

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	548.239.736,58D	17.025.403,72	17.638.057,53	547.627.082,77D
1.01	1002	DISPONÍVEL	148.619,28D	11.500.763,14	11.524.903,76	124.478,66D
1.01.01	1003	IMEDIATO	148.619,28D	11.500.763,14	11.524.903,76	124.478,66D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	148.619,28D	11.500.763,14	11.524.903,76	124.478,66D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	148.619,28D	11.500.763,14	11.524.903,76	124.478,66D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	148.619,28D	11.500.763,14	11.524.903,76	124.478,66D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.119,28D	11.500.763,14	11.441.403,76	124.478,66D
1.01.01.01.01.01.02.10022		B. ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	20.446,19D	4.712.651,03	4.654.430,86	78.666,36D
1.01.01.01.01.01.02.10037		B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	28.084,37D	1.029.158,04	1.032.414,23	24.828,18D
1.01.01.01.01.01.02.10041		B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	16.588,72D	5.758.954,07	5.754.558,67	20.984,12D
1.01.01.01.01.01.03	1009	BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	83.500,00D	0,00	83.500,00	0,00D
1.01.01.01.01.01.03.10103		BANCO ITAU S.A	83.500,00D	0,00	83.500,00	0,00D
1.02	1015	REALIZÁVEL	548.091.117,30D	5.524.640,58	6.113.153,77	547.502.604,11D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.756.897,67D	956.203,35	917.588,60	13.795.512,42D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.493.512,93D	759.653,75	724.981,71	13.528.184,97D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	522.952,05D	508.722,94	533.903,27	497.771,72D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	257.935,19D	246.990,47	260.808,00	244.117,66D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	257.935,19D	246.990,47	260.808,00	244.117,66D
1.02.01.01.01.01.01.10206		IAPAR-EMATER	257.935,19D	244.117,56	257.935,09	244.117,66D
1.02.01.01.01.01.01.10207		FAPA	0,00D	2.872,91	2.872,91	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	265.016,86D	256.597,86	267.960,66	253.654,06D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	265.016,86D	256.597,86	267.960,66	253.654,06D
1.02.01.01.01.01.03.01.10406		IAPAR-EMATER	265.016,86D	253.654,06	265.016,86	253.654,06D
1.02.01.01.01.01.03.01.10407		FAPA	0,00D	2.943,80	2.943,80	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.134,61	5.134,61	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.134,61	5.134,61	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.10556		AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.134,61	5.134,61	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	138.819,60D	40.659,40	0,00	179.479,00D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	69.409,80D	20.329,70	0,00	89.739,50D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	69.409,80D	20.329,70	0,00	89.739,50D
1.02.01.01.03.01.01.10706		IAPAR-EMATER	69.409,80D	20.329,70	0,00	89.739,50D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	69.409,80D	20.329,70	0,00	89.739,50D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	62.592,35D	17.967,86	0,00	80.560,21D
1.02.01.01.03.03.01.10806		IAPAR-EMATER	62.592,35D	17.967,86	0,00	80.560,21D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	6.817,45D	2.361,84	0,00	9.179,29D
1.02.01.01.03.03.02.10906		ASSISTIDOS	6.817,45D	2.361,84	0,00	9.179,29D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.831.741,28D	210.271,41	191.078,44	12.850.934,25D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.831.741,28D	210.271,41	191.078,44	12.850.934,25D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.831.741,28D	210.271,41	191.078,44	12.850.934,25D
1.02.01.01.04.03.01.10973		PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.617.554,93D	123.871,40	76.534,83	5.664.891,50D
1.02.01.01.04.03.01.10977		PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.486.213,92D	61.512,98	46.547,39	4.501.179,51D
1.02.01.01.04.03.01.10979		PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	2.727.972,43D	24.887,03	67.996,22	2.684.863,24D
1.02.01.05	1073	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	0,00	77.998,13D
1.02.01.05.01	1338	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	0,00	77.998,13D
1.02.01.05.01.01	1339	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	0,00	77.998,13D
1.02.01.05.01.01.01	1340	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	0,00	77.998,13D
1.02.01.05.01.01.01.11151		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	0,00	77.998,13D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	185.386,61D	196.549,60	192.606,89	189.329,32D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	185.386,61D	196.549,60	192.606,89	189.329,32D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	185.386,61D	196.549,60	192.606,89	189.329,32D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	185.386,61D	196.549,60	192.606,89	189.329,32D
1.02.01.99.01.01.01.11202		VALORES A RECEBER	0,00D	7.220,28	7.220,28	0,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	185.386,61D	189.329,32	185.386,61	189.329,32D
<b>1.02.02</b>	<b>1080</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.225.893,79D</b>	<b>222.388,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.282,20D</b>
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.225.893,79D	222.388,41	0,00	2.448.282,20D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.225.893,79D	222.388,41	0,00	2.448.282,20D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.225.893,79D	222.388,41	0,00	2.448.282,20D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.225.893,79D	222.388,41	0,00	2.448.282,20D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.225.893,79D	222.388,41	0,00	2.448.282,20D
<b>1.02.03</b>	<b>1138</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>532.108.325,84D</b>	<b>4.346.048,82</b>	<b>5.195.565,17</b>	<b>531.258.809,49D</b>
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	495.223.627,87D	3.828.109,63	4.060.800,00	494.990.937,50D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
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
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	495.223.627,87D	3.828.109,63	4.060.800,00	494.990.937,50D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	495.223.627,87D	3.828.109,63	4.060.800,00	494.990.937,50D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	143.484.821,83D	2.488.662,63	814.000,00	145.159.484,46D
1.02.03.04.07.01.01.	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	143.484.821,83D	2.488.662,63	814.000,00	145.159.484,46D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	351.738.806,04D	1.339.447,00	3.246.800,00	349.831.453,04D
1.02.03.04.07.01.02.	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	351.738.806,04D	1.339.447,00	3.246.800,00	349.831.453,04D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01	1252	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01	1253	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01.	15336	(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.07	1274	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.05	1291	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01	1292	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERR	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01	1293	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01.	17199	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	8.745.778,44D	397.697,99	577.492,33	8.565.984,10D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.745.778,44D	397.697,99	577.492,33	8.565.984,10D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	8.852.618,78D	397.697,99	576.149,67	8.674.167,10D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.632.464,48D	376.835,99	513.806,46	7.495.494,01D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.506.711,42D	368.825,51	502.056,38	7.373.480,55D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	125.753,06D	8.010,48	11.750,08	122.013,46D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.220.154,30D	20.862,00	62.343,21	1.178.673,09D
1.02.03.08.01.01.02.	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.220.154,30D	20.862,00	62.343,21	1.178.673,09D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	106.840,34C	0,00	1.342,66	108.183,00C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	106.840,34C	0,00	1.342,66	108.183,00C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	106.840,34C	0,00	1.342,66	108.183,00C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	28.138.919,53D	120.241,20	557.272,84	27.701.887,89D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	28.138.919,53D	120.241,20	557.272,84	27.701.887,89D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	28.138.919,53D	120.241,20	557.272,84	27.701.887,89D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.601.390,52D	28.208,59	130.736,21	6.498.862,90D
1.02.03.99.01.01.01.18152	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	6.601.390,52D	28.208,59	130.736,21	6.498.862,90D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	21.537.529,01D	92.032,61	426.536,63	21.203.024,99D
1.02.03.99.01.01.02.18153	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	21.537.529,01D	92.032,61	426.536,63	21.203.024,99D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	548.239.736,58C	20.720.688,26	20.108.034,45	547.627.082,77C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	488.072,55C	4.058.027,96	3.953.188,45	383.233,04C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	476.190,12C	3.687.586,28	3.583.753,89	372.357,73C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	224.044,74C	2.758.634,41	2.834.446,56	299.856,89C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	224.044,74C	2.758.634,41	2.834.446,56	299.856,89C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	224.044,74C	0,00	75.812,15	299.856,89C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	156.017,86C	0,00	53.139,63	209.157,49C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	102.490,17C	0,00	35.297,15	137.787,32C
2.01.01.01.01.02.01.01	20203	IDADE	1.237,74C	0,00	412,58	1.650,32C
2.01.01.01.01.02.01.01	20205	ANTECIPADA	29.203,74C	0,00	9.734,52	38.938,26C
2.01.01.01.01.02.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	22.243,94C	0,00	7.414,62	29.658,56C
2.01.01.01.01.02.01.01	20208	ESPECIAL	842,27C	0,00	280,76	1.123,03C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	13.867,70C	0,00	4.619,60	18.487,30C
2.01.01.01.01.02.02	20211	INVALIDEZ	13.867,70C	0,00	4.619,60	18.487,30C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	52.079,30C	0,00	17.359,64	69.438,94C
2.01.01.01.01.02.03	20221	PENSÕES	52.079,30C	0,00	17.359,64	69.438,94C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	2.079,88C	0,00	693,28	2.773,16C
2.01.01.01.01.02.04	20231	AUXÍLIO DOENÇA	2.079,88C	0,00	693,28	2.773,16C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.758.634,41	2.758.634,41	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.758.634,41	2.758.634,41	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.758.634,41	2.758.634,41	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	204.061,32C	461.285,24	272.245,38	15.021,46C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	204.061,32C	461.285,24	272.245,38	15.021,46C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	204.061,32C	461.285,24	272.245,38	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	204.061,32C	461.285,24	272.245,38	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	204.061,32C	461.285,24	272.245,38	15.021,46C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	30.081,14C	114.352,12	123.747,44	39.476,46C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	30.081,14C	114.352,12	123.747,44	39.476,46C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	30.081,14C	114.352,12	123.747,44	39.476,46C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	30.081,14C	114.352,12	123.747,44	39.476,46C
2.01.01.06.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	172,22C	114.352,12	114.352,12	172,22C
2.01.01.06.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	29.908,92C	0,00	9.395,32	39.304,24C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	353.314,51	353.314,51	18.002,92C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	353.314,51	353.314,51	18.002,92C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	353.314,51	353.314,51	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	353.314,51	353.314,51	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	17.531,28	17.531,28	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	26.615,00	26.615,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	309.168,23	309.168,23	0,00C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.09	20491	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	11.882,43C	370.441,68	369.434,56	10.875,31C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	265.355,39	265.355,39	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	265.355,39	265.355,39	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	265.355,39	265.355,39	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	265.355,39	265.355,39	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	265.355,39	265.355,39	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	8.704,61	8.704,61	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	8.704,61	8.704,61	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	8.704,61	8.704,61	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	8.704,61	8.704,61	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	128,65	128,65	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	398,79	398,79	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	8.177,17	8.177,17	0,00C
<b>2.01.03.99</b>	<b>2115</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>11.882,43C</b>	<b>96.381,68</b>	<b>95.374,56</b>	<b>10.875,31C</b>
<b>2.01.03.99.01</b>	<b>2116</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>11.882,43C</b>	<b>96.381,68</b>	<b>95.374,56</b>	<b>10.875,31C</b>
<b>2.01.03.99.01.01</b>	<b>2117</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>11.882,43C</b>	<b>96.381,68</b>	<b>95.374,56</b>	<b>10.875,31C</b>
<b>2.01.03.99.01.01.01</b>	<b>2118</b>	<b>DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>11.882,43C</b>	<b>11.886,43</b>	<b>10.879,31</b>	<b>10.875,31C</b>
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	11.882,43C	11.886,43	10.879,31	10.875,31C
<b>2.01.03.99.01.01.09</b>	<b>2119</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>84.495,25</b>	<b>84.495,25</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	84.495,25	84.495,25	0,00C
<b>2.02</b>	<b>2120</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>1.588.118,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919,26</b>	<b>1.593.038,00C</b>
<b>2.02.01</b>	<b>2121</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.588.118,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919,26</b>	<b>1.593.038,00C</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>2122</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.588.118,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919,26</b>	<b>1.593.038,00C</b>
<b>2.02.01.01.01</b>	<b>2123</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.588.118,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919,26</b>	<b>1.593.038,00C</b>
<b>2.02.01.01.01.01</b>	<b>2124</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.588.118,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919,26</b>	<b>1.593.038,00C</b>
<b>2.02.01.01.01.01.01</b>	<b>2125</b>	<b>CREDITOS BD A REALIZAR</b>	<b>303.002,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391,09</b>	<b>307.394,02C</b>
2.02.01.01.01.01.01.	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	303.002,93C	0,00	4.391,09	307.394,02C
<b>2.02.01.01.01.01.02</b>	<b>2126</b>	<b>CREDITOS CD A REALIZAR</b>	<b>1.285.115,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>528,17</b>	<b>1.285.643,98C</b>
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.285.115,81C	0,00	528,17	1.285.643,98C
<b>2.03</b>	<b>2136</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>546.163.545,29C</b>	<b>16.662.660,30</b>	<b>16.149.926,74</b>	<b>545.650.811,73C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2137</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>540.036.044,84C</b>	<b>16.660.672,63</b>	<b>15.898.995,79</b>	<b>539.274.368,00C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2138</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>536.850.395,19C</b>	<b>16.660.672,63</b>	<b>15.251.997,95</b>	<b>535.441.720,51C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>2139</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>385.216.474,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.223.003,50</b>	<b>400.439.478,10C</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>2140</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>245.643.533,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.401.223,17</b>	<b>259.044.757,12C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>2141</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS</b>	<b>245.643.533,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.401.223,17</b>	<b>259.044.757,12C</b>
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	245.643.533,95C	0,00	13.401.223,17	259.044.757,12C
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>2142</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI</b>	<b>139.572.940,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.780,33</b>	<b>141.394.720,98C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01</b>	<b>2143</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P</b>	<b>97.216.057,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.660,53</b>	<b>98.803.718,45C</b>
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	97.216.057,92C	0,00	1.587.660,53	98.803.718,45C
<b>2.03.01.01.01.02.02</b>	<b>2144</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N</b>	<b>42.356.882,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>234.119,80</b>	<b>42.591.002,53C</b>
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.356.882,73C	0,00	234.119,80	42.591.002,53C
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>2145</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>165.161.450,10C</b>	<b>16.473.977,80</b>	<b>28.994,45</b>	<b>148.716.466,75C</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>2146</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>162.754.756,02C</b>	<b>16.463.726,32</b>	<b>0,00</b>	<b>146.291.029,70C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>2147</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD</b>	<b>66.571.867,39C</b>	<b>8.131.952,30</b>	<b>0,00</b>	<b>58.439.915,09C</b>
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	66.571.867,39C	8.131.952,30	0,00	58.439.915,09C
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>2148</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>95.921.493,86C</b>	<b>8.311.569,06</b>	<b>0,00</b>	<b>87.609.924,80C</b>
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	95.921.493,86C	8.311.569,06	0,00	87.609.924,80C
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>2149</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT</b>	<b>261.394,77C</b>	<b>20.204,96</b>	<b>0,00</b>	<b>241.189,81C</b>
2.03.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	261.394,77C	20.204,96	0,00	241.189,81C
<b>2.03.01.01.02.02</b>	<b>2151</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI</b>	<b>1.073.619,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287,53</b>	<b>1.078.907,13C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01</b>	<b>2152</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P</b>	<b>1.073.619,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287,53</b>	<b>1.078.907,13C</b>
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.073.619,60C	0,00	5.287,53	1.078.907,13C
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>2155</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI</b>	<b>1.333.074,48C</b>	<b>10.251,48</b>	<b>23.706,92</b>	<b>1.346.529,92C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>2156</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N</b>	<b>3.479.411,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.706,92</b>	<b>3.503.118,72C</b>
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.479.411,80C	0,00	23.706,92	3.503.118,72C
<b>2.03.01.01.02.03.02</b>	<b>2157</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU</b>	<b>1.073.168,66D</b>	<b>5.125,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.294,40D</b>
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	1.073.168,66D	5.125,74	0,00	1.078.294,40D
<b>2.03.01.01.02.03.03</b>	<b>2158</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU</b>	<b>1.073.168,66D</b>	<b>5.125,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.294,40D</b>
2.03.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	1.073.168,66D	5.125,74	0,00	1.078.294,40D
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>2159</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>13.527.529,51D</b>	<b>186.694,83</b>	<b>0,00</b>	<b>13.714.224,34D</b>
<b>2.03.01.01.03.01</b>	<b>2160</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>1.918.396,03D</b>	<b>140.692,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.088,82D</b>
<b>2.03.01.01.03.01.02</b>	<b>2162</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>1.918.396,03D</b>	<b>140.692,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.088,82D</b>
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	1.918.396,03D	140.692,79	0,00	2.059.088,82D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.609.133,48D	46.002,04	0,00	11.655.135,52D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	117.881,89D	1.659,46	0,00	119.541,35D
2.03.01.01.03.02.02.28461	28461	(-) PARTICIPANTES	117.881,89D	1.659,46	0,00	119.541,35D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.491.251,59D	44.342,58	0,00	11.535.594,17D
2.03.01.01.03.02.03.28471	28471	(-) ASSISTIDOS	11.491.251,59D	44.342,58	0,00	11.535.594,17D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.185.649,65C	0,00	646.997,84	3.832.647,49C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	3.185.649,65C	0,00	646.997,84	3.832.647,49C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.185.649,65C	0,00	646.997,84	3.832.647,49C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.185.649,65C	0,00	646.997,84	3.832.647,49C
2.03.01.02.01.01.01.28501	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.185.649,65C	0,00	646.997,84	3.832.647,49C
2.03.02	2179	FUNDOS	6.127.500,45C	1.987,67	250.930,95	6.376.443,73C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.014.056,68C	1.987,67	4.477,58	1.016.546,59C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	1.014.056,68C	1.987,67	4.477,58	1.016.546,59C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	1.014.056,68C	1.987,67	4.477,58	1.016.546,59C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	1.014.056,68C	1.987,67	4.477,58	1.016.546,59C
2.03.02.01.01.01.01.28601	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	322.380,78C	1.987,67	1.423,48	321.816,59C
2.03.02.01.01.01.01.28602	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	691.675,90C	0,00	3.054,10	694.730,00C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.225.893,79C	0,00	222.388,41	2.448.282,20C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.225.893,79C	0,00	222.388,41	2.448.282,20C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.225.893,79C	0,00	222.388,41	2.448.282,20C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.225.893,79C	0,00	222.388,41	2.448.282,20C
2.03.02.02.02.01.01.28851	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.225.893,79C	0,00	222.388,41	2.448.282,20C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.887.549,98C	0,00	24.064,96	2.911.614,94C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.887.549,98C	0,00	24.064,96	2.911.614,94C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.887.549,98C	0,00	24.064,96	2.911.614,94C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.887.549,98C	0,00	24.064,96	2.911.614,94C
2.03.02.03.01.01.01.28901	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.887.549,98C	0,00	24.064,96	2.911.614,94C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	19.897.044,46	19.897.044,46	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	2.873.472,47C	0,00	896.998,39	3.770.470,86C
3.01.01	3003	CORRENTES	2.433.625,45C	0,00	686.612,12	3.120.237,57C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	918.396,50C	0,00	267.320,17	1.185.716,67C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	828.972,71C	0,00	236.455,05	1.065.427,76C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	828.972,71C	0,00	236.455,05	1.065.427,76C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	820.353,98C	0,00	233.582,14	1.053.936,12C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	713.707,96C	0,00	203.216,46	916.924,42C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	106.646,02C	0,00	30.365,68	137.011,70C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	8.618,73C	0,00	2.872,91	11.491,64C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.498,29C	0,00	2.499,43	9.997,72C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.120,44C	0,00	373,48	1.493,92C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	89.423,79C	0,00	30.865,12	120.288,91C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	89.423,79C	0,00	30.865,12	120.288,91C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	89.423,79C	0,00	30.865,12	120.288,91C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	88.626,75C	0,00	30.704,01	119.330,76C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	797,04C	0,00	161,11	958,15C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	1.502.650,07C	0,00	414.179,68	1.916.829,75C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	1.160.465,84C	0,00	299.323,63	1.459.789,47C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.102.457,71C	0,00	277.800,05	1.380.257,76C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	828.972,71C	0,00	236.455,05	1.065.427,76C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	713.707,96C	0,00	203.216,46	916.924,42C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	106.646,02C	0,00	30.365,68	137.011,70C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	7.498,29C	0,00	2.499,43	9.997,72C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.120,44C	0,00	373,48	1.493,92C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	273.485,00C	0,00	41.345,00	314.830,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	273.485,00C	0,00	41.345,00	314.830,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	58.008,13C	0,00	21.523,58	79.531,71C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	47.592,60C	0,00	18.754,41	66.347,01C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	47.592,60C	0,00	18.754,41	66.347,01C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	10.415,53C	0,00	2.769,17	13.184,70C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	56,22C	0,00	18,92	75,14C
3.01.01.03.01.02.02.02	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	10.359,31C	0,00	2.750,25	13.109,56C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	342.184,23C	0,00	114.856,05	457.040,28C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.613,08C	0,00	34.261,55	133.874,63C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.613,08C	0,00	34.261,55	133.874,63C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.626,75C	0,00	30.704,01	119.330,76C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	10.986,33C	0,00	3.557,54	14.543,87C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	242.571,15C	0,00	80.594,50	323.165,65C
3.01.01.03.02.02.02	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	242.571,15C	0,00	80.594,50	323.165,65C
3.01.01.03.02.02.02.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	242.571,15C	0,00	80.594,50	323.165,65C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	12.578,88C	0,00	5.112,27	17.691,15C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.578,88C	0,00	5.112,27	17.691,15C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	11.919,74C	0,00	4.503,98	16.423,72C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	11.919,74C	0,00	4.503,98	16.423,72C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.956,78C	0,00	3.642,88	13.599,66C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.962,96C	0,00	861,10	2.824,06C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	659,14C	0,00	608,29	1.267,43C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	659,14C	0,00	608,29	1.267,43C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	659,14C	0,00	608,29	1.267,43C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	58,62C	0,00	22,34	80,96C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	58,62C	0,00	22,34	80,96C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	58,62C	0,00	22,34	80,96C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	58,62C	0,00	22,34	80,96C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	58,62C	0,00	22,34	80,96C
3.01.02.01.01.01.03.31611	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58,62C	0,00	22,34	80,96C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	439.788,40C	0,00	210.271,41	650.059,81C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	439.788,40C	0,00	210.271,41	650.059,81C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	439.788,40C	0,00	210.271,41	650.059,81C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	439.788,40C	0,00	210.271,41	650.059,81C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	439.788,40C	0,00	210.271,41	650.059,81C
3.01.03.03.01.01.01.31703	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	217.470,45C	0,00	123.871,40	341.341,85C
3.01.03.03.01.01.01.31707	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	150.112,63C	0,00	61.512,98	211.625,61C
3.01.03.03.01.01.01.31708	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	72.205,32C	0,00	24.887,03	97.092,35C
3.01.05	3070	PORTABILIDADE	0,00C	0,00	92,52	92,52C
3.01.05.01	3071	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00C	0,00	92,52	92,52C
3.01.05.01.01	3072	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00C	0,00	92,52	92,52C
3.01.05.01.01.01	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00C	0,00	92,52	92,52C
3.01.05.01.01.01.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00C	0,00	92,52	92,52C
3.01.05.01.01.01.01.31801	31801	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00C	0,00	92,52	92,52C
3.02	3083	DEDUÇÕES	10.702.741,39D	3.864.904,39	0,00	14.567.645,78D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.062.360,30D	3.835.894,44	0,00	13.898.254,74D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.180.116,32D	3.549.100,77	0,00	12.729.217,09D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.180.116,32D	3.549.100,77	0,00	12.729.217,09D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.180.116,32D	3.549.100,77	0,00	12.729.217,09D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	2.077.992,03D	692.252,11	0,00	2.770.244,14D
3.02.01.01.01.01.01.32002	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.335.028,21D	458.323,30	0,00	1.793.351,51D
3.02.01.01.01.01.01.32003	32003	IDADE	16.090,59D	5.363,53	0,00	21.454,12D
3.02.01.01.01.01.01.32005	32005	ANTECIPADA	391.332,54D	130.444,12	0,00	521.776,66D
3.02.01.01.01.01.01.32007	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	289.170,89D	94.471,31	0,00	383.642,20D
3.02.01.01.01.01.01.32008	32008	ESPECIAL	10.949,54D	3.649,85	0,00	14.599,39D
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 TEMPORARI	7.102.124,29D	2.856.848,66	0,00	9.958.972,95D
3.02.01.01.01.01.02.32006	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	4.722.020,64D	1.833.550,77	0,00	6.555.571,41D
3.02.01.01.01.01.02.32016	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	242.853,54D	79.700,00	0,00	322.553,54D
3.02.01.01.01.01.02.32026	32026	BENEFICIO PROPORCIONAL SALDADO	51.651,68D	17.723,01	0,00	69.374,69D
3.02.01.01.01.01.02.32029	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	2.085.598,43D	925.874,88	0,00	3.011.473,31D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	191.920,09D	60.081,47	0,00	252.001,56D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	191.920,09D	60.081,47	0,00	252.001,56D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	191.920,09D	60.081,47	0,00	252.001,56D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	191.920,09D	60.081,47	0,00	252.001,56D
3.02.01.02.01.01.01.32101	32101	INVALIDEZ	191.920,09D	60.081,47	0,00	252.001,56D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	663.285,54D	220.839,45	0,00	884.124,99D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	663.285,54D	220.839,45	0,00	884.124,99D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	663.285,54D	220.839,45	0,00	884.124,99D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	663.285,54D	220.839,45	0,00	884.124,99D
3.02.01.03.01.01.01.32201	32201	PENSÕES	663.285,54D	220.839,45	0,00	884.124,99D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	27.038,35D	5.872,75	0,00	32.911,10D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	27.038,35D	5.872,75	0,00	32.911,10D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	27.038,35D	5.872,75	0,00	32.911,10D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	27.038,35D	5.872,75	0,00	32.911,10D
3.02.01.04.01.01.01.32301	32301	AUXÍLIO DOENÇA	27.038,35D	5.872,75	0,00	32.911,10D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	633.269,26D	27.022,28	0,00	660.291,54D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	63.254,50D	0,00	0,00	63.254,50D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	63.254,50D	0,00	0,00	63.254,50D



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	63.254,50D	0,00	0,00	63.254,50D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	63.254,50D	0,00	0,00	63.254,50D
3.02.02.01.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	63.254,50D	0,00	0,00	63.254,50D
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	567.864,26D	27.022,28	0,00	594.886,54D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	567.864,26D	27.022,28	0,00	594.886,54D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	567.864,26D	27.022,28	0,00	594.886,54D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	567.864,26D	27.022,28	0,00	594.886,54D
3.02.02.99.01.01.01.01	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	567.864,26D	27.022,28	0,00	594.886,54D
3.02.03	3125	INSTITUTOS	7.111,83D	1.987,67	0,00	9.099,50D
3.02.03.01	3126	RESGATE	7.111,83D	1.987,67	0,00	9.099,50D
3.02.03.01.01	3127	RESGATE TOTAL	7.111,83D	1.987,67	0,00	9.099,50D
3.02.03.01.01.01	3128	RESGATE TOTAL	7.111,83D	1.987,67	0,00	9.099,50D
3.02.03.01.01.01.01	3129	RESGATE TOTAL	7.111,83D	1.987,67	0,00	9.099,50D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	7.111,83D	1.987,67	0,00	9.099,50D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	130.941,08C	4.919,26	0,00	126.021,82C
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	130.941,08C	4.919,26	0,00	126.021,82C
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	130.941,08C	4.919,26	0,00	126.021,82C
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	130.941,08C	4.919,26	0,00	126.021,82C
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	130.941,08C	4.919,26	0,00	126.021,82C
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	130.941,08C	4.919,26	0,00	126.021,82C
3.03.01.01.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	10.308,46D	4.391,09	0,00	14.699,55D
3.03.01.01.01.01.01.01	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	141.249,54C	528,17	0,00	140.721,37C
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	394.749,38D	123.747,44	0,00	518.496,82D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	394.749,38D	123.747,44	0,00	518.496,82D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	394.749,38D	123.747,44	0,00	518.496,82D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	394.749,38D	123.747,44	0,00	518.496,82D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	394.749,38D	123.747,44	0,00	518.496,82D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	394.749,38D	123.747,44	0,00	518.496,82D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	196.393,21D	61.443,17	0,00	257.836,38D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	107.766,46D	30.739,16	0,00	138.505,62D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	88.626,75D	30.704,01	0,00	119.330,76D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	1.962,96D	861,10	0,00	2.824,06D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.030.218,93C	0,00	2.337.385,77	20.367.604,70C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.030.218,93C	0,00	2.337.385,77	20.367.604,70C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.030.218,93C	0,00	2.337.385,77	20.367.604,70C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.030.218,93C	0,00	2.337.385,77	20.367.604,70C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.030.218,93C	0,00	2.337.385,77	20.367.604,70C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	17.995.763,80C	0,00	2.332.908,19	20.328.671,99C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	17.995.763,80C	0,00	2.332.908,19	20.328.671,99C
3.05.01.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.455,13C	0,00	4.477,58	38.932,71C
3.05.01.01.01.01.01.02.01	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	11.117,37C	0,00	1.423,48	12.540,85C
3.05.01.01.01.01.01.02.02	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	23.337,76C	0,00	3.054,10	26.391,86C
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	9.907.582,76D	15.251.997,95	16.660.672,63	8.498.908,08D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	9.907.582,76D	15.251.997,95	16.660.672,63	8.498.908,08D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	9.907.582,76D	15.251.997,95	16.660.672,63	8.498.908,08D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	63.938.604,09D	15.223.003,50	0,00	79.161.607,59D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.788.315,62D	13.401.223,17	0,00	72.189.538,79D
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.788.315,62D	13.401.223,17	0,00	72.189.538,79D
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	58.788.315,62D	13.401.223,17	0,00	72.189.538,79D
3.06.01.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	5.150.288,47D	1.821.780,33	0,00	6.972.068,80D
3.06.01.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	5.150.288,47D	1.821.780,33	0,00	6.972.068,80D
3.06.01.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	3.306.564,89D	1.587.660,53	0,00	4.894.225,42D
3.06.01.01.01.01.02.01.01	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.843.723,58D	234.119,80	0,00	2.077.843,38D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.519.269,03C	28.994,45	16.473.977,80	68.964.252,38C
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	51.875.142,65C	0,00	16.463.726,32	68.338.868,97C
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	51.875.142,65C	0,00	16.463.726,32	68.338.868,97C
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	23.246.411,46C	0,00	8.131.952,30	31.378.363,76C
3.06.01.01.02.01.01.01	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	28.518.865,72C	0,00	8.311.569,06	36.830.434,78C
3.06.01.01.02.01.01.01	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	109.865,47C	0,00	20.204,96	130.070,43C
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	573.409,82C	5.287,53	0,00	568.122,29C
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	573.409,82C	5.287,53	0,00	568.122,29C
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	573.409,82C	5.287,53	0,00	568.122,29C
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	70.716,56C	23.706,92	10.251,48	57.261,12C
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	70.716,56C	23.706,92	10.251,48	57.261,12C
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.415.733,22D	23.706,92	0,00	1.439.440,14D
3.06.01.01.02.03.01.01	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	743.224,89C	0,00	5.125,74	748.350,63C
3.06.01.01.02.03.01.01	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	743.224,89C	0,00	5.125,74	748.350,63C
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.511.752,30C	0,00	186.694,83	1.698.447,13C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	1.241.944,88C	0,00	140.692,79	1.382.637,67C
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	1.241.944,88C	0,00	140.692,79	1.382.637,67C
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	1.241.944,88C	0,00	140.692,79	1.382.637,67C
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	269.807,42C	0,00	46.002,04	315.809,46C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	269.807,42C	0,00	46.002,04	315.809,46C
3.06.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	24.610,35C	0,00	1.659,46	26.269,81C
3.06.01.01.03.02.01.01	36613	(-) ASSISTIDOS	245.197,07C	0,00	44.342,58	289.539,65C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	27.343,30D	4.477,58	1.987,67	29.833,21D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.343,30D	4.477,58	1.987,67	29.833,21D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.343,30D	4.477,58	1.987,67	29.833,21D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.343,30D	4.477,58	1.987,67	29.833,21D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.343,30D	4.477,58	1.987,67	29.833,21D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.343,30D	4.477,58	1.987,67	29.833,21D
3.07.01.01.01.01.01.01	37206	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	4.005,54D	1.423,48	1.987,67	3.441,35D
3.07.01.01.01.01.01.01	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	23.337,76D	3.054,10	0,00	26.391,86D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.215,65D	646.997,84	0,00	649.213,49D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.215,65D	646.997,84	0,00	649.213,49D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.215,65D	646.997,84	0,00	649.213,49D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.215,65D	646.997,84	0,00	649.213,49D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	2.215,65D	646.997,84	0,00	649.213,49D
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.215,65D	646.997,84	0,00	649.213,49D
3.08.01.01.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.215,65D	646.997,84	0,00	649.213,49D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.458.527,24	2.458.527,24	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.452.428,45C	316,33	2.458.526,99	20.910.639,11C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.721.656,81C	0,00	2.221.455,56	19.943.112,37C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	17.721.656,81C	0,00	2.221.455,56	19.943.112,37C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	17.721.656,81C	0,00	2.221.455,56	19.943.112,37C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	17.721.656,81C	0,00	2.221.455,56	19.943.112,37C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	5.124.681,22C	0,00	2.173.602,61	7.298.283,83C
5.01.04.07.01.01.01.01	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	5.124.681,22C	0,00	2.173.602,61	7.298.283,83C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	12.596.975,59C	0,00	47.852,95	12.644.828,54C
5.01.04.07.01.01.02.01	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	12.596.975,59C	0,00	47.852,95	12.644.828,54C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	358.922,37C	316,33	116.830,23	475.436,27C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	358.922,37C	316,33	116.830,23	475.436,27C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	358.922,37C	316,33	116.830,23	475.436,27C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	358.922,37C	316,33	116.830,23	475.436,27C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	49.039,91C	0,00	15.890,06	64.929,97C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.407,89C	0,00	14.039,45	57.447,34C
5.01.08.01.01.01.01.01	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	4.836,37C	0,00	1.586,20	6.422,57C
5.01.08.01.01.01.01.01	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	795,65C	0,00	264,41	1.060,06C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	309.882,46C	316,33	100.940,17	410.506,30C
5.01.08.01.01.01.02.01	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	274.661,52C	316,33	89.582,59	363.927,78C
5.01.08.01.01.01.02.01	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	30.148,62C	0,00	9.726,74	39.875,36C
5.01.08.01.01.01.02.01	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	5.072,32C	0,00	1.630,84	6.703,16C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	371.849,27C	0,00	120.241,20	492.090,47C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	371.849,27C	0,00	120.241,20	492.090,47C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	371.849,27C	0,00	120.241,20	492.090,47C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	371.849,27C	0,00	120.241,20	492.090,47C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	87.235,84C	0,00	28.208,59	115.444,43C
5.01.98.01.01.01.01.01	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	87.235,84C	0,00	28.208,59	115.444,43C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	284.613,43C	0,00	92.032,61	376.646,04C
5.01.98.01.01.01.02.01	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	284.613,43C	0,00	92.032,61	376.646,04C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.814,10D	12.264,93	0,25	49.078,78D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.690,62D	8.058,77	0,25	33.749,14D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	25.690,62D	8.058,77	0,25	33.749,14D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	25.690,62D	8.058,77	0,25	33.749,14D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	25.690,62D	8.058,77	0,25	33.749,14D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	25.690,62D	8.058,77	0,25	33.749,14D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	1.670,55D	555,75	0,00	2.226,30D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	12.009,96D	3.751,51	0,00	15.761,47D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.010,11D	3.751,51	0,25	15.761,37D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.388,33D	1.342,66	0,00	4.730,99D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.388,33D	1.342,66	0,00	4.730,99D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.388,33D	1.342,66	0,00	4.730,99D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.388,33D	1.342,66	0,00	4.730,99D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	3.388,33D	1.342,66	0,00	4.730,99D
5.02.08.01.01.01.02.01	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	3.388,33D	1.342,66	0,00	4.730,99D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.735,15D	2.863,50	0,00	10.598,65D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.735,15D	2.863,50	0,00	10.598,65D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.735,15D	2.863,50	0,00	10.598,65D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.735,15D	2.863,50	0,00	10.598,65D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	7.735,15D	2.863,50	0,00	10.598,65D
5.02.09.01.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	7.735,15D	2.863,50	0,00	10.598,65D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	253.667,97D	84.495,25	0,00	338.163,22D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	253.667,97D	84.495,25	0,00	338.163,22D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	253.667,97D	84.495,25	0,00	338.163,22D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	253.667,97D	84.495,25	0,00	338.163,22D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	253.667,97D	84.495,25	0,00	338.163,22D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	247.800,00D	82.600,00	0,00	330.400,00D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	58.133,88D	19.377,96	0,00	77.511,84D
5.04.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	189.666,12D	63.222,04	0,00	252.888,16D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.867,97D	1.895,25	0,00	7.763,22D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	795,65D	264,41	0,00	1.060,06D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	5.072,32D	1.630,84	0,00	6.703,16D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	131.727,45D	24.064,96	0,00	155.792,41D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	131.727,45D	24.064,96	0,00	155.792,41D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	131.727,45D	24.064,96	0,00	155.792,41D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	131.727,45D	24.064,96	0,00	155.792,41D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	131.727,45D	24.064,96	0,00	155.792,41D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	131.727,45D	24.064,96	0,00	155.792,41D
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	131.727,45D	24.064,96	0,00	155.792,41D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.030.218,93D	2.337.385,77	0,00	20.367.604,70D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.030.218,93D	2.337.385,77	0,00	20.367.604,70D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.030.218,93D	2.337.385,77	0,00	20.367.604,70D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.030.218,93D	2.337.385,77	0,00	20.367.604,70D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.030.218,93D	2.337.385,77	0,00	20.367.604,70D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	17.995.763,80D	2.332.908,19	0,00	20.328.671,99D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	17.995.763,80D	2.332.908,19	0,00	20.328.671,99D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.455,13D	4.477,58	0,00	38.932,71D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	11.117,37D	1.423,48	0,00	12.540,85D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	23.337,76D	3.054,10	0,00	26.391,86D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC