

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	550.328.022,52D	18.814.258,41	14.847.499,51	554.294.781,42D
1.01	1002	DISPONÍVEL	167.545,93D	9.582.918,36	9.717.616,64	32.847,65D
1.01.01	1003	IMEDIATO	167.545,93D	9.582.918,36	9.717.616,64	32.847,65D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	167.545,93D	9.582.918,36	9.717.616,64	32.847,65D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	167.545,93D	9.582.918,36	9.717.616,64	32.847,65D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	167.545,93D	9.582.918,36	9.717.616,64	32.847,65D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.545,93D	9.582.918,36	9.717.616,64	32.847,65D
1.01.01.01.01.01.02.10022		B. ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	151.084,11D	3.865.797,60	3.996.108,34	20.773,37D
1.01.01.01.01.01.02.10037		B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	4.163,37D	908.473,96	912.506,96	130,37D
1.01.01.01.01.01.02.10041		B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	12.298,45D	4.808.646,80	4.809.001,34	11.943,91D
1.02	1015	REALIZÁVEL	550.160.476,59D	9.231.340,05	5.129.882,87	554.261.933,77D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.139.682,86D	850.633,73	935.013,32	14.055.303,27D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.567.473,25D	648.499,41	736.457,38	13.479.515,28D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	521.301,10D	534.079,44	533.244,28	522.136,26D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	254.347,76D	258.083,58	257.601,05	254.830,29D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	254.347,76D	258.083,58	257.601,05	254.830,29D
1.02.01.01.01.01.01.10206		IAPAR-EMATER	254.347,76D	254.830,29	254.347,76	254.830,29D
1.02.01.01.01.01.01.10207		FAPA	0,00D	3.253,29	3.253,29	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	266.953,34D	270.639,41	270.286,78	267.305,97D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	266.953,34D	270.639,41	270.286,78	267.305,97D
1.02.01.01.01.01.03.01.10406		IAPAR-EMATER	266.953,34D	267.305,97	266.953,34	267.305,97D
1.02.01.01.01.01.03.01.10407		FAPA	0,00D	3.333,44	3.333,44	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.356,45	5.356,45	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.356,45	5.356,45	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.10556		AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.356,45	5.356,45	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	303.802,14D	42.471,70	0,00	346.273,84D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	151.901,07D	21.235,85	0,00	173.136,92D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	151.901,07D	21.235,85	0,00	173.136,92D
1.02.01.01.03.01.01.10706		IAPAR-EMATER	151.901,07D	21.235,85	0,00	173.136,92D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	151.901,07D	21.235,85	0,00	173.136,92D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	135.518,17D	18.834,03	0,00	154.352,20D
1.02.01.01.03.03.01.10806		IAPAR-EMATER	135.518,17D	18.834,03	0,00	154.352,20D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	16.382,90D	2.401,82	0,00	18.784,72D
1.02.01.01.03.03.02.10906		ASSISTIDOS	16.382,90D	2.401,82	0,00	18.784,72D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.742.370,01D	71.948,27	203.213,10	12.611.105,18D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.742.370,01D	71.948,27	203.213,10	12.611.105,18D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.742.370,01D	71.948,27	203.213,10	12.611.105,18D
1.02.01.01.04.03.01.10973		PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.634.477,81D	0,00	84.236,35	5.550.241,46D
1.02.01.01.04.03.01.10977		PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.553.309,39D	45.066,80	48.348,90	4.550.027,29D
1.02.01.01.04.03.01.10979		PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	2.554.582,81D	26.881,47	70.627,85	2.510.836,43D
1.02.01.02	1067	ADIANTAMENTOS	381.704,93D	0,00	0,00	381.704,93D
1.02.01.02.01	1068	ADIANTAMENTOS	381.704,93D	0,00	0,00	381.704,93D
1.02.01.02.01.01	1069	ADIANTAMENTOS	381.704,93D	0,00	0,00	381.704,93D
1.02.01.02.01.01.01	1070	ADIANTAMENTOS	381.704,93D	0,00	0,00	381.704,93D
1.02.01.02.01.01.01.11105		BENEFICIOS APOSENT.PENSÃO ABONO AN	381.704,93D	0,00	0,00	381.704,93D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	190.504,68D	202.134,32	198.555,94	194.083,06D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	190.504,68D	202.134,32	198.555,94	194.083,06D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	190.504,68D	202.134,32	198.555,94	194.083,06D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	190.504,68D	202.134,32	198.555,94	194.083,06D
1.02.01.99.01.01.01.11202		VALORES A RECEBER	0,00D	8.051,26	8.051,26	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.11301		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	190.504,68D	194.083,06	190.504,68	194.083,06D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.485.491,41D	0,00	17.802,55	2.467.688,86D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.485.491,41D	0,00	17.802,55	2.467.688,86D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.485.491,41D	0,00	17.802,55	2.467.688,86D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.485.491,41D	0,00	17.802,55	2.467.688,86D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.485.491,41D	0,00	17.802,55	2.467.688,86D
1.02.02.03.01.01.01.12801	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.485.491,41D	0,00	17.802,55	2.467.688,86D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	533.535.302,32D	8.380.706,32	4.177.067,00	537.738.941,64D
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	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.99	1188	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06	1194	(-) DEBÊNTURES	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02	1196	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02.13432	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.04	1213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	498.610.736,64D	7.753.572,54	3.293.900,00	503.070.409,18D
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	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	498.610.736,64D	7.753.572,54	3.293.900,00	503.070.409,18D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	498.610.736,64D	7.753.572,54	3.293.900,00	503.070.409,18D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	146.582.573,78D	673.894,62	902.500,00	146.353.968,40D
1.02.03.04.07.01.01.15542	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	146.582.573,78D	673.894,62	902.500,00	146.353.968,40D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	352.028.162,86D	7.079.677,92	2.391.400,00	356.716.440,78D
1.02.03.04.07.01.02.15544	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	352.028.162,86D	7.079.677,92	2.391.400,00	356.716.440,78D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01	1252	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01	1253	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01.15336	15336	(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.07	1274	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.05	1291	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01	1292	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERR	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01	1293	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01.17199	17199	IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCIDAS	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.99	1295	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IM	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01	1296	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM I	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01	1297	(-) IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01.17211	17211	(-) EDIFICIOS BUSINESS E TOWER - CURITIB	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.08	1298	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.545.009,61D	514.410,56	325.894,16	8.733.526,01D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.545.009,61D	514.410,56	325.894,16	8.733.526,01D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	8.657.514,93D	514.410,56	324.431,55	8.847.493,94D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.604.885,66D	478.226,34	268.655,43	7.814.456,57D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.487.499,59D	473.748,05	267.580,01	7.693.667,63D
1.02.03.08.01.01.01.18003	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	117.386,07D	4.478,29	1.075,42	120.788,94D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.052.629,27D	36.184,22	55.776,12	1.033.037,37D
1.02.03.08.01.01.02.18002	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.052.629,27D	36.184,22	55.776,12	1.033.037,37D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	112.505,32C	0,00	1.462,61	113.967,93C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	112.505,32C	0,00	1.462,61	113.967,93C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	112.505,32C	0,00	1.462,61	113.967,93C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	26.379.556,07D	112.723,22	557.272,84	25.935.006,45D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	26.379.556,07D	112.723,22	557.272,84	25.935.006,45D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	26.379.556,07D	112.723,22	557.272,84	25.935.006,45D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.188.643,85D	26.444,88	130.736,21	6.084.352,52D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	6.188.643,85D	26.444,88	130.736,21	6.084.352,52D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	20.190.912,22D	86.278,34	426.536,63	19.850.653,93D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	20.190.912,22D	86.278,34	426.536,63	19.850.653,93D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	550.328.022,52C	5.021.741,53	8.988.500,43	554.294.781,42C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	701.130,71C	3.289.544,61	3.381.671,76	793.257,86C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	686.820,19C	2.794.296,71	2.888.050,89	780.574,37C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	585.623,05C	2.184.389,34	2.268.359,44	669.593,15C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	585.623,05C	2.184.389,34	2.268.359,44	669.593,15C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	585.623,05C	0,00	83.970,10	669.593,15C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	410.230,76C	0,00	59.406,68	469.637,44C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	271.619,69C	0,00	39.354,09	310.973,78C
2.01.01.01.01.02.01.01	20203	IDADE	3.231,66C	0,00	461,66	3.693,32C
2.01.01.01.01.02.01.01	20205	ANTECIPADA	75.875,65C	0,00	10.519,29	86.394,94C
2.01.01.01.01.02.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	57.304,64C	0,00	8.757,48	66.062,12C
2.01.01.01.01.02.01.01	20208	ESPECIAL	2.199,12C	0,00	314,16	2.513,28C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	36.201,88C	0,00	5.171,67	41.373,55C
2.01.01.01.01.02.02.01	20211	INVALIDEZ	36.201,88C	0,00	5.171,67	41.373,55C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	135.742,75C	0,00	19.391,75	155.134,50C
2.01.01.01.01.02.03.01	20221	PENSÕES	135.742,75C	0,00	19.391,75	155.134,50C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	3.447,66C	0,00	0,00	3.447,66C
2.01.01.01.01.02.04.01	20231	AUXÍLIO DOENÇA	3.447,66C	0,00	0,00	3.447,66C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.184.389,34	2.184.389,34	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.184.389,34	2.184.389,34	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.184.389,34	2.184.389,34	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	137.906,09	137.906,09	15.021,46C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	137.906,09	137.906,09	15.021,46C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	15.021,46C	137.906,09	137.906,09	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15.021,46C	137.906,09	137.906,09	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	15.021,46C	137.906,09	137.906,09	15.021,46C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	68.172,76C	118.024,40	127.808,48	77.956,84C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	68.172,76C	118.024,40	127.808,48	77.956,84C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	68.172,76C	118.024,40	127.808,48	77.956,84C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	68.172,76C	118.024,40	127.808,48	77.956,84C
2.01.01.06.01.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	172,22C	118.024,40	118.108,00	255,82C
2.01.01.06.01.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	68.000,54C	0,00	9.700,48	77.701,02C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	353.976,88	353.976,88	18.002,92C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	353.976,88	353.976,88	18.002,92C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	353.976,88	353.976,88	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	353.976,88	353.976,88	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	17.542,58	17.542,58	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.01	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	31.790,00	31.790,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.01	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	304.644,30	304.644,30	0,00C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.09.01	20491	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	14.310,52C	495.247,90	493.620,87	12.683,49C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	385.046,18	385.046,18	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	385.046,18	385.046,18	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	385.046,18	385.046,18	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	385.046,18	385.046,18	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	385.046,18	385.046,18	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	11.436,97	11.436,97	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	11.436,97	11.436,97	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	11.436,97	11.436,97	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	11.436,97	11.436,97	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	124,66	124,66	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	386,42	386,42	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	10.925,89	10.925,89	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.310,52C	98.764,75	97.137,72	12.683,49C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.310,52C	98.764,75	97.137,72	12.683,49C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.310,52C	98.764,75	97.137,72	12.683,49C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	14.310,52C	14.310,52	12.683,49	12.683,49C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	14.310,52C	14.310,52	12.683,49	12.683,49C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	84.454,23	84.454,23	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	84.454,23	84.454,23	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.238.385,14C	0,00	19.524,37	1.257.909,51C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.238.385,14C	0,00	19.524,37	1.257.909,51C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.238.385,14C	0,00	19.524,37	1.257.909,51C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.238.385,14C	0,00	19.524,37	1.257.909,51C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.238.385,14C	0,00	19.524,37	1.257.909,51C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.238.385,14C	0,00	19.524,37	1.257.909,51C
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.238.385,14C	0,00	19.524,37	1.257.909,51C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	548.388.506,67C	1.732.196,92	5.587.304,30	552.243.614,05C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	541.903.633,55C	1.694.468,61	5.528.500,64	545.737.665,58C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	535.593.544,71C	714.866,82	5.528.500,64	540.407.178,53C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	408.802.815,03C	523.492,41	2.504.506,41	410.783.829,03C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	268.099.700,21C	0,00	2.504.506,41	270.604.206,62C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	268.099.700,21C	0,00	2.504.506,41	270.604.206,62C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	268.099.700,21C	0,00	2.504.506,41	270.604.206,62C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	140.703.114,82C	523.492,41	0,00	140.179.622,41C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	98.188.939,54C	332.213,10	0,00	97.856.726,44C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	98.188.939,54C	332.213,10	0,00	97.856.726,44C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.514.175,28C	191.279,31	0,00	42.322.895,97C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.514.175,28C	191.279,31	0,00	42.322.895,97C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	140.742.410,63C	191.374,41	2.445.033,38	142.996.069,60C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	137.873.373,69C	0,00	2.445.033,38	140.318.407,07C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	54.813.924,84C	0,00	1.012.021,44	55.825.946,28C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	54.813.924,84C	0,00	1.012.021,44	55.825.946,28C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	82.885.542,94C	0,00	1.430.270,14	84.315.813,08C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	82.885.542,94C	0,00	1.430.270,14	84.315.813,08C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	173.905,91C	0,00	2.741,80	176.647,71C
2.03.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	173.905,91C	0,00	2.741,80	176.647,71C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.079.282,06C	113.206,21	0,00	966.075,85C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.079.282,06C	113.206,21	0,00	966.075,85C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.079.282,06C	113.206,21	0,00	966.075,85C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.789.754,88C	78.168,20	0,00	1.711.586,68C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.787.482,38C	27.597,60	0,00	3.759.884,78C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.787.482,38C	27.597,60	0,00	3.759.884,78C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	998.863,75D	25.285,30	0,00	1.024.149,05D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	998.863,75D	25.285,30	0,00	1.024.149,05D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	998.863,75D	25.285,30	0,00	1.024.149,05D
2.03.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	998.863,75D	25.285,30	0,00	1.024.149,05D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	13.951.680,95D	0,00	578.960,85	13.372.720,10D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	2.407.697,35D	0,00	496.500,73	1.911.196,62D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	2.407.697,35D	0,00	496.500,73	1.911.196,62D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	2.407.697,35D	0,00	496.500,73	1.911.196,62D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.543.983,60D	0,00	82.460,12	11.461.523,48D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	126.190,88D	0,00	19.613,34	106.577,54D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	126.190,88D	0,00	19.613,34	106.577,54D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.417.792,72D	0,00	62.846,78	11.354.945,94D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.417.792,72D	0,00	62.846,78	11.354.945,94D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.310.088,84C	979.601,79	0,00	5.330.487,05C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	6.310.088,84C	979.601,79	0,00	5.330.487,05C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.310.088,84C	979.601,79	0,00	5.330.487,05C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.310.088,84C	979.601,79	0,00	5.330.487,05C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.310.088,84C	979.601,79	0,00	5.330.487,05C
2.03.02	2179	FUNDOS	6.484.873,12C	37.728,31	58.803,66	6.505.948,47C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.032.486,64C	19.925,76	12.314,44	1.024.875,32C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	1.032.486,64C	19.925,76	12.314,44	1.024.875,32C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	1.032.486,64C	19.925,76	12.314,44	1.024.875,32C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	1.032.486,64C	19.925,76	12.314,44	1.024.875,32C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	324.307,68C	19.925,76	3.868,01	308.249,93C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	708.178,96C	0,00	8.446,43	716.625,39C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.485.491,41C	17.802,55	0,00	2.467.688,86C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.485.491,41C	17.802,55	0,00	2.467.688,86C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.485.491,41C	17.802,55	0,00	2.467.688,86C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.485.491,41C	17.802,55	0,00	2.467.688,86C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.485.491,41C	17.802,55	0,00	2.467.688,86C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.966.895,07C	0,00	46.489,22	3.013.384,29C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.966.895,07C	0,00	46.489,22	3.013.384,29C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.966.895,07C	0,00	46.489,22	3.013.384,29C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.966.895,07C	0,00	46.489,22	3.013.384,29C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.966.895,07C	0,00	46.489,22	3.013.384,29C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	8.891.869,16	8.891.869,16	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	6.344.567,66C	6.544,92	771.088,45	7.109.111,19C
3.01.01	3003	CORRENTES	5.217.084,92C	0,00	699.106,48	5.916.191,40C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.003.714,28C	0,00	279.319,43	2.283.033,71C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.789.260,73C	0,00	248.095,67	2.037.356,40C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.789.260,73C	0,00	248.095,67	2.037.356,40C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	1.768.389,60C	0,00	244.842,38	2.013.231,98C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.538.498,94C	0,00	213.012,87	1.751.511,81C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	229.890,66C	0,00	31.829,51	261.720,17C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	20.871,13C	0,00	3.253,29	24.124,42C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.157,87C	0,00	2.830,36	20.988,23C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.713,26C	0,00	422,93	3.136,19C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	214.453,55C	0,00	31.223,76	245.677,31C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	214.453,55C	0,00	31.223,76	245.677,31C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	214.453,55C	0,00	31.223,76	245.677,31C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	212.977,70C	0,00	31.223,76	244.201,46C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.475,85C	0,00	0,00	1.475,85C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	3.178.383,00C	0,00	414.464,30	3.592.847,30C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	2.355.227,78C	0,00	289.473,44	2.644.701,22C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.210.175,73C	0,00	265.240,67	2.475.416,40C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	1.789.260,73C	0,00	248.095,67	2.037.356,40C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.538.498,94C	0,00	213.012,87	1.751.511,81C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	229.890,66C	0,00	31.829,51	261.720,17C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	18.157,87C	0,00	2.830,36	20.988,23C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.713,26C	0,00	422,93	3.136,19C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	420.915,00C	0,00	17.145,00	438.060,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	420.915,00C	0,00	17.145,00	438.060,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	145.052,05C	0,00	24.232,77	169.284,82C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	123.559,16C	0,00	21.454,52	145.013,68C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	123.559,16C	0,00	21.454,52	145.013,68C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	21.492,89C	0,00	2.778,25	24.271,14C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	131,90C	0,00	18,92	150,82C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	21.360,99C	0,00	2.759,33	24.120,32C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	823.155,22C	0,00	124.990,86	948.146,08C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	239.550,44C	0,00	35.281,13	274.831,57C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	239.550,44C	0,00	35.281,13	274.831,57C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	212.977,70C	0,00	31.223,76	244.201,46C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	26.572,74C	0,00	4.057,37	30.630,11C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	583.604,78C	0,00	89.709,73	673.314,51C
3.01.01.03.02.02.01	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	583.604,78C	0,00	89.709,73	673.314,51C
3.01.01.03.02.02.01.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	583.604,78C	0,00	89.709,73	673.314,51C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	34.987,64C	0,00	5.322,75	40.310,39C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.987,64C	0,00	5.322,75	40.310,39C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	32.765,12C	0,00	4.995,28	37.760,40C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	32.765,12C	0,00	4.995,28	37.760,40C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.856,16C	0,00	4.139,20	30.995,36C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.908,96C	0,00	856,08	6.765,04C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	2.222,52C	0,00	327,47	2.549,99C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	2.222,52C	0,00	327,47	2.549,99C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.222,52C	0,00	327,47	2.549,99C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	264,80C	0,00	33,70	298,50C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	264,80C	0,00	33,70	298,50C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	264,80C	0,00	33,70	298,50C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	264,80C	0,00	33,70	298,50C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	264,80C	0,00	33,70	298,50C
3.01.02.01.01.01.03.	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	264,80C	0,00	33,70	298,50C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	1.127.125,42C	6.544,92	71.948,27	1.192.528,77C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.127.125,42C	6.544,92	71.948,27	1.192.528,77C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	1.127.125,42C	6.544,92	71.948,27	1.192.528,77C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	1.127.125,42C	6.544,92	71.948,27	1.192.528,77C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	1.127.125,42C	6.544,92	71.948,27	1.192.528,77C
3.01.03.03.01.01.01.	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	544.098,14C	6.544,92	0,00	537.553,22C
3.01.03.03.01.01.01.	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	406.985,54C	0,00	45.066,80	452.052,34C
3.01.03.03.01.01.01.	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	176.041,74C	0,00	26.881,47	202.923,21C
3.01.05	3070	PORTABILIDADE	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01	3071	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01	3072	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01.01.	31801	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.02	3083	DEDUÇÕES	24.405.998,02D	3.197.176,31	76.487,85	27.526.686,48D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.700.872,21D	3.042.374,71	76.487,85	26.666.759,07D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.595.173,33D	2.728.461,69	76.206,15	24.247.428,87D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.595.173,33D	2.728.461,69	76.206,15	24.247.428,87D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.595.173,33D	2.728.461,69	76.206,15	24.247.428,87D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	5.031.051,37D	769.783,71	0,00	5.800.835,08D
3.02.01.01.01.01.01.	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.290.538,19D	511.561,48	0,00	3.802.099,67D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	39.066,37D	6.001,64	0,00	45.068,01D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	946.269,03D	141.964,96	0,00	1.088.233,99D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	693.173,11D	106.171,55	0,00	799.344,66D
3.02.01.01.01.01.01.	32008	ESPECIAL	26.584,41D	4.084,08	0,00	30.668,49D
3.02.01.01.01.01.01.	32009	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	35.420,26D	0,00	0,00	35.420,26D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	16.564.121,96D	1.958.677,98	76.206,15	18.446.593,79D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	12.706.316,65D	1.786.526,02	76.206,15	14.416.636,52D
3.02.01.01.01.01.02.	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	505.328,84D	152.412,30	0,00	657.741,14D
3.02.01.01.01.01.02.	32026	BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	133.560,34D	19.739,66	0,00	153.300,00D
3.02.01.01.01.01.02.	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	3.218.916,13D	0,00	0,00	3.218.916,13D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	449.298,65D	67.231,99	0,00	516.530,64D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	449.298,65D	67.231,99	0,00	516.530,64D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	449.298,65D	67.231,99	0,00	516.530,64D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	449.298,65D	67.231,99	0,00	516.530,64D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	449.298,65D	67.231,99	0,00	516.530,64D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	1.608.139,28D	246.681,03	0,00	1.854.820,31D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	1.608.139,28D	246.681,03	0,00	1.854.820,31D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	1.608.139,28D	246.681,03	0,00	1.854.820,31D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	1.608.139,28D	246.681,03	0,00	1.854.820,31D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	1.608.139,28D	246.681,03	0,00	1.854.820,31D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	48.260,95D	0,00	281,70	47.979,25D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	48.260,95D	0,00	281,70	47.979,25D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	48.260,95D	0,00	281,70	47.979,25D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	48.260,95D	0,00	281,70	47.979,25D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	48.260,95D	0,00	281,70	47.979,25D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	692.287,50D	154.801,60	0,00	847.089,10D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	95.250,46D	0,00	0,00	95.250,46D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	95.250,46D	0,00	0,00	95.250,46D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	95.250,46D	0,00	0,00	95.250,46D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	95.250,46D	0,00	0,00	95.250,46D
3.02.02.01.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	95.250,46D	0,00	0,00	95.250,46D
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	594.886,54D	154.801,60	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	594.886,54D	154.801,60	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	594.886,54D	154.801,60	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	594.886,54D	154.801,60	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01.01.01.01	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	594.886,54D	154.801,60	0,00	749.688,14D
3.02.03	3125	INSTITUTOS	12.838,31D	0,00	0,00	12.838,31D
3.02.03.01	3126	RESGATE	12.838,31D	0,00	0,00	12.838,31D
3.02.03.01.01	3127	RESGATE TOTAL	12.838,31D	0,00	0,00	12.838,31D
3.02.03.01.01.01	3128	RESGATE TOTAL	12.838,31D	0,00	0,00	12.838,31D
3.02.03.01.01.01.01	3129	RESGATE TOTAL	12.838,31D	0,00	0,00	12.838,31D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	12.838,31D	0,00	0,00	12.838,31D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	222.845,25C	19.524,37	0,00	203.320,88C
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	222.845,25C	19.524,37	0,00	203.320,88C
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	222.845,25C	19.524,37	0,00	203.320,88C
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	222.845,25C	19.524,37	0,00	203.320,88C
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	222.845,25C	19.524,37	0,00	203.320,88C
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	222.845,25C	19.524,37	0,00	203.320,88C
3.03.01.01.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	47.188,01C	0,00	0,00	47.188,01C
3.03.01.01.01.01.01.01	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	175.657,24C	19.524,37	0,00	156.132,87C
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	897.072,20D	127.808,48	0,00	1.024.880,68D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	897.072,20D	127.808,48	0,00	1.024.880,68D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	897.072,20D	127.808,48	0,00	1.024.880,68D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	897.072,20D	127.808,48	0,00	1.024.880,68D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	897.072,20D	127.808,48	0,00	1.024.880,68D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	897.072,20D	127.808,48	0,00	1.024.880,68D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	445.581,62D	63.476,20	0,00	509.057,82D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	232.603,92D	32.252,44	0,00	264.856,36D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	212.977,70D	31.223,76	0,00	244.201,46D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	5.908,96D	856,08	0,00	6.765,04D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.558.817,69C	0,00	6.329.898,49	36.888.716,18C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.050.687,17C	0,00	6.329.898,49	37.380.585,66C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.050.687,17C	0,00	6.329.898,49	37.380.585,66C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.050.687,17C	0,00	6.329.898,49	37.380.585,66C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.050.687,17C	0,00	6.329.898,49	37.380.585,66C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	30.991.124,93C	0,00	6.317.584,05	37.308.708,98C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	30.991.124,93C	0,00	6.317.584,05	37.308.708,98C
3.05.01.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.562,24C	0,00	12.314,44	71.876,68C
3.05.01.01.01.01.01.02.01	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	19.071,71C	0,00	3.868,01	22.939,72C
3.05.01.01.01.01.01.02.02	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	40.490,53C	0,00	8.446,43	48.936,96C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	0,00	0,00	491.869,48D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	0,00	0,00	491.869,48D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	0,00	0,00	491.869,48D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	0,00	0,00	491.869,48D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	490.918,81D	0,00	0,00	490.918,81D
3.05.02.01.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	490.918,81D	0,00	0,00	490.918,81D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	950,67D	0,00	0,00	950,67D
3.05.02.01.01.01.02.01	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	300,96D	0,00	0,00	300,96D
3.05.02.01.01.01.02.02	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	649,71D	0,00	0,00	649,71D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.650.732,28D	5.528.500,64	714.866,82	13.464.366,10D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.650.732,28D	5.528.500,64	714.866,82	13.464.366,10D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	8.650.732,28D	5.528.500,64	714.866,82	13.464.366,10D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	87.524.944,52D	2.504.506,41	523.492,41	89.505.958,52D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	81.244.481,88D	2.504.506,41	0,00	83.748.988,29D
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	81.244.481,88D	2.504.506,41	0,00	83.748.988,29D
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	81.244.481,88D	2.504.506,41	0,00	83.748.988,29D
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	6.280.462,64D	0,00	523.492,41	5.756.970,23D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	6.280.462,64D	0,00	523.492,41	5.756.970,23D
3.06.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	4.279.446,51D	0,00	332.213,10	3.947.233,41D
3.06.01.01.01.02.01.02	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.001.016,13D	0,00	191.279,31	1.809.736,82D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	76.938.308,50C	2.445.033,38	191.374,41	74.684.649,53C
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	76.756.524,98C	2.445.033,38	0,00	74.311.491,60C
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	76.756.524,98C	2.445.033,38	0,00	74.311.491,60C
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	35.004.354,01C	1.012.021,44	0,00	33.992.332,57C
3.06.01.01.02.01.01.02	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	41.554.816,64C	1.430.270,14	0,00	40.124.546,50C
3.06.01.01.02.01.01.03	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	197.354,33C	2.741,80	0,00	194.612,53C
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	567.747,36C	0,00	113.206,21	680.953,57C
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	567.747,36C	0,00	113.206,21	680.953,57C
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	567.747,36C	0,00	113.206,21	680.953,57C
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	385.963,84D	0,00	78.168,20	307.795,64D
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	385.963,84D	0,00	78.168,20	307.795,64D
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.723.803,80D	0,00	27.597,60	1.696.206,20D
3.06.01.01.02.03.01.02	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	668.919,98C	0,00	25.285,30	694.205,28C
3.06.01.01.02.03.01.03	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	668.919,98C	0,00	25.285,30	694.205,28C
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.935.903,74C	578.960,85	0,00	1.356.942,89C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	1.731.246,20C	496.500,73	0,00	1.234.745,47C
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	1.731.246,20C	496.500,73	0,00	1.234.745,47C
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	1.731.246,20C	496.500,73	0,00	1.234.745,47C
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	204.657,54C	82.460,12	0,00	122.197,42C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	204.657,54C	82.460,12	0,00	122.197,42C
3.06.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	32.919,34C	19.613,34	0,00	13.306,00C
3.06.01.01.03.02.01.02	36613	(-) ASSISTIDOS	171.738,20C	62.846,78	0,00	108.891,42C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.773,26D	12.314,44	19.925,76	38.161,94D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.773,26D	12.314,44	19.925,76	38.161,94D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.773,26D	12.314,44	19.925,76	38.161,94D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.773,26D	12.314,44	19.925,76	38.161,94D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.773,26D	12.314,44	19.925,76	38.161,94D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.773,26D	12.314,44	19.925,76	38.161,94D
3.07.01.01.01.01.01.01	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.932,44D	3.868,01	19.925,76	10.125,31C
3.07.01.01.01.01.01.02	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	39.840,82D	8.446,43	0,00	48.287,25D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.126.654,84D	0,00	979.601,79	2.147.053,05D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.126.654,84D	0,00	979.601,79	2.147.053,05D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.126.654,84D	0,00	979.601,79	2.147.053,05D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.126.654,84D	0,00	979.601,79	2.147.053,05D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	3.126.654,84D	0,00	979.601,79	2.147.053,05D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	3.126.654,84D	0,00	979.601,79	2.147.053,05D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	3.126.654,84D	0,00	979.601,79	2.147.053,05D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	6.475.024,89	6.475.024,89	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.392.916,62C	0,00	6.475.024,89	39.867.941,51C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.733.548,93C	0,00	6.246.825,74	37.980.374,67C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	31.733.548,93C	0,00	6.246.825,74	37.980.374,67C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	31.733.548,93C	0,00	6.246.825,74	37.980.374,67C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	31.733.548,93C	0,00	6.246.825,74	37.980.374,67C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	11.108.688,67C	0,00	354.003,98	11.462.692,65C
5.01.04.07.01.01.01.01	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	11.108.688,67C	0,00	354.003,98	11.462.692,65C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	20.624.860,26C	0,00	5.892.821,76	26.517.682,02C
5.01.04.07.01.01.02.01	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	20.624.860,26C	0,00	5.892.821,76	26.517.682,02C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	817.790,52C	0,00	115.475,93	933.266,45C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	817.790,52C	0,00	115.475,93	933.266,45C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	817.790,52C	0,00	115.475,93	933.266,45C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	817.790,52C	0,00	115.475,93	933.266,45C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	109.159,52C	0,00	13.961,99	123.121,51C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	96.551,79C	0,00	12.365,15	108.916,94C
5.01.08.01.01.01.01.01	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	10.808,30C	0,00	1.368,42	12.176,72C
5.01.08.01.01.01.01.01	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	1.799,43C	0,00	228,42	2.027,85C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	708.631,00C	0,00	101.513,94	810.144,94C
5.01.08.01.01.01.02.01	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	628.388,20C	0,00	90.153,38	718.541,58C
5.01.08.01.01.01.02.01	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	68.721,81C	0,00	9.734,75	78.456,56C
5.01.08.01.01.01.02.01	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	11.520,99C	0,00	1.625,81	13.146,80C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	841.577,17C	0,00	112.723,22	954.300,39C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	841.577,17C	0,00	112.723,22	954.300,39C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	841.577,17C	0,00	112.723,22	954.300,39C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	841.577,17C	0,00	112.723,22	954.300,39C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	197.434,01C	0,00	26.444,88	223.878,89C
5.01.98.01.01.01.01.01	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	197.434,01C	0,00	26.444,88	223.878,89C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	644.143,16C	0,00	86.278,34	730.421,50C
5.01.98.01.01.01.02.01	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	644.143,16C	0,00	86.278,34	730.421,50C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.031.505,97D	14.182,95	0,00	2.045.688,92D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.966.350,87D	9.768,44	0,00	1.976.119,31D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	0,00	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	0,00	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	0,00	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	1.904.466,14D	0,00	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01.01.02.01	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	0,00	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	61.884,73D	9.768,44	0,00	71.653,17D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	61.884,73D	9.768,44	0,00	71.653,17D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	61.884,73D	9.768,44	0,00	71.653,17D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	61.884,73D	9.768,44	0,00	71.653,17D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	3.891,14D	555,66	0,00	4.446,80D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	28.431,63D	4.606,39	0,00	33.038,02D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.431,56D	4.606,39	0,00	33.037,95D
5.02.04.99.01.01.01.01	52919	OUTRAS DESPESAS DIRETAS	1.130,40D	0,00	0,00	1.130,40D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.253,50D	1.462,61	0,00	44.716,11D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	43.253,50D	1.462,61	0,00	44.716,11D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	43.253,50D	1.462,61	0,00	44.716,11D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	43.253,50D	1.462,61	0,00	44.716,11D
5.02.08.01.01.01.01	5319	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	34.200,19D	0,00	0,00	34.200,19D
5.02.08.01.01.01.01.01	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	34.200,19D	0,00	0,00	34.200,19D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	9.053,31D	1.462,61	0,00	10.515,92D
5.02.08.01.01.01.02.	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	9.053,31D	1.462,61	0,00	10.515,92D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	21.901,60D	2.951,90	0,00	24.853,50D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	21.901,60D	2.951,90	0,00	24.853,50D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	21.901,60D	2.951,90	0,00	24.853,50D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	21.901,60D	2.951,90	0,00	24.853,50D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	21.901,60D	2.951,90	0,00	24.853,50D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	21.901,60D	2.951,90	0,00	24.853,50D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	591.520,42D	84.454,23	0,00	675.974,65D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	591.520,42D	84.454,23	0,00	675.974,65D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	591.520,42D	84.454,23	0,00	675.974,65D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	591.520,42D	84.454,23	0,00	675.974,65D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	591.520,42D	84.454,23	0,00	675.974,65D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	578.200,00D	82.600,00	0,00	660.800,00D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	135.645,72D	19.377,96	0,00	155.023,68D
5.04.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	442.554,28D	63.222,04	0,00	505.776,32D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	13.320,42D	1.854,23	0,00	15.174,65D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.799,43D	228,42	0,00	2.027,85D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	11.520,99D	1.625,81	0,00	13.146,80D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	211.072,54D	46.489,22	0,00	257.561,76D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	211.072,54D	46.489,22	0,00	257.561,76D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	211.072,54D	46.489,22	0,00	257.561,76D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	211.072,54D	46.489,22	0,00	257.561,76D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	211.072,54D	46.489,22	0,00	257.561,76D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	211.072,54D	46.489,22	0,00	257.561,76D
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	211.072,54D	46.489,22	0,00	257.561,76D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.558.817,69D	6.329.898,49	0,00	36.888.716,18D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.558.817,69D	6.329.898,49	0,00	36.888.716,18D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.558.817,69D	6.329.898,49	0,00	36.888.716,18D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.050.687,17D	6.329.898,49	0,00	37.380.585,66D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.050.687,17D	6.329.898,49	0,00	37.380.585,66D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	30.991.124,93D	6.317.584,05	0,00	37.308.708,98D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	30.991.124,93D	6.317.584,05	0,00	37.308.708,98D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.562,24D	12.314,44	0,00	71.876,68D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	19.071,71D	3.868,01	0,00	22.939,72D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	40.490,53D	8.446,43	0,00	48.936,96D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48C	0,00	0,00	491.869,48C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48C	0,00	0,00	491.869,48C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	490.918,81C	0,00	0,00	490.918,81C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	490.918,81C	0,00	0,00	490.918,81C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	950,67C	0,00	0,00	950,67C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	300,96C	0,00	0,00	300,96C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	649,71C	0,00	0,00	649,71C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC