

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	531.431.099,19D	28.645.472,31	22.312.427,42	537.764.144,08D
1.01	1002	DISPONÍVEL	74.271,56D	14.833.835,91	14.885.031,60	23.075,87D
1.01.01	1003	IMEDIATO	74.271,56D	14.833.835,91	14.885.031,60	23.075,87D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	74.271,56D	14.833.835,91	14.885.031,60	23.075,87D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	74.271,56D	14.833.835,91	14.885.031,60	23.075,87D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	74.271,56D	14.833.835,91	14.885.031,60	23.075,87D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.271,56D	14.833.835,91	14.885.031,60	23.075,87D
1.01.01.01.01.01.02.10022		B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	27.231,07D	4.468.686,78	4.485.978,89	9.938,96D
1.01.01.01.01.01.02.10037		B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	36.442,77D	2.932.886,31	2.969.159,46	169,62D
1.01.01.01.01.01.02.10041		B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	10.597,72D	7.432.262,82	7.429.893,25	12.967,29D
1.02	1015	REALIZÁVEL	531.356.827,63D	13.811.636,40	7.427.395,82	537.741.068,21D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.691.659,36D	1.105.234,14	2.415.927,59	13.380.965,91D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	14.127.819,17D	861.852,54	1.839.707,84	13.149.963,87D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	613.381,22D	635.684,41	940.877,24	308.188,39D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	306.444,36D	314.694,59	621.138,95	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	306.444,36D	314.694,59	621.138,95	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.01.10206		IAPAR-EMATER	306.444,36D	309.152,69	615.597,05	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.01.10207		FAPA	0,00D	5.541,90	5.541,90	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	306.936,86D	313.811,41	312.559,88	308.188,39D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	306.936,86D	313.811,41	312.559,88	308.188,39D
1.02.01.01.01.01.03.01.10406		IAPAR-EMATER	306.936,86D	308.188,39	306.936,86	308.188,39D
1.02.01.01.01.01.03.01.10407		FAPA	0,00D	5.623,02	5.623,02	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	7.178,41	7.178,41	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	7.178,41	7.178,41	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.10556		AUTOPATROCINADOS	0,00D	7.178,41	7.178,41	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	542.796,52D	59.818,21	602.614,73	0,00D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	271.398,26D	30.042,78	301.441,04	0,00D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	271.398,26D	30.042,78	301.441,04	0,00D
1.02.01.01.03.01.01.10706		IAPAR-EMATER	271.398,26D	30.042,78	301.441,04	0,00D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	271.398,26D	29.775,43	301.173,69	0,00D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	249.990,83D	26.490,09	276.480,92	0,00D
1.02.01.01.03.03.01.10806		IAPAR-EMATER	249.990,83D	26.490,09	276.480,92	0,00D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	21.407,43D	3.285,34	24.692,77	0,00D
1.02.01.01.03.03.02.10906		ASSISTIDOS	21.407,43D	3.285,34	24.692,77	0,00D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.971.641,43D	166.349,92	296.215,87	12.841.775,48D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.971.641,43D	166.349,92	296.215,87	12.841.775,48D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.971.641,43D	166.349,92	296.215,87	12.841.775,48D
1.02.01.01.04.03.01.10973		PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.622.487,19D	74.826,53	73.470,88	5.623.842,84D
1.02.01.01.04.03.01.10977		PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.450.317,63D	68.167,45	90.517,47	4.427.967,61D
1.02.01.01.04.03.01.10979		PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	2.898.836,61D	23.355,94	132.227,52	2.789.965,03D
1.02.01.02	1067	ADIANTAMENTOS	332.667,17D	0,00	332.667,17	0,00D
1.02.01.02.01	1068	ADIANTAMENTOS	332.667,17D	0,00	332.667,17	0,00D
1.02.01.02.01.01	1069	ADIANTAMENTOS	332.667,17D	0,00	332.667,17	0,00D
1.02.01.02.01.01.01	1070	ADIANTAMENTOS	332.667,17D	0,00	332.667,17	0,00D
1.02.01.02.01.01.01.11105		BENEFÍCIOS APOSENT.PENSÃO ABONO AN	332.667,17D	0,00	332.667,17	0,00D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	231.173,02D	243.381,60	243.552,58	231.002,04D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	231.173,02D	243.381,60	243.552,58	231.002,04D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	231.173,02D	243.381,60	243.552,58	231.002,04D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	231.173,02D	243.381,60	243.552,58	231.002,04D
1.02.01.99.01.01.01.11202		VALORES A RECEBER	0,00D	12.379,56	12.379,56	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.11301		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	231.173,02D	231.002,04	231.173,02	231.002,04D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.124.612,85D	36.776,86	0,00	2.161.389,71D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.124.612,85D	36.776,86	0,00	2.161.389,71D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.124.612,85D	36.776,86	0,00	2.161.389,71D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.124.612,85D	36.776,86	0,00	2.161.389,71D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.124.612,85D	36.776,86	0,00	2.161.389,71D
1.02.02.03.01.01.01.12801	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.124.612,85D	36.776,86	0,00	2.161.389,71D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	514.540.555,42D	12.669.625,40	5.011.468,23	522.198.712,59D
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	478.367.175,48D	9.437.528,21	4.135.009,80	483.669.693,89D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	207.809,80	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	207.809,80	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01.01	1216	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	207.809,80	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01.01.15335	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.662.478,42D	0,00	207.809,80	1.454.668,62D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	478.367.175,48D	9.229.718,41	3.927.200,00	483.669.693,89D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	478.367.175,48D	9.229.718,41	3.927.200,00	483.669.693,89D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	139.434.529,05D	1.967.746,61	1.302.000,00	140.100.275,66D
1.02.03.04.07.01.01.15542	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	139.434.529,05D	1.967.746,61	1.302.000,00	140.100.275,66D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	338.932.646,43D	7.261.971,80	2.625.200,00	343.569.418,23D
1.02.03.04.07.01.02.15544	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	338.932.646,43D	7.261.971,80	2.625.200,00	343.569.418,23D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME	1.662.478,42C	207.809,80	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01	1252	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42C	207.809,80	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01	1253	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42C	207.809,80	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01.15336	15336	(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A	1.662.478,42C	207.809,80	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	(-) 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	9.255.094,45D	209.265,32	374.229,85	9.090.129,92D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.255.094,45D	209.265,32	374.229,85	9.090.129,92D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	9.356.511,71D	209.265,32	372.195,10	9.193.581,93D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	8.099.380,84D	184.922,62	314.034,32	7.970.269,14D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.987.332,62D	180.068,03	308.698,65	7.858.702,00D
1.02.03.08.01.01.01.18003	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	112.048,22D	4.854,59	5.335,67	111.567,14D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.257.130,87D	24.342,70	58.160,78	1.223.312,79D
1.02.03.08.01.01.02.18002	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.257.130,87D	24.342,70	58.160,78	1.223.312,79D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	101.417,26C	0,00	2.034,75	103.452,01C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	101.417,26C	0,00	2.034,75	103.452,01C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	101.417,26C	0,00	2.034,75	103.452,01C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	26.918.285,49D	3.022.831,87	502.228,58	29.438.888,78D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	26.918.285,49D	3.022.831,87	502.228,58	29.438.888,78D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	26.918.285,49D	3.022.831,87	502.228,58	29.438.888,78D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.315.328,93D	708.862,78	117.828,40	6.906.363,31D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	6.315.328,93D	708.862,78	117.828,40	6.906.363,31D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	20.602.956,56D	2.313.969,09	384.400,18	22.532.525,47D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	20.602.956,56D	2.313.969,09	384.400,18	22.532.525,47D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	531.431.099,19C	5.006.597,98	11.339.642,87	537.764.144,08C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	956.753,82C	4.855.721,77	3.913.880,16	14.912,21C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	937.458,45C	4.659.835,94	3.723.289,77	912,28C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	831.008,69C	3.962.632,21	3.131.623,52	0,00C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	831.008,69C	3.962.632,21	3.131.623,52	0,00C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	831.008,69C	906.153,37	75.144,68	0,00C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	584.132,25C	636.339,00	52.206,75	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	384.196,85C	418.291,92	34.095,07	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.01	20203	IDADE	4.538,37C	4.950,95	412,58	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.01	20205	ANTECIPADA	110.747,70C	120.751,39	10.003,69	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	81.561,00C	88.975,65	7.414,65	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.01	20208	ESPECIAL	3.088,33C	3.369,09	280,76	0,00C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	56.463,44C	61.040,93	4.577,49	0,00C
2.01.01.01.01.02.02	20211	INVALIDEZ	56.463,44C	61.040,93	4.577,49	0,00C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	182.480,23C	199.659,85	17.179,62	0,00C
2.01.01.01.01.02.03	20221	PENSÕES	182.480,23C	199.659,85	17.179,62	0,00C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	7.932,77C	9.113,59	1.180,82	0,00C
2.01.01.01.01.02.04	20231	AUXÍLIO DOENÇA	7.932,77C	9.113,59	1.180,82	0,00C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	3.056.478,84	3.056.478,84	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	3.056.478,84	3.056.478,84	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	3.056.478,84	3.056.478,84	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	158.587,44	158.587,44	0,00C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	158.587,44	158.587,44	0,00C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00C	158.587,44	158.587,44	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	158.587,44	158.587,44	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00C	158.587,44	158.587,44	0,00C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	106.449,76C	246.407,30	140.869,82	912,28C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	106.449,76C	246.407,30	140.869,82	912,28C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	106.449,76C	246.407,30	140.869,82	912,28C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	106.449,76C	246.407,30	140.869,82	912,28C
2.01.01.06.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	124.443,82	125.356,10	912,28C
