262,31	8.262,31	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	240.281,16C	367.764,75	255.764,38	128.280,79C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	146.065,18	146.065,18	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	146.065,18	146.065,18	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	146.065,18	146.065,18	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	146.065,18	146.065,18	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.25919		EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	146.065,18	146.065,18	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	5.115,98	5.115,98	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	5.115,98	5.115,98	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	5.115,98	5.115,98	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	5.115,98	5.115,98	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.26621		IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	119,60	119,60	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.26622		PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	370,76	370,76	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.25929		IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINAN	0,00C	4.625,62	4.625,62	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	240.281,16C	216.583,59	104.583,22	128.280,79C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	240.281,16C	216.583,59	104.583,22	128.280,79C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	240.281,16C	216.583,59	104.583,22	128.280,79C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	240.281,16C	125.281,16	13.280,79	128.280,79C
2.01.03.99.01.01.01.26601		DESPESAS DE INVESTIMENTOS	10.281,16C	10.281,16	13.280,79	13.280,79C
2.01.03.99.01.01.01.26607		DESP.INVESTIMENTOS - INVEST.EM IMOVEI	230.000,00C	115.000,00	0,00	115.000,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	91.302,43	91.302,43	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	91.302,43	91.302,43	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.123.624,64C	2.350,88	2.328,77	2.123.602,53C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.674.332,66C	2.350,88	2.328,77	1.674.310,55C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.674.332,66C	2.350,88	2.328,77	1.674.310,55C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.674.332,66C	2.350,88	2.328,77	1.674.310,55C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.674.332,66C	2.350,88	2.328,77	1.674.310,55C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	272.497,79C	0,00	2.328,77	274.826,56C
2.02.01.01.01.01.01.	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	272.497,79C	0,00	2.328,77	274.826,56C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.401.834,87C	2.350,88	0,00	1.399.483,99C
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.401.834,87C	2.350,88	0,00	1.399.483,99C
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.	27141	PIS	62.719,73C	0,00	0,00	62.719,73C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	385.956,25C	0,00	0,00	385.956,25C
2.02.02.01.01.01.04	2133	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.02.02.01.01.01.04.	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	529.458.486,62C	3.285.688,38	1.674.159,92	527.846.958,16C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	523.429.126,78C	3.222.780,51	1.671.298,01	521.877.644,28C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	515.942.251,02C	2.353.081,89	1.671.298,01	515.260.467,14C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	318.112.499,18C	2.238.884,52	1.534.913,33	317.408.527,99C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	194.137.796,48C	2.238.884,52	0,00	191.898.911,96C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	194.137.796,48C	2.238.884,52	0,00	191.898.911,96C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	194.137.796,48C	2.238.884,52	0,00	191.898.911,96C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	123.974.702,70C	0,00	1.534.913,33	125.509.616,03C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	88.381.895,74C	0,00	523.999,81	88.905.895,55C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	88.381.895,74C	0,00	523.999,81	88.905.895,55C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	35.592.806,96C	0,00	1.010.913,52	36.603.720,48C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	35.592.806,96C	0,00	1.010.913,52	36.603.720,48C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.180.427,66C	23.846,33	136.384,68	209.292.966,01C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.487.725,90C	305,52	119.530,82	206.606.951,20C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	86.721.174,72C	0,00	74.165,57	86.795.340,29C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	86.721.174,72C	0,00	74.165,57	86.795.340,29C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	119.584.366,50C	0,00	45.365,25	119.629.731,75C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	119.584.366,50C	0,00	45.365,25	119.629.731,75C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	182.184,68C	305,52	0,00	181.879,16C
2.03.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	182.184,68C	305,52	0,00	181.879,16C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.549.742,08C	0,00	6.355,18	1.556.097,26C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.549.742,08C	0,00	6.355,18	1.556.097,26C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.549.742,08C	0,00	6.355,18	1.556.097,26C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.142.959,68C	23.540,81	10.498,68	1.129.917,55C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.697.182,72C	23.540,81	0,00	1.673.641,91C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.697.182,72C	23.540,81	0,00	1.673.641,91C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	277.111,52D	0,00	5.249,34	271.862,18D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	277.111,52D	0,00	5.249,34	271.862,18D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	277.111,52D	0,00	5.249,34	271.862,18D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	277.111,52D	0,00	5.249,34	271.862,18D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.350.675,82D	90.351,04	0,00	11.441.026,86D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	847.988,45D	20.354,21	0,00	868.342,66D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	847.988,45D	20.354,21	0,00	868.342,66D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	847.988,45D	20.354,21	0,00	868.342,66D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	10.502.687,37D	69.996,83	0,00	10.572.684,20D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	122.222,22D	1.153,35	0,00	123.375,57D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	122.222,22D	1.153,35	0,00	123.375,57D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	10.380.465,15D	68.843,48	0,00	10.449.308,63D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	10.380.465,15D	68.843,48	0,00	10.449.308,63D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.486.875,76C	869.698,62	0,00	6.617.177,14C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	7.486.875,76C	869.698,62	0,00	6.617.177,14C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.486.875,76C	869.698,62	0,00	6.617.177,14C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.486.875,76C	869.698,62	0,00	6.617.177,14C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.486.875,76C	869.698,62	0,00	6.617.177,14C
2.03.02	2179	FUNDOS	6.029.359,84C	62.907,87	2.861,91	5.969.313,88C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	954.941,28C	0,00	1.248,80	956.190,08C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	954.941,28C	0,00	1.248,80	956.190,08C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	954.941,28C	0,00	1.248,80	956.190,08C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	954.941,28C	0,00	1.248,80	956.190,08C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	308.123,58C	0,00	402,94	308.526,52C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	646.817,70C	0,00	845,86	647.663,56C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.388.126,48C	683,74	1.613,11	2.389.055,85C
2.03.02.02.01	2189	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.760.752,54C	341,87	0,00	1.760.410,67C
2.03.02.02.01.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.760.752,54C	341,87	0,00	1.760.410,67C
2.03.02.02.01.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.760.752,54C	341,87	0,00	1.760.410,67C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.760.752,54C	341,87	0,00	1.760.410,67C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	341,87	341,87	0,00C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	341,87	341,87	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	341,87	341,87	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	341,87	341,87	0,00C
2.03.02.02.03	2195	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	627.373,94C	0,00	1.271,24	628.645,18C
2.03.02.02.03.01	2196	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	627.373,94C	0,00	1.271,24	628.645,18C
2.03.02.02.03.01.01	2197	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	627.373,94C	0,00	1.271,24	628.645,18C
2.03.02.02.03.01.01.	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	627.373,94C	0,00	1.271,24	628.645,18C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.686.292,08C	62.224,13	0,00	2.624.067,95C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.686.292,08C	62.224,13	0,00	2.624.067,95C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.686.292,08C	62.224,13	0,00	2.624.067,95C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.686.292,08C	62.224,13	0,00	2.624.067,95C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.686.292,08C	62.224,13	0,00	2.624.067,95C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.902.155,94	4.902.155,94	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	5.502.134,68C	0,00	913.437,67	6.415.572,35C
3.01.01	3003	CORRENTES	4.650.147,24C	0,00	773.393,26	5.423.540,50C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.936.077,86C	0,00	323.888,18	2.259.966,04C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.789.523,62C	0,00	296.866,21	2.086.389,83C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.789.523,62C	0,00	296.866,21	2.086.389,83C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	1.770.894,28C	0,00	293.346,22	2.064.240,50C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.549.535,67C	0,00	255.211,21	1.804.746,88C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	221.358,61C	0,00	38.135,01	259.493,62C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	18.629,34C	0,00	3.519,99	22.149,33C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.297,68C	0,00	3.062,39	19.360,07C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.331,66C	0,00	457,60	2.789,26C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	146.554,24C	0,00	27.021,97	173.576,21C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	146.554,24C	0,00	27.021,97	173.576,21C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	146.554,24C	0,00	27.021,97	173.576,21C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	143.975,39C	0,00	26.859,60	170.834,99C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	2.578,85C	0,00	162,37	2.741,22C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	2.694.652,94C	0,00	448.208,94	3.142.861,88C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	2.051.067,26C	0,00	335.109,09	2.386.176,35C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.961.273,62C	0,00	320.636,21	2.281.909,83C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	1.789.523,62C	0,00	296.866,21	2.086.389,83C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.549.535,67C	0,00	255.211,21	1.804.746,88C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	221.358,61C	0,00	38.135,01	259.493,62C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	16.297,68C	0,00	3.062,39	19.360,07C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.331,66C	0,00	457,60	2.789,26C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	171.750,00C	0,00	23.770,00	195.520,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	170.550,00C	0,00	23.570,00	194.120,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30722	FAPA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	89.793,64C	0,00	14.472,88	104.266,52C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	66.070,11C	0,00	10.544,87	76.614,98C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	66.070,11C	0,00	10.544,87	76.614,98C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	23.723,53C	0,00	3.928,01	27.651,54C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	108,83C	0,00	18,09	126,92C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	23.614,70C	0,00	3.909,92	27.524,62C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	643.585,68C	0,00	113.099,85	756.685,53C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.589,51C	0,00	30.748,64	197.338,15C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.589,51C	0,00	30.748,64	197.338,15C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	143.975,39C	0,00	26.859,60	170.834,99C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	22.614,12C	0,00	3.889,04	26.503,16C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	476.996,17C	0,00	82.351,21	559.347,38C
3.01.01.03.02.02.01	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	476.996,17C	0,00	82.351,21	559.347,38C
3.01.01.03.02.02.01.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	476.996,17C	0,00	82.351,21	559.347,38C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	19.416,44C	0,00	1.296,14	20.712,58C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.416,44C	0,00	1.296,14	20.712,58C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	19.299,89C	0,00	1.286,12	20.586,01C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	19.299,89C	0,00	1.286,12	20.586,01C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.448,95C	0,00	1.118,92	17.567,87C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.850,94C	0,00	167,20	3.018,14C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	116,55C	0,00	10,02	126,57C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	116,55C	0,00	10,02	126,57C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	116,55C	0,00	10,02	126,57C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	320,90C	0,00	0,00	320,90C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	320,90C	0,00	0,00	320,90C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	320,90C	0,00	0,00	320,90C
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	320,90C	0,00	0,00	320,90C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	320,90C	0,00	0,00	320,90C
3.01.02.01.01.01.03.	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320,90C	0,00	0,00	320,90C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	851.666,54C	0,00	140.044,41	991.710,95C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	851.666,54C	0,00	140.044,41	991.710,95C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	851.666,54C	0,00	140.044,41	991.710,95C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	851.666,54C	0,00	140.044,41	991.710,95C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	851.666,54C	0,00	140.044,41	991.710,95C
3.01.03.03.01.01.01.	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	428.289,96C	0,00	60.702,30	488.992,26C
3.01.03.03.01.01.01.	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	303.632,61C	0,00	58.321,88	361.954,49C
3.01.03.03.01.01.01.	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	119.743,97C	0,00	21.020,23	140.764,20C
3.02	3083	DEDUÇÕES	13.818.409,69D	3.096.208,74	93.546,52	16.821.071,91D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.690.959,11D	3.012.694,74	93.546,52	16.610.107,33D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.977.189,19D	2.725.869,30	93.546,52	14.609.511,97D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.977.189,19D	2.725.869,30	93.546,52	14.609.511,97D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.977.189,19D	2.725.869,30	93.546,52	14.609.511,97D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	4.026.779,10D	695.669,43	93.546,52	4.628.902,01D
3.02.01.01.01.01.01.	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.577.907,73D	456.322,71	0,00	3.034.230,44D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	30.158,88D	5.363,52	0,00	35.522,40D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	762.645,43D	133.943,11	0,00	896.588,54D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	635.544,17D	96.390,25	93.546,52	638.387,90D
3.02.01.01.01.01.01.	32008	ESPECIAL	20.522,89D	3.649,84	0,00	24.172,73D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	7.950.410,09D	2.030.199,87	0,00	9.980.609,96D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	7.523.860,21D	1.808.246,20	0,00	9.332.106,41D
3.02.01.01.01.01.02.	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	343.822,98D	105.336,62	0,00	449.159,60D
3.02.01.01.01.01.02.	32026	BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	0,00C	116.617,05	0,00	116.617,05D
3.02.01.01.01.01.02.	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	82.726,90D	0,00	0,00	82.726,90D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	346.934,21D	66.292,93	0,00	413.227,14D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	346.934,21D	66.292,93	0,00	413.227,14D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	346.934,21D	66.292,93	0,00	413.227,14D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	346.934,21D	66.292,93	0,00	413.227,14D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	346.934,21D	66.292,93	0,00	413.227,14D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	1.303.986,53D	214.921,42	0,00	1.518.907,95D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	1.303.986,53D	214.921,42	0,00	1.518.907,95D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	1.303.986,53D	214.921,42	0,00	1.518.907,95D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	1.303.986,53D	214.921,42	0,00	1.518.907,95D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	1.303.986,53D	214.921,42	0,00	1.518.907,95D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	62.849,18D	5.611,09	0,00	68.460,27D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	62.849,18D	5.611,09	0,00	68.460,27D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	62.849,18D	5.611,09	0,00	68.460,27D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	62.849,18D	5.611,09	0,00	68.460,27D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	62.849,18D	5.611,09	0,00	68.460,27D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	127.450,58D	83.514,00	0,00	210.964,58D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	63.725,20D	83.514,00	0,00	147.239,20D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	63.725,20D	83.514,00	0,00	147.239,20D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	63.725,20D	83.514,00	0,00	147.239,20D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	63.725,20D	83.514,00	0,00	147.239,20D
3.02.02.01.01.01.01.	32401	PECÚLIO POR MORTE	63.725,20D	83.514,00	0,00	147.239,20D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.681,46D	0,00	0,00	62.681,46D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.681,46D	0,00	0,00	62.681,46D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.681,46D	0,00	0,00	62.681,46D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.681,46D	0,00	0,00	62.681,46D
3.02.02.99.01.01.01.01	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	62.681,46D	0,00	0,00	62.681,46D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	59.684,35D	2.328,77	2.350,88	59.662,24D
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	59.684,35D	2.328,77	2.350,88	59.662,24D
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	59.684,35D	2.328,77	2.350,88	59.662,24D
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	59.684,35D	2.328,77	2.350,88	59.662,24D
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	59.684,35D	2.328,77	2.350,88	59.662,24D
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	59.684,35D	2.328,77	2.350,88	59.662,24D
3.03.01.01.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	13.217,53D	2.328,77	0,00	15.546,30D
3.03.01.01.01.01.01.01	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	46.466,82D	0,00	2.350,88	44.115,94D
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	738.182,26D	131.071,62	0,00	869.253,88D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	738.182,26D	131.071,62	0,00	869.253,88D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	738.182,26D	131.071,62	0,00	869.253,88D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	738.182,26D	131.071,62	0,00	869.253,88D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	738.182,26D	131.071,62	0,00	869.253,88D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	738.182,26D	131.071,62	0,00	869.253,88D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	367.665,66D	65.452,21	0,00	433.117,87D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	223.690,27D	38.592,61	0,00	262.282,88D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	143.975,39D	26.859,60	0,00	170.834,99D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	2.850,94D	167,20	0,00	3.018,14D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.313.278,80C	0,00	670.040,36	19.983.319,16C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.066.006,99C	0,00	670.040,36	20.736.047,35C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.066.006,99C	0,00	670.040,36	20.736.047,35C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.066.006,99C	0,00	670.040,36	20.736.047,35C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.066.006,99C	0,00	670.040,36	20.736.047,35C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	20.028.950,97C	0,00	668.791,56	20.697.742,53C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	20.028.950,97C	0,00	668.791,56	20.697.742,53C
3.05.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.056,02C	0,00	1.248,80	38.304,82C
3.05.01.01.01.01.02.02	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	11.956,58C	0,00	402,94	12.359,52C
3.05.01.01.01.01.02.02	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	25.099,44C	0,00	845,86	25.945,30C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	751.344,94D	0,00	0,00	751.344,94D
3.05.02.01.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	751.344,94D	0,00	0,00	751.344,94D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.383,25D	0,00	0,00	1.383,25D
3.05.02.01.01.01.02.02	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	446,32D	0,00	0,00	446,32D
3.05.02.01.01.01.02.02	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	936,93D	0,00	0,00	936,93D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	9.230.969,62D	1.671.298,01	2.353.081,89	8.549.185,74D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	9.230.969,62D	1.671.298,01	2.353.081,89	8.549.185,74D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	9.230.969,62D	1.671.298,01	2.353.081,89	8.549.185,74D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	878.412,53D	1.534.913,33	2.238.884,52	174.441,34D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	772.038,96C	0,00	2.238.884,52	3.010.923,48C
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	772.038,96C	0,00	2.238.884,52	3.010.923,48C
3.06.01.01.01.01.01.36001	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	772.038,96C	0,00	2.238.884,52	3.010.923,48C
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.650.451,49D	1.534.913,33	0,00	3.185.364,82D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.650.451,49D	1.534.913,33	0,00	3.185.364,82D
3.06.01.01.01.02.01.36101	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	542.781,00D	523.999,81	0,00	1.066.780,81D
3.06.01.01.01.02.01.36102	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.107.670,49D	1.010.913,52	0,00	2.118.584,01D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.385.491,65D	136.384,68	23.846,33	8.498.030,00D
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.549.727,44D	119.530,82	305,52	8.668.952,74D
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.549.727,44D	119.530,82	305,52	8.668.952,74D
3.06.01.01.02.01.01.36201	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	3.758.773,79D	74.165,57	0,00	3.832.939,36D
3.06.01.01.02.01.01.36202	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	4.784.914,75D	45.365,25	0,00	4.830.280,00D
3.06.01.01.02.01.01.36203	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	6.038,90D	0,00	305,52	5.733,38D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	62.716,57D	6.355,18	0,00	69.071,75D
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	62.716,57D	6.355,18	0,00	69.071,75D
3.06.01.01.02.02.01.36301	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	62.716,57D	6.355,18	0,00	69.071,75D
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	226.952,36C	10.498,68	23.540,81	239.994,49C
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	226.952,36C	10.498,68	23.540,81	239.994,49C
3.06.01.01.02.03.01.36401	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	348.473,00C	0,00	23.540,81	372.013,81C
3.06.01.01.02.03.01.36402	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	60.760,32D	5.249,34	0,00	66.009,66D
3.06.01.01.02.03.01.36403	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	60.760,32D	5.249,34	0,00	66.009,66D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	32.934,56C	0,00	90.351,04	123.285,60C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	20.731,64D	0,00	20.354,21	377,43D
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	20.731,64D	0,00	20.354,21	377,43D
3.06.01.01.03.01.01.36602	36602	(-) PARTICIPANTES	20.731,64D	0,00	20.354,21	377,43D
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	53.666,20C	0,00	69.996,83	123.663,03C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	53.666,20C	0,00	69.996,83	123.663,03C
3.06.01.01.03.02.01.36612	36612	(-) PARTICIPANTES	13.569,66D	0,00	1.153,35	12.416,31D
3.06.01.01.03.02.01.36613	36613	(-) ASSISTIDOS	67.235,86C	0,00	68.843,48	136.079,34C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	35.672,77D	1.248,80	0,00	36.921,57D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.672,77D	1.248,80	0,00	36.921,57D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.672,77D	1.248,80	0,00	36.921,57D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.672,77D	1.248,80	0,00	36.921,57D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.672,77D	1.248,80	0,00	36.921,57D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.672,77D	1.248,80	0,00	36.921,57D
3.07.01.01.01.01.01.37206	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	11.510,26D	402,94	0,00	11.913,20D
3.07.01.01.01.01.01.37209	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	24.162,51D	845,86	0,00	25.008,37D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	932.494,79D	0,00	869.698,62	62.796,17D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	932.494,79D	0,00	869.698,62	62.796,17D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	932.494,79D	0,00	869.698,62	62.796,17D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	932.494,79D	0,00	869.698,62	62.796,17D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	932.494,79D	0,00	869.698,62	62.796,17D
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	932.494,79D	0,00	869.698,62	62.796,17D
