

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	519.478.786,46D	15.932.617,06	9.181.143,17	526.230.260,35D
1.01	1002	DISPONÍVEL	175.067,40D	4.504.818,73	4.532.152,03	147.734,10D
1.01.01	1003	IMEDIATO	175.067,40D	4.504.818,73	4.532.152,03	147.734,10D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	175.067,40D	4.504.818,73	4.532.152,03	147.734,10D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	175.067,40D	4.504.818,73	4.532.152,03	147.734,10D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	175.067,40D	4.504.818,73	4.532.152,03	147.734,10D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	421,15D	0,00	103,31	317,84D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	421,15D	0,00	103,31	317,84D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	174.646,25D	4.504.818,73	4.532.048,72	147.416,26D
1.01.01.01.01.01.02.01	10022	B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	58.884,24D	2.837.949,09	2.863.572,74	33.260,59D
1.01.01.01.01.01.02.02	10030	B.ITAÚ S.A AG.2001 CC.84849-4	21.729,45D	278.000,00	280.858,09	18.871,36D
1.01.01.01.01.01.02.03	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	12.950,56D	1.031.468,16	1.036.423,80	7.994,92D
1.01.01.01.01.01.02.04	10038	B.BRADESCO S.A AG.01197 CC.0278957-4	218,69D	11.281,90	223,23	11.277,36D
1.01.01.01.01.01.02.05	10040	B.ITAÚ S.A AG.3701 CC.38554-8	80.863,31D	346.119,58	350.970,86	76.012,03D
1.02	1015	REALIZÁVEL	519.255.856,98D	11.427.798,33	4.647.651,06	526.036.004,25D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.143.919,92D	1.010.354,21	1.008.435,07	14.145.839,06D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.918.093,27D	773.445,26	775.496,44	13.916.042,09D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	594.451,12D	603.966,85	605.040,63	593.377,34D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	293.333,72D	295.705,65	296.338,88	292.700,49D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	293.333,72D	295.705,65	296.338,88	292.700,49D
1.02.01.01.01.01.01.01	10206	IAPAR-EMATER	293.333,72D	292.700,49	293.333,72	292.700,49D
1.02.01.01.01.01.01.01.01	10207	FAPA	0,00D	3.005,16	3.005,16	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	301.117,40D	303.910,74	304.351,29	300.676,85D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	301.117,40D	303.910,74	304.351,29	300.676,85D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10406	IAPAR-EMATER	301.117,40D	300.676,85	301.117,40	300.676,85D
1.02.01.01.01.01.03.01.01.01	10407	FAPA	0,00D	3.233,89	3.233,89	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4.350,46	4.350,46	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4.350,46	4.350,46	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.01	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4.350,46	4.350,46	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	97.988,46D	48.741,02	0,00	146.729,48D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	48.994,23D	24.370,51	0,00	73.364,74D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	48.994,23D	24.370,51	0,00	73.364,74D
1.02.01.01.03.01.01.01	10706	IAPAR-EMATER	48.994,23D	24.370,51	0,00	73.364,74D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	48.994,23D	24.370,51	0,00	73.364,74D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	45.466,85D	22.668,98	0,00	68.135,83D
1.02.01.01.03.03.01.01	10806	IAPAR-EMATER	45.466,85D	22.668,98	0,00	68.135,83D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	3.527,38D	1.701,53	0,00	5.228,91D
1.02.01.01.03.03.02.01	10906	ASSISTIDOS	3.527,38D	1.701,53	0,00	5.228,91D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.225.653,69D	120.737,39	170.455,81	13.175.935,27D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.225.653,69D	120.737,39	170.455,81	13.175.935,27D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	13.225.653,69D	120.737,39	170.455,81	13.175.935,27D
1.02.01.01.04.03.01.01	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.567.847,51D	72.980,36	67.915,22	5.572.912,65D
1.02.01.01.04.03.01.02	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.383.569,19D	27.987,91	41.669,69	4.369.887,41D
1.02.01.01.04.03.01.03	10979	PARTICIPANTES INSUFICIÊNCIAS 2017	3.274.236,99D	19.769,12	60.870,90	3.233.135,21D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	225.826,65D	236.908,95	232.938,63	229.796,97D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	225.826,65D	236.908,95	232.938,63	229.796,97D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	225.826,65D	236.908,95	232.938,63	229.796,97D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	225.826,65D	236.908,95	232.938,63	229.796,97D
1.02.01.99.01.01.01.01	11202	VALORES A RECEBER	0,00D	7.111,98	7.111,98	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.01	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	225.826,65D	229.796,97	225.826,65	229.796,97D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	474.758,02D	250.458,42	241.868,29	483.348,15D
1.02.02.01	1081	CONTAS A RECEBER	18.041,72D	230.435,34	221.287,54	27.189,52D
1.02.02.01.01	1082	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	18.041,72D	116.345,12	107.197,32	27.189,52D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01	1083	PATROCINADOR(ES)	8.983,40D	57.844,02	53.422,21	13.405,21D
1.02.02.01.01.01.01	1084	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	53.422,21	53.422,21	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12006	IAPAR-EMATER	0,00D	53.061,59	53.061,59	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01.01	12007	FAPA	0,00D	360,62	360,62	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1085	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	8.983,40D	4.421,81	0,00	13.405,21D
1.02.02.01.01.01.02.01	12008	IAPAR-EMATER	8.983,40D	4.421,81	0,00	13.405,21D
1.02.02.01.01.03	1087	PARTICIPANTES	8.983,40D	57.844,02	53.422,21	13.405,21D
1.02.02.01.01.03.01	1088	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	53.422,21	53.422,21	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12306	IAPAR-EMATER	0,00D	32.643,33	32.643,33	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01.01	12307	FAPA	0,00D	360,62	360,62	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.01	12406	ASSISTIDOS	0,00D	20.418,26	20.418,26	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1089	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	8.983,40D	4.421,81	0,00	13.405,21D
1.02.02.01.01.03.02.01	12308	IAPAR-EMATER	5.456,02D	2.720,28	0,00	8.176,30D
1.02.02.01.01.03.02.01.01	12416	ASSISTIDOS	3.527,38D	1.701,53	0,00	5.228,91D
1.02.02.01.01.04	1090	AUTOPATROCINADOS	74,92D	657,08	352,90	379,10D
1.02.02.01.01.04.01	1091	AUTOPATROCINADOS	74,92D	657,08	352,90	379,10D
1.02.02.01.01.04.01.01	12451	AUTOPATROCINADOS	74,92D	657,08	352,90	379,10D
1.02.02.01.04	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	23.167,96	23.167,96	0,00D
1.02.02.01.04.01	1108	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	23.167,96	23.167,96	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1109	ADIANTAMENTOS	0,00D	23.167,96	23.167,96	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.01	12601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	23.167,96	23.167,96	0,00D
1.02.02.01.99	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	90.922,26	90.922,26	0,00D
1.02.02.01.99.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	90.922,26	90.922,26	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1115	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	90.922,26	90.922,26	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.01	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	90.922,26	90.922,26	0,00D
1.02.02.02	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	3.346,05D	0,00	557,67	2.788,38D
1.02.02.02.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	3.346,05D	0,00	557,67	2.788,38D
1.02.02.02.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	3.346,05D	0,00	557,67	2.788,38D
1.02.02.02.01.01.01	1120	DESPESAS ANTECIPADAS	3.346,05D	0,00	557,67	2.788,38D
1.02.02.02.01.01.01.01	12703	SEGUROS CONTRATADOS	3.346,05D	0,00	557,67	2.788,38D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	20.023,08	20.023,08	0,00D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	20.023,08	20.023,08	0,00D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	20.023,08	20.023,08	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	20.023,08	20.023,08	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.01	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	20.023,08	20.023,08	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
1.02.02.04.01.01.01.01	12851	PIS	62.719,73D	0,00	0,00	62.719,73D
1.02.02.04.01.01.01.01.01	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
1.02.02.04.01.01.02.01	12863	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.02.99	1133	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.02.99.01	1134	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.02.99.01.01	1135	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.02.99.01.01.01	1136	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.02.99.01.01.01.01	12901	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	504.637.179,04D	10.166.985,70	3.397.347,70	511.406.817,04D
1.02.03.02	1154	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1173	DEBÊNTURES	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	1174	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02	1176	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02.13421	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.99	1188	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06	1194	(-) DEBÊNTURES	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02	1196	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02.13432	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.04	1213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	463.689.969,80D	9.662.437,80	2.477.032,58	470.875.375,02D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.01.01.01	1216	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.01.01.01.15335	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	463.689.969,80D	9.662.437,80	2.477.032,58	470.875.375,02D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	463.689.969,80D	9.662.437,80	2.477.032,58	470.875.375,02D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	131.545.989,17D	2.046.429,27	760.440,06	132.831.978,38D
1.02.03.04.07.01.01.15542	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	131.545.989,17D	2.046.429,27	760.440,06	132.831.978,38D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	329.625.677,17D	7.484.391,96	1.568.168,47	335.541.900,66D
1.02.03.04.07.01.02.15544	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	329.625.677,17D	7.484.391,96	1.568.168,47	335.541.900,66D
1.02.03.04.07.01.03	1238	FUNDO MULTIMERCADO PGA	2.518.303,46D	131.616,57	148.424,05	2.501.495,98D
1.02.03.04.07.01.03.15546	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	264.827,98D	1.616,57	0,00	266.444,55D
1.02.03.04.07.01.03.15547	15547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIME	2.253.475,48D	130.000,00	148.424,05	2.235.051,43D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01	1252	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01.01	1253	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01.01.15336	15336	(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.07	1274	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.05	1291	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01	1292	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERR	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01	1293	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01.17199	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	17211	(-) EDIFICIOS BUSINESS E TOWER - CURITIB	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.08	1298	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.617.397,79D	374.944,74	418.086,54	10.574.255,99D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.617.397,79D	374.944,74	418.086,54	10.574.255,99D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	10.707.893,55D	374.944,74	417.091,00	10.665.747,29D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	9.125.781,91D	320.683,93	354.782,39	9.091.683,45D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.030.205,22D	316.270,65	347.901,23	8.998.574,64D
1.02.03.08.01.01.01.18003	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	95.576,69D	4.413,28	6.881,16	93.108,81D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.582.111,64D	54.260,81	62.308,61	1.574.063,84D
1.02.03.08.01.01.02.18002	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.582.111,64D	54.260,81	62.308,61	1.574.063,84D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	90.495,76C	0,00	995,54	91.491,30C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	90.495,76C	0,00	995,54	91.491,30C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	90.495,76C	0,00	995,54	91.491,30C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	30.329.811,45D	129.603,16	502.228,58	29.957.186,03D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	30.329.811,45D	129.603,16	502.228,58	29.957.186,03D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	30.329.811,45D	129.603,16	502.228,58	29.957.186,03D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	7.115.710,83D	30.406,34	117.828,40	7.028.288,77D
1.02.03.99.01.01.01.18152	18152	OUTROS REALIZÁVEIS -UNIBRASIL	7.115.710,83D	30.406,34	117.828,40	7.028.288,77D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	23.214.100,62D	99.196,82	384.400,18	22.928.897,26D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	23.214.100,62D	99.196,82	384.400,18	22.928.897,26D
<b>1.03</b>	<b>1317</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>47.862,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,08</b>	<b>46.522,00D</b>
<b>1.03.01</b>	<b>1318</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>46.094,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,02</b>	<b>45.014,28D</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>1319</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>46.094,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,02</b>	<b>45.014,28D</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>1320</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>46.094,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,02</b>	<b>45.014,28D</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>1321</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>46.094,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,02</b>	<b>45.014,28D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.01</b>	<b>1322</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>9.172,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>168,08</b>	<b>9.004,34D</b>
1.03.01.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	42.830,93D	0,00	0,00	42.830,93D
1.03.01.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	33.658,51C	0,00	168,08	33.826,59C
<b>1.03.01.01.01.01.02</b>	<b>1323</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>7.707,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>178,58</b>	<b>7.528,78D</b>
1.03.01.01.01.01.02.01.	18301	CUSTO	19.002,28D	0,00	0,00	19.002,28D
1.03.01.01.01.01.02.01.	18303	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.294,92C	0,00	178,58	11.473,50C
<b>1.03.01.01.01.01.03</b>	<b>1324</b>	<b>DIREITOS DE USO DE TELEFONES</b>	<b>162,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,12D</b>
1.03.01.01.01.01.03.01.	18321	CUSTO	162,12D	0,00	0,00	162,12D
<b>1.03.01.01.01.01.04</b>	<b>1325</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	<b>29.052,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>733,36</b>	<b>28.319,04D</b>
1.03.01.01.01.01.04.01.	18331	CUSTO	103.772,87D	0,00	0,00	103.772,87D
1.03.01.01.01.01.04.01.	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	74.720,47C	0,00	733,36	75.453,83C
<b>1.03.02</b>	<b>1328</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.767,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>260,06</b>	<b>1.507,72D</b>
<b>1.03.02.01</b>	<b>1329</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E</b>	<b>1.767,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>260,06</b>	<b>1.507,72D</b>
<b>1.03.02.01.01</b>	<b>1330</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO</b>	<b>1.767,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>260,06</b>	<b>1.507,72D</b>
<b>1.03.02.01.01.01</b>	<b>1331</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ</b>	<b>1.767,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>260,06</b>	<b>1.507,72D</b>
<b>1.03.02.01.01.01.02</b>	<b>1333</b>	<b>SISTEMAS DE INFORMATICA</b>	<b>1.767,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>260,06</b>	<b>1.507,72D</b>
1.03.02.01.01.01.02.01.	18521	CUSTO	44.848,33D	0,00	0,00	44.848,33D
1.03.02.01.01.01.02.01.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	43.080,55C	0,00	260,06	43.340,61C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	519.478.786,46C	2.655.085,31	9.406.559,20	526.230.260,35C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	423.919,42C	2.532.104,31	2.614.665,27	506.480,38C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	156.470,79C	2.003.850,38	2.081.859,47	234.479,88C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	138.429,07C	1.553.127,29	1.621.988,58	207.290,36C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	138.429,07C	1.553.127,29	1.621.988,58	207.290,36C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	138.429,07C	0,00	68.861,29	207.290,36C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	98.971,00C	0,00	49.132,19	148.103,19C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	65.000,07C	0,00	32.500,09	97.500,16C
2.01.01.01.01.02.01.01	20203	IDADE	757,75C	0,00	378,87	1.136,62C
2.01.01.01.01.02.01.01	20205	ANTECIPADA	19.079,73C	0,00	9.186,47	28.266,20C
2.01.01.01.01.02.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	13.617,81C	0,00	6.808,94	20.426,75C
2.01.01.01.01.02.01.01	20208	ESPECIAL	515,64C	0,00	257,82	773,46C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	8.716,79C	0,00	4.358,42	13.075,21C
2.01.01.01.01.02.02	20211	INVALIDEZ	8.716,79C	0,00	4.358,42	13.075,21C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	29.414,68C	0,00	14.707,39	44.122,07C
2.01.01.01.01.02.03	20221	PENSÕES	29.414,68C	0,00	14.707,39	44.122,07C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	1.326,60C	0,00	663,29	1.989,89C
2.01.01.01.01.02.04	20231	AUXÍLIO DOENÇA	1.326,60C	0,00	663,29	1.989,89C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00D	1.553.127,29	1.553.127,29	0,00D
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00D	1.553.127,29	1.553.127,29	0,00D
2.01.01.01.01.09.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00D	1.553.127,29	1.553.127,29	0,00D
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00D	56.397,25	56.397,25	0,00D
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00D	56.397,25	56.397,25	0,00D
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00D	56.397,25	56.397,25	0,00D
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00D	56.397,25	56.397,25	0,00D
2.01.01.02.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00D	56.397,25	56.397,25	0,00D
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	18.041,72C	107.197,32	116.345,12	27.189,52C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	18.041,72C	107.197,32	116.345,12	27.189,52C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	18.041,72C	107.197,32	116.345,12	27.189,52C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.041,72C	107.197,32	116.345,12	27.189,52C
2.01.01.06.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	74,92C	107.197,32	107.501,50	379,10C
2.01.01.06.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	17.966,80C	0,00	8.843,62	26.810,42C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	287.128,52	287.128,52	0,00D
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	287.128,52	287.128,52	0,00D
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	287.128,52	287.128,52	0,00D
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00D	287.128,52	287.128,52	0,00D
2.01.01.99.01.01.02	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00D	15.340,42	15.340,42	0,00D
2.01.01.99.01.01.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00D	18.173,00	18.173,00	0,00D
2.01.01.99.01.01.02	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00D	253.615,10	253.615,10	0,00D
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	264.891,08C	171.636,52	176.280,89	269.535,45C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	216.684,15C	109.915,55	110.871,48	217.640,08C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	45.285,60C	91.221,98	93.525,58	47.589,20C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	45.285,60C	91.221,98	93.525,58	47.589,20C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	45.936,38	45.936,38	0,00D
2.01.02.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	45.936,38	45.936,38	0,00D
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.285,60C	45.285,60	47.589,20	47.589,20C
2.01.02.01.01.01.02	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.285,60C	45.285,60	47.589,20	47.589,20C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	171.398,55C	18.604,87	17.257,20	170.050,88C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	171.398,55C	18.604,87	17.257,20	170.050,88C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	171.398,55C	18.604,87	17.257,20	170.050,88C
2.01.02.01.02.01.01	21101	13 SALARIO	11.274,39C	1.745,94	5.637,23	15.165,68C
2.01.02.01.02.01.01	21102	FÉRIAS	116.922,06C	12.609,52	7.710,26	112.022,80C
2.01.02.01.02.01.01	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	2.897,54C	0,00	1.000,03	3.897,57C
2.01.02.01.02.01.01	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	30.048,93C	3.240,65	1.981,54	28.789,82C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	901,91C	0,00	311,31	1.213,22C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	9.353,72C	1.008,76	616,83	8.961,79C
<b>2.01.02.01.03</b>	<b>2065</b>	<b>VALORES A TRANSFERIR</b>	<b>0,00D</b>	<b>88,70</b>	<b>88,70</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.02.01.03.01</b>	<b>2066</b>	<b>VALORES A TRANSFERIR</b>	<b>0,00D</b>	<b>88,70</b>	<b>88,70</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.02.01.03.01.01</b>	<b>2067</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00D</b>	<b>88,70</b>	<b>88,70</b>	<b>0,00D</b>
2.01.02.01.03.01.01.	21203	PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	75,00	75,00	0,00D
2.01.02.01.03.01.01.	21206	AFA-ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS FAPA	0,00D	13,70	13,70	0,00D
<b>2.01.02.02</b>	<b>2074</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>28.556,68C</b>	<b>44.958,74</b>	<b>43.659,49</b>	<b>27.257,43C</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>2075</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>28.556,68C</b>	<b>44.958,74</b>	<b>43.659,49</b>	<b>27.257,43C</b>
<b>2.01.02.02.01.01</b>	<b>2076</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>28.556,68C</b>	<b>44.958,74</b>	<b>43.659,49</b>	<b>27.257,43C</b>
<b>2.01.02.02.01.01.01</b>	<b>2077</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.353,70</b>	<b>10.353,70</b>	<b>0,00D</b>
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00D	9.344,11	9.344,11	0,00D
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	234,07	234,07	0,00D
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00D	775,52	775,52	0,00D
<b>2.01.02.02.01.01.02</b>	<b>2078</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>28.556,68C</b>	<b>34.605,04</b>	<b>33.305,79</b>	<b>27.257,43C</b>
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	23.048,75C	23.403,08	22.758,74	22.404,41C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	5.507,93C	11.201,96	10.547,05	4.853,02C
<b>2.01.02.04</b>	<b>2080</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>19.650,25C</b>	<b>9.650,25</b>	<b>14.637,94</b>	<b>24.637,94C</b>
<b>2.01.02.04.01</b>	<b>2081</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>19.650,25C</b>	<b>9.650,25</b>	<b>14.637,94</b>	<b>24.637,94C</b>
<b>2.01.02.04.01.01</b>	<b>2082</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>19.650,25C</b>	<b>9.650,25</b>	<b>14.637,94</b>	<b>24.637,94C</b>
<b>2.01.02.04.01.01.01</b>	<b>2083</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>19.650,25C</b>	<b>9.650,25</b>	<b>14.637,94</b>	<b>24.637,94C</b>
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.348,96C	1.348,96	1.347,24	1.347,24C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	8.301,29C	8.301,29	8.290,70	8.290,70C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
<b>2.01.02.99</b>	<b>2085</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.111,98</b>	<b>7.111,98</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>2086</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.111,98</b>	<b>7.111,98</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.02.99.01.01</b>	<b>2087</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.111,98</b>	<b>7.111,98</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.02.99.01.01.09</b>	<b>2088</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.111,98</b>	<b>7.111,98</b>	<b>0,00D</b>
2.01.02.99.01.01.09.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	7.111,98	7.111,98	0,00D
<b>2.01.03</b>	<b>2089</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.557,55C</b>	<b>356.617,41</b>	<b>356.524,91</b>	<b>2.465,05C</b>
<b>2.01.03.08</b>	<b>2097</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00D</b>	<b>255.254,18</b>	<b>255.254,18</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.03.08.01</b>	<b>2098</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>255.254,18</b>	<b>255.254,18</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.03.08.01.01</b>	<b>2099</b>	<b>EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00D</b>	<b>255.254,18</b>	<b>255.254,18</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.03.08.01.01.01</b>	<b>2100</b>	<b>EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00D</b>	<b>255.254,18</b>	<b>255.254,18</b>	<b>0,00D</b>
2.01.03.08.01.01.01.	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00D	255.254,18	255.254,18	0,00D
<b>2.01.03.11</b>	<b>2111</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.883,42</b>	<b>7.883,42</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.03.11.01</b>	<b>2112</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.883,42</b>	<b>7.883,42</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.03.11.01.01</b>	<b>2113</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.883,42</b>	<b>7.883,42</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.01.03.11.01.01.01</b>	<b>2114</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.883,42</b>	<b>7.883,42</b>	<b>0,00D</b>
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00D	7.883,42	7.883,42	0,00D
<b>2.01.03.99</b>	<b>2115</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>2.557,55C</b>	<b>93.479,81</b>	<b>93.387,31</b>	<b>2.465,05C</b>
<b>2.01.03.99.01</b>	<b>2116</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>2.557,55C</b>	<b>93.479,81</b>	<b>93.387,31</b>	<b>2.465,05C</b>
<b>2.01.03.99.01.01</b>	<b>2117</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>2.557,55C</b>	<b>93.479,81</b>	<b>93.387,31</b>	<b>2.465,05C</b>
<b>2.01.03.99.01.01.01</b>	<b>2118</b>	<b>DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>2.557,55C</b>	<b>2.557,55</b>	<b>2.465,05</b>	<b>2.465,05C</b>
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.557,55C	2.557,55	2.465,05	2.465,05C
<b>2.01.03.99.01.01.09</b>	<b>2119</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00D</b>	<b>90.922,26</b>	<b>90.922,26</b>	<b>0,00D</b>
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	90.922,26	90.922,26	0,00D
<b>2.02</b>	<b>2120</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.063.333,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.954,90</b>	<b>2.090.288,12C</b>
<b>2.02.01</b>	<b>2121</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.614.041,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.954,90</b>	<b>1.640.996,14C</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>2122</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.614.041,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.954,90</b>	<b>1.640.996,14C</b>
<b>2.02.01.01.01</b>	<b>2123</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.614.041,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.954,90</b>	<b>1.640.996,14C</b>

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.614.041,24C	0,00	26.954,90	1.640.996,14C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	263.009,82C	0,00	3.364,43	266.374,25C
2.02.01.01.01.01.01.	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	263.009,82C	0,00	3.364,43	266.374,25C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.351.031,42C	0,00	23.590,47	1.374.621,89C
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.351.031,42C	0,00	23.590,47	1.374.621,89C
2.02.02	2127	GESTÃO ADMINISTRATIVA	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01	2128	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01	2129	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01.01	2130	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01.01.01	2131	PROCESSOS FISCAIS	448.675,98C	0,00	0,00	448.675,98C
2.02.02.01.01.01.01.	27141	PIS	62.719,73C	0,00	0,00	62.719,73C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	385.956,25C	0,00	0,00	385.956,25C
2.02.02.01.01.01.04	2133	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.02.02.01.01.01.04.	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	516.991.533,82C	122.981,00	6.764.939,03	523.633.491,85C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	511.100.259,09C	80.943,44	6.678.366,09	517.697.681,74C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	504.016.009,08C	80.943,44	6.676.913,87	510.611.979,51C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	314.611.552,89C	0,00	2.686.248,16	317.297.801,05C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	192.044.859,34C	0,00	2.067.417,33	194.112.276,67C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	192.044.859,34C	0,00	2.067.417,33	194.112.276,67C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	192.044.859,34C	0,00	2.067.417,33	194.112.276,67C
2.03.01.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	122.566.693,55C	0,00	618.830,83	123.185.524,38C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	87.708.498,16C	0,00	132.870,91	87.841.369,07C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	87.708.498,16C	0,00	132.870,91	87.841.369,07C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	34.858.195,39C	0,00	485.959,92	35.344.155,31C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	34.858.195,39C	0,00	485.959,92	35.344.155,31C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	200.694.316,29C	69.366,41	3.969.880,97	204.594.830,85C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	197.875.470,96C	0,00	3.934.346,36	201.809.817,32C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	82.992.817,53C	0,00	1.677.676,27	84.670.493,80C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	82.992.817,53C	0,00	1.677.676,27	84.670.493,80C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	114.707.071,24C	0,00	2.253.604,24	116.960.675,48C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	114.707.071,24C	0,00	2.253.604,24	116.960.675,48C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	175.582,19C	0,00	3.065,85	178.648,04C
2.03.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	175.582,19C	0,00	3.065,85	178.648,04C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.519.802,99C	0,00	9.285,61	1.529.088,60C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.519.802,99C	0,00	9.285,61	1.529.088,60C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.519.802,99C	0,00	9.285,61	1.529.088,60C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.299.042,34C	69.366,41	26.249,00	1.255.924,93C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.962.381,20C	69.366,41	0,00	1.893.014,79C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.962.381,20C	69.366,41	0,00	1.893.014,79C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	331.669,43D	0,00	13.124,50	318.544,93D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	331.669,43D	0,00	13.124,50	318.544,93D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	331.669,43D	0,00	13.124,50	318.544,93D
2.03.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	331.669,43D	0,00	13.124,50	318.544,93D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.289.860,10D	11.577,03	20.784,74	11.280.652,39D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	842.314,05D	0,00	18.313,24	824.000,81D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	842.314,05D	0,00	18.313,24	824.000,81D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	842.314,05D	0,00	18.313,24	824.000,81D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	10.447.546,05D	11.577,03	2.471,50	10.456.651,58D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	129.223,45D	0,00	2.471,50	126.751,95D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	129.223,45D	0,00	2.471,50	126.751,95D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	10.318.322,60D	11.577,03	0,00	10.329.899,63D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	10.318.322,60D	11.577,03	0,00	10.329.899,63D
<b>2.03.01.02</b>	<b>2171</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>7.084.250,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,22</b>	<b>7.085.702,23C</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>2172</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>7.084.250,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,22</b>	<b>7.085.702,23C</b>
<b>2.03.01.02.01.01</b>	<b>2173</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>7.084.250,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,22</b>	<b>7.085.702,23C</b>
<b>2.03.01.02.01.01.01</b>	<b>2174</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>7.084.250,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,22</b>	<b>7.085.702,23C</b>
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.084.250,01C	0,00	1.452,22	7.085.702,23C
<b>2.03.02</b>	<b>2179</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>5.891.274,73C</b>	<b>42.037,56</b>	<b>86.572,94</b>	<b>5.935.810,11C</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>2180</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>920.805,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.880,05</b>	<b>935.685,17C</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>2181</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA</b>	<b>920.805,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.880,05</b>	<b>935.685,17C</b>
<b>2.03.02.01.01.01</b>	<b>2182</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL</b>	<b>920.805,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.880,05</b>	<b>935.685,17C</b>
<b>2.03.02.01.01.01.01</b>	<b>2183</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU</b>	<b>920.805,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.880,05</b>	<b>935.685,17C</b>
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	297.109,13C	0,00	4.801,23	301.910,36C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	623.695,99C	0,00	10.078,82	633.774,81C
<b>2.03.02.02</b>	<b>2188</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.429.754,41C</b>	<b>42.037,56</b>	<b>20.023,08</b>	<b>2.407.739,93C</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>2189</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.798.023,14C</b>	<b>20.023,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.000,06C</b>
<b>2.03.02.02.01.01</b>	<b>2190</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.798.023,14C</b>	<b>20.023,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.000,06C</b>
<b>2.03.02.02.01.01.01</b>	<b>2191</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.798.023,14C</b>	<b>20.023,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.000,06C</b>
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.798.023,14C	20.023,08	0,00	1.778.000,06C
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>2192</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG</b>	<b>0,00D</b>	<b>20.023,08</b>	<b>20.023,08</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.03.02.02.02.01</b>	<b>2193</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P</b>	<b>0,00D</b>	<b>20.023,08</b>	<b>20.023,08</b>	<b>0,00D</b>
<b>2.03.02.02.02.01.01</b>	<b>2194</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00D</b>	<b>20.023,08</b>	<b>20.023,08</b>	<b>0,00D</b>
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00D	20.023,08	20.023,08	0,00D
<b>2.03.02.02.03</b>	<b>2195</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>631.731,27C</b>	<b>1.991,40</b>	<b>0,00</b>	<b>629.739,87C</b>
<b>2.03.02.02.03.01</b>	<b>2196</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>631.731,27C</b>	<b>1.991,40</b>	<b>0,00</b>	<b>629.739,87C</b>
<b>2.03.02.02.03.01.01</b>	<b>2197</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>631.731,27C</b>	<b>1.991,40</b>	<b>0,00</b>	<b>629.739,87C</b>
2.03.02.02.03.01.01.	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	631.731,27C	1.991,40	0,00	629.739,87C
<b>2.03.02.03</b>	<b>2198</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM</b>	<b>2.540.715,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.669,81</b>	<b>2.592.385,01C</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>2199</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO</b>	<b>2.540.715,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.669,81</b>	<b>2.592.385,01C</b>
<b>2.03.02.03.01.01</b>	<b>2200</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C</b>	<b>2.540.715,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.669,81</b>	<b>2.592.385,01C</b>
<b>2.03.02.03.01.01.01</b>	<b>2201</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.540.715,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.669,81</b>	<b>2.592.385,01C</b>
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.540.715,20C	0,00	51.669,81	2.592.385,01C



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	9.033.346,93	9.033.346,93	0,00D
3.01	3002	ADIÇÕES	1.886.119,21C	0,00	878.186,90	2.764.306,11C
3.01.01	3003	CORRENTES	1.559.446,57C	0,00	757.377,49	2.316.824,06C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	644.765,68C	0,00	320.076,16	964.841,84C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	597.079,46C	0,00	297.701,88	894.781,34C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	597.079,46C	0,00	297.701,88	894.781,34C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	591.069,14C	0,00	294.696,72	885.765,86C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	520.140,84C	0,00	259.333,11	779.473,95C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.928,30C	0,00	35.363,61	106.291,91C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	6.010,32C	0,00	3.005,16	9.015,48C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.289,08C	0,00	2.644,54	7.933,62C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	721,24C	0,00	360,62	1.081,86C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	47.686,22C	0,00	22.374,28	70.060,50C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	47.686,22C	0,00	22.374,28	70.060,50C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	47.686,22C	0,00	22.374,28	70.060,50C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	45.855,99C	0,00	22.119,79	67.975,78C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.830,23C	0,00	254,49	2.084,72C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	905.901,66C	0,00	433.022,89	1.338.924,55C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	684.529,15C	0,00	331.579,72	1.016.108,87C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	654.299,46C	0,00	316.521,88	970.821,34C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	597.079,46C	0,00	297.701,88	894.781,34C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	520.140,84C	0,00	259.333,11	779.473,95C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.928,30C	0,00	35.363,61	106.291,91C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.289,08C	0,00	2.644,54	7.933,62C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	721,24C	0,00	360,62	1.081,86C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	57.220,00C	0,00	18.820,00	76.040,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	56.820,00C	0,00	18.620,00	75.440,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30722	FAPA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	400,00C	0,00	200,00	600,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	30.229,69C	0,00	15.057,84	45.287,53C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	22.316,67C	0,00	11.101,90	33.418,57C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	22.316,67C	0,00	11.101,90	33.418,57C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.913,02C	0,00	3.955,94	11.868,96C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	36,47C	0,00	18,09	54,56C
3.01.01.03.01.02.02.02	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	7.876,55C	0,00	3.937,85	11.814,40C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	221.372,51C	0,00	101.443,17	322.815,68C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.209,66C	0,00	25.636,00	79.845,66C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.209,66C	0,00	25.636,00	79.845,66C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	45.855,99C	0,00	22.119,79	67.975,78C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	8.353,67C	0,00	3.516,21	11.869,88C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	167.162,85C	0,00	75.807,17	242.970,02C
3.01.01.03.02.02.02	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	167.162,85C	0,00	75.807,17	242.970,02C
3.01.01.03.02.02.02.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	167.162,85C	0,00	75.807,17	242.970,02C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	8.779,23C	0,00	4.278,44	13.057,67C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.779,23C	0,00	4.278,44	13.057,67C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	8.729,28C	0,00	4.255,16	12.984,44C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	8.729,28C	0,00	4.255,16	12.984,44C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.445,82C	0,00	3.598,08	11.043,90C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.283,46C	0,00	657,08	1.940,54C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	49,95C	0,00	23,28	73,23C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	49,95C	0,00	23,28	73,23C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	49,95C	0,00	23,28	73,23C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	184,17C	0,00	72,02	256,19C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	184,17C	0,00	72,02	256,19C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	184,17C	0,00	72,02	256,19C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	184,17C	0,00	72,02	256,19C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	184,17C	0,00	72,02	256,19C
3.01.02.01.01.01.03.	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184,17C	0,00	72,02	256,19C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	326.488,47C	0,00	120.737,39	447.225,86C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	326.488,47C	0,00	120.737,39	447.225,86C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	326.488,47C	0,00	120.737,39	447.225,86C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	326.488,47C	0,00	120.737,39	447.225,86C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	326.488,47C	0,00	120.737,39	447.225,86C
3.01.03.03.01.01.01.	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	150.866,52C	0,00	72.980,36	223.846,88C
3.01.03.03.01.01.01.	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	136.834,18C	0,00	27.987,91	164.822,09C
3.01.03.03.01.01.01.	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	38.787,77C	0,00	19.769,12	58.556,89C
3.02	3083	DEDUÇÕES	4.658.173,43D	2.196.800,77	0,00	6.854.974,20D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.633.150,58D	2.195.756,85	0,00	6.828.907,43D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.986.268,75D	1.943.420,35	0,00	5.929.689,10D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.986.268,75D	1.943.420,35	0,00	5.929.689,10D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.986.268,75D	1.943.420,35	0,00	5.929.689,10D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	1.327.169,11D	657.309,52	0,00	1.984.478,63D
3.02.01.01.01.01.01.	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	847.509,36D	421.649,44	0,00	1.269.158,80D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	9.850,73D	4.925,36	0,00	14.776,09D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	255.189,39D	123.424,87	0,00	378.614,26D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	207.916,29D	103.958,18	0,00	311.874,47D
3.02.01.01.01.01.01.	32008	ESPECIAL	6.703,34D	3.351,67	0,00	10.055,01D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	2.659.099,64D	1.286.110,83	0,00	3.945.210,47D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	2.510.647,90D	1.220.385,99	0,00	3.731.033,89D
3.02.01.01.01.01.02.	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	65.724,84D	65.724,84	0,00	131.449,68D
3.02.01.01.01.01.02.	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	82.726,90D	0,00	0,00	82.726,90D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	113.318,33D	56.659,19	0,00	169.977,52D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	113.318,33D	56.659,19	0,00	169.977,52D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	113.318,33D	56.659,19	0,00	169.977,52D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	113.318,33D	56.659,19	0,00	169.977,52D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	113.318,33D	56.659,19	0,00	169.977,52D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	496.924,73D	187.054,50	0,00	683.979,23D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	496.924,73D	187.054,50	0,00	683.979,23D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	496.924,73D	187.054,50	0,00	683.979,23D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	496.924,73D	187.054,50	0,00	683.979,23D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	496.924,73D	187.054,50	0,00	683.979,23D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	36.638,77D	8.622,81	0,00	45.261,58D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	36.638,77D	8.622,81	0,00	45.261,58D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	36.638,77D	8.622,81	0,00	45.261,58D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	36.638,77D	8.622,81	0,00	45.261,58D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	36.638,77D	8.622,81	0,00	45.261,58D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.022,85D	1.043,92	0,00	26.066,77D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	25.022,85D	0,00	0,00	25.022,85D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	25.022,85D	0,00	0,00	25.022,85D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	25.022,85D	0,00	0,00	25.022,85D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	25.022,85D	0,00	0,00	25.022,85D
3.02.02.01.01.01.01.	32401	PECÚLIO POR MORTE	25.022,85D	0,00	0,00	25.022,85D
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	0,00D	1.043,92	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	0,00D	1.043,92	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	0,00D	1.043,92	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	0,00D	1.043,92	0,00	1.043,92D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.02.01.01.01.	32501	AUXÍLIO FUNERAL	0,00D	1.043,92	0,00	1.043,92D
<b>3.03</b>	<b>3150</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>607,07C</b>	<b>26.954,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.347,83D</b>
<b>3.03.01</b>	<b>3151</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>607,07C</b>	<b>26.954,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.347,83D</b>
<b>3.03.01.01</b>	<b>3152</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>607,07C</b>	<b>26.954,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.347,83D</b>
<b>3.03.01.01.01</b>	<b>3153</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI</b>	<b>607,07C</b>	<b>26.954,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.347,83D</b>
<b>3.03.01.01.01.01</b>	<b>3154</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC</b>	<b>607,07C</b>	<b>26.954,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.347,83D</b>
<b>3.03.01.01.01.01.01</b>	<b>3155</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ</b>	<b>607,07C</b>	<b>26.954,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.347,83D</b>
3.03.01.01.01.01.01.	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	3.729,56D	3.364,43	0,00	7.093,99D
3.03.01.01.01.01.01.	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	4.336,63C	23.590,47	0,00	19.253,84D
<b>3.04</b>	<b>3156</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT</b>	<b>236.294,52D</b>	<b>116.345,12</b>	<b>0,00</b>	<b>352.639,64D</b>
<b>3.04.02</b>	<b>3158</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>236.294,52D</b>	<b>116.345,12</b>	<b>0,00</b>	<b>352.639,64D</b>
<b>3.04.02.01</b>	<b>3159</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>236.294,52D</b>	<b>116.345,12</b>	<b>0,00</b>	<b>352.639,64D</b>
<b>3.04.02.01.01</b>	<b>3160</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>236.294,52D</b>	<b>116.345,12</b>	<b>0,00</b>	<b>352.639,64D</b>
<b>3.04.02.01.01.01</b>	<b>3161</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>236.294,52D</b>	<b>116.345,12</b>	<b>0,00</b>	<b>352.639,64D</b>
<b>3.04.02.01.01.01.01</b>	<b>3162</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>236.294,52D</b>	<b>116.345,12</b>	<b>0,00</b>	<b>352.639,64D</b>
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	117.505,53D	57.844,02	0,00	175.349,55D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	71.649,54D	35.724,23	0,00	107.373,77D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	45.855,99D	22.119,79	0,00	67.975,78D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	1.283,46D	657,08	0,00	1.940,54D
<b>3.05</b>	<b>3164</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>843.875,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.074.216,59</b>	<b>8.918.091,59C</b>
<b>3.05.01</b>	<b>3165</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.596.603,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.074.216,59</b>	<b>9.670.819,78C</b>
<b>3.05.01.01</b>	<b>3166</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.596.603,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.074.216,59</b>	<b>9.670.819,78C</b>
<b>3.05.01.01.01</b>	<b>3167</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.596.603,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.074.216,59</b>	<b>9.670.819,78C</b>
<b>3.05.01.01.01.01</b>	<b>3168</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.596.603,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.074.216,59</b>	<b>9.670.819,78C</b>
<b>3.05.01.01.01.01.01</b>	<b>3169</b>	<b>PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>1.593.683,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.059.336,54</b>	<b>9.653.019,87C</b>
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	1.593.683,33C	0,00	8.059.336,54	9.653.019,87C
<b>3.05.01.01.01.01.02</b>	<b>3170</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.919,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.880,05</b>	<b>17.799,91C</b>
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	942,13C	0,00	4.801,23	5.743,36C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.977,73C	0,00	10.078,82	12.056,55C
<b>3.05.02</b>	<b>3171</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>752.728,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.728,19D</b>
<b>3.05.02.01</b>	<b>3172</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>752.728,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.728,19D</b>
<b>3.05.02.01.01</b>	<b>3173</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>752.728,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.728,19D</b>
<b>3.05.02.01.01.01</b>	<b>3174</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>752.728,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.728,19D</b>
<b>3.05.02.01.01.01.01</b>	<b>3175</b>	<b>PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>751.344,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.344,94D</b>
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	751.344,94D	0,00	0,00	751.344,94D
<b>3.05.02.01.01.01.02</b>	<b>3176</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.383,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,25D</b>
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	446,32D	0,00	0,00	446,32D
3.05.02.01.01.01.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	936,93D	0,00	0,00	936,93D
<b>3.06</b>	<b>3177</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI</b>	<b>2.695.272,32C</b>	<b>6.676.913,87</b>	<b>80.943,44</b>	<b>3.900.698,11D</b>
<b>3.06.01</b>	<b>3178</b>	<b>PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>2.695.272,32C</b>	<b>6.676.913,87</b>	<b>80.943,44</b>	<b>3.900.698,11D</b>
<b>3.06.01.01</b>	<b>3179</b>	<b>PROVISÕES MATEMATICAS</b>	<b>2.695.272,32C</b>	<b>6.676.913,87</b>	<b>80.943,44</b>	<b>3.900.698,11D</b>
<b>3.06.01.01.01</b>	<b>3180</b>	<b>BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.622.533,76C</b>	<b>2.686.248,16</b>	<b>0,00</b>	<b>63.714,40D</b>
<b>3.06.01.01.01.01</b>	<b>3181</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>2.864.976,10C</b>	<b>2.067.417,33</b>	<b>0,00</b>	<b>797.558,77C</b>
<b>3.06.01.01.01.01.01</b>	<b>3182</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>2.864.976,10C</b>	<b>2.067.417,33</b>	<b>0,00</b>	<b>797.558,77C</b>
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	2.864.976,10C	2.067.417,33	0,00	797.558,77C
<b>3.06.01.01.01.02</b>	<b>3183</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI</b>	<b>242.442,34D</b>	<b>618.830,83</b>	<b>0,00</b>	<b>861.273,17D</b>
<b>3.06.01.01.01.02.01</b>	<b>3184</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE</b>	<b>242.442,34D</b>	<b>618.830,83</b>	<b>0,00</b>	<b>861.273,17D</b>
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	130.616,58C	132.870,91	0,00	2.254,33D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	373.058,92D	485.959,92	0,00	859.018,84D
<b>3.06.01.01.02</b>	<b>3185</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>100.619,72C</b>	<b>3.969.880,97</b>	<b>69.366,41</b>	<b>3.799.894,84D</b>
<b>3.06.01.01.02.01</b>	<b>3186</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>62.527,50C</b>	<b>3.934.346,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.818,86D</b>

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.06.01.01.02.01.01</b>	<b>3187</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>62.527,50C</b>	<b>3.934.346,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.818,86D</b>
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	30.416,60D	1.677.676,27	0,00	1.708.092,87D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	92.380,51C	2.253.604,24	0,00	2.161.223,73D
3.06.01.01.02.01.01.	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	563,59C	3.065,85	0,00	2.502,26D
<b>3.06.01.01.02.02</b>	<b>3188</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI</b>	<b>32.777,48D</b>	<b>9.285,61</b>	<b>0,00</b>	<b>42.063,09D</b>
<b>3.06.01.01.02.02.01</b>	<b>3189</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE</b>	<b>32.777,48D</b>	<b>9.285,61</b>	<b>0,00</b>	<b>42.063,09D</b>
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	32.777,48D	9.285,61	0,00	42.063,09D
<b>3.06.01.01.02.03</b>	<b>3190</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI</b>	<b>70.869,70C</b>	<b>26.249,00</b>	<b>69.366,41</b>	<b>113.987,11C</b>
<b>3.06.01.01.02.03.01</b>	<b>3191</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE</b>	<b>70.869,70C</b>	<b>26.249,00</b>	<b>69.366,41</b>	<b>113.987,11C</b>
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	83.274,52C	0,00	69.366,41	152.640,93C
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	6.202,41D	13.124,50	0,00	19.326,91D
3.06.01.01.02.03.01.	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	6.202,41D	13.124,50	0,00	19.326,91D
<b>3.06.01.01.03</b>	<b>3192</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>27.881,16D</b>	<b>20.784,74</b>	<b>11.577,03</b>	<b>37.088,87D</b>
<b>3.06.01.01.03.01</b>	<b>3193</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>26.406,04D</b>	<b>18.313,24</b>	<b>0,00</b>	<b>44.719,28D</b>
<b>3.06.01.01.03.01.01</b>	<b>3194</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>26.406,04D</b>	<b>18.313,24</b>	<b>0,00</b>	<b>44.719,28D</b>
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	26.406,04D	18.313,24	0,00	44.719,28D
<b>3.06.01.01.03.02</b>	<b>3195</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL</b>	<b>1.475,12D</b>	<b>2.471,50</b>	<b>11.577,03</b>	<b>7.630,41C</b>
<b>3.06.01.01.03.02.01</b>	<b>3196</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA</b>	<b>1.475,12D</b>	<b>2.471,50</b>	<b>11.577,03</b>	<b>7.630,41C</b>
3.06.01.01.03.02.01.	36612	(-) PARTICIPANTES	6.568,43D	2.471,50	0,00	9.039,93D
3.06.01.01.03.02.01.	36613	(-) ASSISTIDOS	5.093,31C	0,00	11.577,03	16.670,34C
<b>3.07</b>	<b>3199</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA</b>	<b>1.536,61D</b>	<b>14.880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.416,66D</b>
<b>3.07.01</b>	<b>3200</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.536,61D</b>	<b>14.880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.416,66D</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>3201</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.536,61D</b>	<b>14.880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.416,66D</b>
<b>3.07.01.01.01</b>	<b>3202</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.536,61D</b>	<b>14.880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.416,66D</b>
<b>3.07.01.01.01.01</b>	<b>3203</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.536,61D</b>	<b>14.880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.416,66D</b>
<b>3.07.01.01.01.01.01</b>	<b>3204</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.536,61D</b>	<b>14.880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.416,66D</b>
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	495,81D	4.801,23	0,00	5.297,04D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.040,80D	10.078,82	0,00	11.119,62D
<b>3.08</b>	<b>3208</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>529.869,04D</b>	<b>1.452,22</b>	<b>0,00</b>	<b>531.321,26D</b>
<b>3.08.01</b>	<b>3209</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>529.869,04D</b>	<b>1.452,22</b>	<b>0,00</b>	<b>531.321,26D</b>
<b>3.08.01.01</b>	<b>3210</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>529.869,04D</b>	<b>1.452,22</b>	<b>0,00</b>	<b>531.321,26D</b>
<b>3.08.01.01.01</b>	<b>3211</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>529.869,04D</b>	<b>1.452,22</b>	<b>0,00</b>	<b>531.321,26D</b>
<b>3.08.01.01.01.01</b>	<b>3212</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>529.869,04D</b>	<b>1.452,22</b>	<b>0,00</b>	<b>531.321,26D</b>
<b>3.08.01.01.01.01.01</b>	<b>3213</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>529.869,04D</b>	<b>1.452,22</b>	<b>0,00</b>	<b>531.321,26D</b>
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	529.869,04D	1.452,22	0,00	531.321,26D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	234.015,42	234.015,42	0,00D
4.01	4002	RECEITAS	418.088,48C	0,00	207.267,38	625.355,86C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	236.294,52C	0,00	116.345,12	352.639,64C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	236.294,52C	0,00	116.345,12	352.639,64C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	117.505,53C	0,00	57.844,02	175.349,55C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	117.505,53C	0,00	57.844,02	175.349,55C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	117.505,53C	0,00	57.844,02	175.349,55C
4.01.01.01.01.01.01.01	41006	IAPAR-EMATER	116.784,29C	0,00	57.483,40	174.267,69C
4.01.01.01.01.01.01.01	41007	FAPA	721,24C	0,00	360,62	1.081,86C
4.01.01.01.03	4011	PARTICIPANTES	117.505,53C	0,00	57.844,02	175.349,55C
4.01.01.01.03.01	4012	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	71.649,54C	0,00	35.724,23	107.373,77C
4.01.01.01.03.01.01	4013	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	71.649,54C	0,00	35.724,23	107.373,77C
4.01.01.01.03.01.01.01	41206	IAPAR-EMATER	70.928,30C	0,00	35.363,61	106.291,91C
4.01.01.01.03.01.01.01	41207	FAPA	721,24C	0,00	360,62	1.081,86C
4.01.01.01.03.02	4015	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	45.855,99C	0,00	22.119,79	67.975,78C
4.01.01.01.03.02.01	4016	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	45.855,99C	0,00	22.119,79	67.975,78C
4.01.01.01.03.02.01.01	41306	FAPA	45.855,99C	0,00	22.119,79	67.975,78C
4.01.01.01.04	4018	AUTOPATROCINADOS	1.283,46C	0,00	657,08	1.940,54C
4.01.01.01.04.01	4019	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.283,46C	0,00	657,08	1.940,54C
4.01.01.01.04.01.01	4020	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.283,46C	0,00	657,08	1.940,54C
4.01.01.01.04.01.01.01	41406	FAPA	1.283,46C	0,00	657,08	1.940,54C
4.01.02	4026	INVESTIMENTOS	181.793,96C	0,00	90.922,26	272.716,22C
4.01.02.01	4027	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	178.300,00C	0,00	89.150,00	267.450,00C
4.01.02.01.01	4028	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	178.300,00C	0,00	89.150,00	267.450,00C
4.01.02.01.01.01	4029	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	178.300,00C	0,00	89.150,00	267.450,00C
4.01.02.01.01.01.01	4030	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	178.300,00C	0,00	89.150,00	267.450,00C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	178.300,00C	0,00	89.150,00	267.450,00C
4.01.02.02	4031	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	3.493,96C	0,00	1.772,26	5.266,22C
4.01.02.02.01	4032	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	3.493,96C	0,00	1.772,26	5.266,22C
4.01.02.02.01.01	4033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.493,96C	0,00	1.772,26	5.266,22C
4.01.02.02.01.01.01	4034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.493,96C	0,00	1.772,26	5.266,22C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.493,96C	0,00	1.772,26	5.266,22C
4.02	4049	DESPESAS	404.053,46D	232.349,85	4.733,56	631.669,75D
4.02.01	4050	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	404.053,46D	230.759,85	4.733,56	630.079,75D
4.02.01.01	4051	PESSOAL E ENCARGOS	263.372,04D	152.772,95	4.733,56	411.411,43D
4.02.01.01.02	4055	DIRIGENTES	84.110,15D	42.055,06	0,00	126.165,21D
4.02.01.01.02.01	4056	DIRIGENTES	84.110,15D	42.055,06	0,00	126.165,21D
4.02.01.01.02.01.01	4057	DIRIGENTES	84.110,15D	42.055,06	0,00	126.165,21D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	51.367,24D	25.683,62	0,00	77.050,86D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	4.280,60D	2.140,30	0,00	6.420,90D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	5.707,47D	2.853,73	0,00	8.561,20D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	15.768,32D	7.884,14	0,00	23.652,46D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	4.908,40D	2.454,21	0,00	7.362,61D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.286,12D	643,06	0,00	1.929,18D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	792,00D	396,00	0,00	1.188,00D
4.02.01.01.03	4058	PESSOAL PRÓPRIO	127.489,95D	83.900,24	4.733,56	206.656,63D
4.02.01.01.03.01	4059	PESSOAL PRÓPRIO	127.489,95D	83.900,24	4.733,56	206.656,63D
4.02.01.01.03.01.01	4060	PESSOAL PRÓPRIO	127.489,95D	83.900,24	4.733,56	206.656,63D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	68.545,69D	39.402,22	0,00	107.947,91D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	6.993,79D	4.078,91	0,00	11.072,70D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	9.069,15D	5.438,51	0,00	14.507,66D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	20.447,08D	12.985,27	3.240,65	30.191,70D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	6.014,64D	4.230,17	1.008,76	9.236,05D
4.02.01.01.03.01.01.01	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.724,20D	2.362,10	0,00	7.086,30D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.544,00D	2.772,00	0,00	8.316,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	6.151,40D	3.300,82	484,15	8.968,07D
4.02.01.01.03.01.01.	43033	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00D	4.539,43	0,00	4.539,43D
4.02.01.01.03.01.01.	43034	FGTS RESCISÃO	0,00D	4.790,81	0,00	4.790,81D
<b>4.02.01.01.04</b>	<b>4061</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>51.771,94D</b>	<b>26.817,65</b>	<b>0,00</b>	<b>78.589,59D</b>
4.02.01.01.04.01	4062	PESSOAL CEDIDO	51.771,94D	26.817,65	0,00	78.589,59D
4.02.01.01.04.01.01	4063	DIRIGENTES	51.771,94D	26.817,65	0,00	78.589,59D
4.02.01.01.04.01.01.	43082	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	51.771,94D	26.817,65	0,00	78.589,59D
<b>4.02.01.02</b>	<b>4070</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>850,00D</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,00D</b>
4.02.01.02.01	4071	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	850,00D	425,00	0,00	1.275,00D
4.02.01.02.01.01	4072	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	850,00D	425,00	0,00	1.275,00D
4.02.01.02.01.01.01	4073	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	850,00D	425,00	0,00	1.275,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	850,00D	425,00	0,00	1.275,00D
<b>4.02.01.04</b>	<b>4078</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>95.894,55D</b>	<b>58.671,07</b>	<b>0,00</b>	<b>154.565,62D</b>
4.02.01.04.01	4079	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.780,00D	6.390,00	0,00	19.170,00D
4.02.01.04.01.01	4080	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.780,00D	6.390,00	0,00	19.170,00D
4.02.01.04.01.01.01	4081	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.780,00D	6.390,00	0,00	19.170,00D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.780,00D	6.390,00	0,00	19.170,00D
<b>4.02.01.04.02</b>	<b>4082</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>13.794,61D</b>	<b>6.897,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.691,91D</b>
4.02.01.04.02.01	4083	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.794,61D	6.897,30	0,00	20.691,91D
4.02.01.04.02.01.01	4084	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.794,61D	6.897,30	0,00	20.691,91D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.794,61D	6.897,30	0,00	20.691,91D
<b>4.02.01.04.03</b>	<b>4085</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>13.566,00D</b>	<b>9.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.974,00D</b>
4.02.01.04.03.01	4086	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.566,00D	9.408,00	0,00	22.974,00D
4.02.01.04.03.01.01	4087	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.566,00D	9.408,00	0,00	22.974,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.566,00D	9.408,00	0,00	22.974,00D
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>4088</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3.181,69D</b>	<b>1.556,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738,66D</b>
4.02.01.04.04.01	4089	RECURSOS HUMANOS	3.181,69D	1.556,97	0,00	4.738,66D
4.02.01.04.04.01.01	4090	RECURSOS HUMANOS	3.181,69D	1.556,97	0,00	4.738,66D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	3.181,69D	1.556,97	0,00	4.738,66D
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>4091</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>24.593,71D</b>	<b>20.365,14</b>	<b>0,00</b>	<b>44.958,85D</b>
4.02.01.04.05.01	4092	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.593,71D	20.365,14	0,00	44.958,85D
4.02.01.04.05.01.01	4093	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.593,71D	20.365,14	0,00	44.958,85D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.593,71D	20.365,14	0,00	44.958,85D
<b>4.02.01.04.07</b>	<b>4097</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>4.606,46D</b>	<b>2.303,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.909,69D</b>
4.02.01.04.07.01	4098	AUDITORIA CONTÁBIL	4.606,46D	2.303,23	0,00	6.909,69D
4.02.01.04.07.01.01	4099	AUDITORIA CONTÁBIL	4.606,46D	2.303,23	0,00	6.909,69D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	4.606,46D	2.303,23	0,00	6.909,69D
<b>4.02.01.04.09</b>	<b>4103</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO</b>	<b>17.058,42D</b>	<b>8.529,21</b>	<b>0,00</b>	<b>25.587,63D</b>
4.02.01.04.09.01	4104	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	17.058,42D	8.529,21	0,00	25.587,63D
4.02.01.04.09.01.01	4105	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	17.058,42D	8.529,21	0,00	25.587,63D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	17.058,42D	8.529,21	0,00	25.587,63D
<b>4.02.01.04.10</b>	<b>4106</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>6.313,66D</b>	<b>3.221,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.534,88D</b>
4.02.01.04.10.01	4107	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.313,66D	3.221,22	0,00	9.534,88D
4.02.01.04.10.01.01	4108	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	6.313,66D	3.221,22	0,00	9.534,88D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	6.313,66D	3.221,22	0,00	9.534,88D
<b>4.02.01.05</b>	<b>4112</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>11.833,75D</b>	<b>2.912,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14.746,56D</b>
4.02.01.05.01	4113	DESPESAS GERAIS	11.833,75D	2.912,81	0,00	14.746,56D
4.02.01.05.01.01	4114	DESPESAS GERAIS	11.833,75D	2.912,81	0,00	14.746,56D
4.02.01.05.01.01.01	4115	DESPESAS GERAIS	11.833,75D	2.912,81	0,00	14.746,56D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.219,80D	68,00	0,00	1.287,80D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	5.948,58D	690,00	0,00	6.638,58D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	180,15D	73,96	0,00	254,11D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	769,30D	384,65	0,00	1.153,95D
4.02.01.05.01.01.01.	43411	MATERIAL PARA INFORMATICA	631,67D	0,00	0,00	631,67D
4.02.01.05.01.01.01.	43412	PREMIOS DE SEGUROS	1.115,34D	557,67	0,00	1.673,01D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	672,57D	0,00	0,00	672,57D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	0,00D	35,31	0,00	35,31D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	1.001,79D	784,97	0,00	1.786,76D
4.02.01.05.01.01.01.	43423	IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	0,00D	40,00	0,00	40,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	40,00D	20,00	0,00	60,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	105,50D	148,25	0,00	253,75D
4.02.01.05.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	149,05D	110,00	0,00	259,05D
<b>4.02.01.06</b>	<b>4116</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>2.662,00D</b>	<b>1.340,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.002,08D</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>4117</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>2.662,00D</b>	<b>1.340,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.002,08D</b>
<b>4.02.01.06.01.01</b>	<b>4118</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>2.662,00D</b>	<b>1.340,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.002,08D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.01</b>	<b>4119</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.141,88D</b>	<b>1.080,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221,90D</b>
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	336,16D	168,08	0,00	504,24D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	367,32D	178,58	0,00	545,90D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.438,40D	733,36	0,00	2.171,76D
<b>4.02.01.06.01.01.02</b>	<b>4120</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>520,12D</b>	<b>260,06</b>	<b>0,00</b>	<b>780,18D</b>
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	520,12D	260,06	0,00	780,18D
<b>4.02.01.07</b>	<b>4121</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>29.441,12D</b>	<b>14.637,94</b>	<b>0,00</b>	<b>44.079,06D</b>
<b>4.02.01.07.01</b>	<b>4122</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>29.441,12D</b>	<b>14.637,94</b>	<b>0,00</b>	<b>44.079,06D</b>
<b>4.02.01.07.01.01</b>	<b>4123</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>29.441,12D</b>	<b>14.637,94</b>	<b>0,00</b>	<b>44.079,06D</b>
<b>4.02.01.07.01.01.01</b>	<b>4124</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>29.441,12D</b>	<b>14.637,94</b>	<b>0,00</b>	<b>44.079,06D</b>
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	2.717,58D	1.347,24	0,00	4.064,82D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	16.723,54D	8.290,70	0,00	25.014,24D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
<b>4.02.05</b>	<b>4132</b>	<b>DESPESAS COM FOMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00D</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>4133</b>	<b>DESPESAS COM FOMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00D</b>
<b>4.02.05.01.01</b>	<b>4134</b>	<b>DESPESAS COM FOMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00D</b>
<b>4.02.05.01.01.01</b>	<b>4135</b>	<b>DESPESAS COM FOMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00D</b>
<b>4.02.05.01.01.01.04</b>	<b>4138</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00D</b>
4.02.05.01.01.01.04.	42979	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	1.590,00	0,00	1.590,00D
<b>4.05</b>	<b>4150</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>8.037,98D</b>	<b>1.665,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.703,55D</b>
<b>4.05.02</b>	<b>4157</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>8.037,98D</b>	<b>1.665,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.703,55D</b>
<b>4.05.02.01</b>	<b>4158</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>8.037,98D</b>	<b>1.665,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.703,55D</b>
<b>4.05.02.01.01</b>	<b>4159</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>8.037,98D</b>	<b>1.665,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.703,55D</b>
<b>4.05.02.01.01.01</b>	<b>4160</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>8.037,98D</b>	<b>1.665,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.703,55D</b>
<b>4.05.02.01.01.01.01</b>	<b>4161</b>	<b>FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>6.096,57D</b>	<b>1.264,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,74D</b>
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.096,57D	1.264,17	0,00	7.360,74D
<b>4.05.02.01.01.01.05</b>	<b>4162</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>1.941,41D</b>	<b>401,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342,81D</b>
4.05.02.01.01.01.05.	45305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.941,41D	401,40	0,00	2.342,81D
<b>4.07</b>	<b>4163</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>5.997,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.014,48</b>	<b>16.017,44C</b>
<b>4.07.01</b>	<b>4164</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>5.997,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.014,48</b>	<b>16.017,44C</b>
<b>4.07.01.01</b>	<b>4165</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>5.997,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.014,48</b>	<b>16.017,44C</b>
<b>4.07.01.01.01</b>	<b>4166</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>5.997,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.014,48</b>	<b>16.017,44C</b>
<b>4.07.01.01.01.01</b>	<b>4167</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>5.997,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.014,48</b>	<b>16.017,44C</b>
<b>4.07.01.01.01.01.01</b>	<b>4168</b>	<b>FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>7.938,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>20.023,08</b>	<b>12.084,63C</b>
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.938,45D	0,00	20.023,08	12.084,63C
<b>4.07.01.01.01.01.05</b>	<b>4169</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>1.941,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,40</b>	<b>3.932,81C</b>
4.07.01.01.01.01.05.	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.941,41C	0,00	1.991,40	3.932,81C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	8.233.535,63	8.233.535,63	0,00D
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.585.699,04C	0,00	8.231.870,06	10.817.569,10C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.106.679,40C	0,00	7.993.827,22	10.100.506,62C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	2.106.679,40C	0,00	7.993.827,22	10.100.506,62C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	2.106.679,40C	0,00	7.993.827,22	10.100.506,62C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	2.106.679,40C	0,00	7.993.827,22	10.100.506,62C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	1.964.657,87C	0,00	1.771.804,11	3.736.461,98C
5.01.04.07.01.01.01.01	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	1.964.657,87C	0,00	1.771.804,11	3.736.461,98C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	141.044,08C	0,00	6.220.406,54	6.361.450,62C
5.01.04.07.01.01.02.01	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	141.044,08C	0,00	6.220.406,54	6.361.450,62C
5.01.04.07.01.01.03	5090	FUNDO MULTIMERCADO PGA	977,45C	0,00	1.616,57	2.594,02C
5.01.04.07.01.01.03.01	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	541,70C	0,00	1.616,57	2.158,27C
5.01.04.07.01.01.03.02	51547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	435,75C	0,00	0,00	435,75C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	215.063,58C	0,00	108.439,68	323.503,26C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	215.063,58C	0,00	108.439,68	323.503,26C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	215.063,58C	0,00	108.439,68	323.503,26C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	215.063,58C	0,00	108.439,68	323.503,26C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	33.027,77C	0,00	17.070,77	50.098,54C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.345,84C	0,00	15.222,12	44.567,96C
5.01.08.01.01.01.01.02	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	3.155,62C	0,00	1.582,08	4.737,70C
5.01.08.01.01.01.01.03	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	526,31C	0,00	266,57	792,88C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	182.035,81C	0,00	91.368,91	273.404,72C
5.01.08.01.01.01.02.01	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	161.301,90C	0,00	80.832,99	242.134,89C
5.01.08.01.01.01.02.02	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	17.766,26C	0,00	9.030,23	26.796,49C
5.01.08.01.01.01.02.03	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	2.967,65C	0,00	1.505,69	4.473,34C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	263.956,06C	0,00	129.603,16	393.559,22C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	263.956,06C	0,00	129.603,16	393.559,22C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	263.956,06C	0,00	129.603,16	393.559,22C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	263.956,06C	0,00	129.603,16	393.559,22C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	64.329,08C	0,00	30.406,34	94.735,42C
5.01.98.01.01.01.01.01	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	64.329,08C	0,00	30.406,34	94.735,42C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	199.626,98C	0,00	99.196,82	298.823,80C
5.01.98.01.01.01.02.01	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	199.626,98C	0,00	99.196,82	298.823,80C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.542.956,97D	16.726,97	0,00	1.559.683,94D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.535.999,80D	3.282,14	0,00	1.539.281,94D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	1.530.290,51D	424,05	0,00	1.530.714,56D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	1.530.290,51D	424,05	0,00	1.530.714,56D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	1.530.290,51D	424,05	0,00	1.530.714,56D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	1.526.984,37D	0,00	0,00	1.526.984,37D
5.02.04.07.01.01.02.01	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	1.526.984,37D	0,00	0,00	1.526.984,37D
5.02.04.07.01.01.03	5251	FUNDO MULTIMERCADO PGA	3.306,14D	424,05	0,00	3.730,19D
5.02.04.07.01.01.03.01	52526	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	1.034,32D	0,00	0,00	1.034,32D
5.02.04.07.01.01.03.02	52527	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	2.271,82D	424,05	0,00	2.695,87D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	5.709,29D	2.858,09	0,00	8.567,38D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	5.709,29D	2.858,09	0,00	8.567,38D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	5.709,29D	2.858,09	0,00	8.567,38D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	5.709,29D	2.858,09	0,00	8.567,38D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	1.001,38D	500,69	0,00	1.502,07D
5.02.04.99.01.01.01.02	52903	TAXAS DE CUSTODIA	4.692,65D	2.349,77	0,00	7.042,42D
5.02.04.99.01.01.01.03	52910	TAXA SOBRE VALORES EM CUSTODIA	15,26D	7,63	0,00	22,89D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.695,23D	10.882,30	0,00	12.577,53D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.695,23D	10.882,30	0,00	12.577,53D



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.695,23D	10.882,30	0,00	12.577,53D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.695,23D	10.882,30	0,00	12.577,53D
5.02.08.01.01.01.01	5319	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	0,00D	9.886,76	0,00	9.886,76D
5.02.08.01.01.01.01.01	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	0,00D	9.886,76	0,00	9.886,76D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	1.695,23D	995,54	0,00	2.690,77D
5.02.08.01.01.01.02.02	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	1.695,23D	995,54	0,00	2.690,77D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.261,94D	2.562,53	0,00	7.824,47D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.261,94D	2.562,53	0,00	7.824,47D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.261,94D	2.562,53	0,00	7.824,47D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.261,94D	2.562,53	0,00	7.824,47D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	5.261,94D	2.562,53	0,00	7.824,47D
5.02.09.01.01.01.02.02	52871	TARIFAS BANCARIAS	5.261,94D	2.562,53	0,00	7.824,47D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	181.793,96D	90.922,26	0,00	272.716,22D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	181.793,96D	90.922,26	0,00	272.716,22D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	181.793,96D	90.922,26	0,00	272.716,22D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	181.793,96D	90.922,26	0,00	272.716,22D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	181.793,96D	90.922,26	0,00	272.716,22D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	178.300,00D	89.150,00	0,00	267.450,00D
5.04.01.01.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	43.442,79D	20.914,59	0,00	64.357,38D
5.04.01.01.01.01.01.01	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	134.857,21D	68.235,41	0,00	203.092,62D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.493,96D	1.772,26	0,00	5.266,22D
5.04.01.01.01.01.02.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	526,31D	266,57	0,00	792,88D
5.04.01.01.01.01.02.02	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	2.967,65D	1.505,69	0,00	4.473,34D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.111,09D	51.669,81	0,00	76.780,90D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.111,09D	51.669,81	0,00	76.780,90D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.111,09D	51.669,81	0,00	76.780,90D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.111,09D	51.669,81	0,00	76.780,90D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.111,09D	51.669,81	0,00	76.780,90D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.111,09D	51.669,81	0,00	76.780,90D
5.07.01.01.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	25.111,09D	51.669,81	0,00	76.780,90D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	835.837,02D	8.074.216,59	1.665,57	8.908.388,04D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	835.837,02D	8.074.216,59	1.665,57	8.908.388,04D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	835.837,02D	8.074.216,59	1.665,57	8.908.388,04D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.596.603,19D	8.074.216,59	0,00	9.670.819,78D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.596.603,19D	8.074.216,59	0,00	9.670.819,78D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.593.683,33D	8.059.336,54	0,00	9.653.019,87D
5.08.01.01.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	1.593.683,33D	8.059.336,54	0,00	9.653.019,87D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.919,86D	14.880,05	0,00	17.799,91D
5.08.01.01.01.01.02.02	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	942,13D	4.801,23	0,00	5.743,36D
5.08.01.01.01.01.02.02	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.977,73D	10.078,82	0,00	12.056,55D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	760.766,17C	0,00	1.665,57	762.431,74C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	760.766,17C	0,00	1.665,57	762.431,74C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	751.344,94C	0,00	0,00	751.344,94C
5.08.01.01.02.01.01.01	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	751.344,94C	0,00	0,00	751.344,94C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.383,25C	0,00	0,00	1.383,25C
5.08.01.01.02.01.02.02	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	446,32C	0,00	0,00	446,32C
5.08.01.01.02.01.02.02	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	936,93C	0,00	0,00	936,93C
5.08.01.01.02.01.03	5360	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.037,98C	0,00	1.665,57	9.703,55C
5.08.01.01.02.01.03.03	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.096,57C	0,00	1.264,17	7.360,74C
5.08.01.01.02.01.03.03	58805	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.941,41C	0,00	401,40	2.342,81C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Celso Luiz Andreta	Francisco Ademir Ercole			
		CPF 356.929.449-87	CPF 156.029.669-00			
			CRC 019075-O			