2.01.01.06.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	106.449,76C	121.963,48	15.513,72	0,00C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	292.208,99	292.208,99	0,00C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	292.208,99	292.208,99	0,00C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	292.208,99	292.208,99	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	292.208,99	292.208,99	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	15.491,17	15.491,17	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	24.176,00	24.176,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	252.541,82	252.541,82	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	19.295,37C	195.885,83	190.590,39	13.999,93C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	81.437,18	81.437,18	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	81.437,18	81.437,18	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	81.437,18	81.437,18	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	81.437,18	81.437,18	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	81.437,18	81.437,18	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	3.855,84	3.855,84	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	3.855,84	3.855,84	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	3.855,84	3.855,84	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	3.855,84	3.855,84	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	113,94	113,94	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	353,24	353,24	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	3.388,66	3.388,66	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.295,37C	110.592,81	105.297,37	13.999,93C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.295,37C	110.592,81	105.297,37	13.999,93C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.295,37C	110.592,81	105.297,37	13.999,93C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	19.295,37C	19.295,37	13.999,93	13.999,93C
2.01.03.99.01.01.01.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	10.445,52C	10.445,52	13.999,93	13.999,93C
2.01.03.99.01.01.01.01	26607	DESP.INVESTIMENTOS - INVEST.EM IMOVEI	8.849,85C	8.849,85	0,00	0,00C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	91.297,44	91.297,44	0,00C
2.01.03.99.01.01.09	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	91.297,44	91.297,44	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.689.857,50C	0,00	29.202,32	1.719.059,82C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.689.857,50C	0,00	29.202,32	1.719.059,82C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.689.857,50C	0,00	29.202,32	1.719.059,82C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.689.857,50C	0,00	29.202,32	1.719.059,82C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.689.857,50C	0,00	29.202,32	1.719.059,82C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	288.221,26C	0,00	4.473,21	292.694,47C
2.02.01.01.01.01.01.01	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	288.221,26C	0,00	4.473,21	292.694,47C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.401.636,24C	0,00	24.729,11	1.426.365,35C
2.02.01.01.01.01.02.01	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.401.636,24C	0,00	24.729,11	1.426.365,35C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	528.784.487,87C	150.876,21	7.396.560,39	536.030.172,05C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	522.991.643,65C	150.876,21	7.285.478,99	530.126.246,43C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	520.148.922,97C	150.876,21	6.944.765,67	526.942.812,43C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	320.260.496,20C	0,00	1.017.374,31	321.277.870,51C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	186.409.606,89C	0,00	445.611,44	186.855.218,33C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	186.409.606,89C	0,00	445.611,44	186.855.218,33C
2.03.01.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	186.409.606,89C	0,00	445.611,44	186.855.218,33C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	133.850.889,31C	0,00	571.762,87	134.422.652,18C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	93.562.758,13C	0,00	346.734,90	93.909.493,03C
2.03.01.01.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	93.562.758,13C	0,00	346.734,90	93.909.493,03C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	40.288.131,18C	0,00	225.027,97	40.513.159,15C
2.03.01.01.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	40.288.131,18C	0,00	225.027,97	40.513.159,15C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	211.950.703,18C	90.985,90	5.821.001,85	217.680.719,13C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	209.073.761,43C	0,00	5.556.137,24	214.629.898,67C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	87.815.468,04C	0,00	2.002.810,81	89.818.278,85C
2.03.01.01.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	87.815.468,04C	0,00	2.002.810,81	89.818.278,85C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	120.935.427,20C	0,00	3.504.932,38	124.440.359,58C
2.03.01.01.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	120.935.427,20C	0,00	3.504.932,38	124.440.359,58C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	322.866,19C	0,00	48.394,05	371.260,24C
2.03.01.01.02.01.03.01	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	322.866,19C	0,00	48.394,05	371.260,24C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.634.340,88C	0,00	12.688,54	1.647.029,42C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.634.340,88C	0,00	12.688,54	1.647.029,42C
2.03.01.01.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.634.340,88C	0,00	12.688,54	1.647.029,42C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.242.600,87C	90.985,90	252.176,07	1.403.791,04C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.811.502,51C	0,00	252.176,07	2.063.678,58C
2.03.01.01.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.811.502,51C	0,00	252.176,07	2.063.678,58C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	284.450,82D	45.492,95	0,00	329.943,77D
2.03.01.01.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	284.450,82D	45.492,95	0,00	329.943,77D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	284.450,82D	45.492,95	0,00	329.943,77D
2.03.01.01.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	284.450,82D	45.492,95	0,00	329.943,77D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.062.276,41D	59.890,31	106.389,51	12.015.777,21D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	768.377,05D	0,00	91.925,90	676.451,15D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	768.377,05D	0,00	91.925,90	676.451,15D
2.03.01.01.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	768.377,05D	0,00	91.925,90	676.451,15D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.293.899,36D	59.890,31	14.463,61	11.339.326,06D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	107.735,15D	0,00	14.463,61	93.271,54D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	107.735,15D	0,00	14.463,61	93.271,54D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.186.164,21D	59.890,31	0,00	11.246.054,52D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.186.164,21D	59.890,31	0,00	11.246.054,52D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.842.720,68C	0,00	340.713,32	3.183.434,00C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	2.842.720,68C	0,00	340.713,32	3.183.434,00C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.842.720,68C	0,00	340.713,32	3.183.434,00C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.842.720,68C	0,00	340.713,32	3.183.434,00C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.842.720,68C	0,00	340.713,32	3.183.434,00C
2.03.02	2179	FUNDOS	5.792.844,22C	0,00	111.081,40	5.903.925,62C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	970.199,16C	0,00	16.514,22	986.713,38C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	970.199,16C	0,00	16.514,22	986.713,38C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	970.199,16C	0,00	16.514,22	986.713,38C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	970.199,16C	0,00	16.514,22	986.713,38C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	313.046,72C	0,00	5.328,52	318.375,24C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	657.152,44C	0,00	11.185,70	668.338,14C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.124.612,85C	0,00	36.776,86	2.161.389,71C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.124.612,85C	0,00	36.776,86	2.161.389,71C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.124.612,85C	0,00	36.776,86	2.161.389,71C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.124.612,85C	0,00	36.776,86	2.161.389,71C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.124.612,85C	0,00	36.776,86	2.161.389,71C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.698.032,21C	0,00	57.790,32	2.755.822,53C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.698.032,21C	0,00	57.790,32	2.755.822,53C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.698.032,21C	0,00	57.790,32	2.755.822,53C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.698.032,21C	0,00	57.790,32	2.755.822,53C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.698.032,21C	0,00	57.790,32	2.755.822,53C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	11.334.346,00	11.334.346,00	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	10.536.178,12C	0,00	1.960.148,87	12.496.326,99C
3.01.01	3003	CORRENTES	8.739.141,43C	0,00	1.750.970,23	10.490.111,66C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	3.576.549,46C	0,00	344.737,37	3.921.286,83C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.294.039,22C	0,00	315.902,60	3.609.941,82C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.294.039,22C	0,00	315.902,60	3.609.941,82C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	3.258.452,99C	0,00	310.360,70	3.568.813,69C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.843.711,75C	0,00	269.332,45	3.113.044,20C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	414.741,24C	0,00	41.028,25	455.769,49C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	35.586,23C	0,00	5.541,90	41.128,13C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.050,17C	0,00	4.821,45	35.871,62C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.536,06C	0,00	720,45	5.256,51C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	282.510,24C	0,00	28.834,77	311.345,01C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	282.510,24C	0,00	28.834,77	311.345,01C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	282.510,24C	0,00	28.834,77	311.345,01C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	278.296,41C	0,00	28.062,87	306.359,28C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	4.213,83C	0,00	771,90	4.985,73C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	5.128.909,96C	0,00	1.399.185,46	6.528.095,42C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	3.922.527,24C	0,00	1.200.741,93	5.123.269,17C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.761.588,37C	0,00	1.182.509,60	4.944.097,97C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	3.294.039,22C	0,00	315.902,60	3.609.941,82C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.843.711,75C	0,00	269.332,45	3.113.044,20C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	414.741,24C	0,00	41.028,25	455.769,49C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	31.050,17C	0,00	4.821,45	35.871,62C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.536,06C	0,00	720,45	5.256,51C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	467.549,15C	0,00	866.607,00	1.334.156,15C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	466.149,15C	0,00	866.607,00	1.332.756,15C
3.01.01.03.01.01.02.01	30722	FAPA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	160.938,87C	0,00	18.232,33	179.171,20C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	117.411,65C	0,00	10.208,97	127.620,62C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	117.411,65C	0,00	10.208,97	127.620,62C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	43.527,22C	0,00	8.023,36	51.550,58C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	200,44C	0,00	18,38	218,82C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	43.326,78C	0,00	8.004,98	51.331,76C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	1.206.382,72C	0,00	198.443,53	1.404.826,25C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320.844,69C	0,00	36.065,83	356.910,52C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320.844,69C	0,00	36.065,83	356.910,52C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	278.296,41C	0,00	28.062,87	306.359,28C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	42.548,28C	0,00	8.002,96	50.551,24C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	885.538,03C	0,00	162.377,70	1.047.915,73C
3.01.01.03.02.02.02	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	885.538,03C	0,00	162.377,70	1.047.915,73C
3.01.01.03.02.02.02.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	885.538,03C	0,00	162.377,70	1.047.915,73C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	33.682,01C	0,00	7.047,40	40.729,41C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.682,01C	0,00	7.047,40	40.729,41C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	33.482,21C	0,00	7.017,49	40.499,70C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	33.482,21C	0,00	7.017,49	40.499,70C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.386,27C	0,00	5.770,81	34.157,08C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.095,94C	0,00	1.246,68	6.342,62C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	199,80C	0,00	29,91	229,71C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	199,80C	0,00	29,91	229,71C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	199,80C	0,00	29,91	229,71C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	627,00C	0,00	131,01	758,01C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	627,00C	0,00	131,01	758,01C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	627,00C	0,00	131,01	758,01C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	627,00C	0,00	131,01	758,01C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	627,00C	0,00	131,01	758,01C
3.01.02.01.01.01.03.31611		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	627,00C	0,00	131,01	758,01C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	1.655.702,36C	0,00	166.349,92	1.822.052,28C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.655.702,36C	0,00	166.349,92	1.822.052,28C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	1.655.702,36C	0,00	166.349,92	1.822.052,28C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	1.655.702,36C	0,00	166.349,92	1.822.052,28C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	1.655.702,36C	0,00	166.349,92	1.822.052,28C
3.01.03.03.01.01.01.31703		PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	836.536,32C	0,00	74.826,53	911.362,85C
3.01.03.03.01.01.01.31707		PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	590.529,04C	0,00	68.167,45	658.696,49C
3.01.03.03.01.01.01.31708		PARTICIPANTES INSUF.2017	228.637,00C	0,00	23.355,94	251.992,94C
3.01.05	3070	PORTABILIDADE	140.707,33C	0,00	42.697,71	183.405,04C
3.01.05.01	3071	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	140.707,33C	0,00	42.697,71	183.405,04C
3.01.05.01.01	3072	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	140.707,33C	0,00	42.697,71	183.405,04C
3.01.05.01.01.01	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	140.707,33C	0,00	42.697,71	183.405,04C
3.01.05.01.01.01.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	140.707,33C	0,00	42.697,71	183.405,04C
3.01.05.01.01.01.01.31801		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	140.707,33C	0,00	42.697,71	183.405,04C
3.02	3083	DEDUÇÕES	26.700.583,23D	3.862.280,65	510.073,38	30.052.790,50D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.268.113,78D	3.853.836,30	510.073,38	29.611.876,70D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.121.185,85D	3.559.143,52	503.962,40	26.176.366,97D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.121.185,85D	3.559.143,52	503.962,40	26.176.366,97D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.121.185,85D	3.559.143,52	503.962,40	26.176.366,97D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	7.381.350,79D	682.582,54	5.373,09	8.058.560,24D
3.02.01.01.01.01.01.32002		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.829.291,81D	443.235,69	5.373,09	5.267.154,41D
3.02.01.01.01.01.01.32003		IDADE	56.976,52D	5.363,53	0,00	62.340,05D
3.02.01.01.01.01.01.32005		ANTECIPADA	1.432.361,34D	133.943,17	0,00	1.566.304,51D
3.02.01.01.01.01.01.32007		PROPORCIONAL DIFERIDA	1.023.949,00D	96.390,30	0,00	1.120.339,30D
3.02.01.01.01.01.01.32008		ESPECIAL	38.772,12D	3.649,85	0,00	42.421,97D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	15.739.835,06D	2.876.560,98	498.589,31	18.117.806,73D
3.02.01.01.01.01.02.32006		RENDA MENSAL TEMPORARIA	14.704.308,43D	2.680.449,54	498.589,31	16.886.168,66D
3.02.01.01.01.01.02.32016		RENDA PENSÃO TEMPORARIA	770.266,88D	163.153,54	0,00	933.420,42D
3.02.01.01.01.01.02.32026		BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	182.532,85D	32.957,90	0,00	215.490,75D
3.02.01.01.01.01.02.32029		ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	82.726,90D	0,00	0,00	82.726,90D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	655.641,43D	62.406,26	6.110,98	711.936,71D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	655.641,43D	62.406,26	6.110,98	711.936,71D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	655.641,43D	62.406,26	6.110,98	711.936,71D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	655.641,43D	62.406,26	6.110,98	711.936,71D
3.02.01.02.01.01.01.32101		INVALIDEZ	655.641,43D	62.406,26	6.110,98	711.936,71D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	2.371.383,31D	217.910,88	0,00	2.589.294,19D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	2.371.383,31D	217.910,88	0,00	2.589.294,19D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	2.371.383,31D	217.910,88	0,00	2.589.294,19D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	2.371.383,31D	217.910,88	0,00	2.589.294,19D
3.02.01.03.01.01.01.32201		PENSÕES	2.371.383,31D	217.910,88	0,00	2.589.294,19D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	119.903,19D	14.375,64	0,00	134.278,83D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	119.903,19D	14.375,64	0,00	134.278,83D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	119.903,19D	14.375,64	0,00	134.278,83D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	119.903,19D	14.375,64	0,00	134.278,83D
3.02.01.04.01.01.01.32301		AUXÍLIO DOENÇA	119.903,19D	14.375,64	0,00	134.278,83D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	421.774,09D	8.444,35	0,00	430.218,44D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	209.315,55D	8.444,35	0,00	217.759,90D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	209.315,55D	8.444,35	0,00	217.759,90D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	209.315,55D	8.444,35	0,00	217.759,90D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	209.315,55D	8.444,35	0,00	217.759,90D
3.02.02.01.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	209.315,55D	8.444,35	0,00	217.759,90D
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.02.02.02.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	210.370,70D	0,00	0,00	210.370,70D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	210.370,70D	0,00	0,00	210.370,70D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	210.370,70D	0,00	0,00	210.370,70D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	210.370,70D	0,00	0,00	210.370,70D
3.02.02.99.01.01.01.01	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	210.370,70D	0,00	0,00	210.370,70D
3.02.03	3125	INSTITUTOS	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.02.03.01	3126	RESGATE	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01	3127	RESGATE TOTAL	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01.01	3128	RESGATE TOTAL	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01.01.01	3129	RESGATE TOTAL	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	75.209,19D	29.202,32	0,00	104.411,51D
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	75.209,19D	29.202,32	0,00	104.411,51D
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	75.209,19D	29.202,32	0,00	104.411,51D
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	75.209,19D	29.202,32	0,00	104.411,51D
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	75.209,19D	29.202,32	0,00	104.411,51D
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	75.209,19D	29.202,32	0,00	104.411,51D
3.03.01.01.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	28.941,00D	4.473,21	0,00	33.414,21D
3.03.01.01.01.01.01.01	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	46.268,19D	24.729,11	0,00	70.997,30D
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	1.400.243,36D	140.869,82	0,00	1.541.113,18D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.400.243,36D	140.869,82	0,00	1.541.113,18D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.400.243,36D	140.869,82	0,00	1.541.113,18D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.400.243,36D	140.869,82	0,00	1.541.113,18D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.400.243,36D	140.869,82	0,00	1.541.113,18D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.400.243,36D	140.869,82	0,00	1.541.113,18D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	697.573,71D	69.811,57	0,00	767.385,28D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	419.277,30D	41.748,70	0,00	461.026,00D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	278.296,41D	28.062,87	0,00	306.359,28D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	5.095,94D	1.246,68	0,00	6.342,62D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.416.769,59C	0,00	8.713.247,54	36.130.017,13C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.374.582,05C	0,00	8.713.247,54	38.087.829,59C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.374.582,05C	0,00	8.713.247,54	38.087.829,59C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.374.582,05C	0,00	8.713.247,54	38.087.829,59C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.374.582,05C	0,00	8.713.247,54	38.087.829,59C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	29.319.997,15C	0,00	8.696.733,32	38.016.730,47C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	29.319.997,15C	0,00	8.696.733,32	38.016.730,47C
3.05.01.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.584,90C	0,00	16.514,22	71.099,12C
3.05.01.01.01.01.01.02	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	17.612,49C	0,00	5.328,52	22.941,01C
3.05.01.01.01.01.01.02	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	36.972,41C	0,00	11.185,70	48.158,11C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.957.812,46D	0,00	0,00	1.957.812,46D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.957.812,46D	0,00	0,00	1.957.812,46D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.957.812,46D	0,00	0,00	1.957.812,46D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.957.812,46D	0,00	0,00	1.957.812,46D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.954.158,21D	0,00	0,00	1.954.158,21D
3.05.02.01.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	1.954.158,21D	0,00	0,00	1.954.158,21D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.654,25D	0,00	0,00	3.654,25D
3.05.02.01.01.01.02.02	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.179,09D	0,00	0,00	1.179,09D
3.05.02.01.01.01.02.02	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	2.475,16D	0,00	0,00	2.475,16D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTIC	13.437.641,57D	6.944.765,67	150.876,21	20.231.531,03D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	13.437.641,57D	6.944.765,67	150.876,21	20.231.531,03D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	13.437.641,57D	6.944.765,67	150.876,21	20.231.531,03D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.026.409,55D	1.017.374,31	0,00	4.043.783,86D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.500.228,55C	445.611,44	0,00	8.054.617,11C
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.500.228,55C	445.611,44	0,00	8.054.617,11C
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	8.500.228,55C	445.611,44	0,00	8.054.617,11C
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	11.526.638,10D	571.762,87	0,00	12.098.400,97D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	11.526.638,10D	571.762,87	0,00	12.098.400,97D
3.06.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	5.723.643,39D	346.734,90	0,00	6.070.378,29D
3.06.01.01.01.02.01.01	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	5.802.994,71D	225.027,97	0,00	6.028.022,68D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.155.767,17D	5.821.001,85	90.985,90	16.885.783,12D
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.135.762,97D	5.556.137,24	0,00	16.691.900,21D
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.135.762,97D	5.556.137,24	0,00	16.691.900,21D
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	4.853.067,11D	2.002.810,81	0,00	6.855.877,92D
3.06.01.01.02.01.01.01	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	6.135.975,45D	3.504.932,38	0,00	9.640.907,83D
3.06.01.01.02.01.01.01	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	146.720,41D	48.394,05	0,00	195.114,46D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	147.315,37D	12.688,54	0,00	160.003,91D
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	147.315,37D	12.688,54	0,00	160.003,91D
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	147.315,37D	12.688,54	0,00	160.003,91D
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	127.311,17C	252.176,07	90.985,90	33.879,00D
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	127.311,17C	252.176,07	90.985,90	33.879,00D
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	234.153,21C	252.176,07	0,00	18.022,86D
3.06.01.01.02.03.01.01	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	53.421,02D	0,00	45.492,95	7.928,07D
3.06.01.01.02.03.01.01	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	53.421,02D	0,00	45.492,95	7.928,07D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	744.535,15C	106.389,51	59.890,31	698.035,95C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	100.343,04D	91.925,90	0,00	192.268,94D
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	100.343,04D	91.925,90	0,00	192.268,94D
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	100.343,04D	91.925,90	0,00	192.268,94D
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	844.878,19C	14.463,61	59.890,31	890.304,89C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	844.878,19C	14.463,61	59.890,31	890.304,89C
3.06.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	28.056,73D	14.463,61	0,00	42.520,34D
3.06.01.01.03.02.01.01	36613	(-) ASSISTIDOS	872.934,92C	0,00	59.890,31	932.825,23C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	50.930,65D	16.514,22	0,00	67.444,87D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.930,65D	16.514,22	0,00	67.444,87D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.930,65D	16.514,22	0,00	67.444,87D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.930,65D	16.514,22	0,00	67.444,87D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.930,65D	16.514,22	0,00	67.444,87D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.930,65D	16.514,22	0,00	67.444,87D
3.07.01.01.01.01.01.01	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	16.433,40D	5.328,52	0,00	21.761,92D
3.07.01.01.01.01.01.01	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	34.497,25D	11.185,70	0,00	45.682,95D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.711.660,29C	340.713,32	0,00	3.370.946,97C
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.711.660,29C	340.713,32	0,00	3.370.946,97C
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.711.660,29C	340.713,32	0,00	3.370.946,97C
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.711.660,29C	340.713,32	0,00	3.370.946,97C
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	3.711.660,29C	340.713,32	0,00	3.370.946,97C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01.01.01.02	3214	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.711.660,29C	340.713,32	0,00	3.370.946,97C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.711.660,29C	340.713,32	0,00	3.370.946,97C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	8.878.453,63	8.878.453,63	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.578.403,62C	0,00	8.878.453,52	43.456.857,14C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.834.189,86C	0,00	5.734.655,70	37.568.845,56C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	31.834.189,86C	0,00	5.734.655,70	37.568.845,56C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	31.834.189,86C	0,00	5.734.655,70	37.568.845,56C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	31.834.189,86C	0,00	5.734.655,70	37.568.845,56C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	15.065.669,03C	0,00	1.574.734,07	16.640.403,10C
5.01.04.07.01.01.01.01	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	15.065.669,03C	0,00	1.574.734,07	16.640.403,10C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	16.768.520,83C	0,00	4.159.921,63	20.928.442,46C
5.01.04.07.01.01.02.01	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	16.768.520,83C	0,00	4.159.921,63	20.928.442,46C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.371.726,44C	0,00	120.965,95	1.492.692,39C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.371.726,44C	0,00	120.965,95	1.492.692,39C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.371.726,44C	0,00	120.965,95	1.492.692,39C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.371.726,44C	0,00	120.965,95	1.492.692,39C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	202.985,78C	0,00	16.406,28	219.392,06C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	179.661,34C	0,00	14.502,88	194.164,22C
5.01.08.01.01.01.01.01	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	19.986,31C	0,00	1.634,27	21.620,58C
5.01.08.01.01.01.01.01	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	3.338,13C	0,00	269,13	3.607,26C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	1.168.740,66C	0,00	104.559,67	1.273.300,33C
5.01.08.01.01.01.02.01	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.035.262,05C	0,00	92.615,85	1.127.877,90C
5.01.08.01.01.01.02.01	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	114.377,89C	0,00	10.231,58	124.609,47C
5.01.08.01.01.01.02.01	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	19.100,72C	0,00	1.712,24	20.812,96C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.372.487,32C	0,00	3.022.831,87	4.395.319,19C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.372.487,32C	0,00	3.022.831,87	4.395.319,19C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.372.487,32C	0,00	3.022.831,87	4.395.319,19C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.372.487,32C	0,00	3.022.831,87	4.395.319,19C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	324.402,78C	0,00	708.862,78	1.033.265,56C
5.01.98.01.01.01.01.01	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	324.402,78C	0,00	708.862,78	1.033.265,56C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	1.048.084,54C	0,00	2.313.969,09	3.362.053,63C
5.01.98.01.01.01.02.01	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	1.048.084,54C	0,00	2.313.969,09	3.362.053,63C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.976.117,08D	16.118,33	0,11	5.992.235,30D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.366.776,95D	9.307,33	0,11	5.376.084,17D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	5.312.823,08D	0,00	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	5.312.823,08D	0,00	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	5.312.823,08D	0,00	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	5.312.823,08D	0,00	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.07.01.01.02.01	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	5.312.823,08D	0,00	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	53.953,87D	9.307,33	0,11	63.261,09D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	53.953,87D	9.307,33	0,11	63.261,09D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	53.953,87D	9.307,33	0,11	63.261,09D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	53.953,87D	9.307,33	0,11	63.261,09D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	3.511,79D	501,77	0,11	4.013,45D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	25.221,10D	4.402,78	0,00	29.623,88D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.220,98D	4.402,78	0,00	29.623,76D
5.02.07	5288	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	474.335,65D	0,00	0,00	474.335,65D
5.02.07.99	5310	DESPESAS DIRETAS	474.335,65D	0,00	0,00	474.335,65D
5.02.07.99.01	5311	DESPESAS DIRETAS	474.335,65D	0,00	0,00	474.335,65D
5.02.07.99.01.01	5312	DESPESAS DIRETAS	474.335,65D	0,00	0,00	474.335,65D
5.02.07.99.01.01.02	5314	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	474.335,65D	0,00	0,00	474.335,65D
5.02.07.99.01.01.02.01	52783	IMPOSTOS E TAXAS	14.335,65D	0,00	0,00	14.335,65D
5.02.07.99.01.01.02.01	52787	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	105.728,59D	2.034,75	0,00	107.763,34D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105.728,59D	2.034,75	0,00	107.763,34D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105.728,59D	2.034,75	0,00	107.763,34D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	105.728,59D	2.034,75	0,00	107.763,34D
5.02.08.01.01.01.01	5319	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	14.486,07D	0,00	0,00	14.486,07D
5.02.08.01.01.01.01.	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	14.486,07D	0,00	0,00	14.486,07D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	91.242,52D	2.034,75	0,00	93.277,27D
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	12.616,73D	2.034,75	0,00	14.651,48D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	29.275,89D	4.776,25	0,00	34.052,14D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	29.275,89D	4.776,25	0,00	34.052,14D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	29.275,89D	4.776,25	0,00	34.052,14D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	29.275,89D	4.776,25	0,00	34.052,14D
5.02.09.01.01.01.01	5327	TRIBUTOS	4,06D	0,00	0,00	4,06D
5.02.09.01.01.01.01.	52861	TRIBUTOS	4,06D	0,00	0,00	4,06D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	29.271,83D	4.776,25	0,00	34.048,08D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	29.271,83D	4.776,25	0,00	34.048,08D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	1.003.088,85D	91.297,44	0,00	1.094.386,29D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	1.003.088,85D	91.297,44	0,00	1.094.386,29D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	1.003.088,85D	91.297,44	0,00	1.094.386,29D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	1.003.088,85D	91.297,44	0,00	1.094.386,29D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	1.003.088,85D	91.297,44	0,00	1.094.386,29D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	980.650,00D	89.316,07	0,00	1.069.966,07D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	231.674,10D	20.953,55	0,00	252.627,65D
5.04.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	748.975,90D	68.362,52	0,00	817.338,42D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	22.438,85D	1.981,37	0,00	24.420,22D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.338,13D	269,13	0,00	3.607,26D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	19.100,72D	1.712,24	0,00	20.812,96D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	182.428,10D	57.790,32	0,00	240.218,42D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	182.428,10D	57.790,32	0,00	240.218,42D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	182.428,10D	57.790,32	0,00	240.218,42D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	182.428,10D	57.790,32	0,00	240.218,42D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	182.428,10D	57.790,32	0,00	240.218,42D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	182.428,10D	57.790,32	0,00	240.218,42D
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESTIMOS	182.428,10D	57.790,32	0,00	240.218,42D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.416.769,59D	8.713.247,54	0,00	36.130.017,13D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.416.769,59D	8.713.247,54	0,00	36.130.017,13D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.416.769,59D	8.713.247,54	0,00	36.130.017,13D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.374.582,05D	8.713.247,54	0,00	38.087.829,59D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.374.582,05D	8.713.247,54	0,00	38.087.829,59D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	29.319.997,15D	8.696.733,32	0,00	38.016.730,47D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	29.319.997,15D	8.696.733,32	0,00	38.016.730,47D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.584,90D	16.514,22	0,00	71.099,12D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	17.612,49D	5.328,52	0,00	22.941,01D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	36.972,41D	11.185,70	0,00	48.158,11D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.957.812,46C	0,00	0,00	1.957.812,46C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.957.812,46C	0,00	0,00	1.957.812,46C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.954.158,21C	0,00	0,00	1.954.158,21C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	1.954.158,21C	0,00	0,00	1.954.158,21C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.654,25C	0,00	0,00	3.654,25C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.179,09C	0,00	0,00	1.179,09C

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

5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	2.475,16C	0,00	0,00	2.475,16C
----------------------	-------	------------------------------------	-----------	------	------	-----------

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC