

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	559.056.701,87D	24.002.247,43	25.409.672,25	557.649.277,05D
1.01	1002	DISPONÍVEL	28.037,44D	15.533.517,66	15.537.947,63	23.607,47D
1.01.01	1003	IMEDIATO	28.037,44D	15.533.517,66	15.537.947,63	23.607,47D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	28.037,44D	15.533.517,66	15.537.947,63	23.607,47D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	28.037,44D	15.533.517,66	15.537.947,63	23.607,47D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	28.037,44D	15.533.517,66	15.537.947,63	23.607,47D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.037,44D	15.533.517,66	15.537.947,63	23.607,47D
1.01.01.01.01.01.02.10022		B. ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	16.868,30D	5.624.643,26	5.630.163,16	11.348,40D
1.01.01.01.01.01.02.10037		B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	31,37D	2.182.531,64	2.182.324,92	238,09D
1.01.01.01.01.01.02.10041		B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	11.137,77D	7.726.342,76	7.725.459,55	12.020,98D
1.02	1015	REALIZÁVEL	559.028.664,43D	8.468.729,77	9.871.724,62	557.625.669,58D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.745.395,06D	912.011,75	2.230.802,67	12.426.604,14D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.171.273,39D	706.179,57	1.642.112,83	12.235.340,13D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	528.911,79D	552.391,61	808.516,22	272.787,18D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	258.195,09D	266.729,24	524.924,33	0,00D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	258.195,09D	266.729,24	524.924,33	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.10206		IAPAR-EMATER	258.195,09D	260.222,66	518.417,75	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.10207		FAPA	0,00D	6.506,58	6.506,58	0,00D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	270.716,70D	279.384,23	277.313,75	272.787,18D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	270.716,70D	279.384,23	277.313,75	272.787,18D
1.02.01.01.01.03.01.10406		IAPAR-EMATER	270.716,70D	272.787,18	270.716,70	272.787,18D
1.02.01.01.01.03.01.10407		FAPA	0,00D	6.597,05	6.597,05	0,00D
1.02.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	6.278,14	6.278,14	0,00D
1.02.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	6.278,14	6.278,14	0,00D
1.02.01.01.01.04.01.10556		AUTOPATROCINADOS	0,00D	6.278,14	6.278,14	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	474.788,08D	44.356,82	519.144,90	0,00D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	237.394,04D	22.281,98	259.676,02	0,00D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	237.394,04D	22.281,98	259.676,02	0,00D
1.02.01.01.03.01.01.10706		IAPAR-EMATER	237.394,04D	22.281,98	259.676,02	0,00D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	237.394,04D	22.074,84	259.468,88	0,00D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	211.399,87D	19.282,78	230.682,65	0,00D
1.02.01.01.03.03.01.10806		IAPAR-EMATER	211.399,87D	19.282,78	230.682,65	0,00D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	25.994,17D	2.792,06	28.786,23	0,00D
1.02.01.01.03.03.02.10906		ASSISTIDOS	25.994,17D	2.792,06	28.786,23	0,00D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.167.573,52D	109.431,14	314.451,71	11.962.552,95D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.167.573,52D	109.431,14	314.451,71	11.962.552,95D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.167.573,52D	109.431,14	314.451,71	11.962.552,95D
1.02.01.01.04.03.01.10973		PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.388.731,82D	46.806,78	77.860,35	5.357.678,25D
1.02.01.01.04.03.01.10977		PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.400.211,30D	36.926,94	96.144,26	4.340.993,98D
1.02.01.01.04.03.01.10979		PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	2.378.630,40D	25.697,42	140.447,10	2.263.880,72D
1.02.01.02	1067	ADIANTAMENTOS	381.704,93D	0,00	381.704,93	0,00D
1.02.01.02.01	1068	ADIANTAMENTOS	381.704,93D	0,00	381.704,93	0,00D
1.02.01.02.01.01	1069	ADIANTAMENTOS	381.704,93D	0,00	381.704,93	0,00D
1.02.01.02.01.01.01	1070	ADIANTAMENTOS	381.704,93D	0,00	381.704,93	0,00D
1.02.01.02.01.01.01.11105		BENEFICIOS APOSENT.PENSÃO ABONO AN	381.704,93D	0,00	381.704,93	0,00D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	192.416,74D	205.832,18	206.984,91	191.264,01D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	192.416,74D	205.832,18	206.984,91	191.264,01D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	192.416,74D	205.832,18	206.984,91	191.264,01D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	192.416,74D	205.832,18	206.984,91	191.264,01D
1.02.01.99.01.01.01.11202		VALORES A RECEBER	0,00D	14.568,17	14.568,17	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.11301		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	192.416,74D	191.264,01	192.416,74	191.264,01D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.489.207,96D	62.548,25	0,00	2.551.756,21D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.489.207,96D	62.548,25	0,00	2.551.756,21D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.489.207,96D	62.548,25	0,00	2.551.756,21D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.489.207,96D	62.548,25	0,00	2.551.756,21D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.489.207,96D	62.548,25	0,00	2.551.756,21D
1.02.02.03.01.01.01.12801	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.489.207,96D	62.548,25	0,00	2.551.756,21D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	542.794.061,41D	7.494.169,77	7.640.921,95	542.647.309,23D
1.02.03.02	1154	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	1.419.226,82	1.419.226,82	0,00D
1.02.03.02.06	1173	DEBÊNTURES	2.976.713,60D	0,00	1.419.226,82	1.557.486,78D
1.02.03.02.06.01	1174	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.976.713,60D	0,00	1.419.226,82	1.557.486,78D
1.02.03.02.06.01.02	1176	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60D	0,00	1.419.226,82	1.557.486,78D
1.02.03.02.06.01.02.13421	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	1.419.226,82	1.557.486,78D
1.02.03.02.99	1188	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	2.976.713,60C	1.419.226,82	0,00	1.557.486,78C
1.02.03.02.99.06	1194	(-) DEBÊNTURES	2.976.713,60C	1.419.226,82	0,00	1.557.486,78C