3.08.01.01.01.01.01.38101	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	932.494,79D	0,00	869.698,62	62.796,17D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	232.040,75	232.040,75	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.285.080,42C	0,00	222.374,05	1.507.454,47C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	738.182,26C	0,00	131.071,62	869.253,88C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	738.182,26C	0,00	131.071,62	869.253,88C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	367.665,66C	0,00	65.452,21	433.117,87C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	367.665,66C	0,00	65.452,21	433.117,87C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	367.665,66C	0,00	65.452,21	433.117,87C
4.01.01.01.01.01.01.01	41006	IAPAR-EMATER	365.334,00C	0,00	64.994,61	430.328,61C
4.01.01.01.01.01.01.01	41007	FAPA	2.331,66C	0,00	457,60	2.789,26C
4.01.01.01.03	4011	PARTICIPANTES	367.665,66C	0,00	65.452,21	433.117,87C
4.01.01.01.03.01	4012	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	223.690,27C	0,00	38.592,61	262.282,88C
4.01.01.01.03.01.01	4013	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	223.690,27C	0,00	38.592,61	262.282,88C
4.01.01.01.03.01.01.01	41206	IAPAR-EMATER	221.358,61C	0,00	38.135,01	259.493,62C
4.01.01.01.03.01.01.01	41207	FAPA	2.331,66C	0,00	457,60	2.789,26C
4.01.01.01.03.02	4015	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	143.975,39C	0,00	26.859,60	170.834,99C
4.01.01.01.03.02.01	4016	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	143.975,39C	0,00	26.859,60	170.834,99C
4.01.01.01.03.02.01.01	41306	FAPA	143.975,39C	0,00	26.859,60	170.834,99C
4.01.01.01.04	4018	AUTOPATROCINADOS	2.850,94C	0,00	167,20	3.018,14C
4.01.01.01.04.01	4019	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.850,94C	0,00	167,20	3.018,14C
4.01.01.01.04.01.01	4020	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.850,94C	0,00	167,20	3.018,14C
4.01.01.01.04.01.01.01	41406	FAPA	2.850,94C	0,00	167,20	3.018,14C
4.01.02	4026	INVESTIMENTOS	546.898,16C	0,00	91.302,43	638.200,59C
4.01.02.01	4027	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	534.900,00C	0,00	89.150,00	624.050,00C
4.01.02.01.01	4028	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	534.900,00C	0,00	89.150,00	624.050,00C
4.01.02.01.01.01	4029	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	534.900,00C	0,00	89.150,00	624.050,00C
4.01.02.01.01.01.01	4030	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	534.900,00C	0,00	89.150,00	624.050,00C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	534.900,00C	0,00	89.150,00	624.050,00C
4.01.02.02	4031	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	11.998,16C	0,00	2.152,43	14.150,59C
4.01.02.02.01	4032	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	11.998,16C	0,00	2.152,43	14.150,59C
4.01.02.02.01.01	4033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.998,16C	0,00	2.152,43	14.150,59C
4.01.02.02.01.01.01	4034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.998,16C	0,00	2.152,43	14.150,59C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	11.998,16C	0,00	2.152,43	14.150,59C
4.02	4049	DESPEASAS	1.319.567,86D	230.769,51	4.088,20	1.546.249,17D
4.02.01	4050	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.313.550,86D	230.769,51	4.088,20	1.540.232,17D
4.02.01.01	4051	PESSOAL E ENCARGOS	872.314,45D	160.002,91	4.088,20	1.028.229,16D
4.02.01.01.02	4055	DIRIGENTES	227.005,66D	45.817,24	0,00	272.822,90D
4.02.01.01.02.01	4056	DIRIGENTES	227.005,66D	45.817,24	0,00	272.822,90D
4.02.01.01.02.01.01	4057	DIRIGENTES	227.005,66D	45.817,24	0,00	272.822,90D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	131.116,36D	27.968,49	0,00	159.084,85D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	13.984,24D	2.330,71	0,00	16.314,95D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	19.871,57D	3.107,61	0,00	22.979,18D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	42.397,86D	8.585,53	0,00	50.983,39D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	13.197,82D	2.672,54	0,00	15.870,36D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.858,36D	643,06	0,00	4.501,42D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.579,45D	509,30	0,00	3.088,75D
4.02.01.01.03	4058	PESSOAL PRÓPRIO	481.328,37D	87.833,86	4.088,20	565.074,03D
4.02.01.01.03.01	4059	PESSOAL PRÓPRIO	481.328,37D	87.833,86	4.088,20	565.074,03D
4.02.01.01.03.01.01	4060	PESSOAL PRÓPRIO	481.328,37D	87.833,86	4.088,20	565.074,03D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	246.214,98D	44.972,79	0,00	291.187,77D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	25.566,10D	4.367,42	0,00	29.933,52D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	41.924,90D	4.674,59	0,00	46.599,49D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	78.207,24D	16.556,83	2.584,58	92.179,49D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	23.650,16D	4.978,82	804,54	27.824,44D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	14.770,98D	2.876,93	0,00	17.647,91D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19.447,60D	4.074,40	0,00	23.522,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43030	AUXILIO EDUCAÇÃO	449,00D	224,50	0,00	673,50D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	21.767,17D	5.107,58	699,08	26.175,67D
4.02.01.01.03.01.01.	43033	AVISO PREVIO INDENIZADO	4.539,43D	0,00	0,00	4.539,43D
4.02.01.01.03.01.01.	43034	FGTS RESCISÃO	4.790,81D	0,00	0,00	4.790,81D
4.02.01.01.04	4061	PESSOAL CEDIDO	163.980,42D	26.351,81	0,00	190.332,23D
4.02.01.01.04.01	4062	PESSOAL CEDIDO	163.980,42D	26.351,81	0,00	190.332,23D
4.02.01.01.04.01.01	4063	DIRIGENTES	163.980,42D	26.351,81	0,00	190.332,23D
4.02.01.01.04.01.01.	43082	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	163.980,42D	26.351,81	0,00	190.332,23D
4.02.01.02	4070	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.533,00D	1.225,00	0,00	8.758,00D
4.02.01.02.01	4071	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.533,00D	1.225,00	0,00	8.758,00D
4.02.01.02.01.01	4072	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.533,00D	1.225,00	0,00	8.758,00D
4.02.01.02.01.01.01	4073	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	7.533,00D	1.225,00	0,00	8.758,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	2.473,00D	0,00	0,00	2.473,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	3.210,00D	905,00	0,00	4.115,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	730,00D	320,00	0,00	1.050,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43205	CONSULTORES	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
4.02.01.04	4078	SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.908,32D	44.955,67	0,00	345.863,99D
4.02.01.04.01	4079	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.340,00D	6.979,00	0,00	45.319,00D
4.02.01.04.01.01	4080	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.340,00D	6.979,00	0,00	45.319,00D
4.02.01.04.01.01.01	4081	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.340,00D	6.979,00	0,00	45.319,00D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.340,00D	6.979,00	0,00	45.319,00D
4.02.01.04.02	4082	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.383,81D	6.897,30	0,00	48.281,11D
