

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	529.618.248,77D	12.728.961,02	13.176.090,54	529.171.119,25D
1.01	1002	DISPONÍVEL	110.396,90D	8.325.766,77	8.408.164,23	27.999,44D
1.01.01	1003	IMEDIATO	110.396,90D	8.325.766,77	8.408.164,23	27.999,44D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	110.396,90D	8.325.766,77	8.408.164,23	27.999,44D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	110.396,90D	8.325.766,77	8.408.164,23	27.999,44D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	110.396,90D	8.325.766,77	8.408.164,23	27.999,44D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.396,90D	8.325.766,77	8.338.164,23	27.999,44D
1.01.01.01.01.01.02.10022		B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	38.518,22D	3.088.631,36	3.110.495,83	16.653,75D
1.01.01.01.01.01.02.10037		B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	1.878,62D	1.071.703,23	1.066.734,58	6.847,27D
1.01.01.01.01.01.02.10041		B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	0,06D	4.165.432,18	4.160.933,82	4.498,42D
1.01.01.01.01.01.03	1009	BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00D
1.01.01.01.01.01.03.10113		BANCO BRADESCO S.A.	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00D
1.02	1015	REALIZÁVEL	529.507.851,87D	4.403.194,25	4.767.926,31	529.143.119,81D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.537.149,19D	1.055.248,96	1.031.471,96	14.560.926,19D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.965.872,96D	806.479,62	784.800,59	13.987.551,99D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	597.418,54D	609.097,91	607.946,50	598.569,95D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	295.951,30D	300.231,13	299.471,29	296.711,14D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	295.951,30D	300.231,13	299.471,29	296.711,14D
1.02.01.01.01.01.01.10206		IAPAR-EMATER	295.951,30D	296.711,14	295.951,30	296.711,14D
1.02.01.01.01.01.01.10207		FAPA	0,00D	3.519,99	3.519,99	0,00D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	301.467,24D	305.449,90	305.058,33	301.858,81D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	301.467,24D	305.449,90	305.058,33	301.858,81D
1.02.01.01.01.03.01.10406		IAPAR-EMATER	301.467,24D	301.858,81	301.467,24	301.858,81D
1.02.01.01.01.03.01.10407		FAPA	0,00D	3.591,09	3.591,09	0,00D
1.02.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	3.416,88	3.416,88	0,00D
1.02.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	3.416,88	3.416,88	0,00D
1.02.01.01.01.04.01.10556		AUTOPATROCINADOS	0,00D	3.416,88	3.416,88	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	342.539,00D	49.424,78	0,00	391.963,78D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	171.269,50D	24.712,39	0,00	195.981,89D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	171.269,50D	24.712,39	0,00	195.981,89D
1.02.01.01.03.01.01.10706		IAPAR-EMATER	171.269,50D	24.712,39	0,00	195.981,89D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	171.269,50D	24.712,39	0,00	195.981,89D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	158.128,34D	22.643,18	0,00	180.771,52D
1.02.01.01.03.03.01.10806		IAPAR-EMATER	158.128,34D	22.643,18	0,00	180.771,52D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	13.141,16D	2.069,21	0,00	15.210,37D
1.02.01.01.03.03.02.10906		ASSISTIDOS	13.141,16D	2.069,21	0,00	15.210,37D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.025.915,42D	147.956,93	176.854,09	12.997.018,26D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.025.915,42D	147.956,93	176.854,09	12.997.018,26D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	13.025.915,42D	147.956,93	176.854,09	12.997.018,26D
1.02.01.01.04.03.01.10973		PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.561.543,27D	84.074,96	70.548,53	5.575.069,70D
1.02.01.01.04.03.01.10977		PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.397.160,03D	42.638,64	43.199,67	4.396.599,00D
1.02.01.01.04.03.01.10979		PARTICIPANTES INSUFICIÊNCIAS 2017	3.067.212,12D	21.243,33	63.105,89	3.025.349,56D
1.02.01.02	1067	ADIANTAMENTOS	332.874,73D	0,00	207,56	332.667,17D
1.02.01.02.01	1068	ADIANTAMENTOS	332.874,73D	0,00	207,56	332.667,17D
1.02.01.02.01.01	1069	ADIANTAMENTOS	332.874,73D	0,00	207,56	332.667,17D
1.02.01.02.01.01.01	1070	ADIANTAMENTOS	332.874,73D	0,00	207,56	332.667,17D
1.02.01.02.01.01.01.11105		BENEFÍCIOS APOSENT.PENSÃO ABONO AN	332.874,73D	0,00	207,56	332.667,17D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	238.401,50D	248.769,34	246.463,81	240.707,03D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	238.401,50D	248.769,34	246.463,81	240.707,03D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	238.401,50D	248.769,34	246.463,81	240.707,03D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	238.401,50D	248.769,34	246.463,81	240.707,03D
1.02.01.99.01.01.01.11202		VALORES A RECEBER	0,00D	8.062,31	8.062,31	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.11301		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	238.401,50D	240.707,03	238.401,50	240.707,03D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.760.410,67D	0,00	22.908,08	1.737.502,59D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.760.410,67D	0,00	22.908,08	1.737.502,59D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.760.410,67D	0,00	22.908,08	1.737.502,59D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.760.410,67D	0,00	22.908,08	1.737.502,59D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.760.410,67D	0,00	22.908,08	1.737.502,59D
1.02.02.03.01.01.01.12801		PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.760.410,67D	0,00	22.908,08	1.737.502,59D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	513.210.292,01D	3.347.945,29	3.713.546,27	512.844.691,03D
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	474.943.107,53D	2.954.239,96	2.789.559,76	475.107.787,73D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.01.01.01	1216	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.01.01.01.15335		PRINCIPAL ATUALIZADO	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	474.943.107,53D	2.954.239,96	2.789.559,76	475.107.787,73D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	474.943.107,53D	2.954.239,96	2.789.559,76	475.107.787,73D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	134.826.484,95D	1.664.333,12	845.500,00	135.645.318,07D
1.02.03.04.07.01.01.15542		FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	134.826.484,95D	1.664.333,12	845.500,00	135.645.318,07D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	340.116.622,58D	1.289.906,84	1.944.059,76	339.462.469,66D
1.02.03.04.07.01.02.15544		FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	340.116.622,58D	1.289.906,84	1.944.059,76	339.462.469,66D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01	1252	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01.01	1253	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01.01.15336		(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.07	1274	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.05	1291	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01	1292	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERR	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01	1293	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01.17199		IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCIDAS	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.99	1295	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IM	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01	1296	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM I	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01	1297	(-) IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01.17211		(-) EDIFÍCIOS BUSINESS E TOWER - CURITIB	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.08	1298	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.816.491,09D	272.131,88	421.757,93	9.666.865,04D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.816.491,09D	272.131,88	421.757,93	9.666.865,04D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	9.912.842,87D	272.131,88	420.505,33	9.764.469,42D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	8.454.180,31D	238.169,25	345.359,99	8.346.989,57D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	8.348.487,10D	233.419,97	341.767,51	8.240.139,56D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	105.693,21D	4.749,28	3.592,48	106.850,01D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.458.662,56D	33.962,63	75.145,34	1.417.479,85D
1.02.03.08.01.01.02.	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.458.662,56D	33.962,63	75.145,34	1.417.479,85D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	96.351,78C	0,00	1.252,60	97.604,38C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	96.351,78C	0,00	1.252,60	97.604,38C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	96.351,78C	0,00	1.252,60	97.604,38C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	28.450.693,39D	121.573,45	502.228,58	28.070.038,26D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	28.450.693,39D	121.573,45	502.228,58	28.070.038,26D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	28.450.693,39D	121.573,45	502.228,58	28.070.038,26D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.674.848,85D	28.522,48	117.828,40	6.585.542,93D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS -UNIBRASIL	6.674.848,85D	28.522,48	117.828,40	6.585.542,93D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	21.775.844,54D	93.050,97	384.400,18	21.484.495,33D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	21.775.844,54D	93.050,97	384.400,18	21.484.495,33D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	529.618.248,77C	10.366.048,43	9.918.918,91	529.171.119,25C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	725.625,24C	2.592.875,24	2.560.708,66	693.458,66C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	597.344,45C	2.233.822,88	2.318.783,77	682.305,34C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	531.069,35C	1.726.592,36	1.801.694,81	606.171,80C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	531.069,35C	1.726.592,36	1.801.694,81	606.171,80C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	531.069,35C	0,00	75.102,45	606.171,80C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	373.998,57C	0,00	53.213,35	427.211,92C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	246.509,90C	0,00	35.101,74	281.611,64C
2.01.01.01.01.02.01.01	20203	IDADE	2.888,05C	0,00	412,58	3.300,63C
2.01.01.01.01.02.01.01	20205	ANTECIPADA	70.732,82C	0,00	10.003,68	80.736,50C
2.01.01.01.01.02.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	51.902,50C	0,00	7.414,59	59.317,09C
2.01.01.01.01.02.01.01	20208	ESPECIAL	1.965,30C	0,00	280,76	2.246,06C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	37.816,17C	0,00	4.746,13	42.562,30C
2.01.01.01.01.02.02.01	20211	INVALIDEZ	37.816,17C	0,00	4.746,13	42.562,30C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	115.432,45C	0,00	16.711,35	132.143,80C
2.01.01.01.01.02.03.01	20221	PENSÕES	115.432,45C	0,00	16.711,35	132.143,80C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	3.822,16C	0,00	431,62	4.253,78C
2.01.01.01.01.02.04.01	20231	AUXÍLIO DOENÇA	3.822,16C	0,00	431,62	4.253,78C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.726.592,36	1.726.592,36	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.726.592,36	1.726.592,36	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.726.592,36	1.726.592,36	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	83.234,88	83.234,88	0,00C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	83.234,88	83.234,88	0,00C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00C	83.234,88	83.234,88	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	83.234,88	83.234,88	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00C	81.630,58	81.630,58	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.01	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	1.604,30	1.604,30	0,00C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	66.275,10C	121.886,94	131.745,38	76.133,54C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	66.275,10C	121.886,94	131.745,38	76.133,54C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	66.275,10C	121.886,94	131.745,38	76.133,54C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	66.275,10C	121.886,94	131.745,38	76.133,54C
2.01.01.06.01.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	242,12C	121.886,94	121.719,74	74,92C
2.01.01.06.01.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	66.032,98C	0,00	10.025,64	76.058,62C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	302.108,70	302.108,70	0,00C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	302.108,70	302.108,70	0,00C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	302.108,70	302.108,70	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	302.108,70	302.108,70	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	16.122,07	16.122,07	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.01	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	24.536,00	24.536,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.01	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	261.450,63	261.450,63	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	128.280,79C	359.052,36	241.924,89	11.153,32C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	134.576,02	134.576,02	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	134.576,02	134.576,02	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	134.576,02	134.576,02	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	134.576,02	134.576,02	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	134.576,02	134.576,02	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	4.648,26	4.648,26	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	4.648,26	4.648,26	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	4.648,26	4.648,26	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	4.648,26	4.648,26	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	125,50	125,50	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	389,02	389,02	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANÇ	0,00C	4.133,74	4.133,74	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	128.280,79C	219.828,08	102.700,61	11.153,32C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	128.280,79C	219.828,08	102.700,61	11.153,32C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	128.280,79C	219.828,08	102.700,61	11.153,32C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPEAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	128.280,79C	128.550,79	11.423,32	11.153,32C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPEAS DE INVESTIMENTOS	13.280,79C	13.550,79	11.423,32	11.153,32C
2.01.03.99.01.01.01.	26607	DESP.INVESTIMENTOS - INVEST.EM IMOVEI	115.000,00C	115.000,00	0,00	0,00C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	91.277,29	91.277,29	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	91.277,29	91.277,29	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.674.310,55C	638,18	2.683,67	1.676.356,04C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.674.310,55C	638,18	2.683,67	1.676.356,04C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.674.310,55C	638,18	2.683,67	1.676.356,04C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.674.310,55C	638,18	2.683,67	1.676.356,04C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.674.310,55C	638,18	2.683,67	1.676.356,04C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	274.826,56C	0,00	2.683,67	277.510,23C
2.02.01.01.01.01.01.	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	274.826,56C	0,00	2.683,67	277.510,23C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.399.483,99C	638,18	0,00	1.398.845,81C
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.399.483,99C	638,18	0,00	1.398.845,81C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	527.218.312,98C	7.772.535,01	7.355.526,58	526.801.304,55C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	521.877.644,28C	7.749.626,93	7.334.240,68	521.462.258,03C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	515.260.467,14C	2.208.326,54	7.334.240,68	520.386.381,28C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	317.408.527,99C	1.513.063,10	6.442.027,73	322.337.492,62C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	191.898.911,96C	1.513.063,10	0,00	190.385.848,86C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	191.898.911,96C	1.513.063,10	0,00	190.385.848,86C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	191.898.911,96C	1.513.063,10	0,00	190.385.848,86C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	125.509.616,03C	0,00	6.442.027,73	131.951.643,76C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	88.905.895,55C	0,00	3.913.326,77	92.819.222,32C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	88.905.895,55C	0,00	3.913.326,77	92.819.222,32C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	36.603.720,48C	0,00	2.528.700,96	39.132.421,44C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	36.603.720,48C	0,00	2.528.700,96	39.132.421,44C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.292.966,01C	68.361,57	731.377,91	209.955.982,35C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.606.951,20C	82,95	354.237,91	206.961.106,16C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	86.795.340,29C	0,00	170.617,57	86.965.957,86C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	86.795.340,29C	0,00	170.617,57	86.965.957,86C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	119.629.731,75C	0,00	183.620,34	119.813.352,09C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	119.629.731,75C	0,00	183.620,34	119.813.352,09C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	181.879,16C	82,95	0,00	181.796,21C
2.03.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	181.879,16C	82,95	0,00	181.796,21C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.556.097,26C	0,00	32.843,93	1.588.941,19C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.556.097,26C	0,00	32.843,93	1.588.941,19C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.556.097,26C	0,00	32.843,93	1.588.941,19C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.129.917,55C	68.278,62	344.296,07	1.405.935,00C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.673.641,91C	0,00	344.296,07	2.017.937,98C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.673.641,91C	0,00	344.296,07	2.017.937,98C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	271.862,18D	34.139,31	0,00	306.001,49D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	271.862,18D	34.139,31	0,00	306.001,49D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	271.862,18D	34.139,31	0,00	306.001,49D
