

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	542.200.332,50D	23.970.486,46	17.054.949,38	549.115.869,58D
1.01	1002	DISPONÍVEL	133.372,47D	10.896.439,20	10.784.918,05	244.893,62D
1.01.01	1003	IMEDIATO	133.372,47D	10.896.439,20	10.784.918,05	244.893,62D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	133.372,47D	10.896.439,20	10.784.918,05	244.893,62D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	133.372,47D	10.896.439,20	10.784.918,05	244.893,62D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	133.372,47D	10.896.439,20	10.784.918,05	244.893,62D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	624,63D	0,00	333,90	290,73D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	624,63D	0,00	333,90	290,73D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.747,84D	10.812.939,20	10.784.584,15	161.102,89D
1.01.01.01.01.01.02.01	10022	B. ITAU S.A AG. 3902 CC. 00538-2	16.999,75D	4.339.510,34	4.336.063,90	20.446,19D
1.01.01.01.01.01.02.02	10037	B. DO BRASIL S.A AG. 3007-4 CC. 105584-4	117,37D	967.715,46	939.748,46	28.084,37D
1.01.01.01.01.01.02.03	10040	B. ITAU S.A AG. 3701 CC. 38554-8	54.448,49D	240.702,90	202.969,04	92.182,35D
1.01.01.01.01.01.02.04	10041	B. BRADESCO S.A. AG. 2856-8 CC 36702-8	57.416,59D	5.229.938,30	5.270.766,17	16.588,72D
1.01.01.01.01.01.02.05	10042	B. BRADESCO S.A. AG. 2856-8 CC 36725-7	3.765,64D	35.072,20	35.036,58	3.801,26D
1.01.01.01.01.01.03	1009	BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	0,00D	83.500,00	0,00	83.500,00D
1.01.01.01.01.01.03.01	10103	BANCO ITAU S.A	0,00D	83.500,00	0,00	83.500,00D
1.02	1015	REALIZÁVEL	542.025.784,42D	13.073.056,85	6.268.899,45	548.829.941,82D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.767.377,56D	925.786,37	936.266,26	13.756.897,67D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.495.927,39D	733.179,48	735.593,94	13.493.512,93D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	533.867,90D	536.020,49	546.936,34	522.952,05D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	263.847,09D	260.808,00	266.719,90	257.935,19D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	263.847,09D	260.808,00	266.719,90	257.935,19D
1.02.01.01.01.01.01.01	10206	IAPAR-EMATER	263.847,09D	257.935,09	263.846,99	257.935,19D
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	270.020,81D	267.960,66	272.964,61	265.016,86D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	270.020,81D	267.960,66	272.964,61	265.016,86D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10406	IAPAR-EMATER	270.020,81D	265.016,86	270.020,81	265.016,86D
1.02.01.01.01.01.03.01.02	10407	FAPA	0,00D	2.943,80	2.943,80	0,00D
1.02.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	7.251,83	7.251,83	0,00D
1.02.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	7.251,83	7.251,83	0,00D
1.02.01.01.01.04.01.01	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	7.251,83	7.251,83	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	96.347,60D	42.472,00	0,00	138.819,60D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	48.173,80D	21.236,00	0,00	69.409,80D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	48.173,80D	21.236,00	0,00	69.409,80D
1.02.01.01.03.01.01.01	10706	IAPAR-EMATER	48.173,80D	21.236,00	0,00	69.409,80D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	48.173,80D	21.236,00	0,00	69.409,80D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	43.865,89D	18.726,46	0,00	62.592,35D
1.02.01.01.03.03.01.01	10806	IAPAR-EMATER	43.865,89D	18.726,46	0,00	62.592,35D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	4.307,91D	2.509,54	0,00	6.817,45D
1.02.01.01.03.03.02.01	10906	ASSISTIDOS	4.307,91D	2.509,54	0,00	6.817,45D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.865.711,89D	154.686,99	188.657,60	12.831.741,28D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.865.711,89D	154.686,99	188.657,60	12.831.741,28D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.865.711,89D	154.686,99	188.657,60	12.831.741,28D
1.02.01.01.04.03.01.01	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.609.135,89D	83.667,13	75.248,09	5.617.554,93D
1.02.01.01.04.03.01.02	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.485.652,21D	46.648,23	46.086,52	4.486.213,92D
1.02.01.01.04.03.01.03	10979	PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	2.770.923,79D	24.371,63	67.322,99	2.727.972,43D
1.02.01.05	1073	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	0,00	77.998,13D
1.02.01.05.01	1338	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	0,00	77.998,13D
1.02.01.05.01.01	1339	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	0,00	77.998,13D
1.02.01.05.01.01.01	1340	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	0,00	77.998,13D
1.02.01.05.01.01.01.01	11151	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	0,00	77.998,13D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	193.452,04D	192.606,89	200.672,32	185.386,61D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	193.452,04D	192.606,89	200.672,32	185.386,61D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	193.452,04D	192.606,89	200.672,32	185.386,61D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	193.452,04D	192.606,89	200.672,32	185.386,61D
1.02.01.99.01.01.01.01	11202	VALORES A RECEBER	0,00D	7.220,28	7.220,28	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.01	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	193.452,04D	185.386,61	193.452,04	185.386,61D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	472.658,98D	258.341,10	243.757,98	487.242,10D
1.02.02.01	1081	CONTAS A RECEBER	20.020,96D	221.115,42	210.138,55	30.997,83D
1.02.02.01.01	1082	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	20.020,96D	131.228,56	121.168,38	30.081,14D
1.02.02.01.01.01	1083	PATROCINADOR(ES)	10.010,48D	65.014,02	60.070,04	14.954,46D
1.02.02.01.01.01.01	1084	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	60.070,04	60.070,04	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12006	IAPAR-EMATER	0,00D	59.696,56	59.696,56	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01.01	12007	FAPA	0,00D	373,48	373,48	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1085	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	10.010,48D	4.943,98	0,00	14.954,46D
1.02.02.01.01.01.02.01	12008	IAPAR-EMATER	10.010,48D	4.943,98	0,00	14.954,46D
1.02.02.01.01.03	1087	PARTICIPANTES	10.010,48D	65.014,02	60.070,04	14.954,46D
1.02.02.01.01.03.01	1088	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	60.070,04	60.070,04	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12306	IAPAR-EMATER	0,00D	29.582,15	29.582,15	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01.01	12307	FAPA	0,00D	373,48	373,48	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.01	12406	ASSISTIDOS	0,00D	30.114,41	30.114,41	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1089	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	10.010,48D	4.943,98	0,00	14.954,46D
1.02.02.01.01.03.02.01	12308	IAPAR-EMATER	5.702,57D	2.434,44	0,00	8.137,01D
1.02.02.01.01.03.02.01.01	12416	ASSISTIDOS	4.307,91D	2.509,54	0,00	6.817,45D
1.02.02.01.01.04	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.200,52	1.028,30	172,22D
1.02.02.01.01.04.01	1091	AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.200,52	1.028,30	172,22D
1.02.02.01.01.04.01.01	12451	AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.200,52	1.028,30	172,22D
1.02.02.01.04	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	5.352,34	4.435,65	916,69D
1.02.02.01.04.01	1108	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	5.352,34	4.435,65	916,69D
1.02.02.01.04.01.01	1109	ADIANTAMENTOS	0,00D	5.352,34	4.435,65	916,69D
1.02.02.01.04.01.01.01	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	5.352,34	4.435,65	916,69D
1.02.02.01.99	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	84.534,52	84.534,52	0,00D
1.02.02.01.99.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	84.534,52	84.534,52	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1115	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	84.534,52	84.534,52	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.01	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	84.534,52	84.534,52	0,00D
1.02.02.02	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	3.346,04D	0,00	557,67	2.788,37D
1.02.02.02.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	3.346,04D	0,00	557,67	2.788,37D
1.02.02.02.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	3.346,04D	0,00	557,67	2.788,37D
1.02.02.02.01.01.01	1120	DESPESAS ANTECIPADAS	3.346,04D	0,00	557,67	2.788,37D
1.02.02.02.01.01.01.01	12703	SEGUROS CONTRATADOS	3.346,04D	0,00	557,67	2.788,37D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	33.061,76	33.061,76	0,00D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	33.061,76	33.061,76	0,00D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	33.061,76	33.061,76	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	33.061,76	33.061,76	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.01	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	33.061,76	33.061,76	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	0,00D	4.163,92	0,00	4.163,92D
1.02.02.99.01	1134	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	4.163,92	0,00	4.163,92D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01	1135	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	4.163,92	0,00	4.163,92D
1.02.02.99.01.01.01	1136	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	4.163,92	0,00	4.163,92D
1.02.02.99.01.01.01.01	12901	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00D	4.163,92	0,00	4.163,92D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	527.785.747,88D	11.888.929,38	5.088.875,21	534.585.802,05D
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
1.02.03.02.06.01.02.01	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
1.02.03.02.99.06.02.01	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.04	1213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	490.272.177,04D	11.250.377,04	3.821.450,00	497.701.104,08D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	3.687.270,27D	21.748,05	35.000,00	3.674.018,32D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	3.687.270,27D	21.748,05	35.000,00	3.674.018,32D
1.02.03.04.01.01.01	1216	FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01.01.01	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	2.232.601,65D	21.748,05	35.000,00	2.219.349,70D
1.02.03.04.01.01.05.01	15355	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	351.690,92D	3.855,53	0,00	355.546,45D
1.02.03.04.01.01.05.02	15356	BRADESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	715.719,87D	6.308,84	35.000,00	687.028,71D
1.02.03.04.01.01.05.03	15357	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	367.868,31D	3.546,28	0,00	371.414,59D
1.02.03.04.01.01.05.04	15358	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	445.914,60D	3.932,65	0,00	449.847,25D
1.02.03.04.01.01.05.05	15359	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	351.407,95D	4.104,75	0,00	355.512,70D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	488.039.575,39D	11.228.628,99	3.786.450,00	495.481.754,38D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	488.039.575,39D	11.228.628,99	3.786.450,00	495.481.754,38D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	141.472.943,96D	2.849.877,87	838.000,00	143.484.821,83D
1.02.03.04.07.01.01.01	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	141.472.943,96D	2.849.877,87	838.000,00	143.484.821,83D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	346.314.670,87D	8.372.585,17	2.948.450,00	351.738.806,04D
1.02.03.04.07.01.02.01	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	346.314.670,87D	8.372.585,17	2.948.450,00	351.738.806,04D
1.02.03.04.07.01.03	1238	FUNDO MULTIMERCADO PGA	251.960,56D	6.165,95	0,00	258.126,51D
1.02.03.04.07.01.03.01	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	251.960,56D	6.165,95	0,00	258.126,51D
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
1.02.03.04.99.01.01.01	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
1.02.03.07.05.01.01.01	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
1.02.03.07.99.01.01.01	17211	(-) EDIFÍCIOS BUSINESS E TOWER - CURITIB	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.08	1298	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.939.479,22D	516.451,59	710.152,37	8.745.778,44D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.939.479,22D	516.451,59	710.152,37	8.745.778,44D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	9.046.346,55D	516.424,60	710.152,37	8.852.618,78D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.823.655,21D	429.091,42	620.282,15	7.632.464,48D
1.02.03.08.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.685.954,93D	414.140,58	593.384,09	7.506.711,42D
1.02.03.08.01.01.01.02	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	137.700,28D	14.950,84	26.898,06	125.753,06D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.222.691,34D	87.333,18	89.870,22	1.220.154,30D
1.02.03.08.01.01.02.	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.222.691,34D	87.333,18	89.870,22	1.220.154,30D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	106.867,33C	26,99	0,00	106.840,34C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	106.867,33C	26,99	0,00	106.840,34C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	106.867,33C	26,99	0,00	106.840,34C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	28.574.091,62D	122.100,75	557.272,84	28.138.919,53D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	28.574.091,62D	122.100,75	557.272,84	28.138.919,53D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	28.574.091,62D	122.100,75	557.272,84	28.138.919,53D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.703.481,89D	28.644,84	130.736,21	6.601.390,52D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	6.703.481,89D	28.644,84	130.736,21	6.601.390,52D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	21.870.609,73D	93.455,91	426.536,63	21.537.529,01D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	21.870.609,73D	93.455,91	426.536,63	21.537.529,01D
1.03	1317	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	41.175,61D	990,41	1.131,88	41.034,14D
1.03.01	1318	IMOBILIZADO	34.188,71D	990,41	1.000,50	34.178,62D
1.03.01.01	1319	OPERACIONAL CORPÓREO	34.188,71D	990,41	1.000,50	34.178,62D
1.03.01.01.01	1320	BENS MÓVEIS	34.188,71D	990,41	1.000,50	34.178,62D
1.03.01.01.01.01	1321	BENS MÓVEIS	34.188,71D	990,41	1.000,50	34.178,62D
1.03.01.01.01.01.01	1322	MOVEIS E UTENSILIOS	7.263,97D	0,00	150,94	7.113,03D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	35.818,36D	0,00	0,00	35.818,36D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	28.554,39C	0,00	150,94	28.705,39C
1.03.01.01.01.01.02	1323	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.572,73D	0,00	178,58	5.394,15D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	17.584,28D	0,00	0,00	17.584,28D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.011,55C	0,00	178,58	12.190,13C
1.03.01.01.01.01.03	1324	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.03.01.01.01.01.03.	18321	CUSTO	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.03.01.01.01.01.04	1325	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.189,89D	990,41	670,98	21.509,32D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	92.685,70D	989,90	0,51	93.675,09D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	71.495,81C	0,51	670,47	72.165,77C
1.03.02	1328	INTANGÍVEL	6.986,90D	0,00	131,38	6.855,52D
1.03.02.01	1329	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	6.986,90D	0,00	131,38	6.855,52D
1.03.02.01.01	1330	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	6.986,90D	0,00	131,38	6.855,52D
1.03.02.01.01.01	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	6.986,90D	0,00	131,38	6.855,52D
1.03.02.01.01.01.02	1333	SISTEMAS DE INFORMATICA	6.986,90D	0,00	131,38	6.855,52D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	38.446,44D	0,00	0,00	38.446,44D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	31.459,54C	0,00	131,38	31.590,92C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	542.200.332,50C	33.625.261,72	40.540.798,80	549.115.869,58C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	383.104,69C	3.681.218,86	3.998.658,93	700.544,76C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	169.647,32C	3.094.626,49	3.401.169,29	476.190,12C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	149.626,36C	2.546.768,90	2.621.187,28	224.044,74C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	149.626,36C	2.546.768,90	2.621.187,28	224.044,74C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	149.626,36C	0,00	74.418,38	224.044,74C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	103.590,76C	0,00	52.427,10	156.017,86C
2.01.01.01.01.02.01.1.	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	67.905,45C	0,00	34.584,72	102.490,17C
2.01.01.01.01.02.01.1.	20203	IDADE	825,16C	0,00	412,58	1.237,74C
2.01.01.01.01.02.01.1.	20205	ANTECIPADA	19.469,17C	0,00	9.734,57	29.203,74C
2.01.01.01.01.02.01.1.	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	14.829,46C	0,00	7.414,48	22.243,94C
2.01.01.01.01.02.01.1.	20208	ESPECIAL	561,52C	0,00	280,75	842,27C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	9.929,46C	0,00	3.938,24	13.867,70C
2.01.01.01.01.02.02.1.	20211	INVALIDEZ	9.929,46C	0,00	3.938,24	13.867,70C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	34.719,55C	0,00	17.359,75	52.079,30C
2.01.01.01.01.02.03.1.	20221	PENSÕES	34.719,55C	0,00	17.359,75	52.079,30C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	1.386,59C	0,00	693,29	2.079,88C
2.01.01.01.01.02.04.1.	20231	AUXÍLIO DOENÇA	1.386,59C	0,00	693,29	2.079,88C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.546.768,90	2.546.768,90	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.546.768,90	2.546.768,90	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.1.	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.546.768,90	2.546.768,90	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	106.363,93	310.425,25	204.061,32C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	106.363,93	310.425,25	204.061,32C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00C	106.363,93	310.425,25	204.061,32C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	106.363,93	310.425,25	204.061,32C
2.01.01.02.01.01.01.1.	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00C	106.299,20	310.360,52	204.061,32C
2.01.01.02.01.01.01.1.	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	64,73	64,73	0,00C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	20.020,96C	121.168,38	131.228,56	30.081,14C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	20.020,96C	121.168,38	131.228,56	30.081,14C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	20.020,96C	121.168,38	131.228,56	30.081,14C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	20.020,96C	121.168,38	131.228,56	30.081,14C
2.01.01.06.01.01.01.1.	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	121.168,38	121.340,60	172,22C
2.01.01.06.01.01.01.1.	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	20.020,96C	0,00	9.887,96	29.908,92C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	320.325,28	338.328,20	18.002,92C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	320.325,28	338.328,20	18.002,92C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	320.325,28	338.328,20	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	319.630,94	319.630,94	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1.	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	16.365,26	16.365,26	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1.	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	25.648,00	25.648,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1.	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	277.617,68	277.617,68	0,00C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	694,34	18.697,26	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.09.1.	20491	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	694,34	18.697,26	18.002,92C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	203.066,34C	157.474,45	166.880,32	212.472,21C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	149.038,06C	91.187,71	94.627,26	152.477,61C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	20.202,20C	85.148,55	82.647,52	17.701,17C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	20.202,20C	85.148,55	82.647,52	17.701,17C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	64.946,35	64.946,35	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.1.	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	64.946,35	64.946,35	0,00C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.202,20C	20.202,20	17.701,17	17.701,17C
2.01.02.01.01.01.02.1.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.202,20C	20.202,20	17.701,17	17.701,17C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	128.835,86C	5.930,46	11.871,04	134.776,44C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	128.835,86C	5.930,46	11.871,04	134.776,44C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	128.835,86C	5.930,46	11.871,04	134.776,44C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	8.522,94C	0,00	4.261,51	12.784,45C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	87.839,05C	4.435,65	4.617,43	88.020,83C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	2.190,39C	0,00	1.095,06	3.285,45C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	22.574,60C	1.139,96	1.186,69	22.621,33C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	681,80C	0,00	340,95	1.022,75C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	7.027,08C	354,85	369,40	7.041,63C
<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>48.280,59</b>	<b>48.703,81</b>	<b>33.665,63C</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>2075</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>33.242,41C</b>	<b>48.280,59</b>	<b>48.703,81</b>	<b>33.665,63C</b>
<b>2.01.02.02.01.01</b>	<b>2076</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>33.242,41C</b>	<b>48.280,59</b>	<b>48.703,81</b>	<b>33.665,63C</b>
<b>2.01.02.02.01.01.01</b>	<b>2077</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>15.038,18</b>	<b>15.038,18</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	14.676,21	14.676,21	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	88,28	88,28	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00C	273,69	273,69	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>33.665,63</b>	<b>33.665,63C</b>
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	29.151,39C	29.151,39	29.503,64	29.503,64C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	4.091,02C	4.091,02	4.161,99	4.161,99C
<b>2.01.02.04</b>	<b>2080</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>20.785,87C</b>	<b>10.785,87</b>	<b>16.328,97</b>	<b>26.328,97C</b>
<b>2.01.02.04.01</b>	<b>2081</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>20.785,87C</b>	<b>10.785,87</b>	<b>16.328,97</b>	<b>26.328,97C</b>
<b>2.01.02.04.01.01</b>	<b>2082</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>20.785,87C</b>	<b>10.785,87</b>	<b>16.328,97</b>	<b>26.328,97C</b>
<b>2.01.02.04.01.01.01</b>	<b>2083</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>20.785,87C</b>	<b>10.785,87</b>	<b>16.328,97</b>	<b>26.328,97C</b>
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.507,70C	1.507,70	1.583,62	1.583,62C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	9.278,17C	9.278,17	9.745,35	9.745,35C
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>0,00C</b>	<b>7.220,28</b>	<b>7.220,28</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>2086</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>7.220,28</b>	<b>7.220,28</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>7.220,28</b>	<b>7.220,28</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>7.220,28</b>	<b>7.220,28</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.99.01.01.09.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	7.220,28	7.220,28	0,00C
<b>2.01.03</b>	<b>2089</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.391,03C</b>	<b>429.117,92</b>	<b>430.609,32</b>	<b>11.882,43C</b>
<b>2.01.03.08</b>	<b>2097</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00C</b>	<b>324.534,61</b>	<b>324.534,61</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>324.534,61</b>	<b>324.534,61</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>324.534,61</b>	<b>324.534,61</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>324.534,61</b>	<b>324.534,61</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.08.01.01.01.	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	324.534,61	324.534,61	0,00C
<b>2.01.03.11</b>	<b>2111</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00C</b>	<b>9.632,26</b>	<b>9.632,26</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>9.632,26</b>	<b>9.632,26</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>9.632,26</b>	<b>9.632,26</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>9.632,26</b>	<b>9.632,26</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	110,64	110,64	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	342,99	342,99	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	9.178,63	9.178,63	0,00C
<b>2.01.03.99</b>	<b>2115</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>10.391,03C</b>	<b>94.951,05</b>	<b>96.442,45</b>	<b>11.882,43C</b>
<b>2.01.03.99.01</b>	<b>2116</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>10.391,03C</b>	<b>94.951,05</b>	<b>96.442,45</b>	<b>11.882,43C</b>
<b>2.01.03.99.01.01</b>	<b>2117</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>10.391,03C</b>	<b>94.951,05</b>	<b>96.442,45</b>	<b>11.882,43C</b>
<b>2.01.03.99.01.01.01</b>	<b>2118</b>	<b>DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>10.391,03C</b>	<b>10.416,53</b>	<b>11.907,93</b>	<b>11.882,43C</b>
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	10.391,03C	10.416,53	11.907,93	11.882,43C
<b>2.01.03.99.01.01.09</b>	<b>2119</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>84.534,52</b>	<b>84.534,52</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	84.534,52	84.534,52	0,00C
<b>2.02</b>	<b>2120</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.007.930,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,41</b>	<b>2.037.410,72C</b>

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.558.638,33C	0,00	29.480,41	1.588.118,74C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.558.638,33C	0,00	29.480,41	1.588.118,74C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.558.638,33C	0,00	29.480,41	1.588.118,74C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.558.638,33C	0,00	29.480,41	1.588.118,74C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	297.917,46C	0,00	5.085,47	303.002,93C
2.02.01.01.01.01.01.	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	297.917,46C	0,00	5.085,47	303.002,93C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.260.720,87C	0,00	24.394,94	1.285.115,81C
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.260.720,87C	0,00	24.394,94	1.285.115,81C
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	539.809.297,50C	29.944.042,86	36.512.659,46	546.377.914,10C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	533.578.747,98C	29.903.869,27	36.361.166,13	540.036.044,84C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	530.231.343,59C	29.742.114,53	36.361.166,13	536.850.395,19C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	349.045.372,01C	0,00	36.171.102,59	385.216.474,60C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	212.176.065,62C	0,00	33.467.468,33	245.643.533,95C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	212.176.065,62C	0,00	33.467.468,33	245.643.533,95C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	212.176.065,62C	0,00	33.467.468,33	245.643.533,95C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	136.869.306,39C	0,00	2.703.634,26	139.572.940,65C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	95.263.751,07C	0,00	1.952.306,85	97.216.057,92C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	95.263.751,07C	0,00	1.952.306,85	97.216.057,92C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	41.605.555,32C	0,00	751.327,41	42.356.882,73C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	41.605.555,32C	0,00	751.327,41	42.356.882,73C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	194.402.506,19C	29.431.119,63	190.063,54	165.161.450,10C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	191.945.803,46C	29.191.047,44	0,00	162.754.756,02C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	79.686.284,23C	13.114.416,84	0,00	66.571.867,39C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	79.686.284,23C	13.114.416,84	0,00	66.571.867,39C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	111.882.641,29C	15.961.147,43	0,00	95.921.493,86C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	111.882.641,29C	15.961.147,43	0,00	95.921.493,86C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	376.877,94C	115.483,17	0,00	261.394,77C
2.03.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	376.877,94C	115.483,17	0,00	261.394,77C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.106.254,30C	32.634,70	0,00	1.073.619,60C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.106.254,30C	32.634,70	0,00	1.073.619,60C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.106.254,30C	32.634,70	0,00	1.073.619,60C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.350.448,43C	207.437,49	190.063,54	1.333.074,48C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.686.849,29C	207.437,49	0,00	3.479.411,80C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.686.849,29C	207.437,49	0,00	3.479.411,80C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	1.168.200,43D	0,00	95.031,77	1.073.168,66D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	1.168.200,43D	0,00	95.031,77	1.073.168,66D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	1.168.200,43D	0,00	95.031,77	1.073.168,66D
2.03.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	1.168.200,43D	0,00	95.031,77	1.073.168,66D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	13.216.534,61D	310.994,90	0,00	13.527.529,51D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	1.772.553,30D	145.842,73	0,00	1.918.396,03D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	1.772.553,30D	145.842,73	0,00	1.918.396,03D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	1.772.553,30D	145.842,73	0,00	1.918.396,03D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.443.981,31D	165.152,17	0,00	11.609.133,48D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	115.843,14D	2.038,75	0,00	117.881,89D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	115.843,14D	2.038,75	0,00	117.881,89D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.328.138,17D	163.113,42	0,00	11.491.251,59D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.328.138,17D	163.113,42	0,00	11.491.251,59D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.347.404,39C	161.754,74	0,00	3.185.649,65C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	3.347.404,39C	161.754,74	0,00	3.185.649,65C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.347.404,39C	161.754,74	0,00	3.185.649,65C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.347.404,39C	161.754,74	0,00	3.185.649,65C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.347.404,39C	161.754,74	0,00	3.185.649,65C
2.03.02	2179	FUNDOS	6.230.549,52C	40.173,59	151.493,33	6.341.869,26C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.002.403,97C	7.111,83	18.764,54	1.014.056,68C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	1.002.403,97C	7.111,83	18.764,54	1.014.056,68C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	1.002.403,97C	7.111,83	18.764,54	1.014.056,68C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	1.002.403,97C	7.111,83	18.764,54	1.014.056,68C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	323.438,00C	7.111,83	6.054,61	322.380,78C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	678.965,97C	0,00	12.709,93	691.675,90C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.404.877,24C	33.061,76	68.447,12	2.440.262,60C
2.03.02.02.01	2189	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.192.832,03C	0,00	33.061,76	2.225.893,79C
2.03.02.02.01.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.192.832,03C	0,00	33.061,76	2.225.893,79C
2.03.02.02.01.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.192.832,03C	0,00	33.061,76	2.225.893,79C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.192.832,03C	0,00	33.061,76	2.225.893,79C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	33.061,76	33.061,76	0,00C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	33.061,76	33.061,76	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	33.061,76	33.061,76	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	33.061,76	33.061,76	0,00C
2.03.02.02.03	2195	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	212.045,21C	0,00	2.323,60	214.368,81C
2.03.02.02.03.01	2196	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	212.045,21C	0,00	2.323,60	214.368,81C
2.03.02.02.03.01.01	2197	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	212.045,21C	0,00	2.323,60	214.368,81C
2.03.02.02.03.01.01.	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	212.045,21C	0,00	2.323,60	214.368,81C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.823.268,31C	0,00	64.281,67	2.887.549,98C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.823.268,31C	0,00	64.281,67	2.887.549,98C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.823.268,31C	0,00	64.281,67	2.887.549,98C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.823.268,31C	0,00	64.281,67	2.887.549,98C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.823.268,31C	0,00	64.281,67	2.887.549,98C



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	40.583.003,15	40.583.003,15	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	1.983.195,73C	0,00	890.276,74	2.873.472,47C
3.01.01	3003	CORRENTES	1.698.080,66C	0,00	735.544,79	2.433.625,45C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	636.352,50C	0,00	282.044,00	918.396,50C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	579.818,34C	0,00	249.154,37	828.972,71C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	579.818,34C	0,00	249.154,37	828.972,71C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	574.072,52C	0,00	246.281,46	820.353,98C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	499.443,09C	0,00	214.264,87	713.707,96C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	74.629,43C	0,00	32.016,59	106.646,02C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	5.745,82C	0,00	2.872,91	8.618,73C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.998,86C	0,00	2.499,43	7.498,29C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	746,96C	0,00	373,48	1.120,44C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	56.534,16C	0,00	32.889,63	89.423,79C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	56.534,16C	0,00	32.889,63	89.423,79C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	56.534,16C	0,00	32.889,63	89.423,79C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	56.002,80C	0,00	32.623,95	88.626,75C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	531,36C	0,00	265,68	797,04C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	1.056.356,15C	0,00	446.293,92	1.502.650,07C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	831.278,72C	0,00	329.187,12	1.160.465,84C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	793.458,34C	0,00	308.999,37	1.102.457,71C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	579.818,34C	0,00	249.154,37	828.972,71C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	499.443,09C	0,00	214.264,87	713.707,96C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	74.629,43C	0,00	32.016,59	106.646,02C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	4.998,86C	0,00	2.499,43	7.498,29C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	746,96C	0,00	373,48	1.120,44C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	213.640,00C	0,00	59.845,00	273.485,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	213.640,00C	0,00	59.845,00	273.485,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	37.820,38C	0,00	20.187,75	58.008,13C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	30.467,40C	0,00	17.125,20	47.592,60C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	30.467,40C	0,00	17.125,20	47.592,60C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.352,98C	0,00	3.062,55	10.415,53C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	37,30C	0,00	18,92	56,22C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	7.315,68C	0,00	3.043,63	10.359,31C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	225.077,43C	0,00	117.106,80	342.184,23C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.327,02C	0,00	36.286,06	99.613,08C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.327,02C	0,00	36.286,06	99.613,08C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	56.002,80C	0,00	32.623,95	88.626,75C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	7.324,22C	0,00	3.662,11	10.986,33C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	161.750,41C	0,00	80.820,74	242.571,15C
3.01.01.03.02.02.02	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	161.750,41C	0,00	80.820,74	242.571,15C
3.01.01.03.02.02.02.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	161.750,41C	0,00	80.820,74	242.571,15C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	5.372,01C	0,00	7.206,87	12.578,88C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.372,01C	0,00	7.206,87	12.578,88C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	5.334,82C	0,00	6.584,92	11.919,74C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	5.334,82C	0,00	6.584,92	11.919,74C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.572,38C	0,00	5.384,40	9.956,78C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	762,44C	0,00	1.200,52	1.962,96C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	37,19C	0,00	621,95	659,14C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	37,19C	0,00	621,95	659,14C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	37,19C	0,00	621,95	659,14C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13,66C	0,00	44,96	58,62C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	13,66C	0,00	44,96	58,62C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	13,66C	0,00	44,96	58,62C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	13,66C	0,00	44,96	58,62C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	13,66C	0,00	44,96	58,62C
3.01.02.01.01.01.03.	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13,66C	0,00	44,96	58,62C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	285.101,41C	0,00	154.686,99	439.788,40C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	285.101,41C	0,00	154.686,99	439.788,40C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	285.101,41C	0,00	154.686,99	439.788,40C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	285.101,41C	0,00	154.686,99	439.788,40C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	285.101,41C	0,00	154.686,99	439.788,40C
3.01.03.03.01.01.01.	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	133.803,32C	0,00	83.667,13	217.470,45C
3.01.03.03.01.01.01.	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	103.464,40C	0,00	46.648,23	150.112,63C
3.01.03.03.01.01.01.	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	47.833,69C	0,00	24.371,63	72.205,32C
3.02	3083	DEDUÇÕES	6.660.377,88D	4.042.363,51	0,00	10.702.741,39D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.353.426,81D	3.708.933,49	0,00	10.062.360,30D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.773.165,90D	3.406.950,42	0,00	9.180.116,32D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.773.165,90D	3.406.950,42	0,00	9.180.116,32D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.773.165,90D	3.406.950,42	0,00	9.180.116,32D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	1.357.122,87D	720.869,16	0,00	2.077.992,03D
3.02.01.01.01.01.01.	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	885.426,98D	449.601,23	0,00	1.335.028,21D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	10.727,06D	5.363,53	0,00	16.090,59D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	260.888,37D	130.444,17	0,00	391.332,54D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	192.780,76D	96.390,13	0,00	289.170,89D
3.02.01.01.01.01.01.	32008	ESPECIAL	7.299,70D	3.649,84	0,00	10.949,54D
3.02.01.01.01.01.01.	32009	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	0,00C	35.420,26	0,00	35.420,26D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	4.416.043,03D	2.686.081,26	0,00	7.102.124,29D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	2.891.463,54D	1.830.557,10	0,00	4.722.020,64D
3.02.01.01.01.01.02.	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	163.153,54D	79.700,00	0,00	242.853,54D
3.02.01.01.01.01.02.	32026	BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	33.928,67D	17.723,01	0,00	51.651,68D
3.02.01.01.01.01.02.	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	1.327.497,28D	758.101,15	0,00	2.085.598,43D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	119.789,36D	72.130,73	0,00	191.920,09D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	119.789,36D	72.130,73	0,00	191.920,09D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	119.789,36D	72.130,73	0,00	191.920,09D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	119.789,36D	72.130,73	0,00	191.920,09D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	119.789,36D	72.130,73	0,00	191.920,09D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	442.445,98D	220.839,56	0,00	663.285,54D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	442.445,98D	220.839,56	0,00	663.285,54D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	442.445,98D	220.839,56	0,00	663.285,54D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	442.445,98D	220.839,56	0,00	663.285,54D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	442.445,98D	220.839,56	0,00	663.285,54D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	18.025,57D	9.012,78	0,00	27.038,35D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	18.025,57D	9.012,78	0,00	27.038,35D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	18.025,57D	9.012,78	0,00	27.038,35D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	18.025,57D	9.012,78	0,00	27.038,35D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	18.025,57D	9.012,78	0,00	27.038,35D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	306.951,07D	326.318,19	0,00	633.269,26D
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
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.	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.	32501	AUXÍLIO FUNERAL	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	241.546,07D	326.318,19	0,00	567.864,26D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	241.546,07D	326.318,19	0,00	567.864,26D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	241.546,07D	326.318,19	0,00	567.864,26D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	241.546,07D	326.318,19	0,00	567.864,26D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	241.546,07D	326.318,19	0,00	567.864,26D
3.02.03	3125	INSTITUTOS	0,00C	7.111,83	0,00	7.111,83D
3.02.03.01	3126	RESGATE	0,00C	7.111,83	0,00	7.111,83D
3.02.03.01.01	3127	RESGATE TOTAL	0,00C	7.111,83	0,00	7.111,83D
3.02.03.01.01.01	3128	RESGATE TOTAL	0,00C	7.111,83	0,00	7.111,83D
3.02.03.01.01.01.01	3129	RESGATE TOTAL	0,00C	7.111,83	0,00	7.111,83D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	0,00C	7.111,83	0,00	7.111,83D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	160.421,49C	29.480,41	0,00	130.941,08C
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	160.421,49C	29.480,41	0,00	130.941,08C
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	160.421,49C	29.480,41	0,00	130.941,08C
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	160.421,49C	29.480,41	0,00	130.941,08C
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	160.421,49C	29.480,41	0,00	130.941,08C
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	160.421,49C	29.480,41	0,00	130.941,08C
3.03.01.01.01.01.01.	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	5.222,99D	5.085,47	0,00	10.308,46D
3.03.01.01.01.01.01.	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	165.644,48C	24.394,94	0,00	141.249,54C
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	263.520,82D	131.228,56	0,00	394.749,38D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	263.520,82D	131.228,56	0,00	394.749,38D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	263.520,82D	131.228,56	0,00	394.749,38D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	263.520,82D	131.228,56	0,00	394.749,38D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	263.520,82D	131.228,56	0,00	394.749,38D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	263.520,82D	131.228,56	0,00	394.749,38D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	131.379,19D	65.014,02	0,00	196.393,21D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	75.376,39D	32.390,07	0,00	107.766,46D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	56.002,80D	32.623,95	0,00	88.626,75D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	762,44D	1.200,52	0,00	1.962,96D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.248.473,62C	0,00	9.781.745,31	18.030.218,93C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.248.473,62C	0,00	9.781.745,31	18.030.218,93C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.248.473,62C	0,00	9.781.745,31	18.030.218,93C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.248.473,62C	0,00	9.781.745,31	18.030.218,93C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.248.473,62C	0,00	9.781.745,31	18.030.218,93C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.232.783,03C	0,00	9.762.980,77	17.995.763,80C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	8.232.783,03C	0,00	9.762.980,77	17.995.763,80C
3.05.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.690,59C	0,00	18.764,54	34.455,13C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.062,76C	0,00	6.054,61	11.117,37C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	10.627,83C	0,00	12.709,93	23.337,76C
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	3.288.531,16D	36.361.166,13	29.742.114,53	9.907.582,76D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	3.288.531,16D	36.361.166,13	29.742.114,53	9.907.582,76D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	3.288.531,16D	36.361.166,13	29.742.114,53	9.907.582,76D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	27.767.501,50D	36.171.102,59	0,00	63.938.604,09D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.320.847,29D	33.467.468,33	0,00	58.788.315,62D
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.320.847,29D	33.467.468,33	0,00	58.788.315,62D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	25.320.847,29D	33.467.468,33	0,00	58.788.315,62D
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	2.446.654,21D	2.703.634,26	0,00	5.150.288,47D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	2.446.654,21D	2.703.634,26	0,00	5.150.288,47D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.354.258,04D	1.952.306,85	0,00	3.306.564,89D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.092.396,17D	751.327,41	0,00	1.843.723,58D
<b>3.06.01.01.02</b>	<b>3185</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>23.278.212,94C</b>	<b>190.063,54</b>	<b>29.431.119,63</b>	<b>52.519.269,03C</b>
<b>3.06.01.01.02.01</b>	<b>3186</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>22.684.095,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.191.047,44</b>	<b>51.875.142,65C</b>
<b>3.06.01.01.02.01.01</b>	<b>3187</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>22.684.095,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.191.047,44</b>	<b>51.875.142,65C</b>
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	10.131.994,62C	0,00	13.114.416,84	23.246.411,46C
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	12.557.718,29C	0,00	15.961.147,43	28.518.865,72C
3.06.01.01.02.01.01.	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	5.617,70D	0,00	115.483,17	109.865,47C
<b>3.06.01.01.02.02</b>	<b>3188</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI</b>	<b>540.775,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.634,70</b>	<b>573.409,82C</b>
<b>3.06.01.01.02.02.01</b>	<b>3189</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE</b>	<b>540.775,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.634,70</b>	<b>573.409,82C</b>
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	540.775,12C	0,00	32.634,70	573.409,82C
<b>3.06.01.01.02.03</b>	<b>3190</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI</b>	<b>53.342,61C</b>	<b>190.063,54</b>	<b>207.437,49</b>	<b>70.716,56C</b>
<b>3.06.01.01.02.03.01</b>	<b>3191</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE</b>	<b>53.342,61C</b>	<b>190.063,54</b>	<b>207.437,49</b>	<b>70.716,56C</b>
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.623.170,71D	0,00	207.437,49	1.415.733,22D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	838.256,66C	95.031,77	0,00	743.224,89C
3.06.01.01.02.03.01.	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	838.256,66C	95.031,77	0,00	743.224,89C
<b>3.06.01.01.03</b>	<b>3192</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>1.200.757,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>310.994,90</b>	<b>1.511.752,30C</b>
<b>3.06.01.01.03.01</b>	<b>3193</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>1.096.102,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.842,73</b>	<b>1.241.944,88C</b>
<b>3.06.01.01.03.01.01</b>	<b>3194</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>1.096.102,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.842,73</b>	<b>1.241.944,88C</b>
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	1.096.102,15C	0,00	145.842,73	1.241.944,88C
<b>3.06.01.01.03.02</b>	<b>3195</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL</b>	<b>104.655,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.152,17</b>	<b>269.807,42C</b>
<b>3.06.01.01.03.02.01</b>	<b>3196</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA</b>	<b>104.655,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.152,17</b>	<b>269.807,42C</b>
3.06.01.01.03.02.01.	36612	(-) PARTICIPANTES	22.571,60C	0,00	2.038,75	24.610,35C
3.06.01.01.03.02.01.	36613	(-) ASSISTIDOS	82.083,65C	0,00	163.113,42	245.197,07C
<b>3.07</b>	<b>3199</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA</b>	<b>15.690,59D</b>	<b>18.764,54</b>	<b>7.111,83</b>	<b>27.343,30D</b>
<b>3.07.01</b>	<b>3200</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>15.690,59D</b>	<b>18.764,54</b>	<b>7.111,83</b>	<b>27.343,30D</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>3201</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>15.690,59D</b>	<b>18.764,54</b>	<b>7.111,83</b>	<b>27.343,30D</b>
<b>3.07.01.01.01</b>	<b>3202</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>15.690,59D</b>	<b>18.764,54</b>	<b>7.111,83</b>	<b>27.343,30D</b>
<b>3.07.01.01.01.01</b>	<b>3203</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>15.690,59D</b>	<b>18.764,54</b>	<b>7.111,83</b>	<b>27.343,30D</b>
<b>3.07.01.01.01.01.01</b>	<b>3204</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>15.690,59D</b>	<b>18.764,54</b>	<b>7.111,83</b>	<b>27.343,30D</b>
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.062,76D	6.054,61	7.111,83	4.005,54D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	10.627,83D	12.709,93	0,00	23.337,76D
<b>3.08</b>	<b>3208</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>163.970,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>161.754,74</b>	<b>2.215,65D</b>
<b>3.08.01</b>	<b>3209</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>163.970,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>161.754,74</b>	<b>2.215,65D</b>
<b>3.08.01.01</b>	<b>3210</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>163.970,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>161.754,74</b>	<b>2.215,65D</b>
<b>3.08.01.01.01</b>	<b>3211</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>163.970,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>161.754,74</b>	<b>2.215,65D</b>
<b>3.08.01.01.01.01</b>	<b>3212</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>163.970,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>161.754,74</b>	<b>2.215,65D</b>
<b>3.08.01.01.01.01.01</b>	<b>3213</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>163.970,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>161.754,74</b>	<b>2.215,65D</b>
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	163.970,39D	0,00	161.754,74	2.215,65D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	246.278,74	246.278,74	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	432.654,27C	0,00	215.763,08	648.417,35C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	263.520,82C	0,00	131.228,56	394.749,38C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	263.520,82C	0,00	131.228,56	394.749,38C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	131.379,19C	0,00	65.014,02	196.393,21C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	131.379,19C	0,00	65.014,02	196.393,21C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	131.379,19C	0,00	65.014,02	196.393,21C
4.01.01.01.01.01.01.01	41006	IAPAR-EMATER	130.632,23C	0,00	64.640,54	195.272,77C
4.01.01.01.01.01.01.01	41007	FAPA	746,96C	0,00	373,48	1.120,44C
4.01.01.01.03	4011	PARTICIPANTES	131.379,19C	0,00	65.014,02	196.393,21C
4.01.01.01.03.01	4012	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	75.376,39C	0,00	32.390,07	107.766,46C
4.01.01.01.03.01.01	4013	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	75.376,39C	0,00	32.390,07	107.766,46C
4.01.01.01.03.01.01.01	41206	IAPAR-EMATER	74.629,43C	0,00	32.016,59	106.646,02C
4.01.01.01.03.01.01.01	41207	FAPA	746,96C	0,00	373,48	1.120,44C
4.01.01.01.03.02	4015	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	56.002,80C	0,00	32.623,95	88.626,75C
4.01.01.01.03.02.01	4016	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	56.002,80C	0,00	32.623,95	88.626,75C
4.01.01.01.03.02.01.01	41306	FAPA	56.002,80C	0,00	32.623,95	88.626,75C
4.01.01.01.04	4018	AUTOPATROCINADOS	762,44C	0,00	1.200,52	1.962,96C
4.01.01.01.04.01	4019	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	762,44C	0,00	1.200,52	1.962,96C
4.01.01.01.04.01.01	4020	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	762,44C	0,00	1.200,52	1.962,96C
4.01.01.01.04.01.01.01	41406	FAPA	762,44C	0,00	1.200,52	1.962,96C
4.01.02	4026	INVESTIMENTOS	169.133,45C	0,00	84.534,52	253.667,97C
4.01.02.01	4027	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	165.200,00C	0,00	82.600,00	247.800,00C
4.01.02.01.01	4028	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	165.200,00C	0,00	82.600,00	247.800,00C
4.01.02.01.01.01	4029	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	165.200,00C	0,00	82.600,00	247.800,00C
4.01.02.01.01.01.01	4030	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	165.200,00C	0,00	82.600,00	247.800,00C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	165.200,00C	0,00	82.600,00	247.800,00C
4.01.02.02	4031	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	3.933,45C	0,00	1.934,52	5.867,97C
4.01.02.02.01	4032	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	3.933,45C	0,00	1.934,52	5.867,97C
4.01.02.02.01.01	4033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.933,45C	0,00	1.934,52	5.867,97C
4.01.02.02.01.01.01	4034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.933,45C	0,00	1.934,52	5.867,97C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.933,45C	0,00	1.934,52	5.867,97C
4.02	4049	DESPESAS	439.001,88D	210.893,38	2.645,02	647.250,24D
4.02.01	4050	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	439.001,88D	210.893,38	2.645,02	647.250,24D
4.02.01.01	4051	PESSOAL E ENCARGOS	296.255,04D	142.351,23	2.645,02	435.961,25D
4.02.01.01.02	4055	DIRIGENTES	105.059,58D	52.199,07	0,00	157.258,65D
4.02.01.01.02.01	4056	DIRIGENTES	105.059,58D	52.199,07	0,00	157.258,65D
4.02.01.01.02.01.01	4057	DIRIGENTES	105.059,58D	52.199,07	0,00	157.258,65D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	85.762,98D	42.611,49	0,00	128.374,47D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	19.296,60D	9.587,58	0,00	28.884,18D
4.02.01.01.03	4058	PESSOAL PRÓPRIO	191.195,46D	90.152,16	2.645,02	278.702,60D
4.02.01.01.03.01	4059	PESSOAL PRÓPRIO	191.195,46D	90.152,16	2.645,02	278.702,60D
4.02.01.01.03.01.01	4060	PESSOAL PRÓPRIO	191.195,46D	90.152,16	2.645,02	278.702,60D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	97.510,83D	48.476,41	0,00	145.987,24D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	8.522,94D	4.261,51	0,00	12.784,45D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	21.952,35D	4.617,43	0,00	26.569,78D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	31.449,62D	15.652,18	1.139,96	45.961,84D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	9.900,01D	4.872,34	354,85	14.417,50D
4.02.01.01.03.01.01.01	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.745,82D	2.872,91	0,00	8.618,73D
4.02.01.01.03.01.01.01	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.593,20D	4.074,40	0,00	11.667,60D
4.02.01.01.03.01.01.01	43030	AUXILIO EDUCAÇÃO	449,00D	224,50	0,00	673,50D
4.02.01.01.03.01.01.01	43031	ASSISTENCIA MEDICA	8.071,69D	5.100,48	1.150,21	12.021,96D
4.02.01.02	4070	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.01	4071	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
4.02.01.02.01.01	4072	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
4.02.01.02.01.01.01	4073	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43202	DIRIGENTES	380,00D	0,00	0,00	380,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43203	PESSOAL PROPRIO	580,00D	0,00	0,00	580,00D
4.02.01.04	4078	SERVIÇOS DE TERCEIROS	96.075,18D	46.576,81	0,00	142.651,99D
4.02.01.04.01	4079	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.958,00D	6.979,00	0,00	20.937,00D
4.02.01.04.01.01	4080	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.958,00D	6.979,00	0,00	20.937,00D
4.02.01.04.01.01.01	4081	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.958,00D	6.979,00	0,00	20.937,00D
4.02.01.04.01.01.01.01	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.958,00D	6.979,00	0,00	20.937,00D
4.02.01.04.02	4082	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.624,84D	7.812,42	0,00	23.437,26D
4.02.01.04.02.01	4083	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.624,84D	7.812,42	0,00	23.437,26D
4.02.01.04.02.01.01	4084	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.624,84D	7.812,42	0,00	23.437,26D
4.02.01.04.02.01.01.01	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.624,84D	7.812,42	0,00	23.437,26D
4.02.01.04.03	4085	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.082,90D	4.541,45	0,00	13.624,35D
4.02.01.04.03.01	4086	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.082,90D	4.541,45	0,00	13.624,35D
4.02.01.04.03.01.01	4087	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.082,90D	4.541,45	0,00	13.624,35D
4.02.01.04.03.01.01.01	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.082,90D	4.541,45	0,00	13.624,35D
4.02.01.04.04	4088	RECURSOS HUMANOS	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
4.02.01.04.04.01	4089	RECURSOS HUMANOS	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
4.02.01.04.04.01.01	4090	RECURSOS HUMANOS	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
4.02.01.04.04.01.01.01	43251	RECURSOS HUMANOS	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
4.02.01.04.05	4091	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.896,24D	14.597,95	0,00	43.494,19D
4.02.01.04.05.01	4092	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.896,24D	14.597,95	0,00	43.494,19D
4.02.01.04.05.01.01	4093	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.896,24D	14.597,95	0,00	43.494,19D
4.02.01.04.05.01.01.01	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.896,24D	14.597,95	0,00	43.494,19D
4.02.01.04.07	4097	AUDITORIA CONTÁBIL	4.200,00D	2.100,00	0,00	6.300,00D
4.02.01.04.07.01	4098	AUDITORIA CONTÁBIL	4.200,00D	2.100,00	0,00	6.300,00D
4.02.01.04.07.01.01	4099	AUDITORIA CONTÁBIL	4.200,00D	2.100,00	0,00	6.300,00D
4.02.01.04.07.01.01.01	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	4.200,00D	2.100,00	0,00	6.300,00D
4.02.01.04.09	4103	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	19.991,98D	9.995,99	0,00	29.987,97D
4.02.01.04.09.01	4104	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	19.991,98D	9.995,99	0,00	29.987,97D
4.02.01.04.09.01.01	4105	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	19.991,98D	9.995,99	0,00	29.987,97D
4.02.01.04.09.01.01.01	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	19.991,98D	9.995,99	0,00	29.987,97D
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
4.02.01.05	4112	DESPESAS GERAIS	9.164,42D	4.505,00	0,00	13.669,42D
4.02.01.05.01	4113	DESPESAS GERAIS	9.164,42D	4.505,00	0,00	13.669,42D
4.02.01.05.01.01	4114	DESPESAS GERAIS	9.164,42D	4.505,00	0,00	13.669,42D
4.02.01.05.01.01.01	4115	DESPESAS GERAIS	9.164,42D	4.505,00	0,00	13.669,42D
4.02.01.05.01.01.01.01	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	657,52D	359,90	0,00	1.017,42D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	4.890,81D	0,00	0,00	4.890,81D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43409	CORREIOS	212,46D	0,00	0,00	212,46D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	809,78D	405,35	0,00	1.215,13D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43412	PREMIOS DE SEGUROS	1.115,34D	557,67	0,00	1.673,01D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	155,96D	31,78	0,00	187,74D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43415	ESTACIONAMENTO	0,00C	53,00	0,00	53,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	1.015,34D	438,30	0,00	1.453,64D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43423	IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	92,71D	2.534,96	0,00	2.627,67D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	40,00D	20,00	0,00	60,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.01	43426	TARIFAS BANCARIAS	142,50D	74,00	0,00	216,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	32,00D	30,04	0,00	62,04D
<b>4.02.01.06</b>	<b>4116</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES</b>	<b>2.231,81D</b>	<b>1.131,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363,18D</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>4117</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES</b>	<b>2.231,81D</b>	<b>1.131,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363,18D</b>
<b>4.02.01.06.01.01</b>	<b>4118</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES</b>	<b>2.231,81D</b>	<b>1.131,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363,18D</b>
<b>4.02.01.06.01.01.01</b>	<b>4119</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.969,05D</b>	<b>999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,04D</b>
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	301,88D	150,94	0,00	452,82D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	357,16D	178,58	0,00	535,74D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.310,01D	670,47	0,00	1.980,48D
<b>4.02.01.06.01.01.02</b>	<b>4120</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>262,76D</b>	<b>131,38</b>	<b>0,00</b>	<b>394,14D</b>
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	262,76D	131,38	0,00	394,14D
<b>4.02.01.07</b>	<b>4121</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>32.035,43D</b>	<b>16.328,97</b>	<b>0,00</b>	<b>48.364,40D</b>
<b>4.02.01.07.01</b>	<b>4122</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>32.035,43D</b>	<b>16.328,97</b>	<b>0,00</b>	<b>48.364,40D</b>
<b>4.02.01.07.01.01</b>	<b>4123</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>32.035,43D</b>	<b>16.328,97</b>	<b>0,00</b>	<b>48.364,40D</b>
<b>4.02.01.07.01.01.01</b>	<b>4124</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>32.035,43D</b>	<b>16.328,97</b>	<b>0,00</b>	<b>48.364,40D</b>
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	3.080,22D	1.583,62	0,00	4.663,84D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	18.955,21D	9.745,35	0,00	28.700,56D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
<b>4.05</b>	<b>4150</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>41.225,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.870,64</b>	<b>69.096,59C</b>
<b>4.05.01</b>	<b>4151</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>41.225,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.870,64</b>	<b>69.096,59C</b>
<b>4.05.01.01</b>	<b>4152</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>41.225,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.870,64</b>	<b>69.096,59C</b>
<b>4.05.01.01.01</b>	<b>4153</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>41.225,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.870,64</b>	<b>69.096,59C</b>
<b>4.05.01.01.01.01</b>	<b>4154</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>41.225,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.870,64</b>	<b>69.096,59C</b>
<b>4.05.01.01.01.01.01</b>	<b>4155</b>	<b>FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>37.789,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.547,04</b>	<b>63.336,97C</b>
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	37.789,93C	0,00	25.547,04	63.336,97C
<b>4.05.01.01.01.01.05</b>	<b>4156</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>3.436,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323,60</b>	<b>5.759,62C</b>
4.05.01.01.01.01.05.	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	3.436,02C	0,00	2.323,60	5.759,62C
<b>4.07</b>	<b>4163</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>34.878,34D</b>	<b>35.385,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.263,70D</b>
<b>4.07.01</b>	<b>4164</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>34.878,34D</b>	<b>35.385,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.263,70D</b>
<b>4.07.01.01</b>	<b>4165</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>34.878,34D</b>	<b>35.385,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.263,70D</b>
<b>4.07.01.01.01</b>	<b>4166</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>34.878,34D</b>	<b>35.385,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.263,70D</b>
<b>4.07.01.01.01.01</b>	<b>4167</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>34.878,34D</b>	<b>35.385,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.263,70D</b>
<b>4.07.01.01.01.01.01</b>	<b>4168</b>	<b>FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>31.442,32D</b>	<b>33.061,76</b>	<b>0,00</b>	<b>64.504,08D</b>
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	31.442,32D	33.061,76	0,00	64.504,08D
<b>4.07.01.01.01.01.05</b>	<b>4169</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>3.436,02D</b>	<b>2.323,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.759,62D</b>
4.07.01.01.01.01.05.	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	3.436,02D	2.323,60	0,00	5.759,62D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	9.972.046,12	9.972.046,12	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.551.185,18C	1.558,81	9.972.019,13	18.521.645,50C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.059.485,12C	0,00	9.731.388,74	17.790.873,86C
5.01.04.01	5064	FUNDO DE RENDA FIXA	36.981,58C	0,00	21.748,05	58.729,63C
5.01.04.01.01	5065	FUNDO DE RENDA FIXA	36.981,58C	0,00	21.748,05	58.729,63C
5.01.04.01.01.01	5066	FUNDO DE RENDA FIXA	36.981,58C	0,00	21.748,05	58.729,63C
5.01.04.01.01.01.05	5362	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	36.981,58C	0,00	21.748,05	58.729,63C
5.01.04.01.01.01.05.	51451	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	5.727,96C	0,00	3.855,53	9.583,49C
5.01.04.01.01.01.05.	51452	BRDESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	9.575,38C	0,00	6.308,84	15.884,22C
5.01.04.01.01.01.05.	51453	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	6.413,56C	0,00	3.546,28	9.959,84C
5.01.04.01.01.01.05.	51454	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	8.515,62C	0,00	3.932,65	12.448,27C
5.01.04.01.01.01.05.	51455	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	6.749,06C	0,00	4.104,75	10.853,81C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	8.022.503,54C	0,00	9.709.640,69	17.732.144,23C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	8.022.503,54C	0,00	9.709.640,69	17.732.144,23C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	8.022.503,54C	0,00	9.709.640,69	17.732.144,23C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	2.593.784,51C	0,00	2.530.896,71	5.124.681,22C
5.01.04.07.01.01.01.	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	2.593.784,51C	0,00	2.530.896,71	5.124.681,22C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	5.424.397,56C	0,00	7.172.578,03	12.596.975,59C
5.01.04.07.01.01.02.	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	5.424.397,56C	0,00	7.172.578,03	12.596.975,59C
5.01.04.07.01.01.03	5090	FUNDO MULTIMERCADO PGA	4.321,47C	0,00	6.165,95	10.487,42C
5.01.04.07.01.01.03.	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	4.321,47C	0,00	6.165,95	10.487,42C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	241.951,54C	1.558,81	118.529,64	358.922,37C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	241.951,54C	1.558,81	118.529,64	358.922,37C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	241.951,54C	1.558,81	118.529,64	358.922,37C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	241.951,54C	1.558,81	118.529,64	358.922,37C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	32.400,71C	0,00	16.639,20	49.039,91C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.685,59C	0,00	14.722,30	43.407,89C
5.01.08.01.01.01.01.	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	3.184,06C	0,00	1.652,31	4.836,37C
5.01.08.01.01.01.01.	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	531,06C	0,00	264,59	795,65C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	209.550,83C	1.558,81	101.890,44	309.882,46C
5.01.08.01.01.01.02.	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.778,91C	1.558,81	90.441,42	274.661,52C
5.01.08.01.01.01.02.	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	20.369,53C	0,00	9.779,09	30.148,62C
5.01.08.01.01.01.02.	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	3.402,39C	0,00	1.669,93	5.072,32C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	249.748,52C	0,00	122.100,75	371.849,27C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	249.748,52C	0,00	122.100,75	371.849,27C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	249.748,52C	0,00	122.100,75	371.849,27C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	249.748,52C	0,00	122.100,75	371.849,27C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	58.591,00C	0,00	28.644,84	87.235,84C
5.01.98.01.01.01.01.	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	58.591,00C	0,00	28.644,84	87.235,84C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	191.157,52C	0,00	93.455,91	284.613,43C
5.01.98.01.01.01.02.	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	191.157,52C	0,00	93.455,91	284.613,43C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.906,38D	12.055,17	26,99	36.934,56D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.566,07D	9.245,01	0,00	25.811,08D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	16.566,07D	9.245,01	0,00	25.811,08D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	16.566,07D	9.245,01	0,00	25.811,08D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	16.566,07D	9.245,01	0,00	25.811,08D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	16.566,07D	9.245,01	0,00	25.811,08D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	1.041,85D	628,70	0,00	1.670,55D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	7.762,11D	4.308,08	0,00	12.070,19D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.762,11D	4.308,23	0,00	12.070,34D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.415,32D	0,00	26,99	3.388,33D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.415,32D	0,00	26,99	3.388,33D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.415,32D	0,00	26,99	3.388,33D



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.415,32D	0,00	26,99	3.388,33D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	3.415,32D	0,00	26,99	3.388,33D
5.02.08.01.01.01.02.	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	3.415,32D	0,00	26,99	3.388,33D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.924,99D	2.810,16	0,00	7.735,15D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.924,99D	2.810,16	0,00	7.735,15D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.924,99D	2.810,16	0,00	7.735,15D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.924,99D	2.810,16	0,00	7.735,15D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	4.924,99D	2.810,16	0,00	7.735,15D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	4.924,99D	2.810,16	0,00	7.735,15D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	169.133,45D	84.534,52	0,00	253.667,97D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	169.133,45D	84.534,52	0,00	253.667,97D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	169.133,45D	84.534,52	0,00	253.667,97D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	169.133,45D	84.534,52	0,00	253.667,97D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	169.133,45D	84.534,52	0,00	253.667,97D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	165.200,00D	82.600,00	0,00	247.800,00D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	38.755,92D	19.377,96	0,00	58.133,88D
5.04.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	126.444,08D	63.222,04	0,00	189.666,12D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.933,45D	1.934,52	0,00	5.867,97D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	531,06D	264,59	0,00	795,65D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	3.402,39D	1.669,93	0,00	5.072,32D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.445,78D	64.281,67	0,00	131.727,45D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.445,78D	64.281,67	0,00	131.727,45D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.445,78D	64.281,67	0,00	131.727,45D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.445,78D	64.281,67	0,00	131.727,45D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.445,78D	64.281,67	0,00	131.727,45D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.445,78D	64.281,67	0,00	131.727,45D
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	67.445,78D	64.281,67	0,00	131.727,45D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.289.699,57D	9.809.615,95	0,00	18.099.315,52D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.289.699,57D	9.809.615,95	0,00	18.099.315,52D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.289.699,57D	9.809.615,95	0,00	18.099.315,52D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.289.699,57D	9.809.615,95	0,00	18.099.315,52D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.289.699,57D	9.809.615,95	0,00	18.099.315,52D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.232.783,03D	9.762.980,77	0,00	17.995.763,80D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	8.232.783,03D	9.762.980,77	0,00	17.995.763,80D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.690,59D	18.764,54	0,00	34.455,13D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	5.062,76D	6.054,61	0,00	11.117,37D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	10.627,83D	12.709,93	0,00	23.337,76D
5.08.01.01.01.01.03	5354	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	41.225,95D	27.870,64	0,00	69.096,59D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	37.789,93D	25.547,04	0,00	63.336,97D
5.08.01.01.01.01.03.	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	3.436,02D	2.323,60	0,00	5.759,62D

Celso Luiz Andreta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O