

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	548.446.018,72D	19.364.529,72	17.482.525,92	550.328.022,52D
1.01	1002	DISPONÍVEL	55.934,11D	11.520.512,65	11.408.900,83	167.545,93D
1.01.01	1003	IMEDIATO	55.934,11D	11.520.512,65	11.408.900,83	167.545,93D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	55.934,11D	11.520.512,65	11.408.900,83	167.545,93D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	55.934,11D	11.520.512,65	11.408.900,83	167.545,93D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	55.934,11D	11.520.512,65	11.408.900,83	167.545,93D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.934,11D	11.520.512,65	11.408.900,83	167.545,93D
1.01.01.01.01.01.02.10022		B.ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	18.183,18D	4.827.362,61	4.694.461,68	151.084,11D
1.01.01.01.01.01.02.10037		B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	25.083,91D	921.589,33	942.509,87	4.163,37D
1.01.01.01.01.01.02.10041		B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	12.667,02D	5.771.560,71	5.771.929,28	12.298,45D
1.02	1015	REALIZÁVEL	548.390.084,61D	7.844.017,07	6.073.625,09	550.160.476,59D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.764.918,31D	1.281.234,98	906.470,43	14.139.682,86D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.576.486,35D	700.974,11	709.987,21	13.567.473,25D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	502.973,48D	531.910,80	513.583,18	521.301,10D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	246.941,14D	257.601,05	250.194,43	254.347,76D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	246.941,14D	257.601,05	250.194,43	254.347,76D
1.02.01.01.01.01.01.10206		IAPAR-EMATER	246.941,14D	254.347,76	246.941,14	254.347,76D
1.02.01.01.01.01.01.10207		FAPA	0,00D	3.253,29	3.253,29	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	256.032,34D	270.286,78	259.365,78	266.953,34D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	256.032,34D	270.286,78	259.365,78	266.953,34D
1.02.01.01.01.01.03.01.10406		IAPAR-EMATER	256.032,34D	266.953,34	256.032,34	266.953,34D
1.02.01.01.01.01.03.01.10407		FAPA	0,00D	3.333,44	3.333,44	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4.022,97	4.022,97	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4.022,97	4.022,97	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.10556		AUTOPATROCINADOS	0,00D	4.022,97	4.022,97	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	261.431,86D	42.370,28	0,00	303.802,14D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	130.715,93D	21.185,14	0,00	151.901,07D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	130.715,93D	21.185,14	0,00	151.901,07D
1.02.01.01.03.01.01.10706		IAPAR-EMATER	130.715,93D	21.185,14	0,00	151.901,07D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	130.715,93D	21.185,14	0,00	151.901,07D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	116.737,10D	18.781,07	0,00	135.518,17D
1.02.01.01.03.03.01.10806		IAPAR-EMATER	116.737,10D	18.781,07	0,00	135.518,17D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	13.978,83D	2.404,07	0,00	16.382,90D
1.02.01.01.03.03.02.10906		ASSISTIDOS	13.978,83D	2.404,07	0,00	16.382,90D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.812.081,01D	126.693,03	196.404,03	12.742.370,01D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.812.081,01D	126.693,03	196.404,03	12.742.370,01D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.812.081,01D	126.693,03	196.404,03	12.742.370,01D
1.02.01.01.04.03.01.10973		PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.649.936,73D	62.701,47	78.160,39	5.634.477,81D
1.02.01.01.04.03.01.10977		PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.563.975,27D	37.385,10	48.050,98	4.553.309,39D
1.02.01.01.04.03.01.10979		PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	2.598.169,01D	26.606,46	70.192,66	2.554.582,81D
1.02.01.02	1067	ADIANTAMENTOS	0,00D	381.704,93	0,00	381.704,93D
1.02.01.02.01	1068	ADIANTAMENTOS	0,00D	381.704,93	0,00	381.704,93D
1.02.01.02.01.01	1069	ADIANTAMENTOS	0,00D	381.704,93	0,00	381.704,93D
1.02.01.02.01.01.01	1070	ADIANTAMENTOS	0,00D	381.704,93	0,00	381.704,93D
1.02.01.02.01.01.01.11105		BENEFICIOS APOSENT.PENSÃO ABONO AN	0,00D	381.704,93	0,00	381.704,93D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	188.431,96D	198.555,94	196.483,22	190.504,68D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	188.431,96D	198.555,94	196.483,22	190.504,68D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	188.431,96D	198.555,94	196.483,22	190.504,68D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	188.431,96D	198.555,94	196.483,22	190.504,68D
1.02.01.99.01.01.01.11202		VALORES A RECEBER	0,00D	8.051,26	8.051,26	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.11301		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	188.431,96D	190.504,68	188.431,96	190.504,68D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.447.726,79D	37.764,62	0,00	2.485.491,41D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.447.726,79D	37.764,62	0,00	2.485.491,41D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.447.726,79D	37.764,62	0,00	2.485.491,41D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.447.726,79D	37.764,62	0,00	2.485.491,41D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.447.726,79D	37.764,62	0,00	2.485.491,41D
1.02.02.03.01.01.01.12801	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.447.726,79D	37.764,62	0,00	2.485.491,41D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	532.177.439,51D	6.525.017,47	5.167.154,66	533.535.302,32D
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	496.804.628,03D	6.062.908,61	4.256.800,00	498.610.736,64D
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	496.804.628,03D	6.062.908,61	4.256.800,00	498.610.736,64D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	496.804.628,03D	6.062.908,61	4.256.800,00	498.610.736,64D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	146.935.905,83D	977.667,95	1.331.000,00	146.582.573,78D
1.02.03.04.07.01.01.15542	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	146.935.905,83D	977.667,95	1.331.000,00	146.582.573,78D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	349.868.722,20D	5.085.240,66	2.925.800,00	352.028.162,86D
1.02.03.04.07.01.02.15544	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	349.868.722,20D	5.085.240,66	2.925.800,00	352.028.162,86D
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	(-) EDIFÍCIOS BUSINESS E TOWER - CURITIB	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.08	1298	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.550.597,32D	347.494,11	353.081,82	8.545.009,61D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.550.597,32D	347.494,11	353.081,82	8.545.009,61D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	8.661.611,37D	347.494,11	351.590,55	8.667.514,93D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.581.099,10D	318.447,44	294.660,88	7.604.885,66D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.458.818,69D	313.965,39	285.284,49	7.487.499,59D
1.02.03.08.01.01.01.18003	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	122.280,41D	4.482,05	9.376,39	117.386,07D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.080.512,27D	29.046,67	56.929,67	1.052.629,27D
1.02.03.08.01.01.02.18002	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.080.512,27D	29.046,67	56.929,67	1.052.629,27D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	111.014,05C	0,00	1.491,27	112.505,32C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	111.014,05C	0,00	1.491,27	112.505,32C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	111.014,05C	0,00	1.491,27	112.505,32C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	26.822.214,16D	114.614,75	557.272,84	26.379.556,07D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	26.822.214,16D	114.614,75	557.272,84	26.379.556,07D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	26.822.214,16D	114.614,75	557.272,84	26.379.556,07D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.292.491,44D	26.888,62	130.736,21	6.188.643,85D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	6.292.491,44D	26.888,62	130.736,21	6.188.643,85D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	20.529.722,72D	87.726,13	426.536,63	20.190.912,22D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	20.529.722,72D	87.726,13	426.536,63	20.190.912,22D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	548.446.018,72C	5.592.478,60	7.474.482,40	550.328.022,52C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	605.447,07C	4.117.727,36	4.213.411,00	701.130,71C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	593.709,19C	3.799.391,90	3.892.502,90	686.820,19C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	502.203,27C	3.231.467,33	3.314.887,11	585.623,05C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	502.203,27C	3.231.467,33	3.314.887,11	585.623,05C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	502.203,27C	0,00	83.419,78	585.623,05C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	351.674,04C	0,00	58.556,72	410.230,76C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	232.475,94C	0,00	39.143,75	271.619,69C
2.01.01.01.01.02.01.01	20203	IDADE	2.769,99C	0,00	461,67	3.231,66C
2.01.01.01.01.02.01.01	20205	ANTECIPADA	65.356,31C	0,00	10.519,34	75.875,65C
2.01.01.01.01.02.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	49.186,84C	0,00	8.117,80	57.304,64C
2.01.01.01.01.02.01.01	20208	ESPECIAL	1.884,96C	0,00	314,16	2.199,12C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	31.030,19C	0,00	5.171,69	36.201,88C
2.01.01.01.01.02.02.01	20211	INVALIDEZ	31.030,19C	0,00	5.171,69	36.201,88C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	116.351,09C	0,00	19.391,66	135.742,75C
2.01.01.01.01.02.03.01	20221	PENSÕES	116.351,09C	0,00	19.391,66	135.742,75C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	3.147,95C	0,00	299,71	3.447,66C
2.01.01.01.01.02.04.01	20231	AUXÍLIO DOENÇA	3.147,95C	0,00	299,71	3.447,66C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	3.231.467,33	3.231.467,33	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	3.231.467,33	3.231.467,33	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	3.231.467,33	3.231.467,33	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	96.000,34	96.000,34	15.021,46C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	96.000,34	96.000,34	15.021,46C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	15.021,46C	96.000,34	96.000,34	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15.021,46C	96.000,34	96.000,34	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	15.021,46C	96.000,34	96.000,34	15.021,46C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	58.481,54C	117.829,42	127.520,64	68.172,76C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	58.481,54C	117.829,42	127.520,64	68.172,76C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	58.481,54C	117.829,42	127.520,64	68.172,76C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	58.481,54C	117.829,42	127.520,64	68.172,76C
2.01.01.06.01.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	172,22C	117.829,42	117.829,42	172,22C
2.01.01.06.01.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	58.309,32C	0,00	9.691,22	68.000,54C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	354.094,81	354.094,81	18.002,92C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	354.094,81	354.094,81	18.002,92C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	354.094,81	354.094,81	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	354.094,81	354.094,81	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	17.655,23	17.655,23	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.01	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	27.197,00	27.197,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.01	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	309.242,58	309.242,58	0,00C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.09.01	20491	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	11.737,88C	318.335,46	320.908,10	14.310,52C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	215.042,70	215.042,70	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	215.042,70	215.042,70	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	215.042,70	215.042,70	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	215.042,70	215.042,70	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	215.042,70	215.042,70	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	7.099,23	7.099,23	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	7.099,23	7.099,23	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	7.099,23	7.099,23	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	7.099,23	7.099,23	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	124,88	124,88	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	387,14	387,14	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	6.587,21	6.587,21	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.737,88C	96.193,53	98.766,17	14.310,52C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.737,88C	96.193,53	98.766,17	14.310,52C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.737,88C	96.193,53	98.766,17	14.310,52C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	11.737,88C	11.737,88	14.310,52	14.310,52C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	11.737,88C	11.737,88	14.310,52	14.310,52C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	84.455,65	84.455,65	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	84.455,65	84.455,65	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.225.357,12C	0,00	13.028,02	1.238.385,14C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.225.357,12C	0,00	13.028,02	1.238.385,14C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.225.357,12C	0,00	13.028,02	1.238.385,14C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.225.357,12C	0,00	13.028,02	1.238.385,14C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.225.357,12C	0,00	13.028,02	1.238.385,14C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.225.357,12C	0,00	13.028,02	1.238.385,14C
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.225.357,12C	0,00	13.028,02	1.238.385,14C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	546.615.214,53C	1.474.751,24	3.248.043,38	548.388.506,67C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	540.210.231,52C	1.471.012,43	3.164.414,46	541.903.633,55C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	534.369.170,20C	1.471.012,43	2.695.386,94	535.593.544,71C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	409.674.571,48C	1.197.543,53	325.787,08	408.802.815,03C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	267.773.913,13C	0,00	325.787,08	268.099.700,21C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	267.773.913,13C	0,00	325.787,08	268.099.700,21C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	267.773.913,13C	0,00	325.787,08	268.099.700,21C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	141.900.658,35C	1.197.543,53	0,00	140.703.114,82C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	99.188.156,18C	999.216,64	0,00	98.188.939,54C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	99.188.156,18C	999.216,64	0,00	98.188.939,54C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.712.502,17C	198.326,89	0,00	42.514.175,28C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.712.502,17C	198.326,89	0,00	42.514.175,28C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.509.017,59C	29.813,96	2.263.207,00	140.742.410,63C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	136.025.484,24C	0,00	1.847.889,45	137.873.373,69C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	54.056.175,47C	0,00	757.749,37	54.813.924,84C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	54.056.175,47C	0,00	757.749,37	54.813.924,84C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	81.797.232,38C	0,00	1.088.310,56	82.885.542,94C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	81.797.232,38C	0,00	1.088.310,56	82.885.542,94C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	172.076,39C	0,00	1.829,52	173.905,91C
2.03.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	172.076,39C	0,00	1.829,52	173.905,91C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.086.524,32C	7.242,26	0,00	1.079.282,06C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.086.524,32C	7.242,26	0,00	1.079.282,06C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.086.524,32C	7.242,26	0,00	1.079.282,06C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.397.009,03C	22.571,70	415.317,55	1.789.754,88C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.372.164,83C	0,00	415.317,55	3.787.482,38C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.372.164,83C	0,00	415.317,55	3.787.482,38C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	987.577,90D	11.285,85	0,00	998.863,75D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	987.577,90D	11.285,85	0,00	998.863,75D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	987.577,90D	11.285,85	0,00	998.863,75D
2.03.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	987.577,90D	11.285,85	0,00	998.863,75D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	13.814.418,87D	243.654,94	106.392,86	13.951.680,95D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	2.170.582,81D	237.114,54	0,00	2.407.697,35D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	2.170.582,81D	237.114,54	0,00	2.407.697,35D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	2.170.582,81D	237.114,54	0,00	2.407.697,35D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.643.836,06D	6.540,40	106.392,86	11.543.983,60D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	119.650,48D	6.540,40	0,00	126.190,88D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	119.650,48D	6.540,40	0,00	126.190,88D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.524.185,58D	0,00	106.392,86	11.417.792,72D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.524.185,58D	0,00	106.392,86	11.417.792,72D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.841.061,32C	0,00	469.027,52	6.310.088,84C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	5.841.061,32C	0,00	469.027,52	6.310.088,84C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.841.061,32C	0,00	469.027,52	6.310.088,84C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.841.061,32C	0,00	469.027,52	6.310.088,84C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.841.061,32C	0,00	469.027,52	6.310.088,84C
2.03.02	2179	FUNDOS	6.404.983,01C	3.738,81	83.628,92	6.484.873,12C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.027.204,54C	3.738,81	9.020,91	1.032.486,64C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	1.027.204,54C	3.738,81	9.020,91	1.032.486,64C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	1.027.204,54C	3.738,81	9.020,91	1.032.486,64C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	1.027.204,54C	3.738,81	9.020,91	1.032.486,64C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	325.190,67C	3.738,81	2.855,82	324.307,68C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	702.013,87C	0,00	6.165,09	708.178,96C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.447.726,79C	0,00	37.764,62	2.485.491,41C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.447.726,79C	0,00	37.764,62	2.485.491,41C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.447.726,79C	0,00	37.764,62	2.485.491,41C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.447.726,79C	0,00	37.764,62	2.485.491,41C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.447.726,79C	0,00	37.764,62	2.485.491,41C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.930.051,68C	0,00	36.843,39	2.966.895,07C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.930.051,68C	0,00	36.843,39	2.966.895,07C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.930.051,68C	0,00	36.843,39	2.966.895,07C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.930.051,68C	0,00	36.843,39	2.966.895,07C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.930.051,68C	0,00	36.843,39	2.966.895,07C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	6.960.705,78	6.960.705,78	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	5.506.851,55C	0,00	837.716,11	6.344.567,66C
3.01.01	3003	CORRENTES	4.506.061,84C	0,00	711.023,08	5.217.084,92C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.724.928,09C	0,00	278.786,19	2.003.714,28C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.541.853,51C	0,00	247.407,22	1.789.260,73C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.541.853,51C	0,00	247.407,22	1.789.260,73C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	1.524.235,67C	0,00	244.153,93	1.768.389,60C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.326.085,02C	0,00	212.413,92	1.538.498,94C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	198.150,65C	0,00	31.740,01	229.890,66C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	17.617,84C	0,00	3.253,29	20.871,13C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.327,51C	0,00	2.830,36	18.157,87C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.290,33C	0,00	422,93	2.713,26C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	183.074,58C	0,00	31.378,97	214.453,55C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	183.074,58C	0,00	31.378,97	214.453,55C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	183.074,58C	0,00	31.378,97	214.453,55C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	181.724,76C	0,00	31.252,94	212.977,70C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.349,82C	0,00	126,03	1.475,85C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	2.750.169,08C	0,00	428.213,92	3.178.383,00C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	2.052.159,93C	0,00	303.067,85	2.355.227,78C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.931.373,51C	0,00	278.802,22	2.210.175,73C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	1.541.853,51C	0,00	247.407,22	1.789.260,73C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.326.085,02C	0,00	212.413,92	1.538.498,94C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	198.150,65C	0,00	31.740,01	229.890,66C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	15.327,51C	0,00	2.830,36	18.157,87C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.290,33C	0,00	422,93	2.713,26C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	389.520,00C	0,00	31.395,00	420.915,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	389.520,00C	0,00	31.395,00	420.915,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	120.786,42C	0,00	24.265,63	145.052,05C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	102.060,88C	0,00	21.498,28	123.559,16C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	102.060,88C	0,00	21.498,28	123.559,16C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	18.725,54C	0,00	2.767,35	21.492,89C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	112,98C	0,00	18,92	131,90C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	18.612,56C	0,00	2.748,43	21.360,99C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	698.009,15C	0,00	125.146,07	823.155,22C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.114,10C	0,00	35.436,34	239.550,44C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.114,10C	0,00	35.436,34	239.550,44C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	181.724,76C	0,00	31.252,94	212.977,70C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	22.389,34C	0,00	4.183,40	26.572,74C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	493.895,05C	0,00	89.709,73	583.604,78C
3.01.01.03.02.02.02	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	493.895,05C	0,00	89.709,73	583.604,78C
3.01.01.03.02.02.02.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	493.895,05C	0,00	89.709,73	583.604,78C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	30.964,67C	0,00	4.022,97	34.987,64C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.964,67C	0,00	4.022,97	34.987,64C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	29.055,96C	0,00	3.709,16	32.765,12C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	29.055,96C	0,00	3.709,16	32.765,12C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.835,88C	0,00	3.020,28	26.856,16C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.220,08C	0,00	688,88	5.908,96C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	1.908,71C	0,00	313,81	2.222,52C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	1.908,71C	0,00	313,81	2.222,52C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.908,71C	0,00	313,81	2.222,52C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	264,80C	0,00	0,00	264,80C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	264,80C	0,00	0,00	264,80C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	264,80C	0,00	0,00	264,80C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	264,80C	0,00	0,00	264,80C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	264,80C	0,00	0,00	264,80C
3.01.02.01.01.01.03.31611	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	264,80C	0,00	0,00	264,80C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	1.000.432,39C	0,00	126.693,03	1.127.125,42C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.000.432,39C	0,00	126.693,03	1.127.125,42C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	1.000.432,39C	0,00	126.693,03	1.127.125,42C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	1.000.432,39C	0,00	126.693,03	1.127.125,42C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	1.000.432,39C	0,00	126.693,03	1.127.125,42C
3.01.03.03.01.01.01.31703	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	481.396,67C	0,00	62.701,47	544.098,14C
3.01.03.03.01.01.01.31707	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	369.600,44C	0,00	37.385,10	406.985,54C
3.01.03.03.01.01.01.31708	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	149.435,28C	0,00	26.606,46	176.041,74C
3.01.05	3070	PORTABILIDADE	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01	3071	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01	3072	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01.01.31801	31801	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.02	3083	DEDUÇÕES	20.759.276,27D	3.646.721,75	0,00	24.405.998,02D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.067.484,07D	3.633.388,14	0,00	23.700.872,21D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.279.594,37D	3.315.578,96	0,00	21.595.173,33D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.279.594,37D	3.315.578,96	0,00	21.595.173,33D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.279.594,37D	3.315.578,96	0,00	21.595.173,33D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	4.264.598,94D	766.452,43	0,00	5.031.051,37D
3.02.01.01.01.01.01.32002	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.781.668,37D	508.869,82	0,00	3.290.538,19D
3.02.01.01.01.01.01.32003	32003	IDADE	33.064,72D	6.001,65	0,00	39.066,37D
3.02.01.01.01.01.01.32005	32005	ANTECIPADA	804.304,02D	141.965,01	0,00	946.269,03D
3.02.01.01.01.01.01.32007	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	587.641,24D	105.531,87	0,00	693.173,11D
3.02.01.01.01.01.01.32008	32008	ESPECIAL	22.500,33D	4.084,08	0,00	26.584,41D
3.02.01.01.01.01.01.32009	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	14.014.995,43D	2.549.126,53	0,00	16.564.121,96D
3.02.01.01.01.01.02.32006	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	10.210.782,25D	2.495.534,40	0,00	12.706.316,65D
3.02.01.01.01.01.02.32016	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	478.459,69D	26.869,15	0,00	505.328,84D
3.02.01.01.01.01.02.32026	32026	BENEFICIO PROPORCIONAL SALDADO	106.837,36D	26.722,98	0,00	133.560,34D
3.02.01.01.01.01.02.32029	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	3.218.916,13D	0,00	0,00	3.218.916,13D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	382.066,64D	67.232,01	0,00	449.298,65D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	382.066,64D	67.232,01	0,00	449.298,65D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	382.066,64D	67.232,01	0,00	449.298,65D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	382.066,64D	67.232,01	0,00	449.298,65D
3.02.01.02.01.01.01.32101	32101	INVALIDEZ	382.066,64D	67.232,01	0,00	449.298,65D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	1.361.458,34D	246.680,94	0,00	1.608.139,28D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	1.361.458,34D	246.680,94	0,00	1.608.139,28D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	1.361.458,34D	246.680,94	0,00	1.608.139,28D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	1.361.458,34D	246.680,94	0,00	1.608.139,28D
3.02.01.03.01.01.01.32201	32201	PENSÕES	1.361.458,34D	246.680,94	0,00	1.608.139,28D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	44.364,72D	3.896,23	0,00	48.260,95D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	44.364,72D	3.896,23	0,00	48.260,95D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	44.364,72D	3.896,23	0,00	48.260,95D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	44.364,72D	3.896,23	0,00	48.260,95D
3.02.01.04.01.01.01.32301	32301	AUXÍLIO DOENÇA	44.364,72D	3.896,23	0,00	48.260,95D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	682.692,70D	9.594,80	0,00	692.287,50D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	85.655,66D	9.594,80	0,00	95.250,46D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	85.655,66D	9.594,80	0,00	95.250,46D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	85.655,66D	9.594,80	0,00	95.250,46D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	85.655,66D	9.594,80	0,00	95.250,46D
3.02.02.01.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	85.655,66D	9.594,80	0,00	95.250,46D
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	594.886,54D	0,00	0,00	594.886,54D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	594.886,54D	0,00	0,00	594.886,54D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	594.886,54D	0,00	0,00	594.886,54D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	594.886,54D	0,00	0,00	594.886,54D
3.02.02.99.01.01.01.01	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	594.886,54D	0,00	0,00	594.886,54D
3.02.03	3125	INSTITUTOS	9.099,50D	3.738,81	0,00	12.838,31D
3.02.03.01	3126	RESGATE	9.099,50D	3.738,81	0,00	12.838,31D
3.02.03.01.01	3127	RESGATE TOTAL	9.099,50D	3.738,81	0,00	12.838,31D
3.02.03.01.01.01	3128	RESGATE TOTAL	9.099,50D	3.738,81	0,00	12.838,31D
3.02.03.01.01.01.01	3129	RESGATE TOTAL	9.099,50D	3.738,81	0,00	12.838,31D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	9.099,50D	3.738,81	0,00	12.838,31D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	235.873,27C	13.028,02	0,00	222.845,25C
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	235.873,27C	13.028,02	0,00	222.845,25C
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	235.873,27C	13.028,02	0,00	222.845,25C
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	235.873,27C	13.028,02	0,00	222.845,25C
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	235.873,27C	13.028,02	0,00	222.845,25C
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	235.873,27C	13.028,02	0,00	222.845,25C
3.03.01.01.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	47.188,01C	0,00	0,00	47.188,01C
3.03.01.01.01.01.01.01	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	188.685,26C	13.028,02	0,00	175.657,24C
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	769.551,56D	127.520,64	0,00	897.072,20D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	769.551,56D	127.520,64	0,00	897.072,20D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	769.551,56D	127.520,64	0,00	897.072,20D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	769.551,56D	127.520,64	0,00	897.072,20D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	769.551,56D	127.520,64	0,00	897.072,20D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	769.551,56D	127.520,64	0,00	897.072,20D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	382.165,74D	63.415,88	0,00	445.581,62D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	200.440,98D	32.162,94	0,00	232.603,92D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	181.724,76D	31.252,94	0,00	212.977,70D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	5.220,08D	688,88	0,00	5.908,96D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.910.579,26C	0,00	4.648.238,43	30.558.817,69C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74C	0,00	4.648.238,43	31.050.687,17C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74C	0,00	4.648.238,43	31.050.687,17C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74C	0,00	4.648.238,43	31.050.687,17C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74C	0,00	4.648.238,43	31.050.687,17C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	26.351.907,41C	0,00	4.639.217,52	30.991.124,93C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	26.351.907,41C	0,00	4.639.217,52	30.991.124,93C
3.05.01.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.541,33C	0,00	9.020,91	59.562,24C
3.05.01.01.01.01.01.02	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	16.215,89C	0,00	2.855,82	19.071,71C
3.05.01.01.01.01.01.02	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	34.325,44C	0,00	6.165,09	40.490,53C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	0,00	0,00	491.869,48D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	0,00	0,00	491.869,48D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	0,00	0,00	491.869,48D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	0,00	0,00	491.869,48D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	490.918,81D	0,00	0,00	490.918,81D
3.05.02.01.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	490.918,81D	0,00	0,00	490.918,81D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	950,67D	0,00	0,00	950,67D
3.05.02.01.01.01.02.01	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	300,96D	0,00	0,00	300,96D
3.05.02.01.01.01.02.02	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	649,71D	0,00	0,00	649,71D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.426.357,77D	2.695.386,94	1.471.012,43	8.650.732,28D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	7.426.357,77D	2.695.386,94	1.471.012,43	8.650.732,28D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	7.426.357,77D	2.695.386,94	1.471.012,43	8.650.732,28D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	88.396.700,97D	325.787,08	1.197.543,53	87.524.944,52D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	80.918.694,80D	325.787,08	0,00	81.244.481,88D
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	80.918.694,80D	325.787,08	0,00	81.244.481,88D
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	80.918.694,80D	325.787,08	0,00	81.244.481,88D
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	7.478.006,17D	0,00	1.197.543,53	6.280.462,64D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	7.478.006,17D	0,00	1.197.543,53	6.280.462,64D
3.06.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	5.278.663,15D	0,00	999.216,64	4.279.446,51D
3.06.01.01.01.02.01.01	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.199.343,02D	0,00	198.326,89	2.001.016,13D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.171.701,54C	2.263.207,00	29.813,96	76.938.308,50C
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.604.414,43C	1.847.889,45	0,00	76.756.524,98C
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.604.414,43C	1.847.889,45	0,00	76.756.524,98C
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	35.762.103,38C	757.749,37	0,00	35.004.354,01C
3.06.01.01.02.01.01.01	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	42.643.127,20C	1.088.310,56	0,00	41.554.816,64C
3.06.01.01.02.01.01.01	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	199.183,85C	1.829,52	0,00	197.354,33C
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	560.505,10C	0,00	7.242,26	567.747,36C
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	560.505,10C	0,00	7.242,26	567.747,36C
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	560.505,10C	0,00	7.242,26	567.747,36C
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	6.782,01C	415.317,55	22.571,70	385.963,84D
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	6.782,01C	415.317,55	22.571,70	385.963,84D
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.308.486,25D	415.317,55	0,00	1.723.803,80D
3.06.01.01.02.03.01.01	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	657.634,13C	0,00	11.285,85	668.919,98C
3.06.01.01.02.03.01.01	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	657.634,13C	0,00	11.285,85	668.919,98C
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.798.641,66C	106.392,86	243.654,94	1.935.903,74C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	1.494.131,66C	0,00	237.114,54	1.731.246,20C
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	1.494.131,66C	0,00	237.114,54	1.731.246,20C
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	1.494.131,66C	0,00	237.114,54	1.731.246,20C
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	304.510,00C	106.392,86	6.540,40	204.657,54C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	304.510,00C	106.392,86	6.540,40	204.657,54C
3.06.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	26.378,94C	0,00	6.540,40	32.919,34C
3.06.01.01.03.02.01.01	36613	(-) ASSISTIDOS	278.131,06C	106.392,86	0,00	171.738,20C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.491,16D	9.020,91	3.738,81	45.773,26D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.491,16D	9.020,91	3.738,81	45.773,26D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.491,16D	9.020,91	3.738,81	45.773,26D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.491,16D	9.020,91	3.738,81	45.773,26D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.491,16D	9.020,91	3.738,81	45.773,26D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.491,16D	9.020,91	3.738,81	45.773,26D
3.07.01.01.01.01.01.01	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	6.815,43D	2.855,82	3.738,81	5.932,44D
3.07.01.01.01.01.01.01	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	33.675,73D	6.165,09	0,00	39.840,82D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.657.627,32D	469.027,52	0,00	3.126.654,84D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.657.627,32D	469.027,52	0,00	3.126.654,84D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.657.627,32D	469.027,52	0,00	3.126.654,84D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.657.627,32D	469.027,52	0,00	3.126.654,84D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	2.657.627,32D	469.027,52	0,00	3.126.654,84D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.657.627,32D	469.027,52	0,00	3.126.654,84D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.657.627,32D	469.027,52	0,00	3.126.654,84D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	4.785.582,76	4.785.582,76	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.607.546,90C	213,04	4.785.582,76	33.392.916,62C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.177.401,03C	0,00	4.556.147,90	31.733.548,93C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	27.177.401,03C	0,00	4.556.147,90	31.733.548,93C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	27.177.401,03C	0,00	4.556.147,90	31.733.548,93C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	27.177.401,03C	0,00	4.556.147,90	31.733.548,93C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	10.468.217,78C	0,00	640.470,89	11.108.688,67C
5.01.04.07.01.01.01.01	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	10.468.217,78C	0,00	640.470,89	11.108.688,67C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	16.709.183,25C	0,00	3.915.677,01	20.624.860,26C
5.01.04.07.01.01.02.01	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	16.709.183,25C	0,00	3.915.677,01	20.624.860,26C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	703.183,45C	213,04	114.820,11	817.790,52C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	703.183,45C	213,04	114.820,11	817.790,52C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	703.183,45C	213,04	114.820,11	817.790,52C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	703.183,45C	213,04	114.820,11	817.790,52C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	94.936,83C	0,00	14.222,69	109.159,52C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	83.968,26C	0,00	12.583,53	96.551,79C
5.01.08.01.01.01.01.01.01	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	9.403,63C	0,00	1.404,67	10.808,30C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.01	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	1.564,94C	0,00	234,49	1.799,43C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	608.246,62C	213,04	100.597,42	708.631,00C
5.01.08.01.01.01.02.01	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	539.331,99C	213,04	89.269,25	628.388,20C
5.01.08.01.01.01.02.01.01	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	59.014,80C	0,00	9.707,01	68.721,81C
5.01.08.01.01.01.02.01.01.01	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	9.899,83C	0,00	1.621,16	11.520,99C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	726.962,42C	0,00	114.614,75	841.577,17C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	726.962,42C	0,00	114.614,75	841.577,17C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	726.962,42C	0,00	114.614,75	841.577,17C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	726.962,42C	0,00	114.614,75	841.577,17C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	170.545,39C	0,00	26.888,62	197.434,01C
5.01.98.01.01.01.01.01	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	170.545,39C	0,00	26.888,62	197.434,01C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	556.417,03C	0,00	87.726,13	644.143,16C
5.01.98.01.01.01.02.01	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	556.417,03C	0,00	87.726,13	644.143,16C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.015.673,72D	15.832,25	0,00	2.031.505,97D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.957.485,14D	8.865,73	0,00	1.966.350,87D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	0,00	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	0,00	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	0,00	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	1.904.466,14D	0,00	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01.01.02.01	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	0,00	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	53.019,00D	8.865,73	0,00	61.884,73D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	53.019,00D	8.865,73	0,00	61.884,73D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	53.019,00D	8.865,73	0,00	61.884,73D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	53.019,00D	8.865,73	0,00	61.884,73D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	3.335,69D	555,45	0,00	3.891,14D
5.02.04.99.01.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	24.276,49D	4.155,14	0,00	28.431,63D
5.02.04.99.01.01.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.276,42D	4.155,14	0,00	28.431,56D
5.02.04.99.01.01.01.01.01.01.01	52919	OUTRAS DESPESAS DIRETAS	1.130,40D	0,00	0,00	1.130,40D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.762,23D	1.491,27	0,00	43.253,50D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	41.762,23D	1.491,27	0,00	43.253,50D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	41.762,23D	1.491,27	0,00	43.253,50D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	41.762,23D	1.491,27	0,00	43.253,50D
5.02.08.01.01.01.01	5319	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	34.200,19D	0,00	0,00	34.200,19D
5.02.08.01.01.01.01.01	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	34.200,19D	0,00	0,00	34.200,19D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	7.562,04D	1.491,27	0,00	9.053,31D
5.02.08.01.01.01.02.	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	7.562,04D	1.491,27	0,00	9.053,31D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.426,35D	5.475,25	0,00	21.901,60D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.426,35D	5.475,25	0,00	21.901,60D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.426,35D	5.475,25	0,00	21.901,60D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16.426,35D	5.475,25	0,00	21.901,60D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	16.426,35D	5.475,25	0,00	21.901,60D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	16.426,35D	5.475,25	0,00	21.901,60D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	507.064,77D	84.455,65	0,00	591.520,42D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	507.064,77D	84.455,65	0,00	591.520,42D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	507.064,77D	84.455,65	0,00	591.520,42D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	507.064,77D	84.455,65	0,00	591.520,42D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	507.064,77D	84.455,65	0,00	591.520,42D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	495.600,00D	82.600,00	0,00	578.200,00D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	116.267,76D	19.377,96	0,00	135.645,72D
5.04.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	379.332,24D	63.222,04	0,00	442.554,28D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.464,77D	1.855,65	0,00	13.320,42D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.564,94D	234,49	0,00	1.799,43D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	9.899,83D	1.621,16	0,00	11.520,99D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.229,15D	36.843,39	0,00	211.072,54D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.229,15D	36.843,39	0,00	211.072,54D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.229,15D	36.843,39	0,00	211.072,54D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.229,15D	36.843,39	0,00	211.072,54D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.229,15D	36.843,39	0,00	211.072,54D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.229,15D	36.843,39	0,00	211.072,54D
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	174.229,15D	36.843,39	0,00	211.072,54D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.910.579,26D	4.648.238,43	0,00	30.558.817,69D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.910.579,26D	4.648.238,43	0,00	30.558.817,69D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.910.579,26D	4.648.238,43	0,00	30.558.817,69D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74D	4.648.238,43	0,00	31.050.687,17D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74D	4.648.238,43	0,00	31.050.687,17D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	26.351.907,41D	4.639.217,52	0,00	30.991.124,93D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	26.351.907,41D	4.639.217,52	0,00	30.991.124,93D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.541,33D	9.020,91	0,00	59.562,24D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	16.215,89D	2.855,82	0,00	19.071,71D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	34.325,44D	6.165,09	0,00	40.490,53D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48C	0,00	0,00	491.869,48C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48C	0,00	0,00	491.869,48C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	490.918,81C	0,00	0,00	490.918,81C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	490.918,81C	0,00	0,00	490.918,81C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	950,67C	0,00	0,00	950,67C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	300,96C	0,00	0,00	300,96C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	649,71C	0,00	0,00	649,71C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC