

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	551.835.824,05D	14.224.060,61	16.890.808,39	549.169.076,27D
1.01	1002	DISPONÍVEL	159.716,61D	9.668.774,51	9.700.110,66	128.380,46D
1.01.01	1003	IMEDIATO	159.716,61D	9.668.774,51	9.700.110,66	128.380,46D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	159.716,61D	9.668.774,51	9.700.110,66	128.380,46D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	159.716,61D	9.668.774,51	9.700.110,66	128.380,46D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	159.716,61D	9.668.774,51	9.700.110,66	128.380,46D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	452,42D	0,00	254,03	198,39D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	452,42D	0,00	254,03	198,39D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.264,19D	9.668.774,51	9.699.856,63	128.182,07D
1.01.01.01.01.01.02.02	10022	B. ITAU S.A AG. 3902 CC.00538-2	18.835,01D	3.782.086,14	3.782.737,97	18.183,18D
1.01.01.01.01.01.02.03	10037	B.DO BRASIL S.A AG. 3007-4 CC. 105584-4	28.870,63D	950.657,66	954.444,38	25.083,91D
1.01.01.01.01.01.02.04	10040	B. ITAU S.A AG. 3701 CC.38554-8	86.288,53D	200.629,41	218.721,23	68.196,71D
1.01.01.01.01.01.02.05	10041	B. BRADESCO S.A. AG. 2856-8 CC 36702-8	21.391,45D	4.735.184,78	4.743.909,21	12.667,02D
1.01.01.01.01.01.02.06	10042	B. BRADESCO S.A. AG. 2856-8 CC 36725-7	3.878,57D	216,52	43,84	4.051,25D
1.02	1015	REALIZÁVEL	551.637.343,31D	4.555.286,10	7.189.695,42	549.002.933,99D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.769.821,45D	896.703,27	901.606,41	13.764.918,31D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.583.010,01D	700.220,04	706.743,70	13.576.486,35D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	499.151,64D	515.172,82	511.350,98	502.973,48D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	245.167,65D	250.194,43	248.420,94	246.941,14D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	245.167,65D	250.194,43	248.420,94	246.941,14D
1.02.01.01.01.01.01.01	10206	IAPAR-EMATER	245.167,65D	246.941,14	245.167,65	246.941,14D
1.02.01.01.01.01.01.01.01	10207	FAPA	0,00D	3.253,29	3.253,29	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	253.983,99D	259.365,78	257.317,43	256.032,34D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	253.983,99D	259.365,78	257.317,43	256.032,34D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10406	IAPAR-EMATER	253.983,99D	256.032,34	253.983,99	256.032,34D
1.02.01.01.01.01.03.01.01.01	10407	FAPA	0,00D	3.333,44	3.333,44	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.612,61	5.612,61	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.612,61	5.612,61	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.01	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.612,61	5.612,61	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	220.296,00D	41.135,86	0,00	261.431,86D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	110.148,00D	20.567,93	0,00	130.715,93D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	110.148,00D	20.567,93	0,00	130.715,93D
1.02.01.01.03.01.01.01	10706	IAPAR-EMATER	110.148,00D	20.567,93	0,00	130.715,93D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	110.148,00D	20.567,93	0,00	130.715,93D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	98.574,49D	18.162,61	0,00	116.737,10D
1.02.01.01.03.03.01.01	10806	IAPAR-EMATER	98.574,49D	18.162,61	0,00	116.737,10D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	11.573,51D	2.405,32	0,00	13.978,83D
1.02.01.01.03.03.02.01	10906	ASSISTIDOS	11.573,51D	2.405,32	0,00	13.978,83D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.863.562,37D	143.911,36	195.392,72	12.812.081,01D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.863.562,37D	143.911,36	195.392,72	12.812.081,01D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.863.562,37D	143.911,36	195.392,72	12.812.081,01D
1.02.01.01.04.03.01.01	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.674.336,59D	53.278,93	77.678,79	5.649.936,73D
1.02.01.01.04.03.01.02	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.547.630,16D	64.180,83	47.835,72	4.563.975,27D
1.02.01.01.04.03.01.03	10979	PARTICIPANTES INSUFICIÊNCIAS 2017	2.641.595,62D	26.451,60	69.878,21	2.598.169,01D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	186.811,44D	196.483,23	194.862,71	188.431,96D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	186.811,44D	196.483,23	194.862,71	188.431,96D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	186.811,44D	196.483,23	194.862,71	188.431,96D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	186.811,44D	196.483,23	194.862,71	188.431,96D
1.02.01.99.01.01.01.01	11202	VALORES A RECEBER	0,00D	8.051,27	8.051,27	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.01	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	186.811,44D	188.431,96	186.811,44	188.431,96D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	502.594,23D	247.046,79	226.850,45	522.790,57D
1.02.02.01	1081	CONTAS A RECEBER	51.629,22D	226.880,46	206.126,45	72.383,23D
1.02.02.01.01	1082	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	48.860,00D	125.807,04	116.185,50	58.481,54D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01	1083	PATROCINADOR(ES)	24.388,20D	62.386,86	57.620,40	29.154,66D
1.02.02.01.01.01.01	1084	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	57.620,40	57.620,40	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12006		IAPAR-EMATER	0,00D	57.197,47	57.197,47	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12007		FAPA	0,00D	422,93	422,93	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1085	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	24.388,20D	4.766,46	0,00	29.154,66D
1.02.02.01.01.01.02.12008		IAPAR-EMATER	24.388,20D	4.766,46	0,00	29.154,66D
1.02.02.01.01.03	1087	PARTICIPANTES	24.388,20D	62.386,86	57.620,40	29.154,66D
1.02.02.01.01.03.01	1088	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	57.620,40	57.620,40	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12306		IAPAR-EMATER	0,00D	28.333,67	28.333,67	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12307		FAPA	0,00D	422,93	422,93	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12406		ASSISTIDOS	0,00D	28.863,80	28.863,80	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1089	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	24.388,20D	4.766,46	0,00	29.154,66D
1.02.02.01.01.03.02.12308		IAPAR-EMATER	12.814,69D	2.361,14	0,00	15.175,83D
1.02.02.01.01.03.02.12416		ASSISTIDOS	11.573,51D	2.405,32	0,00	13.978,83D
1.02.02.01.01.04	1090	AUTOPATROCINADOS	83,60D	1.033,32	944,70	172,22D
1.02.02.01.01.04.01	1091	AUTOPATROCINADOS	83,60D	1.033,32	944,70	172,22D
1.02.02.01.01.04.01.12451		AUTOPATROCINADOS	83,60D	1.033,32	944,70	172,22D
1.02.02.01.04	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.769,22D	16.629,51	5.497,04	13.901,69D
1.02.02.01.04.01	1108	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.769,22D	16.629,51	5.497,04	13.901,69D
1.02.02.01.04.01.01	1109	ADIANTAMENTOS	2.769,22D	16.629,51	5.497,04	13.901,69D
1.02.02.01.04.01.01.12603		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.769,22D	16.629,51	5.497,04	13.901,69D
1.02.02.01.99	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	84.443,91	84.443,91	0,00D
1.02.02.01.99.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	84.443,91	84.443,91	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1115	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	84.443,91	84.443,91	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.12681		COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	84.443,91	84.443,91	0,00D
1.02.02.02	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	1.673,03D	0,00	557,67	1.115,36D
1.02.02.02.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	1.673,03D	0,00	557,67	1.115,36D
1.02.02.02.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	1.673,03D	0,00	557,67	1.115,36D
1.02.02.02.01.01.01	1120	DESPESAS ANTECIPADAS	1.673,03D	0,00	557,67	1.115,36D
1.02.02.02.01.01.01.12703		SÉGUROS CONTRATADOS	1.673,03D	0,00	557,67	1.115,36D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	20.166,33	20.166,33	0,00D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	20.166,33	20.166,33	0,00D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	20.166,33	20.166,33	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	20.166,33	20.166,33	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.12801		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	20.166,33	20.166,33	0,00D
1.02.02.04	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01.01	1127	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01.01.01	1128	PROCESSOS FISCAIS	448.675,98D	0,00	0,00	448.675,98D
1.02.02.04.01.01.01.12851		PIS	62.719,73D	0,00	0,00	62.719,73D
1.02.02.04.01.01.01.12852		COFINS	385.956,25D	0,00	0,00	385.956,25D
1.02.02.04.01.01.02	1129	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.02.04.01.01.02.12863		PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	537.364.927,63D	3.411.536,04	6.061.238,56	534.715.225,11D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	501.604.955,56D	2.845.424,21	5.107.966,14	499.342.413,63D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	3.703.006,80D	23.768,98	0,00	3.726.775,78D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	3.703.006,80D	23.768,98	0,00	3.726.775,78D
1.02.03.04.01.01.01	1216	FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01.01.	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01.05	1337	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	2.248.338,18D	23.768,98	0,00	2.272.107,16D
1.02.03.04.01.01.05.	15355	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	377.238,71D	4.115,71	0,00	381.354,42D
1.02.03.04.01.01.05.	15356	BRADESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	151.167,37D	1.507,81	0,00	152.675,18D
1.02.03.04.01.01.05.	15357	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	630.846,48D	6.160,00	0,00	637.006,48D
1.02.03.04.01.01.05.	15358	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	711.757,40D	7.591,92	0,00	719.349,32D
1.02.03.04.01.01.05.	15359	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	377.328,22D	4.393,54	0,00	381.721,76D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	499.356.617,38D	2.821.655,23	5.107.966,14	497.070.306,47D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	499.356.617,38D	2.821.655,23	5.107.966,14	497.070.306,47D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	146.285.826,92D	1.609.078,91	959.000,00	146.935.905,83D
1.02.03.04.07.01.01.	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	146.285.826,92D	1.609.078,91	959.000,00	146.935.905,83D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	352.806.346,49D	1.211.341,85	4.148.966,14	349.868.722,20D
1.02.03.04.07.01.02.	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	352.806.346,49D	1.211.341,85	4.148.966,14	349.868.722,20D
1.02.03.04.07.01.03	1238	FUNDO MULTIMERCADO PGA	264.443,97D	1.234,47	0,00	265.678,44D
1.02.03.04.07.01.03.	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	264.443,97D	1.234,47	0,00	265.678,44D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01	1252	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01	1253	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01.	15336	(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.07	1274	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.05	1291	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01	1292	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERR	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01	1293	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01.	17199	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	8.496.983,31D	449.613,59	395.999,58	8.550.597,32D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.496.983,31D	449.613,59	395.999,58	8.550.597,32D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	8.606.619,58D	449.613,59	394.621,80	8.661.611,37D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.457.972,06D	407.525,79	284.398,75	7.581.099,10D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.338.770,66D	401.481,39	281.433,36	7.458.818,69D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	119.201,40D	6.044,40	2.965,39	122.280,41D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.148.647,52D	42.087,80	110.223,05	1.080.512,27D
1.02.03.08.01.01.02.	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.148.647,52D	42.087,80	110.223,05	1.080.512,27D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	109.636,27C	0,00	1.377,78	111.014,05C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	109.636,27C	0,00	1.377,78	111.014,05C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	109.636,27C	0,00	1.377,78	111.014,05C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	27.262.988,76D	116.498,24	557.272,84	26.822.214,16D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	27.262.988,76D	116.498,24	557.272,84	26.822.214,16D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	27.262.988,76D	116.498,24	557.272,84	26.822.214,16D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.395.897,17D	27.330,48	130.736,21	6.292.491,44D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS -UNIBRASIL	6.395.897,17D	27.330,48	130.736,21	6.292.491,44D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	20.867.091,59D	89.167,76	426.536,63	20.529.722,72D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	20.867.091,59D	89.167,76	426.536,63	20.529.722,72D
1.03	1317	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.764,13D	0,00	1.002,31	37.761,82D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01	1318	IMOBILIZADO	32.171,37D	0,00	870,93	31.300,44D
1.03.01.01	1319	OPERACIONAL CORPÓREO	32.171,37D	0,00	870,93	31.300,44D
1.03.01.01.01	1320	BENS MÓVEIS	32.171,37D	0,00	870,93	31.300,44D
1.03.01.01.01.01	1321	BENS MÓVEIS	32.171,37D	0,00	870,93	31.300,44D
1.03.01.01.01.01.01	1322	MOVEIS E UTENSILIOS	6.811,15D	0,00	150,94	6.660,21D
1.03.01.01.01.01.01.01	18291	CUSTO	35.818,36D	0,00	0,00	35.818,36D
1.03.01.01.01.01.01.01	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	29.007,21C	0,00	150,94	29.158,15C
1.03.01.01.01.01.01.02	1323	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.036,99D	0,00	178,58	4.858,41D
1.03.01.01.01.01.01.02	18301	CUSTO	17.584,28D	0,00	0,00	17.584,28D
1.03.01.01.01.01.01.02	18303	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.547,29C	0,00	178,58	12.725,87C
1.03.01.01.01.01.01.03	1324	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.03.01.01.01.01.01.03	18321	CUSTO	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.03.01.01.01.01.01.04	1325	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.161,11D	0,00	541,41	19.619,70D
1.03.01.01.01.01.01.04	18331	CUSTO	93.675,09D	0,00	0,00	93.675,09D
1.03.01.01.01.01.01.04	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	73.513,98C	0,00	541,41	74.055,39C
1.03.02	1328	INTANGÍVEL	6.592,76D	0,00	131,38	6.461,38D
1.03.02.01	1329	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	6.592,76D	0,00	131,38	6.461,38D
1.03.02.01.01	1330	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	6.592,76D	0,00	131,38	6.461,38D
1.03.02.01.01.01	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	6.592,76D	0,00	131,38	6.461,38D
1.03.02.01.01.01.02	1333	SISTEMAS DE INFORMATICA	6.592,76D	0,00	131,38	6.461,38D
1.03.02.01.01.01.02	18521	CUSTO	38.446,44D	0,00	0,00	38.446,44D
1.03.02.01.01.01.02	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	31.853,68C	0,00	131,38	31.985,06C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	551.835.824,05C	7.367.100,40	4.700.352,62	549.169.076,27C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	691.379,96C	3.351.757,44	3.539.590,12	879.212,64C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	456.341,50C	2.751.061,47	2.888.429,16	593.709,19C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	374.457,12C	2.182.867,34	2.310.613,49	502.203,27C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	374.457,12C	2.182.867,34	2.310.613,49	502.203,27C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	374.457,12C	0,00	127.746,15	502.203,27C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	262.005,36C	0,00	89.668,68	351.674,04C
2.01.01.01.01.02.01.1.	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	173.112,49C	0,00	59.363,45	232.475,94C
2.01.01.01.01.02.01.1.	20203	IDADE	2.062,90C	0,00	707,09	2.769,99C
2.01.01.01.01.02.01.1.	20205	ANTECIPADA	48.672,84C	0,00	16.683,47	65.356,31C
2.01.01.01.01.02.01.1.	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	36.753,34C	0,00	12.433,50	49.186,84C
2.01.01.01.01.02.01.1.	20208	ESPECIAL	1.403,79C	0,00	481,17	1.884,96C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	23.109,13C	0,00	7.921,06	31.030,19C
2.01.01.01.01.02.02.1.	20211	INVALIDEZ	23.109,13C	0,00	7.921,06	31.030,19C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	86.653,72C	0,00	29.697,37	116.351,09C
2.01.01.01.01.02.03.1.	20221	PENSÕES	86.653,72C	0,00	29.697,37	116.351,09C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	2.688,91C	0,00	459,04	3.147,95C
2.01.01.01.01.02.04.1.	20231	AUXÍLIO DOENÇA	2.688,91C	0,00	459,04	3.147,95C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.182.867,34	2.182.867,34	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.182.867,34	2.182.867,34	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.1.	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.182.867,34	2.182.867,34	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	95.579,43	95.579,43	15.021,46C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	95.579,43	95.579,43	15.021,46C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	15.021,46C	95.579,43	95.579,43	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15.021,46C	95.579,43	95.579,43	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01.1.	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	15.021,46C	95.579,43	95.579,43	15.021,46C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	48.860,00C	116.185,50	125.807,04	58.481,54C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	48.860,00C	116.185,50	125.807,04	58.481,54C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	48.860,00C	116.185,50	125.807,04	58.481,54C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	48.860,00C	116.185,50	125.807,04	58.481,54C
2.01.01.06.01.01.01.1.	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	83,60C	116.185,50	116.274,12	172,22C
2.01.01.06.01.01.01.1.	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	48.776,40C	0,00	9.532,92	58.309,32C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	356.429,20	356.429,20	18.002,92C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	356.429,20	356.429,20	18.002,92C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	356.429,20	356.429,20	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	356.429,20	356.429,20	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1.	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	17.746,27	17.746,27	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1.	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	27.438,00	27.438,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1.	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	311.244,93	311.244,93	0,00C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.09.1.	20491	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	227.574,93C	172.208,74	218.399,38	273.765,57C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	177.762,75C	102.971,66	142.125,11	216.916,20C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	27.462,91C	98.629,04	105.017,77	33.851,64C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	27.462,91C	98.629,04	105.017,77	33.851,64C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	71.166,13	71.166,13	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.1.	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	71.166,13	71.166,13	0,00C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.462,91C	27.462,91	33.851,64	33.851,64C
2.01.02.01.01.01.02.1.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.462,91C	27.462,91	33.851,64	33.851,64C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	150.299,84C	4.233,92	36.998,64	183.064,56C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	150.299,84C	4.233,92	36.998,64	183.064,56C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	150.299,84C	4.233,92	36.998,64	183.064,56C
2.01.02.01.02.01.01.1.	21101	13 SALARIO	21.307,42C	0,00	7.304,59	28.612,01C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	91.108,47C	3.166,73	20.368,28	108.310,02C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	5.475,88C	0,00	1.877,28	7.353,16C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	23.414,84C	813,85	5.234,64	27.835,63C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.704,59C	0,00	584,39	2.288,98C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	7.288,64C	253,34	1.629,46	8.664,76C
<b>2.01.02.01.03</b>	<b>2065</b>	<b>VALORES A TRANSFERIR</b>	<b>0,00C</b>	<b>108,70</b>	<b>108,70</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>108,70</b>	<b>108,70</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>108,70</b>	<b>108,70</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.01.03.01.01.	21203	PREMIOS DE SEGUROS	0,00C	95,00	95,00	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>33.809,56C</b>	<b>50.183,19</b>	<b>52.264,85</b>	<b>35.891,22C</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>2075</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>33.809,56C</b>	<b>50.183,19</b>	<b>52.264,85</b>	<b>35.891,22C</b>
<b>2.01.02.02.01.01</b>	<b>2076</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>33.809,56C</b>	<b>50.183,19</b>	<b>52.264,85</b>	<b>35.891,22C</b>
<b>2.01.02.02.01.01.01</b>	<b>2077</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>16.373,63</b>	<b>16.373,63</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	15.919,41	15.919,41	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	110,78	110,78	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00C	343,44	343,44	0,00C
<b>2.01.02.02.01.01.02</b>	<b>2078</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>33.809,56C</b>	<b>33.809,56</b>	<b>35.891,22</b>	<b>35.891,22C</b>
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	29.622,00C	29.622,00	31.295,21	31.295,21C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	4.187,56C	4.187,56	4.596,01	4.596,01C
<b>2.01.02.04</b>	<b>2080</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>16.002,62C</b>	<b>11.002,62</b>	<b>15.958,15</b>	<b>20.958,15C</b>
<b>2.01.02.04.01</b>	<b>2081</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>16.002,62C</b>	<b>11.002,62</b>	<b>15.958,15</b>	<b>20.958,15C</b>
<b>2.01.02.04.01.01</b>	<b>2082</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>16.002,62C</b>	<b>11.002,62</b>	<b>15.958,15</b>	<b>20.958,15C</b>
<b>2.01.02.04.01.01.01</b>	<b>2083</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>16.002,62C</b>	<b>11.002,62</b>	<b>15.958,15</b>	<b>20.958,15C</b>
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.538,00C	1.538,00	1.531,78	1.531,78C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	9.464,62C	9.464,62	9.426,37	9.426,37C
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>8.051,27</b>	<b>8.051,27</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>2086</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.051,27</b>	<b>8.051,27</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>8.051,27</b>	<b>8.051,27</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>8.051,27</b>	<b>8.051,27</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.99.01.01.09.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	8.051,27	8.051,27	0,00C
<b>2.01.03</b>	<b>2089</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.463,53C</b>	<b>428.487,23</b>	<b>432.761,58</b>	<b>11.737,88C</b>
<b>2.01.03.08</b>	<b>2097</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00C</b>	<b>321.280,74</b>	<b>321.280,74</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>321.280,74</b>	<b>321.280,74</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>321.280,74</b>	<b>321.280,74</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>321.280,74</b>	<b>321.280,74</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.08.01.01.01.	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	321.280,74	321.280,74	0,00C
<b>2.01.03.11</b>	<b>2111</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00C</b>	<b>10.614,73</b>	<b>10.614,73</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>10.614,73</b>	<b>10.614,73</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>10.614,73</b>	<b>10.614,73</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>10.614,73</b>	<b>10.614,73</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	130,58	130,58	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	404,78	404,78	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	10.079,37	10.079,37	0,00C
<b>2.01.03.99</b>	<b>2115</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>7.463,53C</b>	<b>96.591,76</b>	<b>100.866,11</b>	<b>11.737,88C</b>
<b>2.01.03.99.01</b>	<b>2116</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>7.463,53C</b>	<b>96.591,76</b>	<b>100.866,11</b>	<b>11.737,88C</b>
<b>2.01.03.99.01.01</b>	<b>2117</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>7.463,53C</b>	<b>96.591,76</b>	<b>100.866,11</b>	<b>11.737,88C</b>
<b>2.01.03.99.01.01.01</b>	<b>2118</b>	<b>DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>7.463,53C</b>	<b>12.147,85</b>	<b>16.422,20</b>	<b>11.737,88C</b>
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.463,53C	12.147,85	16.422,20	11.737,88C
<b>2.01.03.99.01.01.09</b>	<b>2119</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>84.443,91</b>	<b>84.443,91</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	84.443,91	84.443,91	0,00C
<b>2.02</b>	<b>2120</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>1.696.520,46C</b>	<b>21.871,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.649,10C</b>
<b>2.02.01</b>	<b>2121</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.247.228,48C</b>	<b>21.871,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.357,12C</b>

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.247.228,48C	21.871,36	0,00	1.225.357,12C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.247.228,48C	21.871,36	0,00	1.225.357,12C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.247.228,48C	21.871,36	0,00	1.225.357,12C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.247.228,48C	21.871,36	0,00	1.225.357,12C
2.02.01.01.01.01.02.27044	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.247.228,48C	21.871,36	0,00	1.225.357,12C
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	27141	PIS	62.719,73C	0,00	0,00	62.719,73C
2.02.02.01.01.01.01.01.27142	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	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	549.447.923,63C	3.993.471,60	1.160.762,50	546.615.214,53C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	542.995.887,10C	3.926.251,75	1.140.596,17	540.210.231,52C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	538.009.796,98C	3.926.251,75	285.624,97	534.369.170,20C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	413.135.793,74C	3.605.370,92	144.148,66	409.674.571,48C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	270.916.709,23C	3.142.796,10	0,00	267.773.913,13C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	270.916.709,23C	3.142.796,10	0,00	267.773.913,13C
2.03.01.01.01.01.01.28001	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	270.916.709,23C	3.142.796,10	0,00	267.773.913,13C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	142.219.084,51C	462.574,82	144.148,66	141.900.658,35C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	99.650.731,00C	462.574,82	0,00	99.188.156,18C
2.03.01.01.01.02.01.28011	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	99.650.731,00C	462.574,82	0,00	99.188.156,18C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.568.353,51C	0,00	144.148,66	42.712.502,17C
2.03.01.01.01.02.02.28021	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.568.353,51C	0,00	144.148,66	42.712.502,17C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.649.409,04C	259.877,13	119.485,68	138.509.017,59C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	136.259.516,38C	234.032,14	0,00	136.025.484,24C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	54.134.606,35C	78.430,88	0,00	54.056.175,47C
2.03.01.01.02.01.01.28101	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	54.134.606,35C	78.430,88	0,00	54.056.175,47C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	81.952.017,58C	154.785,20	0,00	81.797.232,38C
2.03.01.01.02.01.02.28111	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	81.952.017,58C	154.785,20	0,00	81.797.232,38C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	172.892,45C	816,06	0,00	172.076,39C
2.03.01.01.02.01.03.28113	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	172.892,45C	816,06	0,00	172.076,39C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.085.642,24C	0,00	882,08	1.086.524,32C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.085.642,24C	0,00	882,08	1.086.524,32C
2.03.01.01.02.02.01.28201	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.085.642,24C	0,00	882,08	1.086.524,32C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.304.250,42C	25.844,99	118.603,60	1.397.009,03C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.398.009,82C	25.844,99	0,00	3.372.164,83C
2.03.01.01.02.03.01.28301	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.398.009,82C	25.844,99	0,00	3.372.164,83C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	1.046.879,70D	0,00	59.301,80	987.577,90D
2.03.01.01.02.03.02.28311	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	1.046.879,70D	0,00	59.301,80	987.577,90D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	1.046.879,70D	0,00	59.301,80	987.577,90D
2.03.01.01.02.03.03.28321	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	1.046.879,70D	0,00	59.301,80	987.577,90D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	13.775.405,80D	61.003,70	21.990,63	13.814.418,87D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	2.111.975,28D	58.607,53	0,00	2.170.582,81D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	2.111.975,28D	58.607,53	0,00	2.170.582,81D
2.03.01.01.03.01.02.28431	28431	(-) PARTICIPANTES	2.111.975,28D	58.607,53	0,00	2.170.582,81D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.663.430,52D	2.396,17	21.990,63	11.643.836,06D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	117.254,31D	2.396,17	0,00	119.650,48D
2.03.01.01.03.02.02.28461	28461	(-) PARTICIPANTES	117.254,31D	2.396,17	0,00	119.650,48D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.546.176,21D	0,00	21.990,63	11.524.185,58D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.546.176,21D	0,00	21.990,63	11.524.185,58D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.986.090,12C	0,00	854.971,20	5.841.061,32C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	4.986.090,12C	0,00	854.971,20	5.841.061,32C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.986.090,12C	0,00	854.971,20	5.841.061,32C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.986.090,12C	0,00	854.971,20	5.841.061,32C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.986.090,12C	0,00	854.971,20	5.841.061,32C
2.03.02	2179	FUNDOS	6.452.036,53C	67.219,85	20.166,33	6.404.983,01C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.028.155,21C	950,67	0,00	1.027.204,54C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	1.028.155,21C	950,67	0,00	1.027.204,54C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	1.028.155,21C	950,67	0,00	1.027.204,54C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	1.028.155,21C	950,67	0,00	1.027.204,54C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	325.491,63C	300,96	0,00	325.190,67C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	702.663,58C	649,71	0,00	702.013,87C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.467.893,12C	40.332,66	20.166,33	2.447.726,79C
2.03.02.02.01	2189	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.467.893,12C	20.166,33	0,00	2.447.726,79C
2.03.02.02.01.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.467.893,12C	20.166,33	0,00	2.447.726,79C
2.03.02.02.01.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.467.893,12C	20.166,33	0,00	2.447.726,79C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.467.893,12C	20.166,33	0,00	2.447.726,79C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	20.166,33	20.166,33	0,00C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	20.166,33	20.166,33	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	20.166,33	20.166,33	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	20.166,33	20.166,33	0,00C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.955.988,20C	25.936,52	0,00	2.930.051,68C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.955.988,20C	25.936,52	0,00	2.930.051,68C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.955.988,20C	25.936,52	0,00	2.930.051,68C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.955.988,20C	25.936,52	0,00	2.930.051,68C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.955.988,20C	25.936,52	0,00	2.930.051,68C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.807.126,82	4.807.126,82	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	4.648.798,51C	0,00	858.053,04	5.506.851,55C
3.01.01	3003	CORRENTES	3.791.920,16C	0,00	714.141,68	4.506.061,84C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.454.165,73C	0,00	270.762,36	1.724.928,09C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.302.486,30C	0,00	239.367,21	1.541.853,51C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.302.486,30C	0,00	239.367,21	1.541.853,51C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	1.288.121,75C	0,00	236.113,92	1.524.235,67C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.120.665,91C	0,00	205.419,11	1.326.085,02C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	167.455,84C	0,00	30.694,81	198.150,65C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	14.364,55C	0,00	3.253,29	17.617,84C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.497,15C	0,00	2.830,36	15.327,51C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.867,40C	0,00	422,93	2.290,33C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	151.679,43C	0,00	31.395,15	183.074,58C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	151.679,43C	0,00	31.395,15	183.074,58C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	151.679,43C	0,00	31.395,15	183.074,58C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	150.455,64C	0,00	31.269,12	181.724,76C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.223,79C	0,00	126,03	1.349,82C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	2.312.402,37C	0,00	437.766,71	2.750.169,08C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	1.739.731,54C	0,00	312.428,39	2.052.159,93C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.639.711,30C	0,00	291.662,21	1.931.373,51C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	1.302.486,30C	0,00	239.367,21	1.541.853,51C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.120.665,91C	0,00	205.419,11	1.326.085,02C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	167.455,84C	0,00	30.694,81	198.150,65C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	12.497,15C	0,00	2.830,36	15.327,51C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.867,40C	0,00	422,93	2.290,33C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	337.225,00C	0,00	52.295,00	389.520,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	337.225,00C	0,00	52.295,00	389.520,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	100.020,24C	0,00	20.766,18	120.786,42C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	84.067,45C	0,00	17.993,43	102.060,88C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	84.067,45C	0,00	17.993,43	102.060,88C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	15.952,79C	0,00	2.772,75	18.725,54C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	94,06C	0,00	18,92	112,98C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	15.858,73C	0,00	2.753,83	18.612,56C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	572.670,83C	0,00	125.338,32	698.009,15C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	168.661,58C	0,00	35.452,52	204.114,10C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	168.661,58C	0,00	35.452,52	204.114,10C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	150.455,64C	0,00	31.269,12	181.724,76C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	18.205,94C	0,00	4.183,40	22.389,34C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	404.009,25C	0,00	89.885,80	493.895,05C
3.01.01.03.02.02.01	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	404.009,25C	0,00	89.885,80	493.895,05C
3.01.01.03.02.02.01.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	404.009,25C	0,00	89.885,80	493.895,05C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	25.352,06C	0,00	5.612,61	30.964,67C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.352,06C	0,00	5.612,61	30.964,67C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	23.757,16C	0,00	5.298,80	29.055,96C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	23.757,16C	0,00	5.298,80	29.055,96C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.570,40C	0,00	4.265,48	23.835,88C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.186,76C	0,00	1.033,32	5.220,08C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	1.594,90C	0,00	313,81	1.908,71C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	1.594,90C	0,00	313,81	1.908,71C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.594,90C	0,00	313,81	1.908,71C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	264,80C	0,00	0,00	264,80C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	264,80C	0,00	0,00	264,80C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	264,80C	0,00	0,00	264,80C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	264,80C	0,00	0,00	264,80C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	264,80C	0,00	0,00	264,80C
3.01.02.01.01.01.03.31611	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	264,80C	0,00	0,00	264,80C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	856.521,03C	0,00	143.911,36	1.000.432,39C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	856.521,03C	0,00	143.911,36	1.000.432,39C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	856.521,03C	0,00	143.911,36	1.000.432,39C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	856.521,03C	0,00	143.911,36	1.000.432,39C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	856.521,03C	0,00	143.911,36	1.000.432,39C
3.01.03.03.01.01.01.31703	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	428.117,74C	0,00	53.278,93	481.396,67C
3.01.03.03.01.01.01.31707	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	305.419,61C	0,00	64.180,83	369.600,44C
3.01.03.03.01.01.01.31708	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	122.983,68C	0,00	26.451,60	149.435,28C
3.01.05	3070	PORTABILIDADE	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01	3071	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01	3072	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01.01.31801	31801	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.02	3083	DEDUÇÕES	17.722.745,11D	3.036.531,16	0,00	20.759.276,27D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.053.354,07D	3.014.130,00	0,00	20.067.484,07D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.596.487,96D	2.683.106,41	0,00	18.279.594,37D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.596.487,96D	2.683.106,41	0,00	18.279.594,37D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.596.487,96D	2.683.106,41	0,00	18.279.594,37D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	3.465.541,14D	799.057,80	0,00	4.264.598,94D
3.02.01.01.01.01.01.32002	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.252.578,85D	529.089,52	0,00	2.781.668,37D
3.02.01.01.01.01.01.32003	32003	IDADE	26.817,65D	6.247,07	0,00	33.064,72D
3.02.01.01.01.01.01.32005	32005	ANTECIPADA	654.681,47D	149.622,55	0,00	804.304,02D
3.02.01.01.01.01.01.32007	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	477.793,67D	109.847,57	0,00	587.641,24D
3.02.01.01.01.01.01.32008	32008	ESPECIAL	18.249,24D	4.251,09	0,00	22.500,33D
3.02.01.01.01.01.01.32009	32009	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	35.420,26D	0,00	0,00	35.420,26D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	12.130.946,82D	1.884.048,61	0,00	14.014.995,43D
3.02.01.01.01.01.02.32006	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	8.422.679,45D	1.788.102,80	0,00	10.210.782,25D
3.02.01.01.01.01.02.32016	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	402.253,54D	76.206,15	0,00	478.459,69D
3.02.01.01.01.01.02.32026	32026	BENEFICIO PROPORCIONAL SALDADO	87.097,70D	19.739,66	0,00	106.837,36D
3.02.01.01.01.01.02.32029	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	3.218.916,13D	0,00	0,00	3.218.916,13D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	312.085,26D	69.981,38	0,00	382.066,64D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	312.085,26D	69.981,38	0,00	382.066,64D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	312.085,26D	69.981,38	0,00	382.066,64D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	312.085,26D	69.981,38	0,00	382.066,64D
3.02.01.02.01.01.01.32101	32101	INVALIDEZ	312.085,26D	69.981,38	0,00	382.066,64D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	1.104.471,69D	256.986,65	0,00	1.361.458,34D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	1.104.471,69D	256.986,65	0,00	1.361.458,34D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	1.104.471,69D	256.986,65	0,00	1.361.458,34D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	1.104.471,69D	256.986,65	0,00	1.361.458,34D
3.02.01.03.01.01.01.32201	32201	PENSÕES	1.104.471,69D	256.986,65	0,00	1.361.458,34D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	40.309,16D	4.055,56	0,00	44.364,72D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	40.309,16D	4.055,56	0,00	44.364,72D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	40.309,16D	4.055,56	0,00	44.364,72D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	40.309,16D	4.055,56	0,00	44.364,72D
3.02.01.04.01.01.01.32301	32301	AUXÍLIO DOENÇA	40.309,16D	4.055,56	0,00	44.364,72D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	660.291,54D	22.401,16	0,00	682.692,70D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	63.254,50D	22.401,16	0,00	85.655,66D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	63.254,50D	22.401,16	0,00	85.655,66D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	63.254,50D	22.401,16	0,00	85.655,66D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	63.254,50D	22.401,16	0,00	85.655,66D
3.02.02.01.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	63.254,50D	22.401,16	0,00	85.655,66D
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	594.886,54D	0,00	0,00	594.886,54D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	594.886,54D	0,00	0,00	594.886,54D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	594.886,54D	0,00	0,00	594.886,54D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	594.886,54D	0,00	0,00	594.886,54D
3.02.02.99.01.01.01.01	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	594.886,54D	0,00	0,00	594.886,54D
3.02.03	3125	INSTITUTOS	9.099,50D	0,00	0,00	9.099,50D
3.02.03.01	3126	RESGATE	9.099,50D	0,00	0,00	9.099,50D
3.02.03.01.01	3127	RESGATE TOTAL	9.099,50D	0,00	0,00	9.099,50D
3.02.03.01.01.01	3128	RESGATE TOTAL	9.099,50D	0,00	0,00	9.099,50D
3.02.03.01.01.01.01	3129	RESGATE TOTAL	9.099,50D	0,00	0,00	9.099,50D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	9.099,50D	0,00	0,00	9.099,50D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	226.324,88C	12.322,97	21.871,36	235.873,27C
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	226.324,88C	12.322,97	21.871,36	235.873,27C
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	226.324,88C	12.322,97	21.871,36	235.873,27C
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	226.324,88C	12.322,97	21.871,36	235.873,27C
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	226.324,88C	12.322,97	21.871,36	235.873,27C
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	226.324,88C	12.322,97	21.871,36	235.873,27C
3.03.01.01.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	47.188,01C	0,00	0,00	47.188,01C
3.03.01.01.01.01.01.01	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	179.136,87C	12.322,97	21.871,36	188.685,26C
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	643.744,52D	125.807,04	0,00	769.551,56D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	643.744,52D	125.807,04	0,00	769.551,56D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	643.744,52D	125.807,04	0,00	769.551,56D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	643.744,52D	125.807,04	0,00	769.551,56D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	643.744,52D	125.807,04	0,00	769.551,56D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	643.744,52D	125.807,04	0,00	769.551,56D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	319.778,88D	62.386,86	0,00	382.165,74D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	169.323,24D	31.117,74	0,00	200.440,98D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	150.455,64D	31.269,12	0,00	181.724,76D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	4.186,76D	1.033,32	0,00	5.220,08D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74C	491.869,48	0,00	25.910.579,26C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74C	0,00	0,00	26.402.448,74C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74C	0,00	0,00	26.402.448,74C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74C	0,00	0,00	26.402.448,74C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74C	0,00	0,00	26.402.448,74C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	26.351.907,41C	0,00	0,00	26.351.907,41C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	26.351.907,41C	0,00	0,00	26.351.907,41C
3.05.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.541,33C	0,00	0,00	50.541,33C
3.05.01.01.01.01.02.01	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	16.215,89C	0,00	0,00	16.215,89C
3.05.01.01.01.01.02.02	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	34.325,44C	0,00	0,00	34.325,44C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	491.869,48	0,00	491.869,48D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	491.869,48	0,00	491.869,48D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	491.869,48	0,00	491.869,48D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	491.869,48	0,00	491.869,48D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	490.918,81	0,00	490.918,81D
3.05.02.01.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00C	490.918,81	0,00	490.918,81D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	950,67	0,00	950,67D
3.05.02.01.01.01.02.01	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00C	300,96	0,00	300,96D
3.05.02.01.01.01.02.02	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00C	649,71	0,00	649,71D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.066.984,55D	285.624,97	3.926.251,75	7.426.357,77D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	11.066.984,55D	285.624,97	3.926.251,75	7.426.357,77D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	11.066.984,55D	285.624,97	3.926.251,75	7.426.357,77D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	91.857.923,23D	144.148,66	3.605.370,92	88.396.700,97D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	84.061.490,90D	0,00	3.142.796,10	80.918.694,80D
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	84.061.490,90D	0,00	3.142.796,10	80.918.694,80D
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	84.061.490,90D	0,00	3.142.796,10	80.918.694,80D
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	7.796.432,33D	144.148,66	462.574,82	7.478.006,17D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	7.796.432,33D	144.148,66	462.574,82	7.478.006,17D
3.06.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	5.741.237,97D	0,00	462.574,82	5.278.663,15D
3.06.01.01.01.02.01.01	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.055.194,36D	144.148,66	0,00	2.199.343,02D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.031.310,09C	119.485,68	259.877,13	79.171.701,54C
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.370.382,29C	0,00	234.032,14	78.604.414,43C
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.370.382,29C	0,00	234.032,14	78.604.414,43C
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	35.683.672,50C	0,00	78.430,88	35.762.103,38C
3.06.01.01.02.01.01.01	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	42.488.342,00C	0,00	154.785,20	42.643.127,20C
3.06.01.01.02.01.01.01	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	198.367,79C	0,00	816,06	199.183,85C
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	561.387,18C	882,08	0,00	560.505,10C
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	561.387,18C	882,08	0,00	560.505,10C
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	561.387,18C	882,08	0,00	560.505,10C
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	99.540,62C	118.603,60	25.844,99	6.782,01C
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	99.540,62C	118.603,60	25.844,99	6.782,01C
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.334.331,24D	0,00	25.844,99	1.308.486,25D
3.06.01.01.02.03.01.01	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	716.935,93C	59.301,80	0,00	657.634,13C
3.06.01.01.02.03.01.01	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	716.935,93C	59.301,80	0,00	657.634,13C
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.759.628,59C	21.990,63	61.003,70	1.798.641,66C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	1.435.524,13C	0,00	58.607,53	1.494.131,66C
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	1.435.524,13C	0,00	58.607,53	1.494.131,66C
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	1.435.524,13C	0,00	58.607,53	1.494.131,66C
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	324.104,46C	21.990,63	2.396,17	304.510,00C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	324.104,46C	21.990,63	2.396,17	304.510,00C
3.06.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	23.982,77C	0,00	2.396,17	26.378,94C
3.06.01.01.03.02.01.01	36613	(-) ASSISTIDOS	300.121,69C	21.990,63	0,00	278.131,06C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.441,83D	0,00	950,67	40.491,16D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.441,83D	0,00	950,67	40.491,16D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.441,83D	0,00	950,67	40.491,16D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.441,83D	0,00	950,67	40.491,16D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.441,83D	0,00	950,67	40.491,16D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.441,83D	0,00	950,67	40.491,16D
3.07.01.01.01.01.01.01	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	7.116,39D	0,00	300,96	6.815,43D
3.07.01.01.01.01.01.01	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	34.325,44D	0,00	649,71	33.675,73D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.802.656,12D	854.971,20	0,00	2.657.627,32D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.802.656,12D	854.971,20	0,00	2.657.627,32D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.802.656,12D	854.971,20	0,00	2.657.627,32D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.802.656,12D	854.971,20	0,00	2.657.627,32D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	1.802.656,12D	854.971,20	0,00	2.657.627,32D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.802.656,12D	854.971,20	0,00	2.657.627,32D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.802.656,12D	854.971,20	0,00	2.657.627,32D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	257.756,52	257.756,52	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.066.365,38C	0,00	210.250,95	1.276.616,33C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	643.744,52C	0,00	125.807,04	769.551,56C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	643.744,52C	0,00	125.807,04	769.551,56C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	319.778,88C	0,00	62.386,86	382.165,74C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	319.778,88C	0,00	62.386,86	382.165,74C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	319.778,88C	0,00	62.386,86	382.165,74C
4.01.01.01.01.01.01.01	41006	IAPAR-EMATER	317.911,48C	0,00	61.963,93	379.875,41C
4.01.01.01.01.01.01.01	41007	FAPA	1.867,40C	0,00	422,93	2.290,33C
4.01.01.01.03	4011	PARTICIPANTES	319.778,88C	0,00	62.386,86	382.165,74C
4.01.01.01.03.01	4012	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	169.323,24C	0,00	31.117,74	200.440,98C
4.01.01.01.03.01.01	4013	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	169.323,24C	0,00	31.117,74	200.440,98C
4.01.01.01.03.01.01.01	41206	IAPAR-EMATER	167.455,84C	0,00	30.694,81	198.150,65C
4.01.01.01.03.01.01.01	41207	FAPA	1.867,40C	0,00	422,93	2.290,33C
4.01.01.01.03.02	4015	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	150.455,64C	0,00	31.269,12	181.724,76C
4.01.01.01.03.02.01	4016	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	150.455,64C	0,00	31.269,12	181.724,76C
4.01.01.01.03.02.01.01	41306	FAPA	150.455,64C	0,00	31.269,12	181.724,76C
4.01.01.01.04	4018	AUTOPATROCINADOS	4.186,76C	0,00	1.033,32	5.220,08C
4.01.01.01.04.01	4019	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.186,76C	0,00	1.033,32	5.220,08C
4.01.01.01.04.01.01	4020	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	4.186,76C	0,00	1.033,32	5.220,08C
4.01.01.01.04.01.01.01	41406	FAPA	4.186,76C	0,00	1.033,32	5.220,08C
4.01.02	4026	INVESTIMENTOS	422.620,86C	0,00	84.443,91	507.064,77C
4.01.02.01	4027	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	413.000,00C	0,00	82.600,00	495.600,00C
4.01.02.01.01	4028	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	413.000,00C	0,00	82.600,00	495.600,00C
4.01.02.01.01.01	4029	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	413.000,00C	0,00	82.600,00	495.600,00C
4.01.02.01.01.01.01	4030	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	413.000,00C	0,00	82.600,00	495.600,00C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	413.000,00C	0,00	82.600,00	495.600,00C
4.01.02.02	4031	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	9.620,86C	0,00	1.843,91	11.464,77C
4.01.02.02.01	4032	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	9.620,86C	0,00	1.843,91	11.464,77C
4.01.02.02.01.01	4033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.620,86C	0,00	1.843,91	11.464,77C
4.01.02.02.01.01.01	4034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.620,86C	0,00	1.843,91	11.464,77C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	9.620,86C	0,00	1.843,91	11.464,77C
4.02	4049	DESPESAS	1.087.792,26D	257.756,52	1.930,97	1.343.617,81D
4.02.01	4050	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.087.792,26D	257.756,52	1.930,97	1.343.617,81D
4.02.01.01	4051	PESSOAL E ENCARGOS	717.288,67D	178.234,88	1.910,97	893.612,58D
4.02.01.01.02	4055	DIRIGENTES	261.656,79D	52.199,07	0,00	313.855,86D
4.02.01.01.02.01	4056	DIRIGENTES	261.656,79D	52.199,07	0,00	313.855,86D
4.02.01.01.02.01.01	4057	DIRIGENTES	261.656,79D	52.199,07	0,00	313.855,86D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	213.597,45D	42.611,49	0,00	256.208,94D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	48.059,34D	9.587,58	0,00	57.646,92D
4.02.01.01.03	4058	PESSOAL PRÓPRIO	455.631,88D	126.035,81	1.910,97	579.756,72D
4.02.01.01.03.01	4059	PESSOAL PRÓPRIO	455.631,88D	126.035,81	1.910,97	579.756,72D
4.02.01.01.03.01.01	4060	PESSOAL PRÓPRIO	455.631,88D	126.035,81	1.910,97	579.756,72D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	244.642,44D	56.545,45	0,00	301.187,89D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	21.307,42D	7.304,59	0,00	28.612,01D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	35.401,31D	20.368,28	0,00	55.769,59D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	75.540,63D	21.876,60	813,85	96.603,38D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	23.624,93D	6.809,86	253,34	30.181,45D
4.02.01.01.03.01.01.01	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	14.364,55D	3.253,29	0,00	17.617,84D
4.02.01.01.03.01.01.01	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19.260,80D	4.351,20	0,00	23.612,00D
4.02.01.01.03.01.01.01	43030	AUXILIO EDUCAÇÃO	1.122,50D	224,50	0,00	1.347,00D
4.02.01.01.03.01.01.01	43031	ASSISTENCIA MEDICA	20.367,30D	5.302,04	843,78	24.825,56D
4.02.01.02	4070	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.282,00D	1.905,40	0,00	10.187,40D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.01	4071	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.282,00D	1.905,40	0,00	10.187,40D
4.02.01.02.01.01	4072	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.282,00D	1.905,40	0,00	10.187,40D
4.02.01.02.01.01.01	4073	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	8.282,00D	1.905,40	0,00	10.187,40D
4.02.01.02.01.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	6.222,00D	1.535,40	0,00	7.757,40D
4.02.01.02.01.01.01.01	43202	DIRIGENTES	1.360,00D	370,00	0,00	1.730,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43203	PESSOAL PROPRIO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
4.02.01.04	4078	SERVIÇOS DE TERCEIROS	238.459,55D	58.592,44	20,00	297.031,99D
4.02.01.04.01	4079	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.895,00D	6.979,00	0,00	41.874,00D
4.02.01.04.01.01	4080	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.895,00D	6.979,00	0,00	41.874,00D
4.02.01.04.01.01.01	4081	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.895,00D	6.979,00	0,00	41.874,00D
4.02.01.04.01.01.01.01	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.895,00D	6.979,00	0,00	41.874,00D
4.02.01.04.02	4082	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.062,10D	7.812,42	0,00	46.874,52D
4.02.01.04.02.01	4083	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.062,10D	7.812,42	0,00	46.874,52D
4.02.01.04.02.01.01	4084	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.062,10D	7.812,42	0,00	46.874,52D
4.02.01.04.02.01.01.01	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.062,10D	7.812,42	0,00	46.874,52D
4.02.01.04.03	4085	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.707,25D	15.720,24	20,00	38.407,49D
4.02.01.04.03.01	4086	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.707,25D	15.720,24	20,00	38.407,49D
4.02.01.04.03.01.01	4087	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.707,25D	15.720,24	20,00	38.407,49D
4.02.01.04.03.01.01.01	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.707,25D	15.720,24	20,00	38.407,49D
4.02.01.04.04	4088	RECURSOS HUMANOS	2.862,00D	606,00	0,00	3.468,00D
4.02.01.04.04.01	4089	RECURSOS HUMANOS	2.862,00D	606,00	0,00	3.468,00D
4.02.01.04.04.01.01	4090	RECURSOS HUMANOS	2.862,00D	606,00	0,00	3.468,00D
4.02.01.04.04.01.01.01	43251	RECURSOS HUMANOS	2.862,00D	606,00	0,00	3.468,00D
4.02.01.04.05	4091	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.442,03D	13.878,79	0,00	86.320,82D
4.02.01.04.05.01	4092	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.442,03D	13.878,79	0,00	86.320,82D
4.02.01.04.05.01.01	4093	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.442,03D	13.878,79	0,00	86.320,82D
4.02.01.04.05.01.01.01	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.442,03D	13.878,79	0,00	86.320,82D
4.02.01.04.07	4097	AUDITORIA CONTÁBIL	12.000,00D	3.600,00	0,00	15.600,00D
4.02.01.04.07.01	4098	AUDITORIA CONTÁBIL	12.000,00D	3.600,00	0,00	15.600,00D
4.02.01.04.07.01.01	4099	AUDITORIA CONTÁBIL	12.000,00D	3.600,00	0,00	15.600,00D
4.02.01.04.07.01.01.01	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	12.000,00D	3.600,00	0,00	15.600,00D
4.02.01.04.09	4103	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	49.979,95D	9.995,99	0,00	59.975,94D
4.02.01.04.09.01	4104	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	49.979,95D	9.995,99	0,00	59.975,94D
4.02.01.04.09.01.01	4105	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	49.979,95D	9.995,99	0,00	59.975,94D
4.02.01.04.09.01.01.01	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	49.979,95D	9.995,99	0,00	59.975,94D
4.02.01.04.10	4106	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.221,22D	0,00	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.10.01	4107	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.221,22D	0,00	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.10.01.01	4108	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	3.221,22D	0,00	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.10.01.01.01	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	3.221,22D	0,00	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.99	4109	OUTROS	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
4.02.01.04.99.01	4110	OUTROS	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
4.02.01.04.99.01.01	4111	OUTROS	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
4.02.01.04.99.01.01.01	43391	OUTROS	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
4.02.01.05	4112	DESPESAS GERAIS	37.994,43D	2.063,34	0,00	40.057,77D
4.02.01.05.01	4113	DESPESAS GERAIS	37.994,43D	2.063,34	0,00	40.057,77D
4.02.01.05.01.01	4114	DESPESAS GERAIS	37.994,43D	2.063,34	0,00	40.057,77D
4.02.01.05.01.01.01	4115	DESPESAS GERAIS	37.994,43D	2.063,34	0,00	40.057,77D
4.02.01.05.01.01.01.01	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	2.554,14D	114,00	0,00	2.668,14D
4.02.01.05.01.01.01.01	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	13.922,91D	0,00	0,00	13.922,91D
4.02.01.05.01.01.01.01	43409	CORREIOS	212,46D	172,50	0,00	384,96D
4.02.01.05.01.01.01.01	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	1.928,91D	356,89	0,00	2.285,80D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	957,57D	226,21	0,00	1.183,78D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	124,95D	92,83	0,00	217,78D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	2.304,86D	435,85	0,00	2.740,71D
4.02.01.05.01.01.01.	43423	IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	7.991,71D	16,39	0,00	8.008,10D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	100,00D	20,00	0,00	120,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	4.684,03D	0,00	0,00	4.684,03D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	362,50D	71,00	0,00	433,50D
4.02.01.05.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	62,04D	0,00	0,00	62,04D
<b>4.02.01.06</b>	<b>4116</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>5.633,19D</b>	<b>1.002,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.635,50D</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>4117</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>5.633,19D</b>	<b>1.002,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.635,50D</b>
<b>4.02.01.06.01.01</b>	<b>4118</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>5.633,19D</b>	<b>1.002,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.635,50D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.01</b>	<b>4119</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.976,29D</b>	<b>870,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.847,22D</b>
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	754,70D	150,94	0,00	905,64D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	892,90D	178,58	0,00	1.071,48D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.328,69D	541,41	0,00	3.870,10D
<b>4.02.01.06.01.01.02</b>	<b>4120</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>656,90D</b>	<b>131,38</b>	<b>0,00</b>	<b>788,28D</b>
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	656,90D	131,38	0,00	788,28D
<b>4.02.01.07</b>	<b>4121</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>80.134,42D</b>	<b>15.958,15</b>	<b>0,00</b>	<b>96.092,57D</b>
<b>4.02.01.07.01</b>	<b>4122</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>80.134,42D</b>	<b>15.958,15</b>	<b>0,00</b>	<b>96.092,57D</b>
<b>4.02.01.07.01.01</b>	<b>4123</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>80.134,42D</b>	<b>15.958,15</b>	<b>0,00</b>	<b>96.092,57D</b>
<b>4.02.01.07.01.01.01</b>	<b>4124</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>80.134,42D</b>	<b>15.958,15</b>	<b>0,00</b>	<b>96.092,57D</b>
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	7.706,96D	1.531,78	0,00	9.238,74D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	47.427,46D	9.426,37	0,00	56.853,83D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
<b>4.05</b>	<b>4150</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>119.321,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.408,27</b>	<b>144.729,37C</b>
<b>4.05.01</b>	<b>4151</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>119.321,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.408,27</b>	<b>144.729,37C</b>
<b>4.05.01.01</b>	<b>4152</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>119.321,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.408,27</b>	<b>144.729,37C</b>
<b>4.05.01.01.01</b>	<b>4153</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>119.321,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.408,27</b>	<b>144.729,37C</b>
<b>4.05.01.01.01.01</b>	<b>4154</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>119.321,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.408,27</b>	<b>144.729,37C</b>
<b>4.05.01.01.01.01.01</b>	<b>4155</b>	<b>FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>111.619,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.408,27</b>	<b>137.027,89C</b>
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	111.619,62C	0,00	25.408,27	137.027,89C
<b>4.05.01.01.01.01.05</b>	<b>4156</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>7.701,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.701,48C</b>
4.05.01.01.01.01.05.	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	7.701,48C	0,00	0,00	7.701,48C
<b>4.07</b>	<b>4163</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>97.894,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.166,33</b>	<b>77.727,89D</b>
<b>4.07.01</b>	<b>4164</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>97.894,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.166,33</b>	<b>77.727,89D</b>
<b>4.07.01.01</b>	<b>4165</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>97.894,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.166,33</b>	<b>77.727,89D</b>
<b>4.07.01.01.01</b>	<b>4166</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>97.894,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.166,33</b>	<b>77.727,89D</b>
<b>4.07.01.01.01.01</b>	<b>4167</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>97.894,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.166,33</b>	<b>77.727,89D</b>
<b>4.07.01.01.01.01.01</b>	<b>4168</b>	<b>FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>306.503,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.166,33</b>	<b>286.337,08D</b>
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	306.503,41D	0,00	20.166,33	286.337,08D
<b>4.07.01.01.01.01.05</b>	<b>4169</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>208.609,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.609,19C</b>
4.07.01.01.01.01.05.	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	208.609,19C	0,00	0,00	208.609,19C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.062.164,88	2.062.164,88	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.208.164,62C	2,85	1.544.358,56	28.752.520,33C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.008.187,49C	0,00	1.314.186,97	27.322.374,46C
5.01.04.01	5064	FUNDO DE RENDA FIXA	102.718,12C	0,00	24.215,96	126.934,08C
5.01.04.01.01	5065	FUNDO DE RENDA FIXA	102.718,12C	0,00	24.215,96	126.934,08C
5.01.04.01.01.01	5066	FUNDO DE RENDA FIXA	102.718,12C	0,00	24.215,96	126.934,08C
5.01.04.01.01.01.05	5362	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	102.718,12C	0,00	24.215,96	126.934,08C
5.01.04.01.01.01.05.	51451	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	16.736,61C	0,00	4.115,71	20.852,32C
5.01.04.01.01.01.05.	51452	BRDESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	26.704,07C	0,00	1.507,81	28.211,88C
5.01.04.01.01.01.05.	51453	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	17.463,59C	0,00	6.160,00	23.623,59C
5.01.04.01.01.01.05.	51454	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	22.430,28C	0,00	7.721,05	30.151,33C
5.01.04.01.01.01.05.	51455	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	19.383,57C	0,00	4.711,39	24.094,96C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	25.905.469,37C	0,00	1.289.971,01	27.195.440,38C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	25.905.469,37C	0,00	1.289.971,01	27.195.440,38C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	25.905.469,37C	0,00	1.289.971,01	27.195.440,38C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	9.179.481,24C	0,00	1.288.736,54	10.468.217,78C
5.01.04.07.01.01.01.	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	9.179.481,24C	0,00	1.288.736,54	10.468.217,78C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	16.709.183,25C	0,00	0,00	16.709.183,25C
5.01.04.07.01.01.02.	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	16.709.183,25C	0,00	0,00	16.709.183,25C
5.01.04.07.01.01.03	5090	FUNDO MULTIMERCADO PGA	16.804,88C	0,00	1.234,47	18.039,35C
5.01.04.07.01.01.03.	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	16.804,88C	0,00	1.234,47	18.039,35C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	589.512,95C	2,85	113.673,35	703.183,45C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	589.512,95C	2,85	113.673,35	703.183,45C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	589.512,95C	2,85	113.673,35	703.183,45C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	589.512,95C	2,85	113.673,35	703.183,45C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	80.316,60C	2,85	14.623,08	94.936,83C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.046,08C	2,85	12.925,03	83.968,26C
5.01.08.01.01.01.01.	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	7.954,85C	0,00	1.448,78	9.403,63C
5.01.08.01.01.01.01.	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	1.315,67C	0,00	249,27	1.564,94C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	509.196,35C	0,00	99.050,27	608.246,62C
5.01.08.01.01.01.02.	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	451.424,48C	0,00	87.907,51	539.331,99C
5.01.08.01.01.01.02.	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	49.466,68C	0,00	9.548,12	59.014,80C
5.01.08.01.01.01.02.	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	8.305,19C	0,00	1.594,64	9.899,83C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	610.464,18C	0,00	116.498,24	726.962,42C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	610.464,18C	0,00	116.498,24	726.962,42C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	610.464,18C	0,00	116.498,24	726.962,42C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	610.464,18C	0,00	116.498,24	726.962,42C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	143.214,91C	0,00	27.330,48	170.545,39C
5.01.98.01.01.01.01.	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	143.214,91C	0,00	27.330,48	170.545,39C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	467.249,27C	0,00	89.167,76	556.417,03C
5.01.98.01.01.01.02.	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	467.249,27C	0,00	89.167,76	556.417,03C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.608,25D	1.952.309,85	0,32	2.015.917,78D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.896,39D	1.913.833,13	0,32	1.957.729,20D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	1.904.466,14	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	1.904.466,14	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	1.904.466,14	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	0,00C	1.904.466,14	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01.01.02.	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	0,00C	1.904.466,14	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	43.896,39D	9.366,99	0,32	53.263,06D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	43.896,39D	9.366,99	0,32	53.263,06D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	43.896,39D	9.366,99	0,32	53.263,06D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	43.896,39D	9.366,99	0,32	53.263,06D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	2.781,16D	554,85	0,32	3.335,69D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	20.214,80D	4.183,72	0,00	24.398,52D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.214,73D	4.183,72	0,00	24.398,45D
5.02.04.99.01.01.01.	52919	OUTRAS DESPESAS DIRETAS	685,70D	444,70	0,00	1.130,40D
<b>5.02.08</b>	<b>5315</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>6.184,26D</b>	<b>35.577,97</b>	<b>0,00</b>	<b>41.762,23D</b>
<b>5.02.08.01</b>	<b>5316</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>6.184,26D</b>	<b>35.577,97</b>	<b>0,00</b>	<b>41.762,23D</b>
<b>5.02.08.01.01</b>	<b>5317</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>6.184,26D</b>	<b>35.577,97</b>	<b>0,00</b>	<b>41.762,23D</b>
<b>5.02.08.01.01.01</b>	<b>5318</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>6.184,26D</b>	<b>35.577,97</b>	<b>0,00</b>	<b>41.762,23D</b>
<b>5.02.08.01.01.01.01</b>	<b>5319</b>	<b>EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00C</b>	<b>34.200,19</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200,19D</b>
5.02.08.01.01.01.01.	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	0,00C	34.200,19	0,00	34.200,19D
<b>5.02.08.01.01.01.02</b>	<b>5320</b>	<b>EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES</b>	<b>6.184,26D</b>	<b>1.377,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.562,04D</b>
5.02.08.01.01.01.02.	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	6.184,26D	1.377,78	0,00	7.562,04D
<b>5.02.09</b>	<b>5323</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>13.527,60D</b>	<b>2.898,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16.426,35D</b>
<b>5.02.09.01</b>	<b>5324</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>13.527,60D</b>	<b>2.898,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16.426,35D</b>
<b>5.02.09.01.01</b>	<b>5325</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>13.527,60D</b>	<b>2.898,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16.426,35D</b>
<b>5.02.09.01.01.01</b>	<b>5326</b>	<b>RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>13.527,60D</b>	<b>2.898,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16.426,35D</b>
<b>5.02.09.01.01.01.02</b>	<b>5328</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>13.527,60D</b>	<b>2.898,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16.426,35D</b>
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	13.527,60D	2.898,75	0,00	16.426,35D
<b>5.04</b>	<b>5334</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT</b>	<b>422.620,86D</b>	<b>84.443,91</b>	<b>0,00</b>	<b>507.064,77D</b>
<b>5.04.01</b>	<b>5335</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR</b>	<b>422.620,86D</b>	<b>84.443,91</b>	<b>0,00</b>	<b>507.064,77D</b>
<b>5.04.01.01</b>	<b>5336</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST</b>	<b>422.620,86D</b>	<b>84.443,91</b>	<b>0,00</b>	<b>507.064,77D</b>
<b>5.04.01.01.01</b>	<b>5337</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS</b>	<b>422.620,86D</b>	<b>84.443,91</b>	<b>0,00</b>	<b>507.064,77D</b>
<b>5.04.01.01.01.01</b>	<b>5338</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI</b>	<b>422.620,86D</b>	<b>84.443,91</b>	<b>0,00</b>	<b>507.064,77D</b>
<b>5.04.01.01.01.01.01</b>	<b>5339</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>413.000,00D</b>	<b>82.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.600,00D</b>
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	96.889,80D	19.377,96	0,00	116.267,76D
5.04.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	316.110,20D	63.222,04	0,00	379.332,24D
<b>5.04.01.01.01.01.02</b>	<b>5340</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>9.620,86D</b>	<b>1.843,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.464,77D</b>
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.315,67D	249,27	0,00	1.564,94D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	8.305,19D	1.594,64	0,00	9.899,83D
<b>5.07</b>	<b>5341</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>200.165,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.936,52</b>	<b>174.229,15D</b>
<b>5.07.01</b>	<b>5342</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>200.165,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.936,52</b>	<b>174.229,15D</b>
<b>5.07.01.01</b>	<b>5343</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>200.165,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.936,52</b>	<b>174.229,15D</b>
<b>5.07.01.01.01</b>	<b>5344</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>200.165,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.936,52</b>	<b>174.229,15D</b>
<b>5.07.01.01.01.01</b>	<b>5345</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>200.165,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.936,52</b>	<b>174.229,15D</b>
<b>5.07.01.01.01.01.01</b>	<b>5346</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>200.165,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.936,52</b>	<b>174.229,15D</b>
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	200.165,67D	0,00	25.936,52	174.229,15D
<b>5.08</b>	<b>5347</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>26.521.769,84D</b>	<b>25.408,27</b>	<b>491.869,48</b>	<b>26.055.308,63D</b>
<b>5.08.01</b>	<b>5348</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>26.521.769,84D</b>	<b>25.408,27</b>	<b>491.869,48</b>	<b>26.055.308,63D</b>
<b>5.08.01.01</b>	<b>5349</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>26.521.769,84D</b>	<b>25.408,27</b>	<b>491.869,48</b>	<b>26.055.308,63D</b>
<b>5.08.01.01.01</b>	<b>5350</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>26.521.769,84D</b>	<b>25.408,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26.547.178,11D</b>
<b>5.08.01.01.01.01</b>	<b>5351</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>26.521.769,84D</b>	<b>25.408,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26.547.178,11D</b>
<b>5.08.01.01.01.01.01</b>	<b>5352</b>	<b>PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>26.351.907,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.351.907,41D</b>
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	26.351.907,41D	0,00	0,00	26.351.907,41D
<b>5.08.01.01.01.01.02</b>	<b>5353</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>50.541,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.541,33D</b>
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	16.215,89D	0,00	0,00	16.215,89D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	34.325,44D	0,00	0,00	34.325,44D
<b>5.08.01.01.01.01.03</b>	<b>5354</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>119.321,10D</b>	<b>25.408,27</b>	<b>0,00</b>	<b>144.729,37D</b>
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	111.619,62D	25.408,27	0,00	137.027,89D
5.08.01.01.01.01.03.	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	7.701,48D	0,00	0,00	7.701,48D
<b>5.08.01.01.02</b>	<b>5356</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>491.869,48</b>	<b>491.869,48C</b>
<b>5.08.01.01.02.01</b>	<b>5357</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>491.869,48</b>	<b>491.869,48C</b>

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	0,00	490.918,81	490.918,81C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00C	0,00	490.918,81	490.918,81C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	950,67	950,67C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00C	0,00	300,96	300,96C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00C	0,00	649,71	649,71C

Celso Luiz Andreta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O