4.02.01.04.02.01	4083	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.383,81D	6.897,30	0,00	48.281,11D
4.02.01.04.02.01.01	4084	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.383,81D	6.897,30	0,00	48.281,11D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.383,81D	6.897,30	0,00	48.281,11D
4.02.01.04.03	4085	SERVIÇOS JURÍDICOS	45.948,00D	4.158,00	0,00	50.106,00D
4.02.01.04.03.01	4086	SERVIÇOS JURÍDICOS	45.948,00D	4.158,00	0,00	50.106,00D
4.02.01.04.03.01.01	4087	SERVIÇOS JURÍDICOS	45.948,00D	4.158,00	0,00	50.106,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	45.948,00D	4.158,00	0,00	50.106,00D
4.02.01.04.04	4088	RECURSOS HUMANOS	6.333,66D	550,00	0,00	6.883,66D
4.02.01.04.04.01	4089	RECURSOS HUMANOS	6.333,66D	550,00	0,00	6.883,66D
4.02.01.04.04.01.01	4090	RECURSOS HUMANOS	6.333,66D	550,00	0,00	6.883,66D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	6.333,66D	550,00	0,00	6.883,66D
4.02.01.04.05	4091	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.259,36D	12.520,94	0,00	99.780,30D
4.02.01.04.05.01	4092	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.259,36D	12.520,94	0,00	99.780,30D
4.02.01.04.05.01.01	4093	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.259,36D	12.520,94	0,00	99.780,30D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.259,36D	12.520,94	0,00	99.780,30D
4.02.01.04.07	4097	AUDITORIA CONTÁBIL	11.109,69D	2.100,00	0,00	13.209,69D
4.02.01.04.07.01	4098	AUDITORIA CONTÁBIL	11.109,69D	2.100,00	0,00	13.209,69D
4.02.01.04.07.01.01	4099	AUDITORIA CONTÁBIL	11.109,69D	2.100,00	0,00	13.209,69D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	11.109,69D	2.100,00	0,00	13.209,69D
4.02.01.04.09	4103	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	51.175,26D	8.529,21	0,00	59.704,47D
4.02.01.04.09.01	4104	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	51.175,26D	8.529,21	0,00	59.704,47D
4.02.01.04.09.01.01	4105	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	51.175,26D	8.529,21	0,00	59.704,47D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	51.175,26D	8.529,21	0,00	59.704,47D
4.02.01.04.10	4106	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.198,54D	3.221,22	0,00	22.419,76D
4.02.01.04.10.01	4107	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.198,54D	3.221,22	0,00	22.419,76D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.01	4108	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	19.198,54D	3.221,22	0,00	22.419,76D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	19.198,54D	3.221,22	0,00	22.419,76D
4.02.01.04.99	4109	OUTROS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
4.02.01.04.99.01	4110	OUTROS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
4.02.01.04.99.01.01	4111	OUTROS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
4.02.01.05	4112	DESPESES GERAIS	34.635,90D	7.604,20	0,00	42.240,10D
4.02.01.05.01	4113	DESPESES GERAIS	34.635,90D	7.604,20	0,00	42.240,10D
4.02.01.05.01.01	4114	DESPESES GERAIS	34.635,90D	7.604,20	0,00	42.240,10D
4.02.01.05.01.01.01	4115	DESPESES GERAIS	34.635,90D	7.604,20	0,00	42.240,10D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	5.225,98D	799,16	0,00	6.025,14D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	16.949,88D	5.258,58	0,00	22.208,46D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	279,11D	41,16	0,00	320,27D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	2.307,90D	384,65	0,00	2.692,55D
4.02.01.05.01.01.01.	43411	MATERIAL PARA INFORMATICA	1.206,14D	0,00	0,00	1.206,14D
4.02.01.05.01.01.01.	43412	PREMIOS DE SEGUROS	3.346,02D	557,67	0,00	3.903,69D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	737,48D	0,00	0,00	737,48D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	35,31D	10,00	0,00	45,31D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	3.323,67D	455,98	0,00	3.779,65D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	170,00D	0,00	0,00	170,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43423	IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	127,50D	22,50	0,00	150,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	15,26D	0,00	0,00	15,26D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	468,25D	74,50	0,00	542,75D
4.02.01.05.01.01.01.	43431	PERDAS DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	115,04D	0,00	0,00	115,04D
4.02.01.05.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESES GERAIS	288,36D	0,00	0,00	288,36D
4.02.01.06	4116	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	8.004,90D	1.397,83	0,00	9.402,73D
4.02.01.06.01	4117	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	8.004,90D	1.397,83	0,00	9.402,73D
4.02.01.06.01.01	4118	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	8.004,90D	1.397,83	0,00	9.402,73D
4.02.01.06.01.01.01	4119	IMOBILIZADO	6.444,54D	1.070,89	0,00	7.515,43D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	1.000,44D	158,29	0,00	1.158,73D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.073,31D	178,58	0,00	1.251,89D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.370,79D	734,02	0,00	5.104,81D
4.02.01.06.01.01.02	4120	INTANGÍVEL	1.560,36D	326,94	0,00	1.887,30D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.560,36D	326,94	0,00	1.887,30D
4.02.01.07	4121	TRIBUTOS	90.154,29D	15.583,90	0,00	105.738,19D
4.02.01.07.01	4122	TRIBUTOS	90.154,29D	15.583,90	0,00	105.738,19D
4.02.01.07.01.01	4123	TRIBUTOS	90.154,29D	15.583,90	0,00	105.738,19D
4.02.01.07.01.01.01	4124	TRIBUTOS	90.154,29D	15.583,90	0,00	105.738,19D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	8.408,67D	1.479,47	0,00	9.888,14D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	51.745,62D	9.104,43	0,00	60.850,05D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
4.02.05	4132	DESPESES COM FOMENTO	6.017,00D	0,00	0,00	6.017,00D
4.02.05.01	4133	DESPESES COM FOMENTO	6.017,00D	0,00	0,00	6.017,00D
4.02.05.01.01	4134	DESPESES COM FOMENTO	6.017,00D	0,00	0,00	6.017,00D
4.02.05.01.01.01	4135	DESPESES COM FOMENTO	6.017,00D	0,00	0,00	6.017,00D
4.02.05.01.01.01.04	4138	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.017,00D	0,00	0,00	6.017,00D
4.02.05.01.01.01.04.	42979	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.017,00D	0,00	0,00	6.017,00D
4.05	4150	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.143,45D	0,00	5.236,63	4.093,18C
4.05.01	4151	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.560,10C	0,00	5.236,63	13.796,73C
4.05.01.01	4152	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.560,10C	0,00	5.236,63	13.796,73C
4.05.01.01.01	4153	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.560,10C	0,00	5.236,63	13.796,73C
4.05.01.01.01.01	4154	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.560,10C	0,00	5.236,63	13.796,73C
4.05.01.01.01.01.01	4155	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.499,03C	0,00	3.965,39	10.464,42C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.499,03C	0,00	3.965,39	10.464,42C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.01.01.01.05	4156	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.061,07C	0,00	1.271,24	3.332,31C
