

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	559.125.122,76D	20.606.431,20	15.172.074,69	564.559.479,27D
1.01	1002	DISPONÍVEL	207.071,24D	9.977.797,87	9.982.093,59	202.775,52D
1.01.01	1003	IMEDIATO	207.071,24D	9.977.797,87	9.982.093,59	202.775,52D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	207.071,24D	9.977.797,87	9.982.093,59	202.775,52D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	207.071,24D	9.977.797,87	9.982.093,59	202.775,52D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	207.071,24D	9.977.797,87	9.982.093,59	202.775,52D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	294,94D	986,56	436,50	845,00D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	294,94D	986,56	436,50	845,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	206.776,30D	9.976.811,31	9.981.657,09	201.930,52D
1.01.01.01.01.01.02.01	10022	B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	21.763,06D	3.647.422,49	3.654.467,23	14.718,32D
1.01.01.01.01.01.02.02	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	56.286,91D	1.257.322,12	1.224.220,37	89.388,66D
1.01.01.01.01.01.02.03	10040	B.ITAÚ S.A AG.3701 CC.38554-8	73.249,42D	218.375,91	209.015,25	82.610,08D
1.01.01.01.01.01.02.04	10041	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC.36702-8	50.742,63D	4.838.449,80	4.878.912,00	10.280,43D
1.01.01.01.01.01.02.05	10042	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC.36725-7	4.734,28D	15.240,99	15.042,24	4.933,03D
1.02	1015	REALIZÁVEL	558.883.296,63D	10.628.633,33	5.188.978,79	564.322.951,17D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.934.165,67D	822.007,54	936.570,38	13.819.602,83D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.355.860,79D	618.692,23	731.919,17	13.242.633,85D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	526.210,45D	538.346,75	536.820,15	527.737,05D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	256.429,95D	260.293,67	259.683,24	257.040,38D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	256.429,95D	260.293,67	259.683,24	257.040,38D
1.02.01.01.01.01.01.01	10206	IAPAR-EMATER	256.429,95D	257.040,38	256.429,95	257.040,38D
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	269.780,50D	274.030,11	273.113,94	270.696,67D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	269.780,50D	274.030,11	273.113,94	270.696,67D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10406	IAPAR-EMATER	269.780,50D	270.696,67	269.780,50	270.696,67D
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	4.022,97	4.022,97	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4.022,97	4.022,97	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.01	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4.022,97	4.022,97	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	388.915,50D	42.840,06	0,00	431.755,56D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	194.457,75D	21.420,03	0,00	215.877,78D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	194.457,75D	21.420,03	0,00	215.877,78D
1.02.01.01.03.01.01.01	10706	IAPAR-EMATER	194.457,75D	21.420,03	0,00	215.877,78D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	194.457,75D	21.420,03	0,00	215.877,78D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	173.272,22D	19.012,37	0,00	192.284,59D
1.02.01.01.03.03.01.01	10806	IAPAR-EMATER	173.272,22D	19.012,37	0,00	192.284,59D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	21.185,53D	2.407,66	0,00	23.593,19D
1.02.01.01.03.03.02.01	10906	ASSISTIDOS	21.185,53D	2.407,66	0,00	23.593,19D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.440.734,84D	37.505,42	195.099,02	12.283.141,24D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.440.734,84D	37.505,42	195.099,02	12.283.141,24D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCE	12.440.734,84D	37.505,42	195.099,02	12.283.141,24D
1.02.01.01.04.03.01.01	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.482.517,05D	9.056,98	77.202,75	5.414.371,28D
1.02.01.01.04.03.01.02	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIO	4.491.288,49D	2.530,47	47.909,82	4.445.909,14D
1.02.01.01.04.03.01.03	10979	PARTICIPANTES INSUFICIÊNCIAS 2017	2.466.929,30D	25.917,97	69.986,45	2.422.860,82D
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 A	381.704,93D	0,00	0,00	381.704,93D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	196.599,95D	203.315,31	204.651,21	195.264,05D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	196.599,95D	203.315,31	204.651,21	195.264,05D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	196.599,95D	203.315,31	204.651,21	195.264,05D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	196.599,95D	203.315,31	204.651,21	195.264,05D
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	196.599,95D	195.264,05	196.599,95	195.264,05D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	550.319,34D	225.607,81	216.662,76	559.264,39D
1.02.02.01	1081	CONTAS A RECEBER	94.892,97D	214.778,03	205.275,31	104.395,69D
1.02.02.01.01	1082	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	87.933,48D	128.395,78	118.893,06	97.436,20D
1.02.02.01.01.01	1083	PATROCINADOR(ES)	43.710,92D	63.853,45	58.974,18	48.590,19D
1.02.02.01.01.01.01	1084	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	58.974,18	58.974,18	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12006	12006	IAPAR-EMATER	0,00D	58.551,25	58.551,25	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	43.710,92D	4.879,27	0,00	48.590,19D
1.02.02.01.01.01.02.12008	12008	IAPAR-EMATER	43.710,92D	4.879,27	0,00	48.590,19D
1.02.02.01.01.03	1087	PARTICIPANTES	43.710,92D	63.853,45	58.974,18	48.590,19D
1.02.02.01.01.03.01	1088	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	58.974,18	58.974,18	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12306	12306	IAPAR-EMATER	0,00D	29.659,30	29.659,30	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	28.891,95	28.891,95	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1089	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	43.710,92D	4.879,27	0,00	48.590,19D
1.02.02.01.01.03.02.12308	12308	IAPAR-EMATER	22.525,39D	2.471,61	0,00	24.997,00D
1.02.02.01.01.03.02.12416	12416	ASSISTIDOS	21.185,53D	2.407,66	0,00	23.593,19D
1.02.02.01.01.04	1090	AUTOPATROCINADOS	511,64D	688,88	944,70	255,82D
1.02.02.01.01.04.01	1091	AUTOPATROCINADOS	511,64D	688,88	944,70	255,82D
1.02.02.01.01.04.01.12451	12451	AUTOPATROCINADOS	511,64D	688,88	944,70	255,82D
1.02.02.01.04	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.959,49D	1.899,40	1.899,40	6.959,49D
1.02.02.01.04.01	1108	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.959,49D	1.899,40	1.899,40	6.959,49D
1.02.02.01.04.01.01	1109	ADIANTAMENTOS	6.959,49D	1.899,40	1.899,40	6.959,49D
1.02.02.01.04.01.01.12601	12601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.959,49D	0,00	0,00	6.959,49D
1.02.02.01.04.01.01.12603	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	1.899,40	1.899,40	0,00D
1.02.02.01.99	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTR	0,00D	84.482,85	84.482,85	0,00D
1.02.02.01.99.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	84.482,85	84.482,85	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1115	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	84.482,85	84.482,85	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.12681	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	84.482,85	84.482,85	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	12703	SEGUROS CONTRATADOS	6.134,39D	0,00	557,67	5.576,72D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	10.829,78	10.829,78	0,00D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	10.829,78	10.829,78	0,00D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	10.829,78	10.829,78	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	10.829,78	10.829,78	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.12801	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	10.829,78	10.829,78	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	544.398.811,62D	9.581.017,98	4.035.745,65	549.944.083,95D
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 FINANCEIRO	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	506.840.801,82D	9.125.365,53	3.052.000,00	512.914.167,35D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	3.833.451,80D	26.219,71	15.000,00	3.844.671,51D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	3.833.451,80D	26.219,71	15.000,00	3.844.671,51D
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	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	2.378.783,18D	26.219,71	15.000,00	2.390.002,89D
1.02.03.04.01.01.05.	15355	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	529.193,42D	5.851,54	0,00	535.044,96D
1.02.03.04.01.01.05.	15356	BRADESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	51.256,25D	433,41	15.000,00	36.689,66D
1.02.03.04.01.01.05.	15357	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVAD	393.414,94D	4.200,55	0,00	397.615,49D
1.02.03.04.01.01.05.	15358	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	743.882,62D	7.701,81	0,00	751.584,43D
1.02.03.04.01.01.05.	15359	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	395.881,80D	4.854,68	0,00	400.736,48D
1.02.03.04.01.01.05.	15360	ICATU VANGUARDA CP INST.FI RENDA FI	265.154,15D	3.177,72	0,00	268.331,87D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	504.462.018,64D	9.099.145,82	3.037.000,00	510.524.164,46D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	504.462.018,64D	9.099.145,82	3.037.000,00	510.524.164,46D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	146.403.242,63D	1.499.492,12	933.500,00	146.969.234,75D
1.02.03.04.07.01.01.	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	146.403.242,63D	1.499.492,12	933.500,00	146.969.234,75D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	357.922.747,34D	7.597.729,61	2.103.500,00	363.416.976,95D
1.02.03.04.07.01.02.	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCAD	357.922.747,34D	7.597.729,61	2.103.500,00	363.416.976,95D
1.02.03.04.07.01.03	1238	FUNDO MULTIMERCADO PGA	136.028,67D	1.924,09	0,00	137.952,76D
1.02.03.04.07.01.03.	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIME	136.028,67D	1.924,09	0,00	137.952,76D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTI	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	(-) 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 TER	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 TE	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	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01.	17199	IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.99	1295	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01	1296	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS E	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01	1297	(-) IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCI	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01.	17211	(-) EDIFICIOS BUSINESS E TOWER - CURI	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.08	1298	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.677.592,14D	346.736,59	426.472,81	8.597.855,92D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.677.592,14D	346.736,59	426.472,81	8.597.855,92D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	8.792.992,32D	346.736,59	424.922,65	8.714.806,26D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.790.116,29D	296.699,16	368.394,76	7.718.420,69D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.669.836,18D	293.207,92	367.319,34	7.595.724,76D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	120.280,11D	3.491,24	1.075,42	122.695,93D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.002.876,03D	50.037,43	56.527,89	996.385,57D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.002.876,03D	50.037,43	56.527,89	996.385,57D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A P	115.400,18C	0,00	1.550,16	116.950,34C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	115.400,18C	0,00	1.550,16	116.950,34C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	115.400,18C	0,00	1.550,16	116.950,34C
1.02.03.10	1310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
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	OFND - VALOR JUSTO	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	25.488.557,21D	108.915,86	557.272,84	25.040.200,23D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	25.488.557,21D	108.915,86	557.272,84	25.040.200,23D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	25.488.557,21D	108.915,86	557.272,84	25.040.200,23D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	5.979.615,52D	25.551,66	130.736,21	5.874.430,97D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	5.979.615,52D	25.551,66	130.736,21	5.874.430,97D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	19.508.941,69D	83.364,20	426.536,63	19.165.769,26D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	19.508.941,69D	83.364,20	426.536,63	19.165.769,26D
1.03	1317	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.754,89D	0,00	1.002,31	33.752,58D
1.03.01	1318	IMOBILIZADO	28.687,65D	0,00	870,93	27.816,72D
1.03.01.01	1319	OPERACIONAL CORPÓREO	28.687,65D	0,00	870,93	27.816,72D
1.03.01.01.01	1320	BENS MÓVEIS	28.687,65D	0,00	870,93	27.816,72D
1.03.01.01.01.01	1321	BENS MÓVEIS	28.687,65D	0,00	870,93	27.816,72D
1.03.01.01.01.01.01	1322	MOVEIS E UTENSILIOS	6.207,39D	0,00	150,94	6.056,45D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	35.818,36D	0,00	0,00	35.818,36D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	29.610,97C	0,00	150,94	29.761,91C
1.03.01.01.01.01.02	1323	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.322,67D	0,00	178,58	4.144,09D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	17.584,28D	0,00	0,00	17.584,28D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	13.261,61C	0,00	178,58	13.440,19C
1.03.01.01.01.01.03	1324	DIREITOS DE USO DE TELEFONES	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.03.01.01.01.01.03.	18321	CUSTO	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.03.01.01.01.01.04	1325	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.995,47D	0,00	541,41	17.454,06D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	93.675,09D	0,00	0,00	93.675,09D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	75.679,62C	0,00	541,41	76.221,03C
1.03.02	1328	INTANGÍVEL	6.067,24D	0,00	131,38	5.935,86D
1.03.02.01	1329	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	6.067,24D	0,00	131,38	5.935,86D
1.03.02.01.01	1330	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	6.067,24D	0,00	131,38	5.935,86D
1.03.02.01.01.01	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZA	6.067,24D	0,00	131,38	5.935,86D
1.03.02.01.01.01.02	1333	SISTEMAS DE INFORMATICA	6.067,24D	0,00	131,38	5.935,86D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	38.446,44D	0,00	0,00	38.446,44D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	32.379,20C	0,00	131,38	32.510,58C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	559.125.122,76C	3.977.566,20	9.411.922,71	564.559.479,27C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.152.647,11C	3.251.312,42	3.365.004,27	1.266.338,96C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	873.776,76C	2.759.110,11	2.852.819,07	967.485,72C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	752.818,90C	2.187.930,01	2.272.136,25	837.025,14C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	752.818,90C	2.187.930,01	2.272.136,25	837.025,14C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	752.818,90C	0,00	84.206,24	837.025,14C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	528.299,54C	0,00	58.661,95	586.961,49C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	350.222,77C	0,00	39.248,98	389.471,75C
2.01.01.01.01.02.01.02	20203	IDADE	4.154,98C	0,00	461,67	4.616,65C
2.01.01.01.01.02.01.03	20205	ANTECIPADA	96.914,37C	0,00	10.519,33	107.433,70C
2.01.01.01.01.02.01.04	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	74.179,98C	0,00	8.117,81	82.297,79C
2.01.01.01.01.02.01.05	20208	ESPECIAL	2.827,44C	0,00	314,16	3.141,60C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	46.545,27C	0,00	5.171,68	51.716,95C
2.01.01.01.01.02.02.01	20211	INVALIDEZ	46.545,27C	0,00	5.171,68	51.716,95C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	174.526,43C	0,00	20.372,61	194.899,04C
2.01.01.01.01.02.03.01	20221	PENSÕES	174.526,43C	0,00	20.372,61	194.899,04C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXILIOS	3.447,66C	0,00	0,00	3.447,66C
2.01.01.01.01.02.04.01	20231	AUXILIO DOENÇA	3.447,66C	0,00	0,00	3.447,66C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.187.930,01	2.187.930,01	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.187.930,01	2.187.930,01	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.187.930,01	2.187.930,01	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	101.444,96	101.444,96	15.021,46C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	101.444,96	101.444,96	15.021,46C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	15.021,46C	101.444,96	101.444,96	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15.021,46C	101.444,96	101.444,96	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PRO	15.021,46C	101.444,96	101.444,96	15.021,46C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	87.933,48C	118.893,06	128.395,78	97.436,20C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO P	87.933,48C	118.893,06	128.395,78	97.436,20C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	87.933,48C	118.893,06	128.395,78	97.436,20C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	87.933,48C	118.893,06	128.395,78	97.436,20C
2.01.01.06.01.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	511,64C	118.893,06	118.637,24	255,82C
2.01.01.06.01.01.01.02	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	87.421,84C	0,00	9.758,54	97.180,38C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	350.842,08	350.842,08	18.002,92C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	350.842,08	350.842,08	18.002,92C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	350.842,08	350.842,08	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	350.842,08	350.842,08	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	17.873,38	17.873,38	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	31.450,00	31.450,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.03	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	301.518,70	301.518,70	0,00C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.09.01	20491	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	266.974,89C	166.213,32	186.579,55	287.341,12C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	214.971,93C	94.565,39	109.956,11	230.362,65C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	22.421,87C	91.891,89	94.344,32	24.874,30C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	22.421,87C	91.891,89	94.344,32	24.874,30C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	69.470,02	69.470,02	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	69.470,02	69.470,02	0,00C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.421,87C	22.421,87	24.874,30	24.874,30C
2.01.02.01.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.421,87C	22.421,87	24.874,30	24.874,30C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	192.550,06C	2.539,50	15.477,79	205.488,35C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	192.550,06C	2.539,50	15.477,79	205.488,35C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	192.550,06C	2.539,50	15.477,79	205.488,35C
2.01.02.01.02.01.01.21101		13 SALARIO	42.918,02C	0,00	4.768,68	47.686,70C
2.01.02.01.02.01.01.21102		FÉRIAS	101.098,61C	1.899,40	6.807,83	106.007,04C
2.01.02.01.02.01.01.21103		INSS SOBRE 13 SALARIO	11.029,84C	0,00	1.225,54	12.255,38C
2.01.02.01.02.01.01.21104		INSS SOBRE FÉRIAS	25.982,31C	488,15	1.749,62	27.243,78C
2.01.02.01.02.01.01.21105		FGTS SOBRE 13 SALARIO	3.433,43C	0,00	381,50	3.814,93C
2.01.02.01.02.01.01.21106		FGTS SOBRE FÉRIAS	8.087,85C	151,95	544,62	8.480,52C
2.01.02.01.03	2065	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	134,00	134,00	0,00C
2.01.02.01.03.01	2066	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	134,00	134,00	0,00C
2.01.02.01.03.01.01	2067	REPASSES	0,00C	134,00	134,00	0,00C
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
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	35.783,34C	52.377,05	52.355,29	35.761,58C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	35.783,34C	52.377,05	52.355,29	35.761,58C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	35.783,34C	52.377,05	52.355,29	35.761,58C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	0,00C	16.403,77	16.403,77	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.21501		IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	16.003,51	16.003,51	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	306,34	306,34	0,00C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	35.783,34C	35.973,28	35.951,52	35.761,58C
2.01.02.02.01.01.02.21521		INSS	31.205,42C	31.395,36	31.335,61	31.145,67C
2.01.02.02.01.01.02.21522		FGTS	4.577,92C	4.577,92	4.615,91	4.615,91C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	16.219,62C	11.219,62	16.216,89	21.216,89C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	16.219,62C	11.219,62	16.216,89	21.216,89C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	16.219,62C	11.219,62	16.216,89	21.216,89C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	16.219,62C	11.219,62	16.216,89	21.216,89C
2.01.02.04.01.01.01.21555		PIS	1.568,33C	1.568,33	1.567,95	1.567,95C
2.01.02.04.01.01.01.21556		COFINS	9.651,29C	9.651,29	9.648,94	9.648,94C
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	8.051,26	8.051,26	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	8.051,26	8.051,26	0,00C
2.01.02.99.01.01	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	8.051,26	8.051,26	0,00C
2.01.02.99.01.01.09	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	8.051,26	8.051,26	0,00C
2.01.02.99.01.01.09.21908		REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	8.051,26	8.051,26	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	11.895,46C	325.988,99	325.605,65	11.512,12C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	222.272,75	222.272,75	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	222.272,75	222.272,75	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	222.272,75	222.272,75	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	222.272,75	222.272,75	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.25919		EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	222.272,75	222.272,75	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	7.337,93	7.337,93	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	7.337,93	7.337,93	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	7.337,93	7.337,93	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	7.337,93	7.337,93	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.26621		IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	126,38	126,38	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.26622		PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS P	0,00C	391,79	391,79	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.25929		IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINA	0,00C	6.819,76	6.819,76	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.895,46C	96.378,31	95.994,97	11.512,12C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.895,46C	96.378,31	95.994,97	11.512,12C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.895,46C	96.378,31	95.994,97	11.512,12C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	11.895,46C	11.895,46	11.512,12	11.512,12C
2.01.03.99.01.01.01.26601		DESPESAS DE INVESTIMENTOS	11.895,46C	11.895,46	11.512,12	11.512,12C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	84.482,85	84.482,85	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIV	0,00C	84.482,85	84.482,85	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.715.074,68C	0,00	20.422,15	1.735.496,83C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.265.782,70C	0,00	20.422,15	1.286.204,85C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.265.782,70C	0,00	20.422,15	1.286.204,85C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.265.782,70C	0,00	20.422,15	1.286.204,85C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.265.782,70C	0,00	20.422,15	1.286.204,85C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.265.782,70C	0,00	20.422,15	1.286.204,85C
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.265.782,70C	0,00	20.422,15	1.286.204,85C
2.02.02	2127	GESTÃO ADMINISTRATIVA	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01	2128	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01	2129	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01.01	2130	PROVISÃO	449.291,98C	0,00	0,00	449.291,98C
2.02.02.01.01.01.01	2131	PROCESSOS FISCAIS	448.675,98C	0,00	0,00	448.675,98C
2.02.02.01.01.01.01.	27141	PIS	62.719,73C	0,00	0,00	62.719,73C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	385.956,25C	0,00	0,00	385.956,25C
2.02.02.01.01.01.04	2133	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.02.02.01.01.01.04.	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	556.257.400,97C	726.253,78	6.026.496,29	561.557.643,48C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	549.727.210,89C	76.217,69	5.946.264,70	555.597.257,90C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	541.747.874,89C	76.217,69	5.376.438,88	547.048.096,08C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	409.584.567,53C	15.317,25	3.257.727,42	412.826.977,70C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	270.432.404,11C	0,00	3.062.274,92	273.494.679,03C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CO	270.432.404,11C	0,00	3.062.274,92	273.494.679,03C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - C	270.432.404,11C	0,00	3.062.274,92	273.494.679,03C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	139.152.163,42C	15.317,25	195.452,50	139.332.298,67C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	97.238.337,87C	0,00	195.452,50	97.433.790,37C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	97.238.337,87C	0,00	195.452,50	97.433.790,37C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	41.913.825,55C	15.317,25	0,00	41.898.508,30C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	41.913.825,55C	15.317,25	0,00	41.898.508,30C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	144.641.019,83C	53.456,84	2.112.973,08	146.700.536,07C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	141.511.969,36C	0,00	2.098.363,25	143.610.332,61C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	56.317.566,97C	0,00	852.480,41	57.170.047,38C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCI	56.317.566,97C	0,00	852.480,41	57.170.047,38C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	85.016.649,05C	0,00	1.037.826,56	86.054.475,61C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTIT	85.016.649,05C	0,00	1.037.826,56	86.054.475,61C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	177.753,34C	0,00	208.056,28	385.809,62C
2.03.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIP	177.753,34C	0,00	208.056,28	385.809,62C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	957.596,23C	0,00	4.501,85	962.098,08C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	957.596,23C	0,00	4.501,85	962.098,08C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	957.596,23C	0,00	4.501,85	962.098,08C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	2.171.454,24C	53.456,84	10.107,98	2.128.105,38C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.449.794,44C	53.456,84	0,00	2.396.337,60C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	2.449.794,44C	53.456,84	0,00	2.396.337,60C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	139.170,10D	0,00	5.053,99	134.116,11D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	139.170,10D	0,00	5.053,99	134.116,11D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	139.170,10D	0,00	5.053,99	134.116,11D
2.03.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	139.170,10D	0,00	5.053,99	134.116,11D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.477.712,47D	7.443,60	5.738,38	12.479.417,69D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	1.133.334,99D	0,00	5.738,38	1.127.596,61D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	1.133.334,99D	0,00	5.738,38	1.127.596,61D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	1.133.334,99D	0,00	5.738,38	1.127.596,61D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGR	11.344.377,48D	7.443,60	0,00	11.351.821,08D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	83.774,70D	459,98	0,00	84.234,68D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	83.774,70D	459,98	0,00	84.234,68D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.260.602,78D	6.983,62	0,00	11.267.586,40D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.260.602,78D	6.983,62	0,00	11.267.586,40D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.979.336,00C	0,00	569.825,82	8.549.161,82C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	7.979.336,00C	0,00	569.825,82	8.549.161,82C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.979.336,00C	0,00	569.825,82	8.549.161,82C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.979.336,00C	0,00	569.825,82	8.549.161,82C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.979.336,00C	0,00	569.825,82	8.549.161,82C
2.03.02	2179	FUNDOS	6.530.190,08C	650.036,09	80.231,59	5.960.385,58C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.026.397,23C	639.206,31	5.662,31	392.853,23C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	1.026.397,23C	639.206,31	5.662,31	392.853,23C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REG	1.026.397,23C	639.206,31	5.662,31	392.853,23C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA RE	1.026.397,23C	639.206,31	5.662,31	392.853,23C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGAD	243.915,33C	125,81	3.348,66	247.138,18C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCI	782.481,90C	639.080,50	2.313,65	145.715,05C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.461.897,85C	10.829,78	21.659,56	2.472.727,63C
2.03.02.02.01	2189	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.461.897,85C	0,00	10.829,78	2.472.727,63C
2.03.02.02.01.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.461.897,85C	0,00	10.829,78	2.472.727,63C
2.03.02.02.01.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.461.897,85C	0,00	10.829,78	2.472.727,63C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.461.897,85C	0,00	10.829,78	2.472.727,63C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	10.829,78	10.829,78	0,00C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	10.829,78	10.829,78	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	10.829,78	10.829,78	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00C	10.829,78	10.829,78	0,00C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	3.041.895,00C	0,00	52.909,72	3.094.804,72C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	3.041.895,00C	0,00	52.909,72	3.094.804,72C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	3.041.895,00C	0,00	52.909,72	3.094.804,72C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	3.041.895,00C	0,00	52.909,72	3.094.804,72C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	3.041.895,00C	0,00	52.909,72	3.094.804,72C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	9.085.781,93	9.085.781,93	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	7.847.477,94C	0,00	993.208,42	8.840.686,36C
3.01.01	3003	CORRENTES	6.629.119,48C	0,00	750.514,59	7.379.634,07C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.564.037,78C	0,00	281.713,70	2.845.751,48C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.287.149,91C	0,00	250.414,09	2.537.564,00C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.287.149,91C	0,00	250.414,09	2.537.564,00C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	2.259.772,20C	0,00	247.160,80	2.506.933,00C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.966.001,81C	0,00	215.029,89	2.181.031,70C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	293.770,39C	0,00	32.130,91	325.901,30C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	27.377,71C	0,00	3.253,29	30.631,00C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.818,59C	0,00	2.830,36	26.648,95C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.559,12C	0,00	422,93	3.982,05C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	276.887,87C	0,00	31.299,61	308.187,48C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	276.887,87C	0,00	31.299,61	308.187,48C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	276.887,87C	0,00	31.299,61	308.187,48C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	275.412,02C	0,00	31.299,61	306.711,63C
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	4.017.858,92C	0,00	464.777,92	4.482.636,84C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	2.944.735,18C	0,00	339.942,48	3.284.677,66C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.750.354,91C	0,00	314.459,09	3.064.814,00C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	2.287.149,91C	0,00	250.414,09	2.537.564,00C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMA	1.966.001,81C	0,00	215.029,89	2.181.031,70C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATI	293.770,39C	0,00	32.130,91	325.901,30C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	23.818,59C	0,00	2.830,36	26.648,95C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.559,12C	0,00	422,93	3.982,05C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	463.205,00C	0,00	64.045,00	527.250,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIO	463.205,00C	0,00	64.045,00	527.250,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	194.380,27C	0,00	25.483,39	219.863,66C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	167.332,24C	0,00	22.711,82	190.044,06C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	167.332,24C	0,00	22.711,82	190.044,06C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	27.048,03C	0,00	2.771,57	29.819,60C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	169,74C	0,00	18,92	188,66C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARI	26.878,29C	0,00	2.752,65	29.630,94C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	1.073.123,74C	0,00	124.835,44	1.197.959,18C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310.099,50C	0,00	35.356,98	345.456,48C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310.099,50C	0,00	35.356,98	345.456,48C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	275.412,02C	0,00	31.299,61	306.711,63C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	34.687,48C	0,00	4.057,37	38.744,85C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	763.024,24C	0,00	89.478,46	852.502,70C
3.01.01.03.02.02.01	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	763.024,24C	0,00	89.478,46	852.502,70C
3.01.01.03.02.02.01.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	763.024,24C	0,00	89.478,46	852.502,70C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	47.222,78C	0,00	4.022,97	51.245,75C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.222,78C	0,00	4.022,97	51.245,75C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	44.345,32C	0,00	3.709,16	48.054,48C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	44.345,32C	0,00	3.709,16	48.054,48C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.379,76C	0,00	3.020,28	39.400,04C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.965,56C	0,00	688,88	8.654,44C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	2.877,46C	0,00	313,81	3.191,27C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	2.877,46C	0,00	313,81	3.191,27C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.877,46C	0,00	313,81	3.191,27C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	394,03C	0,00	0,00	394,03C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	394,03C	0,00	0,00	394,03C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM AT	394,03C	0,00	0,00	394,03C
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM A	394,03C	0,00	0,00	394,03C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	394,03C	0,00	0,00	394,03C
3.01.02.01.01.01.03.31611	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	394,03C	0,00	0,00	394,03C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CON	1.217.871,91C	0,00	37.505,42	1.255.377,33C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.217.871,91C	0,00	37.505,42	1.255.377,33C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	1.217.871,91C	0,00	37.505,42	1.255.377,33C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIR	1.217.871,91C	0,00	37.505,42	1.255.377,33C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	1.217.871,91C	0,00	37.505,42	1.255.377,33C
3.01.03.03.01.01.01.31703	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/	547.279,40C	0,00	9.056,98	556.336,38C
3.01.03.03.01.01.01.31707	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012	441.372,34C	0,00	2.530,47	443.902,81C
3.01.03.03.01.01.01.31708	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	229.220,17C	0,00	25.917,97	255.138,14C
3.01.05	3070	PORTABILIDADE	92,52C	0,00	205.188,41	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	31801	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHAD	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.02	3075	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00C	0,00	205.188,41	205.188,41C
3.01.05.02.01	3076	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00C	0,00	205.188,41	205.188,41C
3.01.05.02.01.01	3077	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00C	0,00	205.188,41	205.188,41C
3.01.05.02.01.01.01	3078	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00C	0,00	205.188,41	205.188,41C
3.01.05.02.01.01.01.31851	31851	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00C	0,00	205.188,41	205.188,41C
3.02	3083	DEDUÇÕES	30.575.627,81D	2.985.036,99	281,70	33.560.383,10D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.630.681,95D	2.983.961,74	281,70	32.614.361,99D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.897.720,20D	2.671.029,50	0,00	29.568.749,70D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.897.720,20D	2.671.029,50	0,00	29.568.749,70D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.897.720,20D	2.671.029,50	0,00	29.568.749,70D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICI	6.568.654,58D	767.819,35	0,00	7.336.473,93D
3.02.01.01.01.01.01.32002	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.312.336,42D	510.236,74	0,00	4.822.573,16D
3.02.01.01.01.01.01.32003	32003	IDADE	51.069,65D	6.001,65	0,00	57.071,30D
3.02.01.01.01.01.01.32005	32005	ANTECIPADA	1.230.199,09D	141.965,00	0,00	1.372.164,09D
3.02.01.01.01.01.01.32007	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	904.876,59D	105.531,88	0,00	1.010.408,47D
3.02.01.01.01.01.01.32008	32008	ESPECIAL	34.752,57D	4.084,08	0,00	38.836,65D
3.02.01.01.01.01.01.32009	32009	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	35.420,26D	0,00	0,00	35.420,26D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPOR	20.329.065,62D	1.903.210,15	0,00	22.232.275,77D
3.02.01.01.01.01.01.02.32006	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	16.203.162,54D	1.796.708,07	0,00	17.999.870,61D
3.02.01.01.01.01.01.02.32016	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	733.947,29D	76.206,15	0,00	810.153,44D
3.02.01.01.01.01.01.02.32026	32026	BENEFICIO PROPORCIONAL SALDADO	173.039,66D	19.739,66	0,00	192.779,32D
3.02.01.01.01.01.01.02.32029	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	3.218.916,13D	10.556,27	0,00	3.229.472,40D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	583.762,68D	67.232,00	0,00	650.994,68D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	583.762,68D	67.232,00	0,00	650.994,68D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	583.762,68D	67.232,00	0,00	650.994,68D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	583.762,68D	67.232,00	0,00	650.994,68D
3.02.01.02.01.01.01.32101	32101	INVALIDEZ	583.762,68D	67.232,00	0,00	650.994,68D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	2.101.501,52D	245.700,24	0,00	2.347.201,76D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	2.101.501,52D	245.700,24	0,00	2.347.201,76D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	2.101.501,52D	245.700,24	0,00	2.347.201,76D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	2.101.501,52D	245.700,24	0,00	2.347.201,76D
3.02.01.03.01.01.01.32201	32201	PENSÕES	2.101.501,52D	245.700,24	0,00	2.347.201,76D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	47.697,55D	0,00	281,70	47.415,85D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	47.697,55D	0,00	281,70	47.415,85D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	47.697,55D	0,00	281,70	47.415,85D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	47.697,55D	0,00	281,70	47.415,85D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	47.697,55D	0,00	281,70	47.415,85D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	890.099,10D	1.075,25	0,00	891.174,35D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	138.260,46D	0,00	0,00	138.260,46D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	138.260,46D	0,00	0,00	138.260,46D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	138.260,46D	0,00	0,00	138.260,46D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	138.260,46D	0,00	0,00	138.260,46D
3.02.02.01.01.01.01.	32401	PECÚLIO POR MORTE	138.260,46D	0,00	0,00	138.260,46D
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	2.150,50D	1.075,25	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	2.150,50D	1.075,25	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	2.150,50D	1.075,25	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	2.150,50D	1.075,25	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01.01.01.	32501	AUXÍLIO FUNERAL	2.150,50D	1.075,25	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 ÚNIC	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	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	195.447,69C	20.422,15	0,00	175.025,54C
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIA	195.447,69C	20.422,15	0,00	175.025,54C
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	195.447,69C	20.422,15	0,00	175.025,54C
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN	195.447,69C	20.422,15	0,00	175.025,54C
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	195.447,69C	20.422,15	0,00	175.025,54C
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	195.447,69C	20.422,15	0,00	175.025,54C
3.03.01.01.01.01.01.	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTI	47.188,01C	0,00	0,00	47.188,01C
3.03.01.01.01.01.01.	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTI	148.259,68C	20.422,15	0,00	127.837,53C
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	1.153.448,62D	128.395,78	0,00	1.281.844,40D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.153.448,62D	128.395,78	0,00	1.281.844,40D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.153.448,62D	128.395,78	0,00	1.281.844,40D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.153.448,62D	128.395,78	0,00	1.281.844,40D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.153.448,62D	128.395,78	0,00	1.281.844,40D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.153.448,62D	128.395,78	0,00	1.281.844,40D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	572.741,53D	63.853,45	0,00	636.594,98D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	297.329,51D	32.553,84	0,00	329.883,35D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	275.412,02D	31.299,61	0,00	306.711,63D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	7.965,56D	688,88	0,00	8.654,44D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.326.799,11C	0,00	7.376.867,81	50.703.666,92C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.818.668,59C	0,00	7.376.867,81	51.195.536,40C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.818.668,59C	0,00	7.376.867,81	51.195.536,40C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.818.668,59C	0,00	7.376.867,81	51.195.536,40C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.818.668,59C	0,00	7.376.867,81	51.195.536,40C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	43.740.978,56C	0,00	7.362.819,25	51.103.797,81C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	43.740.978,56C	0,00	7.362.819,25	51.103.797,81C
3.05.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.690,03C	0,00	14.048,56	91.738,59C
3.05.01.01.01.01.02.01	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGAD	24.323,32C	0,00	3.338,53	27.661,85C
3.05.01.01.01.01.02.02	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCI	53.366,71C	0,00	10.710,03	64.076,74C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	0,00	0,00	491.869,48D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	0,00	0,00	491.869,48D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	0,00	0,00	491.869,48D
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	0,00	0,00	491.869,48D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	490.918,81D	0,00	0,00	490.918,81D
3.05.02.01.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	490.918,81D	0,00	0,00	490.918,81D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	950,67D	0,00	0,00	950,67D
3.05.02.01.01.01.02.01	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGAD	300,96D	0,00	0,00	300,96D
3.05.02.01.01.01.02.02	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCI	649,71D	0,00	0,00	649,71D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEM	14.805.062,46D	5.376.438,88	76.217,69	20.105.283,65D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	14.805.062,46D	5.376.438,88	76.217,69	20.105.283,65D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	14.805.062,46D	5.376.438,88	76.217,69	20.105.283,65D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	88.306.697,02D	3.257.727,42	15.317,25	91.549.107,19D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.577.185,78D	3.062.274,92	0,00	86.639.460,70D
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.577.185,78D	3.062.274,92	0,00	86.639.460,70D
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - C	83.577.185,78D	3.062.274,92	0,00	86.639.460,70D
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	4.729.511,24D	195.452,50	15.317,25	4.909.646,49D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM R	4.729.511,24D	195.452,50	15.317,25	4.909.646,49D
3.06.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	3.328.844,84D	195.452,50	0,00	3.524.297,34D
3.06.01.01.01.02.01.01	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	1.400.666,40D	0,00	15.317,25	1.385.349,15D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.039.699,30C	2.112.973,08	53.456,84	70.980.183,06C
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	73.117.929,31C	2.098.363,25	0,00	71.019.566,06C
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	73.117.929,31C	2.098.363,25	0,00	71.019.566,06C
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCI	33.500.711,88C	852.480,41	0,00	32.648.231,47C
3.06.01.01.02.01.01.01	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTIT	39.423.710,53C	1.037.826,56	0,00	38.385.883,97C
3.06.01.01.02.01.01.01	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIP	193.506,90C	208.056,28	0,00	14.549,38D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	689.433,19C	4.501,85	0,00	684.931,34C
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM R	689.433,19C	4.501,85	0,00	684.931,34C
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	689.433,19C	4.501,85	0,00	684.931,34C
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	767.663,20D	10.107,98	53.456,84	724.314,34D
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM R	767.663,20D	10.107,98	53.456,84	724.314,34D
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	386.115,86D	0,00	53.456,84	332.659,02D
3.06.01.01.02.03.01.01	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	190.773,67D	5.053,99	0,00	195.827,66D
3.06.01.01.02.03.01.01	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	190.773,67D	5.053,99	0,00	195.827,66D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	461.935,26C	5.738,38	7.443,60	463.640,48C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	456.883,84C	5.738,38	0,00	451.145,46C
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	456.883,84C	5.738,38	0,00	451.145,46C
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	456.883,84C	5.738,38	0,00	451.145,46C
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGR	5.051,42C	0,00	7.443,60	12.495,02C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEG	5.051,42C	0,00	7.443,60	12.495,02C
3.06.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	9.496,84D	0,00	459,98	9.036,86D
3.06.01.01.03.02.01.01	36613	(-) ASSISTIDOS	14.548,26C	0,00	6.983,62	21.531,88C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDEN	39.683,85D	5.662,31	639.206,31	593.860,15C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.683,85D	5.662,31	639.206,31	593.860,15C
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.683,85D	5.662,31	639.206,31	593.860,15C
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.683,85D	5.662,31	639.206,31	593.860,15C
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.683,85D	5.662,31	639.206,31	593.860,15C
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.683,85D	5.662,31	639.206,31	593.860,15C
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGAD	74.459,91C	3.348,66	125,81	71.237,06C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCI	114.143,76D	2.313,65	639.080,50	522.623,09C
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.795.902,00D	569.825,82	0,00	5.365.727,82D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.795.902,00D	569.825,82	0,00	5.365.727,82D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.795.902,00D	569.825,82	0,00	5.365.727,82D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.795.902,00D	569.825,82	0,00	5.365.727,82D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	4.795.902,00D	569.825,82	0,00	5.365.727,82D
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	4.795.902,00D	569.825,82	0,00	5.365.727,82D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	4.795.902,00D	569.825,82	0,00	5.365.727,82D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	243.277,99	243.277,99	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.913.917,84C	0,00	212.878,63	2.126.796,47C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.153.448,62C	0,00	128.395,78	1.281.844,40C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	1.153.448,62C	0,00	128.395,78	1.281.844,40C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	572.741,53C	0,00	63.853,45	636.594,98C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	572.741,53C	0,00	63.853,45	636.594,98C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	572.741,53C	0,00	63.853,45	636.594,98C
4.01.01.01.01.01.01.01	41006	IAPAR-EMATER	569.182,41C	0,00	63.430,52	632.612,93C
4.01.01.01.01.01.01.01	41007	FAPA	3.559,12C	0,00	422,93	3.982,05C
4.01.01.01.03	4011	PARTICIPANTES	572.741,53C	0,00	63.853,45	636.594,98C
4.01.01.01.03.01	4012	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	297.329,51C	0,00	32.553,84	329.883,35C
4.01.01.01.03.01.01	4013	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	297.329,51C	0,00	32.553,84	329.883,35C
4.01.01.01.03.01.01.01	41206	IAPAR-EMATER	293.770,39C	0,00	32.130,91	325.901,30C
4.01.01.01.03.01.01.01	41207	FAPA	3.559,12C	0,00	422,93	3.982,05C
4.01.01.01.03.02	4015	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDO	275.412,02C	0,00	31.299,61	306.711,63C
4.01.01.01.03.02.01	4016	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	275.412,02C	0,00	31.299,61	306.711,63C
4.01.01.01.03.02.01.01	41306	FAPA	275.412,02C	0,00	31.299,61	306.711,63C
4.01.01.01.04	4018	AUTOPATROCINADOS	7.965,56C	0,00	688,88	8.654,44C
4.01.01.01.04.01	4019	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.965,56C	0,00	688,88	8.654,44C
4.01.01.01.04.01.01	4020	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	7.965,56C	0,00	688,88	8.654,44C
4.01.01.01.04.01.01.01	41406	FAPA	7.965,56C	0,00	688,88	8.654,44C
4.01.02	4026	INVESTIMENTOS	760.469,22C	0,00	84.482,85	844.952,07C
4.01.02.01	4027	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	743.400,00C	0,00	82.600,00	826.000,00C
4.01.02.01.01	4028	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	743.400,00C	0,00	82.600,00	826.000,00C
4.01.02.01.01.01	4029	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	743.400,00C	0,00	82.600,00	826.000,00C
4.01.02.01.01.01.01	4030	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	743.400,00C	0,00	82.600,00	826.000,00C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMEN	743.400,00C	0,00	82.600,00	826.000,00C
4.01.02.02	4031	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E	17.069,22C	0,00	1.882,85	18.952,07C
4.01.02.02.01	4032	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	17.069,22C	0,00	1.882,85	18.952,07C
4.01.02.02.01.01	4033	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	17.069,22C	0,00	1.882,85	18.952,07C
4.01.02.02.01.01.01	4034	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	17.069,22C	0,00	1.882,85	18.952,07C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTI	17.069,22C	0,00	1.882,85	18.952,07C
4.02	4049	DESPESAS	2.049.457,46D	232.448,21	2.054,57	2.279.851,10D
4.02.01	4050	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.049.457,46D	232.448,21	2.054,57	2.279.851,10D
4.02.01.01	4051	PESSOAL E ENCARGOS	1.341.692,73D	156.613,00	2.054,57	1.496.251,16D
4.02.01.01.02	4055	DIRIGENTES	470.453,07D	52.199,07	0,00	522.652,14D
4.02.01.01.02.01	4056	DIRIGENTES	470.453,07D	52.199,07	0,00	522.652,14D
4.02.01.01.02.01.01	4057	DIRIGENTES	470.453,07D	52.199,07	0,00	522.652,14D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	384.043,41D	42.611,49	0,00	426.654,90D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	86.409,66D	9.587,58	0,00	95.997,24D
4.02.01.01.03	4058	PESSOAL PRÓPRIO	871.239,66D	104.413,93	2.054,57	973.599,02D
4.02.01.01.03.01	4059	PESSOAL PRÓPRIO	871.239,66D	104.413,93	2.054,57	973.599,02D
4.02.01.01.03.01.01	4060	PESSOAL PRÓPRIO	871.239,66D	104.413,93	2.054,57	973.599,02D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	460.140,94D	55.609,54	0,00	515.750,48D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	42.918,02D	4.768,68	0,00	47.686,70D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	73.996,32D	6.807,83	0,00	80.804,15D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	143.635,98D	17.754,92	488,15	160.902,75D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	44.821,89D	5.542,03	151,95	50.211,97D
4.02.01.01.03.01.01.01	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	27.377,71D	3.253,29	0,00	30.631,00D
4.02.01.01.03.01.01.01	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	37.080,00D	4.144,00	0,00	41.224,00D
4.02.01.01.03.01.01.01	43030	AUXILIO EDUCAÇÃO	2.020,50D	224,50	0,00	2.245,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	39.248,30D	6.309,14	1.414,47	44.142,97D
4.02.01.02	4070	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	40.438,40D	1.886,40	0,00	42.324,80D
4.02.01.02.01	4071	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	40.438,40D	1.886,40	0,00	42.324,80D
4.02.01.02.01.01	4072	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRI	40.438,40D	1.886,40	0,00	42.324,80D
4.02.01.02.01.01.01	4073	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁR	40.438,40D	1.886,40	0,00	42.324,80D
4.02.01.02.01.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	35.757,40D	600,00	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	0,00C	1.286,40	0,00	1.286,40D
4.02.01.03	4074	VIAGENS E ESTADIAS	21.075,24D	1.196,00	0,00	22.271,24D
4.02.01.03.01	4075	VIAGENS E ESTADIAS	21.075,24D	1.196,00	0,00	22.271,24D
4.02.01.03.01.01	4076	VIAGENS E ESTADIAS	21.075,24D	1.196,00	0,00	22.271,24D
4.02.01.03.01.01.01	4077	VIAGENS E ESTADIAS	21.075,24D	1.196,00	0,00	22.271,24D
4.02.01.03.01.01.01.01.	43211	CONSELHEIROS	859,19D	1.196,00	0,00	2.055,19D
4.02.01.03.01.01.01.01.	43212	DIRIGENTES	20.216,05D	0,00	0,00	20.216,05D
4.02.01.04	4078	SERVIÇOS DE TERCEIROS	444.115,07D	48.742,38	0,00	492.857,45D
4.02.01.04.01	4079	SERVIÇOS ATUARIAIS	72.704,00D	7.810,00	0,00	80.514,00D
4.02.01.04.01.01	4080	SERVIÇOS ATUARIAIS	72.704,00D	7.810,00	0,00	80.514,00D
4.02.01.04.01.01.01	4081	SERVIÇOS ATUARIAIS	72.704,00D	7.810,00	0,00	80.514,00D
4.02.01.04.01.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	72.704,00D	7.810,00	0,00	80.514,00D
4.02.01.04.02	4082	SERVIÇOS CONTÁBEIS	70.311,78D	7.812,42	0,00	78.124,20D
4.02.01.04.02.01	4083	SERVIÇOS CONTÁBEIS	70.311,78D	7.812,42	0,00	78.124,20D
4.02.01.04.02.01.01	4084	SERVIÇOS CONTÁBEIS	70.311,78D	7.812,42	0,00	78.124,20D
4.02.01.04.02.01.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	70.311,78D	7.812,42	0,00	78.124,20D
4.02.01.04.03	4085	SERVIÇOS JURÍDICOS	47.958,94D	2.000,00	0,00	49.958,94D
4.02.01.04.03.01	4086	SERVIÇOS JURÍDICOS	47.958,94D	2.000,00	0,00	49.958,94D
4.02.01.04.03.01.01	4087	SERVIÇOS JURÍDICOS	47.958,94D	2.000,00	0,00	49.958,94D
4.02.01.04.03.01.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	47.958,94D	2.000,00	0,00	49.958,94D
4.02.01.04.04	4088	RECURSOS HUMANOS	5.286,00D	606,00	0,00	5.892,00D
4.02.01.04.04.01	4089	RECURSOS HUMANOS	5.286,00D	606,00	0,00	5.892,00D
4.02.01.04.04.01.01	4090	RECURSOS HUMANOS	5.286,00D	606,00	0,00	5.892,00D
4.02.01.04.04.01.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	5.286,00D	606,00	0,00	5.892,00D
4.02.01.04.05	4091	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.979,22D	14.778,61	0,00	141.757,83D
4.02.01.04.05.01	4092	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.979,22D	14.778,61	0,00	141.757,83D
4.02.01.04.05.01.01	4093	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.979,22D	14.778,61	0,00	141.757,83D
4.02.01.04.05.01.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.979,22D	14.778,61	0,00	141.757,83D
4.02.01.04.07	4097	AUDITORIA CONTÁBIL	26.400,00D	3.600,00	0,00	30.000,00D
4.02.01.04.07.01	4098	AUDITORIA CONTÁBIL	26.400,00D	3.600,00	0,00	30.000,00D
4.02.01.04.07.01.01	4099	AUDITORIA CONTÁBIL	26.400,00D	3.600,00	0,00	30.000,00D
4.02.01.04.07.01.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	26.400,00D	3.600,00	0,00	30.000,00D
4.02.01.04.09	4103	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	89.963,91D	9.198,19	0,00	99.162,10D
4.02.01.04.09.01	4104	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	89.963,91D	9.198,19	0,00	99.162,10D
4.02.01.04.09.01.01	4105	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	89.963,91D	9.198,19	0,00	99.162,10D
4.02.01.04.09.01.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTI	89.963,91D	9.198,19	0,00	99.162,10D
4.02.01.04.10	4106	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	3.221,22D	0,00	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.10.01	4107	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	3.221,22D	0,00	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.10.01.01	4108	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTEN	3.221,22D	0,00	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.10.01.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTE	3.221,22D	0,00	0,00	3.221,22D
4.02.01.04.99	4109	OUTROS	1.290,00D	2.937,16	0,00	4.227,16D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01	4110	OUTROS	1.290,00D	2.937,16	0,00	4.227,16D
4.02.01.04.99.01.01	4111	OUTROS	1.290,00D	2.937,16	0,00	4.227,16D
4.02.01.04.99.01.01.43391	43391	OUTROS	1.290,00D	2.937,16	0,00	4.227,16D
4.02.01.05	4112	DESPESAS GERAIS	47.920,53D	6.791,23	0,00	54.711,76D
4.02.01.05.01	4113	DESPESAS GERAIS	47.920,53D	6.791,23	0,00	54.711,76D
4.02.01.05.01.01	4114	DESPESAS GERAIS	47.920,53D	6.791,23	0,00	54.711,76D
4.02.01.05.01.01.01	4115	DESPESAS GERAIS	47.920,53D	6.791,23	0,00	54.711,76D
4.02.01.05.01.01.01.43404	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	4.646,22D	390,45	0,00	5.036,67D
4.02.01.05.01.01.01.43406	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	13.922,91D	4.890,77	0,00	18.813,68D
4.02.01.05.01.01.01.43409	43409	CORREIOS	384,96D	0,00	0,00	384,96D
4.02.01.05.01.01.01.43410	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	3.194,79D	248,33	0,00	3.443,12D
4.02.01.05.01.01.01.43412	43412	PREMIOS DE SEGUROS	5.019,05D	557,67	0,00	5.576,72D
4.02.01.05.01.01.01.43413	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	1.736,90D	16,31	0,00	1.753,21D
4.02.01.05.01.01.01.43415	43415	ESTACIONAMENTO	313,78D	99,00	0,00	412,78D
4.02.01.05.01.01.01.43416	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	4.349,67D	504,69	0,00	4.854,36D
4.02.01.05.01.01.01.43423	43423	IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	8.501,98D	0,00	0,00	8.501,98D
4.02.01.05.01.01.01.43424	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	180,00D	20,00	0,00	200,00D
4.02.01.05.01.01.01.43425	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	4.684,03D	0,00	0,00	4.684,03D
4.02.01.05.01.01.01.43426	43426	TARIFAS BANCARIAS	648,20D	64,01	0,00	712,21D
4.02.01.05.01.01.01.43450	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	338,04D	0,00	0,00	338,04D
4.02.01.06	4116	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.642,43D	1.002,31	0,00	10.644,74D
4.02.01.06.01	4117	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.642,43D	1.002,31	0,00	10.644,74D
4.02.01.06.01.01	4118	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.642,43D	1.002,31	0,00	10.644,74D
4.02.01.06.01.01.01	4119	IMOBILIZADO	8.460,01D	870,93	0,00	9.330,94D
4.02.01.06.01.01.01.43472	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	1.358,46D	150,94	0,00	1.509,40D
4.02.01.06.01.01.01.43473	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.607,22D	178,58	0,00	1.785,80D
4.02.01.06.01.01.01.43474	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.494,33D	541,41	0,00	6.035,74D
4.02.01.06.01.01.02	4120	INTANGÍVEL	1.182,42D	131,38	0,00	1.313,80D
4.02.01.06.01.01.02.43476	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.182,42D	131,38	0,00	1.313,80D
4.02.01.07	4121	TRIBUTOS	144.573,06D	16.216,89	0,00	160.789,95D
4.02.01.07.01	4122	TRIBUTOS	144.573,06D	16.216,89	0,00	160.789,95D
4.02.01.07.01.01	4123	TRIBUTOS	144.573,06D	16.216,89	0,00	160.789,95D
4.02.01.07.01.01.01	4124	TRIBUTOS	144.573,06D	16.216,89	0,00	160.789,95D
4.02.01.07.01.01.01.43485	43485	PIS	13.918,80D	1.567,95	0,00	15.486,75D
4.02.01.07.01.01.01.43486	43486	COFINS	85.654,26D	9.648,94	0,00	95.303,20D
4.02.01.07.01.01.01.43487	43487	TAFIC	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
4.05	4150	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	227.438,57C	0,00	28.344,79	255.783,36C
4.05.01	4151	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	227.438,57C	0,00	28.344,79	255.783,36C
4.05.01.01	4152	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	227.438,57C	0,00	28.344,79	255.783,36C
4.05.01.01.01	4153	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	227.438,57C	0,00	28.344,79	255.783,36C
4.05.01.01.01.01	4154	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	227.438,57C	0,00	28.344,79	255.783,36C
4.05.01.01.01.01.01	4155	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	219.737,09C	0,00	28.344,79	248.081,88C
4.05.01.01.01.01.01.45101	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	219.737,09C	0,00	28.344,79	248.081,88C
4.05.01.01.01.01.05	4156	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHAD	7.701,48C	0,00	0,00	7.701,48C
4.05.01.01.01.01.05.45105	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHA	7.701,48C	0,00	0,00	7.701,48C
4.07	4163	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	91.898,95D	10.829,78	0,00	102.728,73D
4.07.01	4164	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	91.898,95D	10.829,78	0,00	102.728,73D
4.07.01.01	4165	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	91.898,95D	10.829,78	0,00	102.728,73D
4.07.01.01.01	4166	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	91.898,95D	10.829,78	0,00	102.728,73D
4.07.01.01.01.01	4167	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	91.898,95D	10.829,78	0,00	102.728,73D
4.07.01.01.01.01.01	4168	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	300.508,14D	10.829,78	0,00	311.337,92D
4.07.01.01.01.01.01.47101	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	300.508,14D	10.829,78	0,00	311.337,92D
4.07.01.01.01.01.05	4169	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHAD	208.609,19C	0,00	0,00	208.609,19C
4.07.01.01.01.01.05.47105	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHA	208.609,19C	0,00	0,00	208.609,19C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	7.555.752,45	7.555.752,45	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.660.858,12C	0,00	7.555.751,86	54.216.609,98C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.153.994,23C	0,00	7.332.157,31	48.486.151,54C
5.01.04.01	5064	FUNDO DE RENDA FIXA	209.423,95C	0,00	26.460,70	235.884,65C
5.01.04.01.01	5065	FUNDO DE RENDA FIXA	209.423,95C	0,00	26.460,70	235.884,65C
5.01.04.01.01.01	5066	FUNDO DE RENDA FIXA	209.423,95C	0,00	26.460,70	235.884,65C
5.01.04.01.01.01.05	5362	FUNDO DE RENDA FIXA-PGA	209.423,95C	0,00	26.460,70	235.884,65C
5.01.04.01.01.01.05.	51451	4UM F.INVEST.RENDA FIXA CP LP	38.691,32C	0,00	5.851,54	44.542,86C
5.01.04.01.01.01.05.	51452	BRADESCO FI RF REF.DI FEDERAL EXTRA	31.792,95C	0,00	433,41	32.226,36C
5.01.04.01.01.01.05.	51453	V8 CASH FI RENDA FIXA CREDITO PRIVAD	40.274,85C	0,00	4.252,71	44.527,56C
5.01.04.01.01.01.05.	51454	V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	54.983,21C	0,00	7.800,44	62.783,65C
5.01.04.01.01.01.05.	51455	AUGME INSTIT.FI RF CREDITO PRIVADO	38.527,47C	0,00	4.944,88	43.472,35C
5.01.04.01.01.01.05.	51456	ICATU VANGUARDA CP INST.FI RENDA FI	5.154,15C	0,00	3.177,72	8.331,87C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	40.944.570,28C	0,00	7.305.696,61	48.250.266,89C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	40.944.570,28C	0,00	7.305.696,61	48.250.266,89C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	40.944.570,28C	0,00	7.305.696,61	48.250.266,89C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	12.103.975,16C	0,00	1.181.248,48	13.285.223,64C
5.01.04.07.01.01.01.	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	12.103.975,16C	0,00	1.181.248,48	13.285.223,64C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	28.821.544,65C	0,00	6.122.524,04	34.944.068,69C
5.01.04.07.01.01.02.	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCAD	28.821.544,65C	0,00	6.122.524,04	34.944.068,69C
5.01.04.07.01.01.03	5090	FUNDO MULTIMERCADO PGA	19.050,47C	0,00	1.924,09	20.974,56C
5.01.04.07.01.01.03.	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIME	19.050,47C	0,00	1.924,09	20.974,56C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.049.879,45C	0,00	114.678,69	1.164.558,14C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.049.879,45C	0,00	114.678,69	1.164.558,14C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.049.879,45C	0,00	114.678,69	1.164.558,14C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.049.879,45C	0,00	114.678,69	1.164.558,14C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	136.691,73C	0,00	13.290,10	149.981,83C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	120.920,11C	0,00	11.768,75	132.688,86C
5.01.08.01.01.01.01.	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	13.519,67C	0,00	1.303,75	14.823,42C
5.01.08.01.01.01.01.	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	2.251,95C	0,00	217,60	2.469,55C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	913.187,72C	0,00	101.388,59	1.014.576,31C
5.01.08.01.01.01.02.	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	809.912,12C	0,00	89.752,55	899.664,67C
5.01.08.01.01.01.02.	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	88.458,33C	0,00	9.970,79	98.429,12C
5.01.08.01.01.01.02.	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	14.817,27C	0,00	1.665,25	16.482,52C
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	1.065.123,99C	0,00	108.915,86	1.174.039,85C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.065.123,99C	0,00	108.915,86	1.174.039,85C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.065.123,99C	0,00	108.915,86	1.174.039,85C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.065.123,99C	0,00	108.915,86	1.174.039,85C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	249.878,10C	0,00	25.551,66	275.429,76C
5.01.98.01.01.01.01.	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	249.878,10C	0,00	25.551,66	275.429,76C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	815.245,89C	0,00	83.364,20	898.610,09C
5.01.98.01.01.01.02.	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	815.245,89C	0,00	83.364,20	898.610,09C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.060.078,75D	13.147,28	0,59	2.073.225,44D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.986.135,89D	8.680,02	0,59	1.994.815,32D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	1.905.127,03D	0,00	0,00	1.905.127,03D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	1.905.127,03D	0,00	0,00	1.905.127,03D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	1.905.127,03D	0,00	0,00	1.905.127,03D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	1.904.466,14D	0,00	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01.01.02.	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCAD	1.904.466,14D	0,00	0,00	1.904.466,14D
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.	52526	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIME	660,89D	0,00	0,00	660,89D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	81.008,86D	8.680,02	0,59	89.688,29D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	81.008,86D	8.680,02	0,59	89.688,29D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	81.008,86D	8.680,02	0,59	89.688,29D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	81.008,86D	8.680,02	0,59	89.688,29D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	5.001,91D	555,06	0,59	5.556,38D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	37.438,31D	4.062,48	0,00	41.500,79D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	37.438,24D	4.062,48	0,00	41.500,72D
5.02.04.99.01.01.01.	52919	OUTRAS DESPESAS DIRETAS	1.130,40D	0,00	0,00	1.130,40D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.148,36D	1.550,16	0,00	47.698,52D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.148,36D	1.550,16	0,00	47.698,52D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.148,36D	1.550,16	0,00	47.698,52D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.148,36D	1.550,16	0,00	47.698,52D
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.	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	11.948,17D	1.550,16	0,00	13.498,33D
5.02.08.01.01.01.02.	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	11.948,17D	1.550,16	0,00	13.498,33D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.794,50D	2.917,10	0,00	30.711,60D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.794,50D	2.917,10	0,00	30.711,60D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.794,50D	2.917,10	0,00	30.711,60D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.794,50D	2.917,10	0,00	30.711,60D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	27.794,50D	2.917,10	0,00	30.711,60D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	27.794,50D	2.917,10	0,00	30.711,60D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	760.469,22D	84.482,85	0,00	844.952,07D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	760.469,22D	84.482,85	0,00	844.952,07D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	760.469,22D	84.482,85	0,00	844.952,07D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	760.469,22D	84.482,85	0,00	844.952,07D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	760.469,22D	84.482,85	0,00	844.952,07D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	743.400,00D	82.600,00	0,00	826.000,00D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMEN	174.401,64D	19.377,96	0,00	193.779,60D
5.04.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMEN	568.998,36D	63.222,04	0,00	632.220,40D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	17.069,22D	1.882,85	0,00	18.952,07D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTI	2.251,95D	217,60	0,00	2.469,55D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTI	14.817,27D	1.665,25	0,00	16.482,52D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	286.072,47D	52.909,72	0,00	338.982,19D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	286.072,47D	52.909,72	0,00	338.982,19D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	286.072,47D	52.909,72	0,00	338.982,19D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	286.072,47D	52.909,72	0,00	338.982,19D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	286.072,47D	52.909,72	0,00	338.982,19D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	286.072,47D	52.909,72	0,00	338.982,19D
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESTIMOS	286.072,47D	52.909,72	0,00	338.982,19D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.554.237,68D	7.405.212,60	0,00	50.959.450,28D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.554.237,68D	7.405.212,60	0,00	50.959.450,28D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.554.237,68D	7.405.212,60	0,00	50.959.450,28D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.046.107,16D	7.405.212,60	0,00	51.451.319,76D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.046.107,16D	7.405.212,60	0,00	51.451.319,76D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	43.740.978,56D	7.362.819,25	0,00	51.103.797,81D
5.08.01.01.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	43.740.978,56D	7.362.819,25	0,00	51.103.797,81D
5.08.01.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.690,03D	14.048,56	0,00	91.738,59D
5.08.01.01.01.01.01.02.02	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGAD	24.323,32D	3.338,53	0,00	27.661,85D
5.08.01.01.01.01.01.02.02	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCI	53.366,71D	10.710,03	0,00	64.076,74D
5.08.01.01.01.01.01.03	5354	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	227.438,57D	28.344,79	0,00	255.783,36D
5.08.01.01.01.01.01.03.03	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	219.737,09D	28.344,79	0,00	248.081,88D
5.08.01.01.01.01.01.03.03	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHA	7.701,48D	0,00	0,00	7.701,48D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48C	0,00	0,00	491.869,48C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48C	0,00	0,00	491.869,48C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	490.918,81C	0,00	0,00	490.918,81C
5.08.01.01.02.01.01.01	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	490.918,81C	0,00	0,00	490.918,81C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	950,67C	0,00	0,00	950,67C
5.08.01.01.02.01.02.02	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGAD	300,96C	0,00	0,00	300,96C
5.08.01.01.02.01.02.02	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCI	649,71C	0,00	0,00	649,71C

Celso Luiz Andreta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O