

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	531.253.125,95D	14.741.789,00	16.376.666,18	529.618.248,77D
1.01	1002	DISPONÍVEL	38.966,55D	10.205.244,01	10.133.813,66	110.396,90D
1.01.01	1003	IMEDIATO	38.966,55D	10.205.244,01	10.133.813,66	110.396,90D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	38.966,55D	10.205.244,01	10.133.813,66	110.396,90D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	38.966,55D	10.205.244,01	10.133.813,66	110.396,90D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	38.966,55D	10.205.244,01	10.133.813,66	110.396,90D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.966,55D	10.135.244,01	10.133.813,66	40.396,90D
1.01.01.01.01.01.02.10022	10022	B. ITAU S.A AG. 3902 CC.00538-2	21.672,68D	4.028.542,31	4.011.696,77	38.518,22D
1.01.01.01.01.01.02.10037	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	3.409,97D	1.041.936,39	1.043.467,74	1.878,62D
1.01.01.01.01.01.02.10038	10038	B.BRADESCO S.A AG.01197 CC.0278957-4	13.883,90D	0,00	13.883,90	0,00D
1.01.01.01.01.01.02.10041	10041	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	0,00D	5.064.765,31	5.064.765,25	0,06D
1.01.01.01.01.01.03	1009	BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	0,00D	70.000,00	0,00	70.000,00D
1.01.01.01.01.01.03.10113	10113	BANCO BRADESCO S.A.	0,00D	70.000,00	0,00	70.000,00D
1.02	1015	REALIZÁVEL	531.214.159,40D	4.536.544,99	6.242.852,52	529.507.851,87D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.197.249,64D	1.374.871,15	1.034.971,60	14.537.149,19D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.954.747,16D	795.332,61	784.206,81	13.965.872,96D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	599.663,20D	606.025,76	608.270,42	597.418,54D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	297.407,27D	299.471,29	300.927,26	295.951,30D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	297.407,27D	299.471,29	300.927,26	295.951,30D
1.02.01.01.01.01.01.10206	10206	IAPAR-EMATER	297.407,27D	295.951,30	297.407,27	295.951,30D
1.02.01.01.01.01.01.10207	10207	FAPA	0,00D	3.519,99	3.519,99	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	302.255,93D	305.258,33	306.047,02	301.467,24D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	302.255,93D	305.258,33	306.047,02	301.467,24D
1.02.01.01.01.01.03.01.10406	10406	IAPAR-EMATER	302.255,93D	301.467,24	302.255,93	301.467,24D
1.02.01.01.01.01.03.01.10407	10407	FAPA	0,00D	3.791,09	3.791,09	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.296,14	1.296,14	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.296,14	1.296,14	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.10556	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.296,14	1.296,14	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	293.705,22D	49.262,44	428,66	342.539,00D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	146.852,61D	24.631,22	214,33	171.269,50D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	146.852,61D	24.631,22	214,33	171.269,50D
1.02.01.01.03.01.01.10706	10706	IAPAR-EMATER	146.852,61D	24.631,22	214,33	171.269,50D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	146.852,61D	24.631,22	214,33	171.269,50D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	135.777,58D	22.565,09	214,33	158.128,34D
1.02.01.01.03.03.01.10806	10806	IAPAR-EMATER	135.777,58D	22.565,09	214,33	158.128,34D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	11.075,03D	2.066,13	0,00	13.141,16D
1.02.01.01.03.03.02.10906	10906	ASSISTIDOS	11.075,03D	2.066,13	0,00	13.141,16D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.061.378,74D	140.044,41	175.507,73	13.025.915,42D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.061.378,74D	140.044,41	175.507,73	13.025.915,42D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	13.061.378,74D	140.044,41	175.507,73	13.025.915,42D
1.02.01.01.04.03.01.10973	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.570.677,17D	60.702,30	69.836,20	5.561.543,27D
1.02.01.01.04.03.01.10977	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.381.780,17D	58.321,88	42.942,02	4.397.160,03D
1.02.01.01.04.03.01.10979	10979	PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	3.108.921,40D	21.020,23	62.729,51	3.067.212,12D
1.02.01.02	1067	ADIANTAMENTOS	0,00D	332.874,73	0,00	332.874,73D
1.02.01.02.01	1068	ADIANTAMENTOS	0,00D	332.874,73	0,00	332.874,73D
1.02.01.02.01.01	1069	ADIANTAMENTOS	0,00D	332.874,73	0,00	332.874,73D
1.02.01.02.01.01.01	1070	ADIANTAMENTOS	0,00D	332.874,73	0,00	332.874,73D
1.02.01.02.01.01.01.11105	11105	BENEFICIOS APOSENT.PENSÃO ABONO AN	0,00D	332.874,73	0,00	332.874,73D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	242.502,48D	246.663,81	250.764,79	238.401,50D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	242.502,48D	246.663,81	250.764,79	238.401,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	242.502,48D	246.663,81	250.764,79	238.401,50D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	242.502,48D	246.663,81	250.764,79	238.401,50D
1.02.01.99.01.01.01.11202	11202	VALORES A RECEBER	0,00D	8.262,31	8.262,31	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.11301	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	242.502,48D	238.401,50	242.502,48	238.401,50D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.760.752,54D	0,00	341,87	1.760.410,67D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.760.752,54D	0,00	341,87	1.760.410,67D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.760.752,54D	0,00	341,87	1.760.410,67D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.760.752,54D	0,00	341,87	1.760.410,67D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.760.752,54D	0,00	341,87	1.760.410,67D
1.02.02.03.01.01.01.12801	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.760.752,54D	0,00	341,87	1.760.410,67D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	515.256.157,22D	3.161.673,84	5.207.539,05	513.210.292,01D
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	476.506.452,64D	2.750.578,63	4.313.923,74	474.943.107,53D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.01.01.01	1216	FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.01.01.01.15335	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	476.506.452,64D	2.750.578,63	4.313.923,74	474.943.107,53D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	476.506.452,64D	2.750.578,63	4.313.923,74	474.943.107,53D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	134.514.210,33D	1.476.774,62	1.164.500,00	134.826.484,95D
1.02.03.04.07.01.01.15542	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	134.514.210,33D	1.476.774,62	1.164.500,00	134.826.484,95D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	341.992.242,31D	1.273.804,01	3.149.423,74	340.116.622,58D
1.02.03.04.07.01.02.15544	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	341.992.242,31D	1.273.804,01	3.149.423,74	340.116.622,58D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01	1252	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01.01	1253	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.04.99.01.01.15336	15336	(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A	1.662.478,42C	0,00	0,00	1.662.478,42C
1.02.03.07	1274	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.05	1291	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01	1292	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERR	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01	1293	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01.17199	17199	MOVEIS 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	9.919.975,72D	287.902,10	391.386,73	9.816.491,09D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.919.975,72D	287.902,10	391.386,73	9.816.491,09D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	10.015.050,38D	287.902,10	390.109,61	9.912.842,87D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	8.498.495,41D	268.186,91	312.502,01	8.454.180,31D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	8.397.913,73D	261.372,87	310.799,50	8.348.487,10D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	100.581,68D	6.814,04	1.702,51	105.693,21D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.516.554,97D	19.715,19	77.607,60	1.458.662,56D
1.02.03.08.01.01.02.	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.516.554,97D	19.715,19	77.607,60	1.458.662,56D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	95.074,66C	0,00	1.277,12	96.351,78C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	95.074,66C	0,00	1.277,12	96.351,78C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	95.074,66C	0,00	1.277,12	96.351,78C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	28.829.728,86D	123.193,11	502.228,58	28.450.693,39D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	28.829.728,86D	123.193,11	502.228,58	28.450.693,39D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	28.829.728,86D	123.193,11	502.228,58	28.450.693,39D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.763.774,78D	28.902,47	117.828,40	6.674.848,85D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS -UNIBRASIL	6.763.774,78D	28.902,47	117.828,40	6.674.848,85D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	22.065.954,08D	94.290,64	384.400,18	21.775.844,54D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	22.065.954,08D	94.290,64	384.400,18	21.775.844,54D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	531.253.125,95C	6.721.107,45	5.086.230,27	529.618.248,77C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	747.680,61C	3.433.410,06	3.411.354,69	725.625,24C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.399,45C	3.065.645,31	3.155.590,31	597.344,45C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	451.067,81C	2.559.449,08	2.639.450,62	531.069,35C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	451.067,81C	2.559.449,08	2.639.450,62	531.069,35C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	451.067,81C	0,00	80.001,54	531.069,35C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	320.785,45C	0,00	53.213,12	373.998,57C
2.01.01.01.01.02.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	211.408,33C	0,00	35.101,57	246.509,90C
2.01.01.01.01.02.01.2	20203	IDADE	2.475,48C	0,00	412,57	2.888,05C
2.01.01.01.01.02.01.3	20205	ANTECIPADA	60.729,19C	0,00	10.003,63	70.732,82C
2.01.01.01.01.02.01.4	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	44.487,90C	0,00	7.414,60	51.902,50C
2.01.01.01.01.02.01.5	20208	ESPECIAL	1.684,55C	0,00	280,75	1.965,30C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	28.476,80C	0,00	9.339,37	37.816,17C
2.01.01.01.01.02.02.1	20211	INVALIDEZ	28.476,80C	0,00	9.339,37	37.816,17C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	98.415,02C	0,00	17.017,43	115.432,45C
2.01.01.01.01.02.03.1	20221	PENSÕES	98.415,02C	0,00	17.017,43	115.432,45C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	3.390,54C	0,00	431,62	3.822,16C
2.01.01.01.01.02.04.1	20231	AUXÍLIO DOENÇA	3.390,54C	0,00	431,62	3.822,16C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.559.449,08	2.559.449,08	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.559.449,08	2.559.449,08	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.559.449,08	2.559.449,08	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	82.986,68	82.986,68	0,00C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	82.986,68	82.986,68	0,00C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00C	82.986,68	82.986,68	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	82.986,68	82.986,68	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00C	82.986,68	82.986,68	0,00C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	56.331,64C	121.128,16	131.071,62	66.275,10C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	56.331,64C	121.128,16	131.071,62	66.275,10C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	56.331,64C	121.128,16	131.071,62	66.275,10C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	56.331,64C	121.128,16	131.071,62	66.275,10C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	242,12C	121.072,44	121.072,44	242,12C
