

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	528.528.706,48D	18.442.464,92	14.630.068,46	532.341.102,94D
1.01	1002	DISPONÍVEL	136.696,02D	9.339.610,49	9.306.058,04	170.248,47D
1.01.01	1003	IMEDIATO	136.696,02D	9.339.610,49	9.306.058,04	170.248,47D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	136.696,02D	9.339.610,49	9.306.058,04	170.248,47D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	136.696,02D	9.339.610,49	9.306.058,04	170.248,47D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	136.696,02D	9.339.610,49	9.306.058,04	170.248,47D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	566,84D	0,00	475,10	91,74D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	566,84D	0,00	475,10	91,74D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.129,18D	9.339.610,49	9.305.582,94	170.156,73D
1.01.01.01.01.01.02.01	10022	B. ITAU S.A AG. 3902 CC.00538-2	23.348,35D	3.277.775,43	3.273.892,71	27.231,07D
1.01.01.01.01.01.02.02	10037	B.DO BRASIL S.A AG. 3007-4 CC. 105584-4	274,12D	1.319.205,49	1.283.036,84	36.442,77D
1.01.01.01.01.01.02.03	10040	B. ITAU S.A AG. 3701 CC.38554-8	100.354,70D	214.895,50	223.250,43	91.999,77D
1.01.01.01.01.01.02.04	10041	B. BRADESCO S.A. AG. 2856-8 CC 36702-8	8.230,03D	4.527.734,07	4.525.366,38	10.597,72D
1.01.01.01.01.01.02.05	10042	B. BRADESCO S.A. AG. 2856-8 CC 36725-7	3.921,98D	0,00	36,58	3.885,40D
1.02	1015	REALIZÁVEL	528.346.286,67D	9.102.854,43	5.322.840,96	532.126.300,14D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.631.907,56D	1.095.395,33	1.035.643,53	14.691.659,36D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	14.066.538,84D	857.070,07	795.789,74	14.127.819,17D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	605.530,22D	621.146,96	613.295,96	613.381,22D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	302.975,73D	309.321,29	305.852,66	306.444,36D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	302.975,73D	309.321,29	305.852,66	306.444,36D
1.02.01.01.01.01.01.01	10206	IAPAR-EMATER	302.975,73D	306.444,36	302.975,73	306.444,36D
1.02.01.01.01.01.01.01.01	10207	FAPA	0,00D	2.876,93	2.876,93	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	302.554,49D	309.884,89	305.502,52	306.936,86D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	302.554,49D	309.884,89	305.502,52	306.936,86D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10406	IAPAR-EMATER	302.554,49D	306.936,86	302.554,49	306.936,86D
1.02.01.01.01.01.03.01.01.01	10407	FAPA	0,00D	2.948,03	2.948,03	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.940,78	1.940,78	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.940,78	1.940,78	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.01	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.940,78	1.940,78	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	491.771,14D	51.025,38	0,00	542.796,52D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	245.885,57D	25.512,69	0,00	271.398,26D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	245.885,57D	25.512,69	0,00	271.398,26D
1.02.01.01.03.01.01.01	10706	IAPAR-EMATER	245.885,57D	25.512,69	0,00	271.398,26D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	245.885,57D	25.512,69	0,00	271.398,26D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	226.537,06D	23.453,77	0,00	249.990,83D
1.02.01.01.03.03.01.01	10806	IAPAR-EMATER	226.537,06D	23.453,77	0,00	249.990,83D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	19.348,51D	2.058,92	0,00	21.407,43D
1.02.01.01.03.03.02.01	10906	ASSISTIDOS	19.348,51D	2.058,92	0,00	21.407,43D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.969.237,48D	184.897,73	182.493,78	12.971.641,43D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.969.237,48D	184.897,73	182.493,78	12.971.641,43D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.969.237,48D	184.897,73	182.493,78	12.971.641,43D
1.02.01.01.04.03.01.01	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.602.765,87D	92.580,18	72.858,86	5.622.487,19D
1.02.01.01.04.03.01.02	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.425.309,24D	69.561,02	44.552,63	4.450.317,63D
1.02.01.01.04.03.01.03	10979	PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	2.941.162,37D	22.756,53	65.082,29	2.898.836,61D
1.02.01.02	1067	ADIANTAMENTOS	332.667,17D	0,00	0,00	332.667,17D
1.02.01.02.01	1068	ADIANTAMENTOS	332.667,17D	0,00	0,00	332.667,17D
1.02.01.02.01.01	1069	ADIANTAMENTOS	332.667,17D	0,00	0,00	332.667,17D
1.02.01.02.01.01.01	1070	ADIANTAMENTOS	332.667,17D	0,00	0,00	332.667,17D
1.02.01.02.01.01.01.01	11105	BENEFICIOS APOSENT.PENSÃO ABONO AN	332.667,17D	0,00	0,00	332.667,17D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	232.701,55D	238.325,26	239.853,79	231.173,02D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	232.701,55D	238.325,26	239.853,79	231.173,02D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	232.701,55D	238.325,26	239.853,79	231.173,02D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	232.701,55D	238.325,26	239.853,79	231.173,02D
1.02.01.99.01.01.01.11202	11202	VALORES A RECEBER	0,00D	7.152,24	7.152,24	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.11301	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	232.701,55D	231.173,02	232.701,55	231.173,02D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	582.237,92D	669.379,47	650.663,69	600.953,70D
1.02.02.01	1081	CONTAS A RECEBER	123.290,95D	228.281,26	217.857,66	133.714,55D
1.02.02.01.01	1082	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	96.401,14D	133.801,86	123.753,24	106.449,76D
1.02.02.01.01.01	1083	PATROCINADOR(ES)	48.116,97D	66.776,75	61.668,84	53.224,88D
1.02.02.01.01.01.01	1084	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	61.668,84	61.668,84	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12006	12006	IAPAR-EMATER	0,00D	61.294,84	61.294,84	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12007	12007	FAPA	0,00D	374,00	374,00	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1085	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	48.116,97D	5.107,91	0,00	53.224,88D
1.02.02.01.01.01.02.12008	12008	IAPAR-EMATER	48.116,97D	5.107,91	0,00	53.224,88D
1.02.02.01.01.03	1087	PARTICIPANTES	48.116,97D	66.776,75	61.668,84	53.224,88D
1.02.02.01.01.03.01	1088	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	61.668,84	61.668,84	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12306	12306	IAPAR-EMATER	0,00D	36.587,88	36.587,88	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12307	12307	FAPA	0,00D	374,00	374,00	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12406	12406	ASSISTIDOS	0,00D	24.706,96	24.706,96	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1089	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	48.116,97D	5.107,91	0,00	53.224,88D
1.02.02.01.01.03.02.12308	12308	IAPAR-EMATER	28.768,46D	3.048,99	0,00	31.817,45D
1.02.02.01.01.03.02.12416	12416	ASSISTIDOS	19.348,51D	2.058,92	0,00	21.407,43D
1.02.02.01.01.04	1090	AUTOPATROCINADOS	167,20D	248,36	415,56	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1091	AUTOPATROCINADOS	167,20D	248,36	415,56	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.12451	12451	AUTOPATROCINADOS	167,20D	248,36	415,56	0,00D
1.02.02.01.04	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	26.889,81D	3.337,14	2.962,16	27.264,79D
1.02.02.01.04.01	1108	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	26.889,81D	3.337,14	2.962,16	27.264,79D
1.02.02.01.04.01.01	1109	ADIANTAMENTOS	26.889,81D	3.337,14	2.962,16	27.264,79D
1.02.02.01.04.01.01.12601	12601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	23.927,65D	3.337,14	0,00	27.264,79D
1.02.02.01.04.01.01.12603	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.962,16D	0,00	2.962,16	0,00D
1.02.02.01.99	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	91.142,26	91.142,26	0,00D
1.02.02.01.99.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	91.142,26	91.142,26	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1115	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	91.142,26	91.142,26	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.12681	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	91.142,26	91.142,26	0,00D
1.02.02.02	1117	DESpesas ANTECIPADAS	5.576,72D	0,00	557,67	5.019,05D
1.02.02.02.01	1118	DESpesas ANTECIPADAS	5.576,72D	0,00	557,67	5.019,05D
1.02.02.02.01.01	1119	DESpesas ANTECIPADAS	5.576,72D	0,00	557,67	5.019,05D
1.02.02.02.01.01.01	1120	DESpesas ANTECIPADAS	5.576,72D	0,00	557,67	5.019,05D
1.02.02.02.01.01.01.12703	12703	SEGUROS CONTRATADOS	5.576,72D	0,00	557,67	5.019,05D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	432.248,36	432.248,36	0,00D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	432.248,36	432.248,36	0,00D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	432.248,36	432.248,36	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	432.248,36	432.248,36	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.12801	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	432.248,36	432.248,36	0,00D
1.02.02.04	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01.01	1127	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01.01.01	1128	PROCESSOS FISCAIS	448.675,98D	0,00	0,00	448.675,98D
1.02.02.04.01.01.01.12851	12851	PIS	62.719,73D	0,00	0,00	62.719,73D
1.02.02.04.01.01.01.12852	12852	COFINS	385.956,25D	0,00	0,00	385.956,25D
1.02.02.04.01.01.02	1129	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.02.04.01.01.02.12863	12863	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.02.99	1133	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.078,27D	8.849,85	0,00	12.928,12D
1.02.02.99.01	1134	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	8.849,85	0,00	12.928,12D
1.02.02.99.01.01	1135	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	8.849,85	0,00	12.928,12D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01.01	1136	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	8.849,85	0,00	12.928,12D
1.02.02.99.01.01.01.	12901	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.02.99.01.01.01.	12908	OUTROS REALIZAVEIS	0,00D	8.849,85	0,00	8.849,85D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	513.132.141,19D	7.338.079,63	3.636.533,74	516.833.687,08D
1.02.03.02	1154	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1173	DEBÊNTURES	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01	1174	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02	1176	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02.	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.99	1188	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06	1194	(-) DEBÊNTURES	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02	1196	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSIVEIS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02.	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.04	1213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	476.642.968,56D	6.759.838,58	2.742.500,00	480.660.307,14D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	3.694.487,04D	13.359,42	0,00	3.707.846,46D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	3.694.487,04D	13.359,42	0,00	3.707.846,46D
1.02.03.04.01.01.01	1216	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.01.01.01.	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.01.01.05	1337	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	2.032.008,62D	13.359,42	0,00	2.045.368,04D
1.02.03.04.01.01.05.	15355	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	340.690,71D	2.389,98	0,00	343.080,69D
1.02.03.04.01.01.05.	15356	BRADESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	501.255,67D	2.849,50	0,00	504.105,17D
1.02.03.04.01.01.05.	15357	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	405.836,53D	2.349,94	0,00	408.186,47D
1.02.03.04.01.01.05.	15358	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	445.804,80D	3.106,29	0,00	448.911,09D
1.02.03.04.01.01.05.	15359	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	338.420,91D	2.663,71	0,00	341.084,62D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	474.610.959,94D	6.746.479,16	2.742.500,00	478.614.939,10D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	474.610.959,94D	6.746.479,16	2.742.500,00	478.614.939,10D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	137.664.510,05D	2.585.019,00	815.000,00	139.434.529,05D
1.02.03.04.07.01.01.	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	137.664.510,05D	2.585.019,00	815.000,00	139.434.529,05D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	336.702.026,23D	4.158.120,20	1.927.500,00	338.932.646,43D
1.02.03.04.07.01.02.	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	336.702.026,23D	4.158.120,20	1.927.500,00	338.932.646,43D
1.02.03.04.07.01.03	1238	FUNDO MULTIMERCADO PGA	244.423,66D	3.339,96	0,00	247.763,62D
1.02.03.04.07.01.03.	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	244.423,66D	3.339,96	0,00	247.763,62D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01	1252	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01.01	1253	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01.01.	15336	(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.07	1274	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.05	1291	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01	1292	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERR	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01	1293	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01.	17199	IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCIDAS	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.99	1295	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IM	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01	1296	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM I	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01	1297	(-) IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01.	17211	(-) EDIFICIOS BUSINESS E TOWER - CURITIB	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.08	1298	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.185.331,36D	461.568,25	391.805,16	9.255.094,45D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.185.331,36D	461.568,25	391.805,16	9.255.094,45D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	9.285.489,95D	461.568,25	390.546,49	9.356.511,71D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.983.935,29D	444.648,09	329.202,54	8.099.380,84D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.875.127,39D	439.876,61	327.671,38	7.987.332,62D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	108.807,90D	4.771,48	1.531,16	112.048,22D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.301.554,66D	16.920,16	61.343,95	1.257.130,87D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.301.554,66D	16.920,16	61.343,95	1.257.130,87D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	100.158,59C	0,00	1.258,67	101.417,26C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	100.158,59C	0,00	1.258,67	101.417,26C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	100.158,59C	0,00	1.258,67	101.417,26C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	27.303.841,27D	116.672,80	502.228,58	26.918.285,49D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	27.303.841,27D	116.672,80	502.228,58	26.918.285,49D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	27.303.841,27D	116.672,80	502.228,58	26.918.285,49D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.405.784,60D	27.372,73	117.828,40	6.315.328,93D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	6.405.784,60D	27.372,73	117.828,40	6.315.328,93D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	20.898.056,67D	89.300,07	384.400,18	20.602.956,56D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	20.898.056,67D	89.300,07	384.400,18	20.602.956,56D
1.03	1317	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	45.723,79D	0,00	1.169,46	44.554,33D
1.03.01	1318	IMOBILIZADO	38.201,37D	0,00	1.028,08	37.173,29D
1.03.01.01	1319	OPERACIONAL CORPÓREO	38.201,37D	0,00	1.028,08	37.173,29D
1.03.01.01.01	1320	BENS MÓVEIS	38.201,37D	0,00	1.028,08	37.173,29D
1.03.01.01.01.01	1321	BENS MÓVEIS	38.201,37D	0,00	1.028,08	37.173,29D
1.03.01.01.01.01.01	1322	MOVEIS E UTENSILIOS	7.875,88D	0,00	157,99	7.717,89D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	35.818,36D	0,00	0,00	35.818,36D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	27.942,48C	0,00	157,99	28.100,47C
1.03.01.01.01.01.02	1323	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.287,05D	0,00	178,58	6.108,47D
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	11.297,23C	0,00	178,58	11.475,81C
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	23.876,32D	0,00	691,51	23.184,81D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	92.685,70D	0,00	0,00	92.685,70D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	68.809,38C	0,00	691,51	69.500,89C
1.03.02	1328	INTANGÍVEL	7.522,42D	0,00	141,38	7.381,04D
1.03.02.01	1329	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	7.522,42D	0,00	141,38	7.381,04D
1.03.02.01.01	1330	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	7.522,42D	0,00	141,38	7.381,04D
1.03.02.01.01.01	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	7.522,42D	0,00	141,38	7.381,04D
1.03.02.01.01.01.02	1333	SISTEMAS DE INFORMATICA	7.522,42D	0,00	141,38	7.381,04D
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	30.924,02C	0,00	141,38	31.065,40C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	528.528.706,48C	3.932.648,98	7.745.045,44	532.341.102,94C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.098.215,81C	2.866.998,65	2.979.120,42	1.210.337,58C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	853.119,94C	2.250.462,58	2.334.801,09	937.458,45C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	756.718,80C	1.727.325,35	1.801.615,24	831.008,69C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	756.718,80C	1.727.325,35	1.801.615,24	831.008,69C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	756.718,80C	0,00	74.289,89	831.008,69C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	531.925,64C	0,00	52.206,61	584.132,25C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	350.101,86C	0,00	34.094,99	384.196,85C
2.01.01.01.01.02.01.01	20203	IDADE	4.125,79C	0,00	412,58	4.538,37C
2.01.01.01.01.02.01.01	20205	ANTECIPADA	100.744,01C	0,00	10.003,69	110.747,70C
2.01.01.01.01.02.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	74.146,40C	0,00	7.414,60	81.561,00C
2.01.01.01.01.02.01.01	20208	ESPECIAL	2.807,58C	0,00	280,75	3.088,33C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	51.885,97C	0,00	4.577,47	56.463,44C
2.01.01.01.01.02.02	20211	INVALIDEZ	51.885,97C	0,00	4.577,47	56.463,44C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	165.667,72C	0,00	16.812,51	182.480,23C
2.01.01.01.01.02.03	20221	PENSÕES	165.667,72C	0,00	16.812,51	182.480,23C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	7.239,47C	0,00	693,30	7.932,77C
2.01.01.01.01.02.04	20231	AUXÍLIO DOENÇA	7.239,47C	0,00	693,30	7.932,77C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.727.325,35	1.727.325,35	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.727.325,35	1.727.325,35	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.727.325,35	1.727.325,35	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	99.807,75	99.807,75	0,00C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	99.807,75	99.807,75	0,00C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00C	99.807,75	99.807,75	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	99.807,75	99.807,75	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00C	99.807,75	99.807,75	0,00C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	96.401,14C	123.753,24	133.801,86	106.449,76C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	96.401,14C	123.753,24	133.801,86	106.449,76C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	96.401,14C	123.753,24	133.801,86	106.449,76C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	96.401,14C	123.753,24	133.801,86	106.449,76C
2.01.01.06.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	167,20C	123.753,24	123.586,04	0,00C
2.01.01.06.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	96.233,94C	0,00	10.215,82	106.449,76C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	299.576,24	299.576,24	0,00C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	299.576,24	299.576,24	0,00C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	299.576,24	299.576,24	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	299.576,24	299.576,24	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	15.681,60	15.681,60	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	24.176,00	24.176,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	259.718,64	259.718,64	0,00C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	234.571,30C	162.339,04	181.351,50	253.583,76C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	180.410,45C	98.140,15	109.412,73	191.683,03C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	21.801,16C	94.043,90	92.022,23	19.779,49C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	21.801,16C	94.043,90	92.022,23	19.779,49C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	67.282,74	67.282,74	0,00C
2.01.02.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	67.282,74	67.282,74	0,00C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.801,16C	26.761,16	24.739,49	19.779,49C
2.01.02.01.01.01.02	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.801,16C	26.761,16	24.739,49	19.779,49C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	158.609,29C	3.987,55	17.281,80	171.903,54C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	158.609,29C	3.987,55	17.281,80	171.903,54C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	158.609,29C	3.987,55	17.281,80	171.903,54C
2.01.02.01.02.01.01	21101	13 SALARIO	40.390,05C	0,00	4.261,49	44.651,54C
2.01.02.01.02.01.01	21102	FÉRIAS	78.240,74C	2.982,49	8.664,35	83.922,60C
2.01.02.01.02.01.01	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	10.380,26C	0,00	1.095,19	11.475,45C
2.01.02.01.02.01.01	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	20.107,84C	766,47	2.226,73	21.568,10C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	3.231,17C	0,00	340,91	3.572,08C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	6.259,23C	238,59	693,13	6.713,77C
2.01.02.01.03	2065	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	108,70	108,70	0,00C
2.01.02.01.03.01	2066	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	108,70	108,70	0,00C
2.01.02.01.03.01.01	2067	REPASSES	0,00C	108,70	108,70	0,00C
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
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	33.300,94C	46.186,74	48.551,80	35.666,00C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	33.300,94C	46.186,74	48.551,80	35.666,00C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	33.300,94C	46.186,74	48.551,80	35.666,00C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	0,00C	15.196,16	15.196,16	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	14.666,02	14.666,02	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	117,12	117,12	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00C	413,02	413,02	0,00C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	33.300,94C	30.990,58	33.355,64	35.666,00C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	29.100,28C	26.789,92	29.259,24	31.569,60C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	4.200,66C	4.200,66	4.096,40	4.096,40C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	20.859,91C	10.859,91	16.234,73	26.234,73C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	20.859,91C	10.859,91	16.234,73	26.234,73C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	20.859,91C	10.859,91	16.234,73	26.234,73C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	20.859,91C	10.859,91	16.234,73	26.234,73C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.518,05C	1.518,05	1.570,45	1.570,45C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	9.341,86C	9.341,86	9.664,28	9.664,28C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.152,24	7.152,24	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.152,24	7.152,24	0,00C
2.01.02.99.01.01	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.152,24	7.152,24	0,00C
2.01.02.99.01.01.09	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.152,24	7.152,24	0,00C
2.01.02.99.01.01.09.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	7.152,24	7.152,24	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	10.524,57C	454.197,03	462.967,83	19.295,37C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	338.893,25	338.893,25	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	338.893,25	338.893,25	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	338.893,25	338.893,25	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	338.893,25	338.893,25	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	338.893,25	338.893,25	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	51,62C	13.688,57	13.636,95	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	51,62C	13.688,57	13.636,95	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	51,62C	13.688,57	13.636,95	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	51,62C	13.688,57	13.636,95	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	113,96	113,96	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	51,62C	404,92	353,30	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	13.169,69	13.169,69	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.472,95C	101.615,21	110.437,63	19.295,37C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.472,95C	101.615,21	110.437,63	19.295,37C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.472,95C	101.615,21	110.437,63	19.295,37C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	10.472,95C	10.472,95	19.295,37	19.295,37C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	10.472,95C	10.472,95	10.445,52	10.445,52C
2.01.03.99.01.01.01.	26607	DESP.INVESTIMENTOS - INVEST.EM IMOVEI	0,00C	0,00	8.849,85	8.849,85C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	91.142,26	91.142,26	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	91.142,26	91.142,26	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.124.069,86C	0,00	15.079,62	2.139.149,48C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.674.777,88C	0,00	15.079,62	1.689.857,50C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.674.777,88C	0,00	15.079,62	1.689.857,50C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.674.777,88C	0,00	15.079,62	1.689.857,50C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.674.777,88C	0,00	15.079,62	1.689.857,50C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	283.735,71C	0,00	4.485,55	288.221,26C
2.02.01.01.01.01.01.	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	283.735,71C	0,00	4.485,55	288.221,26C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.391.042,17C	0,00	10.594,07	1.401.636,24C
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.391.042,17C	0,00	10.594,07	1.401.636,24C
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	525.306.420,81C	1.065.650,33	4.750.845,40	528.991.615,88C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	519.346.528,13C	207.520,24	3.852.635,76	522.991.643,65C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	517.415.177,80C	207.520,24	2.941.265,41	520.148.922,97C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	319.692.553,38C	79.145,77	647.088,59	320.260.496,20C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	186.488.752,66C	79.145,77	0,00	186.409.606,89C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	186.488.752,66C	79.145,77	0,00	186.409.606,89C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	186.488.752,66C	79.145,77	0,00	186.409.606,89C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	133.203.800,72C	0,00	647.088,59	133.850.889,31C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	93.495.120,27C	0,00	67.637,86	93.562.758,13C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	93.495.120,27C	0,00	67.637,86	93.562.758,13C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	39.708.680,45C	0,00	579.450,73	40.288.131,18C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	39.708.680,45C	0,00	579.450,73	40.288.131,18C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.725.340,33C	68.813,97	2.294.176,82	211.950.703,18C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.809.189,68C	0,00	2.264.571,75	209.073.761,43C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	86.925.702,60C	0,00	889.765,44	87.815.468,04C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	86.925.702,60C	0,00	889.765,44	87.815.468,04C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	119.702.705,03C	0,00	1.232.722,17	120.935.427,20C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	119.702.705,03C	0,00	1.232.722,17	120.935.427,20C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	180.782,05C	0,00	142.084,14	322.866,19C
2.03.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	180.782,05C	0,00	142.084,14	322.866,19C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.620.727,85C	0,00	13.613,03	1.634.340,88C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.620.727,85C	0,00	13.613,03	1.634.340,88C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.620.727,85C	0,00	13.613,03	1.634.340,88C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.295.422,80C	68.813,97	15.992,04	1.242.600,87C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.880.316,48C	68.813,97	0,00	1.811.502,51C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.880.316,48C	68.813,97	0,00	1.811.502,51C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	292.446,84D	0,00	7.996,02	284.450,82D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	292.446,84D	0,00	7.996,02	284.450,82D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	292.446,84D	0,00	7.996,02	284.450,82D
2.03.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	292.446,84D	0,00	7.996,02	284.450,82D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.002.715,91D	59.560,50	0,00	12.062.276,41D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	754.544,74D	13.832,31	0,00	768.377,05D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	754.544,74D	13.832,31	0,00	768.377,05D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	754.544,74D	13.832,31	0,00	768.377,05D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.248.171,17D	45.728,19	0,00	11.293.899,36D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	106.018,98D	1.716,17	0,00	107.735,15D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	106.018,98D	1.716,17	0,00	107.735,15D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.142.152,19D	44.012,02	0,00	11.186.164,21D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.142.152,19D	44.012,02	0,00	11.186.164,21D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.931.350,33C	0,00	911.370,35	2.842.720,68C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	1.931.350,33C	0,00	911.370,35	2.842.720,68C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.931.350,33C	0,00	911.370,35	2.842.720,68C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.931.350,33C	0,00	911.370,35	2.842.720,68C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.931.350,33C	0,00	911.370,35	2.842.720,68C
2.03.02	2179	FUNDOS	5.959.892,68C	858.130,09	898.209,64	5.999.972,23C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	960.613,08C	0,00	9.586,08	970.199,16C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	960.613,08C	0,00	9.586,08	970.199,16C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	960.613,08C	0,00	9.586,08	970.199,16C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	960.613,08C	0,00	9.586,08	970.199,16C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	309.953,65C	0,00	3.093,07	313.046,72C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	650.659,43C	0,00	6.493,01	657.152,44C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.325.374,23C	858.130,09	864.496,72	2.331.740,86C
2.03.02.02.01	2189	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.692.364,49C	0,00	432.248,36	2.124.612,85C
2.03.02.02.01.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.692.364,49C	0,00	432.248,36	2.124.612,85C
2.03.02.02.01.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.692.364,49C	0,00	432.248,36	2.124.612,85C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.692.364,49C	0,00	432.248,36	2.124.612,85C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	432.248,36	432.248,36	0,00C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	432.248,36	432.248,36	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	432.248,36	432.248,36	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	432.248,36	432.248,36	0,00C
2.03.02.02.03	2195	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	633.009,74C	425.881,73	0,00	207.128,01C
2.03.02.02.03.01	2196	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	633.009,74C	425.881,73	0,00	207.128,01C
2.03.02.02.03.01.01	2197	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	633.009,74C	425.881,73	0,00	207.128,01C
2.03.02.02.03.01.01.	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	633.009,74C	425.881,73	0,00	207.128,01C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.673.905,37C	0,00	24.126,84	2.698.032,21C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.673.905,37C	0,00	24.126,84	2.698.032,21C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.673.905,37C	0,00	24.126,84	2.698.032,21C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.673.905,37C	0,00	24.126,84	2.698.032,21C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.673.905,37C	0,00	24.126,84	2.698.032,21C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	6.511.667,14	6.511.667,14	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	9.303.453,37C	0,00	1.232.724,75	10.536.178,12C
3.01.01	3003	CORRENTES	7.832.035,41C	0,00	907.106,02	8.739.141,43C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	3.241.715,48C	0,00	334.833,98	3.576.549,46C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.986.263,32C	0,00	307.775,90	3.294.039,22C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.986.263,32C	0,00	307.775,90	3.294.039,22C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	2.953.554,02C	0,00	304.898,97	3.258.452,99C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.578.449,65C	0,00	265.262,10	2.843.711,75C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	375.104,37C	0,00	39.636,87	414.741,24C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	32.709,30C	0,00	2.876,93	35.586,23C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.547,24C	0,00	2.502,93	31.050,17C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.162,06C	0,00	374,00	4.536,06C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	255.452,16C	0,00	27.058,08	282.510,24C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	255.452,16C	0,00	27.058,08	282.510,24C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	255.452,16C	0,00	27.058,08	282.510,24C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	251.530,53C	0,00	26.765,88	278.296,41C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	3.921,63C	0,00	292,20	4.213,83C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	4.558.565,03C	0,00	570.344,93	5.128.909,96C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	3.463.978,58C	0,00	458.548,66	3.922.527,24C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.317.282,47C	0,00	444.305,90	3.761.588,37C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	2.986.263,32C	0,00	307.775,90	3.294.039,22C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.578.449,65C	0,00	265.262,10	2.843.711,75C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	375.104,37C	0,00	39.636,87	414.741,24C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	28.547,24C	0,00	2.502,93	31.050,17C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.162,06C	0,00	374,00	4.536,06C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	331.019,15C	0,00	136.530,00	467.549,15C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	329.619,15C	0,00	136.530,00	466.149,15C
3.01.01.03.01.01.02.01	30722	FAPA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	146.696,11C	0,00	14.242,76	160.938,87C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	107.202,68C	0,00	10.208,97	117.411,65C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	107.202,68C	0,00	10.208,97	117.411,65C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	39.493,43C	0,00	4.033,79	43.527,22C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	182,06C	0,00	18,38	200,44C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	39.311,37C	0,00	4.015,41	43.326,78C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	1.094.586,45C	0,00	111.796,27	1.206.382,72C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	290.191,57C	0,00	30.653,12	320.844,69C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	290.191,57C	0,00	30.653,12	320.844,69C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	251.530,53C	0,00	26.765,88	278.296,41C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	38.661,04C	0,00	3.887,24	42.548,28C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	804.394,88C	0,00	81.143,15	885.538,03C
3.01.01.03.02.02.02	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	804.394,88C	0,00	81.143,15	885.538,03C
3.01.01.03.02.02.02.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	804.394,88C	0,00	81.143,15	885.538,03C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	31.754,90C	0,00	1.927,11	33.682,01C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.754,90C	0,00	1.927,11	33.682,01C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	31.571,75C	0,00	1.910,46	33.482,21C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	31.571,75C	0,00	1.910,46	33.482,21C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.724,17C	0,00	1.662,10	28.386,27C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.847,58C	0,00	248,36	5.095,94C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	183,15C	0,00	16,65	199,80C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	183,15C	0,00	16,65	199,80C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	183,15C	0,00	16,65	199,80C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	613,33C	0,00	13,67	627,00C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	613,33C	0,00	13,67	627,00C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	613,33C	0,00	13,67	627,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	613,33C	0,00	13,67	627,00C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	613,33C	0,00	13,67	627,00C
3.01.02.01.01.01.03.31611		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	613,33C	0,00	13,67	627,00C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	1.470.804,63C	0,00	184.897,73	1.655.702,36C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.470.804,63C	0,00	184.897,73	1.655.702,36C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	1.470.804,63C	0,00	184.897,73	1.655.702,36C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	1.470.804,63C	0,00	184.897,73	1.655.702,36C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	1.470.804,63C	0,00	184.897,73	1.655.702,36C
3.01.03.03.01.01.01.31703		PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	743.956,14C	0,00	92.580,18	836.536,32C
3.01.03.03.01.01.01.31707		PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	520.968,02C	0,00	69.561,02	590.529,04C
3.01.03.03.01.01.01.31708		PARTICIPANTES INSUF.2017	205.880,47C	0,00	22.756,53	228.637,00C
3.01.05	3070	PORTABILIDADE	0,00C	0,00	140.707,33	140.707,33C
3.01.05.01	3071	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00C	0,00	140.707,33	140.707,33C
3.01.05.01.01	3072	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00C	0,00	140.707,33	140.707,33C
3.01.05.01.01.01	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00C	0,00	140.707,33	140.707,33C
3.01.05.01.01.01.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00C	0,00	140.707,33	140.707,33C
3.01.05.01.01.01.01.31801		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00C	0,00	140.707,33	140.707,33C
3.02	3083	DEDUÇÕES	24.200.019,41D	2.500.563,82	0,00	26.700.583,23D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.862.970,21D	2.405.143,57	0,00	26.268.113,78D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.999.177,75D	2.122.008,10	0,00	23.121.185,85D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.999.177,75D	2.122.008,10	0,00	23.121.185,85D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.999.177,75D	2.122.008,10	0,00	23.121.185,85D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	6.697.789,46D	683.561,33	0,00	7.381.350,79D
3.02.01.01.01.01.01.32002		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.385.077,27D	444.214,54	0,00	4.829.291,81D
3.02.01.01.01.01.01.32003		IDADE	51.612,99D	5.363,53	0,00	56.976,52D
3.02.01.01.01.01.01.32005		ANTECIPADA	1.298.418,17D	133.943,17	0,00	1.432.361,34D
3.02.01.01.01.01.01.32007		PROPORCIONAL DIFERIDA	927.558,75D	96.390,25	0,00	1.023.949,00D
3.02.01.01.01.01.01.32008		ESPECIAL	35.122,28D	3.649,84	0,00	38.772,12D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	14.301.388,29D	1.438.446,77	0,00	15.739.835,06D
3.02.01.01.01.01.02.32006		RENDA MENSAL TEMPORARIA	13.364.083,66D	1.340.224,77	0,00	14.704.308,43D
3.02.01.01.01.01.02.32016		RENDA PENSÃO TEMPORARIA	688.523,83D	81.743,05	0,00	770.266,88D
3.02.01.01.01.01.02.32026		BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	166.053,90D	16.478,95	0,00	182.532,85D
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	596.134,01D	59.507,42	0,00	655.641,43D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	596.134,01D	59.507,42	0,00	655.641,43D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	596.134,01D	59.507,42	0,00	655.641,43D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	596.134,01D	59.507,42	0,00	655.641,43D
3.02.01.02.01.01.01.32101		INVALIDEZ	596.134,01D	59.507,42	0,00	655.641,43D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	2.157.657,41D	213.725,90	0,00	2.371.383,31D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	2.157.657,41D	213.725,90	0,00	2.371.383,31D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	2.157.657,41D	213.725,90	0,00	2.371.383,31D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	2.157.657,41D	213.725,90	0,00	2.371.383,31D
3.02.01.03.01.01.01.32201		PENSÕES	2.157.657,41D	213.725,90	0,00	2.371.383,31D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	110.001,04D	9.902,15	0,00	119.903,19D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	110.001,04D	9.902,15	0,00	119.903,19D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	110.001,04D	9.902,15	0,00	119.903,19D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	110.001,04D	9.902,15	0,00	119.903,19D
3.02.01.04.01.01.01.32301		AUXÍLIO DOENÇA	110.001,04D	9.902,15	0,00	119.903,19D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	326.353,84D	95.420,25	0,00	421.774,09D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	190.960,40D	18.355,15	0,00	209.315,55D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	190.960,40D	18.355,15	0,00	209.315,55D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	190.960,40D	18.355,15	0,00	209.315,55D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	190.960,40D	18.355,15	0,00	209.315,55D
3.02.02.01.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	190.960,40D	18.355,15	0,00	209.315,55D
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.02.02.02.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	133.305,60D	77.065,10	0,00	210.370,70D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	133.305,60D	77.065,10	0,00	210.370,70D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	133.305,60D	77.065,10	0,00	210.370,70D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	133.305,60D	77.065,10	0,00	210.370,70D
3.02.02.99.01.01.01.01	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	133.305,60D	77.065,10	0,00	210.370,70D
3.02.03	3125	INSTITUTOS	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.02.03.01	3126	RESGATE	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01	3127	RESGATE TOTAL	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01.01	3128	RESGATE TOTAL	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01.01.01	3129	RESGATE TOTAL	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	60.129,57D	15.079,62	0,00	75.209,19D
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	60.129,57D	15.079,62	0,00	75.209,19D
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	60.129,57D	15.079,62	0,00	75.209,19D
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	60.129,57D	15.079,62	0,00	75.209,19D
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	60.129,57D	15.079,62	0,00	75.209,19D
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	60.129,57D	15.079,62	0,00	75.209,19D
3.03.01.01.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	24.455,45D	4.485,55	0,00	28.941,00D
3.03.01.01.01.01.01.01	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	35.674,12D	10.594,07	0,00	46.268,19D
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	1.266.441,50D	133.801,86	0,00	1.400.243,36D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.266.441,50D	133.801,86	0,00	1.400.243,36D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.266.441,50D	133.801,86	0,00	1.400.243,36D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.266.441,50D	133.801,86	0,00	1.400.243,36D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.266.441,50D	133.801,86	0,00	1.400.243,36D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.266.441,50D	133.801,86	0,00	1.400.243,36D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	630.796,96D	66.776,75	0,00	697.573,71D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	379.266,43D	40.010,87	0,00	419.277,30D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	251.530,53D	26.765,88	0,00	278.296,41D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	4.847,58D	248,36	0,00	5.095,94D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.345.347,44C	0,00	5.071.422,15	27.416.769,59C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303.159,90C	0,00	5.071.422,15	29.374.582,05C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303.159,90C	0,00	5.071.422,15	29.374.582,05C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303.159,90C	0,00	5.071.422,15	29.374.582,05C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303.159,90C	0,00	5.071.422,15	29.374.582,05C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	24.258.161,08C	0,00	5.061.836,07	29.319.997,15C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	24.258.161,08C	0,00	5.061.836,07	29.319.997,15C
3.05.01.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.998,82C	0,00	9.586,08	54.584,90C
3.05.01.01.01.01.01.02	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	14.519,42C	0,00	3.093,07	17.612,49C
3.05.01.01.01.01.01.02	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	30.479,40C	0,00	6.493,01	36.972,41C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.957.812,46D	0,00	0,00	1.957.812,46D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.957.812,46D	0,00	0,00	1.957.812,46D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.957.812,46D	0,00	0,00	1.957.812,46D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.957.812,46D	0,00	0,00	1.957.812,46D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.954.158,21D	0,00	0,00	1.954.158,21D
3.05.02.01.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	1.954.158,21D	0,00	0,00	1.954.158,21D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.654,25D	0,00	0,00	3.654,25D
3.05.02.01.01.01.02.02	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.179,09D	0,00	0,00	1.179,09D
3.05.02.01.01.01.02.02	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	2.475,16D	0,00	0,00	2.475,16D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTIC	10.703.896,40D	2.941.265,41	207.520,24	13.437.641,57D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	10.703.896,40D	2.941.265,41	207.520,24	13.437.641,57D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	10.703.896,40D	2.941.265,41	207.520,24	13.437.641,57D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.458.466,73D	647.088,59	79.145,77	3.026.409,55D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.421.082,78C	0,00	79.145,77	8.500.228,55C
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.421.082,78C	0,00	79.145,77	8.500.228,55C
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	8.421.082,78C	0,00	79.145,77	8.500.228,55C
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	10.879.549,51D	647.088,59	0,00	11.526.638,10D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	10.879.549,51D	647.088,59	0,00	11.526.638,10D
3.06.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	5.656.005,53D	67.637,86	0,00	5.723.643,39D
3.06.01.01.01.02.01.01	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	5.223.543,98D	579.450,73	0,00	5.802.994,71D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.930.404,32D	2.294.176,82	68.813,97	11.155.767,17D
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.871.191,22D	2.264.571,75	0,00	11.135.762,97D
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.871.191,22D	2.264.571,75	0,00	11.135.762,97D
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	3.963.301,67D	889.765,44	0,00	4.853.067,11D
3.06.01.01.02.01.01.01	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	4.903.253,28D	1.232.722,17	0,00	6.135.975,45D
3.06.01.01.02.01.01.01	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	4.636,27D	142.084,14	0,00	146.720,41D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	133.702,34D	13.613,03	0,00	147.315,37D
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	133.702,34D	13.613,03	0,00	147.315,37D
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	133.702,34D	13.613,03	0,00	147.315,37D
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	74.489,24C	15.992,04	68.813,97	127.311,17C
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	74.489,24C	15.992,04	68.813,97	127.311,17C
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	165.339,24C	0,00	68.813,97	234.153,21C
3.06.01.01.02.03.01.01	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	45.425,00D	7.996,02	0,00	53.421,02D
3.06.01.01.02.03.01.01	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	45.425,00D	7.996,02	0,00	53.421,02D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	684.974,65C	0,00	59.560,50	744.535,15C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	114.175,35D	0,00	13.832,31	100.343,04D
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	114.175,35D	0,00	13.832,31	100.343,04D
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	114.175,35D	0,00	13.832,31	100.343,04D
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	799.150,00C	0,00	45.728,19	844.878,19C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	799.150,00C	0,00	45.728,19	844.878,19C
3.06.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	29.772,90D	0,00	1.716,17	28.056,73D
3.06.01.01.03.02.01.01	36613	(-) ASSISTIDOS	828.922,90C	0,00	44.012,02	872.934,92C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	41.344,57D	9.586,08	0,00	50.930,65D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.344,57D	9.586,08	0,00	50.930,65D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.344,57D	9.586,08	0,00	50.930,65D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.344,57D	9.586,08	0,00	50.930,65D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.344,57D	9.586,08	0,00	50.930,65D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.344,57D	9.586,08	0,00	50.930,65D
3.07.01.01.01.01.01.01	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	13.340,33D	3.093,07	0,00	16.433,40D
3.07.01.01.01.01.01.01	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	28.004,24D	6.493,01	0,00	34.497,25D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.623.030,64C	911.370,35	0,00	3.711.660,29C
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.623.030,64C	911.370,35	0,00	3.711.660,29C
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.623.030,64C	911.370,35	0,00	3.711.660,29C
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.623.030,64C	911.370,35	0,00	3.711.660,29C
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	4.623.030,64C	911.370,35	0,00	3.711.660,29C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01.01.01.02	3214	(-) DÉFICIT TÉCNICO	4.623.030,64C	911.370,35	0,00	3.711.660,29C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	4.623.030,64C	911.370,35	0,00	3.711.660,29C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	669.463,70	669.463,70	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	2.178.388,09C	0,00	224.944,12	2.403.332,21C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.266.441,50C	0,00	133.801,86	1.400.243,36C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	1.266.441,50C	0,00	133.801,86	1.400.243,36C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	630.796,96C	0,00	66.776,75	697.573,71C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	630.796,96C	0,00	66.776,75	697.573,71C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	630.796,96C	0,00	66.776,75	697.573,71C
4.01.01.01.01.01.01.01	41006	IAPAR-EMATER	626.634,90C	0,00	66.402,75	693.037,65C
4.01.01.01.01.01.01.01	41007	FAPA	4.162,06C	0,00	374,00	4.536,06C
4.01.01.01.03	4011	PARTICIPANTES	630.796,96C	0,00	66.776,75	697.573,71C
4.01.01.01.03.01	4012	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	379.266,43C	0,00	40.010,87	419.277,30C
4.01.01.01.03.01.01	4013	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	379.266,43C	0,00	40.010,87	419.277,30C
4.01.01.01.03.01.01.01	41206	IAPAR-EMATER	375.104,37C	0,00	39.636,87	414.741,24C
4.01.01.01.03.01.01.01	41207	FAPA	4.162,06C	0,00	374,00	4.536,06C
4.01.01.01.03.02	4015	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	251.530,53C	0,00	26.765,88	278.296,41C
4.01.01.01.03.02.01	4016	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	251.530,53C	0,00	26.765,88	278.296,41C
4.01.01.01.03.02.01.01	41306	FAPA	251.530,53C	0,00	26.765,88	278.296,41C
4.01.01.01.04	4018	AUTOPATROCINADOS	4.847,58C	0,00	248,36	5.095,94C
4.01.01.01.04.01	4019	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.847,58C	0,00	248,36	5.095,94C
4.01.01.01.04.01.01	4020	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	4.847,58C	0,00	248,36	5.095,94C
4.01.01.01.04.01.01.01	41406	FAPA	4.847,58C	0,00	248,36	5.095,94C
4.01.02	4026	INVESTIMENTOS	911.946,59C	0,00	91.142,26	1.003.088,85C
4.01.02.01	4027	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	891.500,00C	0,00	89.150,00	980.650,00C
4.01.02.01.01	4028	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	891.500,00C	0,00	89.150,00	980.650,00C
4.01.02.01.01.01	4029	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	891.500,00C	0,00	89.150,00	980.650,00C
4.01.02.01.01.01.01	4030	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	891.500,00C	0,00	89.150,00	980.650,00C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	891.500,00C	0,00	89.150,00	980.650,00C
4.01.02.02	4031	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	20.446,59C	0,00	1.992,26	22.438,85C
4.01.02.02.01	4032	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	20.446,59C	0,00	1.992,26	22.438,85C
4.01.02.02.01.01	4033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.446,59C	0,00	1.992,26	22.438,85C
4.01.02.02.01.01.01	4034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.446,59C	0,00	1.992,26	22.438,85C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	20.446,59C	0,00	1.992,26	22.438,85C
4.02	4049	DESPESAS	2.314.860,51D	237.215,34	1.974,85	2.550.101,00D
4.02.01	4050	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.304.661,51D	219.805,34	1.974,85	2.522.492,00D
4.02.01.01	4051	PESSOAL E ENCARGOS	1.550.336,96D	149.214,94	1.974,85	1.697.577,05D
4.02.01.01.02	4055	DIRIGENTES	495.843,95D	51.868,32	0,00	547.712,27D
4.02.01.01.02.01	4056	DIRIGENTES	495.843,95D	51.868,32	0,00	547.712,27D
4.02.01.01.02.01.01	4057	DIRIGENTES	495.843,95D	51.868,32	0,00	547.712,27D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	259.319,59D	42.341,49	0,00	301.661,08D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	23.307,07D	0,00	0,00	23.307,07D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	31.514,84D	0,00	0,00	31.514,84D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	65.942,00D	9.526,83	0,00	75.468,83D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	13.322,17D	0,00	0,00	13.322,17D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.430,60D	0,00	0,00	6.430,60D
4.02.01.01.02.01.01.01	43016	FGTS RESCISÃO	69.571,84D	0,00	0,00	69.571,84D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.061,05D	0,00	0,00	4.061,05D
4.02.01.01.02.01.01.01	43062	AVISO PREVIO INDENIZADO	22.374,79D	0,00	0,00	22.374,79D
4.02.01.01.03	4058	PESSOAL PRÓPRIO	837.808,97D	97.346,62	1.974,85	933.180,74D
4.02.01.01.03.01	4059	PESSOAL PRÓPRIO	837.808,97D	97.346,62	1.974,85	933.180,74D
4.02.01.01.03.01.01	4060	PESSOAL PRÓPRIO	837.808,97D	97.346,62	1.974,85	933.180,74D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	440.862,12D	50.934,45	0,00	491.796,57D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	42.717,98D	4.261,49	0,00	46.979,47D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	62.529,45D	8.664,35	0,00	71.193,80D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	138.569,65D	16.481,79	766,47	154.284,97D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	41.979,49D	5.130,44	238,59	46.871,34D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	26.278,70D	2.876,93	0,00	29.155,63D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	35.004,40D	3.704,00	0,00	38.708,40D
4.02.01.01.03.01.01.	43030	AUXILIO EDUCAÇÃO	1.347,00D	224,50	0,00	1.571,50D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	39.189,94D	5.068,67	969,79	43.288,82D
4.02.01.01.03.01.01.	43033	AVISO PREVIO INDENIZADO	4.539,43D	0,00	0,00	4.539,43D
4.02.01.01.03.01.01.	43034	FGTS RESCISÃO	4.790,81D	0,00	0,00	4.790,81D
4.02.01.01.04	4061	PESSOAL CEDIDO	216.684,04D	0,00	0,00	216.684,04D
4.02.01.01.04.01	4062	PESSOAL CEDIDO	216.684,04D	0,00	0,00	216.684,04D
4.02.01.01.04.01.01	4063	DIRIGENTES	216.684,04D	0,00	0,00	216.684,04D
4.02.01.01.04.01.01.	43082	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	216.684,04D	0,00	0,00	216.684,04D
4.02.01.02	4070	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	32.725,00D	0,00	0,00	32.725,00D
4.02.01.02.01	4071	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	32.725,00D	0,00	0,00	32.725,00D
4.02.01.02.01.01	4072	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	32.725,00D	0,00	0,00	32.725,00D
4.02.01.02.01.01.01	4073	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	32.725,00D	0,00	0,00	32.725,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	20.068,00D	0,00	0,00	20.068,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	6.552,50D	0,00	0,00	6.552,50D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	4.412,50D	0,00	0,00	4.412,50D
4.02.01.02.01.01.01.	43205	CONSULTORES	1.692,00D	0,00	0,00	1.692,00D
4.02.01.03	4074	VIAGENS E ESTADIAS	748,45D	0,00	0,00	748,45D
4.02.01.03.01	4075	VIAGENS E ESTADIAS	748,45D	0,00	0,00	748,45D
4.02.01.03.01.01	4076	VIAGENS E ESTADIAS	748,45D	0,00	0,00	748,45D
4.02.01.03.01.01.01	4077	VIAGENS E ESTADIAS	748,45D	0,00	0,00	748,45D
4.02.01.03.01.01.01.	43212	DIRIGENTES	748,45D	0,00	0,00	748,45D
4.02.01.04	4078	SERVIÇOS DE TERCEIROS	495.646,71D	49.791,19	0,00	545.437,90D
4.02.01.04.01	4079	SERVIÇOS ATUARIAIS	66.256,00D	6.979,00	0,00	73.235,00D
4.02.01.04.01.01	4080	SERVIÇOS ATUARIAIS	66.256,00D	6.979,00	0,00	73.235,00D
4.02.01.04.01.01.01	4081	SERVIÇOS ATUARIAIS	66.256,00D	6.979,00	0,00	73.235,00D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	66.256,00D	6.979,00	0,00	73.235,00D
4.02.01.04.02	4082	SERVIÇOS CONTÁBEIS	68.973,01D	7.111,65	0,00	76.084,66D
4.02.01.04.02.01	4083	SERVIÇOS CONTÁBEIS	68.973,01D	7.111,65	0,00	76.084,66D
4.02.01.04.02.01.01	4084	SERVIÇOS CONTÁBEIS	68.973,01D	7.111,65	0,00	76.084,66D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	68.973,01D	7.111,65	0,00	76.084,66D
4.02.01.04.03	4085	SERVIÇOS JURÍDICOS	68.113,80D	4.541,45	0,00	72.655,25D
4.02.01.04.03.01	4086	SERVIÇOS JURÍDICOS	68.113,80D	4.541,45	0,00	72.655,25D
4.02.01.04.03.01.01	4087	SERVIÇOS JURÍDICOS	68.113,80D	4.541,45	0,00	72.655,25D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	68.113,80D	4.541,45	0,00	72.655,25D
4.02.01.04.04	4088	RECURSOS HUMANOS	8.533,66D	550,00	0,00	9.083,66D
4.02.01.04.04.01	4089	RECURSOS HUMANOS	8.533,66D	550,00	0,00	9.083,66D
4.02.01.04.04.01.01	4090	RECURSOS HUMANOS	8.533,66D	550,00	0,00	9.083,66D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	8.533,66D	550,00	0,00	9.083,66D
4.02.01.04.05	4091	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	146.008,25D	13.328,63	0,00	159.336,88D
4.02.01.04.05.01	4092	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	146.008,25D	13.328,63	0,00	159.336,88D
4.02.01.04.05.01.01	4093	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	146.008,25D	13.328,63	0,00	159.336,88D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	146.008,25D	13.328,63	0,00	159.336,88D
4.02.01.04.07	4097	AUDITORIA CONTÁBIL	19.509,69D	2.100,00	0,00	21.609,69D
4.02.01.04.07.01	4098	AUDITORIA CONTÁBIL	19.509,69D	2.100,00	0,00	21.609,69D
4.02.01.04.07.01.01	4099	AUDITORIA CONTÁBIL	19.509,69D	2.100,00	0,00	21.609,69D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	19.509,69D	2.100,00	0,00	21.609,69D
4.02.01.04.09	4103	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	86.008,88D	9.245,99	0,00	95.254,87D
4.02.01.04.09.01	4104	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	86.008,88D	9.245,99	0,00	95.254,87D
4.02.01.04.09.01.01	4105	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	86.008,88D	9.245,99	0,00	95.254,87D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	86.008,88D	9.245,99	0,00	95.254,87D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10	4106	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.083,42D	3.221,22	0,00	35.304,64D
4.02.01.04.10.01	4107	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.083,42D	3.221,22	0,00	35.304,64D
4.02.01.04.10.01.01	4108	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.083,42D	3.221,22	0,00	35.304,64D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.083,42D	3.221,22	0,00	35.304,64D
4.02.01.04.99	4109	OUTROS	160,00D	2.713,25	0,00	2.873,25D
4.02.01.04.99.01	4110	OUTROS	160,00D	2.713,25	0,00	2.873,25D
4.02.01.04.99.01.01	4111	OUTROS	160,00D	2.713,25	0,00	2.873,25D
4.02.01.04.99.01.01.43391		OUTROS	160,00D	2.713,25	0,00	2.873,25D
4.02.01.05	4112	DESPEAS GERAIS	58.268,39D	3.395,02	0,00	61.663,41D
4.02.01.05.01	4113	DESPEAS GERAIS	58.268,39D	3.395,02	0,00	61.663,41D
4.02.01.05.01.01	4114	DESPEAS GERAIS	58.268,39D	3.395,02	0,00	61.663,41D
4.02.01.05.01.01.01	4115	DESPEAS GERAIS	58.268,39D	3.395,02	0,00	61.663,41D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	8.308,09D	604,70	0,00	8.912,79D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	28.847,04D	690,00	0,00	29.537,04D
4.02.01.05.01.01.01.43409		CORREIOS	411,72D	0,00	0,00	411,72D
4.02.01.05.01.01.01.43410		TELEFONE FIXO E MOVEL	3.898,22D	404,89	0,00	4.303,11D
4.02.01.05.01.01.01.43411		MATERIAL PARA INFORMATICA	1.819,67D	0,00	0,00	1.819,67D
4.02.01.05.01.01.01.43412		PREMIOS DE SEGUROS	5.576,73D	557,67	0,00	6.134,40D
4.02.01.05.01.01.01.43413		CARTORIOS E TABELIONATOS	1.683,80D	235,28	0,00	1.919,08D
4.02.01.05.01.01.01.43414		LANCHES E REFEIÇÕES	0,00C	235,90	0,00	235,90D
4.02.01.05.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	101,26D	36,00	0,00	137,26D
4.02.01.05.01.01.01.43416		IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	5.249,08D	540,58	0,00	5.789,66D
4.02.01.05.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	435,00D	0,00	0,00	435,00D
4.02.01.05.01.01.01.43423		IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	533,87D	0,00	0,00	533,87D
4.02.01.05.01.01.01.43424		TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	215,00D	20,00	0,00	235,00D
4.02.01.05.01.01.01.43425		JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	15,26D	0,00	0,00	15,26D
4.02.01.05.01.01.01.43426		TARIFAS BANCARIAS	770,25D	70,00	0,00	840,25D
4.02.01.05.01.01.01.43431		PERDAS DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	115,04D	0,00	0,00	115,04D
4.02.01.05.01.01.01.43450		OUTRAS DESPEAS GERAIS	288,36D	0,00	0,00	288,36D
4.02.01.06	4116	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	13.418,59D	1.169,46	0,00	14.588,05D
4.02.01.06.01	4117	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	13.418,59D	1.169,46	0,00	14.588,05D
4.02.01.06.01.01	4118	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	13.418,59D	1.169,46	0,00	14.588,05D
4.02.01.06.01.01.01	4119	IMOBILIZADO	10.679,67D	1.028,08	0,00	11.707,75D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	1.632,70D	157,99	0,00	1.790,69D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.787,63D	178,58	0,00	1.966,21D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.259,34D	691,51	0,00	7.950,85D
4.02.01.06.01.01.02	4120	INTANGÍVEL	2.738,92D	141,38	0,00	2.880,30D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	2.738,92D	141,38	0,00	2.880,30D
4.02.01.07	4121	TRIBUTOS	153.517,41D	16.234,73	0,00	169.752,14D
4.02.01.07.01	4122	TRIBUTOS	153.517,41D	16.234,73	0,00	169.752,14D
4.02.01.07.01.01	4123	TRIBUTOS	153.517,41D	16.234,73	0,00	169.752,14D
4.02.01.07.01.01.01	4124	TRIBUTOS	153.517,41D	16.234,73	0,00	169.752,14D
4.02.01.07.01.01.01.43485		PIS	14.470,18D	1.570,45	0,00	16.040,63D
4.02.01.07.01.01.01.43486		COFINS	89.047,23D	9.664,28	0,00	98.711,51D
4.02.01.07.01.01.01.43487		TAFIC	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
4.02.05	4132	DESPEAS COM FOMENTO	10.199,00D	17.410,00	0,00	27.609,00D
4.02.05.01	4133	DESPEAS COM FOMENTO	10.199,00D	17.410,00	0,00	27.609,00D
4.02.05.01.01	4134	DESPEAS COM FOMENTO	10.199,00D	17.410,00	0,00	27.609,00D
4.02.05.01.01.01	4135	DESPEAS COM FOMENTO	10.199,00D	17.410,00	0,00	27.609,00D
4.02.05.01.01.01.04	4138	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.199,00D	0,00	0,00	10.199,00D
4.02.05.01.01.01.01.04.42979		SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.199,00D	0,00	0,00	10.199,00D
4.02.05.01.01.01.05	4139	DESPEAS GERAIS	0,00C	17.410,00	0,00	17.410,00D
4.02.05.01.01.01.01.05.42989		DESPEAS GERAIS	0,00C	17.410,00	0,00	17.410,00D
4.05	4150	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.089,28C	0,00	16.663,00	54.752,28C
4.05.01	4151	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.792,83C	0,00	16.663,00	64.455,83C
4.05.01.01	4152	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.792,83C	0,00	16.663,00	64.455,83C
4.05.01.01.01	4153	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.792,83C	0,00	16.663,00	64.455,83C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.01.01.01	4154	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.792,83C	0,00	16.663,00	64.455,83C
4.05.01.01.01.01.01	4155	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	35.913,96C	0,00	12.233,51	48.147,47C
4.05.01.01.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	35.913,96C	0,00	12.233,51	48.147,47C
4.05.01.01.01.01.05	4156	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	11.878,87C	0,00	4.429,49	16.308,36C
4.05.01.01.01.01.05.01	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	11.878,87C	0,00	4.429,49	16.308,36C
4.05.02	4157	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.703,55D	0,00	0,00	9.703,55D
4.05.02.01	4158	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.703,55D	0,00	0,00	9.703,55D
4.05.02.01.01	4159	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.703,55D	0,00	0,00	9.703,55D
4.05.02.01.01.01	4160	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.703,55D	0,00	0,00	9.703,55D
4.05.02.01.01.01.01	4161	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.360,74D	0,00	0,00	7.360,74D
4.05.02.01.01.01.01.01	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.360,74D	0,00	0,00	7.360,74D
4.05.02.01.01.01.05	4162	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.342,81D	0,00	0,00	2.342,81D
4.05.02.01.01.01.05.01	45305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.342,81D	0,00	0,00	2.342,81D
4.07	4163	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.383,14C	432.248,36	425.881,73	92.016,51C
4.07.01	4164	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.383,14C	432.248,36	425.881,73	92.016,51C
4.07.01.01	4165	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.383,14C	432.248,36	425.881,73	92.016,51C
4.07.01.01.01	4166	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.383,14C	432.248,36	425.881,73	92.016,51C
4.07.01.01.01.01	4167	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.383,14C	432.248,36	425.881,73	92.016,51C
4.07.01.01.01.01.01	4168	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	97.720,20C	432.248,36	0,00	334.528,16D
4.07.01.01.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	97.720,20C	432.248,36	0,00	334.528,16D
4.07.01.01.01.01.05	4169	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	662,94C	0,00	425.881,73	426.544,67C
4.07.01.01.01.01.05.01	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	662,94C	0,00	425.881,73	426.544,67C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.226.355,29	5.226.355,29	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.426.134,27C	0,00	5.226.355,29	34.652.489,56C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.923.671,29C	0,00	4.984.604,51	31.908.275,80C
5.01.04.01	5064	FUNDO DE RENDA FIXA	31.600,62C	0,00	13.359,42	44.960,04C
5.01.04.01.01	5065	FUNDO DE RENDA FIXA	31.600,62C	0,00	13.359,42	44.960,04C
5.01.04.01.01.01	5066	FUNDO DE RENDA FIXA	31.600,62C	0,00	13.359,42	44.960,04C
5.01.04.01.01.01.05	5362	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	31.600,62C	0,00	13.359,42	44.960,04C
5.01.04.01.01.01.05.	51451	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	4.690,71C	0,00	2.389,98	7.080,69C
5.01.04.01.01.01.05.	51452	BRDESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	8.847,67C	0,00	2.849,50	11.697,17C
5.01.04.01.01.01.05.	51453	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	5.836,53C	0,00	2.349,94	8.186,47C
5.01.04.01.01.01.05.	51454	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	5.804,80C	0,00	3.106,29	8.911,09C
5.01.04.01.01.01.05.	51455	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	6.420,91C	0,00	2.663,71	9.084,62C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	26.892.070,67C	0,00	4.971.245,09	31.863.315,76C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	26.892.070,67C	0,00	4.971.245,09	31.863.315,76C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	26.892.070,67C	0,00	4.971.245,09	31.863.315,76C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	12.782.744,10C	0,00	2.282.924,93	15.065.669,03C
5.01.04.07.01.01.01.	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	12.782.744,10C	0,00	2.282.924,93	15.065.669,03C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	14.083.540,63C	0,00	2.684.980,20	16.768.520,83C
5.01.04.07.01.01.02.	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	14.083.540,63C	0,00	2.684.980,20	16.768.520,83C
5.01.04.07.01.01.03	5090	FUNDO MULTIMERCADO PGA	25.785,94C	0,00	3.339,96	29.125,90C
5.01.04.07.01.01.03.	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	9.693,47C	0,00	3.339,96	13.033,43C
5.01.04.07.01.01.03.	51547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	16.092,47C	0,00	0,00	16.092,47C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.246.648,46C	0,00	125.077,98	1.371.726,44C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.246.648,46C	0,00	125.077,98	1.371.726,44C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.246.648,46C	0,00	125.077,98	1.371.726,44C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.246.648,46C	0,00	125.077,98	1.371.726,44C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	186.065,62C	0,00	16.920,16	202.985,78C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	164.715,50C	0,00	14.945,84	179.661,34C
5.01.08.01.01.01.01.	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	18.294,29C	0,00	1.692,02	19.986,31C
5.01.08.01.01.01.01.	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	3.055,83C	0,00	282,30	3.338,13C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	1.060.582,84C	0,00	108.157,82	1.168.740,66C
5.01.08.01.01.01.02.	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	939.051,85C	0,00	96.210,20	1.035.262,05C
5.01.08.01.01.01.02.	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	104.140,23C	0,00	10.237,66	114.377,89C
5.01.08.01.01.01.02.	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	17.390,76C	0,00	1.709,96	19.100,72C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.255.814,52C	0,00	116.672,80	1.372.487,32C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.255.814,52C	0,00	116.672,80	1.372.487,32C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.255.814,52C	0,00	116.672,80	1.372.487,32C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.255.814,52C	0,00	116.672,80	1.372.487,32C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	297.030,05C	0,00	27.372,73	324.402,78C
5.01.98.01.01.01.01.	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	297.030,05C	0,00	27.372,73	324.402,78C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	958.784,47C	0,00	89.300,07	1.048.084,54C
5.01.98.01.01.01.02.	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	958.784,47C	0,00	89.300,07	1.048.084,54C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.972.449,70D	23.001,04	0,00	5.995.450,74D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.377.976,19D	8.134,42	0,00	5.386.110,61D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	5.319.109,36D	0,00	0,00	5.319.109,36D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	5.319.109,36D	0,00	0,00	5.319.109,36D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	5.319.109,36D	0,00	0,00	5.319.109,36D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	5.312.823,08D	0,00	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.07.01.01.02.	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	5.312.823,08D	0,00	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.07.01.01.03	5251	FUNDO MULTIMERCADO PGA	6.286,28D	0,00	0,00	6.286,28D
5.02.04.07.01.01.03.	52526	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	3.590,41D	0,00	0,00	3.590,41D
5.02.04.07.01.01.03.	52527	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	2.695,87D	0,00	0,00	2.695,87D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	58.866,83D	8.134,42	0,00	67.001,25D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	58.866,83D	8.134,42	0,00	67.001,25D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	58.866,83D	8.134,42	0,00	67.001,25D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	58.866,83D	8.134,42	0,00	67.001,25D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	5.012,99D	501,56	0,00	5.514,55D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	32.267,50D	3.816,43	0,00	36.083,93D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.532,46D	3.816,43	0,00	25.348,89D
5.02.04.99.01.01.01.01	52910	TAXA SOBRE VALORES EM CUSTODIA	53,88D	0,00	0,00	53,88D
5.02.07	5288	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	465.485,80D	8.849,85	0,00	474.335,65D
5.02.07.99	5310	DESPESAS DIRETAS	465.485,80D	8.849,85	0,00	474.335,65D
5.02.07.99.01	5311	DESPESAS DIRETAS	465.485,80D	8.849,85	0,00	474.335,65D
5.02.07.99.01.01	5312	DESPESAS DIRETAS	465.485,80D	8.849,85	0,00	474.335,65D
5.02.07.99.01.01.02	5314	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	465.485,80D	8.849,85	0,00	474.335,65D
5.02.07.99.01.01.02.02	52783	IMPOSTOS E TAXAS	5.485,80D	8.849,85	0,00	14.335,65D
5.02.07.99.01.01.02.02	52787	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	102.098,03D	3.630,56	0,00	105.728,59D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	102.098,03D	3.630,56	0,00	105.728,59D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	102.098,03D	3.630,56	0,00	105.728,59D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	102.098,03D	3.630,56	0,00	105.728,59D
5.02.08.01.01.01.01	5319	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	12.114,18D	2.371,89	0,00	14.486,07D
5.02.08.01.01.01.01.01	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	12.114,18D	2.371,89	0,00	14.486,07D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	89.983,85D	1.258,67	0,00	91.242,52D
5.02.08.01.01.01.02.02	52828	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	78.625,79D	0,00	0,00	78.625,79D
5.02.08.01.01.01.02.02	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	11.358,06D	1.258,67	0,00	12.616,73D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	26.889,68D	2.386,21	0,00	29.275,89D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	26.889,68D	2.386,21	0,00	29.275,89D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	26.889,68D	2.386,21	0,00	29.275,89D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	26.889,68D	2.386,21	0,00	29.275,89D
5.02.09.01.01.01.01	5327	TRIBUTOS	0,00C	4,06	0,00	4,06D
5.02.09.01.01.01.01.01	52861	TRIBUTOS	0,00C	4,06	0,00	4,06D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	26.889,68D	2.382,15	0,00	29.271,83D
5.02.09.01.01.01.02.02	52871	TARIFAS BANCARIAS	26.889,68D	2.382,15	0,00	29.271,83D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	911.946,59D	91.142,26	0,00	1.003.088,85D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	911.946,59D	91.142,26	0,00	1.003.088,85D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	911.946,59D	91.142,26	0,00	1.003.088,85D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	911.946,59D	91.142,26	0,00	1.003.088,85D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	911.946,59D	91.142,26	0,00	1.003.088,85D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	891.500,00D	89.150,00	0,00	980.650,00D
5.04.01.01.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	210.759,51D	20.914,59	0,00	231.674,10D
5.04.01.01.01.01.01.01	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	680.740,49D	68.235,41	0,00	748.975,90D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.446,59D	1.992,26	0,00	22.438,85D
5.04.01.01.01.01.02.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.055,83D	282,30	0,00	3.338,13D
5.04.01.01.01.01.02.02	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	17.390,76D	1.709,96	0,00	19.100,72D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.301,26D	24.126,84	0,00	182.428,10D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.301,26D	24.126,84	0,00	182.428,10D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.301,26D	24.126,84	0,00	182.428,10D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.301,26D	24.126,84	0,00	182.428,10D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.301,26D	24.126,84	0,00	182.428,10D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.301,26D	24.126,84	0,00	182.428,10D
5.07.01.01.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESTIMOS	158.301,26D	24.126,84	0,00	182.428,10D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.383.436,72D	5.088.085,15	0,00	27.471.521,87D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.383.436,72D	5.088.085,15	0,00	27.471.521,87D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.383.436,72D	5.088.085,15	0,00	27.471.521,87D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.350.952,73D	5.088.085,15	0,00	29.439.037,88D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.350.952,73D	5.088.085,15	0,00	29.439.037,88D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	24.258.161,08D	5.061.836,07	0,00	29.319.997,15D
5.08.01.01.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	24.258.161,08D	5.061.836,07	0,00	29.319.997,15D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.998,82D	9.586,08	0,00	54.584,90D
5.08.01.01.01.01.02.02	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	14.519,42D	3.093,07	0,00	17.612,49D
5.08.01.01.01.01.02.02	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	30.479,40D	6.493,01	0,00	36.972,41D
5.08.01.01.01.01.03	5354	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	47.792,83D	16.663,00	0,00	64.455,83D
5.08.01.01.01.01.03.03	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	35.913,96D	12.233,51	0,00	48.147,47D
5.08.01.01.01.01.03.03	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	11.878,87D	4.429,49	0,00	16.308,36D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.967.516,01C	0,00	0,00	1.967.516,01C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.967.516,01C	0,00	0,00	1.967.516,01C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.954.158,21C	0,00	0,00	1.954.158,21C
5.08.01.01.02.01.01.01	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	1.954.158,21C	0,00	0,00	1.954.158,21C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.654,25C	0,00	0,00	3.654,25C
5.08.01.01.02.01.02.02	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.179,09C	0,00	0,00	1.179,09C
5.08.01.01.02.01.02.02	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	2.475,16C	0,00	0,00	2.475,16C
5.08.01.01.02.01.03	5360	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.703,55C	0,00	0,00	9.703,55C
5.08.01.01.02.01.03.03	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.360,74C	0,00	0,00	7.360,74C
5.08.01.01.02.01.03.03	58805	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.342,81C	0,00	0,00	2.342,81C

Celso Luiz Andreta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O