4.05.01.01.01.01.05.	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.061,07C	0,00	1.271,24	3.332,31C
4.05.02	4157	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.703,55D	0,00	0,00	9.703,55D
4.05.02.01	4158	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.703,55D	0,00	0,00	9.703,55D
4.05.02.01.01	4159	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.703,55D	0,00	0,00	9.703,55D
4.05.02.01.01.01.01	4160	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.703,55D	0,00	0,00	9.703,55D
4.05.02.01.01.01.01.01	4161	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.360,74D	0,00	0,00	7.360,74D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.360,74D	0,00	0,00	7.360,74D
4.05.02.01.01.01.01.05	4162	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.342,81D	0,00	0,00	2.342,81D
4.05.02.01.01.01.01.05.	45305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.342,81D	0,00	0,00	2.342,81D
4.07	4163	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.630,89C	1.271,24	341,87	34.701,52C
4.07.01	4164	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.630,89C	1.271,24	341,87	34.701,52C
4.07.01.01	4165	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.630,89C	1.271,24	341,87	34.701,52C
4.07.01.01.01	4166	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.630,89C	1.271,24	341,87	34.701,52C
4.07.01.01.01.01.01	4167	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.630,89C	1.271,24	341,87	34.701,52C
4.07.01.01.01.01.01.01	4168	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.332,15C	0,00	341,87	29.674,02C
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.332,15C	0,00	341,87	29.674,02C
4.07.01.01.01.01.01.05	4169	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	6.298,74C	1.271,24	0,00	5.027,50C
4.07.01.01.01.01.01.05.	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	6.298,74C	1.271,24	0,00	5.027,50C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.599.564,68	1.599.564,68	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.144.836,93C	0,00	1.458.714,76	23.603.551,69C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.640.442,65C	0,00	1.203.792,43	21.844.235,08C
5.01.04.01	5064	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00C	0,00	1.719,21	1.719,21C
5.01.04.01.01	5065	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00C	0,00	1.719,21	1.719,21C
5.01.04.01.01.01	5066	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00C	0,00	1.719,21	1.719,21C
5.01.04.01.01.01.05	5362	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	0,00C	0,00	1.719,21	1.719,21C
5.01.04.01.01.01.05.	51451	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	0,00C	0,00	827,22	827,22C
5.01.04.01.01.01.05.	51452	BRDESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	0,00C	0,00	220,18	220,18C
5.01.04.01.01.01.05.	51453	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	0,00C	0,00	269,02	269,02C
5.01.04.01.01.01.05.	51454	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	0,00C	0,00	402,79	402,79C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	20.640.442,65C	0,00	1.202.073,22	21.842.515,87C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	20.640.442,65C	0,00	1.202.073,22	21.842.515,87C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	20.640.442,65C	0,00	1.202.073,22	21.842.515,87C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	7.032.632,12C	0,00	1.198.512,62	8.231.144,74C
5.01.04.07.01.01.01.	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	7.032.632,12C	0,00	1.198.512,62	8.231.144,74C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	13.592.080,67C	0,00	0,00	13.592.080,67C
5.01.04.07.01.01.02.	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	13.592.080,67C	0,00	0,00	13.592.080,67C
5.01.04.07.01.01.03	5090	FUNDO MULTIMERCADO PGA	15.729,86C	0,00	3.560,60	19.290,46C
5.01.04.07.01.01.03.	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	4.989,00C	0,00	1.036,07	6.025,07C
5.01.04.07.01.01.03.	51547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	10.740,86C	0,00	2.524,53	13.265,39C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	731.606,49C	0,00	131.729,22	863.335,71C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	731.606,49C	0,00	131.729,22	863.335,71C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	731.606,49C	0,00	131.729,22	863.335,71C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	731.606,49C	0,00	131.729,22	863.335,71C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	111.199,37C	0,00	19.715,19	130.914,56C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	98.582,86C	0,00	17.414,61	115.997,47C
5.01.08.01.01.01.01.	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	10.811,25C	0,00	1.971,52	12.782,77C
5.01.08.01.01.01.01.	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	1.805,26C	0,00	329,06	2.134,32C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	620.407,12C	0,00	112.014,03	732.421,15C
5.01.08.01.01.01.02.	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	549.180,34C	0,00	99.273,37	648.453,71C
5.01.08.01.01.01.02.	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	61.033,88C	0,00	10.917,29	71.951,17C
5.01.08.01.01.01.02.	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	10.192,90C	0,00	1.823,37	12.016,27C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	772.787,79C	0,00	123.193,11	895.980,90C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	772.787,79C	0,00	123.193,11	895.980,90C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	772.787,79C	0,00	123.193,11	895.980,90C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	772.787,79C	0,00	123.193,11	895.980,90C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	183.706,63C	0,00	28.902,47	212.609,10C
5.01.98.01.01.01.01.	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	183.706,63C	0,00	28.902,47	212.609,10C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	589.081,16C	0,00	94.290,64	683.371,80C
5.01.98.01.01.01.02.	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	589.081,16C	0,00	94.290,64	683.371,80C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.115.115,45D	832.985,26	78.625,79	2.869.474,92D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.554.975,15D	748.623,65	0,00	2.303.598,80D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	1.531.009,30D	739.209,74	0,00	2.270.219,04D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	1.531.009,30D	739.209,74	0,00	2.270.219,04D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	1.531.009,30D	739.209,74	0,00	2.270.219,04D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	1.526.984,37D	739.209,74	0,00	2.266.194,11D
5.02.04.07.01.01.02.	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	1.526.984,37D	739.209,74	0,00	2.266.194,11D
5.02.04.07.01.01.03	5251	FUNDO MULTIMERCADO PGA	4.024,93D	0,00	0,00	4.024,93D
5.02.04.07.01.01.03.	52526	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	1.329,06D	0,00	0,00	1.329,06D
5.02.04.07.01.01.03.	52527	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	2.695,87D	0,00	0,00	2.695,87D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	23.965,85D	9.413,91	0,00	33.379,76D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	23.965,85D	9.413,91	0,00	33.379,76D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	23.965,85D	9.413,91	0,00	33.379,76D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	23.965,85D	9.413,91	0,00	33.379,76D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	2.504,77D	1.004,45	0,00	3.509,22D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	16.071,06D	4.204,73	0,00	20.275,79D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.336,14D	4.204,73	0,00	9.540,87D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52910	TAXA SOBRE VALORES EM CUSTODIA	53,88D	0,00	0,00	53,88D
5.02.07	5288	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99	5310	DESPESAS DIRETAS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99.01	5311	DESPESAS DIRETAS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99.01.01	5312	DESPESAS DIRETAS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99.01.01.02	5314	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99.01.01.02.02.	52787	HONORARIOS ADVOCATICIOS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.899,92D	79.902,91	78.625,79	86.177,04D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.899,92D	79.902,91	78.625,79	86.177,04D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.899,92D	79.902,91	78.625,79	86.177,04D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.899,92D	79.902,91	78.625,79	86.177,04D
5.02.08.01.01.01.01	5319	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	78.625,79D	0,00	78.625,79	0,00C
5.02.08.01.01.01.01.01.	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	78.625,79D	0,00	78.625,79	0,00C
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	6.274,13D	79.902,91	0,00	86.177,04D
5.02.08.01.01.01.02.02.	52828	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	0,00C	78.625,79	0,00	78.625,79D
5.02.08.01.01.01.02.02.	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	6.274,13D	1.277,12	0,00	7.551,25D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.240,38D	4.458,70	0,00	19.699,08D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.240,38D	4.458,70	0,00	19.699,08D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.240,38D	4.458,70	0,00	19.699,08D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.240,38D	4.458,70	0,00	19.699,08D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	15.240,38D	4.458,70	0,00	19.699,08D
5.02.09.01.01.01.02.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	15.240,38D	4.458,70	0,00	19.699,08D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	546.898,16D	91.302,43	0,00	638.200,59D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	546.898,16D	91.302,43	0,00	638.200,59D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	546.898,16D	91.302,43	0,00	638.200,59D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	546.898,16D	91.302,43	0,00	638.200,59D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	546.898,16D	91.302,43	0,00	638.200,59D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	534.900,00D	89.150,00	0,00	624.050,00D
5.04.01.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	127.101,15D	20.914,59	0,00	148.015,74D
5.04.01.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	407.798,85D	68.235,41	0,00	476.034,26D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.998,16D	2.152,43	0,00	14.150,59D
5.04.01.01.01.01.02.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.805,26D	329,06	0,00	2.134,32D
5.04.01.01.01.01.02.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	10.192,90D	1.823,37	0,00	12.016,27D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	170.687,97D	0,00	62.224,13	108.463,84D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	170.687,97D	0,00	62.224,13	108.463,84D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	170.687,97D	0,00	62.224,13	108.463,84D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	170.687,97D	0,00	62.224,13	108.463,84D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	170.687,97D	0,00	62.224,13	108.463,84D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	170.687,97D	0,00	62.224,13	108.463,84D
5.07.01.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESTIMOS	170.687,97D	0,00	62.224,13	108.463,84D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.312.135,35D	675.276,99	0,00	19.987.412,34D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.312.135,35D	675.276,99	0,00	19.987.412,34D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.312.135,35D	675.276,99	0,00	19.987.412,34D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.074.567,09D	675.276,99	0,00	20.749.844,08D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.074.567,09D	675.276,99	0,00	20.749.844,08D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	20.028.950,97D	668.791,56	0,00	20.697.742,53D
5.08.01.01.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	20.028.950,97D	668.791,56	0,00	20.697.742,53D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.056,02D	1.248,80	0,00	38.304,82D
5.08.01.01.01.01.02.02	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	11.956,58D	402,94	0,00	12.359,52D
5.08.01.01.01.01.02.02	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	25.099,44D	845,86	0,00	25.945,30D
5.08.01.01.01.01.03	5354	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.560,10D	5.236,63	0,00	13.796,73D
5.08.01.01.01.01.03.03	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.499,03D	3.965,39	0,00	10.464,42D
5.08.01.01.01.01.03.03	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.061,07D	1.271,24	0,00	3.332,31D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	762.431,74C	0,00	0,00	762.431,74C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	762.431,74C	0,00	0,00	762.431,74C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	751.344,94C	0,00	0,00	751.344,94C
5.08.01.01.02.01.01.01	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	751.344,94C	0,00	0,00	751.344,94C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.383,25C	0,00	0,00	1.383,25C
5.08.01.01.02.01.02.02	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	446,32C	0,00	0,00	446,32C
5.08.01.01.02.01.02.02	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	936,93C	0,00	0,00	936,93C
5.08.01.01.02.01.03	5360	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.703,55C	0,00	0,00	9.703,55C
5.08.01.01.02.01.03.03	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.360,74C	0,00	0,00	7.360,74C
5.08.01.01.02.01.03.03	58805	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.342,81C	0,00	0,00	2.342,81C

Celso Luiz Andreta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O