2.01.01.06.01.01.01.2	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	56.089,52C	55,72	9.999,18	66.032,98C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	302.081,39	302.081,39	0,00C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	302.081,39	302.081,39	0,00C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	302.081,39	302.081,39	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	302.081,39	302.081,39	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	16.093,80	16.093,80	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.2	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	24.578,00	24.578,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.3	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	261.409,59	261.409,59	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	240.281,16C	367.764,75	255.764,38	128.280,79C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	146.065,18	146.065,18	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	146.065,18	146.065,18	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	146.065,18	146.065,18	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	146.065,18	146.065,18	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.1	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	146.065,18	146.065,18	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	5.115,98	5.115,98	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	5.115,98	5.115,98	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	5.115,98	5.115,98	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	5.115,98	5.115,98	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.1	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	119,60	119,60	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.2	26622	PIS COFINS E CSSL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	370,76	370,76	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	4.625,62	4.625,62	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	240.281,16C	216.583,59	104.583,22	128.280,79C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	240.281,16C	216.583,59	104.583,22	128.280,79C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	240.281,16C	216.583,59	104.583,22	128.280,79C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	240.281,16C	125.281,16	13.280,79	128.280,79C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	10.281,16C	10.281,16	13.280,79	13.280,79C
2.01.03.99.01.01.01.	26607	DESP.INVESTIMENTOS - INVEST.EM IMOVEI	230.000,00C	115.000,00	0,00	115.000,00C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	91.302,43	91.302,43	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	91.302,43	91.302,43	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.674.332,66C	2.350,88	2.328,77	1.674.310,55C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.674.332,66C	2.350,88	2.328,77	1.674.310,55C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.674.332,66C	2.350,88	2.328,77	1.674.310,55C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.674.332,66C	2.350,88	2.328,77	1.674.310,55C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.674.332,66C	2.350,88	2.328,77	1.674.310,55C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	272.497,79C	0,00	2.328,77	274.826,56C
2.02.01.01.01.01.01.	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	272.497,79C	0,00	2.328,77	274.826,56C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.401.834,87C	2.350,88	0,00	1.399.483,99C
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.401.834,87C	2.350,88	0,00	1.399.483,99C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	528.831.112,68C	3.285.346,51	1.672.546,81	527.218.312,98C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	523.429.126,78C	3.222.780,51	1.671.298,01	521.877.644,28C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	515.942.251,02C	2.353.081,89	1.671.298,01	515.260.467,14C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	318.112.499,18C	2.238.884,52	1.534.913,33	317.408.527,99C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	194.137.796,48C	2.238.884,52	0,00	191.898.911,96C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	194.137.796,48C	2.238.884,52	0,00	191.898.911,96C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	194.137.796,48C	2.238.884,52	0,00	191.898.911,96C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	123.974.702,70C	0,00	1.534.913,33	125.509.616,03C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	88.381.895,74C	0,00	523.999,81	88.905.895,55C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	88.381.895,74C	0,00	523.999,81	88.905.895,55C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	35.592.806,96C	0,00	1.010.913,52	36.603.720,48C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	35.592.806,96C	0,00	1.010.913,52	36.603.720,48C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.180.427,66C	23.846,33	136.384,68	209.292.966,01C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.487.725,90C	305,52	119.530,82	206.606.951,20C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	86.721.174,72C	0,00	74.165,57	86.795.340,29C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	86.721.174,72C	0,00	74.165,57	86.795.340,29C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	119.584.366,50C	0,00	45.365,25	119.629.731,75C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	119.584.366,50C	0,00	45.365,25	119.629.731,75C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	182.184,68C	305,52	0,00	181.879,16C
2.03.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	182.184,68C	305,52	0,00	181.879,16C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.549.742,08C	0,00	6.355,18	1.556.097,26C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.549.742,08C	0,00	6.355,18	1.556.097,26C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.549.742,08C	0,00	6.355,18	1.556.097,26C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.142.959,68C	23.540,81	10.498,68	1.129.917,55C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.697.182,72C	23.540,81	0,00	1.673.641,91C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.697.182,72C	23.540,81	0,00	1.673.641,91C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	277.111,52D	0,00	5.249,34	271.862,18D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	277.111,52D	0,00	5.249,34	271.862,18D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	277.111,52D	0,00	5.249,34	271.862,18D
2.03.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	277.111,52D	0,00	5.249,34	271.862,18D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.350.675,82D	90.351,04	0,00	11.441.026,86D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	847.988,45D	20.354,21	0,00	868.342,66D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	847.988,45D	20.354,21	0,00	868.342,66D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	847.988,45D	20.354,21	0,00	868.342,66D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	10.502.687,37D	69.996,83	0,00	10.572.684,20D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	122.222,22D	1.153,35	0,00	123.375,57D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	122.222,22D	1.153,35	0,00	123.375,57D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	10.380.465,15D	68.843,48	0,00	10.449.308,63D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	10.380.465,15D	68.843,48	0,00	10.449.308,63D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.486.875,76C	869.698,62	0,00	6.617.177,14C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	7.486.875,76C	869.698,62	0,00	6.617.177,14C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.486.875,76C	869.698,62	0,00	6.617.177,14C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.486.875,76C	869.698,62	0,00	6.617.177,14C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.486.875,76C	869.698,62	0,00	6.617.177,14C
2.03.02	2179	FUNDOS	5.401.985,90C	62.566,00	1.248,80	5.340.668,70C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	954.941,28C	0,00	1.248,80	956.190,08C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	954.941,28C	0,00	1.248,80	956.190,08C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	954.941,28C	0,00	1.248,80	956.190,08C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	954.941,28C	0,00	1.248,80	956.190,08C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	308.123,58C	0,00	402,94	308.526,52C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	646.817,70C	0,00	845,86	647.663,56C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.760.752,54C	341,87	0,00	1.760.410,67C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.760.752,54C	341,87	0,00	1.760.410,67C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.760.752,54C	341,87	0,00	1.760.410,67C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.760.752,54C	341,87	0,00	1.760.410,67C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.760.752,54C	341,87	0,00	1.760.410,67C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.686.292,08C	62.224,13	0,00	2.624.067,95C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.686.292,08C	62.224,13	0,00	2.624.067,95C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.686.292,08C	62.224,13	0,00	2.624.067,95C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.686.292,08C	62.224,13	0,00	2.624.067,95C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.686.292,08C	62.224,13	0,00	2.624.067,95C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.902.155,94	4.902.155,94	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	5.502.134,68C	0,00	913.437,67	6.415.572,35C
3.01.01	3003	CORRENTES	4.650.147,24C	0,00	773.393,26	5.423.540,50C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.936.077,86C	0,00	323.888,18	2.259.966,04C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.789.523,62C	0,00	296.866,21	2.086.389,83C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.789.523,62C	0,00	296.866,21	2.086.389,83C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	1.770.894,28C	0,00	293.346,22	2.064.240,50C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.549.535,67C	0,00	255.211,21	1.804.746,88C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	221.358,61C	0,00	38.135,01	259.493,62C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	18.629,34C	0,00	3.519,99	22.149,33C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.297,68C	0,00	3.062,39	19.360,07C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.331,66C	0,00	457,60	2.789,26C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	146.554,24C	0,00	27.021,97	173.576,21C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	146.554,24C	0,00	27.021,97	173.576,21C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	146.554,24C	0,00	27.021,97	173.576,21C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	143.975,39C	0,00	26.859,60	170.834,99C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	2.578,85C	0,00	162,37	2.741,22C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	2.694.652,94C	0,00	448.208,94	3.142.861,88C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	2.051.067,26C	0,00	335.109,09	2.386.176,35C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.961.273,62C	0,00	320.636,21	2.281.909,83C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	1.789.523,62C	0,00	296.866,21	2.086.389,83C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.549.535,67C	0,00	255.211,21	1.804.746,88C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	221.358,61C	0,00	38.135,01	259.493,62C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	16.297,68C	0,00	3.062,39	19.360,07C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.331,66C	0,00	457,60	2.789,26C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	171.750,00C	0,00	23.770,00	195.520,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	170.550,00C	0,00	23.570,00	194.120,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30722	FAPA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	89.793,64C	0,00	14.472,88	104.266,52C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	66.070,11C	0,00	10.544,87	76.614,98C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	66.070,11C	0,00	10.544,87	76.614,98C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	23.723,53C	0,00	3.928,01	27.651,54C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	108,83C	0,00	18,09	126,92C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	23.614,70C	0,00	3.909,92	27.524,62C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	643.585,68C	0,00	113.099,85	756.685,53C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.589,51C	0,00	30.748,64	197.338,15C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.589,51C	0,00	30.748,64	197.338,15C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	143.975,39C	0,00	26.859,60	170.834,99C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	22.614,12C	0,00	3.889,04	26.503,16C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	476.996,17C	0,00	82.351,21	559.347,38C
3.01.01.03.02.02.01	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	476.996,17C	0,00	82.351,21	559.347,38C
3.01.01.03.02.02.01.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	476.996,17C	0,00	82.351,21	559.347,38C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	19.416,44C	0,00	1.296,14	20.712,58C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.416,44C	0,00	1.296,14	20.712,58C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	19.299,89C	0,00	1.286,12	20.586,01C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	19.299,89C	0,00	1.286,12	20.586,01C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.448,95C	0,00	1.118,92	17.567,87C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.850,94C	0,00	167,20	3.018,14C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	116,55C	0,00	10,02	126,57C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	116,55C	0,00	10,02	126,57C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	116,55C	0,00	10,02	126,57C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	320,90C	0,00	0,00	320,90C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	320,90C	0,00	0,00	320,90C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	320,90C	0,00	0,00	320,90C
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	320,90C	0,00	0,00	320,90C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	320,90C	0,00	0,00	320,90C
3.01.02.01.01.01.03.	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	320,90C	0,00	0,00	320,90C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	851.666,54C	0,00	140.044,41	991.710,95C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	851.666,54C	0,00	140.044,41	991.710,95C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	851.666,54C	0,00	140.044,41	991.710,95C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	851.666,54C	0,00	140.044,41	991.710,95C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	851.666,54C	0,00	140.044,41	991.710,95C
3.01.03.03.01.01.01.	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	428.289,96C	0,00	60.702,30	488.992,26C
3.01.03.03.01.01.01.	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	303.632,61C	0,00	58.321,88	361.954,49C
3.01.03.03.01.01.01.	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	119.743,97C	0,00	21.020,23	140.764,20C
3.02	3083	DEDUÇÕES	13.818.409,69D	3.096.208,74	93.546,52	16.821.071,91D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.690.959,11D	3.012.694,74	93.546,52	16.610.107,33D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.977.189,19D	2.725.869,30	93.546,52	14.609.511,97D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.977.189,19D	2.725.869,30	93.546,52	14.609.511,97D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.977.189,19D	2.725.869,30	93.546,52	14.609.511,97D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	4.026.779,10D	695.669,43	93.546,52	4.628.902,01D
3.02.01.01.01.01.01.	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.577.907,73D	456.322,71	0,00	3.034.230,44D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	30.158,88D	5.363,52	0,00	35.522,40D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	762.645,43D	133.943,11	0,00	896.588,54D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	635.544,17D	96.390,25	93.546,52	638.387,90D
3.02.01.01.01.01.01.	32008	ESPECIAL	20.522,89D	3.649,84	0,00	24.172,73D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	7.950.410,09D	2.030.199,87	0,00	9.980.609,96D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	7.523.860,21D	1.808.246,20	0,00	9.332.106,41D
3.02.01.01.01.01.02.	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	343.822,98D	105.336,62	0,00	449.159,60D
3.02.01.01.01.01.02.	32026	BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	0,00C	116.617,05	0,00	116.617,05D
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	346.934,21D	66.292,93	0,00	413.227,14D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	346.934,21D	66.292,93	0,00	413.227,14D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	346.934,21D	66.292,93	0,00	413.227,14D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	346.934,21D	66.292,93	0,00	413.227,14D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	346.934,21D	66.292,93	0,00	413.227,14D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	1.303.986,53D	214.921,42	0,00	1.518.907,95D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	1.303.986,53D	214.921,42	0,00	1.518.907,95D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	1.303.986,53D	214.921,42	0,00	1.518.907,95D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	1.303.986,53D	214.921,42	0,00	1.518.907,95D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	1.303.986,53D	214.921,42	0,00	1.518.907,95D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	62.849,18D	5.611,09	0,00	68.460,27D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	62.849,18D	5.611,09	0,00	68.460,27D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	62.849,18D	5.611,09	0,00	68.460,27D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	62.849,18D	5.611,09	0,00	68.460,27D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	62.849,18D	5.611,09	0,00	68.460,27D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	127.450,58D	83.514,00	0,00	210.964,58D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	63.725,20D	83.514,00	0,00	147.239,20D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	63.725,20D	83.514,00	0,00	147.239,20D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	63.725,20D	83.514,00	0,00	147.239,20D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	63.725,20D	83.514,00	0,00	147.239,20D
3.02.02.01.01.01.01.	32401	PECÚLIO POR MORTE	63.725,20D	83.514,00	0,00	147.239,20D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.02.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.681,46D	0,00	0,00	62.681,46D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.681,46D	0,00	0,00	62.681,46D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.681,46D	0,00	0,00	62.681,46D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.681,46D	0,00	0,00	62.681,46D
3.02.02.99.01.01.01.01	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	62.681,46D	0,00	0,00	62.681,46D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	59.684,35D	2.328,77	2.350,88	59.662,24D
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	59.684,35D	2.328,77	2.350,88	59.662,24D
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	59.684,35D	2.328,77	2.350,88	59.662,24D
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	59.684,35D	2.328,77	2.350,88	59.662,24D
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	59.684,35D	2.328,77	2.350,88	59.662,24D
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	59.684,35D	2.328,77	2.350,88	59.662,24D
3.03.01.01.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	13.217,53D	2.328,77	0,00	15.546,30D
3.03.01.01.01.01.01.01	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	46.466,82D	0,00	2.350,88	44.115,94D
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	738.182,26D	131.071,62	0,00	869.253,88D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	738.182,26D	131.071,62	0,00	869.253,88D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	738.182,26D	131.071,62	0,00	869.253,88D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	738.182,26D	131.071,62	0,00	869.253,88D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	738.182,26D	131.071,62	0,00	869.253,88D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	738.182,26D	131.071,62	0,00	869.253,88D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	367.665,66D	65.452,21	0,00	433.117,87D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	223.690,27D	38.592,61	0,00	262.282,88D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	143.975,39D	26.859,60	0,00	170.834,99D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	2.850,94D	167,20	0,00	3.018,14D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.313.278,80C	0,00	670.040,36	19.983.319,16C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.066.006,99C	0,00	670.040,36	20.736.047,35C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.066.006,99C	0,00	670.040,36	20.736.047,35C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.066.006,99C	0,00	670.040,36	20.736.047,35C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.066.006,99C	0,00	670.040,36	20.736.047,35C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	20.028.950,97C	0,00	668.791,56	20.697.742,53C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	20.028.950,97C	0,00	668.791,56	20.697.742,53C
3.05.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.056,02C	0,00	1.248,80	38.304,82C
3.05.01.01.01.01.02.02	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	11.956,58C	0,00	402,94	12.359,52C
3.05.01.01.01.01.02.02	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	25.099,44C	0,00	845,86	25.945,30C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	751.344,94D	0,00	0,00	751.344,94D
3.05.02.01.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	751.344,94D	0,00	0,00	751.344,94D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.383,25D	0,00	0,00	1.383,25D
3.05.02.01.01.01.02.02	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	446,32D	0,00	0,00	446,32D
3.05.02.01.01.01.02.02	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	936,93D	0,00	0,00	936,93D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	9.230.969,62D	1.671.298,01	2.353.081,89	8.549.185,74D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	9.230.969,62D	1.671.298,01	2.353.081,89	8.549.185,74D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	9.230.969,62D	1.671.298,01	2.353.081,89	8.549.185,74D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	878.412,53D	1.534.913,33	2.238.884,52	174.441,34D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	772.038,96C	0,00	2.238.884,52	3.010.923,48C
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	772.038,96C	0,00	2.238.884,52	3.010.923,48C
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	772.038,96C	0,00	2.238.884,52	3.010.923,48C
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.650.451,49D	1.534.913,33	0,00	3.185.364,82D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.650.451,49D	1.534.913,33	0,00	3.185.364,82D
3.06.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	542.781,00D	523.999,81	0,00	1.066.780,81D
3.06.01.01.01.02.01.01	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.107.670,49D	1.010.913,52	0,00	2.118.584,01D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.385.491,65D	136.384,68	23.846,33	8.498.030,00D
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.549.727,44D	119.530,82	305,52	8.668.952,74D
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.549.727,44D	119.530,82	305,52	8.668.952,74D
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	3.758.773,79D	74.165,57	0,00	3.832.939,36D
3.06.01.01.02.01.01.01	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	4.784.914,75D	45.365,25	0,00	4.830.280,00D
3.06.01.01.02.01.01.01	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	6.038,90D	0,00	305,52	5.733,38D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	62.716,57D	6.355,18	0,00	69.071,75D
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	62.716,57D	6.355,18	0,00	69.071,75D
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	62.716,57D	6.355,18	0,00	69.071,75D
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	226.952,36C	10.498,68	23.540,81	239.994,49C
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	226.952,36C	10.498,68	23.540,81	239.994,49C
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	348.473,00C	0,00	23.540,81	372.013,81C
3.06.01.01.02.03.01.01	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	60.760,32D	5.249,34	0,00	66.009,66D
3.06.01.01.02.03.01.01	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	60.760,32D	5.249,34	0,00	66.009,66D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	32.934,56C	0,00	90.351,04	123.285,60C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	20.731,64D	0,00	20.354,21	377,43D
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	20.731,64D	0,00	20.354,21	377,43D
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	20.731,64D	0,00	20.354,21	377,43D
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	53.666,20C	0,00	69.996,83	123.663,03C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	53.666,20C	0,00	69.996,83	123.663,03C
3.06.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	13.569,66D	0,00	1.153,35	12.416,31D
3.06.01.01.03.02.01.01	36613	(-) ASSISTIDOS	67.235,86C	0,00	68.843,48	136.079,34C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	35.672,77D	1.248,80	0,00	36.921,57D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.672,77D	1.248,80	0,00	36.921,57D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.672,77D	1.248,80	0,00	36.921,57D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.672,77D	1.248,80	0,00	36.921,57D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.672,77D	1.248,80	0,00	36.921,57D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.672,77D	1.248,80	0,00	36.921,57D
3.07.01.01.01.01.01.01	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	11.510,26D	402,94	0,00	11.913,20D
3.07.01.01.01.01.01.01	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	24.162,51D	845,86	0,00	25.008,37D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	932.494,79D	0,00	869.698,62	62.796,17D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	932.494,79D	0,00	869.698,62	62.796,17D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	932.494,79D	0,00	869.698,62	62.796,17D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	932.494,79D	0,00	869.698,62	62.796,17D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	932.494,79D	0,00	869.698,62	62.796,17D
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	932.494,79D	0,00	869.698,62	62.796,17D
3.08.01.01.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	932.494,79D	0,00	869.698,62	62.796,17D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.594.284,87	1.594.284,87	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.129.107,07C	0,00	1.453.434,95	23.582.542,02C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.624.712,79C	0,00	1.198.512,62	21.823.225,41C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	20.624.712,79C	0,00	1.198.512,62	21.823.225,41C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	20.624.712,79C	0,00	1.198.512,62	21.823.225,41C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	20.624.712,79C	0,00	1.198.512,62	21.823.225,41C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	7.032.632,12C	0,00	1.198.512,62	8.231.144,74C
5.01.04.07.01.01.01.01	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	7.032.632,12C	0,00	1.198.512,62	8.231.144,74C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	13.592.080,67C	0,00	0,00	13.592.080,67C
5.01.04.07.01.01.02.01	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	13.592.080,67C	0,00	0,00	13.592.080,67C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	731.606,49C	0,00	131.729,22	863.335,71C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	731.606,49C	0,00	131.729,22	863.335,71C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	731.606,49C	0,00	131.729,22	863.335,71C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	731.606,49C	0,00	131.729,22	863.335,71C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	111.199,37C	0,00	19.715,19	130.914,56C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	98.582,86C	0,00	17.414,61	115.997,47C
5.01.08.01.01.01.01.01	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	10.811,25C	0,00	1.971,52	12.782,77C
5.01.08.01.01.01.01.01	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	1.805,26C	0,00	329,06	2.134,32C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	620.407,12C	0,00	112.014,03	732.421,15C
5.01.08.01.01.01.02.01	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	549.180,34C	0,00	99.273,37	648.453,71C
5.01.08.01.01.01.02.01	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	61.033,88C	0,00	10.917,29	71.951,17C
5.01.08.01.01.01.02.01	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	10.192,90C	0,00	1.823,37	12.016,27C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	772.787,79C	0,00	123.193,11	895.980,90C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	772.787,79C	0,00	123.193,11	895.980,90C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	772.787,79C	0,00	123.193,11	895.980,90C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	772.787,79C	0,00	123.193,11	895.980,90C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	183.706,63C	0,00	28.902,47	212.609,10C
5.01.98.01.01.01.01.01	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	183.706,63C	0,00	28.902,47	212.609,10C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	589.081,16C	0,00	94.290,64	683.371,80C
5.01.98.01.01.01.02.01	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	589.081,16C	0,00	94.290,64	683.371,80C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.098.242,14D	832.942,08	78.625,79	2.852.558,43D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.538.101,84D	748.580,47	0,00	2.286.682,31D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	1.526.984,37D	739.209,74	0,00	2.266.194,11D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	1.526.984,37D	739.209,74	0,00	2.266.194,11D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	1.526.984,37D	739.209,74	0,00	2.266.194,11D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	1.526.984,37D	739.209,74	0,00	2.266.194,11D
5.02.04.07.01.01.02.01	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	1.526.984,37D	739.209,74	0,00	2.266.194,11D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	11.117,47D	9.370,73	0,00	20.488,20D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	11.117,47D	9.370,73	0,00	20.488,20D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	11.117,47D	9.370,73	0,00	20.488,20D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	11.117,47D	9.370,73	0,00	20.488,20D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	502,01D	1.004,45	0,00	1.506,46D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	5.307,73D	4.183,14	0,00	9.490,87D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.307,73D	4.183,14	0,00	9.490,87D
5.02.07	5288	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99	5310	DESPESAS DIRETAS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99.01	5311	DESPESAS DIRETAS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99.01.01	5312	DESPESAS DIRETAS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99.01.01.02	5314	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.99.01.01.02.	52787	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.899,92D	79.902,91	78.625,79	86.177,04D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.899,92D	79.902,91	78.625,79	86.177,04D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.899,92D	79.902,91	78.625,79	86.177,04D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.899,92D	79.902,91	78.625,79	86.177,04D
5.02.08.01.01.01.01	5319	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	78.625,79D	0,00	78.625,79	0,00C
5.02.08.01.01.01.01.	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	78.625,79D	0,00	78.625,79	0,00C
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	6.274,13D	79.902,91	0,00	86.177,04D
5.02.08.01.01.01.02.	52828	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	0,00C	78.625,79	0,00	78.625,79D
5.02.08.01.01.01.02.	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	6.274,13D	1.277,12	0,00	7.551,25D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.240,38D	4.458,70	0,00	19.699,08D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.240,38D	4.458,70	0,00	19.699,08D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.240,38D	4.458,70	0,00	19.699,08D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.240,38D	4.458,70	0,00	19.699,08D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	15.240,38D	4.458,70	0,00	19.699,08D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	15.240,38D	4.458,70	0,00	19.699,08D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	546.898,16D	91.302,43	0,00	638.200,59D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	546.898,16D	91.302,43	0,00	638.200,59D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	546.898,16D	91.302,43	0,00	638.200,59D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	546.898,16D	91.302,43	0,00	638.200,59D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	546.898,16D	91.302,43	0,00	638.200,59D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	534.900,00D	89.150,00	0,00	624.050,00D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	127.101,15D	20.914,59	0,00	148.015,74D
5.04.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	407.798,85D	68.235,41	0,00	476.034,26D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.998,16D	2.152,43	0,00	14.150,59D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.805,26D	329,06	0,00	2.134,32D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	10.192,90D	1.823,37	0,00	12.016,27D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	170.687,97D	0,00	62.224,13	108.463,84D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	170.687,97D	0,00	62.224,13	108.463,84D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	170.687,97D	0,00	62.224,13	108.463,84D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	170.687,97D	0,00	62.224,13	108.463,84D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	170.687,97D	0,00	62.224,13	108.463,84D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	170.687,97D	0,00	62.224,13	108.463,84D
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESTIMOS	170.687,97D	0,00	62.224,13	108.463,84D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.313.278,80D	670.040,36	0,00	19.983.319,16D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.313.278,80D	670.040,36	0,00	19.983.319,16D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.313.278,80D	670.040,36	0,00	19.983.319,16D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.066.006,99D	670.040,36	0,00	20.736.047,35D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.066.006,99D	670.040,36	0,00	20.736.047,35D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	20.028.950,97D	668.791,56	0,00	20.697.742,53D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	20.028.950,97D	668.791,56	0,00	20.697.742,53D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.056,02D	1.248,80	0,00	38.304,82D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	11.956,58D	402,94	0,00	12.359,52D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	25.099,44D	845,86	0,00	25.945,30D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19C	0,00	0,00	752.728,19C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19C	0,00	0,00	752.728,19C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	751.344,94C	0,00	0,00	751.344,94C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	751.344,94C	0,00	0,00	751.344,94C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.383,25C	0,00	0,00	1.383,25C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	446,32C	0,00	0,00	446,32C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	936,93C	0,00	0,00	936,93C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC