

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	531.202.186,16D	13.979.457,13	16.652.936,81	528.528.706,48D
1.01	1002	DISPONÍVEL	81.367,04D	8.890.753,02	8.835.424,04	136.696,02D
1.01.01	1003	IMEDIATO	81.367,04D	8.890.753,02	8.835.424,04	136.696,02D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	81.367,04D	8.890.753,02	8.835.424,04	136.696,02D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	81.367,04D	8.890.753,02	8.835.424,04	136.696,02D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	81.367,04D	8.890.753,02	8.835.424,04	136.696,02D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	299,25D	979,68	712,09	566,84D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	299,25D	979,68	712,09	566,84D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.067,79D	8.889.773,34	8.834.711,95	136.129,18D
1.01.01.01.01.01.02.01	10022	B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	26.441,27D	2.939.900,03	2.942.992,95	23.348,35D
1.01.01.01.01.01.02.02	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	9.805,47D	1.191.253,64	1.200.784,99	274,12D
1.01.01.01.01.01.02.03	10040	B.ITAÚ S.A AG.3701 CC.38554-8	34.673,27D	284.895,69	219.214,26	100.354,70D
1.01.01.01.01.01.02.04	10041	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	6.185,37D	4.119.723,95	4.117.679,29	8.230,03D
1.01.01.01.01.01.02.05	10042	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36725-7	3.962,41D	354.000,03	354.040,46	3.921,98D
1.02	1015	REALIZÁVEL	531.073.891,13D	5.088.704,11	7.816.308,57	528.346.286,67D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.584.402,99D	1.078.530,18	1.031.025,61	14.631.907,56D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	14.013.517,45D	838.676,39	785.655,00	14.066.538,84D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	594.304,32D	616.522,61	605.296,71	605.530,22D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	296.886,53D	305.852,66	299.763,46	302.975,73D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	296.886,53D	305.852,66	299.763,46	302.975,73D
1.02.01.01.01.01.01.01	10206	IAPAR-EMATER	296.886,53D	302.975,73	296.886,53	302.975,73D
1.02.01.01.01.01.01.02	10207	FAPA	0,00D	2.876,93	2.876,93	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	297.417,79D	305.502,52	300.365,82	302.554,49D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	297.417,79D	305.502,52	300.365,82	302.554,49D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10406	IAPAR-EMATER	297.417,79D	302.554,49	297.417,79	302.554,49D
1.02.01.01.01.01.03.01.02	10407	FAPA	0,00D	2.948,03	2.948,03	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.167,43	5.167,43	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.167,43	5.167,43	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.01	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.167,43	5.167,43	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	441.417,80D	50.353,34	0,00	491.771,14D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	220.708,90D	25.176,67	0,00	245.885,57D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	220.708,90D	25.176,67	0,00	245.885,57D
1.02.01.01.03.01.01.01	10706	IAPAR-EMATER	220.708,90D	25.176,67	0,00	245.885,57D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	220.708,90D	25.176,67	0,00	245.885,57D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	203.441,05D	23.096,01	0,00	226.537,06D
1.02.01.01.03.03.01.01	10806	IAPAR-EMATER	203.441,05D	23.096,01	0,00	226.537,06D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	17.267,85D	2.080,66	0,00	19.348,51D
1.02.01.01.03.03.02.01	10906	ASSISTIDOS	17.267,85D	2.080,66	0,00	19.348,51D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.977.795,33D	171.800,44	180.358,29	12.969.237,48D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.977.795,33D	171.800,44	180.358,29	12.969.237,48D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.977.795,33D	171.800,44	180.358,29	12.969.237,48D
1.02.01.01.04.03.01.01	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.580.336,70D	94.452,56	72.023,39	5.602.765,87D
1.02.01.01.04.03.01.02	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.414.125,46D	55.208,12	44.024,34	4.425.309,24D
1.02.01.01.04.03.01.03	10979	PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	2.983.333,17D	22.139,76	64.310,56	2.941.162,37D
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	238.218,37D	239.853,79	245.370,61	232.701,55D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	238.218,37D	239.853,79	245.370,61	232.701,55D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	238.218,37D	239.853,79	245.370,61	232.701,55D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	238.218,37D	239.853,79	245.370,61	232.701,55D
1.02.01.99.01.01.01.11202		VALORES A RECEBER	0,00D	7.152,24	7.152,24	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.11301		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	238.218,37D	232.701,55	238.218,37	232.701,55D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	569.667,15D	248.418,07	235.847,30	582.237,92D
1.02.02.01	1081	CONTAS A RECEBER	110.162,51D	233.016,73	219.888,29	123.290,95D
1.02.02.01.01	1082	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	86.234,86D	133.826,80	123.660,52	96.401,14D
1.02.02.01.01.01	1083	PATROCINADOR(ES)	43.033,83D	66.454,82	61.371,68	48.116,97D
1.02.02.01.01.01.01	1084	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	61.371,68	61.371,68	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12006		IAPAR-EMATER	0,00D	60.997,68	60.997,68	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12007		FAPA	0,00D	374,00	374,00	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1085	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	43.033,83D	5.083,14	0,00	48.116,97D
1.02.02.01.01.01.02.12008		IAPAR-EMATER	43.033,83D	5.083,14	0,00	48.116,97D
1.02.02.01.01.03	1087	PARTICIPANTES	43.033,83D	66.454,82	61.371,68	48.116,97D
1.02.02.01.01.03.01	1088	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	61.371,68	61.371,68	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12306		IAPAR-EMATER	0,00D	36.029,78	36.029,78	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12307		FAPA	0,00D	374,00	374,00	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12406		ASSISTIDOS	0,00D	24.967,90	24.967,90	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1089	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	43.033,83D	5.083,14	0,00	48.116,97D
1.02.02.01.01.03.02.12308		IAPAR-EMATER	25.765,98D	3.002,48	0,00	28.768,46D
1.02.02.01.01.03.02.12416		ASSISTIDOS	17.267,85D	2.080,66	0,00	19.348,51D
1.02.02.01.01.04	1090	AUTOPATROCINADOS	167,20D	917,16	917,16	167,20D
1.02.02.01.01.04.01	1091	AUTOPATROCINADOS	167,20D	917,16	917,16	167,20D
1.02.02.01.01.04.01.12451		AUTOPATROCINADOS	167,20D	917,16	917,16	167,20D
1.02.02.01.04	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	23.927,65D	7.967,89	5.005,73	26.889,81D
1.02.02.01.04.01	1108	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	23.927,65D	7.967,89	5.005,73	26.889,81D
1.02.02.01.04.01.01	1109	ADIANTAMENTOS	23.927,65D	7.967,89	5.005,73	26.889,81D
1.02.02.01.04.01.01.12601		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	23.927,65D	0,00	0,00	23.927,65D
1.02.02.01.04.01.01.12603		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	7.967,89	5.005,73	2.962,16D
1.02.02.01.99	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	91.222,04	91.222,04	0,00D
1.02.02.01.99.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	91.222,04	91.222,04	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1115	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	91.222,04	91.222,04	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.12681		COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	91.222,04	91.222,04	0,00D
1.02.02.02	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	6.134,39D	0,00	557,67	5.576,72D
1.02.02.02.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	6.134,39D	0,00	557,67	5.576,72D
1.02.02.02.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	6.134,39D	0,00	557,67	5.576,72D
1.02.02.02.01.01.01	1120	DESPESAS ANTECIPADAS	6.134,39D	0,00	557,67	5.576,72D
1.02.02.02.01.01.01.12703		SEGUROS CONTRATADOS	6.134,39D	0,00	557,67	5.576,72D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	15.401,34	15.401,34	0,00D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	15.401,34	15.401,34	0,00D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	15.401,34	15.401,34	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	15.401,34	15.401,34	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.12801		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	15.401,34	15.401,34	0,00D
1.02.02.04	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01.01	1127	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	449.291,98D	0,00	0,00	449.291,98D
1.02.02.04.01.01.01	1128	PROCESSOS FISCAIS	448.675,98D	0,00	0,00	448.675,98D
1.02.02.04.01.01.01.01.12851		PIS	62.719,73D	0,00	0,00	62.719,73D
1.02.02.04.01.01.01.01.12852		COFINS	385.956,25D	0,00	0,00	385.956,25D
1.02.02.04.01.01.02	1129	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.02.04.01.01.02.12863		PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.02.02.99	1133	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.02.99.01	1134	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.02.99.01.01	1135	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01.01	1136	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.02.99.01.01.01.	12901	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	515.919.820,99D	3.761.755,86	6.549.435,66	513.132.141,19D
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 CONVERSÍVEIS	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	478.666.464,81D	3.468.334,31	5.491.830,56	476.642.968,56D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	3.753.691,38D	294.795,66	354.000,00	3.694.487,04D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	3.753.691,38D	294.795,66	354.000,00	3.694.487,04D
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	2.091.212,96D	294.795,66	354.000,00	2.032.008,62D
1.02.03.04.01.01.05.	15355	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	247.394,43D	93.296,28	0,00	340.690,71D
1.02.03.04.01.01.05.	15356	BRADESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	851.232,40D	4.023,27	354.000,00	501.255,67D
1.02.03.04.01.01.05.	15357	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	374.191,06D	31.645,47	0,00	405.836,53D
1.02.03.04.01.01.05.	15358	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	373.988,79D	71.816,01	0,00	445.804,80D
1.02.03.04.01.01.05.	15359	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	244.406,28D	94.014,63	0,00	338.420,91D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	476.575.251,85D	3.173.538,65	5.137.830,56	474.610.959,94D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	476.575.251,85D	3.173.538,65	5.137.830,56	474.610.959,94D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	136.769.221,84D	1.709.288,21	814.000,00	137.664.510,05D
1.02.03.04.07.01.01.	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	136.769.221,84D	1.709.288,21	814.000,00	137.664.510,05D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	339.559.345,00D	1.464.250,44	4.321.569,21	336.702.026,23D
1.02.03.04.07.01.02.	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	339.559.345,00D	1.464.250,44	4.321.569,21	336.702.026,23D
1.02.03.04.07.01.03	1238	FUNDO MULTIMERCADO PGA	246.685,01D	0,00	2.261,35	244.423,66D
1.02.03.04.07.01.03.	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	246.685,01D	0,00	2.261,35	244.423,66D
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	9.565.599,65D	175.108,23	555.376,52	9.185.331,36D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.565.599,65D	175.108,23	555.376,52	9.185.331,36D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	9.664.430,61D	175.108,23	554.048,89	9.285.489,95D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	8.288.826,57D	157.382,86	462.274,14	7.983.935,29D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	8.180.676,78D	149.348,80	454.898,19	7.875.127,39D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	108.149,79D	8.034,06	7.375,95	108.807,90D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.375.604,04D	17.725,37	91.774,75	1.301.554,66D
1.02.03.08.01.01.02.	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.375.604,04D	17.725,37	91.774,75	1.301.554,66D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	98.830,96C	0,00	1.327,63	100.158,59C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	98.830,96C	0,00	1.327,63	100.158,59C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	98.830,96C	0,00	1.327,63	100.158,59C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	27.687.756,53D	118.313,32	502.228,58	27.303.841,27D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	27.687.756,53D	118.313,32	502.228,58	27.303.841,27D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	27.687.756,53D	118.313,32	502.228,58	27.303.841,27D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.495.855,38D	27.757,62	117.828,40	6.405.784,60D
1.02.03.99.01.01.01.18152	18152	OUTROS REALIZÁVEIS -UNIBRASIL	6.495.855,38D	27.757,62	117.828,40	6.405.784,60D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	21.191.901,15D	90.555,70	384.400,18	20.898.056,67D
1.02.03.99.01.01.02.18153	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	21.191.901,15D	90.555,70	384.400,18	20.898.056,67D
1.03	1317	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	46.927,99D	0,00	1.204,20	45.723,79D
1.03.01	1318	IMOBILIZADO	39.255,85D	0,00	1.054,48	38.201,37D
1.03.01.01	1319	OPERACIONAL CORPÓREO	39.255,85D	0,00	1.054,48	38.201,37D
1.03.01.01.01	1320	BENS MÓVEIS	39.255,85D	0,00	1.054,48	38.201,37D
1.03.01.01.01.01.01	1321	BENS MÓVEIS	39.255,85D	0,00	1.054,48	38.201,37D
1.03.01.01.01.01.01.01	1322	MOVEIS E UTENSILIOS	8.033,87D	0,00	157,99	7.875,88D
1.03.01.01.01.01.01.01.18291	18291	CUSTO	35.818,36D	0,00	0,00	35.818,36D
1.03.01.01.01.01.01.01.18293	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	27.784,49C	0,00	157,99	27.942,48C
1.03.01.01.01.01.02	1323	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.465,63D	0,00	178,58	6.287,05D
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	11.118,65C	0,00	178,58	11.297,23C
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	24.594,23D	0,00	717,91	23.876,32D
1.03.01.01.01.01.04.18331	18331	CUSTO	92.685,70D	0,00	0,00	92.685,70D
1.03.01.01.01.01.04.18333	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	68.091,47C	0,00	717,91	68.809,38C
1.03.02	1328	INTANGÍVEL	7.672,14D	0,00	149,72	7.522,42D
1.03.02.01	1329	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	7.672,14D	0,00	149,72	7.522,42D
1.03.02.01.01	1330	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	7.672,14D	0,00	149,72	7.522,42D
1.03.02.01.01.01	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	7.672,14D	0,00	149,72	7.522,42D
1.03.02.01.01.01.02	1333	SISTEMAS DE INFORMATICA	7.672,14D	0,00	149,72	7.522,42D
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	30.774,30C	0,00	149,72	30.924,02C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	531.202.186,16C	6.372.163,38	3.698.683,70	528.528.706,48C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.014.697,54C	2.561.514,15	2.645.032,42	1.098.215,81C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	767.509,57C	2.249.132,32	2.334.742,69	853.119,94C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	681.274,71C	1.745.583,12	1.821.027,21	756.718,80C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	681.274,71C	1.745.583,12	1.821.027,21	756.718,80C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	681.274,71C	0,00	75.444,09	756.718,80C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	480.425,57C	0,00	51.500,07	531.925,64C
2.01.01.01.01.02.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	316.713,52C	0,00	33.388,34	350.101,86C
2.01.01.01.01.02.01.1	20203	IDADE	3.713,21C	0,00	412,58	4.125,79C
2.01.01.01.01.02.01.1	20205	ANTECIPADA	90.740,27C	0,00	10.003,74	100.744,01C
2.01.01.01.01.02.01.1	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	66.731,75C	0,00	7.414,65	74.146,40C
2.01.01.01.01.02.01.1	20208	ESPECIAL	2.526,82C	0,00	280,76	2.807,58C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	47.308,47C	0,00	4.577,50	51.885,97C
2.01.01.01.01.02.02.1	20211	INVALIDEZ	47.308,47C	0,00	4.577,50	51.885,97C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	148.855,26C	0,00	16.812,46	165.667,72C
2.01.01.01.01.02.03.1	20221	PENSÕES	148.855,26C	0,00	16.812,46	165.667,72C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	4.685,41C	0,00	2.554,06	7.239,47C
2.01.01.01.01.02.04.1	20231	AUXÍLIO DOENÇA	4.685,41C	0,00	2.554,06	7.239,47C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.745.583,12	1.745.583,12	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.745.583,12	1.745.583,12	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.745.583,12	1.745.583,12	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	80.592,56	80.592,56	0,00C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	80.592,56	80.592,56	0,00C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00C	80.592,56	80.592,56	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	80.592,56	80.592,56	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00C	80.592,56	80.592,56	0,00C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	86.234,86C	123.660,52	133.826,80	96.401,14C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	86.234,86C	123.660,52	133.826,80	96.401,14C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	86.234,86C	123.660,52	133.826,80	96.401,14C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	86.234,86C	123.660,52	133.826,80	96.401,14C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	167,20C	123.660,52	123.660,52	167,20C
2.01.01.06.01.01.01.1	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	86.067,66C	0,00	10.166,28	96.233,94C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	299.296,12	299.296,12	0,00C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	299.296,12	299.296,12	0,00C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	299.296,12	299.296,12	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	299.296,12	299.296,12	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	15.868,36	15.868,36	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	24.218,00	24.218,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	259.209,76	259.209,76	0,00C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	236.418,27C	167.179,81	165.332,84	234.571,30C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	183.165,30C	97.269,28	94.514,43	180.410,45C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	27.587,95C	90.495,10	84.708,31	21.801,16C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	27.587,95C	90.495,10	84.708,31	21.801,16C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	62.894,02	62.894,02	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.1	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	62.894,02	62.894,02	0,00C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.587,95C	27.601,08	21.814,29	21.801,16C
2.01.02.01.01.01.02.1	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.587,95C	27.601,08	21.814,29	21.801,16C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	155.577,35C	6.665,48	9.697,42	158.609,29C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	155.577,35C	6.665,48	9.697,42	158.609,29C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	155.577,35C	6.665,48	9.697,42	158.609,29C
2.01.02.01.02.01.01.1	21101	13 SALARIO	36.128,57C	0,00	4.261,48	40.390,05C
2.01.02.01.02.01.01.1	21102	FÉRIAS	80.234,50C	4.985,40	2.991,64	78.240,74C
2.01.02.01.02.01.01.1	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	9.285,09C	0,00	1.095,17	10.380,26C
2.01.02.01.02.01.01.1	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	20.620,23C	1.281,25	768,86	20.107,84C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.890,24C	0,00	340,93	3.231,17C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	6.418,72C	398,83	239,34	6.259,23C
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	37.191,78C	51.697,10	47.806,26	33.300,94C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	37.191,78C	51.697,10	47.806,26	33.300,94C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	37.191,78C	51.697,10	47.806,26	33.300,94C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	0,00C	14.505,32	14.505,32	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	13.975,18	13.975,18	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	37.191,78C	37.191,78	33.300,94	33.300,94C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	33.100,76C	33.100,76	29.100,28	29.100,28C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	4.091,02C	4.091,02	4.200,66	4.200,66C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	16.061,19C	11.061,19	15.859,91	20.859,91C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	16.061,19C	11.061,19	15.859,91	20.859,91C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	16.061,19C	11.061,19	15.859,91	20.859,91C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	16.061,19C	11.061,19	15.859,91	20.859,91C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.546,19C	1.546,19	1.518,05	1.518,05C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	9.515,00C	9.515,00	9.341,86	9.341,86C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
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	10.769,70C	145.202,02	144.956,89	10.524,57C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	41.111,51	41.111,51	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	41.111,51	41.111,51	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	41.111,51	41.111,51	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	41.111,51	41.111,51	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	41.111,51	41.111,51	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	2.098,77	2.150,39	51,62C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	2.098,77	2.150,39	51,62C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	2.098,77	2.150,39	51,62C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	2.098,77	2.150,39	51,62C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	119,14	119,14	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	317,70	369,32	51,62C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	1.661,93	1.661,93	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.769,70C	101.991,74	101.694,99	10.472,95C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.769,70C	101.991,74	101.694,99	10.472,95C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.769,70C	101.991,74	101.694,99	10.472,95C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	10.769,70C	10.769,70	10.472,95	10.472,95C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	10.769,70C	10.769,70	10.472,95	10.472,95C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	91.222,04	91.222,04	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	91.222,04	91.222,04	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.131.310,79C	10.068,28	2.827,35	2.124.069,86C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.682.018,81C	10.068,28	2.827,35	1.674.777,88C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.682.018,81C	10.068,28	2.827,35	1.674.777,88C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.682.018,81C	10.068,28	2.827,35	1.674.777,88C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.682.018,81C	10.068,28	2.827,35	1.674.777,88C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	280.908,36C	0,00	2.827,35	283.735,71C
2.02.01.01.01.01.01.01	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	280.908,36C	0,00	2.827,35	283.735,71C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.401.110,45C	10.068,28	0,00	1.391.042,17C
2.02.01.01.01.01.02.02	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.401.110,45C	10.068,28	0,00	1.391.042,17C
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
2.02.02.01.01.01.04.04	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	528.056.177,83C	3.800.580,95	1.050.823,93	525.306.420,81C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	522.117.785,93C	3.782.908,61	1.011.650,81	519.346.528,13C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	520.022.078,09C	3.618.551,10	1.011.650,81	517.415.177,80C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	321.206.129,68C	2.491.803,27	978.226,97	319.692.553,38C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	188.980.555,93C	2.491.803,27	0,00	186.488.752,66C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	188.980.555,93C	2.491.803,27	0,00	186.488.752,66C
2.03.01.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	188.980.555,93C	2.491.803,27	0,00	186.488.752,66C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	132.225.573,75C	0,00	978.226,97	133.203.800,72C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	92.656.903,38C	0,00	838.216,89	93.495.120,27C
2.03.01.01.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	92.656.903,38C	0,00	838.216,89	93.495.120,27C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	39.568.670,37C	0,00	140.010,08	39.708.680,45C
2.03.01.01.01.02.02.02	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	39.568.670,37C	0,00	140.010,08	39.708.680,45C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	210.734.476,13C	1.042.559,64	33.423,84	209.725.340,33C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	207.787.557,20C	978.367,52	0,00	206.809.189,68C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	87.327.846,89C	402.144,29	0,00	86.925.702,60C
2.03.01.01.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	87.327.846,89C	402.144,29	0,00	86.925.702,60C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	120.277.619,77C	574.914,74	0,00	119.702.705,03C
2.03.01.01.02.01.02.02	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	120.277.619,77C	574.914,74	0,00	119.702.705,03C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	182.090,54C	1.308,49	0,00	180.782,05C
2.03.01.01.02.01.03.03	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	182.090,54C	1.308,49	0,00	180.782,05C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.602.142,79C	0,00	18.585,06	1.620.727,85C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.602.142,79C	0,00	18.585,06	1.620.727,85C
2.03.01.01.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.602.142,79C	0,00	18.585,06	1.620.727,85C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.344.776,14C	64.192,12	14.838,78	1.295.422,80C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.944.508,60C	64.192,12	0,00	1.880.316,48C
2.03.01.01.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.944.508,60C	64.192,12	0,00	1.880.316,48C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	299.866,23D	0,00	7.419,39	292.446,84D
2.03.01.01.02.03.02.02	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	299.866,23D	0,00	7.419,39	292.446,84D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	299.866,23D	0,00	7.419,39	292.446,84D
2.03.01.01.02.03.03.03	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	299.866,23D	0,00	7.419,39	292.446,84D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.918.527,72D	84.188,19	0,00	12.002.715,91D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	749.474,09D	5.070,65	0,00	754.544,74D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	749.474,09D	5.070,65	0,00	754.544,74D
2.03.01.01.03.01.02.02	28431	(-) PARTICIPANTES	749.474,09D	5.070,65	0,00	754.544,74D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.169.053,63D	79.117,54	0,00	11.248.171,17D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	104.290,18D	1.728,80	0,00	106.018,98D
2.03.01.01.03.02.02.02	28461	(-) PARTICIPANTES	104.290,18D	1.728,80	0,00	106.018,98D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.064.763,45D	77.388,74	0,00	11.142.152,19D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.064.763,45D	77.388,74	0,00	11.142.152,19D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.095.707,84C	164.357,51	0,00	1.931.350,33C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	2.095.707,84C	164.357,51	0,00	1.931.350,33C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.095.707,84C	164.357,51	0,00	1.931.350,33C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.095.707,84C	164.357,51	0,00	1.931.350,33C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.095.707,84C	164.357,51	0,00	1.931.350,33C
2.03.02	2179	FUNDOS	5.938.391,90C	17.672,34	39.173,12	5.959.892,68C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	962.884,08C	2.271,00	0,00	960.613,08C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	962.884,08C	2.271,00	0,00	960.613,08C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	962.884,08C	2.271,00	0,00	960.613,08C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	962.884,08C	2.271,00	0,00	960.613,08C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	310.686,42C	732,77	0,00	309.953,65C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	652.197,66C	1.538,23	0,00	650.659,43C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.307.717,79C	15.401,34	33.057,78	2.325.374,23C
2.03.02.02.01	2189	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.676.963,15C	0,00	15.401,34	1.692.364,49C
2.03.02.02.01.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.676.963,15C	0,00	15.401,34	1.692.364,49C
2.03.02.02.01.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.676.963,15C	0,00	15.401,34	1.692.364,49C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.676.963,15C	0,00	15.401,34	1.692.364,49C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	15.401,34	15.401,34	0,00C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	15.401,34	15.401,34	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	15.401,34	15.401,34	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	15.401,34	15.401,34	0,00C
2.03.02.02.03	2195	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	630.754,64C	0,00	2.255,10	633.009,74C
2.03.02.02.03.01	2196	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	630.754,64C	0,00	2.255,10	633.009,74C
2.03.02.02.03.01.01	2197	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	630.754,64C	0,00	2.255,10	633.009,74C
2.03.02.02.03.01.01.	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	630.754,64C	0,00	2.255,10	633.009,74C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.667.790,03C	0,00	6.115,34	2.673.905,37C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.667.790,03C	0,00	6.115,34	2.673.905,37C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.667.790,03C	0,00	6.115,34	2.673.905,37C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.667.790,03C	0,00	6.115,34	2.673.905,37C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.667.790,03C	0,00	6.115,34	2.673.905,37C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.794.420,20	4.794.420,20	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	8.304.281,06C	0,00	999.172,31	9.303.453,37C
3.01.01	3003	CORRENTES	7.004.817,18C	0,00	827.218,23	7.832.035,41C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.910.686,15C	0,00	331.029,33	3.241.715,48C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.683.138,22C	0,00	303.125,10	2.986.263,32C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.683.138,22C	0,00	303.125,10	2.986.263,32C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	2.653.305,85C	0,00	300.248,17	2.953.554,02C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.317.233,74C	0,00	261.215,91	2.578.449,65C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	336.072,11C	0,00	39.032,26	375.104,37C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	29.832,37C	0,00	2.876,93	32.709,30C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.044,31C	0,00	2.502,93	28.547,24C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.788,06C	0,00	374,00	4.162,06C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	227.547,93C	0,00	27.904,23	255.452,16C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	227.547,93C	0,00	27.904,23	255.452,16C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	227.547,93C	0,00	27.904,23	255.452,16C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	224.481,97C	0,00	27.048,56	251.530,53C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	3.065,96C	0,00	855,67	3.921,63C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	4.067.389,92C	0,00	491.175,11	4.558.565,03C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	3.085.590,90C	0,00	378.387,68	3.463.978,58C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.953.048,22C	0,00	364.234,25	3.317.282,47C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	2.683.138,22C	0,00	303.125,10	2.986.263,32C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.317.233,74C	0,00	261.215,91	2.578.449,65C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	336.072,11C	0,00	39.032,26	375.104,37C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	26.044,31C	0,00	2.502,93	28.547,24C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.788,06C	0,00	374,00	4.162,06C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	269.910,00C	0,00	61.109,15	331.019,15C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	268.510,00C	0,00	61.109,15	329.619,15C
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	132.542,68C	0,00	14.153,43	146.696,11C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	97.031,63C	0,00	10.171,05	107.202,68C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	97.031,63C	0,00	10.171,05	107.202,68C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	35.511,05C	0,00	3.982,38	39.493,43C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	163,68C	0,00	18,38	182,06C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	35.347,37C	0,00	3.964,00	39.311,37C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	981.799,02C	0,00	112.787,43	1.094.586,45C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.692,30C	0,00	31.499,27	290.191,57C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.692,30C	0,00	31.499,27	290.191,57C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	224.481,97C	0,00	27.048,56	251.530,53C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	34.210,33C	0,00	4.450,71	38.661,04C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	723.106,72C	0,00	81.288,16	804.394,88C
3.01.01.03.02.02.01	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	723.106,72C	0,00	81.288,16	804.394,88C
3.01.01.03.02.02.01.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	723.106,72C	0,00	81.288,16	804.394,88C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	26.741,11C	0,00	5.013,79	31.754,90C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.741,11C	0,00	5.013,79	31.754,90C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	26.574,61C	0,00	4.997,14	31.571,75C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	26.574,61C	0,00	4.997,14	31.571,75C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.644,19C	0,00	4.079,98	26.724,17C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.930,42C	0,00	917,16	4.847,58C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	166,50C	0,00	16,65	183,15C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	166,50C	0,00	16,65	183,15C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	166,50C	0,00	16,65	183,15C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	459,69C	0,00	153,64	613,33C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	459,69C	0,00	153,64	613,33C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	459,69C	0,00	153,64	613,33C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	459,69C	0,00	153,64	613,33C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	459,69C	0,00	153,64	613,33C
3.01.02.01.01.01.03.31611		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	459,69C	0,00	153,64	613,33C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	1.299.004,19C	0,00	171.800,44	1.470.804,63C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.299.004,19C	0,00	171.800,44	1.470.804,63C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	1.299.004,19C	0,00	171.800,44	1.470.804,63C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	1.299.004,19C	0,00	171.800,44	1.470.804,63C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	1.299.004,19C	0,00	171.800,44	1.470.804,63C
3.01.03.03.01.01.01.31703		PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	649.503,58C	0,00	94.452,56	743.956,14C
3.01.03.03.01.01.01.31707		PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	465.759,90C	0,00	55.208,12	520.968,02C
3.01.03.03.01.01.01.31708		PARTICIPANTES INSUF.2017	183.740,71C	0,00	22.139,76	205.880,47C
3.02	3083	DEDUÇÕES	21.758.988,44D	2.441.030,97	0,00	24.200.019,41D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.432.057,29D	2.430.912,92	0,00	23.862.970,21D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.872.019,07D	2.127.158,68	0,00	20.999.177,75D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.872.019,07D	2.127.158,68	0,00	20.999.177,75D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.872.019,07D	2.127.158,68	0,00	20.999.177,75D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	6.012.242,58D	685.546,88	0,00	6.697.789,46D
3.02.01.01.01.01.01.32002		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.938.877,29D	446.199,98	0,00	4.385.077,27D
3.02.01.01.01.01.01.32003		IDADE	46.249,46D	5.363,53	0,00	51.612,99D
3.02.01.01.01.01.01.32005		ANTECIPADA	1.164.474,95D	133.943,22	0,00	1.298.418,17D
3.02.01.01.01.01.01.32007		PROPORCIONAL DIFERIDA	831.168,45D	96.390,30	0,00	927.558,75D
3.02.01.01.01.01.01.32008		ESPECIAL	31.472,43D	3.649,85	0,00	35.122,28D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	12.859.776,49D	1.441.611,80	0,00	14.301.388,29D
3.02.01.01.01.01.02.32006		RENDA MENSAL TEMPORARIA	12.020.693,86D	1.343.389,80	0,00	13.364.083,66D
3.02.01.01.01.01.02.32016		RENDA PENSÃO TEMPORARIA	606.780,78D	81.743,05	0,00	688.523,83D
3.02.01.01.01.01.02.32026		BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	149.574,95D	16.478,95	0,00	166.053,90D
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	536.626,56D	59.507,45	0,00	596.134,01D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	536.626,56D	59.507,45	0,00	596.134,01D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	536.626,56D	59.507,45	0,00	596.134,01D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	536.626,56D	59.507,45	0,00	596.134,01D
3.02.01.02.01.01.01.32101		INVALIDEZ	536.626,56D	59.507,45	0,00	596.134,01D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	1.943.729,20D	213.928,21	0,00	2.157.657,41D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	1.943.729,20D	213.928,21	0,00	2.157.657,41D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	1.943.729,20D	213.928,21	0,00	2.157.657,41D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	1.943.729,20D	213.928,21	0,00	2.157.657,41D
3.02.01.03.01.01.01.32201		PENSÕES	1.943.729,20D	213.928,21	0,00	2.157.657,41D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	79.682,46D	30.318,58	0,00	110.001,04D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	79.682,46D	30.318,58	0,00	110.001,04D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	79.682,46D	30.318,58	0,00	110.001,04D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	79.682,46D	30.318,58	0,00	110.001,04D
3.02.01.04.01.01.01.32301		AUXÍLIO DOENÇA	79.682,46D	30.318,58	0,00	110.001,04D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	316.235,79D	10.118,05	0,00	326.353,84D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	180.842,35D	10.118,05	0,00	190.960,40D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	180.842,35D	10.118,05	0,00	190.960,40D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	180.842,35D	10.118,05	0,00	190.960,40D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	180.842,35D	10.118,05	0,00	190.960,40D
3.02.02.01.01.01.01.32401		PECÚLIO POR MORTE	180.842,35D	10.118,05	0,00	190.960,40D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.	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	0,00	0,00	133.305,60D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	133.305,60D	0,00	0,00	133.305,60D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	133.305,60D	0,00	0,00	133.305,60D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	133.305,60D	0,00	0,00	133.305,60D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	133.305,60D	0,00	0,00	133.305,60D
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.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	67.370,50D	2.827,35	10.068,28	60.129,57D
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	67.370,50D	2.827,35	10.068,28	60.129,57D
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	67.370,50D	2.827,35	10.068,28	60.129,57D
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	67.370,50D	2.827,35	10.068,28	60.129,57D
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	67.370,50D	2.827,35	10.068,28	60.129,57D
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	67.370,50D	2.827,35	10.068,28	60.129,57D
3.03.01.01.01.01.01.	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	21.628,10D	2.827,35	0,00	24.455,45D
3.03.01.01.01.01.01.	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	45.742,40D	0,00	10.068,28	35.674,12D
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	1.132.614,70D	133.826,80	0,00	1.266.441,50D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.132.614,70D	133.826,80	0,00	1.266.441,50D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.132.614,70D	133.826,80	0,00	1.266.441,50D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.132.614,70D	133.826,80	0,00	1.266.441,50D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.132.614,70D	133.826,80	0,00	1.266.441,50D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.132.614,70D	133.826,80	0,00	1.266.441,50D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	564.342,14D	66.454,82	0,00	630.796,96D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	339.860,17D	39.406,26	0,00	379.266,43D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	224.481,97D	27.048,56	0,00	251.530,53D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	3.930,42D	917,16	0,00	4.847,58D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.550.431,71C	1.205.084,27	0,00	22.345.347,44C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303.159,90C	0,00	0,00	24.303.159,90C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303.159,90C	0,00	0,00	24.303.159,90C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303.159,90C	0,00	0,00	24.303.159,90C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303.159,90C	0,00	0,00	24.303.159,90C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	24.258.161,08C	0,00	0,00	24.258.161,08C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	24.258.161,08C	0,00	0,00	24.258.161,08C
3.05.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.998,82C	0,00	0,00	44.998,82C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	14.519,42C	0,00	0,00	14.519,42C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	30.479,40C	0,00	0,00	30.479,40C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	1.205.084,27	0,00	1.957.812,46D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	1.205.084,27	0,00	1.957.812,46D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	1.205.084,27	0,00	1.957.812,46D
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	1.205.084,27	0,00	1.957.812,46D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	751.344,94D	1.202.813,27	0,00	1.954.158,21D
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	751.344,94D	1.202.813,27	0,00	1.954.158,21D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.383,25D	2.271,00	0,00	3.654,25D
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	446,32D	732,77	0,00	1.179,09D
3.05.02.01.01.01.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	936,93D	1.538,23	0,00	2.475,16D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	13.310.796,69D	1.011.650,81	3.618.551,10	10.703.896,40D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	13.310.796,69D	1.011.650,81	3.618.551,10	10.703.896,40D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	13.310.796,69D	1.011.650,81	3.618.551,10	10.703.896,40D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.972.043,03D	978.226,97	2.491.803,27	2.458.466,73D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.929.279,51C	0,00	2.491.803,27	8.421.082,78C
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.929.279,51C	0,00	2.491.803,27	8.421.082,78C
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	5.929.279,51C	0,00	2.491.803,27	8.421.082,78C
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	9.901.322,54D	978.226,97	0,00	10.879.549,51D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	9.901.322,54D	978.226,97	0,00	10.879.549,51D
3.06.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	4.817.788,64D	838.216,89	0,00	5.656.005,53D
3.06.01.01.01.02.01.01	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	5.083.533,90D	140.010,08	0,00	5.223.543,98D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.939.540,12D	33.423,84	1.042.559,64	8.930.404,32D
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.849.558,74D	0,00	978.367,52	8.871.191,22D
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.849.558,74D	0,00	978.367,52	8.871.191,22D
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	4.365.445,96D	0,00	402.144,29	3.963.301,67D
3.06.01.01.02.01.01.01	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	5.478.168,02D	0,00	574.914,74	4.903.253,28D
3.06.01.01.02.01.01.01	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	5.944,76D	0,00	1.308,49	4.636,27D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	115.117,28D	18.585,06	0,00	133.702,34D
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	115.117,28D	18.585,06	0,00	133.702,34D
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	115.117,28D	18.585,06	0,00	133.702,34D
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	25.135,90C	14.838,78	64.192,12	74.489,24C
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	25.135,90C	14.838,78	64.192,12	74.489,24C
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	101.147,12C	0,00	64.192,12	165.339,24C
3.06.01.01.02.03.01.01	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	38.005,61D	7.419,39	0,00	45.425,00D
3.06.01.01.02.03.01.01	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	38.005,61D	7.419,39	0,00	45.425,00D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	600.786,46C	0,00	84.188,19	684.974,65C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	119.246,00D	0,00	5.070,65	114.175,35D
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	119.246,00D	0,00	5.070,65	114.175,35D
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	119.246,00D	0,00	5.070,65	114.175,35D
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	720.032,46C	0,00	79.117,54	799.150,00C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	720.032,46C	0,00	79.117,54	799.150,00C
3.06.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	31.501,70D	0,00	1.728,80	29.772,90D
3.06.01.01.03.02.01.01	36613	(-) ASSISTIDOS	751.534,16C	0,00	77.388,74	828.922,90C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	43.615,57D	0,00	2.271,00	41.344,57D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.615,57D	0,00	2.271,00	41.344,57D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.615,57D	0,00	2.271,00	41.344,57D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.615,57D	0,00	2.271,00	41.344,57D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.615,57D	0,00	2.271,00	41.344,57D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.615,57D	0,00	2.271,00	41.344,57D
3.07.01.01.01.01.01.01	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	14.073,10D	0,00	732,77	13.340,33D
3.07.01.01.01.01.01.01	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	29.542,47D	0,00	1.538,23	28.004,24D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.458.673,13C	0,00	164.357,51	4.623.030,64C
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.458.673,13C	0,00	164.357,51	4.623.030,64C
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.458.673,13C	0,00	164.357,51	4.623.030,64C
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.458.673,13C	0,00	164.357,51	4.623.030,64C
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	4.458.673,13C	0,00	164.357,51	4.623.030,64C
3.08.01.01.01.01.02	3214	(-) DÉFICIT TÉCNICO	4.458.673,13C	0,00	164.357,51	4.623.030,64C
3.08.01.01.01.01.02.01	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	4.458.673,13C	0,00	164.357,51	4.623.030,64C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	236.316,93	236.316,93	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.953.339,25C	0,00	225.048,84	2.178.388,09C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.132.614,70C	0,00	133.826,80	1.266.441,50C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	1.132.614,70C	0,00	133.826,80	1.266.441,50C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	564.342,14C	0,00	66.454,82	630.796,96C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	564.342,14C	0,00	66.454,82	630.796,96C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	564.342,14C	0,00	66.454,82	630.796,96C
4.01.01.01.01.01.01.01	41006	IAPAR-EMATER	560.554,08C	0,00	66.080,82	626.634,90C
4.01.01.01.01.01.01.01	41007	FAPA	3.788,06C	0,00	374,00	4.162,06C
4.01.01.01.03	4011	PARTICIPANTES	564.342,14C	0,00	66.454,82	630.796,96C
4.01.01.01.03.01	4012	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	339.860,17C	0,00	39.406,26	379.266,43C
4.01.01.01.03.01.01	4013	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	339.860,17C	0,00	39.406,26	379.266,43C
4.01.01.01.03.01.01.01	41206	IAPAR-EMATER	336.072,11C	0,00	39.032,26	375.104,37C
4.01.01.01.03.01.01.01	41207	FAPA	3.788,06C	0,00	374,00	4.162,06C
4.01.01.01.03.02	4015	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	224.481,97C	0,00	27.048,56	251.530,53C
4.01.01.01.03.02.01	4016	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	224.481,97C	0,00	27.048,56	251.530,53C
4.01.01.01.03.02.01.01	41306	FAPA	224.481,97C	0,00	27.048,56	251.530,53C
4.01.01.01.04	4018	AUTOPATROCINADOS	3.930,42C	0,00	917,16	4.847,58C
4.01.01.01.04.01	4019	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.930,42C	0,00	917,16	4.847,58C
4.01.01.01.04.01.01	4020	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	3.930,42C	0,00	917,16	4.847,58C
4.01.01.01.04.01.01.01	41406	FAPA	3.930,42C	0,00	917,16	4.847,58C
4.01.02	4026	INVESTIMENTOS	820.724,55C	0,00	91.222,04	911.946,59C
4.01.02.01	4027	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	802.350,00C	0,00	89.150,00	891.500,00C
4.01.02.01.01	4028	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	802.350,00C	0,00	89.150,00	891.500,00C
4.01.02.01.01.01	4029	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	802.350,00C	0,00	89.150,00	891.500,00C
4.01.02.01.01.01.01	4030	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	802.350,00C	0,00	89.150,00	891.500,00C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	802.350,00C	0,00	89.150,00	891.500,00C
4.01.02.02	4031	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	18.374,55C	0,00	2.072,04	20.446,59C
4.01.02.02.01	4032	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	18.374,55C	0,00	2.072,04	20.446,59C
4.01.02.02.01.01	4033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	18.374,55C	0,00	2.072,04	20.446,59C
4.01.02.02.01.01.01	4034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	18.374,55C	0,00	2.072,04	20.446,59C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	18.374,55C	0,00	2.072,04	20.446,59C
4.02	4049	DESPESAS	2.098.970,35D	218.660,49	2.770,33	2.314.860,51D
4.02.01	4050	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.088.771,35D	218.660,49	2.770,33	2.304.661,51D
4.02.01.01	4051	PESSOAL E ENCARGOS	1.416.032,78D	137.074,51	2.770,33	1.550.336,96D
4.02.01.01.02	4055	DIRIGENTES	445.972,11D	49.871,84	0,00	495.843,95D
4.02.01.01.02.01	4056	DIRIGENTES	445.972,11D	49.871,84	0,00	495.843,95D
4.02.01.01.02.01.01	4057	DIRIGENTES	445.972,11D	49.871,84	0,00	495.843,95D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	219.414,73D	39.904,86	0,00	259.319,59D
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	55.975,02D	9.966,98	0,00	65.942,00D
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	753.376,63D	87.202,67	2.770,33	837.808,97D
4.02.01.01.03.01	4059	PESSOAL PRÓPRIO	753.376,63D	87.202,67	2.770,33	837.808,97D
4.02.01.01.03.01.01	4060	PESSOAL PRÓPRIO	753.376,63D	87.202,67	2.770,33	837.808,97D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	393.463,37D	47.398,75	0,00	440.862,12D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	38.456,50D	4.261,48	0,00	42.717,98D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	59.537,81D	2.991,64	0,00	62.529,45D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	124.137,89D	15.713,01	1.281,25	138.569,65D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	37.597,39D	4.780,93	398,83	41.979,49D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	23.401,77D	2.876,93	0,00	26.278,70D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	31.300,40D	3.704,00	0,00	35.004,40D
4.02.01.01.03.01.01.	43030	AUXILIO EDUCAÇÃO	1.122,50D	224,50	0,00	1.347,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	35.028,76D	5.251,43	1.090,25	39.189,94D
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	31.518,00D	1.207,00	0,00	32.725,00D
4.02.01.02.01	4071	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	31.518,00D	1.207,00	0,00	32.725,00D
4.02.01.02.01.01	4072	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	31.518,00D	1.207,00	0,00	32.725,00D
4.02.01.02.01.01.01	4073	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	31.518,00D	1.207,00	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	6.297,50D	255,00	0,00	6.552,50D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	4.032,50D	380,00	0,00	4.412,50D
4.02.01.02.01.01.01.	43205	CONSULTORES	1.120,00D	572,00	0,00	1.692,00D
4.02.01.03	4074	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	748,45	0,00	748,45D
4.02.01.03.01	4075	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	748,45	0,00	748,45D
4.02.01.03.01.01	4076	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	748,45	0,00	748,45D
4.02.01.03.01.01.01	4077	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	748,45	0,00	748,45D
4.02.01.03.01.01.01.	43212	DIRIGENTES	0,00C	748,45	0,00	748,45D
4.02.01.04	4078	SERVIÇOS DE TERCEIROS	441.535,44D	54.111,27	0,00	495.646,71D
4.02.01.04.01	4079	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.277,00D	6.979,00	0,00	66.256,00D
4.02.01.04.01.01	4080	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.277,00D	6.979,00	0,00	66.256,00D
4.02.01.04.01.01.01	4081	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.277,00D	6.979,00	0,00	66.256,00D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.277,00D	6.979,00	0,00	66.256,00D
4.02.01.04.02	4082	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.075,71D	6.897,30	0,00	68.973,01D
4.02.01.04.02.01	4083	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.075,71D	6.897,30	0,00	68.973,01D
4.02.01.04.02.01.01	4084	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.075,71D	6.897,30	0,00	68.973,01D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.075,71D	6.897,30	0,00	68.973,01D
4.02.01.04.03	4085	SERVIÇOS JURÍDICOS	63.572,35D	4.541,45	0,00	68.113,80D
4.02.01.04.03.01	4086	SERVIÇOS JURÍDICOS	63.572,35D	4.541,45	0,00	68.113,80D
4.02.01.04.03.01.01	4087	SERVIÇOS JURÍDICOS	63.572,35D	4.541,45	0,00	68.113,80D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	63.572,35D	4.541,45	0,00	68.113,80D
4.02.01.04.04	4088	RECURSOS HUMANOS	7.983,66D	550,00	0,00	8.533,66D
4.02.01.04.04.01	4089	RECURSOS HUMANOS	7.983,66D	550,00	0,00	8.533,66D
4.02.01.04.04.01.01	4090	RECURSOS HUMANOS	7.983,66D	550,00	0,00	8.533,66D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	7.983,66D	550,00	0,00	8.533,66D
4.02.01.04.05	4091	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	125.431,94D	20.576,31	0,00	146.008,25D
4.02.01.04.05.01	4092	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	125.431,94D	20.576,31	0,00	146.008,25D
4.02.01.04.05.01.01	4093	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	125.431,94D	20.576,31	0,00	146.008,25D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	125.431,94D	20.576,31	0,00	146.008,25D
4.02.01.04.07	4097	AUDITORIA CONTÁBIL	17.409,69D	2.100,00	0,00	19.509,69D
4.02.01.04.07.01	4098	AUDITORIA CONTÁBIL	17.409,69D	2.100,00	0,00	19.509,69D
4.02.01.04.07.01.01	4099	AUDITORIA CONTÁBIL	17.409,69D	2.100,00	0,00	19.509,69D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	17.409,69D	2.100,00	0,00	19.509,69D
4.02.01.04.09	4103	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	76.762,89D	9.245,99	0,00	86.008,88D
4.02.01.04.09.01	4104	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	76.762,89D	9.245,99	0,00	86.008,88D
4.02.01.04.09.01.01	4105	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	76.762,89D	9.245,99	0,00	86.008,88D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	76.762,89D	9.245,99	0,00	86.008,88D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10	4106	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	28.862,20D	3.221,22	0,00	32.083,42D
4.02.01.04.10.01	4107	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	28.862,20D	3.221,22	0,00	32.083,42D
4.02.01.04.10.01.01	4108	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	28.862,20D	3.221,22	0,00	32.083,42D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	28.862,20D	3.221,22	0,00	32.083,42D
4.02.01.04.99	4109	OUTROS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
4.02.01.04.99.01	4110	OUTROS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
4.02.01.04.99.01.01	4111	OUTROS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
4.02.01.04.99.01.01.43391		OUTROS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
4.02.01.05	4112	DESPESES GERAIS	49.813,24D	8.455,15	0,00	58.268,39D
4.02.01.05.01	4113	DESPESES GERAIS	49.813,24D	8.455,15	0,00	58.268,39D
4.02.01.05.01.01	4114	DESPESES GERAIS	49.813,24D	8.455,15	0,00	58.268,39D
4.02.01.05.01.01.01	4115	DESPESES GERAIS	49.813,24D	8.455,15	0,00	58.268,39D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	7.701,62D	606,47	0,00	8.308,09D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	23.588,46D	5.258,58	0,00	28.847,04D
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	3.493,33D	404,89	0,00	3.898,22D
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	5.019,06D	557,67	0,00	5.576,73D
4.02.01.05.01.01.01.43413		CARTORIOS E TABELIONATOS	1.037,95D	645,85	0,00	1.683,80D
4.02.01.05.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	101,26D	0,00	0,00	101,26D
4.02.01.05.01.01.01.43416		IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	4.627,89D	621,19	0,00	5.249,08D
4.02.01.05.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	170,00D	265,00	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	195,00D	20,00	0,00	215,00D
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	694,75D	75,50	0,00	770,25D
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 DESPESES GERAIS	288,36D	0,00	0,00	288,36D
4.02.01.06	4116	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	12.214,39D	1.204,20	0,00	13.418,59D
4.02.01.06.01	4117	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	12.214,39D	1.204,20	0,00	13.418,59D
4.02.01.06.01.01	4118	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	12.214,39D	1.204,20	0,00	13.418,59D
4.02.01.06.01.01.01	4119	IMOBILIZADO	9.625,19D	1.054,48	0,00	10.679,67D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	1.474,71D	157,99	0,00	1.632,70D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.609,05D	178,58	0,00	1.787,63D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.541,43D	717,91	0,00	7.259,34D
4.02.01.06.01.01.02	4120	INTANGÍVEL	2.589,20D	149,72	0,00	2.738,92D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	2.589,20D	149,72	0,00	2.738,92D
4.02.01.07	4121	TRIBUTOS	137.657,50D	15.859,91	0,00	153.517,41D
4.02.01.07.01	4122	TRIBUTOS	137.657,50D	15.859,91	0,00	153.517,41D
4.02.01.07.01.01	4123	TRIBUTOS	137.657,50D	15.859,91	0,00	153.517,41D
4.02.01.07.01.01.01	4124	TRIBUTOS	137.657,50D	15.859,91	0,00	153.517,41D
4.02.01.07.01.01.01.43485		PIS	12.952,13D	1.518,05	0,00	14.470,18D
4.02.01.07.01.01.01.43486		COFINS	79.705,37D	9.341,86	0,00	89.047,23D
4.02.01.07.01.01.01.43487		TAFIC	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
4.02.05	4132	DESPESES COM FOMENTO	10.199,00D	0,00	0,00	10.199,00D
4.02.05.01	4133	DESPESES COM FOMENTO	10.199,00D	0,00	0,00	10.199,00D
4.02.05.01.01	4134	DESPESES COM FOMENTO	10.199,00D	0,00	0,00	10.199,00D
4.02.05.01.01.01	4135	DESPESES COM FOMENTO	10.199,00D	0,00	0,00	10.199,00D
4.02.05.01.01.01.04	4138	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.199,00D	0,00	0,00	10.199,00D
4.02.05.01.01.01.04.42979		SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.199,00D	0,00	0,00	10.199,00D
4.05	4150	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.591,52C	0,00	8.497,76	38.089,28C
4.05.01	4151	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.295,07C	0,00	8.497,76	47.792,83C
4.05.01.01	4152	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.295,07C	0,00	8.497,76	47.792,83C
4.05.01.01.01	4153	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.295,07C	0,00	8.497,76	47.792,83C
4.05.01.01.01.01	4154	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.295,07C	0,00	8.497,76	47.792,83C
4.05.01.01.01.01.01	4155	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.671,30C	0,00	6.242,66	35.913,96C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.671,30C	0,00	6.242,66	35.913,96C
4.05.01.01.01.01.05	4156	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	9.623,77C	0,00	2.255,10	11.878,87C
4.05.01.01.01.01.05.	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	9.623,77C	0,00	2.255,10	11.878,87C
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.	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.	45305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.342,81D	0,00	0,00	2.342,81D
4.07	4163	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.039,58C	17.656,44	0,00	98.383,14C
4.07.01	4164	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.039,58C	17.656,44	0,00	98.383,14C
4.07.01.01	4165	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.039,58C	17.656,44	0,00	98.383,14C
4.07.01.01.01	4166	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.039,58C	17.656,44	0,00	98.383,14C
4.07.01.01.01.01	4167	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.039,58C	17.656,44	0,00	98.383,14C
4.07.01.01.01.01.01	4168	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	113.121,54C	15.401,34	0,00	97.720,20C
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	113.121,54C	15.401,34	0,00	97.720,20C
4.07.01.01.01.01.05	4169	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.918,04C	2.255,10	0,00	662,94C
4.07.01.01.01.01.05.	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	2.918,04C	2.255,10	0,00	662,94C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.895.663,24	2.895.663,24	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.735.555,70C	0,00	1.690.578,57	29.426.134,27C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.477.060,50C	0,00	1.446.610,79	26.923.671,29C
5.01.04.01	5064	FUNDO DE RENDA FIXA	20.804,96C	0,00	10.795,66	31.600,62C
5.01.04.01.01	5065	FUNDO DE RENDA FIXA	20.804,96C	0,00	10.795,66	31.600,62C
5.01.04.01.01.01	5066	FUNDO DE RENDA FIXA	20.804,96C	0,00	10.795,66	31.600,62C
5.01.04.01.01.01.05	5362	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	20.804,96C	0,00	10.795,66	31.600,62C
5.01.04.01.01.01.05.	51451	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	3.394,43C	0,00	1.296,28	4.690,71C
5.01.04.01.01.01.05.	51452	BRDESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	4.824,40C	0,00	4.023,27	8.847,67C
5.01.04.01.01.01.05.	51453	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	4.191,06C	0,00	1.645,47	5.836,53C
5.01.04.01.01.01.05.	51454	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	3.988,79C	0,00	1.816,01	5.804,80C
5.01.04.01.01.01.05.	51455	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	4.406,28C	0,00	2.014,63	6.420,91C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	25.456.255,54C	0,00	1.435.815,13	26.892.070,67C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	25.456.255,54C	0,00	1.435.815,13	26.892.070,67C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	25.456.255,54C	0,00	1.435.815,13	26.892.070,67C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	11.346.929,00C	0,00	1.435.815,10	12.782.744,10C
5.01.04.07.01.01.01.	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	11.346.929,00C	0,00	1.435.815,10	12.782.744,10C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	14.083.540,63C	0,00	0,00	14.083.540,63C
5.01.04.07.01.01.02.	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	14.083.540,63C	0,00	0,00	14.083.540,63C
5.01.04.07.01.01.03	5090	FUNDO MULTIMERCADO PGA	25.785,91C	0,00	0,03	25.785,94C
5.01.04.07.01.01.03.	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	9.693,47C	0,00	0,00	9.693,47C
5.01.04.07.01.01.03.	51547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	16.092,44C	0,00	0,03	16.092,47C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.120.994,00C	0,00	125.654,46	1.246.648,46C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.120.994,00C	0,00	125.654,46	1.246.648,46C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.120.994,00C	0,00	125.654,46	1.246.648,46C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.120.994,00C	0,00	125.654,46	1.246.648,46C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	168.340,25C	0,00	17.725,37	186.065,62C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	149.060,64C	0,00	15.654,86	164.715,50C
5.01.08.01.01.01.01.	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	16.521,75C	0,00	1.772,54	18.294,29C
5.01.08.01.01.01.01.	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	2.757,86C	0,00	297,97	3.055,83C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	952.653,75C	0,00	107.929,09	1.060.582,84C
5.01.08.01.01.01.02.	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	843.531,71C	0,00	95.520,14	939.051,85C
5.01.08.01.01.01.02.	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	93.505,35C	0,00	10.634,88	104.140,23C
5.01.08.01.01.01.02.	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	15.616,69C	0,00	1.774,07	17.390,76C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.137.501,20C	0,00	118.313,32	1.255.814,52C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.137.501,20C	0,00	118.313,32	1.255.814,52C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.137.501,20C	0,00	118.313,32	1.255.814,52C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.137.501,20C	0,00	118.313,32	1.255.814,52C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	269.272,43C	0,00	27.757,62	297.030,05C
5.01.98.01.01.01.01.	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	269.272,43C	0,00	27.757,62	297.030,05C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	868.228,77C	0,00	90.555,70	958.784,47C
5.01.98.01.01.01.02.	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	868.228,77C	0,00	90.555,70	958.784,47C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.182.622,00D	2.789.828,10	0,40	5.972.449,70D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.604.010,20D	2.773.966,39	0,40	5.377.976,19D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	2.553.278,80D	2.765.830,56	0,00	5.319.109,36D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	2.553.278,80D	2.765.830,56	0,00	5.319.109,36D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	2.553.278,80D	2.765.830,56	0,00	5.319.109,36D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	2.549.253,87D	2.763.569,21	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.07.01.01.02.	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	2.549.253,87D	2.763.569,21	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.07.01.01.03	5251	FUNDO MULTIMERCADO PGA	4.024,93D	2.261,35	0,00	6.286,28D
5.02.04.07.01.01.03.	52526	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	1.329,06D	2.261,35	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	50.731,40D	8.135,83	0,40	58.866,83D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	50.731,40D	8.135,83	0,40	58.866,83D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	50.731,40D	8.135,83	0,40	58.866,83D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	50.731,40D	8.135,83	0,40	58.866,83D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	4.511,94D	501,45	0,40	5.012,99D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	28.450,31D	3.817,19	0,00	32.267,50D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.715,27D	3.817,19	0,00	21.532,46D
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	0,00	0,00	465.485,80D
5.02.07.99	5310	DESPESAS DIRETAS	465.485,80D	0,00	0,00	465.485,80D
5.02.07.99.01	5311	DESPESAS DIRETAS	465.485,80D	0,00	0,00	465.485,80D
5.02.07.99.01.01	5312	DESPESAS DIRETAS	465.485,80D	0,00	0,00	465.485,80D
5.02.07.99.01.01.02	5314	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	465.485,80D	0,00	0,00	465.485,80D
5.02.07.99.01.01.02.02	52783	IMPOSTOS E TAXAS	5.485,80D	0,00	0,00	5.485,80D
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	88.656,22D	13.441,81	0,00	102.098,03D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	88.656,22D	13.441,81	0,00	102.098,03D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	88.656,22D	13.441,81	0,00	102.098,03D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	88.656,22D	13.441,81	0,00	102.098,03D
5.02.08.01.01.01.01	5319	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	0,00C	12.114,18	0,00	12.114,18D
5.02.08.01.01.01.01.01	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	0,00C	12.114,18	0,00	12.114,18D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	88.656,22D	1.327,63	0,00	89.983,85D
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	10.030,43D	1.327,63	0,00	11.358,06D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	24.469,78D	2.419,90	0,00	26.889,68D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	24.469,78D	2.419,90	0,00	26.889,68D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	24.469,78D	2.419,90	0,00	26.889,68D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	24.469,78D	2.419,90	0,00	26.889,68D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	24.469,78D	2.419,90	0,00	26.889,68D
5.02.09.01.01.01.02.02	52871	TARIFAS BANCARIAS	24.469,78D	2.419,90	0,00	26.889,68D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	820.724,55D	91.222,04	0,00	911.946,59D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	820.724,55D	91.222,04	0,00	911.946,59D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	820.724,55D	91.222,04	0,00	911.946,59D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	820.724,55D	91.222,04	0,00	911.946,59D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	820.724,55D	91.222,04	0,00	911.946,59D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	802.350,00D	89.150,00	0,00	891.500,00D
5.04.01.01.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	189.844,92D	20.914,59	0,00	210.759,51D
5.04.01.01.01.01.01.01	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	612.505,08D	68.235,41	0,00	680.740,49D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	18.374,55D	2.072,04	0,00	20.446,59D
5.04.01.01.01.01.02.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.757,86D	297,97	0,00	3.055,83D
5.04.01.01.01.01.02.02	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	15.616,69D	1.774,07	0,00	17.390,76D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.185,92D	6.115,34	0,00	158.301,26D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.185,92D	6.115,34	0,00	158.301,26D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.185,92D	6.115,34	0,00	158.301,26D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.185,92D	6.115,34	0,00	158.301,26D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.185,92D	6.115,34	0,00	158.301,26D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.185,92D	6.115,34	0,00	158.301,26D
5.07.01.01.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESTIMOS	152.185,92D	6.115,34	0,00	158.301,26D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.580.023,23D	8.497,76	1.205.084,27	22.383.436,72D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.580.023,23D	8.497,76	1.205.084,27	22.383.436,72D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.580.023,23D	8.497,76	1.205.084,27	22.383.436,72D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.342.454,97D	8.497,76	0,00	24.350.952,73D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.342.454,97D	8.497,76	0,00	24.350.952,73D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	24.258.161,08D	0,00	0,00	24.258.161,08D
5.08.01.01.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	24.258.161,08D	0,00	0,00	24.258.161,08D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.998,82D	0,00	0,00	44.998,82D
5.08.01.01.01.01.02.02	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	14.519,42D	0,00	0,00	14.519,42D
5.08.01.01.01.01.02.02	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	30.479,40D	0,00	0,00	30.479,40D
5.08.01.01.01.01.03	5354	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.295,07D	8.497,76	0,00	47.792,83D
5.08.01.01.01.01.03.03	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.671,30D	6.242,66	0,00	35.913,96D
5.08.01.01.01.01.03.03	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	9.623,77D	2.255,10	0,00	11.878,87D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	762.431,74C	0,00	1.205.084,27	1.967.516,01C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	762.431,74C	0,00	1.205.084,27	1.967.516,01C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	751.344,94C	0,00	1.202.813,27	1.954.158,21C
5.08.01.01.02.01.01.01	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	751.344,94C	0,00	1.202.813,27	1.954.158,21C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.383,25C	0,00	2.271,00	3.654,25C
5.08.01.01.02.01.02.02	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	446,32C	0,00	732,77	1.179,09C
5.08.01.01.02.01.02.02	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	936,93C	0,00	1.538,23	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