2.03.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	271.862,18D	34.139,31	0,00	306.001,49D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.441.026,86D	626.901,87	160.835,04	11.907.093,69D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	868.342,66D	0,00	140.635,55	727.707,11D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	868.342,66D	0,00	140.635,55	727.707,11D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	868.342,66D	0,00	140.635,55	727.707,11D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	10.572.684,20D	626.901,87	20.199,49	11.179.386,58D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	123.375,57D	0,00	20.199,49	103.176,08D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	123.375,57D	0,00	20.199,49	103.176,08D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	10.449.308,63D	626.901,87	0,00	11.076.210,50D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	10.449.308,63D	626.901,87	0,00	11.076.210,50D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.617.177,14C	5.541.300,39	0,00	1.075.876,75C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	6.617.177,14C	5.541.300,39	0,00	1.075.876,75C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.617.177,14C	5.541.300,39	0,00	1.075.876,75C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.617.177,14C	5.541.300,39	0,00	1.075.876,75C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.617.177,14C	5.541.300,39	0,00	1.075.876,75C
2.03.02	2179	FUNDOS	5.340.668,70C	22.908,08	21.285,90	5.339.046,52C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	956.190,08C	0,00	2.282,85	958.472,93C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	956.190,08C	0,00	2.282,85	958.472,93C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	956.190,08C	0,00	2.282,85	958.472,93C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	956.190,08C	0,00	2.282,85	958.472,93C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	308.526,52C	0,00	736,59	309.263,11C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	647.663,56C	0,00	1.546,26	649.209,82C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.760.410,67C	22.908,08	0,00	1.737.502,59C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.760.410,67C	22.908,08	0,00	1.737.502,59C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.760.410,67C	22.908,08	0,00	1.737.502,59C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.760.410,67C	22.908,08	0,00	1.737.502,59C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.760.410,67C	22.908,08	0,00	1.737.502,59C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.624.067,95C	0,00	19.003,05	2.643.071,00C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.624.067,95C	0,00	19.003,05	2.643.071,00C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.624.067,95C	0,00	19.003,05	2.643.071,00C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.624.067,95C	0,00	19.003,05	2.643.071,00C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.624.067,95C	0,00	19.003,05	2.643.071,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	9.899.264,82	9.899.264,82	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	6.415.572,35C	0,00	930.050,41	7.345.622,76C
3.01.01	3003	CORRENTES	5.423.540,50C	0,00	782.006,35	6.205.546,85C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.259.966,04C	0,00	324.943,52	2.584.909,56C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.086.389,83C	0,00	297.881,40	2.384.271,23C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.086.389,83C	0,00	297.881,40	2.384.271,23C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	2.064.240,50C	0,00	294.361,41	2.358.601,91C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.804.746,88C	0,00	256.094,43	2.060.841,31C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	259.493,62C	0,00	38.266,98	297.760,60C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	22.149,33C	0,00	3.519,99	25.669,32C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.360,07C	0,00	3.062,39	22.422,46C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.789,26C	0,00	457,60	3.246,86C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	173.576,21C	0,00	27.062,12	200.638,33C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	173.576,21C	0,00	27.062,12	200.638,33C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	173.576,21C	0,00	27.062,12	200.638,33C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	170.834,99C	0,00	26.899,75	197.734,74C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	2.741,22C	0,00	162,37	2.903,59C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	3.142.861,88C	0,00	453.733,08	3.596.594,96C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	2.386.176,35C	0,00	340.593,08	2.726.769,43C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.281.909,83C	0,00	326.451,40	2.608.361,23C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	2.086.389,83C	0,00	297.881,40	2.384.271,23C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.804.746,88C	0,00	256.094,43	2.060.841,31C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	259.493,62C	0,00	38.266,98	297.760,60C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	19.360,07C	0,00	3.062,39	22.422,46C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.789,26C	0,00	457,60	3.246,86C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	195.520,00C	0,00	28.570,00	224.090,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	194.120,00C	0,00	28.570,00	222.690,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30722	FAPA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	104.266,52C	0,00	14.141,68	118.408,20C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	76.614,98C	0,00	10.214,65	86.829,63C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	76.614,98C	0,00	10.214,65	86.829,63C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	27.651,54C	0,00	3.927,03	31.578,57C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	126,92C	0,00	18,38	145,30C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	27.524,62C	0,00	3.908,65	31.433,27C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	756.685,53C	0,00	113.140,00	869.825,53C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.338,15C	0,00	30.788,79	228.126,94C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.338,15C	0,00	30.788,79	228.126,94C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	170.834,99C	0,00	26.899,75	197.734,74C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	26.503,16C	0,00	3.889,04	30.392,20C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	559.347,38C	0,00	82.351,21	641.698,59C
3.01.01.03.02.02.01	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	559.347,38C	0,00	82.351,21	641.698,59C
3.01.01.03.02.02.01.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	559.347,38C	0,00	82.351,21	641.698,59C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	20.712,58C	0,00	3.329,75	24.042,33C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.712,58C	0,00	3.329,75	24.042,33C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	20.586,01C	0,00	3.306,47	23.892,48C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	20.586,01C	0,00	3.306,47	23.892,48C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.567,87C	0,00	2.809,75	20.377,62C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.018,14C	0,00	496,72	3.514,86C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	126,57C	0,00	23,28	149,85C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	126,57C	0,00	23,28	149,85C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	126,57C	0,00	23,28	149,85C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	320,90C	0,00	87,13	408,03C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	320,90C	0,00	87,13	408,03C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	320,90C	0,00	87,13	408,03C
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	320,90C	0,00	87,13	408,03C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	320,90C	0,00	87,13	408,03C
3.01.02.01.01.01.03.31611	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320,90C	0,00	87,13	408,03C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	991.710,95C	0,00	147.956,93	1.139.667,88C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	991.710,95C	0,00	147.956,93	1.139.667,88C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	991.710,95C	0,00	147.956,93	1.139.667,88C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	991.710,95C	0,00	147.956,93	1.139.667,88C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	991.710,95C	0,00	147.956,93	1.139.667,88C
3.01.03.03.01.01.01.31703	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	488.992,26C	0,00	84.074,96	573.067,22C
3.01.03.03.01.01.01.31707	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	361.954,49C	0,00	42.638,64	404.593,13C
3.01.03.03.01.01.01.31708	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	140.764,20C	0,00	21.243,33	162.007,53C
3.02	3083	DEDUÇÕES	16.821.071,91D	2.428.312,24	0,00	19.249.384,15D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.610.107,33D	2.417.616,88	0,00	19.027.724,21D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.609.511,97D	2.137.895,53	0,00	16.747.407,50D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.609.511,97D	2.137.895,53	0,00	16.747.407,50D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.609.511,97D	2.137.895,53	0,00	16.747.407,50D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	4.628.902,01D	695.669,66	0,00	5.324.571,67D
3.02.01.01.01.01.01.32002	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.034.230,44D	456.322,88	0,00	3.490.553,32D
3.02.01.01.01.01.01.32003	32003	IDADE	35.522,40D	5.363,53	0,00	40.885,93D
3.02.01.01.01.01.01.32005	32005	ANTECIPADA	896.588,54D	133.943,16	0,00	1.030.531,70D
3.02.01.01.01.01.01.32007	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	638.387,90D	96.390,24	0,00	734.778,14D
3.02.01.01.01.01.01.32008	32008	ESPECIAL	24.172,73D	3.649,85	0,00	27.822,58D
3.02.01.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	9.980.609,96D	1.442.225,87	0,00	11.422.835,83D
3.02.01.01.01.01.01.02.32006	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	9.332.106,41D	1.346.936,33	0,00	10.679.042,74D
3.02.01.01.01.01.01.02.32016	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	449.159,60D	78.810,59	0,00	527.970,19D
3.02.01.01.01.01.01.02.32026	32026	BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	116.617,05D	16.478,95	0,00	133.096,00D
3.02.01.01.01.01.01.02.32029	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	82.726,90D	0,00	0,00	82.726,90D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	413.227,14D	61.699,69	0,00	474.926,83D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	413.227,14D	61.699,69	0,00	474.926,83D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	413.227,14D	61.699,69	0,00	474.926,83D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	413.227,14D	61.699,69	0,00	474.926,83D
3.02.01.02.01.01.01.32101	32101	INVALIDEZ	413.227,14D	61.699,69	0,00	474.926,83D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	1.518.907,95D	212.410,57	0,00	1.731.318,52D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	1.518.907,95D	212.410,57	0,00	1.731.318,52D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	1.518.907,95D	212.410,57	0,00	1.731.318,52D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	1.518.907,95D	212.410,57	0,00	1.731.318,52D
3.02.01.03.01.01.01.32201	32201	PENSÕES	1.518.907,95D	212.410,57	0,00	1.731.318,52D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	68.460,27D	5.611,09	0,00	74.071,36D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	68.460,27D	5.611,09	0,00	74.071,36D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	68.460,27D	5.611,09	0,00	74.071,36D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	68.460,27D	5.611,09	0,00	74.071,36D
3.02.01.04.01.01.01.32301	32301	AUXÍLIO DOENÇA	68.460,27D	5.611,09	0,00	74.071,36D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	210.964,58D	0,00	0,00	210.964,58D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	147.239,20D	0,00	0,00	147.239,20D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	147.239,20D	0,00	0,00	147.239,20D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	147.239,20D	0,00	0,00	147.239,20D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	147.239,20D	0,00	0,00	147.239,20D
3.02.02.01.01.01.01.32401	32401	PECÚLIO POR MORTE	147.239,20D	0,00	0,00	147.239,20D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.681,46D	0,00	0,00	62.681,46D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.681,46D	0,00	0,00	62.681,46D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.681,46D	0,00	0,00	62.681,46D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.681,46D	0,00	0,00	62.681,46D
3.02.02.99.01.01.01.01	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	62.681,46D	0,00	0,00	62.681,46D
3.02.03	3125	INSTITUTOS	0,00C	10.695,36	0,00	10.695,36D
3.02.03.01	3126	RESGATE	0,00C	10.695,36	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01	3127	RESGATE TOTAL	0,00C	10.695,36	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01.01	3128	RESGATE TOTAL	0,00C	10.695,36	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01.01.01	3129	RESGATE TOTAL	0,00C	10.695,36	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	0,00C	10.695,36	0,00	10.695,36D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	59.662,24D	2.683,67	638,18	61.707,73D
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	59.662,24D	2.683,67	638,18	61.707,73D
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	59.662,24D	2.683,67	638,18	61.707,73D
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	59.662,24D	2.683,67	638,18	61.707,73D
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	59.662,24D	2.683,67	638,18	61.707,73D
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	59.662,24D	2.683,67	638,18	61.707,73D
3.03.01.01.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	15.546,30D	2.683,67	0,00	18.229,97D
3.03.01.01.01.01.01.01	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	44.115,94D	0,00	638,18	43.477,76D
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	869.253,88D	131.745,38	0,00	1.000.999,26D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	869.253,88D	131.745,38	0,00	1.000.999,26D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	869.253,88D	131.745,38	0,00	1.000.999,26D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	869.253,88D	131.745,38	0,00	1.000.999,26D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	869.253,88D	131.745,38	0,00	1.000.999,26D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	869.253,88D	131.745,38	0,00	1.000.999,26D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	433.117,87D	65.624,33	0,00	498.742,20D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	262.282,88D	38.724,58	0,00	301.007,46D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	170.834,99D	26.899,75	0,00	197.734,74D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	3.018,14D	496,72	0,00	3.514,86D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.983.319,16C	0,00	1.218.949,30	21.202.268,46C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.736.047,35C	0,00	1.218.949,30	21.954.996,65C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.736.047,35C	0,00	1.218.949,30	21.954.996,65C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.736.047,35C	0,00	1.218.949,30	21.954.996,65C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.736.047,35C	0,00	1.218.949,30	21.954.996,65C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	20.697.742,53C	0,00	1.216.666,45	21.914.408,98C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	20.697.742,53C	0,00	1.216.666,45	21.914.408,98C
3.05.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.304,82C	0,00	2.282,85	40.587,67C
3.05.01.01.01.01.02.01	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	12.359,52C	0,00	736,59	13.096,11C
3.05.01.01.01.01.02.02	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	25.945,30C	0,00	1.546,26	27.491,56C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	751.344,94D	0,00	0,00	751.344,94D
3.05.02.01.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	751.344,94D	0,00	0,00	751.344,94D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.383,25D	0,00	0,00	1.383,25D
3.05.02.01.01.01.02.01	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	446,32D	0,00	0,00	446,32D
3.05.02.01.01.01.02.02	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	936,93D	0,00	0,00	936,93D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.549.185,74D	7.334.240,68	2.208.326,54	13.675.099,88D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.549.185,74D	7.334.240,68	2.208.326,54	13.675.099,88D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	8.549.185,74D	7.334.240,68	2.208.326,54	13.675.099,88D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	174.441,34D	6.442.027,73	1.513.063,10	5.103.405,97D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.010.923,48C	0,00	1.513.063,10	4.523.986,58C
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.010.923,48C	0,00	1.513.063,10	4.523.986,58C
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	3.010.923,48C	0,00	1.513.063,10	4.523.986,58C
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	3.185.364,82D	6.442.027,73	0,00	9.627.392,55D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	3.185.364,82D	6.442.027,73	0,00	9.627.392,55D
3.06.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.066.780,81D	3.913.326,77	0,00	4.980.107,58D
3.06.01.01.01.02.01.02	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.118.584,01D	2.528.700,96	0,00	4.647.284,97D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.498.030,00D	731.377,91	68.361,57	9.161.046,34D
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.668.952,74D	354.237,91	82,95	9.023.107,70D
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.668.952,74D	354.237,91	82,95	9.023.107,70D
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	3.832.939,36D	170.617,57	0,00	4.003.556,93D
3.06.01.01.02.01.01.02	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	4.830.280,00D	183.620,34	0,00	5.013.900,34D
3.06.01.01.02.01.01.03	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	5.733,38D	0,00	82,95	5.650,43D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	69.071,75D	32.843,93	0,00	101.915,68D
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	69.071,75D	32.843,93	0,00	101.915,68D
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	69.071,75D	32.843,93	0,00	101.915,68D
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	239.994,49C	344.296,07	68.278,62	36.022,96D
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	239.994,49C	344.296,07	68.278,62	36.022,96D
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	372.013,81C	344.296,07	0,00	27.717,74C
3.06.01.01.02.03.01.02	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	66.009,66D	0,00	34.139,31	31.870,35D
3.06.01.01.02.03.01.03	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	66.009,66D	0,00	34.139,31	31.870,35D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	123.285,60C	160.835,04	626.901,87	589.352,43C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	377,43D	140.635,55	0,00	141.012,98D
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	377,43D	140.635,55	0,00	141.012,98D
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	377,43D	140.635,55	0,00	141.012,98D
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	123.663,03C	20.199,49	626.901,87	730.365,41C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	123.663,03C	20.199,49	626.901,87	730.365,41C
3.06.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	12.416,31D	20.199,49	0,00	32.615,80D
3.06.01.01.03.02.01.02	36613	(-) ASSISTIDOS	136.079,34C	0,00	626.901,87	762.981,21C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.921,57D	2.282,85	0,00	39.204,42D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.921,57D	2.282,85	0,00	39.204,42D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.921,57D	2.282,85	0,00	39.204,42D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.921,57D	2.282,85	0,00	39.204,42D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.921,57D	2.282,85	0,00	39.204,42D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.921,57D	2.282,85	0,00	39.204,42D
3.07.01.01.01.01.01.01	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	11.913,20D	736,59	0,00	12.649,79D
3.07.01.01.01.01.01.02	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	25.008,37D	1.546,26	0,00	26.554,63D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	62.796,17D	0,00	5.541.300,39	5.478.504,22C
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	62.796,17D	0,00	5.541.300,39	5.478.504,22C
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	62.796,17D	0,00	5.541.300,39	5.478.504,22C
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	62.796,17D	0,00	5.541.300,39	5.478.504,22C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	62.796,17D	0,00	5.541.300,39	5.478.504,22C
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	62.796,17D	0,00	62.796,17	0,00C
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	62.796,17D	0,00	62.796,17	0,00C
3.08.01.01.01.01.02	3214	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	5.478.504,22	5.478.504,22C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	5.478.504,22	5.478.504,22C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.624.741,52	1.624.741,52	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.582.542,02C	0,00	1.624.741,15	25.207.283,17C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.823.225,41C	0,00	1.373.159,91	23.196.385,32C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	21.823.225,41C	0,00	1.373.159,91	23.196.385,32C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	21.823.225,41C	0,00	1.373.159,91	23.196.385,32C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	21.823.225,41C	0,00	1.373.159,91	23.196.385,32C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	8.231.144,74C	0,00	1.373.159,91	9.604.304,65C
5.01.04.07.01.01.01.01	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	8.231.144,74C	0,00	1.373.159,91	9.604.304,65C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	13.592.080,67C	0,00	0,00	13.592.080,67C
5.01.04.07.01.01.02.01	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	13.592.080,67C	0,00	0,00	13.592.080,67C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	863.335,71C	0,00	130.007,79	993.343,50C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	863.335,71C	0,00	130.007,79	993.343,50C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	863.335,71C	0,00	130.007,79	993.343,50C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	863.335,71C	0,00	130.007,79	993.343,50C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	130.914,56C	0,00	18.975,13	149.889,69C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	115.997,47C	0,00	16.762,77	132.760,24C
5.01.08.01.01.01.01.01	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	12.782,77C	0,00	1.896,26	14.679,03C
5.01.08.01.01.01.01.01	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	2.134,32C	0,00	316,10	2.450,42C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	732.421,15C	0,00	111.032,66	843.453,81C
5.01.08.01.01.01.02.01	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	648.453,71C	0,00	98.379,47	746.833,18C
5.01.08.01.01.01.02.01	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	71.951,17C	0,00	10.842,00	82.793,17C
5.01.08.01.01.01.02.01	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	12.016,27C	0,00	1.811,19	13.827,46C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	895.980,90C	0,00	121.573,45	1.017.554,35C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	895.980,90C	0,00	121.573,45	1.017.554,35C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	895.980,90C	0,00	121.573,45	1.017.554,35C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	895.980,90C	0,00	121.573,45	1.017.554,35C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	212.609,10C	0,00	28.522,48	241.131,58C
5.01.98.01.01.01.01.01	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	212.609,10C	0,00	28.522,48	241.131,58C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	683.371,80C	0,00	93.050,97	776.422,77C
5.01.98.01.01.01.02.01	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	683.371,80C	0,00	93.050,97	776.422,77C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.852.558,43D	295.511,88	0,37	3.148.069,94D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.286.682,31D	291.885,58	0,37	2.578.567,52D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	2.266.194,11D	283.059,76	0,00	2.549.253,87D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	2.266.194,11D	283.059,76	0,00	2.549.253,87D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	2.266.194,11D	283.059,76	0,00	2.549.253,87D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	2.266.194,11D	283.059,76	0,00	2.549.253,87D
5.02.04.07.01.01.02.01	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	2.266.194,11D	283.059,76	0,00	2.549.253,87D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	20.488,20D	8.825,82	0,37	29.313,65D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	20.488,20D	8.825,82	0,37	29.313,65D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	20.488,20D	8.825,82	0,37	29.313,65D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	20.488,20D	8.825,82	0,37	29.313,65D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	1.506,46D	502,44	0,37	2.008,53D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	9.490,87D	4.161,69	0,00	13.652,56D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.490,87D	4.161,69	0,00	13.652,56D
5.02.07	5288	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99	5310	DESPESAS DIRETAS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99.01	5311	DESPESAS DIRETAS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99.01.01	5312	DESPESAS DIRETAS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99.01.01.02	5314	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.99.01.01.02.	52787	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.177,04D	1.252,60	0,00	87.429,64D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86.177,04D	1.252,60	0,00	87.429,64D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86.177,04D	1.252,60	0,00	87.429,64D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86.177,04D	1.252,60	0,00	87.429,64D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	86.177,04D	1.252,60	0,00	87.429,64D
5.02.08.01.01.01.02.	52828	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	78.625,79D	0,00	0,00	78.625,79D
5.02.08.01.01.01.02.	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	7.551,25D	1.252,60	0,00	8.803,85D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	19.699,08D	2.373,70	0,00	22.072,78D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	19.699,08D	2.373,70	0,00	22.072,78D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	19.699,08D	2.373,70	0,00	22.072,78D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	19.699,08D	2.373,70	0,00	22.072,78D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	19.699,08D	2.373,70	0,00	22.072,78D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	19.699,08D	2.373,70	0,00	22.072,78D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	638.200,59D	91.277,29	0,00	729.477,88D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	638.200,59D	91.277,29	0,00	729.477,88D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	638.200,59D	91.277,29	0,00	729.477,88D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	638.200,59D	91.277,29	0,00	729.477,88D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	638.200,59D	91.277,29	0,00	729.477,88D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	624.050,00D	89.150,00	0,00	713.200,00D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	148.015,74D	20.914,59	0,00	168.930,33D
5.04.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	476.034,26D	68.235,41	0,00	544.269,67D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.150,59D	2.127,29	0,00	16.277,88D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.134,32D	316,10	0,00	2.450,42D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	12.016,27D	1.811,19	0,00	13.827,46D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.463,84D	19.003,05	0,00	127.466,89D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.463,84D	19.003,05	0,00	127.466,89D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.463,84D	19.003,05	0,00	127.466,89D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.463,84D	19.003,05	0,00	127.466,89D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.463,84D	19.003,05	0,00	127.466,89D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.463,84D	19.003,05	0,00	127.466,89D
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESTIMOS	108.463,84D	19.003,05	0,00	127.466,89D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.983.319,16D	1.218.949,30	0,00	21.202.268,46D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.983.319,16D	1.218.949,30	0,00	21.202.268,46D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.983.319,16D	1.218.949,30	0,00	21.202.268,46D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.736.047,35D	1.218.949,30	0,00	21.954.996,65D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.736.047,35D	1.218.949,30	0,00	21.954.996,65D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	20.697.742,53D	1.216.666,45	0,00	21.914.408,98D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	20.697.742,53D	1.216.666,45	0,00	21.914.408,98D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.304,82D	2.282,85	0,00	40.587,67D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	12.359,52D	736,59	0,00	13.096,11D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	25.945,30D	1.546,26	0,00	27.491,56D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19C	0,00	0,00	752.728,19C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19C	0,00	0,00	752.728,19C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	751.344,94C	0,00	0,00	751.344,94C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	751.344,94C	0,00	0,00	751.344,94C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.383,25C	0,00	0,00	1.383,25C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	446,32C	0,00	0,00	446,32C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	936,93C	0,00	0,00	936,93C

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

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC