

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	548.305.336,97D	20.024.502,60	16.494.015,52	551.835.824,05D
1.01	1002	DISPONÍVEL	215.125,42D	10.420.162,20	10.475.571,01	159.716,61D
1.01.01	1003	IMEDIATO	215.125,42D	10.420.162,20	10.475.571,01	159.716,61D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	215.125,42D	10.420.162,20	10.475.571,01	159.716,61D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	215.125,42D	10.420.162,20	10.475.571,01	159.716,61D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	215.125,42D	10.420.162,20	10.475.571,01	159.716,61D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	905,00D	0,00	452,58	452,42D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	905,00D	0,00	452,58	452,42D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	214.220,42D	10.420.162,20	10.475.118,43	159.264,19D
1.01.01.01.01.01.02.01	10022	B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	78.666,36D	3.916.850,88	3.976.682,23	18.835,01D
1.01.01.01.01.01.02.02	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	24.828,18D	914.786,40	910.743,95	28.870,63D
1.01.01.01.01.01.02.03	10040	B.ITAÚ S.A AG.3701 CC.38554-8	85.899,39D	219.485,72	219.096,58	86.288,53D
1.01.01.01.01.01.02.04	10041	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	20.984,12D	4.822.284,22	4.821.876,89	21.391,45D
1.01.01.01.01.01.02.05	10042	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36725-7	3.842,37D	546.754,98	546.718,78	3.878,57D
1.02	1015	REALIZÁVEL	548.050.313,06D	9.604.340,40	6.017.310,15	551.637.343,31D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.795.512,42D	954.184,01	979.874,98	13.769.821,45D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.528.184,97D	760.091,32	705.266,28	13.583.010,01D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	497.771,72D	512.813,10	511.433,18	499.151,64D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	244.117,66D	248.040,56	246.990,57	245.167,65D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	244.117,66D	248.040,56	246.990,57	245.167,65D
1.02.01.01.01.01.01.01	10206	IAPAR-EMATER	244.117,66D	245.167,65	244.117,66	245.167,65D
1.02.01.01.01.01.01.02	10207	FAPA	0,00D	2.872,91	2.872,91	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	253.654,06D	256.927,79	256.597,86	253.983,99D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	253.654,06D	256.927,79	256.597,86	253.983,99D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10406	IAPAR-EMATER	253.654,06D	253.983,99	253.654,06	253.983,99D
1.02.01.01.01.01.03.01.02	10407	FAPA	0,00D	2.943,80	2.943,80	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	7.844,75	7.844,75	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	7.844,75	7.844,75	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.01	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	7.844,75	7.844,75	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	179.479,00D	40.817,00	0,00	220.296,00D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	89.739,50D	20.408,50	0,00	110.148,00D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	89.739,50D	20.408,50	0,00	110.148,00D
1.02.01.01.03.01.01.01	10706	IAPAR-EMATER	89.739,50D	20.408,50	0,00	110.148,00D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	89.739,50D	20.408,50	0,00	110.148,00D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	80.560,21D	18.014,28	0,00	98.574,49D
1.02.01.01.03.03.01.01	10806	IAPAR-EMATER	80.560,21D	18.014,28	0,00	98.574,49D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	9.179,29D	2.394,22	0,00	11.573,51D
1.02.01.01.03.03.02.01	10906	ASSISTIDOS	9.179,29D	2.394,22	0,00	11.573,51D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.850.934,25D	206.461,22	193.833,10	12.863.562,37D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.850.934,25D	206.461,22	193.833,10	12.863.562,37D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.850.934,25D	206.461,22	193.833,10	12.863.562,37D
1.02.01.01.04.03.01.01	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.664.891,50D	86.775,89	77.330,80	5.674.336,59D
1.02.01.01.04.03.01.02	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.501.179,51D	93.794,00	47.343,35	4.547.630,16D
1.02.01.01.04.03.01.03	10979	PARTICIPANTES INSUFICIÊNCIAS 2017	2.684.863,24D	25.891,33	69.158,95	2.641.595,62D
1.02.01.05	1073	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	77.998,13	0,00D
1.02.01.05.01	1338	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	77.998,13	0,00D
1.02.01.05.01.01	1339	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	77.998,13	0,00D
1.02.01.05.01.01.01	1340	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	77.998,13	0,00D
1.02.01.05.01.01.01.01	11151	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	77.998,13	0,00D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	189.329,32D	194.092,69	196.610,57	186.811,44D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	189.329,32D	194.092,69	196.610,57	186.811,44D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	189.329,32D	194.092,69	196.610,57	186.811,44D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	189.329,32D	194.092,69	196.610,57	186.811,44D
1.02.01.99.01.01.01.11202		VALORES A RECEBER	0,00D	7.281,25	7.281,25	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.11301		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	189.329,32D	186.811,44	189.329,32	186.811,44D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	495.163,06D	236.973,31	229.542,14	502.594,23D
1.02.02.01	1081	CONTAS A RECEBER	39.476,46D	217.362,39	205.209,63	51.629,22D
1.02.02.01.01	1082	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	39.476,46D	125.247,70	115.864,16	48.860,00D
1.02.02.01.01.01	1083	PATROCINADOR(ES)	19.652,12D	61.942,50	57.206,42	24.388,20D
1.02.02.01.01.01.01	1084	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	57.206,42	57.206,42	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12006		IAPAR-EMATER	0,00D	56.832,94	56.832,94	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12007		FAPA	0,00D	373,48	373,48	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1085	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	19.652,12D	4.736,08	0,00	24.388,20D
1.02.02.01.01.01.02.12008		IAPAR-EMATER	19.652,12D	4.736,08	0,00	24.388,20D
1.02.02.01.01.03	1087	PARTICIPANTES	19.652,12D	61.942,50	57.206,42	24.388,20D
1.02.02.01.01.03.01	1088	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	57.206,42	57.206,42	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12306		IAPAR-EMATER	0,00D	28.102,28	28.102,28	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12307		FAPA	0,00D	373,48	373,48	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12406		ASSISTIDOS	0,00D	28.730,66	28.730,66	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1089	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	19.652,12D	4.736,08	0,00	24.388,20D
1.02.02.01.01.03.02.12308		IAPAR-EMATER	10.472,83D	2.341,86	0,00	12.814,69D
1.02.02.01.01.03.02.12416		ASSISTIDOS	9.179,29D	2.394,22	0,00	11.573,51D
1.02.02.01.01.04	1090	AUTOPATROCINADOS	172,22D	1.362,70	1.451,32	83,60D
1.02.02.01.01.04.01	1091	AUTOPATROCINADOS	172,22D	1.362,70	1.451,32	83,60D
1.02.02.01.01.04.01.12451		AUTOPATROCINADOS	172,22D	1.362,70	1.451,32	83,60D
1.02.02.01.04	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	7.657,05	4.887,83	2.769,22D
1.02.02.01.04.01	1108	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	7.657,05	4.887,83	2.769,22D
1.02.02.01.04.01.01	1109	ADIANTAMENTOS	0,00D	7.657,05	4.887,83	2.769,22D
1.02.02.01.04.01.01.12603		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	7.657,05	4.887,83	2.769,22D
1.02.02.01.99	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	84.457,64	84.457,64	0,00D
1.02.02.01.99.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	84.457,64	84.457,64	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1115	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	84.457,64	84.457,64	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.12681		COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	84.457,64	84.457,64	0,00D
1.02.02.02	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	2.230,70D	0,00	557,67	1.673,03D
1.02.02.02.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	2.230,70D	0,00	557,67	1.673,03D
1.02.02.02.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	2.230,70D	0,00	557,67	1.673,03D
1.02.02.02.01.01.01	1120	DESPESAS ANTECIPADAS	2.230,70D	0,00	557,67	1.673,03D
1.02.02.02.01.01.01.12703		SEGUROS CONTRATADOS	2.230,70D	0,00	557,67	1.673,03D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	19.610,92	19.610,92	0,00D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	19.610,92	19.610,92	0,00D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	19.610,92	19.610,92	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	19.610,92	19.610,92	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.12801		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	19.610,92	19.610,92	0,00D
1.02.02.04	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01.01	1127	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01.01.01	1128	PROCESSOS FISCAIS	448.675,98D	0,00	0,00	448.675,98D
1.02.02.04.01.01.01.12851		PIS	62.719,73D	0,00	0,00	62.719,73D
1.02.02.04.01.01.01.12852		COFINS	385.956,25D	0,00	0,00	385.956,25D
1.02.02.04.01.01.02	1129	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.02.04.01.01.02.12863		PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.02.99	1133	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.163,92D	0,00	4.163,92	0,00D
1.02.02.99.01	1134	OUTROS REALIZÁVEIS	4.163,92D	0,00	4.163,92	0,00D
1.02.02.99.01.01	1135	OUTROS REALIZÁVEIS	4.163,92D	0,00	4.163,92	0,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01.01	1136	OUTROS REALIZÁVEIS	4.163,92D	0,00	4.163,92	0,00D
1.02.02.99.01.01.01.	12901	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.163,92D	0,00	4.163,92	0,00D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	533.759.637,58D	8.413.183,08	4.807.893,03	537.364.927,63D
1.02.03.02	1154	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1173	DEBÊNTURES	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01	1174	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02	1176	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02.	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.99	1188	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06	1194	(-) DEBÊNTURES	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02	1196	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSIVEIS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02.	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.04	1213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	497.491.765,59D	7.989.171,16	3.875.981,19	501.604.955,56D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	3.692.749,37D	556.938,62	546.681,19	3.703.006,80D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	3.692.749,37D	556.938,62	546.681,19	3.703.006,80D
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	2.238.080,75D	556.938,62	546.681,19	2.248.338,18D
1.02.03.04.01.01.05.	15355	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	358.696,36D	18.542,35	0,00	377.238,71D
1.02.03.04.01.01.05.	15356	BRADESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	691.847,86D	6.000,70	546.681,19	151.167,37D
1.02.03.04.01.01.05.	15357	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	374.192,77D	256.653,71	0,00	630.846,48D
1.02.03.04.01.01.05.	15358	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	453.988,43D	257.768,97	0,00	711.757,40D
1.02.03.04.01.01.05.	15359	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	359.355,33D	17.972,89	0,00	377.328,22D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	495.253.684,84D	7.432.232,54	3.329.300,00	499.356.617,38D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	495.253.684,84D	7.432.232,54	3.329.300,00	499.356.617,38D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	145.159.484,46D	2.197.842,46	1.071.500,00	146.285.826,92D
1.02.03.04.07.01.01.	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	145.159.484,46D	2.197.842,46	1.071.500,00	146.285.826,92D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	349.831.453,04D	5.232.693,45	2.257.800,00	352.806.346,49D
1.02.03.04.07.01.02.	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	349.831.453,04D	5.232.693,45	2.257.800,00	352.806.346,49D
1.02.03.04.07.01.03	1238	FUNDO MULTIMERCADO PGA	262.747,34D	1.696,63	0,00	264.443,97D
1.02.03.04.07.01.03.	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	262.747,34D	1.696,63	0,00	264.443,97D
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	8.565.984,10D	305.638,21	374.639,00	8.496.983,31D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.565.984,10D	305.638,21	374.639,00	8.496.983,31D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	8.674.167,10D	305.638,21	373.185,73	8.606.619,58D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.495.494,01D	273.315,45	310.837,40	7.457.972,06D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.373.480,55D	267.213,17	301.923,06	7.338.770,66D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	122.013,46D	6.102,28	8.914,34	119.201,40D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.178.673,09D	32.322,76	62.348,33	1.148.647,52D
1.02.03.08.01.01.02.	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.178.673,09D	32.322,76	62.348,33	1.148.647,52D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	108.183,00C	0,00	1.453,27	109.636,27C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	108.183,00C	0,00	1.453,27	109.636,27C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	108.183,00C	0,00	1.453,27	109.636,27C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	27.701.887,89D	118.373,71	557.272,84	27.262.988,76D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	27.701.887,89D	118.373,71	557.272,84	27.262.988,76D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	27.701.887,89D	118.373,71	557.272,84	27.262.988,76D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.498.862,90D	27.770,48	130.736,21	6.395.897,17D
1.02.03.99.01.01.01.18152	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	6.498.862,90D	27.770,48	130.736,21	6.395.897,17D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	21.203.024,99D	90.603,23	426.536,63	20.867.091,59D
1.02.03.99.01.01.02.18153	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	21.203.024,99D	90.603,23	426.536,63	20.867.091,59D
1.03	1317	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.898,49D	0,00	1.134,36	38.764,13D
1.03.01	1318	IMOBILIZADO	33.174,35D	0,00	1.002,98	32.171,37D
1.03.01.01	1319	OPERACIONAL CORPÓREO	33.174,35D	0,00	1.002,98	32.171,37D
1.03.01.01.01	1320	BENS MÓVEIS	33.174,35D	0,00	1.002,98	32.171,37D
1.03.01.01.01.01	1321	BENS MÓVEIS	33.174,35D	0,00	1.002,98	32.171,37D
1.03.01.01.01.01.01	1322	MOVEIS E UTENSILIOS	6.962,09D	0,00	150,94	6.811,15D
1.03.01.01.01.01.01.18291	18291	CUSTO	35.818,36D	0,00	0,00	35.818,36D
1.03.01.01.01.01.01.18293	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	28.856,27C	0,00	150,94	29.007,21C
1.03.01.01.01.01.02	1323	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.215,57D	0,00	178,58	5.036,99D
1.03.01.01.01.01.02.18301	18301	CUSTO	17.584,28D	0,00	0,00	17.584,28D
1.03.01.01.01.01.02.18303	18303	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.368,71C	0,00	178,58	12.547,29C
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	18321	CUSTO	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.03.01.01.01.01.04	1325	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.834,57D	0,00	673,46	20.161,11D
1.03.01.01.01.01.04.18331	18331	CUSTO	93.675,09D	0,00	0,00	93.675,09D
1.03.01.01.01.01.04.18333	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	72.840,52C	0,00	673,46	73.513,98C
1.03.02	1328	INTANGÍVEL	6.724,14D	0,00	131,38	6.592,76D
1.03.02.01	1329	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	6.724,14D	0,00	131,38	6.592,76D
1.03.02.01.01	1330	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	6.724,14D	0,00	131,38	6.592,76D
1.03.02.01.01.01	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	6.724,14D	0,00	131,38	6.592,76D
1.03.02.01.01.01.02	1333	SISTEMAS DE INFORMATICA	6.724,14D	0,00	131,38	6.592,76D
1.03.02.01.01.01.02.18521	18521	CUSTO	38.446,44D	0,00	0,00	38.446,44D
1.03.02.01.01.01.02.18523	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	31.722,30C	0,00	131,38	31.853,68C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	548.305.336,97C	13.940.241,46	17.470.728,54	551.835.824,05C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	612.195,26C	3.330.394,79	3.409.579,49	691.379,96C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	372.357,73C	2.864.726,65	2.948.710,42	456.341,50C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	299.856,89C	2.274.525,73	2.349.125,96	374.457,12C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	299.856,89C	2.274.525,73	2.349.125,96	374.457,12C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	299.856,89C	84,25	74.684,48	374.457,12C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	209.157,49C	0,00	52.847,87	262.005,36C
2.01.01.01.01.02.01.1.	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	137.787,32C	0,00	35.325,17	173.112,49C
2.01.01.01.01.02.01.1.	20203	IDADE	1.650,32C	0,00	412,58	2.062,90C
2.01.01.01.01.02.01.1.	20205	ANTECIPADA	38.938,26C	0,00	9.734,58	48.672,84C
2.01.01.01.01.02.01.1.	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	29.658,56C	0,00	7.094,78	36.753,34C
2.01.01.01.01.02.01.1.	20208	ESPECIAL	1.123,03C	0,00	280,76	1.403,79C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	18.487,30C	0,00	4.621,83	23.109,13C
2.01.01.01.01.02.02.1.	20211	INVALIDEZ	18.487,30C	0,00	4.621,83	23.109,13C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	69.438,94C	0,00	17.214,78	86.653,72C
2.01.01.01.01.02.03.1.	20221	PENSÕES	69.438,94C	0,00	17.214,78	86.653,72C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	2.773,16C	84,25	0,00	2.688,91C
2.01.01.01.01.02.04.1.	20231	AUXÍLIO DOENÇA	2.773,16C	84,25	0,00	2.688,91C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.274.441,48	2.274.441,48	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.274.441,48	2.274.441,48	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.1.	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.274.441,48	2.274.441,48	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	116.727,94	116.727,94	15.021,46C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	116.727,94	116.727,94	15.021,46C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	15.021,46C	116.727,94	116.727,94	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15.021,46C	116.727,94	116.727,94	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01.1.	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	15.021,46C	116.727,94	116.727,94	15.021,46C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	39.476,46C	115.864,16	125.247,70	48.860,00C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	39.476,46C	115.864,16	125.247,70	48.860,00C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	39.476,46C	115.864,16	125.247,70	48.860,00C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	39.476,46C	115.864,16	125.247,70	48.860,00C
2.01.01.06.01.01.01.1.	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	172,22C	115.864,16	115.775,54	83,60C
2.01.01.06.01.01.01.1.	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	39.304,24C	0,00	9.472,16	48.776,40C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	357.608,82	357.608,82	18.002,92C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	357.608,82	357.608,82	18.002,92C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	357.608,82	357.608,82	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	357.608,82	357.608,82	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1.	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	17.541,27	17.541,27	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1.	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	27.562,00	27.562,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1.	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	312.505,55	312.505,55	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	228.962,22C	174.047,50	172.660,21	227.574,93C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	164.952,41C	87.986,11	100.796,45	177.762,75C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	17.494,37C	81.423,44	91.391,98	27.462,91C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	17.494,37C	81.423,44	91.391,98	27.462,91C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	64.085,74	64.085,74	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.1.	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	64.085,74	64.085,74	0,00C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.494,37C	17.337,70	27.306,24	27.462,91C
2.01.02.01.01.01.02.1.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.494,37C	17.337,70	27.306,24	27.462,91C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	147.458,04C	6.453,97	9.295,77	150.299,84C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	147.458,04C	6.453,97	9.295,77	150.299,84C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	147.458,04C	6.453,97	9.295,77	150.299,84C
2.01.02.01.02.01.01.1.	21101	13 SALARIO	17.045,94C	0,00	4.261,48	21.307,42C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	93.244,45C	4.827,20	2.691,22	91.108,47C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	4.380,68C	0,00	1.095,20	5.475,88C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	23.963,78C	1.240,59	691,65	23.414,84C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.363,67C	0,00	340,92	1.704,59C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	7.459,52C	386,18	215,30	7.288,64C
<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>33.242,41C</b>	<b>48.012,74</b>	<b>48.579,89</b>	<b>33.809,56C</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>2075</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>33.242,41C</b>	<b>48.012,74</b>	<b>48.579,89</b>	<b>33.809,56C</b>
<b>2.01.02.02.01.01</b>	<b>2076</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>33.242,41C</b>	<b>48.012,74</b>	<b>48.579,89</b>	<b>33.809,56C</b>
<b>2.01.02.02.01.01.01</b>	<b>2077</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>14.770,33</b>	<b>14.770,33</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	14.458,17	14.458,17	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	76,13	76,13	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00C	236,03	236,03	0,00C
<b>2.01.02.02.01.01.02</b>	<b>2078</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>33.242,41C</b>	<b>33.242,41</b>	<b>33.809,56</b>	<b>33.809,56C</b>
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	29.151,39C	29.151,39	29.622,00	29.622,00C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	4.091,02C	4.091,02	4.187,56	4.187,56C
<b>2.01.02.04</b>	<b>2080</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>30.767,40C</b>	<b>30.767,40</b>	<b>16.002,62</b>	<b>16.002,62C</b>
<b>2.01.02.04.01</b>	<b>2081</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>30.767,40C</b>	<b>30.767,40</b>	<b>16.002,62</b>	<b>16.002,62C</b>
<b>2.01.02.04.01.01</b>	<b>2082</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>30.767,40C</b>	<b>30.767,40</b>	<b>16.002,62</b>	<b>16.002,62C</b>
<b>2.01.02.04.01.01.01</b>	<b>2083</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>30.767,40C</b>	<b>30.767,40</b>	<b>16.002,62</b>	<b>16.002,62C</b>
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.505,12C	1.505,12	1.538,00	1.538,00C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	9.262,28C	9.262,28	9.464,62	9.464,62C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	20.000,00C	20.000,00	5.000,00	5.000,00C
<b>2.01.02.99</b>	<b>2085</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>7.281,25</b>	<b>7.281,25</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>2086</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>7.281,25</b>	<b>7.281,25</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>7.281,25</b>	<b>7.281,25</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>7.281,25</b>	<b>7.281,25</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.99.01.01.09.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	7.281,25	7.281,25	0,00C
<b>2.01.03</b>	<b>2089</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.875,31C</b>	<b>291.620,64</b>	<b>288.208,86</b>	<b>7.463,53C</b>
<b>2.01.03.08</b>	<b>2097</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00C</b>	<b>181.365,72</b>	<b>181.365,72</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>181.365,72</b>	<b>181.365,72</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>181.365,72</b>	<b>181.365,72</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>181.365,72</b>	<b>181.365,72</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.08.01.01.01.	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	181.365,72	181.365,72	0,00C
<b>2.01.03.11</b>	<b>2111</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.074,02</b>	<b>6.074,02</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>6.074,02</b>	<b>6.074,02</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>6.074,02</b>	<b>6.074,02</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>6.074,02</b>	<b>6.074,02</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	112,48	112,48	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	348,70	348,70	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	5.612,84	5.612,84	0,00C
<b>2.01.03.99</b>	<b>2115</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>10.875,31C</b>	<b>104.180,90</b>	<b>100.769,12</b>	<b>7.463,53C</b>
<b>2.01.03.99.01</b>	<b>2116</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>10.875,31C</b>	<b>104.180,90</b>	<b>100.769,12</b>	<b>7.463,53C</b>
<b>2.01.03.99.01.01</b>	<b>2117</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>10.875,31C</b>	<b>104.180,90</b>	<b>100.769,12</b>	<b>7.463,53C</b>
<b>2.01.03.99.01.01.01</b>	<b>2118</b>	<b>DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>10.875,31C</b>	<b>19.723,26</b>	<b>16.311,48</b>	<b>7.463,53C</b>
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	10.875,31C	19.723,26	16.311,48	7.463,53C
<b>2.01.03.99.01.01.09</b>	<b>2119</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>84.457,64</b>	<b>84.457,64</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	84.457,64	84.457,64	0,00C
<b>2.02</b>	<b>2120</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.042.329,98C</b>	<b>367.496,01</b>	<b>21.686,49</b>	<b>1.696.520,46C</b>
<b>2.02.01</b>	<b>2121</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.593.038,00C</b>	<b>367.496,01</b>	<b>21.686,49</b>	<b>1.247.228,48C</b>

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.593.038,00C	367.496,01	21.686,49	1.247.228,48C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.593.038,00C	367.496,01	21.686,49	1.247.228,48C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.593.038,00C	367.496,01	21.686,49	1.247.228,48C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	307.394,02C	307.394,02	0,00	0,00C
2.02.01.01.01.01.01.01	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	307.394,02C	307.394,02	0,00	0,00C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.285.643,98C	60.101,99	21.686,49	1.247.228,48C
2.02.01.01.01.01.02.01	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.285.643,98C	60.101,99	21.686,49	1.247.228,48C
2.02.02	2127	GESTÃO ADMINISTRATIVA	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01	2128	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01	2129	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01.01	2130	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01.01.01	2131	PROCESSOS FISCAIS	448.675,98C	0,00	0,00	448.675,98C
2.02.02.01.01.01.01.01	27141	PIS	62.719,73C	0,00	0,00	62.719,73C
2.02.02.01.01.01.01.01	27142	COFINS	385.956,25C	0,00	0,00	385.956,25C
2.02.02.01.01.01.04	2133	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.02.02.01.01.01.04.01	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	545.650.811,73C	10.242.350,66	14.039.462,56	549.447.923,63C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	539.274.368,00C	10.222.739,74	13.944.258,84	542.995.887,10C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	535.441.720,51C	10.222.739,74	12.790.816,21	538.009.796,98C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	400.439.478,10C	22.649,02	12.718.964,66	413.135.793,74C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	259.044.757,12C	0,00	11.871.952,11	270.916.709,23C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	259.044.757,12C	0,00	11.871.952,11	270.916.709,23C
2.03.01.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	259.044.757,12C	0,00	11.871.952,11	270.916.709,23C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	141.394.720,98C	22.649,02	847.012,55	142.219.084,51C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	98.803.718,45C	0,00	847.012,55	99.650.731,00C
2.03.01.01.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	98.803.718,45C	0,00	847.012,55	99.650.731,00C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.591.002,53C	22.649,02	0,00	42.568.353,51C
2.03.01.01.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.591.002,53C	22.649,02	0,00	42.568.353,51C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	148.716.466,75C	10.136.622,22	69.564,51	138.649.409,04C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	146.291.029,70C	10.031.513,32	0,00	136.259.516,38C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	58.439.915,09C	4.305.308,74	0,00	54.134.606,35C
2.03.01.01.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	58.439.915,09C	4.305.308,74	0,00	54.134.606,35C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	87.609.924,80C	5.657.907,22	0,00	81.952.017,58C
2.03.01.01.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	87.609.924,80C	5.657.907,22	0,00	81.952.017,58C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	241.189,81C	68.297,36	0,00	172.892,45C
2.03.01.01.02.01.03.01	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	241.189,81C	68.297,36	0,00	172.892,45C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.078.907,13C	0,00	6.735,11	1.085.642,24C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.078.907,13C	0,00	6.735,11	1.085.642,24C
2.03.01.01.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.078.907,13C	0,00	6.735,11	1.085.642,24C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.346.529,92C	105.108,90	62.829,40	1.304.250,42C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.503.118,72C	105.108,90	0,00	3.398.009,82C
2.03.01.01.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.503.118,72C	105.108,90	0,00	3.398.009,82C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	1.078.294,40D	0,00	31.414,70	1.046.879,70D
2.03.01.01.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	1.078.294,40D	0,00	31.414,70	1.046.879,70D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	1.078.294,40D	0,00	31.414,70	1.046.879,70D
2.03.01.01.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	1.078.294,40D	0,00	31.414,70	1.046.879,70D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	13.714.224,34D	63.468,50	2.287,04	13.775.405,80D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	2.059.088,82D	52.886,46	0,00	2.111.975,28D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	2.059.088,82D	52.886,46	0,00	2.111.975,28D
2.03.01.01.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	2.059.088,82D	52.886,46	0,00	2.111.975,28D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.655.135,52D	10.582,04	2.287,04	11.663.430,52D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	119.541,35D	0,00	2.287,04	117.254,31D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	119.541,35D	0,00	2.287,04	117.254,31D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.535.594,17D	10.582,04	0,00	11.546.176,21D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.535.594,17D	10.582,04	0,00	11.546.176,21D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.832.647,49C	0,00	1.153.442,63	4.986.090,12C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	3.832.647,49C	0,00	1.153.442,63	4.986.090,12C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.832.647,49C	0,00	1.153.442,63	4.986.090,12C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.832.647,49C	0,00	1.153.442,63	4.986.090,12C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.832.647,49C	0,00	1.153.442,63	4.986.090,12C
2.03.02	2179	FUNDOS	6.376.443,73C	19.610,92	95.203,72	6.452.036,53C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.016.546,59C	0,00	11.608,62	1.028.155,21C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	1.016.546,59C	0,00	11.608,62	1.028.155,21C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	1.016.546,59C	0,00	11.608,62	1.028.155,21C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	1.016.546,59C	0,00	11.608,62	1.028.155,21C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	321.816,59C	0,00	3.675,04	325.491,63C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	694.730,00C	0,00	7.933,58	702.663,58C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.448.282,20C	19.610,92	39.221,84	2.467.893,12C
2.03.02.02.01	2189	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.448.282,20C	0,00	19.610,92	2.467.893,12C
2.03.02.02.01.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.448.282,20C	0,00	19.610,92	2.467.893,12C
2.03.02.02.01.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.448.282,20C	0,00	19.610,92	2.467.893,12C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.448.282,20C	0,00	19.610,92	2.467.893,12C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	19.610,92	19.610,92	0,00C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	19.610,92	19.610,92	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	19.610,92	19.610,92	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	19.610,92	19.610,92	0,00C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.911.614,94C	0,00	44.373,26	2.955.988,20C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.911.614,94C	0,00	44.373,26	2.955.988,20C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.911.614,94C	0,00	44.373,26	2.955.988,20C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.911.614,94C	0,00	44.373,26	2.955.988,20C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.911.614,94C	0,00	44.373,26	2.955.988,20C



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	17.503.491,69	17.503.491,69	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	3.770.470,86C	0,00	878.327,65	4.648.798,51C
3.01.01	3003	CORRENTES	3.120.237,57C	0,00	671.682,59	3.791.920,16C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.185.716,67C	0,00	268.449,06	1.454.165,73C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.065.427,76C	0,00	237.058,54	1.302.486,30C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.065.427,76C	0,00	237.058,54	1.302.486,30C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	1.053.936,12C	0,00	234.185,63	1.288.121,75C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	916.924,42C	0,00	203.741,49	1.120.665,91C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	137.011,70C	0,00	30.444,14	167.455,84C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	11.491,64C	0,00	2.872,91	14.364,55C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.997,72C	0,00	2.499,43	12.497,15C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.493,92C	0,00	373,48	1.867,40C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	120.288,91C	0,00	31.390,52	151.679,43C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	120.288,91C	0,00	31.390,52	151.679,43C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	120.288,91C	0,00	31.390,52	151.679,43C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	119.330,76C	0,00	31.124,88	150.455,64C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	958,15C	0,00	265,64	1.223,79C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	1.916.829,75C	0,00	395.572,62	2.312.402,37C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	1.459.789,47C	0,00	279.942,07	1.739.731,54C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.380.257,76C	0,00	259.453,54	1.639.711,30C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	1.065.427,76C	0,00	237.058,54	1.302.486,30C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	916.924,42C	0,00	203.741,49	1.120.665,91C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	137.011,70C	0,00	30.444,14	167.455,84C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	9.997,72C	0,00	2.499,43	12.497,15C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.493,92C	0,00	373,48	1.867,40C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	314.830,00C	0,00	22.395,00	337.225,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	314.830,00C	0,00	22.395,00	337.225,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	79.531,71C	0,00	20.488,53	100.020,24C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	66.347,01C	0,00	17.720,44	84.067,45C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	66.347,01C	0,00	17.720,44	84.067,45C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	13.184,70C	0,00	2.768,09	15.952,79C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	75,14C	0,00	18,92	94,06C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	13.109,56C	0,00	2.749,17	15.858,73C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	457.040,28C	0,00	115.630,55	572.670,83C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133.874,63C	0,00	34.786,95	168.661,58C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133.874,63C	0,00	34.786,95	168.661,58C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	119.330,76C	0,00	31.124,88	150.455,64C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	14.543,87C	0,00	3.662,07	18.205,94C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	323.165,65C	0,00	80.843,60	404.009,25C
3.01.01.03.02.02.02	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	323.165,65C	0,00	80.843,60	404.009,25C
3.01.01.03.02.02.02.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	323.165,65C	0,00	80.843,60	404.009,25C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	17.691,15C	0,00	7.660,91	25.352,06C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.691,15C	0,00	7.660,91	25.352,06C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	16.423,72C	0,00	7.333,44	23.757,16C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	16.423,72C	0,00	7.333,44	23.757,16C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.599,66C	0,00	5.970,74	19.570,40C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.824,06C	0,00	1.362,70	4.186,76C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	1.267,43C	0,00	327,47	1.594,90C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	1.267,43C	0,00	327,47	1.594,90C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.267,43C	0,00	327,47	1.594,90C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	80,96C	0,00	183,84	264,80C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	80,96C	0,00	183,84	264,80C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	80,96C	0,00	183,84	264,80C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	80,96C	0,00	183,84	264,80C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	80,96C	0,00	183,84	264,80C
3.01.02.01.01.01.03.	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80,96C	0,00	183,84	264,80C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	650.059,81C	0,00	206.461,22	856.521,03C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	650.059,81C	0,00	206.461,22	856.521,03C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	650.059,81C	0,00	206.461,22	856.521,03C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	650.059,81C	0,00	206.461,22	856.521,03C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	650.059,81C	0,00	206.461,22	856.521,03C
3.01.03.03.01.01.01.	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	341.341,85C	0,00	86.775,89	428.117,74C
3.01.03.03.01.01.01.	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	211.625,61C	0,00	93.794,00	305.419,61C
3.01.03.03.01.01.01.	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	97.092,35C	0,00	25.891,33	122.983,68C
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	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.02	3083	DEDUÇÕES	14.567.645,78D	3.155.183,58	84,25	17.722.745,11D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.898.254,74D	3.155.183,58	84,25	17.053.354,07D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.729.217,09D	2.867.270,87	0,00	15.596.487,96D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.729.217,09D	2.867.270,87	0,00	15.596.487,96D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.729.217,09D	2.867.270,87	0,00	15.596.487,96D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	2.770.244,14D	695.297,00	0,00	3.465.541,14D
3.02.01.01.01.01.01.	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.793.351,51D	459.227,34	0,00	2.252.578,85D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	21.454,12D	5.363,53	0,00	26.817,65D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	521.776,66D	132.904,81	0,00	654.681,47D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	383.642,20D	94.151,47	0,00	477.793,67D
3.02.01.01.01.01.01.	32008	ESPECIAL	14.599,39D	3.649,85	0,00	18.249,24D
3.02.01.01.01.01.01.	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	9.958.972,95D	2.171.973,87	0,00	12.130.946,82D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	6.555.571,41D	1.867.108,04	0,00	8.422.679,45D
3.02.01.01.01.01.02.	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	322.553,54D	79.700,00	0,00	402.253,54D
3.02.01.01.01.01.02.	32026	BENEFICIO PROPORCIONAL SALDADO	69.374,69D	17.723,01	0,00	87.097,70D
3.02.01.01.01.01.02.	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	3.011.473,31D	207.442,82	0,00	3.218.916,13D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	252.001,56D	60.083,70	0,00	312.085,26D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	252.001,56D	60.083,70	0,00	312.085,26D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	252.001,56D	60.083,70	0,00	312.085,26D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	252.001,56D	60.083,70	0,00	312.085,26D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	252.001,56D	60.083,70	0,00	312.085,26D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	884.124,99D	220.346,70	0,00	1.104.471,69D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	884.124,99D	220.346,70	0,00	1.104.471,69D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	884.124,99D	220.346,70	0,00	1.104.471,69D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	884.124,99D	220.346,70	0,00	1.104.471,69D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	884.124,99D	220.346,70	0,00	1.104.471,69D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	32.911,10D	7.482,31	84,25	40.309,16D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	32.911,10D	7.482,31	84,25	40.309,16D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	32.911,10D	7.482,31	84,25	40.309,16D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	32.911,10D	7.482,31	84,25	40.309,16D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	32.911,10D	7.482,31	84,25	40.309,16D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	660.291,54D	0,00	0,00	660.291,54D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	63.254,50D	0,00	0,00	63.254,50D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	63.254,50D	0,00	0,00	63.254,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	63.254,50D	0,00	0,00	63.254,50D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	63.254,50D	0,00	0,00	63.254,50D
3.02.02.01.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	63.254,50D	0,00	0,00	63.254,50D
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	126.021,82C	267.192,95	367.496,01	226.324,88C
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	126.021,82C	267.192,95	367.496,01	226.324,88C
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	126.021,82C	267.192,95	367.496,01	226.324,88C
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	126.021,82C	267.192,95	367.496,01	226.324,88C
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	126.021,82C	267.192,95	367.496,01	226.324,88C
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	126.021,82C	267.192,95	367.496,01	226.324,88C
3.03.01.01.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	14.699,55D	245.506,46	307.394,02	47.188,01C
3.03.01.01.01.01.01.01	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	140.721,37C	21.686,49	60.101,99	179.136,87C
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	518.496,82D	125.247,70	0,00	643.744,52D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	518.496,82D	125.247,70	0,00	643.744,52D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	518.496,82D	125.247,70	0,00	643.744,52D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	518.496,82D	125.247,70	0,00	643.744,52D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	518.496,82D	125.247,70	0,00	643.744,52D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	518.496,82D	125.247,70	0,00	643.744,52D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	257.836,38D	61.942,50	0,00	319.778,88D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	138.505,62D	30.817,62	0,00	169.323,24D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	119.330,76D	31.124,88	0,00	150.455,64D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	2.824,06D	1.362,70	0,00	4.186,76D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.367.604,70C	0,00	6.034.844,04	26.402.448,74C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.367.604,70C	0,00	6.034.844,04	26.402.448,74C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.367.604,70C	0,00	6.034.844,04	26.402.448,74C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.367.604,70C	0,00	6.034.844,04	26.402.448,74C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.367.604,70C	0,00	6.034.844,04	26.402.448,74C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	20.328.671,99C	0,00	6.023.235,42	26.351.907,41C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	20.328.671,99C	0,00	6.023.235,42	26.351.907,41C
3.05.01.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.932,71C	0,00	11.608,62	50.541,33C
3.05.01.01.01.01.01.02	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	12.540,85C	0,00	3.675,04	16.215,89C
3.05.01.01.01.01.01.02	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	26.391,86C	0,00	7.933,58	34.325,44C
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	8.498.908,08D	12.790.816,21	10.222.739,74	11.066.984,55D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.498.908,08D	12.790.816,21	10.222.739,74	11.066.984,55D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	8.498.908,08D	12.790.816,21	10.222.739,74	11.066.984,55D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	79.161.607,59D	12.718.964,66	22.649,02	91.857.923,23D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	72.189.538,79D	11.871.952,11	0,00	84.061.490,90D
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	72.189.538,79D	11.871.952,11	0,00	84.061.490,90D
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	72.189.538,79D	11.871.952,11	0,00	84.061.490,90D
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	6.972.068,80D	847.012,55	22.649,02	7.796.432,33D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	6.972.068,80D	847.012,55	22.649,02	7.796.432,33D
3.06.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	4.894.225,42D	847.012,55	0,00	5.741.237,97D
3.06.01.01.01.02.01.01	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.077.843,38D	0,00	22.649,02	2.055.194,36D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	68.964.252,38C	69.564,51	10.136.622,22	79.031.310,09C
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	68.338.868,97C	0,00	10.031.513,32	78.370.382,29C
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	68.338.868,97C	0,00	10.031.513,32	78.370.382,29C
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	31.378.363,76C	0,00	4.305.308,74	35.683.672,50C
3.06.01.01.02.01.01.01	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	36.830.434,78C	0,00	5.657.907,22	42.488.342,00C
3.06.01.01.02.01.01.01	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	130.070,43C	0,00	68.297,36	198.367,79C
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	568.122,29C	6.735,11	0,00	561.387,18C
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	568.122,29C	6.735,11	0,00	561.387,18C
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	568.122,29C	6.735,11	0,00	561.387,18C
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	57.261,12C	62.829,40	105.108,90	99.540,62C
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	57.261,12C	62.829,40	105.108,90	99.540,62C
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.439.440,14D	0,00	105.108,90	1.334.331,24D
3.06.01.01.02.03.01.01	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	748.350,63C	31.414,70	0,00	716.935,93C
3.06.01.01.02.03.01.01	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	748.350,63C	31.414,70	0,00	716.935,93C
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.698.447,13C	2.287,04	63.468,50	1.759.628,59C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	1.382.637,67C	0,00	52.886,46	1.435.524,13C
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	1.382.637,67C	0,00	52.886,46	1.435.524,13C
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	1.382.637,67C	0,00	52.886,46	1.435.524,13C
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	315.809,46C	2.287,04	10.582,04	324.104,46C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	315.809,46C	2.287,04	10.582,04	324.104,46C
3.06.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	26.269,81C	2.287,04	0,00	23.982,77C
3.06.01.01.03.02.01.01	36613	(-) ASSISTIDOS	289.539,65C	0,00	10.582,04	300.121,69C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	29.833,21D	11.608,62	0,00	41.441,83D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.833,21D	11.608,62	0,00	41.441,83D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.833,21D	11.608,62	0,00	41.441,83D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.833,21D	11.608,62	0,00	41.441,83D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.833,21D	11.608,62	0,00	41.441,83D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.833,21D	11.608,62	0,00	41.441,83D
3.07.01.01.01.01.01.01	37206	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	3.441,35D	3.675,04	0,00	7.116,39D
3.07.01.01.01.01.01.01	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	26.391,86D	7.933,58	0,00	34.325,44D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	649.213,49D	1.153.442,63	0,00	1.802.656,12D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	649.213,49D	1.153.442,63	0,00	1.802.656,12D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	649.213,49D	1.153.442,63	0,00	1.802.656,12D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	649.213,49D	1.153.442,63	0,00	1.802.656,12D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	649.213,49D	1.153.442,63	0,00	1.802.656,12D
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	649.213,49D	1.153.442,63	0,00	1.802.656,12D
3.08.01.01.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	649.213,49D	1.153.442,63	0,00	1.802.656,12D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	239.372,04	239.372,04	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	856.660,04C	0,00	209.705,34	1.066.365,38C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	518.496,82C	0,00	125.247,70	643.744,52C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	518.496,82C	0,00	125.247,70	643.744,52C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	257.836,38C	0,00	61.942,50	319.778,88C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	257.836,38C	0,00	61.942,50	319.778,88C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	257.836,38C	0,00	61.942,50	319.778,88C
4.01.01.01.01.01.01.01	41006	IAPAR-EMATER	256.342,46C	0,00	61.569,02	317.911,48C
4.01.01.01.01.01.01.01	41007	FAPA	1.493,92C	0,00	373,48	1.867,40C
4.01.01.01.03	4011	PARTICIPANTES	257.836,38C	0,00	61.942,50	319.778,88C
4.01.01.01.03.01	4012	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	138.505,62C	0,00	30.817,62	169.323,24C
4.01.01.01.03.01.01	4013	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	138.505,62C	0,00	30.817,62	169.323,24C
4.01.01.01.03.01.01.01	41206	IAPAR-EMATER	137.011,70C	0,00	30.444,14	167.455,84C
4.01.01.01.03.01.01.01	41207	FAPA	1.493,92C	0,00	373,48	1.867,40C
4.01.01.01.03.02	4015	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	119.330,76C	0,00	31.124,88	150.455,64C
4.01.01.01.03.02.01	4016	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	119.330,76C	0,00	31.124,88	150.455,64C
4.01.01.01.03.02.01.01	41306	FAPA	119.330,76C	0,00	31.124,88	150.455,64C
4.01.01.01.04	4018	AUTOPATROCINADOS	2.824,06C	0,00	1.362,70	4.186,76C
4.01.01.01.04.01	4019	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.824,06C	0,00	1.362,70	4.186,76C
4.01.01.01.04.01.01	4020	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.824,06C	0,00	1.362,70	4.186,76C
4.01.01.01.04.01.01.01	41406	FAPA	2.824,06C	0,00	1.362,70	4.186,76C
4.01.02	4026	INVESTIMENTOS	338.163,22C	0,00	84.457,64	422.620,86C
4.01.02.01	4027	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	330.400,00C	0,00	82.600,00	413.000,00C
4.01.02.01.01	4028	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	330.400,00C	0,00	82.600,00	413.000,00C
4.01.02.01.01.01	4029	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	330.400,00C	0,00	82.600,00	413.000,00C
4.01.02.01.01.01.01	4030	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	330.400,00C	0,00	82.600,00	413.000,00C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	330.400,00C	0,00	82.600,00	413.000,00C
4.01.02.02	4031	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	7.763,22C	0,00	1.857,64	9.620,86C
4.01.02.02.01	4032	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	7.763,22C	0,00	1.857,64	9.620,86C
4.01.02.02.01.01	4033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.763,22C	0,00	1.857,64	9.620,86C
4.01.02.02.01.01.01	4034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.763,22C	0,00	1.857,64	9.620,86C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	7.763,22C	0,00	1.857,64	9.620,86C
4.02	4049	DESPESAS	870.787,61D	219.761,12	2.756,47	1.087.792,26D
4.02.01	4050	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	870.787,61D	219.761,12	2.756,47	1.087.792,26D
4.02.01.01	4051	PESSOAL E ENCARGOS	581.176,54D	138.868,60	2.756,47	717.288,67D
4.02.01.01.02	4055	DIRIGENTES	209.457,72D	52.199,07	0,00	261.656,79D
4.02.01.01.02.01	4056	DIRIGENTES	209.457,72D	52.199,07	0,00	261.656,79D
4.02.01.01.02.01.01	4057	DIRIGENTES	209.457,72D	52.199,07	0,00	261.656,79D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	170.985,96D	42.611,49	0,00	213.597,45D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	38.471,76D	9.587,58	0,00	48.059,34D
4.02.01.01.03	4058	PESSOAL PRÓPRIO	371.718,82D	86.669,53	2.756,47	455.631,88D
4.02.01.01.03.01	4059	PESSOAL PRÓPRIO	371.718,82D	86.669,53	2.756,47	455.631,88D
4.02.01.01.03.01.01	4060	PESSOAL PRÓPRIO	371.718,82D	86.669,53	2.756,47	455.631,88D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	197.125,04D	47.517,40	0,00	244.642,44D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	17.045,94D	4.261,48	0,00	21.307,42D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	32.710,09D	2.691,22	0,00	35.401,31D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	61.541,84D	15.239,38	1.240,59	75.540,63D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	19.267,33D	4.743,78	386,18	23.624,93D
4.02.01.01.03.01.01.01	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	11.491,64D	2.872,91	0,00	14.364,55D
4.02.01.01.03.01.01.01	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.186,40D	4.074,40	0,00	19.260,80D
4.02.01.01.03.01.01.01	43030	AUXILIO EDUCAÇÃO	898,00D	224,50	0,00	1.122,50D
4.02.01.01.03.01.01.01	43031	ASSISTENCIA MEDICA	16.452,54D	5.044,46	1.129,70	20.367,30D
4.02.01.02	4070	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.140,00D	2.142,00	0,00	8.282,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.01	4071	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.140,00D	2.142,00	0,00	8.282,00D
4.02.01.02.01.01	4072	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.140,00D	2.142,00	0,00	8.282,00D
4.02.01.02.01.01.01	4073	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	6.140,00D	2.142,00	0,00	8.282,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	4.080,00D	2.142,00	0,00	6.222,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43202	DIRIGENTES	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
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	187.885,77D	50.573,78	0,00	238.459,55D
4.02.01.04.01	4079	SERVIÇOS ATUARIAIS	27.916,00D	6.979,00	0,00	34.895,00D
4.02.01.04.01.01	4080	SERVIÇOS ATUARIAIS	27.916,00D	6.979,00	0,00	34.895,00D
4.02.01.04.01.01.01	4081	SERVIÇOS ATUARIAIS	27.916,00D	6.979,00	0,00	34.895,00D
4.02.01.04.01.01.01.01	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	27.916,00D	6.979,00	0,00	34.895,00D
4.02.01.04.02	4082	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.249,68D	7.812,42	0,00	39.062,10D
4.02.01.04.02.01	4083	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.249,68D	7.812,42	0,00	39.062,10D
4.02.01.04.02.01.01	4084	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.249,68D	7.812,42	0,00	39.062,10D
4.02.01.04.02.01.01.01	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.249,68D	7.812,42	0,00	39.062,10D
4.02.01.04.03	4085	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.165,80D	4.541,45	0,00	22.707,25D
4.02.01.04.03.01	4086	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.165,80D	4.541,45	0,00	22.707,25D
4.02.01.04.03.01.01	4087	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.165,80D	4.541,45	0,00	22.707,25D
4.02.01.04.03.01.01.01	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.165,80D	4.541,45	0,00	22.707,25D
4.02.01.04.04	4088	RECURSOS HUMANOS	2.256,00D	606,00	0,00	2.862,00D
4.02.01.04.04.01	4089	RECURSOS HUMANOS	2.256,00D	606,00	0,00	2.862,00D
4.02.01.04.04.01.01	4090	RECURSOS HUMANOS	2.256,00D	606,00	0,00	2.862,00D
4.02.01.04.04.01.01.01	43251	RECURSOS HUMANOS	2.256,00D	606,00	0,00	2.862,00D
4.02.01.04.05	4091	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.693,11D	15.748,92	0,00	72.442,03D
4.02.01.04.05.01	4092	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.693,11D	15.748,92	0,00	72.442,03D
4.02.01.04.05.01.01	4093	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.693,11D	15.748,92	0,00	72.442,03D
4.02.01.04.05.01.01.01	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.693,11D	15.748,92	0,00	72.442,03D
4.02.01.04.07	4097	AUDITORIA CONTÁBIL	8.400,00D	3.600,00	0,00	12.000,00D
4.02.01.04.07.01	4098	AUDITORIA CONTÁBIL	8.400,00D	3.600,00	0,00	12.000,00D
4.02.01.04.07.01.01	4099	AUDITORIA CONTÁBIL	8.400,00D	3.600,00	0,00	12.000,00D
4.02.01.04.07.01.01.01	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	8.400,00D	3.600,00	0,00	12.000,00D
4.02.01.04.09	4103	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	39.983,96D	9.995,99	0,00	49.979,95D
4.02.01.04.09.01	4104	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	39.983,96D	9.995,99	0,00	49.979,95D
4.02.01.04.09.01.01	4105	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	39.983,96D	9.995,99	0,00	49.979,95D
4.02.01.04.09.01.01.01	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	39.983,96D	9.995,99	0,00	49.979,95D
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	0,00C	1.290,00	0,00	1.290,00D
4.02.01.04.99.01	4110	OUTROS	0,00C	1.290,00	0,00	1.290,00D
4.02.01.04.99.01.01	4111	OUTROS	0,00C	1.290,00	0,00	1.290,00D
4.02.01.04.99.01.01.01	43391	OUTROS	0,00C	1.290,00	0,00	1.290,00D
4.02.01.05	4112	DESPESAS GERAIS	26.954,67D	11.039,76	0,00	37.994,43D
4.02.01.05.01	4113	DESPESAS GERAIS	26.954,67D	11.039,76	0,00	37.994,43D
4.02.01.05.01.01	4114	DESPESAS GERAIS	26.954,67D	11.039,76	0,00	37.994,43D
4.02.01.05.01.01.01	4115	DESPESAS GERAIS	26.954,67D	11.039,76	0,00	37.994,43D
4.02.01.05.01.01.01.01	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.795,16D	758,98	0,00	2.554,14D
4.02.01.05.01.01.01.01	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	9.781,62D	4.141,29	0,00	13.922,91D
4.02.01.05.01.01.01.01	43409	CORREIOS	212,46D	0,00	0,00	212,46D
4.02.01.05.01.01.01.01	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	1.572,02D	356,89	0,00	1.928,91D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.	43412	PREMIOS DE SEGUROS	2.230,68D	557,67	0,00	2.788,35D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	957,57D	0,00	0,00	957,57D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	104,95D	20,00	0,00	124,95D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	1.875,46D	429,40	0,00	2.304,86D
4.02.01.05.01.01.01.	43423	IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	7.991,71D	0,00	0,00	7.991,71D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	80,00D	20,00	0,00	100,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	0,00C	4.684,03	0,00	4.684,03D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	291,00D	71,50	0,00	362,50D
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>4.498,83D</b>	<b>1.134,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.633,19D</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>4117</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>4.498,83D</b>	<b>1.134,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.633,19D</b>
<b>4.02.01.06.01.01</b>	<b>4118</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>4.498,83D</b>	<b>1.134,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.633,19D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.01</b>	<b>4119</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.973,31D</b>	<b>1.002,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.976,29D</b>
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	603,76D	150,94	0,00	754,70D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	714,32D	178,58	0,00	892,90D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.655,23D	673,46	0,00	3.328,69D
<b>4.02.01.06.01.01.02</b>	<b>4120</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>525,52D</b>	<b>131,38</b>	<b>0,00</b>	<b>656,90D</b>
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	525,52D	131,38	0,00	656,90D
<b>4.02.01.07</b>	<b>4121</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>64.131,80D</b>	<b>16.002,62</b>	<b>0,00</b>	<b>80.134,42D</b>
<b>4.02.01.07.01</b>	<b>4122</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>64.131,80D</b>	<b>16.002,62</b>	<b>0,00</b>	<b>80.134,42D</b>
<b>4.02.01.07.01.01</b>	<b>4123</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>64.131,80D</b>	<b>16.002,62</b>	<b>0,00</b>	<b>80.134,42D</b>
<b>4.02.01.07.01.01.01</b>	<b>4124</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>64.131,80D</b>	<b>16.002,62</b>	<b>0,00</b>	<b>80.134,42D</b>
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	6.168,96D	1.538,00	0,00	7.706,96D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	37.962,84D	9.464,62	0,00	47.427,46D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
<b>4.05</b>	<b>4150</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>92.410,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.910,23</b>	<b>119.321,10C</b>
<b>4.05.01</b>	<b>4151</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>92.410,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.910,23</b>	<b>119.321,10C</b>
<b>4.05.01.01</b>	<b>4152</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>92.410,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.910,23</b>	<b>119.321,10C</b>
<b>4.05.01.01.01</b>	<b>4153</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>92.410,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.910,23</b>	<b>119.321,10C</b>
<b>4.05.01.01.01.01</b>	<b>4154</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>92.410,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.910,23</b>	<b>119.321,10C</b>
<b>4.05.01.01.01.01.01</b>	<b>4155</b>	<b>FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>84.709,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.910,23</b>	<b>111.619,62C</b>
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	84.709,39C	0,00	26.910,23	111.619,62C
<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>78.283,30D</b>	<b>19.610,92</b>	<b>0,00</b>	<b>97.894,22D</b>
<b>4.07.01</b>	<b>4164</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>78.283,30D</b>	<b>19.610,92</b>	<b>0,00</b>	<b>97.894,22D</b>
<b>4.07.01.01</b>	<b>4165</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>78.283,30D</b>	<b>19.610,92</b>	<b>0,00</b>	<b>97.894,22D</b>
<b>4.07.01.01.01</b>	<b>4166</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>78.283,30D</b>	<b>19.610,92</b>	<b>0,00</b>	<b>97.894,22D</b>
<b>4.07.01.01.01.01</b>	<b>4167</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>78.283,30D</b>	<b>19.610,92</b>	<b>0,00</b>	<b>97.894,22D</b>
<b>4.07.01.01.01.01.01</b>	<b>4168</b>	<b>FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>286.892,49D</b>	<b>19.610,92</b>	<b>0,00</b>	<b>306.503,41D</b>
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	286.892,49D	19.610,92	0,00	306.503,41D
<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	6.204.957,04	6.204.957,04	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.003.208,04C	0,00	6.204.956,58	27.208.164,62C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.035.681,30C	0,00	5.972.506,19	26.008.187,49C
5.01.04.01	5064	FUNDO DE RENDA FIXA	77.460,68C	0,00	25.257,44	102.718,12C
5.01.04.01.01	5065	FUNDO DE RENDA FIXA	77.460,68C	0,00	25.257,44	102.718,12C
5.01.04.01.01.01	5066	FUNDO DE RENDA FIXA	77.460,68C	0,00	25.257,44	102.718,12C
5.01.04.01.01.01.05	5362	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	77.460,68C	0,00	25.257,44	102.718,12C
5.01.04.01.01.01.05.	51451	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	12.733,40C	0,00	4.003,21	16.736,61C
5.01.04.01.01.01.05.	51452	BRDESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	20.703,37C	0,00	6.000,70	26.704,07C
5.01.04.01.01.01.05.	51453	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.738,02C	0,00	4.725,57	17.463,59C
5.01.04.01.01.01.05.	51454	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	16.589,45C	0,00	5.840,83	22.430,28C
5.01.04.01.01.01.05.	51455	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	14.696,44C	0,00	4.687,13	19.383,57C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	19.958.220,62C	0,00	5.947.248,75	25.905.469,37C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	19.958.220,62C	0,00	5.947.248,75	25.905.469,37C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	19.958.220,62C	0,00	5.947.248,75	25.905.469,37C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	7.298.283,83C	0,00	1.881.197,41	9.179.481,24C
5.01.04.07.01.01.01.	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	7.298.283,83C	0,00	1.881.197,41	9.179.481,24C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	12.644.828,54C	0,00	4.064.354,71	16.709.183,25C
5.01.04.07.01.01.02.	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	12.644.828,54C	0,00	4.064.354,71	16.709.183,25C
5.01.04.07.01.01.03	5090	FUNDO MULTIMERCADO PGA	15.108,25C	0,00	1.696,63	16.804,88C
5.01.04.07.01.01.03.	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	15.108,25C	0,00	1.696,63	16.804,88C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	475.436,27C	0,00	114.076,68	589.512,95C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	475.436,27C	0,00	114.076,68	589.512,95C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	475.436,27C	0,00	114.076,68	589.512,95C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	475.436,27C	0,00	114.076,68	589.512,95C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	64.929,97C	0,00	15.386,63	80.316,60C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.447,34C	0,00	13.598,74	71.046,08C
5.01.08.01.01.01.01.	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	6.422,57C	0,00	1.532,28	7.954,85C
5.01.08.01.01.01.01.	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	1.060,06C	0,00	255,61	1.315,67C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	410.506,30C	0,00	98.690,05	509.196,35C
5.01.08.01.01.01.02.	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	363.927,78C	0,00	87.496,70	451.424,48C
5.01.08.01.01.01.02.	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	39.875,36C	0,00	9.591,32	49.466,68C
5.01.08.01.01.01.02.	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	6.703,16C	0,00	1.602,03	8.305,19C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	492.090,47C	0,00	118.373,71	610.464,18C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	492.090,47C	0,00	118.373,71	610.464,18C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	492.090,47C	0,00	118.373,71	610.464,18C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	492.090,47C	0,00	118.373,71	610.464,18C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	115.444,43C	0,00	27.770,48	143.214,91C
5.01.98.01.01.01.01.	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	115.444,43C	0,00	27.770,48	143.214,91C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	376.646,04C	0,00	90.603,23	467.249,27C
5.01.98.01.01.01.02.	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	376.646,04C	0,00	90.603,23	467.249,27C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	49.236,84D	14.371,87	0,46	63.608,25D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.907,20D	9.989,65	0,46	43.896,39D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	33.907,20D	9.989,65	0,46	43.896,39D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	33.907,20D	9.989,65	0,46	43.896,39D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	33.907,20D	9.989,65	0,46	43.896,39D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	33.907,20D	9.989,65	0,46	43.896,39D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	2.226,30D	555,29	0,43	2.781,16D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	15.840,50D	4.374,33	0,03	20.214,80D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.840,40D	4.374,33	0,00	20.214,73D
5.02.04.99.01.01.01.	52919	OUTRAS DESPESAS DIRETAS	0,00C	685,70	0,00	685,70D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.730,99D	1.453,27	0,00	6.184,26D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.730,99D	1.453,27	0,00	6.184,26D



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.730,99D	1.453,27	0,00	6.184,26D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.730,99D	1.453,27	0,00	6.184,26D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	4.730,99D	1.453,27	0,00	6.184,26D
5.02.08.01.01.01.02.	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	4.730,99D	1.453,27	0,00	6.184,26D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.598,65D	2.928,95	0,00	13.527,60D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.598,65D	2.928,95	0,00	13.527,60D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.598,65D	2.928,95	0,00	13.527,60D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.598,65D	2.928,95	0,00	13.527,60D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	10.598,65D	2.928,95	0,00	13.527,60D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	10.598,65D	2.928,95	0,00	13.527,60D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	338.163,22D	84.457,64	0,00	422.620,86D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	338.163,22D	84.457,64	0,00	422.620,86D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	338.163,22D	84.457,64	0,00	422.620,86D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	338.163,22D	84.457,64	0,00	422.620,86D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	338.163,22D	84.457,64	0,00	422.620,86D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	330.400,00D	82.600,00	0,00	413.000,00D
5.04.01.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	77.511,84D	19.377,96	0,00	96.889,80D
5.04.01.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	252.888,16D	63.222,04	0,00	316.110,20D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.763,22D	1.857,64	0,00	9.620,86D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.060,06D	255,61	0,00	1.315,67D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	6.703,16D	1.602,03	0,00	8.305,19D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	155.792,41D	44.373,26	0,00	200.165,67D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	155.792,41D	44.373,26	0,00	200.165,67D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	155.792,41D	44.373,26	0,00	200.165,67D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	155.792,41D	44.373,26	0,00	200.165,67D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	155.792,41D	44.373,26	0,00	200.165,67D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	155.792,41D	44.373,26	0,00	200.165,67D
5.07.01.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	155.792,41D	44.373,26	0,00	200.165,67D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.460.015,57D	6.061.754,27	0,00	26.521.769,84D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.460.015,57D	6.061.754,27	0,00	26.521.769,84D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.460.015,57D	6.061.754,27	0,00	26.521.769,84D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.460.015,57D	6.061.754,27	0,00	26.521.769,84D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.460.015,57D	6.061.754,27	0,00	26.521.769,84D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	20.328.671,99D	6.023.235,42	0,00	26.351.907,41D
5.08.01.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	20.328.671,99D	6.023.235,42	0,00	26.351.907,41D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.932,71D	11.608,62	0,00	50.541,33D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	12.540,85D	3.675,04	0,00	16.215,89D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	26.391,86D	7.933,58	0,00	34.325,44D
5.08.01.01.01.01.03	5354	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	92.410,87D	26.910,23	0,00	119.321,10D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	84.709,39D	26.910,23	0,00	111.619,62D
5.08.01.01.01.01.03.	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	7.701,48D	0,00	0,00	7.701,48D

Celso Luiz Andreta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O