

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	564.559.479,27D	14.167.736,26	18.921.462,04	559.805.753,49D
1.01	1002	DISPONÍVEL	202.775,52D	9.655.429,54	9.770.181,56	88.023,50D
1.01.01	1003	IMEDIATO	202.775,52D	9.655.429,54	9.770.181,56	88.023,50D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	202.775,52D	9.655.429,54	9.770.181,56	88.023,50D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	202.775,52D	9.655.429,54	9.770.181,56	88.023,50D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	202.775,52D	9.655.429,54	9.770.181,56	88.023,50D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	845,00D	0,00	281,80	563,20D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	845,00D	0,00	281,80	563,20D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.930,52D	9.655.429,54	9.769.899,76	87.460,30D
1.01.01.01.01.01.02.01	10022	B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	14.718,32D	3.623.361,08	3.621.211,10	16.868,30D
1.01.01.01.01.01.02.02	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	89.388,66D	928.085,71	1.017.443,00	31,37D
1.01.01.01.01.01.02.03	10040	B.ITAÚ S.A AG.3701 CC.38554-8	82.610,08D	203.519,11	231.831,39	54.297,80D
1.01.01.01.01.01.02.04	10041	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	10.280,43D	4.640.231,61	4.639.374,27	11.137,77D
1.01.01.01.01.01.02.05	10042	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36725-7	4.933,03D	260.232,03	260.040,00	5.125,06D
1.02	1015	REALIZÁVEL	564.322.951,17D	4.512.306,72	9.150.280,54	559.684.977,35D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.819.602,83D	863.259,67	937.467,44	13.745.395,06D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.242.633,85D	662.791,67	734.152,13	13.171.273,39D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	527.737,05D	540.242,26	539.067,52	528.911,79D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	257.040,38D	261.448,38	260.293,67	258.195,09D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	257.040,38D	261.448,38	260.293,67	258.195,09D
1.02.01.01.01.01.01.01	10206	IAPAR-EMATER	257.040,38D	258.195,09	257.040,38	258.195,09D
1.02.01.01.01.01.01.02	10207	FAPA	0,00D	3.253,29	3.253,29	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	270.696,67D	274.050,14	274.030,11	270.716,70D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	270.696,67D	274.050,14	274.030,11	270.716,70D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10406	IAPAR-EMATER	270.696,67D	270.716,70	270.696,67	270.716,70D
1.02.01.01.01.01.03.01.02	10407	FAPA	0,00D	3.333,44	3.333,44	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4.743,74	4.743,74	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4.743,74	4.743,74	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.01	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4.743,74	4.743,74	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	431.755,56D	43.032,52	0,00	474.788,08D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	215.877,78D	21.516,26	0,00	237.394,04D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	215.877,78D	21.516,26	0,00	237.394,04D
1.02.01.01.03.01.01.01	10706	IAPAR-EMATER	215.877,78D	21.516,26	0,00	237.394,04D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	215.877,78D	21.516,26	0,00	237.394,04D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	192.284,59D	19.115,28	0,00	211.399,87D
1.02.01.01.03.03.01.01	10806	IAPAR-EMATER	192.284,59D	19.115,28	0,00	211.399,87D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	23.593,19D	2.400,98	0,00	25.994,17D
1.02.01.01.03.03.02.01	10906	ASSISTIDOS	23.593,19D	2.400,98	0,00	25.994,17D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.283.141,24D	79.516,89	195.084,61	12.167.573,52D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.283.141,24D	79.516,89	195.084,61	12.167.573,52D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.283.141,24D	79.516,89	195.084,61	12.167.573,52D
1.02.01.01.04.03.01.01	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.414.371,28D	51.926,14	77.565,60	5.388.731,82D
1.02.01.01.04.03.01.02	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.445.909,14D	2.058,67	47.756,51	4.400.211,30D
1.02.01.01.04.03.01.03	10979	PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	2.422.860,82D	25.532,08	69.762,50	2.378.630,40D
1.02.01.02	1067	ADIANTAMENTOS	381.704,93D	0,00	0,00	381.704,93D
1.02.01.02.01	1068	ADIANTAMENTOS	381.704,93D	0,00	0,00	381.704,93D
1.02.01.02.01.01	1069	ADIANTAMENTOS	381.704,93D	0,00	0,00	381.704,93D
1.02.01.02.01.01.01	1070	ADIANTAMENTOS	381.704,93D	0,00	0,00	381.704,93D
1.02.01.02.01.01.01.01	11105	BENEFÍCIOS APOSENT.PENSÃO ABONO AN	381.704,93D	0,00	0,00	381.704,93D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	195.264,05D	200.468,00	203.315,31	192.416,74D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	195.264,05D	200.468,00	203.315,31	192.416,74D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	195.264,05D	200.468,00	203.315,31	192.416,74D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	195.264,05D	200.468,00	203.315,31	192.416,74D
1.02.01.99.01.01.01.11202	11202	VALORES A RECEBER	0,00D	8.051,26	8.051,26	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.11301	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	195.264,05D	192.416,74	195.264,05	192.416,74D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	559.264,39D	253.540,66	220.557,11	592.247,94D
1.02.02.01	1081	CONTAS A RECEBER	104.395,69D	237.060,33	203.519,11	137.936,91D
1.02.02.01.01	1082	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	97.436,20D	128.653,48	119.053,76	107.035,92D
1.02.02.01.01.01	1083	PATROCINADOR(ES)	48.590,19D	63.940,50	59.054,53	53.476,16D
1.02.02.01.01.01.01	1084	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	59.054,53	59.054,53	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12006	12006	IAPAR-EMATER	0,00D	58.631,60	58.631,60	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12007	12007	FAPA	0,00D	422,93	422,93	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1085	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	48.590,19D	4.885,97	0,00	53.476,16D
1.02.02.01.01.01.02.12008	12008	IAPAR-EMATER	48.590,19D	4.885,97	0,00	53.476,16D
1.02.02.01.01.03	1087	PARTICIPANTES	48.590,19D	63.940,50	59.054,53	53.476,16D
1.02.02.01.01.03.01	1088	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	59.054,53	59.054,53	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12306	12306	IAPAR-EMATER	0,00D	29.819,83	29.819,83	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12307	12307	FAPA	0,00D	422,93	422,93	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12406	12406	ASSISTIDOS	0,00D	28.811,77	28.811,77	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1089	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	48.590,19D	4.885,97	0,00	53.476,16D
1.02.02.01.01.03.02.12308	12308	IAPAR-EMATER	24.997,00D	2.484,99	0,00	27.481,99D
1.02.02.01.01.03.02.12416	12416	ASSISTIDOS	23.593,19D	2.400,98	0,00	25.994,17D
1.02.02.01.01.04	1090	AUTOPATROCINADOS	255,82D	772,48	944,70	83,60D
1.02.02.01.01.04.01	1091	AUTOPATROCINADOS	255,82D	772,48	944,70	83,60D
1.02.02.01.01.04.01.12451	12451	AUTOPATROCINADOS	255,82D	772,48	944,70	83,60D
1.02.02.01.04	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.959,49D	23.941,50	0,00	30.900,99D
1.02.02.01.04.01	1108	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.959,49D	23.941,50	0,00	30.900,99D
1.02.02.01.04.01.01	1109	ADIANTAMENTOS	6.959,49D	23.941,50	0,00	30.900,99D
1.02.02.01.04.01.01.12601	12601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.959,49D	23.941,50	0,00	30.900,99D
1.02.02.01.99	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	84.465,35	84.465,35	0,00D
1.02.02.01.99.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	84.465,35	84.465,35	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1115	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	84.465,35	84.465,35	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.12681	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	84.465,35	84.465,35	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	16.480,33	16.480,33	0,00D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	16.480,33	16.480,33	0,00D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	16.480,33	16.480,33	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	16.480,33	16.480,33	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.12801	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	16.480,33	16.480,33	0,00D
1.02.02.04	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01.01	1127	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01.01.01	1128	PROCESSOS FISCAIS	448.675,98D	0,00	0,00	448.675,98D
1.02.02.04.01.01.01.12851	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
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	549.944.083,95D	3.395.506,39	7.992.255,99	545.347.334,35D
1.02.03.02	1154	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1173	DEBÊNTURES	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	1174	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02	1176	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02.13421	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.99	1188	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06	1194	(-) DEBÊNTURES	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02	1196	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02.13432	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.04	1213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	512.914.167,35D	2.990.324,88	7.098.226,81	508.806.265,42D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	3.844.671,51D	285.251,57	260.000,00	3.869.923,08D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	3.844.671,51D	285.251,57	260.000,00	3.869.923,08D
1.02.03.04.01.01.01	1216	FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01.01.15335	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	2.390.002,89D	285.251,57	260.000,00	2.415.254,46D
1.02.03.04.01.01.05.15355	15355	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	535.044,96D	5.851,76	0,00	540.896,72D
1.02.03.04.01.01.05.15356	15356	BRADESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	36.689,66D	364,41	0,00	37.054,07D
1.02.03.04.01.01.05.15357	15357	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	397.615,49D	3.835,09	0,00	401.450,58D
1.02.03.04.01.01.05.15358	15358	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	751.584,43D	5.569,39	260.000,00	497.153,82D
1.02.03.04.01.01.05.15359	15359	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	400.736,48D	4.011,20	0,00	404.747,68D
1.02.03.04.01.01.05.15360	15360	ICATU VANGUARDA CP INST.FI RENDA FIXA	268.331,87D	3.142,65	0,00	271.474,52D
1.02.03.04.01.01.05.15361	15361	SPARTA TOP FI EM COTAS DE FI RF CP LP	0,00D	262.477,07	0,00	262.477,07D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	510.524.164,46D	2.705.073,31	6.838.226,81	506.391.010,96D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	510.524.164,46D	2.705.073,31	6.838.226,81	506.391.010,96D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	146.969.234,75D	1.442.315,21	936.800,00	147.474.749,96D
1.02.03.04.07.01.01.15542	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	146.969.234,75D	1.442.315,21	936.800,00	147.474.749,96D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	363.416.976,95D	1.262.692,38	5.901.426,81	358.778.242,52D
1.02.03.04.07.01.02.15544	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	363.416.976,95D	1.262.692,38	5.901.426,81	358.778.242,52D
1.02.03.04.07.01.03	1238	FUNDO MULTIMERCADO PGA	137.952,76D	65,72	0,00	138.018,48D
1.02.03.04.07.01.03.15546	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	137.952,76D	65,72	0,00	138.018,48D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01	1252	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01	1253	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01.15336	15336	(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.07	1274	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.05	1291	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01	1292	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERR	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01	1293	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01.17199	17199	IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCIDAS	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.99	1295	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IM	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01	1296	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM I	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01	1297	(-) IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01.17211	17211	(-) EDIFICIOS BUSINESS E TOWER - CURITIB	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.08	1298	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.597.855,92D	298.181,53	336.756,34	8.559.281,11D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.597.855,92D	298.181,53	336.756,34	8.559.281,11D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	8.714.806,26D	298.181,53	335.286,67	8.677.701,12D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.718.420,69D	253.228,48	279.593,64	7.692.055,53D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.595.724,76D	248.744,47	276.602,86	7.567.866,37D
1.02.03.08.01.01.01.18003	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	122.695,93D	4.484,01	2.990,78	124.189,16D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	996.385,57D	44.953,05	55.693,03	985.645,59D
1.02.03.08.01.01.02.18002	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	996.385,57D	44.953,05	55.693,03	985.645,59D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	116.950,34C	0,00	1.469,67	118.420,01C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	116.950,34C	0,00	1.469,67	118.420,01C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	116.950,34C	0,00	1.469,67	118.420,01C
1.02.03.10	1310	RECURSO A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.10.01	1342	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.10.01.01	1343	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.10.01.01.01	1344	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.10.01.01.01.18101	18101	OFND - VALOR JUSTO	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	25.040.200,23D	106.999,98	557.272,84	24.589.927,37D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	25.040.200,23D	106.999,98	557.272,84	24.589.927,37D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	25.040.200,23D	106.999,98	557.272,84	24.589.927,37D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	5.874.430,97D	25.102,20	130.736,21	5.768.796,96D
1.02.03.99.01.01.01.18152	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	5.874.430,97D	25.102,20	130.736,21	5.768.796,96D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	19.165.769,26D	81.897,78	426.536,63	18.821.130,41D
1.02.03.99.01.01.02.18153	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	19.165.769,26D	81.897,78	426.536,63	18.821.130,41D
1.03	1317	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.752,58D	0,00	999,94	32.752,64D
1.03.01	1318	IMOBILIZADO	27.816,72D	0,00	868,56	26.948,16D
1.03.01.01	1319	OPERACIONAL CORPÓREO	27.816,72D	0,00	868,56	26.948,16D
1.03.01.01.01	1320	BENS MÓVEIS	27.816,72D	0,00	868,56	26.948,16D
1.03.01.01.01.01	1321	BENS MÓVEIS	27.816,72D	0,00	868,56	26.948,16D
1.03.01.01.01.01.01	1322	MOVEIS E UTENSILIOS	6.056,45D	0,00	150,94	5.905,51D
1.03.01.01.01.01.01.18291	18291	CUSTO	35.818,36D	0,00	0,00	35.818,36D
1.03.01.01.01.01.01.18293	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	29.761,91C	0,00	150,94	29.912,85C
1.03.01.01.01.01.02	1323	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.144,09D	0,00	176,36	3.967,73D
1.03.01.01.01.01.02.18301	18301	CUSTO	17.584,28D	0,00	0,00	17.584,28D
1.03.01.01.01.01.02.18303	18303	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	13.440,19C	0,00	176,36	13.616,55C
1.03.01.01.01.01.03	1324	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.03.01.01.01.01.03.18321	18321	CUSTO	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.03.01.01.01.01.04	1325	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.454,06D	0,00	541,26	16.912,80D
1.03.01.01.01.01.04.18331	18331	CUSTO	93.675,09D	0,00	0,00	93.675,09D
1.03.01.01.01.01.04.18333	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	76.221,03C	0,00	541,26	76.762,29C
1.03.02	1328	INTANGÍVEL	5.935,86D	0,00	131,38	5.804,48D
1.03.02.01	1329	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	5.935,86D	0,00	131,38	5.804,48D
1.03.02.01.01	1330	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	5.935,86D	0,00	131,38	5.804,48D
1.03.02.01.01.01	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	5.935,86D	0,00	131,38	5.804,48D
1.03.02.01.01.01.02	1333	SISTEMAS DE INFORMATICA	5.935,86D	0,00	131,38	5.804,48D
1.03.02.01.01.01.02.18521	18521	CUSTO	38.446,44D	0,00	0,00	38.446,44D
1.03.02.01.01.01.02.18523	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	32.510,58C	0,00	131,38	32.641,96C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	564.559.479,27C	9.176.501,11	4.422.775,33	559.805.753,49C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.266.338,96C	3.188.351,18	3.293.229,04	1.371.216,82C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	967.485,72C	2.741.369,90	2.833.851,18	1.059.967,00C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	837.025,14C	2.172.368,22	2.255.249,78	919.906,70C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	837.025,14C	2.172.368,22	2.255.249,78	919.906,70C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	837.025,14C	0,00	82.881,56	919.906,70C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	586.961,49C	0,00	58.481,55	645.443,04C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	389.471,75C	0,00	39.248,90	428.720,65C
2.01.01.01.01.02.01.01	20203	IDADE	4.616,65C	0,00	461,66	5.078,31C
2.01.01.01.01.02.01.01	20205	ANTECIPADA	107.433,70C	0,00	10.339,00	117.772,70C
2.01.01.01.01.02.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	82.297,79C	0,00	8.117,83	90.415,62C
2.01.01.01.01.02.01.01	20208	ESPECIAL	3.141,60C	0,00	314,16	3.455,76C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	51.716,95C	0,00	5.171,69	56.888,64C
2.01.01.01.01.02.02	20211	INVALIDEZ	51.716,95C	0,00	5.171,69	56.888,64C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	194.899,04C	0,00	19.228,32	214.127,36C
2.01.01.01.01.02.03	20221	PENSÕES	194.899,04C	0,00	19.228,32	214.127,36C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	3.447,66C	0,00	0,00	3.447,66C
2.01.01.01.01.02.04	20231	AUXÍLIO DOENÇA	3.447,66C	0,00	0,00	3.447,66C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.172.368,22	2.172.368,22	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.172.368,22	2.172.368,22	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.172.368,22	2.172.368,22	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	100.468,25	100.468,25	15.021,46C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	100.468,25	100.468,25	15.021,46C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	15.021,46C	100.468,25	100.468,25	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15.021,46C	100.468,25	100.468,25	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	15.021,46C	100.468,25	100.468,25	15.021,46C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	97.436,20C	119.053,76	128.653,48	107.035,92C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	97.436,20C	119.053,76	128.653,48	107.035,92C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	97.436,20C	119.053,76	128.653,48	107.035,92C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	97.436,20C	119.053,76	128.653,48	107.035,92C
2.01.01.06.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	255,82C	119.053,76	118.881,54	83,60C
2.01.01.06.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	97.180,38C	0,00	9.771,94	106.952,32C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	349.479,67	349.479,67	18.002,92C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	349.479,67	349.479,67	18.002,92C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	349.479,67	349.479,67	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	349.479,67	349.479,67	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	18.075,09	18.075,09	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	31.450,00	31.450,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	299.954,58	299.954,58	0,00C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.09	20491	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	287.341,12C	169.971,02	182.389,54	299.759,64C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	230.362,65C	95.571,65	105.016,39	239.807,39C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	24.874,30C	95.437,65	90.005,78	19.442,43C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	24.874,30C	95.437,65	90.005,78	19.442,43C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	70.563,35	70.563,35	0,00C
2.01.02.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	70.563,35	70.563,35	0,00C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.874,30C	24.874,30	19.442,43	19.442,43C
2.01.02.01.01.01.02	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.874,30C	24.874,30	19.442,43	19.442,43C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	205.488,35C	0,00	14.876,61	220.364,96C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	205.488,35C	0,00	14.876,61	220.364,96C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	205.488,35C	0,00	14.876,61	220.364,96C
2.01.02.01.02.01.01	21101	13 SALARIO	47.686,70C	0,00	4.768,66	52.455,36C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	106.007,04C	0,00	6.358,21	112.365,25C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	12.255,38C	0,00	1.225,53	13.480,91C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	27.243,78C	0,00	1.634,05	28.877,83C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	3.814,93C	0,00	381,49	4.196,42C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	8.480,52C	0,00	508,67	8.989,19C
<b>2.01.02.01.03</b>	<b>2065</b>	<b>VALORES A TRANSFERIR</b>	<b>0,00C</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00</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>134,00</b>	<b>134,00</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>134,00</b>	<b>134,00</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.01.03.01.01.	21203	PREMIOS DE SEGUROS	0,00C	120,30	120,30	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>35.761,58C</b>	<b>55.131,22</b>	<b>53.225,70</b>	<b>33.856,06C</b>
<b>2.01.02.02.01</b>	<b>2075</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>35.761,58C</b>	<b>55.131,22</b>	<b>53.225,70</b>	<b>33.856,06C</b>
<b>2.01.02.02.01.01</b>	<b>2076</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>35.761,58C</b>	<b>55.131,22</b>	<b>53.225,70</b>	<b>33.856,06C</b>
<b>2.01.02.02.01.01.01</b>	<b>2077</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>16.425,56</b>	<b>16.425,56</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	16.040,47	16.040,47	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	93,92	93,92	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00C	291,17	291,17	0,00C
<b>2.01.02.02.01.01.02</b>	<b>2078</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>35.761,58C</b>	<b>38.705,66</b>	<b>36.800,14</b>	<b>33.856,06C</b>
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	31.145,67C	34.089,75	30.448,77	27.504,69C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	4.615,91C	4.615,91	6.351,37	6.351,37C
<b>2.01.02.04</b>	<b>2080</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>21.216,89C</b>	<b>11.216,89</b>	<b>16.096,19</b>	<b>26.096,19C</b>
<b>2.01.02.04.01</b>	<b>2081</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>21.216,89C</b>	<b>11.216,89</b>	<b>16.096,19</b>	<b>26.096,19C</b>
<b>2.01.02.04.01.01</b>	<b>2082</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>21.216,89C</b>	<b>11.216,89</b>	<b>16.096,19</b>	<b>26.096,19C</b>
<b>2.01.02.04.01.01.01</b>	<b>2083</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>21.216,89C</b>	<b>11.216,89</b>	<b>16.096,19</b>	<b>26.096,19C</b>
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.567,95C	1.567,95	1.551,08	1.551,08C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	9.648,94C	9.648,94	9.545,11	9.545,11C
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>8.051,26</b>	<b>8.051,26</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.02.99.01</b>	<b>2086</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.051,26</b>	<b>8.051,26</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.02.99.01.01</b>	<b>2087</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.051,26</b>	<b>8.051,26</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.02.99.01.01.09</b>	<b>2088</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.051,26</b>	<b>8.051,26</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.99.01.01.09.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	8.051,26	8.051,26	0,00C
<b>2.01.03</b>	<b>2089</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.512,12C</b>	<b>277.010,26</b>	<b>276.988,32</b>	<b>11.490,18C</b>
<b>2.01.03.08</b>	<b>2097</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00C</b>	<b>174.960,51</b>	<b>174.960,51</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>174.960,51</b>	<b>174.960,51</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>174.960,51</b>	<b>174.960,51</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>174.960,51</b>	<b>174.960,51</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.08.01.01.01.	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	174.960,51	174.960,51	0,00C
<b>2.01.03.11</b>	<b>2111</b>	<b>RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.823,65</b>	<b>5.823,65</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>5.823,65</b>	<b>5.823,65</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>5.823,65</b>	<b>5.823,65</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>5.823,65</b>	<b>5.823,65</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	121,28	121,28	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	375,94	375,94	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	5.326,43	5.326,43	0,00C
<b>2.01.03.99</b>	<b>2115</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>11.512,12C</b>	<b>96.226,10</b>	<b>96.204,16</b>	<b>11.490,18C</b>
<b>2.01.03.99.01</b>	<b>2116</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>11.512,12C</b>	<b>96.226,10</b>	<b>96.204,16</b>	<b>11.490,18C</b>
<b>2.01.03.99.01.01</b>	<b>2117</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>11.512,12C</b>	<b>96.226,10</b>	<b>96.204,16</b>	<b>11.490,18C</b>
<b>2.01.03.99.01.01.01</b>	<b>2118</b>	<b>DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>11.512,12C</b>	<b>11.760,75</b>	<b>11.738,81</b>	<b>11.490,18C</b>
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	11.512,12C	11.760,75	11.738,81	11.490,18C
<b>2.01.03.99.01.01.09</b>	<b>2119</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>84.465,35</b>	<b>84.465,35</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	84.465,35	84.465,35	0,00C
<b>2.02</b>	<b>2120</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>1.735.496,83C</b>	<b>195.179,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.317,66C</b>
<b>2.02.01</b>	<b>2121</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.286.204,85C</b>	<b>195.179,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.025,68C</b>

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.286.204,85C	195.179,17	0,00	1.091.025,68C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.286.204,85C	195.179,17	0,00	1.091.025,68C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.286.204,85C	195.179,17	0,00	1.091.025,68C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.286.204,85C	195.179,17	0,00	1.091.025,68C
2.02.01.01.01.01.02.27044		DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.286.204,85C	195.179,17	0,00	1.091.025,68C
2.02.02	2127	GESTÃO ADMINISTRATIVA	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01	2128	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01	2129	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01.01	2130	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01.01.01	2131	PROCESSOS FISCAIS	448.675,98C	0,00	0,00	448.675,98C
2.02.02.01.01.01.01.01.27141		PIS	62.719,73C	0,00	0,00	62.719,73C
2.02.02.01.01.01.01.01.27142		COFINS	385.956,25C	0,00	0,00	385.956,25C
2.02.02.01.01.01.04	2133	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.02.02.01.01.01.04.27171		PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	561.557.643,48C	5.792.970,76	1.129.546,29	556.894.219,01C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	555.597.257,90C	5.770.223,58	1.096.585,63	550.923.619,95C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	547.048.096,08C	5.770.223,58	275.574,35	541.553.446,85C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	412.826.977,70C	5.005.356,06	260.752,44	408.082.374,08C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	273.494.679,03C	4.561.795,55	0,00	268.932.883,48C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	273.494.679,03C	4.561.795,55	0,00	268.932.883,48C
2.03.01.01.01.01.01.28001		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	273.494.679,03C	4.561.795,55	0,00	268.932.883,48C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	139.332.298,67C	443.560,51	260.752,44	139.149.490,60C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	97.433.790,37C	443.560,51	0,00	96.990.229,86C
2.03.01.01.01.02.01.28011		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	97.433.790,37C	443.560,51	0,00	96.990.229,86C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	41.898.508,30C	0,00	260.752,44	42.159.260,74C
2.03.01.01.01.02.02.28021		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	41.898.508,30C	0,00	260.752,44	42.159.260,74C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	146.700.536,07C	764.867,52	8.059,91	145.943.728,46C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	143.610.332,61C	720.298,10	0,00	142.890.034,51C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	57.170.047,38C	308.011,64	0,00	56.862.035,74C
2.03.01.01.02.01.01.28101		SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	57.170.047,38C	308.011,64	0,00	56.862.035,74C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	86.054.475,61C	408.644,82	0,00	85.645.830,79C
2.03.01.01.02.01.02.28111		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	86.054.475,61C	408.644,82	0,00	85.645.830,79C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	385.809,62C	3.641,64	0,00	382.167,98C
2.03.01.01.02.01.03.28113		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	385.809,62C	3.641,64	0,00	382.167,98C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	962.098,08C	0,00	3.656,11	965.754,19C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	962.098,08C	0,00	3.656,11	965.754,19C
2.03.01.01.02.02.01.28201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	962.098,08C	0,00	3.656,11	965.754,19C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	2.128.105,38C	44.569,42	4.403,80	2.087.939,76C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.396.337,60C	44.569,42	0,00	2.351.768,18C
2.03.01.01.02.03.01.28301		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.396.337,60C	44.569,42	0,00	2.351.768,18C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	134.116,11D	0,00	2.201,90	131.914,21D
2.03.01.01.02.03.02.28311		(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	134.116,11D	0,00	2.201,90	131.914,21D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	134.116,11D	0,00	2.201,90	131.914,21D
2.03.01.01.02.03.03.28321		(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	134.116,11D	0,00	2.201,90	131.914,21D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.479.417,69D	0,00	6.762,00	12.472.655,69D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	1.127.596,61D	0,00	645,13	1.126.951,48D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	1.127.596,61D	0,00	645,13	1.126.951,48D
2.03.01.01.03.01.02.28431		(-) PARTICIPANTES	1.127.596,61D	0,00	645,13	1.126.951,48D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.351.821,08D	0,00	6.116,87	11.345.704,21D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	84.234,68D	0,00	700,64	83.534,04D
2.03.01.01.03.02.02.28461		(-) PARTICIPANTES	84.234,68D	0,00	700,64	83.534,04D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.267.586,40D	0,00	5.416,23	11.262.170,17D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.267.586,40D	0,00	5.416,23	11.262.170,17D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.549.161,82C	0,00	821.011,28	9.370.173,10C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	8.549.161,82C	0,00	821.011,28	9.370.173,10C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.549.161,82C	0,00	821.011,28	9.370.173,10C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.549.161,82C	0,00	821.011,28	9.370.173,10C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.549.161,82C	0,00	821.011,28	9.370.173,10C
2.03.02	2179	FUNDOS	5.960.385,58C	22.747,18	32.960,66	5.970.599,06C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	392.853,23C	3.027,32	0,00	389.825,91C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	392.853,23C	3.027,32	0,00	389.825,91C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	392.853,23C	3.027,32	0,00	389.825,91C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	392.853,23C	3.027,32	0,00	389.825,91C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	247.138,18C	1.651,92	0,00	245.486,26C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	145.715,05C	1.375,40	0,00	144.339,65C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.472.727,63C	16.480,33	32.960,66	2.489.207,96C
2.03.02.02.01	2189	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.472.727,63C	0,00	16.480,33	2.489.207,96C
2.03.02.02.01.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.472.727,63C	0,00	16.480,33	2.489.207,96C
2.03.02.02.01.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.472.727,63C	0,00	16.480,33	2.489.207,96C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.472.727,63C	0,00	16.480,33	2.489.207,96C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	16.480,33	16.480,33	0,00C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	16.480,33	16.480,33	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	16.480,33	16.480,33	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	16.480,33	16.480,33	0,00C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	3.094.804,72C	3.239,53	0,00	3.091.565,19C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	3.094.804,72C	3.239,53	0,00	3.091.565,19C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	3.094.804,72C	3.239,53	0,00	3.091.565,19C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	3.094.804,72C	3.239,53	0,00	3.091.565,19C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	3.094.804,72C	3.239,53	0,00	3.091.565,19C



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	6.763.560,98	6.763.560,98	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	8.840.686,36C	0,00	794.849,21	9.635.535,57C
3.01.01	3003	CORRENTES	7.379.634,07C	0,00	715.261,44	8.094.895,51C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.845.751,48C	0,00	282.964,64	3.128.716,12C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.537.564,00C	0,00	251.751,89	2.789.315,89C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.537.564,00C	0,00	251.751,89	2.789.315,89C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	2.506.933,00C	0,00	248.498,60	2.755.431,60C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.181.031,70C	0,00	216.193,78	2.397.225,48C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	325.901,30C	0,00	32.304,82	358.206,12C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	30.631,00C	0,00	3.253,29	33.884,29C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.648,95C	0,00	2.830,36	29.479,31C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.982,05C	0,00	422,93	4.404,98C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	308.187,48C	0,00	31.212,75	339.400,23C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	308.187,48C	0,00	31.212,75	339.400,23C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	308.187,48C	0,00	31.212,75	339.400,23C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	306.711,63C	0,00	31.212,75	337.924,38C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.475,85C	0,00	0,00	1.475,85C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	4.482.636,84C	0,00	427.623,94	4.910.260,78C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	3.284.677,66C	0,00	303.165,42	3.587.843,08C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.064.814,00C	0,00	277.696,89	3.342.510,89C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	2.537.564,00C	0,00	251.751,89	2.789.315,89C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.181.031,70C	0,00	216.193,78	2.397.225,48C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	325.901,30C	0,00	32.304,82	358.206,12C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	26.648,95C	0,00	2.830,36	29.479,31C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.982,05C	0,00	422,93	4.404,98C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	527.250,00C	0,00	25.945,00	553.195,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	527.250,00C	0,00	25.945,00	553.195,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	219.863,66C	0,00	25.468,53	245.332,19C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	190.044,06C	0,00	22.681,35	212.725,41C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	190.044,06C	0,00	22.681,35	212.725,41C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	29.819,60C	0,00	2.787,18	32.606,78C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	188,66C	0,00	18,92	207,58C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	29.630,94C	0,00	2.768,26	32.399,20C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	1.197.959,18C	0,00	124.458,52	1.322.417,70C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	345.456,48C	0,00	35.234,22	380.690,70C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	345.456,48C	0,00	35.234,22	380.690,70C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	306.711,63C	0,00	31.212,75	337.924,38C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	38.744,85C	0,00	4.021,47	42.766,32C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	852.502,70C	0,00	89.224,30	941.727,00C
3.01.01.03.02.02.02	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	852.502,70C	0,00	89.224,30	941.727,00C
3.01.01.03.02.02.02.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	852.502,70C	0,00	89.224,30	941.727,00C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	51.245,75C	0,00	4.672,86	55.918,61C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.245,75C	0,00	4.672,86	55.918,61C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	48.054,48C	0,00	4.352,22	52.406,70C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	48.054,48C	0,00	4.352,22	52.406,70C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.400,04C	0,00	3.579,74	42.979,78C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.654,44C	0,00	772,48	9.426,92C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	3.191,27C	0,00	320,64	3.511,91C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	3.191,27C	0,00	320,64	3.511,91C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.191,27C	0,00	320,64	3.511,91C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	394,03C	0,00	70,88	464,91C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	394,03C	0,00	70,88	464,91C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	394,03C	0,00	70,88	464,91C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	394,03C	0,00	70,88	464,91C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	394,03C	0,00	70,88	464,91C
3.01.02.01.01.01.03.	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	394,03C	0,00	70,88	464,91C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	1.255.377,33C	0,00	79.516,89	1.334.894,22C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.255.377,33C	0,00	79.516,89	1.334.894,22C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	1.255.377,33C	0,00	79.516,89	1.334.894,22C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	1.255.377,33C	0,00	79.516,89	1.334.894,22C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	1.255.377,33C	0,00	79.516,89	1.334.894,22C
3.01.03.03.01.01.01.	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	556.336,38C	0,00	51.926,14	608.262,52C
3.01.03.03.01.01.01.	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	443.902,81C	0,00	2.058,67	445.961,48C
3.01.03.03.01.01.01.	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	255.138,14C	0,00	25.532,08	280.670,22C
3.01.05	3070	PORTABILIDADE	205.280,93C	0,00	0,00	205.280,93C
3.01.05.01	3071	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01	3072	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01.01.	31801	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.02	3075	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.188,41C	0,00	0,00	205.188,41C
3.01.05.02.01	3076	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.188,41C	0,00	0,00	205.188,41C
3.01.05.02.01.01	3077	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.188,41C	0,00	0,00	205.188,41C
3.01.05.02.01.01.01	3078	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.188,41C	0,00	0,00	205.188,41C
3.01.05.02.01.01.01.	31851	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.188,41C	0,00	0,00	205.188,41C
3.02	3083	DEDUÇÕES	33.560.383,10D	3.003.503,84	281,70	36.563.605,24D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.614.361,99D	2.964.061,59	281,70	35.578.141,88D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.568.749,70D	2.652.273,63	0,00	32.221.023,33D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.568.749,70D	2.652.273,63	0,00	32.221.023,33D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.568.749,70D	2.652.273,63	0,00	32.221.023,33D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	7.336.473,93D	764.145,10	0,00	8.100.619,03D
3.02.01.01.01.01.01.	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.822.573,16D	508.906,90	0,00	5.331.480,06D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	57.071,30D	6.001,64	0,00	63.072,94D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	1.372.164,09D	139.620,58	0,00	1.511.784,67D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.010.408,47D	105.531,90	0,00	1.115.940,37D
3.02.01.01.01.01.01.	32008	ESPECIAL	38.836,65D	4.084,08	0,00	42.920,73D
3.02.01.01.01.01.01.	32009	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	35.420,26D	0,00	0,00	35.420,26D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	22.232.275,77D	1.888.128,53	0,00	24.120.404,30D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	17.999.870,61D	1.792.182,72	0,00	19.792.053,33D
3.02.01.01.01.01.02.	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	810.153,44D	76.206,15	0,00	886.359,59D
3.02.01.01.01.01.02.	32026	BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	192.779,32D	19.739,66	0,00	212.518,98D
3.02.01.01.01.01.02.	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	3.229.472,40D	0,00	0,00	3.229.472,40D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	650.994,68D	67.232,01	0,00	718.226,69D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	650.994,68D	67.232,01	0,00	718.226,69D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	650.994,68D	67.232,01	0,00	718.226,69D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	650.994,68D	67.232,01	0,00	718.226,69D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	650.994,68D	67.232,01	0,00	718.226,69D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	2.347.201,76D	244.555,95	0,00	2.591.757,71D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	2.347.201,76D	244.555,95	0,00	2.591.757,71D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	2.347.201,76D	244.555,95	0,00	2.591.757,71D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	2.347.201,76D	244.555,95	0,00	2.591.757,71D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	2.347.201,76D	244.555,95	0,00	2.591.757,71D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	47.415,85D	0,00	281,70	47.134,15D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	47.415,85D	0,00	281,70	47.134,15D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	47.415,85D	0,00	281,70	47.134,15D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	47.415,85D	0,00	281,70	47.134,15D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	47.415,85D	0,00	281,70	47.134,15D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	891.174,35D	39.442,25	0,00	930.616,60D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	138.260,46D	39.442,25	0,00	177.702,71D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	138.260,46D	39.442,25	0,00	177.702,71D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	138.260,46D	39.442,25	0,00	177.702,71D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	138.260,46D	39.442,25	0,00	177.702,71D
3.02.02.01.01.01.01.	32401	PECÚLIO POR MORTE	138.260,46D	39.442,25	0,00	177.702,71D
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	3.225,75D	0,00	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	3.225,75D	0,00	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	3.225,75D	0,00	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	3.225,75D	0,00	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01.01.01.	32501	AUXÍLIO FUNERAL	3.225,75D	0,00	0,00	3.225,75D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.03	3125	INSTITUTOS	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.02.03.01	3126	RESGATE	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.02.03.01.01	3127	RESGATE TOTAL	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.02.03.01.01.01	3128	RESGATE TOTAL	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.02.03.01.01.01.01	3129	RESGATE TOTAL	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	175.025,54C	0,00	195.179,17	370.204,71C
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	175.025,54C	0,00	195.179,17	370.204,71C
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	175.025,54C	0,00	195.179,17	370.204,71C
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	175.025,54C	0,00	195.179,17	370.204,71C
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	175.025,54C	0,00	195.179,17	370.204,71C
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	175.025,54C	0,00	195.179,17	370.204,71C
3.03.01.01.01.01.01.	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	47.188,01C	0,00	0,00	47.188,01C
3.03.01.01.01.01.01.	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	127.837,53C	0,00	195.179,17	323.016,70C
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	1.281.844,40D	128.653,48	0,00	1.410.497,88D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.281.844,40D	128.653,48	0,00	1.410.497,88D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.281.844,40D	128.653,48	0,00	1.410.497,88D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.281.844,40D	128.653,48	0,00	1.410.497,88D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.281.844,40D	128.653,48	0,00	1.410.497,88D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.281.844,40D	128.653,48	0,00	1.410.497,88D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	636.594,98D	63.940,50	0,00	700.535,48D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	329.883,35D	32.727,75	0,00	362.611,10D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	306.711,63D	31.212,75	0,00	337.924,38D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	8.654,44D	772,48	0,00	9.426,92D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.703.666,92C	2.534.818,03	0,00	48.168.848,89C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.536,40C	0,00	0,00	51.195.536,40C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.536,40C	0,00	0,00	51.195.536,40C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.536,40C	0,00	0,00	51.195.536,40C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.536,40C	0,00	0,00	51.195.536,40C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	51.103.797,81C	0,00	0,00	51.103.797,81C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	51.103.797,81C	0,00	0,00	51.103.797,81C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.738,59C	0,00	0,00	91.738,59C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	27.661,85C	0,00	0,00	27.661,85C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	64.076,74C	0,00	0,00	64.076,74C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	2.534.818,03	0,00	3.026.687,51D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	2.534.818,03	0,00	3.026.687,51D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	2.534.818,03	0,00	3.026.687,51D
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	2.534.818,03	0,00	3.026.687,51D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	490.918,81D	2.532.988,92	0,00	3.023.907,73D
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	490.918,81D	2.532.988,92	0,00	3.023.907,73D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	950,67D	1.829,11	0,00	2.779,78D
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	300,96D	1.150,67	0,00	1.451,63D
3.05.02.01.01.01.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	649,71D	678,44	0,00	1.328,15D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTIC	20.105.283,65D	275.574,35	5.770.223,58	14.610.634,42D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	20.105.283,65D	275.574,35	5.770.223,58	14.610.634,42D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	20.105.283,65D	275.574,35	5.770.223,58	14.610.634,42D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	91.549.107,19D	260.752,44	5.005.356,06	86.804.503,57D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	86.639.460,70D	0,00	4.561.795,55	82.077.665,15D
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	86.639.460,70D	0,00	4.561.795,55	82.077.665,15D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	86.639.460,70D	0,00	4.561.795,55	82.077.665,15D
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	4.909.646,49D	260.752,44	443.560,51	4.726.838,42D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	4.909.646,49D	260.752,44	443.560,51	4.726.838,42D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	3.524.297,34D	0,00	443.560,51	3.080.736,83D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.385.349,15D	260.752,44	0,00	1.646.101,59D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.980.183,06C	8.059,91	764.867,52	71.736.990,67C
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	71.019.566,06C	0,00	720.298,10	71.739.864,16C
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	71.019.566,06C	0,00	720.298,10	71.739.864,16C
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	32.648.231,47C	0,00	308.011,64	32.956.243,11C
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	38.385.883,97C	0,00	408.644,82	38.794.528,79C
3.06.01.01.02.01.01.	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	14.549,38D	0,00	3.641,64	10.907,74D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	684.931,34C	3.656,11	0,00	681.275,23C
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	684.931,34C	3.656,11	0,00	681.275,23C
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	684.931,34C	3.656,11	0,00	681.275,23C
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	724.314,34D	4.403,80	44.569,42	684.148,72D
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	724.314,34D	4.403,80	44.569,42	684.148,72D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	332.659,02D	0,00	44.569,42	288.089,60D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	195.827,66D	2.201,90	0,00	198.029,56D
3.06.01.01.02.03.01.	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	195.827,66D	2.201,90	0,00	198.029,56D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	463.640,48C	6.762,00	0,00	456.878,48C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	451.145,46C	645,13	0,00	450.500,33C
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	451.145,46C	645,13	0,00	450.500,33C
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	451.145,46C	645,13	0,00	450.500,33C
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	12.495,02C	6.116,87	0,00	6.378,15C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	12.495,02C	6.116,87	0,00	6.378,15C
3.06.01.01.03.02.01.	36612	(-) PARTICIPANTES	9.036,86D	700,64	0,00	9.737,50D
3.06.01.01.03.02.01.	36613	(-) ASSISTIDOS	21.531,88C	5.416,23	0,00	16.115,65C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	593.860,15C	0,00	3.027,32	596.887,47C
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	593.860,15C	0,00	3.027,32	596.887,47C
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	593.860,15C	0,00	3.027,32	596.887,47C
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	593.860,15C	0,00	3.027,32	596.887,47C
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	593.860,15C	0,00	3.027,32	596.887,47C
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	593.860,15C	0,00	3.027,32	596.887,47C
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	71.237,06C	0,00	1.651,92	72.888,98C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	522.623,09C	0,00	1.375,40	523.998,49C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.365.727,82D	821.011,28	0,00	6.186.739,10D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.365.727,82D	821.011,28	0,00	6.186.739,10D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.365.727,82D	821.011,28	0,00	6.186.739,10D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.365.727,82D	821.011,28	0,00	6.186.739,10D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	5.365.727,82D	821.011,28	0,00	6.186.739,10D
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	5.365.727,82D	821.011,28	0,00	6.186.739,10D
3.08.01.01.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	5.365.727,82D	821.011,28	0,00	6.186.739,10D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	240.240,70	240.240,70	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	2.126.796,47C	0,00	213.118,83	2.339.915,30C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.281.844,40C	0,00	128.653,48	1.410.497,88C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	1.281.844,40C	0,00	128.653,48	1.410.497,88C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	636.594,98C	0,00	63.940,50	700.535,48C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	636.594,98C	0,00	63.940,50	700.535,48C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	636.594,98C	0,00	63.940,50	700.535,48C
4.01.01.01.01.01.01.01	41006	IAPAR-EMATER	632.612,93C	0,00	63.517,57	696.130,50C
4.01.01.01.01.01.01.01	41007	FAPA	3.982,05C	0,00	422,93	4.404,98C
4.01.01.01.03	4011	PARTICIPANTES	636.594,98C	0,00	63.940,50	700.535,48C
4.01.01.01.03.01	4012	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	329.883,35C	0,00	32.727,75	362.611,10C
4.01.01.01.03.01.01	4013	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	329.883,35C	0,00	32.727,75	362.611,10C
4.01.01.01.03.01.01.01	41206	IAPAR-EMATER	325.901,30C	0,00	32.304,82	358.206,12C
4.01.01.01.03.01.01.01	41207	FAPA	3.982,05C	0,00	422,93	4.404,98C
4.01.01.01.03.02	4015	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	306.711,63C	0,00	31.212,75	337.924,38C
4.01.01.01.03.02.01	4016	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	306.711,63C	0,00	31.212,75	337.924,38C
4.01.01.01.03.02.01.01	41306	FAPA	306.711,63C	0,00	31.212,75	337.924,38C
4.01.01.01.04	4018	AUTOPATROCINADOS	8.654,44C	0,00	772,48	9.426,92C
4.01.01.01.04.01	4019	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.654,44C	0,00	772,48	9.426,92C
4.01.01.01.04.01.01	4020	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	8.654,44C	0,00	772,48	9.426,92C
4.01.01.01.04.01.01.01	41406	FAPA	8.654,44C	0,00	772,48	9.426,92C
4.01.02	4026	INVESTIMENTOS	844.952,07C	0,00	84.465,35	929.417,42C
4.01.02.01	4027	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	826.000,00C	0,00	82.600,00	908.600,00C
4.01.02.01.01	4028	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	826.000,00C	0,00	82.600,00	908.600,00C
4.01.02.01.01.01	4029	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	826.000,00C	0,00	82.600,00	908.600,00C
4.01.02.01.01.01.01	4030	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	826.000,00C	0,00	82.600,00	908.600,00C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	826.000,00C	0,00	82.600,00	908.600,00C
4.01.02.02	4031	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	18.952,07C	0,00	1.865,35	20.817,42C
4.01.02.02.01	4032	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	18.952,07C	0,00	1.865,35	20.817,42C
4.01.02.02.01.01	4033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	18.952,07C	0,00	1.865,35	20.817,42C
4.01.02.02.01.01.01	4034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	18.952,07C	0,00	1.865,35	20.817,42C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	18.952,07C	0,00	1.865,35	20.817,42C
4.02	4049	DESPESAS	2.279.851,10D	223.760,37	1.612,95	2.501.998,52D
4.02.01	4050	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.279.851,10D	223.760,37	1.612,95	2.501.998,52D
4.02.01.01	4051	PESSOAL E ENCARGOS	1.496.251,16D	153.907,50	1.612,95	1.648.545,71D
4.02.01.01.02	4055	DIRIGENTES	522.652,14D	52.199,07	0,00	574.851,21D
4.02.01.01.02.01	4056	DIRIGENTES	522.652,14D	52.199,07	0,00	574.851,21D
4.02.01.01.02.01.01	4057	DIRIGENTES	522.652,14D	52.199,07	0,00	574.851,21D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	426.654,90D	42.611,49	0,00	469.266,39D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	95.997,24D	9.587,58	0,00	105.584,82D
4.02.01.01.03	4058	PESSOAL PRÓPRIO	973.599,02D	101.708,43	1.612,95	1.073.694,50D
4.02.01.01.03.01	4059	PESSOAL PRÓPRIO	973.599,02D	101.708,43	1.612,95	1.073.694,50D
4.02.01.01.03.01.01	4060	PESSOAL PRÓPRIO	973.599,02D	101.708,43	1.612,95	1.073.694,50D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	515.750,48D	54.279,96	0,00	570.030,44D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	47.686,70D	4.768,66	0,00	52.455,36D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	80.804,15D	6.358,21	0,00	87.162,36D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	160.902,75D	16.809,48	0,00	177.712,23D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	50.211,97D	5.468,13	0,00	55.680,10D
4.02.01.01.03.01.01.01	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	30.631,00D	3.253,29	0,00	33.884,29D
4.02.01.01.03.01.01.01	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	41.224,00D	4.144,00	0,00	45.368,00D
4.02.01.01.03.01.01.01	43030	AUXILIO EDUCAÇÃO	2.245,00D	224,50	0,00	2.469,50D
4.02.01.01.03.01.01.01	43031	ASSISTENCIA MEDICA	44.142,97D	6.402,20	1.612,95	48.932,22D
4.02.01.02	4070	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	42.324,80D	0,00	0,00	42.324,80D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.01	4071	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	42.324,80D	0,00	0,00	42.324,80D
4.02.01.02.01.01	4072	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	42.324,80D	0,00	0,00	42.324,80D
4.02.01.02.01.01.01	4073	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	42.324,80D	0,00	0,00	42.324,80D
4.02.01.02.01.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	36.357,40D	0,00	0,00	36.357,40D
4.02.01.02.01.01.01.01	43202	DIRIGENTES	3.981,00D	0,00	0,00	3.981,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43203	PESSOAL PROPRIO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43205	CONSULTORES	1.286,40D	0,00	0,00	1.286,40D
4.02.01.03	4074	VIAGENS E ESTADIAS	22.271,24D	4.614,82	0,00	26.886,06D
4.02.01.03.01	4075	VIAGENS E ESTADIAS	22.271,24D	4.614,82	0,00	26.886,06D
4.02.01.03.01.01	4076	VIAGENS E ESTADIAS	22.271,24D	4.614,82	0,00	26.886,06D
4.02.01.03.01.01.01	4077	VIAGENS E ESTADIAS	22.271,24D	4.614,82	0,00	26.886,06D
4.02.01.03.01.01.01.01	43211	CONSELHEIROS	2.055,19D	4.554,82	0,00	6.610,01D
4.02.01.03.01.01.01.01	43212	DIRIGENTES	20.216,05D	60,00	0,00	20.276,05D
4.02.01.04	4078	SERVIÇOS DE TERCEIROS	492.857,45D	43.227,17	0,00	536.084,62D
4.02.01.04.01	4079	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.514,00D	7.810,00	0,00	88.324,00D
4.02.01.04.01.01	4080	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.514,00D	7.810,00	0,00	88.324,00D
4.02.01.04.01.01.01	4081	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.514,00D	7.810,00	0,00	88.324,00D
4.02.01.04.01.01.01.01	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.514,00D	7.810,00	0,00	88.324,00D
4.02.01.04.02	4082	SERVIÇOS CONTÁBEIS	78.124,20D	7.812,42	0,00	85.936,62D
4.02.01.04.02.01	4083	SERVIÇOS CONTÁBEIS	78.124,20D	7.812,42	0,00	85.936,62D
4.02.01.04.02.01.01	4084	SERVIÇOS CONTÁBEIS	78.124,20D	7.812,42	0,00	85.936,62D
4.02.01.04.02.01.01.01	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	78.124,20D	7.812,42	0,00	85.936,62D
4.02.01.04.03	4085	SERVIÇOS JURÍDICOS	49.958,94D	2.000,00	0,00	51.958,94D
4.02.01.04.03.01	4086	SERVIÇOS JURÍDICOS	49.958,94D	2.000,00	0,00	51.958,94D
4.02.01.04.03.01.01	4087	SERVIÇOS JURÍDICOS	49.958,94D	2.000,00	0,00	51.958,94D
4.02.01.04.03.01.01.01	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	49.958,94D	2.000,00	0,00	51.958,94D
4.02.01.04.04	4088	RECURSOS HUMANOS	5.892,00D	606,00	0,00	6.498,00D
4.02.01.04.04.01	4089	RECURSOS HUMANOS	5.892,00D	606,00	0,00	6.498,00D
4.02.01.04.04.01.01	4090	RECURSOS HUMANOS	5.892,00D	606,00	0,00	6.498,00D
4.02.01.04.04.01.01.01	43251	RECURSOS HUMANOS	5.892,00D	606,00	0,00	6.498,00D
4.02.01.04.05	4091	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	141.757,83D	12.526,93	0,00	154.284,76D
4.02.01.04.05.01	4092	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	141.757,83D	12.526,93	0,00	154.284,76D
4.02.01.04.05.01.01	4093	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	141.757,83D	12.526,93	0,00	154.284,76D
4.02.01.04.05.01.01.01	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	141.757,83D	12.526,93	0,00	154.284,76D
4.02.01.04.07	4097	AUDITORIA CONTÁBIL	30.000,00D	3.600,00	0,00	33.600,00D
4.02.01.04.07.01	4098	AUDITORIA CONTÁBIL	30.000,00D	3.600,00	0,00	33.600,00D
4.02.01.04.07.01.01	4099	AUDITORIA CONTÁBIL	30.000,00D	3.600,00	0,00	33.600,00D
4.02.01.04.07.01.01.01	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	30.000,00D	3.600,00	0,00	33.600,00D
4.02.01.04.09	4103	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	99.162,10D	8.871,82	0,00	108.033,92D
4.02.01.04.09.01	4104	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	99.162,10D	8.871,82	0,00	108.033,92D
4.02.01.04.09.01.01	4105	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	99.162,10D	8.871,82	0,00	108.033,92D
4.02.01.04.09.01.01.01	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	99.162,10D	8.871,82	0,00	108.033,92D
4.02.01.04.10	4106	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.221,22D	0,00	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.10.01	4107	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.221,22D	0,00	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.10.01.01	4108	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	3.221,22D	0,00	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.10.01.01.01	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	3.221,22D	0,00	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.99	4109	OUTROS	4.227,16D	0,00	0,00	4.227,16D
4.02.01.04.99.01	4110	OUTROS	4.227,16D	0,00	0,00	4.227,16D
4.02.01.04.99.01.01	4111	OUTROS	4.227,16D	0,00	0,00	4.227,16D
4.02.01.04.99.01.01.01	43391	OUTROS	4.227,16D	0,00	0,00	4.227,16D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05	4112	DESPESAS GERAIS	54.711,76D	4.914,75	0,00	59.626,51D
4.02.01.05.01	4113	DESPESAS GERAIS	54.711,76D	4.914,75	0,00	59.626,51D
4.02.01.05.01.01	4114	DESPESAS GERAIS	54.711,76D	4.914,75	0,00	59.626,51D
4.02.01.05.01.01.01	4115	DESPESAS GERAIS	54.711,76D	4.914,75	0,00	59.626,51D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	5.036,67D	194,80	0,00	5.231,47D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	18.813,68D	0,00	0,00	18.813,68D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43409	CORREIOS	384,96D	0,00	0,00	384,96D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	3.443,12D	327,08	0,00	3.770,20D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43412	PREMIOS DE SEGUROS	5.576,72D	557,67	0,00	6.134,39D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	1.753,21D	0,00	0,00	1.753,21D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43414	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00C	674,53	0,00	674,53D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	412,78D	57,00	0,00	469,78D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	4.854,36D	3.014,17	0,00	7.868,53D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43423	IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	8.501,98D	0,00	0,00	8.501,98D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00D	20,00	0,00	220,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	4.684,03D	0,00	0,00	4.684,03D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	712,21D	69,50	0,00	781,71D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	338,04D	0,00	0,00	338,04D
4.02.01.06	4116	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	10.644,74D	999,94	0,00	11.644,68D
4.02.01.06.01	4117	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	10.644,74D	999,94	0,00	11.644,68D
4.02.01.06.01.01	4118	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	10.644,74D	999,94	0,00	11.644,68D
4.02.01.06.01.01.01	4119	IMOBILIZADO	9.330,94D	868,56	0,00	10.199,50D
4.02.01.06.01.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	1.509,40D	150,94	0,00	1.660,34D
4.02.01.06.01.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.785,80D	176,36	0,00	1.962,16D
4.02.01.06.01.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.035,74D	541,26	0,00	6.577,00D
4.02.01.06.01.01.02	4120	INTANGÍVEL	1.313,80D	131,38	0,00	1.445,18D
4.02.01.06.01.01.02.01.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.313,80D	131,38	0,00	1.445,18D
4.02.01.07	4121	TRIBUTOS	160.789,95D	16.096,19	0,00	176.886,14D
4.02.01.07.01	4122	TRIBUTOS	160.789,95D	16.096,19	0,00	176.886,14D
4.02.01.07.01.01	4123	TRIBUTOS	160.789,95D	16.096,19	0,00	176.886,14D
4.02.01.07.01.01.01	4124	TRIBUTOS	160.789,95D	16.096,19	0,00	176.886,14D
4.02.01.07.01.01.01.01.	43485	PIS	15.486,75D	1.551,08	0,00	17.037,83D
4.02.01.07.01.01.01.01.	43486	COFINS	95.303,20D	9.545,11	0,00	104.848,31D
4.02.01.07.01.01.01.01.	43487	TAFIC	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
4.05	4150	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	255.783,36C	0,00	25.508,92	281.292,28C
4.05.01	4151	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	255.783,36C	0,00	25.508,92	281.292,28C
4.05.01.01	4152	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	255.783,36C	0,00	25.508,92	281.292,28C
4.05.01.01.01	4153	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	255.783,36C	0,00	25.508,92	281.292,28C
4.05.01.01.01.01	4154	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	255.783,36C	0,00	25.508,92	281.292,28C
4.05.01.01.01.01.01	4155	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	248.081,88C	0,00	25.508,92	273.590,80C
4.05.01.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	248.081,88C	0,00	25.508,92	273.590,80C
4.05.01.01.01.01.05	4156	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	7.701,48C	0,00	0,00	7.701,48C
4.05.01.01.01.01.05.01.	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	7.701,48C	0,00	0,00	7.701,48C
4.07	4163	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.728,73D	16.480,33	0,00	119.209,06D
4.07.01	4164	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.728,73D	16.480,33	0,00	119.209,06D
4.07.01.01	4165	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.728,73D	16.480,33	0,00	119.209,06D
4.07.01.01.01	4166	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.728,73D	16.480,33	0,00	119.209,06D
4.07.01.01.01.01	4167	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.728,73D	16.480,33	0,00	119.209,06D
4.07.01.01.01.01.01	4168	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	311.337,92D	16.480,33	0,00	327.818,25D
4.07.01.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	311.337,92D	16.480,33	0,00	327.818,25D
4.07.01.01.01.01.05	4169	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	208.609,19C	0,00	0,00	208.609,19C
4.07.01.01.01.01.05.01.	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	208.609,19C	0,00	0,00	208.609,19C



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.910.938,85	3.910.938,85	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.216.609,98C	0,00	1.372.881,13	55.589.491,11C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.486.151,54C	0,00	1.149.874,07	49.636.025,61C
5.01.04.01	5064	FUNDO DE RENDA FIXA	235.884,65C	0,00	25.483,60	261.368,25C
5.01.04.01.01	5065	FUNDO DE RENDA FIXA	235.884,65C	0,00	25.483,60	261.368,25C
5.01.04.01.01.01	5066	FUNDO DE RENDA FIXA	235.884,65C	0,00	25.483,60	261.368,25C
5.01.04.01.01.01.05	5362	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	235.884,65C	0,00	25.483,60	261.368,25C
5.01.04.01.01.01.05.	51451	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	44.542,86C	0,00	5.851,76	50.394,62C
5.01.04.01.01.01.05.	51452	BRDESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	32.226,36C	0,00	364,41	32.590,77C
5.01.04.01.01.01.05.	51453	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	44.527,56C	0,00	3.885,29	48.412,85C
5.01.04.01.01.01.05.	51454	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	62.783,65C	0,00	5.664,31	68.447,96C
5.01.04.01.01.01.05.	51455	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	43.472,35C	0,00	4.098,11	47.570,46C
5.01.04.01.01.01.05.	51456	ICATU VANGUARDA CP INST.FI RENDA FIXA	8.331,87C	0,00	3.142,65	11.474,52C
5.01.04.01.01.01.05.	51457	SPARTA TOP FI EM COTAS DE FI RF CP LP	0,00C	0,00	2.477,07	2.477,07C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	48.250.266,89C	0,00	1.124.390,47	49.374.657,36C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	48.250.266,89C	0,00	1.124.390,47	49.374.657,36C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	48.250.266,89C	0,00	1.124.390,47	49.374.657,36C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	13.285.223,64C	0,00	1.124.324,75	14.409.548,39C
5.01.04.07.01.01.01.	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	13.285.223,64C	0,00	1.124.324,75	14.409.548,39C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	34.944.068,69C	0,00	0,00	34.944.068,69C
5.01.04.07.01.01.02.	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	34.944.068,69C	0,00	0,00	34.944.068,69C
5.01.04.07.01.01.03	5090	FUNDO MULTIMERCADO PGA	20.974,56C	0,00	65,72	21.040,28C
5.01.04.07.01.01.03.	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	20.974,56C	0,00	65,72	21.040,28C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.164.558,14C	0,00	116.007,08	1.280.565,22C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.164.558,14C	0,00	116.007,08	1.280.565,22C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.164.558,14C	0,00	116.007,08	1.280.565,22C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.164.558,14C	0,00	116.007,08	1.280.565,22C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	149.981,83C	0,00	13.100,06	163.081,89C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	132.688,86C	0,00	11.588,58	144.277,44C
5.01.08.01.01.01.01.	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	14.823,42C	0,00	1.295,31	16.118,73C
5.01.08.01.01.01.01.	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	2.469,55C	0,00	216,17	2.685,72C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	1.014.576,31C	0,00	102.907,02	1.117.483,33C
5.01.08.01.01.01.02.	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	899.664,67C	0,00	91.383,39	991.048,06C
5.01.08.01.01.01.02.	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	98.429,12C	0,00	9.874,45	108.303,57C
5.01.08.01.01.01.02.	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	16.482,52C	0,00	1.649,18	18.131,70C
5.01.10	5153	PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.10.01	5366	PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.10.01.01	5367	PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.10.01.01.01	5368	PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.10.01.01.01.01	5369	PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.10.01.01.01.01.	51901	OFND - PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.174.039,85C	0,00	106.999,98	1.281.039,83C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.174.039,85C	0,00	106.999,98	1.281.039,83C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.174.039,85C	0,00	106.999,98	1.281.039,83C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.174.039,85C	0,00	106.999,98	1.281.039,83C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	275.429,76C	0,00	25.102,20	300.531,96C
5.01.98.01.01.01.01.	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	275.429,76C	0,00	25.102,20	300.531,96C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	898.610,09C	0,00	81.897,78	980.507,87C
5.01.98.01.01.01.02.	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	898.610,09C	0,00	81.897,78	980.507,87C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.073.225,44D	3.800.964,58	0,16	5.874.189,86D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.994.815,32D	3.796.579,16	0,16	5.791.394,32D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	1.905.127,03D	3.787.926,81	0,00	5.693.053,84D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	1.905.127,03D	3.787.926,81	0,00	5.693.053,84D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	1.905.127,03D	3.787.926,81	0,00	5.693.053,84D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	1.904.466,14D	3.787.926,81	0,00	5.692.392,95D
5.02.04.07.01.01.02.02	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	3.787.926,81	0,00	5.692.392,95D
5.02.04.07.01.01.03	5251	FUNDO MULTIMERCADO PGA	660,89D	0,00	0,00	660,89D
5.02.04.07.01.01.03.03	52526	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	660,89D	0,00	0,00	660,89D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	89.688,29D	8.652,35	0,16	98.340,48D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	89.688,29D	8.652,35	0,16	98.340,48D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	89.688,29D	8.652,35	0,16	98.340,48D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	89.688,29D	8.652,35	0,16	98.340,48D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	5.556,38D	554,77	0,16	6.110,99D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	41.500,79D	4.048,79	0,00	45.549,58D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	41.500,72D	4.048,79	0,00	45.549,51D
5.02.04.99.01.01.01.01	52919	OUTRAS DESPESAS DIRETAS	1.130,40D	0,00	0,00	1.130,40D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.698,52D	1.469,67	0,00	49.168,19D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.698,52D	1.469,67	0,00	49.168,19D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.698,52D	1.469,67	0,00	49.168,19D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.698,52D	1.469,67	0,00	49.168,19D
5.02.08.01.01.01.01	5319	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	34.200,19D	0,00	0,00	34.200,19D
5.02.08.01.01.01.01.01	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	34.200,19D	0,00	0,00	34.200,19D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	13.498,33D	1.469,67	0,00	14.968,00D
5.02.08.01.01.01.02.02	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	13.498,33D	1.469,67	0,00	14.968,00D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	30.711,60D	2.915,75	0,00	33.627,35D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	30.711,60D	2.915,75	0,00	33.627,35D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	30.711,60D	2.915,75	0,00	33.627,35D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	30.711,60D	2.915,75	0,00	33.627,35D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	30.711,60D	2.915,75	0,00	33.627,35D
5.02.09.01.01.01.02.02	52871	TARIFAS BANCARIAS	30.711,60D	2.915,75	0,00	33.627,35D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	844.952,07D	84.465,35	0,00	929.417,42D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	844.952,07D	84.465,35	0,00	929.417,42D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	844.952,07D	84.465,35	0,00	929.417,42D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	844.952,07D	84.465,35	0,00	929.417,42D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	844.952,07D	84.465,35	0,00	929.417,42D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	826.000,00D	82.600,00	0,00	908.600,00D
5.04.01.01.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	193.779,60D	19.377,96	0,00	213.157,56D
5.04.01.01.01.01.01.01	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	632.220,40D	63.222,04	0,00	695.442,44D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	18.952,07D	1.865,35	0,00	20.817,42D
5.04.01.01.01.01.02.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.469,55D	216,17	0,00	2.685,72D
5.04.01.01.01.01.02.02	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	16.482,52D	1.649,18	0,00	18.131,70D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	338.982,19D	0,00	3.239,53	335.742,66D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	338.982,19D	0,00	3.239,53	335.742,66D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	338.982,19D	0,00	3.239,53	335.742,66D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	338.982,19D	0,00	3.239,53	335.742,66D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	338.982,19D	0,00	3.239,53	335.742,66D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	338.982,19D	0,00	3.239,53	335.742,66D
5.07.01.01.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	338.982,19D	0,00	3.239,53	335.742,66D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.959.450,28D	25.508,92	2.534.818,03	48.450.141,17D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.959.450,28D	25.508,92	2.534.818,03	48.450.141,17D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.959.450,28D	25.508,92	2.534.818,03	48.450.141,17D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.451.319,76D	25.508,92	0,00	51.476.828,68D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.451.319,76D	25.508,92	0,00	51.476.828,68D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.08.01.01.01.01.01</b>	<b>5352</b>	<b>PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>51.103.797,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.103.797,81D</b>
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	51.103.797,81D	0,00	0,00	51.103.797,81D
<b>5.08.01.01.01.01.02</b>	<b>5353</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>91.738,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.738,59D</b>
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	27.661,85D	0,00	0,00	27.661,85D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	64.076,74D	0,00	0,00	64.076,74D
<b>5.08.01.01.01.01.03</b>	<b>5354</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>255.783,36D</b>	<b>25.508,92</b>	<b>0,00</b>	<b>281.292,28D</b>
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	248.081,88D	25.508,92	0,00	273.590,80D
5.08.01.01.01.01.03.	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	7.701,48D	0,00	0,00	7.701,48D
<b>5.08.01.01.02</b>	<b>5356</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>491.869,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.818,03</b>	<b>3.026.687,51C</b>
<b>5.08.01.01.02.01</b>	<b>5357</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>491.869,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.818,03</b>	<b>3.026.687,51C</b>
<b>5.08.01.01.02.01.01</b>	<b>5358</b>	<b>PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>490.918,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.988,92</b>	<b>3.023.907,73C</b>
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	490.918,81C	0,00	2.532.988,92	3.023.907,73C
<b>5.08.01.01.02.01.02</b>	<b>5359</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>950,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829,11</b>	<b>2.779,78C</b>
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	300,96C	0,00	1.150,67	1.451,63C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	649,71C	0,00	678,44	1.328,15C

Celso Luiz Andreta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O