1.02.03.02.99.06.02	1196	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60C	1.419.226,82	0,00	1.557.486,78C
1.02.03.02.99.06.02.13432	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	1.419.226,82	0,00	1.557.486,78C
1.02.03.04	1213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	506.252.992,48D	4.211.436,73	5.323.904,67	505.140.524,54D
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	506.252.992,48D	4.211.436,73	5.323.904,67	505.140.524,54D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	506.252.992,48D	4.211.436,73	5.323.904,67	505.140.524,54D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	147.474.749,96D	1.913.842,79	1.545.100,00	147.843.492,75D
1.02.03.04.07.01.01.15542	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	147.474.749,96D	1.913.842,79	1.545.100,00	147.843.492,75D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	358.778.242,52D	2.297.593,94	3.778.804,67	357.297.031,79D
1.02.03.04.07.01.02.15544	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	358.778.242,52D	2.297.593,94	3.778.804,67	357.297.031,79D
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	8.559.281,11D	317.407,81	340.517,62	8.536.171,30D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.559.281,11D	317.407,81	340.517,62	8.536.171,30D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	8.677.701,12D	317.407,81	338.926,81	8.656.182,12D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.692.055,53D	224.010,42	283.963,08	7.632.102,87D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.567.866,37D	219.581,60	276.303,96	7.511.144,01D
1.02.03.08.01.01.01.18003	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	124.189,16D	4.428,82	7.659,12	120.958,86D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	985.645,59D	93.397,39	54.963,73	1.024.079,25D
1.02.03.08.01.01.02.18002	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	985.645,59D	93.397,39	54.963,73	1.024.079,25D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	118.420,01C	0,00	1.590,81	120.010,82C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	118.420,01C	0,00	1.590,81	120.010,82C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	118.420,01C	0,00	1.590,81	120.010,82C
1.02.03.10	1310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.10.01	1342	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.10.01.01	1343	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.10.01.01.01	1344	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.10.01.01.01.	18101	OFND - VALOR JUSTO	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	24.589.927,37D	1.546.098,41	557.272,84	25.578.752,94D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	24.589.927,37D	1.546.098,41	557.272,84	25.578.752,94D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	24.589.927,37D	1.546.098,41	557.272,84	25.578.752,94D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	5.768.796,96D	362.714,69	130.736,21	6.000.775,44D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS -UNIBRASIL	5.768.796,96D	362.714,69	130.736,21	6.000.775,44D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	18.821.130,41D	1.183.383,72	426.536,63	19.577.977,50D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	18.821.130,41D	1.183.383,72	426.536,63	19.577.977,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	559.056.701,87C	9.538.970,54	8.131.545,72	557.649.277,05C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.071.457,18C	5.873.254,19	4.850.265,19	48.468,18C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.059.967,00C	5.583.062,47	4.556.547,89	33.452,42C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	919.906,70C	4.791.207,46	3.871.300,76	0,00C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	919.906,70C	4.791.207,46	3.871.300,76	0,00C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	919.906,70C	1.002.677,59	82.770,89	0,00C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	645.443,04C	703.647,68	58.204,64	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	428.720,65C	467.692,61	38.971,96	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.01	20203	IDADE	5.078,31C	5.539,98	461,67	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.01	20205	ANTECIPADA	117.772,70C	128.111,71	10.339,01	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	90.415,62C	98.533,46	8.117,84	0,00C
2.01.01.01.01.02.01.01	20208	ESPECIAL	3.455,76C	3.769,92	314,16	0,00C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	56.888,64C	62.060,32	5.171,68	0,00C
2.01.01.01.01.02.02	20211	INVALIDEZ	56.888,64C	62.060,32	5.171,68	0,00C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	214.127,36C	233.521,93	19.394,57	0,00C
2.01.01.01.01.02.03	20221	PENSÕES	214.127,36C	233.521,93	19.394,57	0,00C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	3.447,66C	3.447,66	0,00	0,00C
2.01.01.01.01.02.04	20231	AUXÍLIO DOENÇA	3.447,66C	3.447,66	0,00	0,00C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	3.788.529,87	3.788.529,87	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	3.788.529,87	3.788.529,87	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	3.788.529,87	3.788.529,87	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	205.032,56	205.032,56	15.021,46C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	205.032,56	205.032,56	15.021,46C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	15.021,46C	205.032,56	205.032,56	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15.021,46C	205.032,56	205.032,56	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	15.021,46C	205.032,56	205.032,56	15.021,46C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	107.035,92C	237.867,02	131.259,14	428,04C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	107.035,92C	237.867,02	131.259,14	428,04C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	107.035,92C	237.867,02	131.259,14	428,04C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	107.035,92C	237.867,02	131.259,14	428,04C
2.01.01.06.01.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	83,60C	119.439,24	119.783,68	428,04C
2.01.01.06.01.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	106.952,32C	118.427,78	11.475,46	0,00C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	348.955,43	348.955,43	18.002,92C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	348.955,43	348.955,43	18.002,92C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	348.955,43	348.955,43	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	348.955,43	348.955,43	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	18.078,34	18.078,34	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	31.330,00	31.330,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	299.547,09	299.547,09	0,00C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.09	20491	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	11.490,18C	290.191,72	293.717,30	15.015,76C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	187.783,95	187.783,95	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	187.783,95	187.783,95	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	187.783,95	187.783,95	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	187.783,95	187.783,95	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	187.783,95	187.783,95	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	6.322,99	6.322,99	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	6.322,99	6.322,99	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	6.322,99	6.322,99	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	6.322,99	6.322,99	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	120,86	120,86	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	374,68	374,68	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	5.827,45	5.827,45	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.490,18C	96.084,78	99.610,36	15.015,76C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.490,18C	96.084,78	99.610,36	15.015,76C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.490,18C	96.084,78	99.610,36	15.015,76C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	11.490,18C	11.490,18	15.015,76	15.015,76C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	11.490,18C	11.490,18	15.015,76	15.015,76C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	84.594,60	84.594,60	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	84.594,60	84.594,60	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.091.025,68C	0,00	7.610,99	1.098.636,67C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.091.025,68C	0,00	7.610,99	1.098.636,67C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.091.025,68C	0,00	7.610,99	1.098.636,67C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.091.025,68C	0,00	7.610,99	1.098.636,67C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.091.025,68C	0,00	7.610,99	1.098.636,67C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.091.025,68C	0,00	7.610,99	1.098.636,67C
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.091.025,68C	0,00	7.610,99	1.098.636,67C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	556.894.219,01C	3.665.716,35	3.273.669,54	556.502.172,20C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	550.923.619,95C	1.448.717,66	3.182.972,30	552.657.874,59C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	541.553.446,85C	1.448.717,66	2.812.752,52	542.917.481,71C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	408.082.374,08C	1.197.680,66	506.500,35	407.391.193,77C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	268.932.883,48C	1.197.680,66	0,00	267.735.202,82C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	268.932.883,48C	1.197.680,66	0,00	267.735.202,82C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	268.932.883,48C	1.197.680,66	0,00	267.735.202,82C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	139.149.490,60C	0,00	506.500,35	139.655.990,95C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	96.990.229,86C	0,00	328.878,36	97.319.108,22C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	96.990.229,86C	0,00	328.878,36	97.319.108,22C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.159.260,74C	0,00	177.621,99	42.336.882,73C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.159.260,74C	0,00	177.621,99	42.336.882,73C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	145.943.728,46C	212.058,86	2.220.130,99	147.951.800,59C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	142.890.034,51C	0,00	2.176.444,79	145.066.479,30C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	56.862.035,74C	0,00	769.460,47	57.631.496,21C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	56.862.035,74C	0,00	769.460,47	57.631.496,21C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	85.645.830,79C	0,00	1.404.318,32	87.050.149,11C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	85.645.830,79C	0,00	1.404.318,32	87.050.149,11C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	382.167,98C	0,00	2.666,00	384.833,98C
2.03.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	382.167,98C	0,00	2.666,00	384.833,98C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	965.754,19C	0,00	9.643,38	975.397,57C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	965.754,19C	0,00	9.643,38	975.397,57C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	965.754,19C	0,00	9.643,38	975.397,57C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	2.087.939,76C	212.058,86	34.042,82	1.909.923,72C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.351.768,18C	212.058,86	0,00	2.139.709,32C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.351.768,18C	212.058,86	0,00	2.139.709,32C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	131.914,21D	0,00	17.021,41	114.892,80D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	131.914,21D	0,00	17.021,41	114.892,80D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	131.914,21D	0,00	17.021,41	114.892,80D
2.03.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	131.914,21D	0,00	17.021,41	114.892,80D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.472.655,69D	38.978,14	86.121,18	12.425.512,65D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	1.126.951,48D	0,00	79.810,41	1.047.141,07D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	1.126.951,48D	0,00	79.810,41	1.047.141,07D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	1.126.951,48D	0,00	79.810,41	1.047.141,07D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.345.704,21D	38.978,14	6.310,77	11.378.371,58D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	83.534,04D	0,00	6.310,77	77.223,27D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	83.534,04D	0,00	6.310,77	77.223,27D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.262.170,17D	38.978,14	0,00	11.301.148,31D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.262.170,17D	38.978,14	0,00	11.301.148,31D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.370.173,10C	0,00	370.219,78	9.740.392,88C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	9.370.173,10C	0,00	370.219,78	9.740.392,88C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.370.173,10C	0,00	370.219,78	9.740.392,88C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.370.173,10C	0,00	370.219,78	9.740.392,88C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.370.173,10C	0,00	370.219,78	9.740.392,88C
2.03.02	2179	FUNDOS	5.970.599,06C	2.216.998,69	90.697,24	3.844.297,61C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	389.825,91C	0,00	2.715,49	392.541,40C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	389.825,91C	0,00	2.715,49	392.541,40C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	389.825,91C	0,00	2.715,49	392.541,40C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	389.825,91C	0,00	2.715,49	392.541,40C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	245.486,26C	0,00	1.708,59	247.194,85C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	144.339,65C	0,00	1.006,90	145.346,55C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.489.207,96C	0,00	62.548,25	2.551.756,21C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.489.207,96C	0,00	62.548,25	2.551.756,21C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.489.207,96C	0,00	62.548,25	2.551.756,21C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.489.207,96C	0,00	62.548,25	2.551.756,21C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.489.207,96C	0,00	62.548,25	2.551.756,21C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	3.091.565,19C	2.216.998,69	25.433,50	900.000,00C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	3.091.565,19C	2.216.998,69	25.433,50	900.000,00C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	3.091.565,19C	2.216.998,69	25.433,50	900.000,00C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	3.091.565,19C	2.216.998,69	25.433,50	900.000,00C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	3.091.565,19C	2.216.998,69	25.433,50	900.000,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	8.202.888,53	8.202.888,53	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	9.635.535,57C	5.375,30	1.336.212,11	10.966.372,38C
3.01.01	3003	CORRENTES	8.094.895,51C	5.375,30	1.226.765,33	9.316.285,54C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	3.128.716,12C	2.687,65	288.926,97	3.414.955,44C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.789.315,89C	2.687,65	257.305,60	3.043.933,84C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.789.315,89C	2.687,65	257.305,60	3.043.933,84C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	2.755.431,60C	2.687,65	250.799,02	3.003.542,97C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.397.225,48C	2.338,25	218.195,14	2.613.082,37C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	358.206,12C	349,40	32.603,88	390.460,60C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	33.884,29C	0,00	6.506,58	40.390,87C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.479,31C	0,00	5.660,72	35.140,03C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.404,98C	0,00	845,86	5.250,84C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	339.400,23C	0,00	31.621,37	371.021,60C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	339.400,23C	0,00	31.621,37	371.021,60C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	339.400,23C	0,00	31.621,37	371.021,60C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	337.924,38C	0,00	31.621,37	369.545,75C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.475,85C	0,00	0,00	1.475,85C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	4.910.260,78C	2.687,65	931.575,86	5.839.148,99C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	3.587.843,08C	2.687,65	713.712,37	4.298.867,80C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.342.510,89C	2.687,65	685.550,92	4.025.374,16C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	2.789.315,89C	2.687,65	257.305,60	3.043.933,84C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.397.225,48C	2.338,25	218.195,14	2.613.082,37C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	358.206,12C	349,40	32.603,88	390.460,60C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	29.479,31C	0,00	5.660,72	35.140,03C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.404,98C	0,00	845,86	5.250,84C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	553.195,00C	0,00	428.245,32	981.440,32C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	553.195,00C	0,00	428.245,32	981.440,32C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	245.332,19C	0,00	28.161,45	273.493,64C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	212.725,41C	0,00	22.596,10	235.321,51C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	212.725,41C	0,00	22.596,10	235.321,51C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	32.606,78C	0,00	5.565,35	38.172,13C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	207,58C	0,00	18,92	226,50C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	32.399,20C	0,00	5.546,43	37.945,63C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	1.322.417,70C	0,00	217.863,49	1.540.281,19C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	380.690,70C	0,00	39.725,09	420.415,79C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	380.690,70C	0,00	39.725,09	420.415,79C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	337.924,38C	0,00	31.621,37	369.545,75C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	42.766,32C	0,00	8.103,72	50.870,04C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	941.727,00C	0,00	178.138,40	1.119.865,40C
3.01.01.03.02.02.02	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	941.727,00C	0,00	178.138,40	1.119.865,40C
3.01.01.03.02.02.02.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	941.727,00C	0,00	178.138,40	1.119.865,40C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	55.918,61C	0,00	6.262,50	62.181,11C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.918,61C	0,00	6.262,50	62.181,11C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	52.406,70C	0,00	5.941,86	58.348,56C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	52.406,70C	0,00	5.941,86	58.348,56C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.979,78C	0,00	4.824,94	47.804,72C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.426,92C	0,00	1.116,92	10.543,84C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	3.511,91C	0,00	320,64	3.832,55C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	3.511,91C	0,00	320,64	3.832,55C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.511,91C	0,00	320,64	3.832,55C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	464,91C	0,00	15,64	480,55C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	464,91C	0,00	15,64	480,55C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	464,91C	0,00	15,64	480,55C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	464,91C	0,00	15,64	480,55C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	464,91C	0,00	15,64	480,55C
3.01.02.01.01.01.03.	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	464,91C	0,00	15,64	480,55C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	1.334.894,22C	0,00	109.431,14	1.444.325,36C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.334.894,22C	0,00	109.431,14	1.444.325,36C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	1.334.894,22C	0,00	109.431,14	1.444.325,36C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	1.334.894,22C	0,00	109.431,14	1.444.325,36C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	1.334.894,22C	0,00	109.431,14	1.444.325,36C
3.01.03.03.01.01.01.	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	608.262,52C	0,00	46.806,78	655.069,30C
3.01.03.03.01.01.01.	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	445.961,48C	0,00	36.926,94	482.888,42C
3.01.03.03.01.01.01.	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	280.670,22C	0,00	25.697,42	306.367,64C
3.01.05	3070	PORTABILIDADE	205.280,93C	0,00	0,00	205.280,93C
3.01.05.01	3071	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01	3072	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01.01.	31801	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.02	3075	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.188,41C	0,00	0,00	205.188,41C
3.01.05.02.01	3076	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.188,41C	0,00	0,00	205.188,41C
3.01.05.02.01.01	3077	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.188,41C	0,00	0,00	205.188,41C
3.01.05.02.01.01.01	3078	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.188,41C	0,00	0,00	205.188,41C
3.01.05.02.01.01.01.	31851	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.188,41C	0,00	0,00	205.188,41C
3.02	3083	DEDUÇÕES	36.563.605,24D	4.872.955,31	672.542,73	40.764.017,82D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.578.141,88D	4.856.333,36	672.542,73	39.761.932,51D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.221.023,33D	4.539.936,38	664.447,21	36.096.512,50D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.221.023,33D	4.539.936,38	664.447,21	36.096.512,50D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	32.221.023,33D	4.539.936,38	664.447,21	36.096.512,50D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	8.100.619,03D	761.873,56	0,00	8.862.492,59D
3.02.01.01.01.01.01.	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.331.480,06D	506.635,33	0,00	5.838.115,39D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	63.072,94D	6.001,65	0,00	69.074,59D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	1.511.784,67D	139.620,59	0,00	1.651.405,26D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.115.940,37D	105.531,91	0,00	1.221.472,28D
3.02.01.01.01.01.01.	32008	ESPECIAL	42.920,73D	4.084,08	0,00	47.004,81D
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	24.120.404,30D	3.778.062,82	664.447,21	27.234.019,91D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	19.792.053,33D	3.586.279,54	664.447,21	22.713.885,66D
3.02.01.01.01.01.02.	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	886.359,59D	152.412,30	0,00	1.038.771,89D
3.02.01.01.01.01.02.	32026	BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	212.518,98D	39.370,98	0,00	251.889,96D
3.02.01.01.01.01.02.	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	3.229.472,40D	0,00	0,00	3.229.472,40D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	718.226,69D	67.232,00	0,00	785.458,69D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	718.226,69D	67.232,00	0,00	785.458,69D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	718.226,69D	67.232,00	0,00	785.458,69D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	718.226,69D	67.232,00	0,00	785.458,69D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	718.226,69D	67.232,00	0,00	785.458,69D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	2.591.757,71D	249.164,98	7.813,82	2.833.108,87D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	2.591.757,71D	249.164,98	7.813,82	2.833.108,87D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	2.591.757,71D	249.164,98	7.813,82	2.833.108,87D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	2.591.757,71D	249.164,98	7.813,82	2.833.108,87D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	2.591.757,71D	249.164,98	7.813,82	2.833.108,87D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	47.134,15D	0,00	281,70	46.852,45D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	47.134,15D	0,00	281,70	46.852,45D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	47.134,15D	0,00	281,70	46.852,45D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	47.134,15D	0,00	281,70	46.852,45D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	47.134,15D	0,00	281,70	46.852,45D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	930.616,60D	16.621,95	0,00	947.238,55D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	177.702,71D	16.621,95	0,00	194.324,66D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	177.702,71D	16.621,95	0,00	194.324,66D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	177.702,71D	16.621,95	0,00	194.324,66D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	177.702,71D	16.621,95	0,00	194.324,66D
3.02.02.01.01.01.01.	32401	PECÚLIO POR MORTE	177.702,71D	16.621,95	0,00	194.324,66D
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	3.225,75D	0,00	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	3.225,75D	0,00	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	3.225,75D	0,00	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	3.225,75D	0,00	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01.01.01.	32501	AUXÍLIO FUNERAL	3.225,75D	0,00	0,00	3.225,75D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.03	3125	INSTITUTOS	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.02.03.01	3126	RESGATE	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.02.03.01.01	3127	RESGATE TOTAL	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.02.03.01.01.01	3128	RESGATE TOTAL	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.02.03.01.01.01.01	3129	RESGATE TOTAL	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	370.204,71C	7.610,99	0,00	362.593,72C
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	370.204,71C	7.610,99	0,00	362.593,72C
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	370.204,71C	7.610,99	0,00	362.593,72C
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	370.204,71C	7.610,99	0,00	362.593,72C
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	370.204,71C	7.610,99	0,00	362.593,72C
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	370.204,71C	7.610,99	0,00	362.593,72C
3.03.01.01.01.01.01.	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	47.188,01C	0,00	0,00	47.188,01C
3.03.01.01.01.01.01.	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	323.016,70C	7.610,99	0,00	315.405,71C
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	1.410.497,88D	131.259,14	698,80	1.541.058,22D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.410.497,88D	131.259,14	698,80	1.541.058,22D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.410.497,88D	131.259,14	698,80	1.541.058,22D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.410.497,88D	131.259,14	698,80	1.541.058,22D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.410.497,88D	131.259,14	698,80	1.541.058,22D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.410.497,88D	131.259,14	698,80	1.541.058,22D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	700.535,48D	65.071,11	349,40	765.257,19D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	362.611,10D	33.449,74	349,40	395.711,44D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	337.924,38D	31.621,37	0,00	369.545,75D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	9.426,92D	1.116,92	0,00	10.543,84D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.168.848,89C	0,00	4.744.717,23	52.913.566,12C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.536,40C	0,00	4.744.717,23	55.940.253,63C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.536,40C	0,00	4.744.717,23	55.940.253,63C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.536,40C	0,00	4.744.717,23	55.940.253,63C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.536,40C	0,00	4.744.717,23	55.940.253,63C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	51.103.797,81C	0,00	4.742.891,52	55.846.689,33C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	51.103.797,81C	0,00	4.742.891,52	55.846.689,33C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.738,59C	0,00	1.825,71	93.564,30C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	27.661,85C	0,00	1.149,71	28.811,56C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	64.076,74C	0,00	676,00	64.752,74C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.026.687,51D	0,00	0,00	3.026.687,51D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.026.687,51D	0,00	0,00	3.026.687,51D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.026.687,51D	0,00	0,00	3.026.687,51D
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.026.687,51D	0,00	0,00	3.026.687,51D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	3.023.907,73D	0,00	0,00	3.023.907,73D
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	3.023.907,73D	0,00	0,00	3.023.907,73D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.779,78D	0,00	0,00	2.779,78D
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.451,63D	0,00	0,00	1.451,63D
3.05.02.01.01.01.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.328,15D	0,00	0,00	1.328,15D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTIC	14.610.634,42D	2.812.752,52	1.448.717,66	15.974.669,28D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	14.610.634,42D	2.812.752,52	1.448.717,66	15.974.669,28D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	14.610.634,42D	2.812.752,52	1.448.717,66	15.974.669,28D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	86.804.503,57D	506.500,35	1.197.680,66	86.113.323,26D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	82.077.665,15D	0,00	1.197.680,66	80.879.984,49D
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	82.077.665,15D	0,00	1.197.680,66	80.879.984,49D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	82.077.665,15D	0,00	1.197.680,66	80.879.984,49D
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	4.726.838,42D	506.500,35	0,00	5.233.338,77D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	4.726.838,42D	506.500,35	0,00	5.233.338,77D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	3.080.736,83D	328.878,36	0,00	3.409.615,19D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.646.101,59D	177.621,99	0,00	1.823.723,58D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	71.736.990,67C	2.220.130,99	212.058,86	69.728.918,54C
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	71.739.864,16C	2.176.444,79	0,00	69.563.419,37C
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	71.739.864,16C	2.176.444,79	0,00	69.563.419,37C
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	32.956.243,11C	769.460,47	0,00	32.186.782,64C
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	38.794.528,79C	1.404.318,32	0,00	37.390.210,47C
3.06.01.01.02.01.01.	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	10.907,74D	2.666,00	0,00	13.573,74D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	681.275,23C	9.643,38	0,00	671.631,85C
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	681.275,23C	9.643,38	0,00	671.631,85C
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	681.275,23C	9.643,38	0,00	671.631,85C
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	684.148,72D	34.042,82	212.058,86	506.132,68D
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	684.148,72D	34.042,82	212.058,86	506.132,68D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	288.089,60D	0,00	212.058,86	76.030,74D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	198.029,56D	17.021,41	0,00	215.050,97D
3.06.01.01.02.03.01.	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	198.029,56D	17.021,41	0,00	215.050,97D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	456.878,48C	86.121,18	38.978,14	409.735,44C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	450.500,33C	79.810,41	0,00	370.689,92C
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	450.500,33C	79.810,41	0,00	370.689,92C
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	450.500,33C	79.810,41	0,00	370.689,92C
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	6.378,15C	6.310,77	38.978,14	39.045,52C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	6.378,15C	6.310,77	38.978,14	39.045,52C
3.06.01.01.03.02.01.	36612	(-) PARTICIPANTES	9.737,50D	6.310,77	0,00	16.048,27D
3.06.01.01.03.02.01.	36613	(-) ASSISTIDOS	16.115,65C	0,00	38.978,14	55.093,79C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	596.887,47C	2.715,49	0,00	594.171,98C
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	596.887,47C	2.715,49	0,00	594.171,98C
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	596.887,47C	2.715,49	0,00	594.171,98C
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	596.887,47C	2.715,49	0,00	594.171,98C
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	596.887,47C	2.715,49	0,00	594.171,98C
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	596.887,47C	2.715,49	0,00	594.171,98C
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	72.888,98C	1.708,59	0,00	71.180,39C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	523.998,49C	1.006,90	0,00	522.991,59C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.186.739,10D	370.219,78	0,00	6.556.958,88D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.186.739,10D	370.219,78	0,00	6.556.958,88D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.186.739,10D	370.219,78	0,00	6.556.958,88D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.186.739,10D	370.219,78	0,00	6.556.958,88D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	6.186.739,10D	370.219,78	0,00	6.556.958,88D
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	6.186.739,10D	370.219,78	0,00	6.556.958,88D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	6.186.739,10D	370.219,78	0,00	6.556.958,88D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.358.514,47	5.358.514,47	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.307.082,58C	0,00	3.141.515,78	58.448.598,36C
5.01.02	5017	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00C	0,00	151.224,12	151.224,12C
5.01.02.06	5036	DEBÊNTURES	0,00C	0,00	151.224,12	151.224,12C
5.01.02.06.01	5037	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00C	0,00	151.224,12	151.224,12C
5.01.02.06.01.01	5038	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00C	0,00	151.224,12	151.224,12C
5.01.02.06.01.01.02	5040	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00C	0,00	151.224,12	151.224,12C
5.01.02.06.01.01.02.51211		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	151.224,12	151.224,12C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.353.617,08C	0,00	1.330.893,97	50.684.511,05C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	49.353.617,08C	0,00	1.330.893,97	50.684.511,05C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	49.353.617,08C	0,00	1.330.893,97	50.684.511,05C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	49.353.617,08C	0,00	1.330.893,97	50.684.511,05C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	14.409.548,39C	0,00	1.330.893,97	15.740.442,36C
5.01.04.07.01.01.01.51542		FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	14.409.548,39C	0,00	1.330.893,97	15.740.442,36C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	34.944.068,69C	0,00	0,00	34.944.068,69C
5.01.04.07.01.01.02.51544		FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	34.944.068,69C	0,00	0,00	34.944.068,69C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.280.565,22C	0,00	113.299,28	1.393.864,50C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.280.565,22C	0,00	113.299,28	1.393.864,50C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.280.565,22C	0,00	113.299,28	1.393.864,50C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.280.565,22C	0,00	113.299,28	1.393.864,50C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	163.081,89C	0,00	13.296,08	176.377,97C
5.01.08.01.01.01.01.51801		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	144.277,44C	0,00	11.845,68	156.123,12C
5.01.08.01.01.01.01.51803		TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	16.118,73C	0,00	1.239,74	17.358,47C
5.01.08.01.01.01.01.51805		TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	2.685,72C	0,00	210,66	2.896,38C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	1.117.483,33C	0,00	100.003,20	1.217.486,53C
5.01.08.01.01.01.02.51821		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	991.048,06C	0,00	88.669,73	1.079.717,79C
5.01.08.01.01.01.02.51823		TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	108.303,57C	0,00	9.714,73	118.018,30C
5.01.08.01.01.01.02.51825		TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	18.131,70C	0,00	1.618,74	19.750,44C
5.01.10	5153	PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.10.01	5366	PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.10.01.01	5367	PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.10.01.01.01	5368	PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.10.01.01.01.01	5369	PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.10.01.01.01.01.51901		OFND - PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.281.039,83C	0,00	1.546.098,41	2.827.138,24C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.281.039,83C	0,00	1.546.098,41	2.827.138,24C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.281.039,83C	0,00	1.546.098,41	2.827.138,24C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.281.039,83C	0,00	1.546.098,41	2.827.138,24C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	300.531,96C	0,00	362.714,69	663.246,65C
5.01.98.01.01.01.01.51952		OUTRAS RENDA UNIBRASIL	300.531,96C	0,00	362.714,69	663.246,65C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	980.507,87C	0,00	1.183.383,72	2.163.891,59C
5.01.98.01.01.01.02.51953		OUTRAS RENDA UNIBRASIL	980.507,87C	0,00	1.183.383,72	2.163.891,59C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.873.073,61D	503.769,14	0,00	6.376.842,75D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.790.278,07D	496.439,63	0,00	6.286.717,70D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	5.692.392,95D	487.104,67	0,00	6.179.497,62D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	5.692.392,95D	487.104,67	0,00	6.179.497,62D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	5.692.392,95D	487.104,67	0,00	6.179.497,62D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	5.692.392,95D	487.104,67	0,00	6.179.497,62D
5.02.04.07.01.01.02.52524		FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	5.692.392,95D	487.104,67	0,00	6.179.497,62D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	97.885,12D	9.334,96	0,00	107.220,08D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01	5265	DESPEAS DIRETAS	97.885,12D	9.334,96	0,00	107.220,08D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPEAS DIRETAS	97.885,12D	9.334,96	0,00	107.220,08D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPEAS DIRETAS	97.885,12D	9.334,96	0,00	107.220,08D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	6.110,99D	555,32	0,00	6.666,31D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	45.321,90D	4.389,82	0,00	49.711,72D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	45.321,83D	4.389,82	0,00	49.711,65D
5.02.04.99.01.01.01.01	52919	OUTRAS DESPEAS DIRETAS	1.130,40D	0,00	0,00	1.130,40D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.168,19D	1.590,81	0,00	50.759,00D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49.168,19D	1.590,81	0,00	50.759,00D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49.168,19D	1.590,81	0,00	50.759,00D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49.168,19D	1.590,81	0,00	50.759,00D
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
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	14.968,00D	1.590,81	0,00	16.558,81D
5.02.08.01.01.01.02.02	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	14.968,00D	1.590,81	0,00	16.558,81D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	33.627,35D	5.738,70	0,00	39.366,05D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	33.627,35D	5.738,70	0,00	39.366,05D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	33.627,35D	5.738,70	0,00	39.366,05D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	33.627,35D	5.738,70	0,00	39.366,05D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPEAS BANCARIAS	33.627,35D	5.738,70	0,00	39.366,05D
5.02.09.01.01.01.02.02	52871	TARIFAS BANCARIAS	33.627,35D	5.738,70	0,00	39.366,05D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRAT	929.417,42D	84.594,60	0,00	1.014.012,02D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTR	929.417,42D	84.594,60	0,00	1.014.012,02D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINIST	929.417,42D	84.594,60	0,00	1.014.012,02D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINIS	929.417,42D	84.594,60	0,00	1.014.012,02D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINI	929.417,42D	84.594,60	0,00	1.014.012,02D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	908.600,00D	82.765,20	0,00	991.365,20D
5.04.01.01.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	213.157,56D	19.416,72	0,00	232.574,28D
5.04.01.01.01.01.01.01	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	695.442,44D	63.348,48	0,00	758.790,92D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.817,42D	1.829,40	0,00	22.646,82D
5.04.01.01.01.01.02.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.685,72D	210,66	0,00	2.896,38D
5.04.01.01.01.01.02.02	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	18.131,70D	1.618,74	0,00	19.750,44D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	335.742,66D	25.433,50	2.216.998,69	1.855.822,53C
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	335.742,66D	25.433,50	2.216.998,69	1.855.822,53C
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	335.742,66D	25.433,50	2.216.998,69	1.855.822,53C
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	335.742,66D	25.433,50	2.216.998,69	1.855.822,53C
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	335.742,66D	25.433,50	2.216.998,69	1.855.822,53C
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	335.742,66D	25.433,50	2.216.998,69	1.855.822,53C
5.07.01.01.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	335.742,66D	25.433,50	2.216.998,69	1.855.822,53C
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.168.848,89D	4.744.717,23	0,00	52.913.566,12D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.168.848,89D	4.744.717,23	0,00	52.913.566,12D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.168.848,89D	4.744.717,23	0,00	52.913.566,12D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.536,40D	4.744.717,23	0,00	55.940.253,63D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.536,40D	4.744.717,23	0,00	55.940.253,63D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	51.103.797,81D	4.742.891,52	0,00	55.846.689,33D
5.08.01.01.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	51.103.797,81D	4.742.891,52	0,00	55.846.689,33D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.738,59D	1.825,71	0,00	93.564,30D
5.08.01.01.01.01.02.02	58206	FUNDO RESERVA POUANÇA DESLIGADOS	27.661,85D	1.149,71	0,00	28.811,56D
5.08.01.01.01.01.02.02	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	64.076,74D	676,00	0,00	64.752,74D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.026.687,51C	0,00	0,00	3.026.687,51C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.026.687,51C	0,00	0,00	3.026.687,51C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	3.023.907,73C	0,00	0,00	3.023.907,73C
5.08.01.01.02.01.01.58601	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	3.023.907,73C	0,00	0,00	3.023.907,73C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.779,78C	0,00	0,00	2.779,78C
5.08.01.01.02.01.02.58706	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.451,63C	0,00	0,00	1.451,63C
5.08.01.01.02.01.02.58709	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.328,15C	0,00	0,00	1.328,15C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC