

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	532.271.672,47D	14.436.649,62	14.077.624,00	532.630.698,09D
1.01	1002	DISPONÍVEL	114.800,73D	9.013.529,89	8.984.357,77	143.972,85D
1.01.01	1003	IMEDIATO	114.800,73D	9.013.529,89	8.984.357,77	143.972,85D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	114.800,73D	9.013.529,89	8.984.357,77	143.972,85D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	114.800,73D	9.013.529,89	8.984.357,77	143.972,85D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	114.800,73D	9.013.529,89	8.984.357,77	143.972,85D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	398,01D	0,00	369,32	28,69D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	398,01D	0,00	369,32	28,69D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.402,72D	9.013.529,89	8.983.988,45	143.944,16D
1.01.01.01.01.01.02.02	10022	B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	6.872,45D	3.080.483,64	3.065.683,41	21.672,68D
1.01.01.01.01.01.02.03	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	441,32D	1.033.093,57	1.030.124,92	3.409,97D
1.01.01.01.01.01.02.04	10038	B.BRADESCO S.A AG.01197 CC.0278957-4	14.051,45D	0,00	167,55	13.883,90D
1.01.01.01.01.01.02.05	10040	B.ITAÚ S.A AG.3701 CC.38554-8	81.248,41D	362.953,13	351.013,02	93.188,52D
1.01.01.01.01.01.02.06	10041	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	0,00D	4.096.483,95	4.096.483,95	0,00D
1.01.01.01.01.01.02.07	10042	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36725-7	11.789,09D	440.515,60	440.515,60	11.789,09D
1.02	1015	REALIZÁVEL	532.112.375,00D	5.423.119,73	5.091.933,53	532.443.561,20D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.188.111,95D	1.043.969,38	1.034.831,69	14.197.249,64D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.943.888,04D	793.289,94	782.430,82	13.954.747,16D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	597.783,25D	609.643,96	607.764,01	599.663,20D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	295.095,03D	300.886,44	298.574,20	297.407,27D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	295.095,03D	300.886,44	298.574,20	297.407,27D
1.02.01.01.01.01.01.01	10206	IAPAR-EMATER	295.095,03D	297.407,27	295.095,03	297.407,27D
1.02.01.01.01.01.01.01.01	10207	FAPA	0,00D	3.479,17	3.479,17	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	302.688,22D	306.002,49	306.434,78	302.255,93D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	302.688,22D	306.002,49	306.434,78	302.255,93D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10406	IAPAR-EMATER	302.688,22D	302.255,93	302.688,22	302.255,93D
1.02.01.01.01.01.03.01.01.01	10407	FAPA	0,00D	3.746,56	3.746,56	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	2.755,03	2.755,03	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	2.755,03	2.755,03	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.01	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	2.755,03	2.755,03	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	244.793,18D	49.492,44	580,40	293.705,22D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	122.396,59D	24.746,22	290,20	146.852,61D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	122.396,59D	24.746,22	290,20	146.852,61D
1.02.01.01.03.01.01.01	10706	IAPAR-EMATER	122.396,59D	24.746,22	290,20	146.852,61D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	122.396,59D	24.746,22	290,20	146.852,61D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	113.388,63D	22.679,15	290,20	135.777,58D
1.02.01.01.03.03.01.01	10806	IAPAR-EMATER	113.388,63D	22.679,15	290,20	135.777,58D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	9.007,96D	2.067,07	0,00	11.075,03D
1.02.01.01.03.03.02.01	10906	ASSISTIDOS	9.007,96D	2.067,07	0,00	11.075,03D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.101.311,61D	134.153,54	174.086,41	13.061.378,74D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.101.311,61D	134.153,54	174.086,41	13.061.378,74D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	13.101.311,61D	134.153,54	174.086,41	13.061.378,74D
1.02.01.01.04.03.01.01	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.559.406,18D	80.690,67	69.419,68	5.570.677,17D
1.02.01.01.04.03.01.01.01	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.391.427,46D	32.886,41	42.533,70	4.381.780,17D
1.02.01.01.04.03.01.01.01.01	10979	PARTICIPANTES INSUFICIÊNCIAS 2017	3.150.477,97D	20.576,46	62.133,03	3.108.921,40D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	244.223,91D	250.679,44	252.400,87	242.502,48D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	244.223,91D	250.679,44	252.400,87	242.502,48D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	244.223,91D	250.679,44	252.400,87	242.502,48D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	244.223,91D	250.679,44	252.400,87	242.502,48D
1.02.01.99.01.01.01.01	11202	VALORES A RECEBER	0,00D	8.176,96	8.176,96	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.01	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	244.223,91D	242.502,48	244.223,91	242.502,48D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	505.327,93D	250.807,29	245.317,96	510.817,26D
1.02.02.01	1081	CONTAS A RECEBER	50.284,64D	223.075,59	217.028,59	56.331,64D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01	1082	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	46.209,18D	131.719,60	121.597,14	56.331,64D
1.02.02.01.01.01	1083	PATROCINADOR(ES)	23.067,13D	65.652,02	60.674,39	28.044,76D
1.02.02.01.01.01.01	1084	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	60.636,66	60.636,66	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12006	12006	IAPAR-EMATER	0,00D	60.184,37	60.184,37	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12007	12007	FAPA	0,00D	452,29	452,29	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1085	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	23.067,13D	5.015,36	37,73	28.044,76D
1.02.02.01.01.01.02.12008	12008	IAPAR-EMATER	23.067,13D	5.015,36	37,73	28.044,76D
1.02.02.01.01.03	1087	PARTICIPANTES	23.067,13D	65.652,02	60.674,39	28.044,76D
1.02.02.01.01.03.01	1088	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	60.636,66	60.636,66	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12306	12306	IAPAR-EMATER	0,00D	35.379,48	35.379,48	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12307	12307	FAPA	0,00D	452,29	452,29	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12406	12406	ASSISTIDOS	0,00D	24.804,89	24.804,89	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1089	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	23.067,13D	5.015,36	37,73	28.044,76D
1.02.02.01.01.03.02.12308	12308	IAPAR-EMATER	14.059,17D	2.948,29	37,73	16.969,73D
1.02.02.01.01.03.02.12416	12416	ASSISTIDOS	9.007,96D	2.067,07	0,00	11.075,03D
1.02.02.01.01.04	1090	AUTOPATROCINADOS	74,92D	415,56	248,36	242,12D
1.02.02.01.01.04.01	1091	AUTOPATROCINADOS	74,92D	415,56	248,36	242,12D
1.02.02.01.01.04.01.12451	12451	AUTOPATROCINADOS	74,92D	415,56	248,36	242,12D
1.02.02.01.04	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.075,46D	0,00	4.075,46	0,00D
1.02.02.01.04.01	1108	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.075,46D	0,00	4.075,46	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1109	ADIANTAMENTOS	4.075,46D	0,00	4.075,46	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.12603	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.075,46D	0,00	4.075,46	0,00D
1.02.02.01.99	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	91.355,99	91.355,99	0,00D
1.02.02.01.99.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	91.355,99	91.355,99	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1115	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	91.355,99	91.355,99	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.12681	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	91.355,99	91.355,99	0,00D
1.02.02.02	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	1.673,04D	0,00	557,67	1.115,37D
1.02.02.02.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	1.673,04D	0,00	557,67	1.115,37D
1.02.02.02.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	1.673,04D	0,00	557,67	1.115,37D
1.02.02.02.01.01.01	1120	DESPESAS ANTECIPADAS	1.673,04D	0,00	557,67	1.115,37D
1.02.02.02.01.01.01.12703	12703	SEGUROS CONTRATADOS	1.673,04D	0,00	557,67	1.115,37D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	27.731,70	27.731,70	0,00D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	27.731,70	27.731,70	0,00D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	27.731,70	27.731,70	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	27.731,70	27.731,70	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.12801	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	27.731,70	27.731,70	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	12851	PIS	62.719,73D	0,00	0,00	62.719,73D
1.02.02.04.01.01.01.12852	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	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	12901	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	517.418.935,12D	4.128.343,06	3.811.783,88	517.735.494,30D
1.02.03.02	1154	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1173	DEBÊNTURES	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	1174	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02	1176	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02.13421		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	478.045.121,30D	3.802.645,16	2.861.976,74	478.985.789,72D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	164.000,00	0,00	1.826.478,42D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	164.000,00	0,00	1.826.478,42D
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
1.02.03.04.01.01.05	1337	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	0,00D	164.000,00	0,00	164.000,00D
1.02.03.04.01.01.05.15355		4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	0,00D	164.000,00	0,00	164.000,00D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	478.045.121,30D	3.638.645,16	2.861.976,74	478.821.789,72D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	478.045.121,30D	3.638.645,16	2.861.976,74	478.821.789,72D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	133.827.402,11D	1.513.308,22	826.500,00	134.514.210,33D
1.02.03.04.07.01.01.15542		FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	133.827.402,11D	1.513.308,22	826.500,00	134.514.210,33D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	341.729.105,16D	1.998.319,15	1.735.182,00	341.992.242,31D
1.02.03.04.07.01.02.15544		FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	341.729.105,16D	1.998.319,15	1.735.182,00	341.992.242,31D
1.02.03.04.07.01.03	1238	FUNDO MULTIMERCADO PGA	2.488.614,03D	127.017,79	300.294,74	2.315.337,08D
1.02.03.04.07.01.03.15546		VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	282.275,28D	0,00	294,74	281.980,54D
1.02.03.04.07.01.03.15547		VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIME	2.206.338,75D	127.017,79	300.000,00	2.033.356,54D
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	10.166.662,27D	200.892,01	447.578,56	9.919.975,72D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.166.662,27D	200.892,01	447.578,56	9.919.975,72D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	10.260.556,95D	200.892,01	446.398,58	10.015.050,38D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	8.699.896,08D	178.103,40	379.504,07	8.498.495,41D
1.02.03.08.01.01.01.18001		PRINCIPAL ATUALIZADO	8.600.493,56D	173.306,37	375.886,20	8.397.913,73D
1.02.03.08.01.01.01.18003		PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	99.402,52D	4.797,03	3.617,87	100.581,68D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.560.660,87D	22.788,61	66.894,51	1.516.554,97D
1.02.03.08.01.01.02.18002		PRINCIPAL ATUALIZADO	1.560.660,87D	22.788,61	66.894,51	1.516.554,97D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	93.894,68C	0,00	1.179,98	95.074,66C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	93.894,68C	0,00	1.179,98	95.074,66C
1.02.03.08.01.99.01.18012		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	93.894,68C	0,00	1.179,98	95.074,66C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	29.207.151,55D	124.805,89	502.228,58	28.829.728,86D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	29.207.151,55D	124.805,89	502.228,58	28.829.728,86D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	29.207.151,55D	124.805,89	502.228,58	28.829.728,86D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.852.322,34D	29.280,84	117.828,40	6.763.774,78D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	6.852.322,34D	29.280,84	117.828,40	6.763.774,78D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	22.354.829,21D	95.525,05	384.400,18	22.065.954,08D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	22.354.829,21D	95.525,05	384.400,18	22.065.954,08D
1.03	1317	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	44.496,74D	0,00	1.332,70	43.164,04D
1.03.01	1318	IMOBILIZADO	43.509,14D	0,00	1.072,64	42.436,50D
1.03.01.01	1319	OPERACIONAL CORPÓREO	43.509,14D	0,00	1.072,64	42.436,50D
1.03.01.01.01	1320	BENS MÓVEIS	43.509,14D	0,00	1.072,64	42.436,50D
1.03.01.01.01.01	1321	BENS MÓVEIS	43.509,14D	0,00	1.072,64	42.436,50D
1.03.01.01.01.01.01	1322	MOVEIS E UTENSILIOS	8.668,18D	0,00	160,04	8.508,14D
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	27.150,18C	0,00	160,04	27.310,22C
1.03.01.01.01.01.02	1323	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.179,95D	0,00	178,58	7.001,37D
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	10.404,33C	0,00	178,58	10.582,91C
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	27.498,89D	0,00	734,02	26.764,87D
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	65.186,81C	0,00	734,02	65.920,83C
1.03.02	1328	INTANGÍVEL	987,60D	0,00	260,06	727,54D
1.03.02.01	1329	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	987,60D	0,00	260,06	727,54D
1.03.02.01.01	1330	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	987,60D	0,00	260,06	727,54D
1.03.02.01.01.01	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	987,60D	0,00	260,06	727,54D
1.03.02.01.01.01.02	1333	SISTEMAS DE INFORMATICA	987,60D	0,00	260,06	727,54D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	30.473,00D	0,00	0,00	30.473,00D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	29.485,40C	0,00	260,06	29.745,46C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	532.271.672,47C	3.859.033,99	4.218.059,61	532.630.698,09C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.009.551,55C	2.692.873,98	2.731.909,26	1.048.586,83C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	392.004,33C	2.239.913,77	2.355.308,89	507.399,45C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	345.795,15C	1.723.927,50	1.829.200,16	451.067,81C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	345.795,15C	1.723.927,50	1.829.200,16	451.067,81C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	345.795,15C	0,00	105.272,66	451.067,81C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	245.835,48C	0,00	74.949,97	320.785,45C
2.01.01.01.01.02.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	161.968,37C	0,00	49.439,96	211.408,33C
2.01.01.01.01.02.01.1	20203	IDADE	1.894,37C	0,00	581,11	2.475,48C
2.01.01.01.01.02.01.1	20205	ANTECIPADA	46.639,11C	0,00	14.090,08	60.729,19C
2.01.01.01.01.02.01.1	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	34.044,53C	0,00	10.443,37	44.487,90C
2.01.01.01.01.02.01.1	20208	ESPECIAL	1.289,10C	0,00	395,45	1.684,55C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	21.791,99C	0,00	6.684,81	28.476,80C
2.01.01.01.01.02.02.1	20211	INVALIDEZ	21.791,99C	0,00	6.684,81	28.476,80C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	75.385,08C	0,00	23.029,94	98.415,02C
2.01.01.01.01.02.03.1	20221	PENSÕES	75.385,08C	0,00	23.029,94	98.415,02C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	2.782,60C	0,00	607,94	3.390,54C
2.01.01.01.01.02.04.1	20231	AUXÍLIO DOENÇA	2.782,60C	0,00	607,94	3.390,54C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.723.927,50	1.723.927,50	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.723.927,50	1.723.927,50	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.723.927,50	1.723.927,50	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	97.132,49	97.132,49	0,00C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	97.132,49	97.132,49	0,00C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00C	97.132,49	97.132,49	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	97.132,49	97.132,49	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00C	82.868,13	82.868,13	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.1	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	14.264,36	14.264,36	0,00C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	46.209,18C	121.597,14	131.719,60	56.331,64C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	46.209,18C	121.597,14	131.719,60	56.331,64C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	46.209,18C	121.597,14	131.719,60	56.331,64C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.209,18C	121.597,14	131.719,60	56.331,64C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	74,92C	121.521,68	121.688,88	242,12C
2.01.01.06.01.01.01.1	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	46.134,26C	75,46	10.030,72	56.089,52C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	297.256,64	297.256,64	0,00C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	297.256,64	297.256,64	0,00C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	297.256,64	297.256,64	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	297.256,64	297.256,64	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	16.192,34	16.192,34	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	18.248,00	18.248,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	262.816,30	262.816,30	0,00C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	267.087,45C	177.023,99	210.842,76	300.906,22C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	218.887,49C	114.182,58	142.772,80	247.477,71C
2.01.02.01.01	2056	DESPEAS A PAGAR	50.908,29C	107.446,10	100.960,09	44.422,28C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPEAS A PAGAR	50.908,29C	107.446,10	100.960,09	44.422,28C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	56.537,81	56.537,81	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.1	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	56.537,81	56.537,81	0,00C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.649,30C	50.649,30	44.422,28	44.422,28C
2.01.02.01.01.01.02.1	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.649,30C	50.649,30	44.422,28	44.422,28C
2.01.02.01.01.01.03	2060	FORNECEDORES	258,99C	258,99	0,00	0,00C
2.01.02.01.01.01.03.1	20521	FORNECEDORES	258,99C	258,99	0,00	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	167.979,20C	6.647,78	41.724,01	203.055,43C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	167.979,20C	6.647,78	41.724,01	203.055,43C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	167.979,20C	6.647,78	41.724,01	203.055,43C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	28.255,21C	0,00	8.967,21	37.222,42C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	97.383,77C	4.972,16	22.239,98	114.651,59C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	7.261,59C	0,00	2.304,57	9.566,16C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	25.027,58C	1.277,85	5.715,70	29.465,43C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.260,39C	0,00	717,36	2.977,75C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	7.790,66C	397,77	1.779,19	9.172,08C
<b>2.01.02.01.03</b>	<b>2065</b>	<b>VALORES A TRANSFERIR</b>	<b>0,00C</b>	<b>88,70</b>	<b>88,70</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.02.01.03.01</b>	<b>2066</b>	<b>VALORES A TRANSFERIR</b>	<b>0,00C</b>	<b>88,70</b>	<b>88,70</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.02.01.03.01.01</b>	<b>2067</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00C</b>	<b>88,70</b>	<b>88,70</b>	<b>0,00C</b>
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
<b>2.01.02.02</b>	<b>2074</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>32.756,94C</b>	<b>44.221,43</b>	<b>44.450,40</b>	<b>32.985,91C</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>2075</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>32.756,94C</b>	<b>44.221,43</b>	<b>44.450,40</b>	<b>32.985,91C</b>
<b>2.01.02.02.01.01</b>	<b>2076</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>32.756,94C</b>	<b>44.221,43</b>	<b>44.450,40</b>	<b>32.985,91C</b>
<b>2.01.02.02.01.01.01</b>	<b>2077</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>11.110,16</b>	<b>11.110,16</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	10.593,25	10.593,25	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
<b>2.01.02.02.01.01.02</b>	<b>2078</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>32.756,94C</b>	<b>33.111,27</b>	<b>33.340,24</b>	<b>32.985,91C</b>
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	26.356,64C	26.710,97	26.946,20	26.591,87C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	6.400,30C	6.400,30	6.394,04	6.394,04C
<b>2.01.02.04</b>	<b>2080</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>15.443,02C</b>	<b>10.443,02</b>	<b>15.442,60</b>	<b>20.442,60C</b>
<b>2.01.02.04.01</b>	<b>2081</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>15.443,02C</b>	<b>10.443,02</b>	<b>15.442,60</b>	<b>20.442,60C</b>
<b>2.01.02.04.01.01</b>	<b>2082</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>15.443,02C</b>	<b>10.443,02</b>	<b>15.442,60</b>	<b>20.442,60C</b>
<b>2.01.02.04.01.01.01</b>	<b>2083</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>15.443,02C</b>	<b>10.443,02</b>	<b>15.442,60</b>	<b>20.442,60C</b>
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.459,78C	1.459,78	1.459,72	1.459,72C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	8.983,24C	8.983,24	8.982,88	8.982,88C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
<b>2.01.02.99</b>	<b>2085</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.176,96</b>	<b>8.176,96</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>2086</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.176,96</b>	<b>8.176,96</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.02.99.01.01</b>	<b>2087</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.176,96</b>	<b>8.176,96</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.02.99.01.01.09</b>	<b>2088</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.176,96</b>	<b>8.176,96</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.99.01.01.09.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	8.176,96	8.176,96	0,00C
<b>2.01.03</b>	<b>2089</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>350.459,77C</b>	<b>275.936,22</b>	<b>165.757,61</b>	<b>240.281,16C</b>
<b>2.01.03.08</b>	<b>2097</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00C</b>	<b>62.027,34</b>	<b>62.027,34</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>2098</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>62.027,34</b>	<b>62.027,34</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.08.01.01</b>	<b>2099</b>	<b>EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00C</b>	<b>62.027,34</b>	<b>62.027,34</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.08.01.01.01</b>	<b>2100</b>	<b>EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00C</b>	<b>62.027,34</b>	<b>62.027,34</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.08.01.01.01.	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	62.027,34	62.027,34	0,00C
<b>2.01.03.11</b>	<b>2111</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.928,53</b>	<b>1.928,53</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.11.01</b>	<b>2112</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.928,53</b>	<b>1.928,53</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.11.01.01</b>	<b>2113</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.928,53</b>	<b>1.928,53</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.11.01.01.01</b>	<b>2114</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.928,53</b>	<b>1.928,53</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	39,64	39,64	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	122,86	122,86	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	1.766,03	1.766,03	0,00C
<b>2.01.03.99</b>	<b>2115</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>350.459,77C</b>	<b>211.980,35</b>	<b>101.801,74</b>	<b>240.281,16C</b>
<b>2.01.03.99.01</b>	<b>2116</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>350.459,77C</b>	<b>211.980,35</b>	<b>101.801,74</b>	<b>240.281,16C</b>
<b>2.01.03.99.01.01</b>	<b>2117</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>350.459,77C</b>	<b>211.980,35</b>	<b>101.801,74</b>	<b>240.281,16C</b>
<b>2.01.03.99.01.01.01</b>	<b>2118</b>	<b>DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>350.459,77C</b>	<b>120.624,36</b>	<b>10.445,75</b>	<b>240.281,16C</b>
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.459,77C	5.624,36	10.445,75	10.281,16C
2.01.03.99.01.01.01.	26607	DESP.INVESTIMENTOS - INVEST.EM IMOVEI	345.000,00C	115.000,00	0,00	230.000,00C
<b>2.01.03.99.01.01.09</b>	<b>2119</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>91.355,99</b>	<b>91.355,99</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	91.355,99	91.355,99	0,00C
<b>2.02</b>	<b>2120</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.118.001,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.623,57</b>	<b>2.123.624,64C</b>

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.668.709,09C	0,00	5.623,57	1.674.332,66C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.668.709,09C	0,00	5.623,57	1.674.332,66C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.668.709,09C	0,00	5.623,57	1.674.332,66C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.668.709,09C	0,00	5.623,57	1.674.332,66C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	270.109,21C	0,00	2.388,58	272.497,79C
2.02.01.01.01.01.01.01	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	270.109,21C	0,00	2.388,58	272.497,79C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.398.599,88C	0,00	3.234,99	1.401.834,87C
2.02.01.01.01.01.02.01	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.398.599,88C	0,00	3.234,99	1.401.834,87C
2.02.02	2127	GESTÃO ADMINISTRATIVA	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01	2128	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01	2129	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01.01	2130	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01.01.01	2131	PROCESSOS FISCAIS	448.675,98C	0,00	0,00	448.675,98C
2.02.02.01.01.01.01.01	27141	PIS	62.719,73C	0,00	0,00	62.719,73C
2.02.02.01.01.01.01.01.01	27142	COFINS	385.956,25C	0,00	0,00	385.956,25C
2.02.02.01.01.01.04	2133	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.02.02.01.01.01.04.01	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	529.144.119,85C	1.166.160,01	1.480.526,78	529.458.486,62C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	523.115.018,80C	1.110.696,61	1.424.804,59	523.429.126,78C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	516.115.030,55C	1.110.696,61	937.917,08	515.942.251,02C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	318.716.119,40C	1.038.189,77	434.569,55	318.112.499,18C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	195.175.986,25C	1.038.189,77	0,00	194.137.796,48C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	195.175.986,25C	1.038.189,77	0,00	194.137.796,48C
2.03.01.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	195.175.986,25C	1.038.189,77	0,00	194.137.796,48C
2.03.01.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	123.540.133,15C	0,00	434.569,55	123.974.702,70C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	88.061.480,84C	0,00	320.414,90	88.381.895,74C
2.03.01.01.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	88.061.480,84C	0,00	320.414,90	88.381.895,74C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	35.478.652,31C	0,00	114.154,65	35.592.806,96C
2.03.01.01.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	35.478.652,31C	0,00	114.154,65	35.592.806,96C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	208.708.932,88C	31.852,75	503.347,53	209.180.427,66C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.014.016,41C	0,00	473.709,49	206.487.725,90C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	86.492.220,65C	0,00	228.954,07	86.721.174,72C
2.03.01.01.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	86.492.220,65C	0,00	228.954,07	86.721.174,72C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	119.340.031,51C	0,00	244.334,99	119.584.366,50C
2.03.01.01.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	119.340.031,51C	0,00	244.334,99	119.584.366,50C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	181.764,25C	0,00	420,43	182.184,68C
2.03.01.01.02.01.03.01	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	181.764,25C	0,00	420,43	182.184,68C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.545.861,30C	0,00	3.880,78	1.549.742,08C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.545.861,30C	0,00	3.880,78	1.549.742,08C
2.03.01.01.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.545.861,30C	0,00	3.880,78	1.549.742,08C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.149.055,17C	31.852,75	25.757,26	1.142.959,68C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.729.035,47C	31.852,75	0,00	1.697.182,72C
2.03.01.01.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.729.035,47C	31.852,75	0,00	1.697.182,72C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	289.990,15D	0,00	12.878,63	277.111,52D
2.03.01.01.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	289.990,15D	0,00	12.878,63	277.111,52D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	289.990,15D	0,00	12.878,63	277.111,52D
2.03.01.01.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	289.990,15D	0,00	12.878,63	277.111,52D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.310.021,73D	40.654,09	0,00	11.350.675,82D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	845.821,47D	2.166,98	0,00	847.988,45D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	845.821,47D	2.166,98	0,00	847.988,45D
2.03.01.01.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	845.821,47D	2.166,98	0,00	847.988,45D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	10.464.200,26D	38.487,11	0,00	10.502.687,37D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	121.663,26D	558,96	0,00	122.222,22D
2.03.01.01.03.02.02.28461	28461	(-) PARTICIPANTES	121.663,26D	558,96	0,00	122.222,22D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	10.342.537,00D	37.928,15	0,00	10.380.465,15D
2.03.01.01.03.02.03.28471	28471	(-) ASSISTIDOS	10.342.537,00D	37.928,15	0,00	10.380.465,15D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.999.988,25C	0,00	486.887,51	7.486.875,76C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	6.999.988,25C	0,00	486.887,51	7.486.875,76C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.999.988,25C	0,00	486.887,51	7.486.875,76C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.999.988,25C	0,00	486.887,51	7.486.875,76C
2.03.01.02.01.01.01.28501	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.999.988,25C	0,00	486.887,51	7.486.875,76C
2.03.02	2179	FUNDOS	6.029.101,05C	55.463,40	55.722,19	6.029.359,84C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	951.146,39C	0,00	3.794,89	954.941,28C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	951.146,39C	0,00	3.794,89	954.941,28C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	951.146,39C	0,00	3.794,89	954.941,28C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	951.146,39C	0,00	3.794,89	954.941,28C
2.03.02.01.01.01.01.28601	28601	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	306.899,11C	0,00	1.224,47	308.123,58C
2.03.02.01.01.01.01.28602	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	644.247,28C	0,00	2.570,42	646.817,70C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.415.494,78C	55.463,40	28.095,10	2.388.126,48C
2.03.02.02.01	2189	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.788.484,24C	27.731,70	0,00	1.760.752,54C
2.03.02.02.01.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.788.484,24C	27.731,70	0,00	1.760.752,54C
2.03.02.02.01.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.788.484,24C	27.731,70	0,00	1.760.752,54C
2.03.02.02.01.01.01.28801	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.788.484,24C	27.731,70	0,00	1.760.752,54C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	27.731,70	27.731,70	0,00C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	27.731,70	27.731,70	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	27.731,70	27.731,70	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.28851	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	27.731,70	27.731,70	0,00C
2.03.02.02.03	2195	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	627.010,54C	0,00	363,40	627.373,94C
2.03.02.02.03.01	2196	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	627.010,54C	0,00	363,40	627.373,94C
2.03.02.02.03.01.01	2197	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	627.010,54C	0,00	363,40	627.373,94C
2.03.02.02.03.01.01.28861	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	627.010,54C	0,00	363,40	627.373,94C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.662.459,88C	0,00	23.832,20	2.686.292,08C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.662.459,88C	0,00	23.832,20	2.686.292,08C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.662.459,88C	0,00	23.832,20	2.686.292,08C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.662.459,88C	0,00	23.832,20	2.686.292,08C
2.03.02.03.01.01.01.28901	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.662.459,88C	0,00	23.832,20	2.686.292,08C



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.073.989,67	4.073.989,67	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	4.581.380,00C	0,00	920.754,68	5.502.134,68C
3.01.01	3003	CORRENTES	3.863.602,35C	0,00	786.544,89	4.650.147,24C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.610.735,40C	0,00	325.342,46	1.936.077,86C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.491.215,49C	0,00	298.308,13	1.789.523,62C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.491.215,49C	0,00	298.308,13	1.789.523,62C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	1.476.065,32C	0,00	294.828,96	1.770.894,28C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.293.034,48C	0,00	256.501,19	1.549.535,67C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	183.030,84C	0,00	38.327,77	221.358,61C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	15.150,17C	0,00	3.479,17	18.629,34C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.270,80C	0,00	3.026,88	16.297,68C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.879,37C	0,00	452,29	2.331,66C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	119.519,91C	0,00	27.034,33	146.554,24C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	119.519,91C	0,00	27.034,33	146.554,24C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	119.519,91C	0,00	27.034,33	146.554,24C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	117.103,43C	0,00	26.871,96	143.975,39C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	2.416,48C	0,00	162,37	2.578,85C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	2.236.149,29C	0,00	458.503,65	2.694.652,94C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	1.705.675,82C	0,00	345.391,44	2.051.067,26C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.630.695,49C	0,00	330.578,13	1.961.273,62C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	1.491.215,49C	0,00	298.308,13	1.789.523,62C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.293.034,48C	0,00	256.501,19	1.549.535,67C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	183.030,84C	0,00	38.327,77	221.358,61C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	13.270,80C	0,00	3.026,88	16.297,68C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.879,37C	0,00	452,29	2.331,66C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	139.480,00C	0,00	32.270,00	171.750,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	138.480,00C	0,00	32.070,00	170.550,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30722	FAPA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	74.980,33C	0,00	14.813,31	89.793,64C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	55.209,73C	0,00	10.860,38	66.070,11C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	55.209,73C	0,00	10.860,38	66.070,11C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	19.770,60C	0,00	3.952,93	23.723,53C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	90,74C	0,00	18,09	108,83C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	19.679,86C	0,00	3.934,84	23.614,70C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	530.473,47C	0,00	113.112,21	643.585,68C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.828,51C	0,00	30.761,00	166.589,51C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.828,51C	0,00	30.761,00	166.589,51C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	117.103,43C	0,00	26.871,96	143.975,39C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	18.725,08C	0,00	3.889,04	22.614,12C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	394.644,96C	0,00	82.351,21	476.996,17C
3.01.01.03.02.02.02	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	394.644,96C	0,00	82.351,21	476.996,17C
3.01.01.03.02.02.02.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	394.644,96C	0,00	82.351,21	476.996,17C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	16.717,66C	0,00	2.698,78	19.416,44C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.717,66C	0,00	2.698,78	19.416,44C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	16.617,76C	0,00	2.682,13	19.299,89C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	16.617,76C	0,00	2.682,13	19.299,89C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.182,38C	0,00	2.266,57	16.448,95C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.435,38C	0,00	415,56	2.850,94C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	99,90C	0,00	16,65	116,55C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	99,90C	0,00	16,65	116,55C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	99,90C	0,00	16,65	116,55C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	264,65C	0,00	56,25	320,90C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	264,65C	0,00	56,25	320,90C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	264,65C	0,00	56,25	320,90C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	264,65C	0,00	56,25	320,90C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	264,65C	0,00	56,25	320,90C
3.01.02.01.01.01.03.	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	264,65C	0,00	56,25	320,90C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	717.513,00C	0,00	134.153,54	851.666,54C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	717.513,00C	0,00	134.153,54	851.666,54C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	717.513,00C	0,00	134.153,54	851.666,54C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	717.513,00C	0,00	134.153,54	851.666,54C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	717.513,00C	0,00	134.153,54	851.666,54C
3.01.03.03.01.01.01.	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	347.599,29C	0,00	80.690,67	428.289,96C
3.01.03.03.01.01.01.	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	270.746,20C	0,00	32.886,41	303.632,61C
3.01.03.03.01.01.01.	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	99.167,51C	0,00	20.576,46	119.743,97C
3.02	3083	DEDUÇÕES	11.310.362,67D	2.508.047,02	0,00	13.818.409,69D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.245.593,55D	2.445.365,56	0,00	13.690.959,11D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.816.303,95D	2.160.885,24	0,00	11.977.189,19D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.816.303,95D	2.160.885,24	0,00	11.977.189,19D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.816.303,95D	2.160.885,24	0,00	11.977.189,19D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	3.292.893,87D	733.885,23	0,00	4.026.779,10D
3.02.01.01.01.01.01.	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.107.246,63D	470.661,10	0,00	2.577.907,73D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	24.626,82D	5.532,06	0,00	30.158,88D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	624.615,87D	138.029,56	0,00	762.645,43D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	519.646,20D	115.897,97	0,00	635.544,17D
3.02.01.01.01.01.01.	32008	ESPECIAL	16.758,35D	3.764,54	0,00	20.522,89D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	6.523.410,08D	1.427.000,01	0,00	7.950.410,09D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	6.172.100,64D	1.351.759,57	0,00	7.523.860,21D
3.02.01.01.01.01.02.	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	268.582,54D	75.240,44	0,00	343.822,98D
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	283.295,84D	63.638,37	0,00	346.934,21D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	283.295,84D	63.638,37	0,00	346.934,21D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	283.295,84D	63.638,37	0,00	346.934,21D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	283.295,84D	63.638,37	0,00	346.934,21D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	283.295,84D	63.638,37	0,00	346.934,21D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	1.088.931,99D	215.054,54	0,00	1.303.986,53D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	1.088.931,99D	215.054,54	0,00	1.303.986,53D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	1.088.931,99D	215.054,54	0,00	1.303.986,53D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	1.088.931,99D	215.054,54	0,00	1.303.986,53D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	1.088.931,99D	215.054,54	0,00	1.303.986,53D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	57.061,77D	5.787,41	0,00	62.849,18D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	57.061,77D	5.787,41	0,00	62.849,18D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	57.061,77D	5.787,41	0,00	62.849,18D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	57.061,77D	5.787,41	0,00	62.849,18D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	57.061,77D	5.787,41	0,00	62.849,18D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	64.769,12D	62.681,46	0,00	127.450,58D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	63.725,20D	0,00	0,00	63.725,20D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	63.725,20D	0,00	0,00	63.725,20D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	63.725,20D	0,00	0,00	63.725,20D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	63.725,20D	0,00	0,00	63.725,20D
3.02.02.01.01.01.01.	32401	PECÚLIO POR MORTE	63.725,20D	0,00	0,00	63.725,20D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.02.01.01.01.	32501	AUXÍLIO FUNERAL	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
<b>3.02.02.99</b>	<b>3121</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>62.681,46</b>	<b>0,00</b>	<b>62.681,46D</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>3122</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>62.681,46</b>	<b>0,00</b>	<b>62.681,46D</b>
<b>3.02.02.99.01.01</b>	<b>3123</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>62.681,46</b>	<b>0,00</b>	<b>62.681,46D</b>
<b>3.02.02.99.01.01.01</b>	<b>3124</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>62.681,46</b>	<b>0,00</b>	<b>62.681,46D</b>
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	0,00C	62.681,46	0,00	62.681,46D
<b>3.03</b>	<b>3150</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>54.060,78D</b>	<b>5.623,57</b>	<b>0,00</b>	<b>59.684,35D</b>
<b>3.03.01</b>	<b>3151</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>54.060,78D</b>	<b>5.623,57</b>	<b>0,00</b>	<b>59.684,35D</b>
<b>3.03.01.01</b>	<b>3152</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>54.060,78D</b>	<b>5.623,57</b>	<b>0,00</b>	<b>59.684,35D</b>
<b>3.03.01.01.01</b>	<b>3153</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI</b>	<b>54.060,78D</b>	<b>5.623,57</b>	<b>0,00</b>	<b>59.684,35D</b>
<b>3.03.01.01.01.01</b>	<b>3154</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC</b>	<b>54.060,78D</b>	<b>5.623,57</b>	<b>0,00</b>	<b>59.684,35D</b>
<b>3.03.01.01.01.01.01</b>	<b>3155</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ</b>	<b>54.060,78D</b>	<b>5.623,57</b>	<b>0,00</b>	<b>59.684,35D</b>
3.03.01.01.01.01.01.	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	10.828,95D	2.388,58	0,00	13.217,53D
3.03.01.01.01.01.01.	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	43.231,83D	3.234,99	0,00	46.466,82D
<b>3.04</b>	<b>3156</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT</b>	<b>606.462,66D</b>	<b>131.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>738.182,26D</b>
<b>3.04.02</b>	<b>3158</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>606.462,66D</b>	<b>131.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>738.182,26D</b>
<b>3.04.02.01</b>	<b>3159</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>606.462,66D</b>	<b>131.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>738.182,26D</b>
<b>3.04.02.01.01</b>	<b>3160</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>606.462,66D</b>	<b>131.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>738.182,26D</b>
<b>3.04.02.01.01.01</b>	<b>3161</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>606.462,66D</b>	<b>131.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>738.182,26D</b>
<b>3.04.02.01.01.01.01</b>	<b>3162</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>606.462,66D</b>	<b>131.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>738.182,26D</b>
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	302.013,64D	65.652,02	0,00	367.665,66D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	184.910,21D	38.780,06	0,00	223.690,27D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	117.103,43D	26.871,96	0,00	143.975,39D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	2.435,38D	415,56	0,00	2.850,94D
<b>3.05</b>	<b>3164</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>17.270.740,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.538,38</b>	<b>19.313.278,80C</b>
<b>3.05.01</b>	<b>3165</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>18.023.468,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.538,38</b>	<b>20.066.006,99C</b>
<b>3.05.01.01</b>	<b>3166</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>18.023.468,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.538,38</b>	<b>20.066.006,99C</b>
<b>3.05.01.01.01</b>	<b>3167</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>18.023.468,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.538,38</b>	<b>20.066.006,99C</b>
<b>3.05.01.01.01.01</b>	<b>3168</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>18.023.468,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.538,38</b>	<b>20.066.006,99C</b>
<b>3.05.01.01.01.01.01</b>	<b>3169</b>	<b>PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>17.990.207,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038.743,49</b>	<b>20.028.950,97C</b>
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	17.990.207,48C	0,00	2.038.743,49	20.028.950,97C
<b>3.05.01.01.01.01.02</b>	<b>3170</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>33.261,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794,89</b>	<b>37.056,02C</b>
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUANÇA DESLIGADOS	10.732,11C	0,00	1.224,47	11.956,58C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	22.529,02C	0,00	2.570,42	25.099,44C
<b>3.05.02</b>	<b>3171</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>752.728,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.728,19D</b>
<b>3.05.02.01</b>	<b>3172</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>752.728,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.728,19D</b>
<b>3.05.02.01.01</b>	<b>3173</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>752.728,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.728,19D</b>
<b>3.05.02.01.01.01</b>	<b>3174</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>752.728,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.728,19D</b>
<b>3.05.02.01.01.01.01</b>	<b>3175</b>	<b>PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>751.344,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.344,94D</b>
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	751.344,94D	0,00	0,00	751.344,94D
<b>3.05.02.01.01.01.02</b>	<b>3176</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.383,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,25D</b>
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUANÇA DESLIGADOS	446,32D	0,00	0,00	446,32D
3.05.02.01.01.01.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	936,93D	0,00	0,00	936,93D
<b>3.06</b>	<b>3177</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI</b>	<b>9.403.749,15D</b>	<b>937.917,08</b>	<b>1.110.696,61</b>	<b>9.230.969,62D</b>
<b>3.06.01</b>	<b>3178</b>	<b>PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>9.403.749,15D</b>	<b>937.917,08</b>	<b>1.110.696,61</b>	<b>9.230.969,62D</b>
<b>3.06.01.01</b>	<b>3179</b>	<b>PROVISÕES MATEMATICAS</b>	<b>9.403.749,15D</b>	<b>937.917,08</b>	<b>1.110.696,61</b>	<b>9.230.969,62D</b>
<b>3.06.01.01.01</b>	<b>3180</b>	<b>BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.482.032,75D</b>	<b>434.569,55</b>	<b>1.038.189,77</b>	<b>878.412,53D</b>
<b>3.06.01.01.01.01</b>	<b>3181</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>266.150,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.189,77</b>	<b>772.038,96C</b>
<b>3.06.01.01.01.01.01</b>	<b>3182</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>266.150,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.189,77</b>	<b>772.038,96C</b>
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	266.150,81D	0,00	1.038.189,77	772.038,96C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.215.881,94D	434.569,55	0,00	1.650.451,49D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.215.881,94D	434.569,55	0,00	1.650.451,49D
3.06.01.01.01.02.01.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	222.366,10D	320.414,90	0,00	542.781,00D
3.06.01.01.01.02.01.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	993.515,84D	114.154,65	0,00	1.107.670,49D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.913.996,87D	503.347,53	31.852,75	8.385.491,65D
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.076.017,95D	473.709,49	0,00	8.549.727,44D
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.076.017,95D	473.709,49	0,00	8.549.727,44D
3.06.01.01.02.01.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	3.529.819,72D	228.954,07	0,00	3.758.773,79D
3.06.01.01.02.01.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	4.540.579,76D	244.334,99	0,00	4.784.914,75D
3.06.01.01.02.01.01.01.	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	5.618,47D	420,43	0,00	6.038,90D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	58.835,79D	3.880,78	0,00	62.716,57D
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	58.835,79D	3.880,78	0,00	62.716,57D
3.06.01.01.02.02.01.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	58.835,79D	3.880,78	0,00	62.716,57D
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	220.856,87C	25.757,26	31.852,75	226.952,36C
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	220.856,87C	25.757,26	31.852,75	226.952,36C
3.06.01.01.02.03.01.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	316.620,25C	0,00	31.852,75	348.473,00C
3.06.01.01.02.03.01.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	47.881,69D	12.878,63	0,00	60.760,32D
3.06.01.01.02.03.01.01.	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	47.881,69D	12.878,63	0,00	60.760,32D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.719,53D	0,00	40.654,09	32.934,56C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	22.898,62D	0,00	2.166,98	20.731,64D
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	22.898,62D	0,00	2.166,98	20.731,64D
3.06.01.01.03.01.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	22.898,62D	0,00	2.166,98	20.731,64D
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	15.179,09C	0,00	38.487,11	53.666,20C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	15.179,09C	0,00	38.487,11	53.666,20C
3.06.01.01.03.02.01.01.	36612	(-) PARTICIPANTES	14.128,62D	0,00	558,96	13.569,66D
3.06.01.01.03.02.01.01.	36613	(-) ASSISTIDOS	29.307,71C	0,00	37.928,15	67.235,86C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	31.877,88D	3.794,89	0,00	35.672,77D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.877,88D	3.794,89	0,00	35.672,77D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.877,88D	3.794,89	0,00	35.672,77D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.877,88D	3.794,89	0,00	35.672,77D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.877,88D	3.794,89	0,00	35.672,77D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.877,88D	3.794,89	0,00	35.672,77D
3.07.01.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUANÇA DESLIGADOS	10.285,79D	1.224,47	0,00	11.510,26D
3.07.01.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	21.592,09D	2.570,42	0,00	24.162,51D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	445.607,28D	486.887,51	0,00	932.494,79D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	445.607,28D	486.887,51	0,00	932.494,79D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	445.607,28D	486.887,51	0,00	932.494,79D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	445.607,28D	486.887,51	0,00	932.494,79D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	445.607,28D	486.887,51	0,00	932.494,79D
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	445.607,28D	486.887,51	0,00	932.494,79D
3.08.01.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	445.607,28D	486.887,51	0,00	932.494,79D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	255.137,95	255.137,95	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.062.004,83C	0,00	223.075,59	1.285.080,42C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	606.462,66C	0,00	131.719,60	738.182,26C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	606.462,66C	0,00	131.719,60	738.182,26C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	302.013,64C	0,00	65.652,02	367.665,66C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	302.013,64C	0,00	65.652,02	367.665,66C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	302.013,64C	0,00	65.652,02	367.665,66C
4.01.01.01.01.01.01.01	41006	IAPAR-EMATER	300.134,27C	0,00	65.199,73	365.334,00C
4.01.01.01.01.01.01.01	41007	FAPA	1.879,37C	0,00	452,29	2.331,66C
4.01.01.01.03	4011	PARTICIPANTES	302.013,64C	0,00	65.652,02	367.665,66C
4.01.01.01.03.01	4012	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	184.910,21C	0,00	38.780,06	223.690,27C
4.01.01.01.03.01.01	4013	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	184.910,21C	0,00	38.780,06	223.690,27C
4.01.01.01.03.01.01.01	41206	IAPAR-EMATER	183.030,84C	0,00	38.327,77	221.358,61C
4.01.01.01.03.01.01.01	41207	FAPA	1.879,37C	0,00	452,29	2.331,66C
4.01.01.01.03.02	4015	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	117.103,43C	0,00	26.871,96	143.975,39C
4.01.01.01.03.02.01	4016	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	117.103,43C	0,00	26.871,96	143.975,39C
4.01.01.01.03.02.01.01	41306	FAPA	117.103,43C	0,00	26.871,96	143.975,39C
4.01.01.01.04	4018	AUTOPATROCINADOS	2.435,38C	0,00	415,56	2.850,94C
4.01.01.01.04.01	4019	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.435,38C	0,00	415,56	2.850,94C
4.01.01.01.04.01.01	4020	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.435,38C	0,00	415,56	2.850,94C
4.01.01.01.04.01.01.01	41406	FAPA	2.435,38C	0,00	415,56	2.850,94C
4.01.02	4026	INVESTIMENTOS	455.542,17C	0,00	91.355,99	546.898,16C
4.01.02.01	4027	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	445.750,00C	0,00	89.150,00	534.900,00C
4.01.02.01.01	4028	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	445.750,00C	0,00	89.150,00	534.900,00C
4.01.02.01.01.01	4029	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	445.750,00C	0,00	89.150,00	534.900,00C
4.01.02.01.01.01.01	4030	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	445.750,00C	0,00	89.150,00	534.900,00C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	445.750,00C	0,00	89.150,00	534.900,00C
4.01.02.02	4031	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	9.792,17C	0,00	2.205,99	11.998,16C
4.01.02.02.01	4032	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	9.792,17C	0,00	2.205,99	11.998,16C
4.01.02.02.01.01	4033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.792,17C	0,00	2.205,99	11.998,16C
4.01.02.02.01.01.01	4034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.792,17C	0,00	2.205,99	11.998,16C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	9.792,17C	0,00	2.205,99	11.998,16C
4.02	4049	DESPESAS	1.067.627,47D	254.774,55	2.834,16	1.319.567,86D
4.02.01	4050	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.061.610,47D	254.774,55	2.834,16	1.313.550,86D
4.02.01.01	4051	PESSOAL E ENCARGOS	691.559,96D	183.588,65	2.834,16	872.314,45D
4.02.01.01.02	4055	DIRIGENTES	174.180,41D	54.500,87	1.675,62	227.005,66D
4.02.01.01.02.01	4056	DIRIGENTES	174.180,41D	54.500,87	1.675,62	227.005,66D
4.02.01.01.02.01.01	4057	DIRIGENTES	174.180,41D	54.500,87	1.675,62	227.005,66D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	106.877,00D	24.239,36	0,00	131.116,36D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	10.701,50D	3.282,74	0,00	13.984,24D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	8.745,31D	11.126,26	0,00	19.871,57D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	32.465,23D	11.210,48	1.277,85	42.397,86D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	10.105,92D	3.489,67	397,77	13.197,82D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.215,30D	643,06	0,00	3.858,36D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.070,15D	509,30	0,00	2.579,45D
4.02.01.01.03	4058	PESSOAL PRÓPRIO	379.750,94D	102.735,97	1.158,54	481.328,37D
4.02.01.01.03.01	4059	PESSOAL PRÓPRIO	379.750,94D	102.735,97	1.158,54	481.328,37D
4.02.01.01.03.01.01	4060	PESSOAL PRÓPRIO	379.750,94D	102.735,97	1.158,54	481.328,37D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	195.500,95D	50.714,03	0,00	246.214,98D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	19.881,63D	5.684,47	0,00	25.566,10D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	30.811,18D	11.113,72	0,00	41.924,90D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	60.271,72D	17.935,52	0,00	78.207,24D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	18.249,24D	5.400,92	0,00	23.650,16D
4.02.01.01.03.01.01.01	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	11.934,87D	2.836,11	0,00	14.770,98D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.373,20D	4.074,40	0,00	19.447,60D
4.02.01.01.03.01.01.	43030	AUXILIO EDUCAÇÃO	224,50D	224,50	0,00	449,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	18.173,41D	4.752,30	1.158,54	21.767,17D
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
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>4061</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>137.628,61D</b>	<b>26.351,81</b>	<b>0,00</b>	<b>163.980,42D</b>
4.02.01.01.04.01	4062	PESSOAL CEDIDO	137.628,61D	26.351,81	0,00	163.980,42D
4.02.01.01.04.01.01	4063	DIRIGENTES	137.628,61D	26.351,81	0,00	163.980,42D
4.02.01.01.04.01.01.	43082	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	137.628,61D	26.351,81	0,00	163.980,42D
<b>4.02.01.02</b>	<b>4070</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>4.925,00D</b>	<b>2.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.533,00D</b>
4.02.01.02.01	4071	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.925,00D	2.608,00	0,00	7.533,00D
4.02.01.02.01.01	4072	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.925,00D	2.608,00	0,00	7.533,00D
4.02.01.02.01.01.01	4073	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	4.925,00D	2.608,00	0,00	7.533,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	1.500,00D	973,00	0,00	2.473,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	2.435,00D	775,00	0,00	3.210,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	410,00D	320,00	0,00	730,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43205	CONSULTORES	580,00D	540,00	0,00	1.120,00D
<b>4.02.01.04</b>	<b>4078</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>251.648,95D</b>	<b>49.259,37</b>	<b>0,00</b>	<b>300.908,32D</b>
4.02.01.04.01	4079	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.950,00D	6.390,00	0,00	38.340,00D
4.02.01.04.01.01	4080	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.950,00D	6.390,00	0,00	38.340,00D
4.02.01.04.01.01.01	4081	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.950,00D	6.390,00	0,00	38.340,00D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.950,00D	6.390,00	0,00	38.340,00D
<b>4.02.01.04.02</b>	<b>4082</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>34.486,51D</b>	<b>6.897,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41.383,81D</b>
4.02.01.04.02.01	4083	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.486,51D	6.897,30	0,00	41.383,81D
4.02.01.04.02.01.01	4084	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.486,51D	6.897,30	0,00	41.383,81D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.486,51D	6.897,30	0,00	41.383,81D
<b>4.02.01.04.03</b>	<b>4085</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>41.790,00D</b>	<b>4.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.948,00D</b>
4.02.01.04.03.01	4086	SERVIÇOS JURÍDICOS	41.790,00D	4.158,00	0,00	45.948,00D
4.02.01.04.03.01.01	4087	SERVIÇOS JURÍDICOS	41.790,00D	4.158,00	0,00	45.948,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	41.790,00D	4.158,00	0,00	45.948,00D
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>4088</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.783,66D</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.333,66D</b>
4.02.01.04.04.01	4089	RECURSOS HUMANOS	5.783,66D	550,00	0,00	6.333,66D
4.02.01.04.04.01.01	4090	RECURSOS HUMANOS	5.783,66D	550,00	0,00	6.333,66D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	5.783,66D	550,00	0,00	6.333,66D
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>4091</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>69.845,72D</b>	<b>17.413,64</b>	<b>0,00</b>	<b>87.259,36D</b>
4.02.01.04.05.01	4092	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.845,72D	17.413,64	0,00	87.259,36D
4.02.01.04.05.01.01	4093	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.845,72D	17.413,64	0,00	87.259,36D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.845,72D	17.413,64	0,00	87.259,36D
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>4097</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>9.009,69D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.109,69D</b>
4.02.01.04.07.01	4098	AUDITORIA CONTÁBIL	9.009,69D	2.100,00	0,00	11.109,69D
4.02.01.04.07.01.01	4099	AUDITORIA CONTÁBIL	9.009,69D	2.100,00	0,00	11.109,69D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	9.009,69D	2.100,00	0,00	11.109,69D
<b>4.02.01.04.09</b>	<b>4103</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO</b>	<b>42.646,05D</b>	<b>8.529,21</b>	<b>0,00</b>	<b>51.175,26D</b>
4.02.01.04.09.01	4104	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	42.646,05D	8.529,21	0,00	51.175,26D
4.02.01.04.09.01.01	4105	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	42.646,05D	8.529,21	0,00	51.175,26D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	42.646,05D	8.529,21	0,00	51.175,26D
<b>4.02.01.04.10</b>	<b>4106</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>15.977,32D</b>	<b>3.221,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.198,54D</b>
4.02.01.04.10.01	4107	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	15.977,32D	3.221,22	0,00	19.198,54D
4.02.01.04.10.01.01	4108	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	15.977,32D	3.221,22	0,00	19.198,54D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	15.977,32D	3.221,22	0,00	19.198,54D
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>4109</b>	<b>OUTROS</b>	<b>160,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00D</b>
4.02.01.04.99.01	4110	OUTROS	160,00D	0,00	0,00	160,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	DESPESAS GERAIS	32.092,67D	2.543,23	0,00	34.635,90D
4.02.01.05.01	4113	DESPESAS GERAIS	32.092,67D	2.543,23	0,00	34.635,90D
4.02.01.05.01.01	4114	DESPESAS GERAIS	32.092,67D	2.543,23	0,00	34.635,90D
4.02.01.05.01.01.01	4115	DESPESAS GERAIS	32.092,67D	2.543,23	0,00	34.635,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	4.856,66D	369,32	0,00	5.225,98D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	16.259,88D	690,00	0,00	16.949,88D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	279,11D	0,00	0,00	279,11D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	1.923,25D	384,65	0,00	2.307,90D
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	2.788,35D	557,67	0,00	3.346,02D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	723,96D	13,52	0,00	737,48D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	35,31D	0,00	0,00	35,31D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	2.890,56D	433,11	0,00	3.323,67D
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	105,00D	22,50	0,00	127,50D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	11,30D	3,96	0,00	15,26D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	399,75D	68,50	0,00	468,25D
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 DESPESAS GERAIS	288,36D	0,00	0,00	288,36D
4.02.01.06	4116	DEPRECIações E AMORTIZAções	6.672,20D	1.332,70	0,00	8.004,90D
4.02.01.06.01	4117	DEPRECIações E AMORTIZAções	6.672,20D	1.332,70	0,00	8.004,90D
4.02.01.06.01.01	4118	DEPRECIações E AMORTIZAções	6.672,20D	1.332,70	0,00	8.004,90D
4.02.01.06.01.01.01	4119	IMOBILIZADO	5.371,90D	1.072,64	0,00	6.444,54D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	840,40D	160,04	0,00	1.000,44D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	894,73D	178,58	0,00	1.073,31D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.636,77D	734,02	0,00	4.370,79D
4.02.01.06.01.01.02	4120	INTANGÍVEL	1.300,30D	260,06	0,00	1.560,36D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.300,30D	260,06	0,00	1.560,36D
4.02.01.07	4121	TRIBUTOS	74.711,69D	15.442,60	0,00	90.154,29D
4.02.01.07.01	4122	TRIBUTOS	74.711,69D	15.442,60	0,00	90.154,29D
4.02.01.07.01.01	4123	TRIBUTOS	74.711,69D	15.442,60	0,00	90.154,29D
4.02.01.07.01.01.01	4124	TRIBUTOS	74.711,69D	15.442,60	0,00	90.154,29D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	6.948,95D	1.459,72	0,00	8.408,67D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	42.762,74D	8.982,88	0,00	51.745,62D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
4.02.05	4132	DESPESAS COM FOMENTO	6.017,00D	0,00	0,00	6.017,00D
4.02.05.01	4133	DESPESAS COM FOMENTO	6.017,00D	0,00	0,00	6.017,00D
4.02.05.01.01	4134	DESPESAS COM FOMENTO	6.017,00D	0,00	0,00	6.017,00D
4.02.05.01.01.01	4135	DESPESAS 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	2.639,95D	0,00	1.496,50	1.143,45D
4.05.01	4151	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.063,60C	0,00	1.496,50	8.560,10C
4.05.01.01	4152	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.063,60C	0,00	1.496,50	8.560,10C
4.05.01.01.01	4153	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.063,60C	0,00	1.496,50	8.560,10C
4.05.01.01.01.01	4154	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.063,60C	0,00	1.496,50	8.560,10C
4.05.01.01.01.01.01	4155	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.365,93C	0,00	1.133,10	6.499,03C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.365,93C	0,00	1.133,10	6.499,03C
4.05.01.01.01.01.05	4156	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.697,67C	0,00	363,40	2.061,07C
4.05.01.01.01.01.05.	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.697,67C	0,00	363,40	2.061,07C
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.02.01.01.01	4160	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.703,55D	0,00	0,00	9.703,55D
4.05.02.01.01.01.01	4161	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.360,74D	0,00	0,00	7.360,74D
4.05.02.01.01.01.01.01	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.360,74D	0,00	0,00	7.360,74D
4.05.02.01.01.01.01.05	4162	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.342,81D	0,00	0,00	2.342,81D
4.05.02.01.01.01.01.05.05	45305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.342,81D	0,00	0,00	2.342,81D
4.07	4163	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.262,59C	363,40	27.731,70	35.630,89C
4.07.01	4164	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.262,59C	363,40	27.731,70	35.630,89C
4.07.01.01	4165	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.262,59C	363,40	27.731,70	35.630,89C
4.07.01.01.01	4166	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.262,59C	363,40	27.731,70	35.630,89C
4.07.01.01.01.01	4167	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.262,59C	363,40	27.731,70	35.630,89C
4.07.01.01.01.01.01	4168	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.600,45C	0,00	27.731,70	29.332,15C
4.07.01.01.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.600,45C	0,00	27.731,70	29.332,15C
4.07.01.01.01.01.01.05	4169	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	6.662,14C	363,40	0,00	6.298,74C
4.07.01.01.01.01.01.05.05	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	6.662,14C	363,40	0,00	6.298,74C



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.239.974,94	2.239.974,94	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.905.676,66C	0,00	2.239.160,27	22.144.836,93C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.659.617,63C	0,00	1.980.825,02	20.640.442,65C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	18.659.617,63C	0,00	1.980.825,02	20.640.442,65C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	18.659.617,63C	0,00	1.980.825,02	20.640.442,65C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	18.659.617,63C	0,00	1.980.825,02	20.640.442,65C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	5.797.541,56C	0,00	1.235.090,56	7.032.632,12C
5.01.04.07.01.01.01.01	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	5.797.541,56C	0,00	1.235.090,56	7.032.632,12C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	12.847.364,00C	0,00	744.716,67	13.592.080,67C
5.01.04.07.01.01.02.01	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	12.847.364,00C	0,00	744.716,67	13.592.080,67C
5.01.04.07.01.01.03	5090	FUNDO MULTIMERCADO PGA	14.712,07C	0,00	1.017,79	15.729,86C
5.01.04.07.01.01.03.01	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	4.989,00C	0,00	0,00	4.989,00C
5.01.04.07.01.01.03.02	51547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	9.723,07C	0,00	1.017,79	10.740,86C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	598.077,13C	0,00	133.529,36	731.606,49C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	598.077,13C	0,00	133.529,36	731.606,49C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	598.077,13C	0,00	133.529,36	731.606,49C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	598.077,13C	0,00	133.529,36	731.606,49C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	90.907,53C	0,00	20.291,84	111.199,37C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.658,52C	0,00	17.924,34	98.582,86C
5.01.08.01.01.01.01.02	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	8.782,39C	0,00	2.028,86	10.811,25C
5.01.08.01.01.01.01.03	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	1.466,62C	0,00	338,64	1.805,26C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	507.169,60C	0,00	113.237,52	620.407,12C
5.01.08.01.01.01.02.01	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	448.990,80C	0,00	100.189,54	549.180,34C
5.01.08.01.01.01.02.02	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	49.853,25C	0,00	11.180,63	61.033,88C
5.01.08.01.01.01.02.03	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	8.325,55C	0,00	1.867,35	10.192,90C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	647.981,90C	0,00	124.805,89	772.787,79C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	647.981,90C	0,00	124.805,89	772.787,79C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	647.981,90C	0,00	124.805,89	772.787,79C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	647.981,90C	0,00	124.805,89	772.787,79C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	154.425,79C	0,00	29.280,84	183.706,63C
5.01.98.01.01.01.01.01	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	154.425,79C	0,00	29.280,84	183.706,63C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	493.556,11C	0,00	95.525,05	589.081,16C
5.01.98.01.01.01.02.01	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	493.556,11C	0,00	95.525,05	589.081,16C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.035.178,25D	80.751,87	814,67	2.115.115,45D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.547.316,11D	8.473,71	814,67	1.554.975,15D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	1.530.714,56D	294,74	0,00	1.531.009,30D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	1.530.714,56D	294,74	0,00	1.531.009,30D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	1.530.714,56D	294,74	0,00	1.531.009,30D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	1.526.984,37D	0,00	0,00	1.526.984,37D
5.02.04.07.01.01.02.01	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	1.526.984,37D	0,00	0,00	1.526.984,37D
5.02.04.07.01.01.03	5251	FUNDO MULTIMERCADO PGA	3.730,19D	294,74	0,00	4.024,93D
5.02.04.07.01.01.03.01	52526	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	1.034,32D	294,74	0,00	1.329,06D
5.02.04.07.01.01.03.02	52527	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	2.695,87D	0,00	0,00	2.695,87D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	16.601,55D	8.178,97	814,67	23.965,85D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	16.601,55D	8.178,97	814,67	23.965,85D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	16.601,55D	8.178,97	814,67	23.965,85D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	16.601,55D	8.178,97	814,67	23.965,85D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	3.312,71D	2,01	809,95	2.504,77D
5.02.04.99.01.01.01.02	52903	TAXAS DE CUSTODIA	12.063,87D	4.007,19	0,00	16.071,06D
5.02.04.99.01.01.01.03	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.166,37D	4.169,77	0,00	5.336,14D
5.02.04.99.01.01.01.04	52910	TAXA SOBRE VALORES EM CUSTODIA	58,60D	0,00	4,72	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.	52787	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.980,91D	69.919,01	0,00	84.899,92D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.980,91D	69.919,01	0,00	84.899,92D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.980,91D	69.919,01	0,00	84.899,92D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.980,91D	69.919,01	0,00	84.899,92D
5.02.08.01.01.01.01	5319	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	9.886,76D	68.739,03	0,00	78.625,79D
5.02.08.01.01.01.01.	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	9.886,76D	68.739,03	0,00	78.625,79D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	5.094,15D	1.179,98	0,00	6.274,13D
5.02.08.01.01.01.02.	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	5.094,15D	1.179,98	0,00	6.274,13D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.881,23D	2.359,15	0,00	15.240,38D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.881,23D	2.359,15	0,00	15.240,38D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.881,23D	2.359,15	0,00	15.240,38D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.881,23D	2.359,15	0,00	15.240,38D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	12.881,23D	2.359,15	0,00	15.240,38D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	12.881,23D	2.359,15	0,00	15.240,38D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	455.542,17D	91.355,99	0,00	546.898,16D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	455.542,17D	91.355,99	0,00	546.898,16D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	455.542,17D	91.355,99	0,00	546.898,16D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	455.542,17D	91.355,99	0,00	546.898,16D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	455.542,17D	91.355,99	0,00	546.898,16D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	445.750,00D	89.150,00	0,00	534.900,00D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	106.186,56D	20.914,59	0,00	127.101,15D
5.04.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	339.563,44D	68.235,41	0,00	407.798,85D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.792,17D	2.205,99	0,00	11.998,16D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.466,62D	338,64	0,00	1.805,26D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	8.325,55D	1.867,35	0,00	10.192,90D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.855,77D	23.832,20	0,00	170.687,97D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.855,77D	23.832,20	0,00	170.687,97D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.855,77D	23.832,20	0,00	170.687,97D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.855,77D	23.832,20	0,00	170.687,97D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.855,77D	23.832,20	0,00	170.687,97D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.855,77D	23.832,20	0,00	170.687,97D
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	146.855,77D	23.832,20	0,00	170.687,97D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.268.100,47D	2.044.034,88	0,00	19.312.135,35D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.268.100,47D	2.044.034,88	0,00	19.312.135,35D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.268.100,47D	2.044.034,88	0,00	19.312.135,35D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.030.532,21D	2.044.034,88	0,00	20.074.567,09D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.030.532,21D	2.044.034,88	0,00	20.074.567,09D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	17.990.207,48D	2.038.743,49	0,00	20.028.950,97D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	17.990.207,48D	2.038.743,49	0,00	20.028.950,97D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.261,13D	3.794,89	0,00	37.056,02D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUANÇA DESLIGADOS	10.732,11D	1.224,47	0,00	11.956,58D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	22.529,02D	2.570,42	0,00	25.099,44D
5.08.01.01.01.01.03	5354	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.063,60D	1.496,50	0,00	8.560,10D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.365,93D	1.133,10	0,00	6.499,03D
5.08.01.01.01.01.03.	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.697,67D	363,40	0,00	2.061,07D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	762.431,74C	0,00	0,00	762.431,74C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.	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.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	446,32C	0,00	0,00	446,32C
5.08.01.01.02.01.02.	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.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.360,74C	0,00	0,00	7.360,74C
5.08.01.01.02.01.03.	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