

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1001</b>	<b>ATIVO</b>	<b>530.928.282,50D</b>	<b>13.091.355,81</b>	<b>12.766.512,36</b>	<b>531.253.125,95D</b>
<b>1.01</b>	<b>1002</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>21.365,22D</b>	<b>8.210.061,16</b>	<b>8.192.459,83</b>	<b>38.966,55D</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1003</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>21.365,22D</b>	<b>8.210.061,16</b>	<b>8.192.459,83</b>	<b>38.966,55D</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1004</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>21.365,22D</b>	<b>8.210.061,16</b>	<b>8.192.459,83</b>	<b>38.966,55D</b>
<b>1.01.01.01.01</b>	<b>1005</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>21.365,22D</b>	<b>8.210.061,16</b>	<b>8.192.459,83</b>	<b>38.966,55D</b>
<b>1.01.01.01.01.01</b>	<b>1006</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>21.365,22D</b>	<b>8.210.061,16</b>	<b>8.192.459,83</b>	<b>38.966,55D</b>
<b>1.01.01.01.01.01.02</b>	<b>1008</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>21.365,22D</b>	<b>8.210.061,16</b>	<b>8.192.459,83</b>	<b>38.966,55D</b>
1.01.01.01.01.01.02.02	10022	B. ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	6.872,45D	3.080.483,64	3.065.683,41	21.672,68D
1.01.01.01.01.01.02.03	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	441,32D	1.033.093,57	1.030.124,92	3.409,97D
1.01.01.01.01.01.02.04	10038	B.BRADESCO S.A AG.01197 CC.0278957-4	14.051,45D	0,00	167,55	13.883,90D
1.01.01.01.01.01.02.05	10041	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	0,00D	4.096.483,95	4.096.483,95	0,00D
<b>1.02</b>	<b>1015</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>530.906.917,28D</b>	<b>4.881.294,65</b>	<b>4.574.052,53</b>	<b>531.214.159,40D</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1016</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>14.188.111,95D</b>	<b>1.043.969,38</b>	<b>1.034.831,69</b>	<b>14.197.249,64D</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>1017</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>13.943.888,04D</b>	<b>793.289,94</b>	<b>782.430,82</b>	<b>13.954.747,16D</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>1018</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>597.783,25D</b>	<b>609.643,96</b>	<b>607.764,01</b>	<b>599.663,20D</b>
<b>1.02.01.01.01.01</b>	<b>1019</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>295.095,03D</b>	<b>300.886,44</b>	<b>298.574,20</b>	<b>297.407,27D</b>
<b>1.02.01.01.01.01.01</b>	<b>1020</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>295.095,03D</b>	<b>300.886,44</b>	<b>298.574,20</b>	<b>297.407,27D</b>
1.02.01.01.01.01.01.01	10206	IAPAR-EMATER	295.095,03D	297.407,27	295.095,03	297.407,27D
1.02.01.01.01.01.01.02	10207	FAPA	0,00D	3.479,17	3.479,17	0,00D
<b>1.02.01.01.01.01.03</b>	<b>1022</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>302.688,22D</b>	<b>306.002,49</b>	<b>306.434,78</b>	<b>302.255,93D</b>
<b>1.02.01.01.01.01.03.01</b>	<b>1023</b>	<b>PARTICIPANTES ATIVOS</b>	<b>302.688,22D</b>	<b>306.002,49</b>	<b>306.434,78</b>	<b>302.255,93D</b>
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10406	IAPAR-EMATER	302.688,22D	302.255,93	302.688,22	302.255,93D
1.02.01.01.01.01.03.01.02	10407	FAPA	0,00D	3.746,56	3.746,56	0,00D
<b>1.02.01.01.01.01.04</b>	<b>1025</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.755,03</b>	<b>2.755,03</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.01.01.01.01.04.01</b>	<b>1026</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.755,03</b>	<b>2.755,03</b>	<b>0,00D</b>
1.02.01.01.01.01.04.01.01	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	2.755,03	2.755,03	0,00D
<b>1.02.01.01.03</b>	<b>1039</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>244.793,18D</b>	<b>49.492,44</b>	<b>580,40</b>	<b>293.705,22D</b>
<b>1.02.01.01.03.01</b>	<b>1040</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>122.396,59D</b>	<b>24.746,22</b>	<b>290,20</b>	<b>146.852,61D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.01</b>	<b>1041</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>122.396,59D</b>	<b>24.746,22</b>	<b>290,20</b>	<b>146.852,61D</b>
1.02.01.01.03.01.01.01	10706	IAPAR-EMATER	122.396,59D	24.746,22	290,20	146.852,61D
<b>1.02.01.01.03.03</b>	<b>1043</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>122.396,59D</b>	<b>24.746,22</b>	<b>290,20</b>	<b>146.852,61D</b>
<b>1.02.01.01.03.03.01</b>	<b>1044</b>	<b>PARTICIPANTES ATIVOS</b>	<b>113.388,63D</b>	<b>22.679,15</b>	<b>290,20</b>	<b>135.777,58D</b>
1.02.01.01.03.03.01.01	10806	IAPAR-EMATER	113.388,63D	22.679,15	290,20	135.777,58D
<b>1.02.01.01.03.03.02</b>	<b>1045</b>	<b>PARTICIPANTES ASSISTIDOS</b>	<b>9.007,96D</b>	<b>2.067,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.075,03D</b>
1.02.01.01.03.03.02.02	10906	ASSISTIDOS	9.007,96D	2.067,07	0,00	11.075,03D
<b>1.02.01.01.04</b>	<b>1049</b>	<b>OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>13.101.311,61D</b>	<b>134.153,54</b>	<b>174.086,41</b>	<b>13.061.378,74D</b>
<b>1.02.01.01.04.03</b>	<b>1055</b>	<b>DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>13.101.311,61D</b>	<b>134.153,54</b>	<b>174.086,41</b>	<b>13.061.378,74D</b>
<b>1.02.01.01.04.03.01</b>	<b>1056</b>	<b>INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR</b>	<b>13.101.311,61D</b>	<b>134.153,54</b>	<b>174.086,41</b>	<b>13.061.378,74D</b>
1.02.01.01.04.03.01.01	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.559.406,18D	80.690,67	69.419,68	5.570.677,17D
1.02.01.01.04.03.01.02	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.391.427,46D	32.886,41	42.533,70	4.381.780,17D
1.02.01.01.04.03.01.03	10979	PARTICIPANTES INSUFICIÊNCIAS 2017	3.150.477,97D	20.576,46	62.133,03	3.108.921,40D
<b>1.02.01.99</b>	<b>1075</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>244.223,91D</b>	<b>250.679,44</b>	<b>252.400,87</b>	<b>242.502,48D</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>1076</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>244.223,91D</b>	<b>250.679,44</b>	<b>252.400,87</b>	<b>242.502,48D</b>
<b>1.02.01.99.01.01</b>	<b>1077</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>244.223,91D</b>	<b>250.679,44</b>	<b>252.400,87</b>	<b>242.502,48D</b>
<b>1.02.01.99.01.01.01</b>	<b>1078</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>244.223,91D</b>	<b>250.679,44</b>	<b>252.400,87</b>	<b>242.502,48D</b>
1.02.01.99.01.01.01.01	11202	VALORES A RECEBER	0,00D	8.176,96	8.176,96	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.02	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	244.223,91D	242.502,48	244.223,91	242.502,48D
<b>1.02.02</b>	<b>1080</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.788.484,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.731,70</b>	<b>1.760.752,54D</b>
<b>1.02.02.03</b>	<b>1121</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>1.788.484,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.731,70</b>	<b>1.760.752,54D</b>
<b>1.02.02.03.01</b>	<b>1122</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>1.788.484,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.731,70</b>	<b>1.760.752,54D</b>
<b>1.02.02.03.01.01</b>	<b>1123</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>1.788.484,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.731,70</b>	<b>1.760.752,54D</b>
<b>1.02.02.03.01.01.01</b>	<b>1124</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>1.788.484,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.731,70</b>	<b>1.760.752,54D</b>

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.788.484,24D	0,00	27.731,70	1.760.752,54D
<b>1.02.03</b>	<b>1138</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>514.930.321,09D</b>	<b>3.837.325,27</b>	<b>3.511.489,14</b>	<b>515.256.157,22D</b>
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	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	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.04	1213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	475.556.507,27D	3.511.627,37	2.561.682,00	476.506.452,64D
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	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	475.556.507,27D	3.511.627,37	2.561.682,00	476.506.452,64D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	475.556.507,27D	3.511.627,37	2.561.682,00	476.506.452,64D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	133.827.402,11D	1.513.308,22	826.500,00	134.514.210,33D
1.02.03.04.07.01.01.	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	133.827.402,11D	1.513.308,22	826.500,00	134.514.210,33D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	341.729.105,16D	1.998.319,15	1.735.182,00	341.992.242,31D
1.02.03.04.07.01.02.	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	341.729.105,16D	1.998.319,15	1.735.182,00	341.992.242,31D
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	(-) 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	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	(-) 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	10.166.662,27D	200.892,01	447.578,56	9.919.975,72D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.166.662,27D	200.892,01	447.578,56	9.919.975,72D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	10.260.556,95D	200.892,01	446.398,58	10.015.050,38D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	8.699.896,08D	178.103,40	379.504,07	8.498.495,41D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	8.600.493,56D	173.306,37	375.886,20	8.397.913,73D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	99.402,52D	4.797,03	3.617,87	100.581,68D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.560.660,87D	22.788,61	66.894,51	1.516.554,97D
1.02.03.08.01.01.02.	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.560.660,87D	22.788,61	66.894,51	1.516.554,97D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	93.894,68C	0,00	1.179,98	95.074,66C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	93.894,68C	0,00	1.179,98	95.074,66C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	93.894,68C	0,00	1.179,98	95.074,66C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	29.207.151,55D	124.805,89	502.228,58	28.829.728,86D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	29.207.151,55D	124.805,89	502.228,58	28.829.728,86D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	29.207.151,55D	124.805,89	502.228,58	28.829.728,86D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.852.322,34D	29.280,84	117.828,40	6.763.774,78D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS -UNIBRASIL	6.852.322,34D	29.280,84	117.828,40	6.763.774,78D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	22.354.829,21D	95.525,05	384.400,18	22.065.954,08D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	22.354.829,21D	95.525,05	384.400,18	22.065.954,08D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	530.928.282,50C	3.654.278,30	3.979.121,75	531.253.125,95C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	742.464,10C	2.515.849,99	2.521.066,50	747.680,61C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	392.004,33C	2.239.913,77	2.355.308,89	507.399,45C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	345.795,15C	1.723.927,50	1.829.200,16	451.067,81C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	345.795,15C	1.723.927,50	1.829.200,16	451.067,81C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	345.795,15C	0,00	105.272,66	451.067,81C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	245.835,48C	0,00	74.949,97	320.785,45C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	161.968,37C	0,00	49.439,96	211.408,33C
2.01.01.01.01.02.01.01	20203	IDADE	1.894,37C	0,00	581,11	2.475,48C
2.01.01.01.01.02.01.01	20205	ANTECIPADA	46.639,11C	0,00	14.090,08	60.729,19C
2.01.01.01.01.02.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	34.044,53C	0,00	10.443,37	44.487,90C
2.01.01.01.01.02.01.01	20208	ESPECIAL	1.289,10C	0,00	395,45	1.684,55C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	21.791,99C	0,00	6.684,81	28.476,80C
2.01.01.01.01.02.02.01	20211	INVALIDEZ	21.791,99C	0,00	6.684,81	28.476,80C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	75.385,08C	0,00	23.029,94	98.415,02C
2.01.01.01.01.02.03.01	20221	PENSÕES	75.385,08C	0,00	23.029,94	98.415,02C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	2.782,60C	0,00	607,94	3.390,54C
2.01.01.01.01.02.04.01	20231	AUXÍLIO DOENÇA	2.782,60C	0,00	607,94	3.390,54C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.723.927,50	1.723.927,50	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.723.927,50	1.723.927,50	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.723.927,50	1.723.927,50	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	97.132,49	97.132,49	0,00C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	97.132,49	97.132,49	0,00C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00C	97.132,49	97.132,49	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	97.132,49	97.132,49	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00C	82.868,13	82.868,13	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.01	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	14.264,36	14.264,36	0,00C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	46.209,18C	121.597,14	131.719,60	56.331,64C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	46.209,18C	121.597,14	131.719,60	56.331,64C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	46.209,18C	121.597,14	131.719,60	56.331,64C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.209,18C	121.597,14	131.719,60	56.331,64C
2.01.01.06.01.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	74,92C	121.521,68	121.688,88	242,12C
2.01.01.06.01.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	46.134,26C	75,46	10.030,72	56.089,52C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	297.256,64	297.256,64	0,00C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	297.256,64	297.256,64	0,00C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	297.256,64	297.256,64	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	297.256,64	297.256,64	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	16.192,34	16.192,34	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.01	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	18.248,00	18.248,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.01	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	262.816,30	262.816,30	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	350.459,77C	275.936,22	165.757,61	240.281,16C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	62.027,34	62.027,34	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	62.027,34	62.027,34	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	62.027,34	62.027,34	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	62.027,34	62.027,34	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	62.027,34	62.027,34	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	1.928,53	1.928,53	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	1.928,53	1.928,53	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	1.928,53	1.928,53	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	1.928,53	1.928,53	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	39,64	39,64	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	122,86	122,86	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	1.766,03	1.766,03	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	350.459,77C	211.980,35	101.801,74	240.281,16C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	350.459,77C	211.980,35	101.801,74	240.281,16C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	350.459,77C	211.980,35	101.801,74	240.281,16C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	350.459,77C	120.624,36	10.445,75	240.281,16C
2.01.03.99.01.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.459,77C	5.624,36	10.445,75	10.281,16C
2.01.03.99.01.01.01.01.	26607	DESP.INVESTIMENTOS - INVEST.EM IMOVEI	345.000,00C	115.000,00	0,00	230.000,00C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	91.355,99	91.355,99	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	91.355,99	91.355,99	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.668.709,09C	0,00	5.623,57	1.674.332,66C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.668.709,09C	0,00	5.623,57	1.674.332,66C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.668.709,09C	0,00	5.623,57	1.674.332,66C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.668.709,09C	0,00	5.623,57	1.674.332,66C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.668.709,09C	0,00	5.623,57	1.674.332,66C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	270.109,21C	0,00	2.388,58	272.497,79C
2.02.01.01.01.01.01.01.	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	270.109,21C	0,00	2.388,58	272.497,79C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.398.599,88C	0,00	3.234,99	1.401.834,87C
2.02.01.01.01.01.02.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.398.599,88C	0,00	3.234,99	1.401.834,87C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	528.517.109,31C	1.138.428,31	1.452.431,68	528.831.112,68C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	523.115.018,80C	1.110.696,61	1.424.804,59	523.429.126,78C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	516.115.030,55C	1.110.696,61	937.917,08	515.942.251,02C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	318.716.119,40C	1.038.189,77	434.569,55	318.112.499,18C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	195.175.986,25C	1.038.189,77	0,00	194.137.796,48C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	195.175.986,25C	1.038.189,77	0,00	194.137.796,48C
2.03.01.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	195.175.986,25C	1.038.189,77	0,00	194.137.796,48C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	123.540.133,15C	0,00	434.569,55	123.974.702,70C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	88.061.480,84C	0,00	320.414,90	88.381.895,74C
2.03.01.01.01.02.01.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	88.061.480,84C	0,00	320.414,90	88.381.895,74C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	35.478.652,31C	0,00	114.154,65	35.592.806,96C
2.03.01.01.01.02.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	35.478.652,31C	0,00	114.154,65	35.592.806,96C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	208.708.932,88C	31.852,75	503.347,53	209.180.427,66C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.014.016,41C	0,00	473.709,49	206.487.725,90C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	86.492.220,65C	0,00	228.954,07	86.721.174,72C
2.03.01.01.02.01.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	86.492.220,65C	0,00	228.954,07	86.721.174,72C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	119.340.031,51C	0,00	244.334,99	119.584.366,50C
2.03.01.01.02.01.02.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	119.340.031,51C	0,00	244.334,99	119.584.366,50C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	181.764,25C	0,00	420,43	182.184,68C
2.03.01.01.02.01.03.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	181.764,25C	0,00	420,43	182.184,68C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.545.861,30C	0,00	3.880,78	1.549.742,08C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.545.861,30C	0,00	3.880,78	1.549.742,08C
2.03.01.01.02.02.01.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.545.861,30C	0,00	3.880,78	1.549.742,08C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.149.055,17C	31.852,75	25.757,26	1.142.959,68C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.729.035,47C	31.852,75	0,00	1.697.182,72C
2.03.01.01.02.03.01.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.729.035,47C	31.852,75	0,00	1.697.182,72C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	289.990,15D	0,00	12.878,63	277.111,52D
2.03.01.01.02.03.02.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	289.990,15D	0,00	12.878,63	277.111,52D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	289.990,15D	0,00	12.878,63	277.111,52D
2.03.01.01.02.03.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	289.990,15D	0,00	12.878,63	277.111,52D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.310.021,73D	40.654,09	0,00	11.350.675,82D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	845.821,47D	2.166,98	0,00	847.988,45D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	845.821,47D	2.166,98	0,00	847.988,45D
2.03.01.01.03.01.02.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	845.821,47D	2.166,98	0,00	847.988,45D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	10.464.200,26D	38.487,11	0,00	10.502.687,37D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	121.663,26D	558,96	0,00	122.222,22D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	121.663,26D	558,96	0,00	122.222,22D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	10.342.537,00D	37.928,15	0,00	10.380.465,15D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	10.342.537,00D	37.928,15	0,00	10.380.465,15D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.999.988,25C	0,00	486.887,51	7.486.875,76C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	6.999.988,25C	0,00	486.887,51	7.486.875,76C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.999.988,25C	0,00	486.887,51	7.486.875,76C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.999.988,25C	0,00	486.887,51	7.486.875,76C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.999.988,25C	0,00	486.887,51	7.486.875,76C
2.03.02	2179	FUNDOS	5.402.090,51C	27.731,70	27.627,09	5.401.985,90C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	951.146,39C	0,00	3.794,89	954.941,28C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	951.146,39C	0,00	3.794,89	954.941,28C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	951.146,39C	0,00	3.794,89	954.941,28C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	951.146,39C	0,00	3.794,89	954.941,28C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	306.899,11C	0,00	1.224,47	308.123,58C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	644.247,28C	0,00	2.570,42	646.817,70C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.788.484,24C	27.731,70	0,00	1.760.752,54C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.788.484,24C	27.731,70	0,00	1.760.752,54C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.788.484,24C	27.731,70	0,00	1.760.752,54C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.788.484,24C	27.731,70	0,00	1.760.752,54C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.788.484,24C	27.731,70	0,00	1.760.752,54C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.662.459,88C	0,00	23.832,20	2.686.292,08C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.662.459,88C	0,00	23.832,20	2.686.292,08C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.662.459,88C	0,00	23.832,20	2.686.292,08C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.662.459,88C	0,00	23.832,20	2.686.292,08C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.662.459,88C	0,00	23.832,20	2.686.292,08C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.073.989,67	4.073.989,67	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	4.581.380,00C	0,00	920.754,68	5.502.134,68C
3.01.01	3003	CORRENTES	3.863.602,35C	0,00	786.544,89	4.650.147,24C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.610.735,40C	0,00	325.342,46	1.936.077,86C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.491.215,49C	0,00	298.308,13	1.789.523,62C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.491.215,49C	0,00	298.308,13	1.789.523,62C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	1.476.065,32C	0,00	294.828,96	1.770.894,28C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.293.034,48C	0,00	256.501,19	1.549.535,67C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	183.030,84C	0,00	38.327,77	221.358,61C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	15.150,17C	0,00	3.479,17	18.629,34C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.270,80C	0,00	3.026,88	16.297,68C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.879,37C	0,00	452,29	2.331,66C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	119.519,91C	0,00	27.034,33	146.554,24C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	119.519,91C	0,00	27.034,33	146.554,24C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	119.519,91C	0,00	27.034,33	146.554,24C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	117.103,43C	0,00	26.871,96	143.975,39C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	2.416,48C	0,00	162,37	2.578,85C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	2.236.149,29C	0,00	458.503,65	2.694.652,94C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	1.705.675,82C	0,00	345.391,44	2.051.067,26C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.630.695,49C	0,00	330.578,13	1.961.273,62C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	1.491.215,49C	0,00	298.308,13	1.789.523,62C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.293.034,48C	0,00	256.501,19	1.549.535,67C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	183.030,84C	0,00	38.327,77	221.358,61C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	13.270,80C	0,00	3.026,88	16.297,68C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.879,37C	0,00	452,29	2.331,66C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	139.480,00C	0,00	32.270,00	171.750,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	138.480,00C	0,00	32.070,00	170.550,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30722	FAPA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	74.980,33C	0,00	14.813,31	89.793,64C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	55.209,73C	0,00	10.860,38	66.070,11C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	55.209,73C	0,00	10.860,38	66.070,11C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	19.770,60C	0,00	3.952,93	23.723,53C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	90,74C	0,00	18,09	108,83C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	19.679,86C	0,00	3.934,84	23.614,70C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	530.473,47C	0,00	113.112,21	643.585,68C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.828,51C	0,00	30.761,00	166.589,51C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	135.828,51C	0,00	30.761,00	166.589,51C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	117.103,43C	0,00	26.871,96	143.975,39C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	18.725,08C	0,00	3.889,04	22.614,12C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	394.644,96C	0,00	82.351,21	476.996,17C
3.01.01.03.02.02.01	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	394.644,96C	0,00	82.351,21	476.996,17C
3.01.01.03.02.02.01.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	394.644,96C	0,00	82.351,21	476.996,17C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	16.717,66C	0,00	2.698,78	19.416,44C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.717,66C	0,00	2.698,78	19.416,44C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	16.617,76C	0,00	2.682,13	19.299,89C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	16.617,76C	0,00	2.682,13	19.299,89C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.182,38C	0,00	2.266,57	16.448,95C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.435,38C	0,00	415,56	2.850,94C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	99,90C	0,00	16,65	116,55C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	99,90C	0,00	16,65	116,55C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	99,90C	0,00	16,65	116,55C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	264,65C	0,00	56,25	320,90C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	264,65C	0,00	56,25	320,90C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	264,65C	0,00	56,25	320,90C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	264,65C	0,00	56,25	320,90C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	264,65C	0,00	56,25	320,90C
3.01.02.01.01.01.03.	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	264,65C	0,00	56,25	320,90C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	717.513,00C	0,00	134.153,54	851.666,54C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	717.513,00C	0,00	134.153,54	851.666,54C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	717.513,00C	0,00	134.153,54	851.666,54C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	717.513,00C	0,00	134.153,54	851.666,54C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	717.513,00C	0,00	134.153,54	851.666,54C
3.01.03.03.01.01.01.	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	347.599,29C	0,00	80.690,67	428.289,96C
3.01.03.03.01.01.01.	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	270.746,20C	0,00	32.886,41	303.632,61C
3.01.03.03.01.01.01.	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	99.167,51C	0,00	20.576,46	119.743,97C
3.02	3083	DEDUÇÕES	11.310.362,67D	2.508.047,02	0,00	13.818.409,69D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.245.593,55D	2.445.365,56	0,00	13.690.959,11D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.816.303,95D	2.160.885,24	0,00	11.977.189,19D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.816.303,95D	2.160.885,24	0,00	11.977.189,19D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.816.303,95D	2.160.885,24	0,00	11.977.189,19D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	3.292.893,87D	733.885,23	0,00	4.026.779,10D
3.02.01.01.01.01.01.	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.107.246,63D	470.661,10	0,00	2.577.907,73D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	24.626,82D	5.532,06	0,00	30.158,88D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	624.615,87D	138.029,56	0,00	762.645,43D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	519.646,20D	115.897,97	0,00	635.544,17D
3.02.01.01.01.01.01.	32008	ESPECIAL	16.758,35D	3.764,54	0,00	20.522,89D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	6.523.410,08D	1.427.000,01	0,00	7.950.410,09D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	6.172.100,64D	1.351.759,57	0,00	7.523.860,21D
3.02.01.01.01.01.02.	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	268.582,54D	75.240,44	0,00	343.822,98D
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	283.295,84D	63.638,37	0,00	346.934,21D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	283.295,84D	63.638,37	0,00	346.934,21D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	283.295,84D	63.638,37	0,00	346.934,21D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	283.295,84D	63.638,37	0,00	346.934,21D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	283.295,84D	63.638,37	0,00	346.934,21D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	1.088.931,99D	215.054,54	0,00	1.303.986,53D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	1.088.931,99D	215.054,54	0,00	1.303.986,53D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	1.088.931,99D	215.054,54	0,00	1.303.986,53D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	1.088.931,99D	215.054,54	0,00	1.303.986,53D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	1.088.931,99D	215.054,54	0,00	1.303.986,53D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	57.061,77D	5.787,41	0,00	62.849,18D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	57.061,77D	5.787,41	0,00	62.849,18D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	57.061,77D	5.787,41	0,00	62.849,18D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	57.061,77D	5.787,41	0,00	62.849,18D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	57.061,77D	5.787,41	0,00	62.849,18D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	64.769,12D	62.681,46	0,00	127.450,58D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	63.725,20D	0,00	0,00	63.725,20D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	63.725,20D	0,00	0,00	63.725,20D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	63.725,20D	0,00	0,00	63.725,20D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	63.725,20D	0,00	0,00	63.725,20D
3.02.02.01.01.01.01.	32401	PECÚLIO POR MORTE	63.725,20D	0,00	0,00	63.725,20D
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



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.02.01.01.01.	32501	AUXÍLIO FUNERAL	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
<b>3.02.02.99</b>	<b>3121</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>62.681,46</b>	<b>0,00</b>	<b>62.681,46D</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>3122</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>62.681,46</b>	<b>0,00</b>	<b>62.681,46D</b>
<b>3.02.02.99.01.01</b>	<b>3123</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>62.681,46</b>	<b>0,00</b>	<b>62.681,46D</b>
<b>3.02.02.99.01.01.01</b>	<b>3124</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>62.681,46</b>	<b>0,00</b>	<b>62.681,46D</b>
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	0,00C	62.681,46	0,00	62.681,46D
<b>3.03</b>	<b>3150</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>54.060,78D</b>	<b>5.623,57</b>	<b>0,00</b>	<b>59.684,35D</b>
<b>3.03.01</b>	<b>3151</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>54.060,78D</b>	<b>5.623,57</b>	<b>0,00</b>	<b>59.684,35D</b>
<b>3.03.01.01</b>	<b>3152</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>54.060,78D</b>	<b>5.623,57</b>	<b>0,00</b>	<b>59.684,35D</b>
<b>3.03.01.01.01</b>	<b>3153</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI</b>	<b>54.060,78D</b>	<b>5.623,57</b>	<b>0,00</b>	<b>59.684,35D</b>
<b>3.03.01.01.01.01</b>	<b>3154</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC</b>	<b>54.060,78D</b>	<b>5.623,57</b>	<b>0,00</b>	<b>59.684,35D</b>
<b>3.03.01.01.01.01.01</b>	<b>3155</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ</b>	<b>54.060,78D</b>	<b>5.623,57</b>	<b>0,00</b>	<b>59.684,35D</b>
3.03.01.01.01.01.01.	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	10.828,95D	2.388,58	0,00	13.217,53D
3.03.01.01.01.01.01.	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	43.231,83D	3.234,99	0,00	46.466,82D
<b>3.04</b>	<b>3156</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT</b>	<b>606.462,66D</b>	<b>131.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>738.182,26D</b>
<b>3.04.02</b>	<b>3158</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>606.462,66D</b>	<b>131.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>738.182,26D</b>
<b>3.04.02.01</b>	<b>3159</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>606.462,66D</b>	<b>131.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>738.182,26D</b>
<b>3.04.02.01.01</b>	<b>3160</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>606.462,66D</b>	<b>131.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>738.182,26D</b>
<b>3.04.02.01.01.01</b>	<b>3161</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>606.462,66D</b>	<b>131.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>738.182,26D</b>
<b>3.04.02.01.01.01.01</b>	<b>3162</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>606.462,66D</b>	<b>131.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>738.182,26D</b>
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	302.013,64D	65.652,02	0,00	367.665,66D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	184.910,21D	38.780,06	0,00	223.690,27D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	117.103,43D	26.871,96	0,00	143.975,39D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	2.435,38D	415,56	0,00	2.850,94D
<b>3.05</b>	<b>3164</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>17.270.740,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.538,38</b>	<b>19.313.278,80C</b>
<b>3.05.01</b>	<b>3165</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>18.023.468,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.538,38</b>	<b>20.066.006,99C</b>
<b>3.05.01.01</b>	<b>3166</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>18.023.468,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.538,38</b>	<b>20.066.006,99C</b>
<b>3.05.01.01.01</b>	<b>3167</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>18.023.468,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.538,38</b>	<b>20.066.006,99C</b>
<b>3.05.01.01.01.01</b>	<b>3168</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>18.023.468,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.538,38</b>	<b>20.066.006,99C</b>
<b>3.05.01.01.01.01.01</b>	<b>3169</b>	<b>PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>17.990.207,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038.743,49</b>	<b>20.028.950,97C</b>
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	17.990.207,48C	0,00	2.038.743,49	20.028.950,97C
<b>3.05.01.01.01.01.02</b>	<b>3170</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>33.261,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794,89</b>	<b>37.056,02C</b>
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUANÇA DESLIGADOS	10.732,11C	0,00	1.224,47	11.956,58C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	22.529,02C	0,00	2.570,42	25.099,44C
<b>3.05.02</b>	<b>3171</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>752.728,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.728,19D</b>
<b>3.05.02.01</b>	<b>3172</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>752.728,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.728,19D</b>
<b>3.05.02.01.01</b>	<b>3173</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>752.728,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.728,19D</b>
<b>3.05.02.01.01.01</b>	<b>3174</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>752.728,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.728,19D</b>
<b>3.05.02.01.01.01.01</b>	<b>3175</b>	<b>PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>751.344,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.344,94D</b>
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	751.344,94D	0,00	0,00	751.344,94D
<b>3.05.02.01.01.01.02</b>	<b>3176</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.383,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,25D</b>
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUANÇA DESLIGADOS	446,32D	0,00	0,00	446,32D
3.05.02.01.01.01.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	936,93D	0,00	0,00	936,93D
<b>3.06</b>	<b>3177</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI</b>	<b>9.403.749,15D</b>	<b>937.917,08</b>	<b>1.110.696,61</b>	<b>9.230.969,62D</b>
<b>3.06.01</b>	<b>3178</b>	<b>PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>9.403.749,15D</b>	<b>937.917,08</b>	<b>1.110.696,61</b>	<b>9.230.969,62D</b>
<b>3.06.01.01</b>	<b>3179</b>	<b>PROVISÕES MATEMATICAS</b>	<b>9.403.749,15D</b>	<b>937.917,08</b>	<b>1.110.696,61</b>	<b>9.230.969,62D</b>
<b>3.06.01.01.01</b>	<b>3180</b>	<b>BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.482.032,75D</b>	<b>434.569,55</b>	<b>1.038.189,77</b>	<b>878.412,53D</b>
<b>3.06.01.01.01.01</b>	<b>3181</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>266.150,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.189,77</b>	<b>772.038,96C</b>
<b>3.06.01.01.01.01.01</b>	<b>3182</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>266.150,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.189,77</b>	<b>772.038,96C</b>
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	266.150,81D	0,00	1.038.189,77	772.038,96C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.215.881,94D	434.569,55	0,00	1.650.451,49D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.215.881,94D	434.569,55	0,00	1.650.451,49D
3.06.01.01.01.02.01.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	222.366,10D	320.414,90	0,00	542.781,00D
3.06.01.01.01.02.01.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	993.515,84D	114.154,65	0,00	1.107.670,49D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.913.996,87D	503.347,53	31.852,75	8.385.491,65D
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.076.017,95D	473.709,49	0,00	8.549.727,44D
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.076.017,95D	473.709,49	0,00	8.549.727,44D
3.06.01.01.02.01.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	3.529.819,72D	228.954,07	0,00	3.758.773,79D
3.06.01.01.02.01.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	4.540.579,76D	244.334,99	0,00	4.784.914,75D
3.06.01.01.02.01.01.01.	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	5.618,47D	420,43	0,00	6.038,90D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	58.835,79D	3.880,78	0,00	62.716,57D
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	58.835,79D	3.880,78	0,00	62.716,57D
3.06.01.01.02.02.01.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	58.835,79D	3.880,78	0,00	62.716,57D
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	220.856,87C	25.757,26	31.852,75	226.952,36C
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	220.856,87C	25.757,26	31.852,75	226.952,36C
3.06.01.01.02.03.01.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	316.620,25C	0,00	31.852,75	348.473,00C
3.06.01.01.02.03.01.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	47.881,69D	12.878,63	0,00	60.760,32D
3.06.01.01.02.03.01.01.	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	47.881,69D	12.878,63	0,00	60.760,32D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.719,53D	0,00	40.654,09	32.934,56C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	22.898,62D	0,00	2.166,98	20.731,64D
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	22.898,62D	0,00	2.166,98	20.731,64D
3.06.01.01.03.01.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	22.898,62D	0,00	2.166,98	20.731,64D
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	15.179,09C	0,00	38.487,11	53.666,20C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	15.179,09C	0,00	38.487,11	53.666,20C
3.06.01.01.03.02.01.01.	36612	(-) PARTICIPANTES	14.128,62D	0,00	558,96	13.569,66D
3.06.01.01.03.02.01.01.	36613	(-) ASSISTIDOS	29.307,71C	0,00	37.928,15	67.235,86C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	31.877,88D	3.794,89	0,00	35.672,77D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.877,88D	3.794,89	0,00	35.672,77D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.877,88D	3.794,89	0,00	35.672,77D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.877,88D	3.794,89	0,00	35.672,77D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.877,88D	3.794,89	0,00	35.672,77D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.877,88D	3.794,89	0,00	35.672,77D
3.07.01.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	10.285,79D	1.224,47	0,00	11.510,26D
3.07.01.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	21.592,09D	2.570,42	0,00	24.162,51D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	445.607,28D	486.887,51	0,00	932.494,79D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	445.607,28D	486.887,51	0,00	932.494,79D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	445.607,28D	486.887,51	0,00	932.494,79D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	445.607,28D	486.887,51	0,00	932.494,79D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	445.607,28D	486.887,51	0,00	932.494,79D
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	445.607,28D	486.887,51	0,00	932.494,79D
3.08.01.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	445.607,28D	486.887,51	0,00	932.494,79D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.238.142,48	2.238.142,48	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.890.964,59C	0,00	2.238.142,48	22.129.107,07C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.644.905,56C	0,00	1.979.807,23	20.624.712,79C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	18.644.905,56C	0,00	1.979.807,23	20.624.712,79C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	18.644.905,56C	0,00	1.979.807,23	20.624.712,79C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	18.644.905,56C	0,00	1.979.807,23	20.624.712,79C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	5.797.541,56C	0,00	1.235.090,56	7.032.632,12C
5.01.04.07.01.01.01.01	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	5.797.541,56C	0,00	1.235.090,56	7.032.632,12C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	12.847.364,00C	0,00	744.716,67	13.592.080,67C
5.01.04.07.01.01.02.01	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	12.847.364,00C	0,00	744.716,67	13.592.080,67C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	598.077,13C	0,00	133.529,36	731.606,49C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	598.077,13C	0,00	133.529,36	731.606,49C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	598.077,13C	0,00	133.529,36	731.606,49C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	598.077,13C	0,00	133.529,36	731.606,49C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	90.907,53C	0,00	20.291,84	111.199,37C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.658,52C	0,00	17.924,34	98.582,86C
5.01.08.01.01.01.01.01	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	8.782,39C	0,00	2.028,86	10.811,25C
5.01.08.01.01.01.01.01	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	1.466,62C	0,00	338,64	1.805,26C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	507.169,60C	0,00	113.237,52	620.407,12C
5.01.08.01.01.01.02.01	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	448.990,80C	0,00	100.189,54	549.180,34C
5.01.08.01.01.01.02.01	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	49.853,25C	0,00	11.180,63	61.033,88C
5.01.08.01.01.01.02.01	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	8.325,55C	0,00	1.867,35	10.192,90C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	647.981,90C	0,00	124.805,89	772.787,79C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	647.981,90C	0,00	124.805,89	772.787,79C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	647.981,90C	0,00	124.805,89	772.787,79C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	647.981,90C	0,00	124.805,89	772.787,79C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	154.425,79C	0,00	29.280,84	183.706,63C
5.01.98.01.01.01.01.01	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	154.425,79C	0,00	29.280,84	183.706,63C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	493.556,11C	0,00	95.525,05	589.081,16C
5.01.98.01.01.01.02.01	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	493.556,11C	0,00	95.525,05	589.081,16C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.017.826,23D	80.415,91	0,00	2.098.242,14D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.529.964,09D	8.137,75	0,00	1.538.101,84D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	1.526.984,37D	0,00	0,00	1.526.984,37D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	1.526.984,37D	0,00	0,00	1.526.984,37D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	1.526.984,37D	0,00	0,00	1.526.984,37D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	1.526.984,37D	0,00	0,00	1.526.984,37D
5.02.04.07.01.01.02.01	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	1.526.984,37D	0,00	0,00	1.526.984,37D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	2.979,72D	8.137,75	0,00	11.117,47D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	2.979,72D	8.137,75	0,00	11.117,47D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	2.979,72D	8.137,75	0,00	11.117,47D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	2.979,72D	8.137,75	0,00	11.117,47D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	500,00D	2,01	0,00	502,01D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	1.321,15D	3.986,58	0,00	5.307,73D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.158,57D	4.149,16	0,00	5.307,73D
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
5.02.07.99.01.01.02.01	52787	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.980,91D	69.919,01	0,00	84.899,92D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.980,91D	69.919,01	0,00	84.899,92D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.980,91D	69.919,01	0,00	84.899,92D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.980,91D	69.919,01	0,00	84.899,92D
5.02.08.01.01.01.01	5319	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	9.886,76D	68.739,03	0,00	78.625,79D
5.02.08.01.01.01.01.01	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	9.886,76D	68.739,03	0,00	78.625,79D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	5.094,15D	1.179,98	0,00	6.274,13D
5.02.08.01.01.01.02.02	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	5.094,15D	1.179,98	0,00	6.274,13D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.881,23D	2.359,15	0,00	15.240,38D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.881,23D	2.359,15	0,00	15.240,38D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.881,23D	2.359,15	0,00	15.240,38D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.881,23D	2.359,15	0,00	15.240,38D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	12.881,23D	2.359,15	0,00	15.240,38D
5.02.09.01.01.01.02.02	52871	TARIFAS BANCARIAS	12.881,23D	2.359,15	0,00	15.240,38D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	455.542,17D	91.355,99	0,00	546.898,16D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	455.542,17D	91.355,99	0,00	546.898,16D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	455.542,17D	91.355,99	0,00	546.898,16D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	455.542,17D	91.355,99	0,00	546.898,16D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	455.542,17D	91.355,99	0,00	546.898,16D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	445.750,00D	89.150,00	0,00	534.900,00D
5.04.01.01.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	106.186,56D	20.914,59	0,00	127.101,15D
5.04.01.01.01.01.01.01	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	339.563,44D	68.235,41	0,00	407.798,85D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.792,17D	2.205,99	0,00	11.998,16D
5.04.01.01.01.01.02.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.466,62D	338,64	0,00	1.805,26D
5.04.01.01.01.01.02.02	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	8.325,55D	1.867,35	0,00	10.192,90D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.855,77D	23.832,20	0,00	170.687,97D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.855,77D	23.832,20	0,00	170.687,97D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.855,77D	23.832,20	0,00	170.687,97D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.855,77D	23.832,20	0,00	170.687,97D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.855,77D	23.832,20	0,00	170.687,97D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.855,77D	23.832,20	0,00	170.687,97D
5.07.01.01.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	146.855,77D	23.832,20	0,00	170.687,97D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.270.740,42D	2.042.538,38	0,00	19.313.278,80D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.270.740,42D	2.042.538,38	0,00	19.313.278,80D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.270.740,42D	2.042.538,38	0,00	19.313.278,80D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.023.468,61D	2.042.538,38	0,00	20.066.006,99D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.023.468,61D	2.042.538,38	0,00	20.066.006,99D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	17.990.207,48D	2.038.743,49	0,00	20.028.950,97D
5.08.01.01.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	17.990.207,48D	2.038.743,49	0,00	20.028.950,97D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.261,13D	3.794,89	0,00	37.056,02D
5.08.01.01.01.01.02.02	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	10.732,11D	1.224,47	0,00	11.956,58D
5.08.01.01.01.01.02.02	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	22.529,02D	2.570,42	0,00	25.099,44D
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
5.08.01.01.02.01.01.01	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	751.344,94C	0,00	0,00	751.344,94C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.383,25C	0,00	0,00	1.383,25C
5.08.01.01.02.01.02.02	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	446,32C	0,00	0,00	446,32C
5.08.01.01.02.01.02.02	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	936,93C	0,00	0,00	936,93C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		CPF 000.000.000-00	CPF 000.000.000-00			
			CRC			