

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	551.158.957,14D	13.751.164,44	16.464.102,86	548.446.018,72D
1.01	1002	DISPONÍVEL	69.097,09D	9.467.928,58	9.481.091,56	55.934,11D
1.01.01	1003	IMEDIATO	69.097,09D	9.467.928,58	9.481.091,56	55.934,11D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	69.097,09D	9.467.928,58	9.481.091,56	55.934,11D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	69.097,09D	9.467.928,58	9.481.091,56	55.934,11D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	69.097,09D	9.467.928,58	9.481.091,56	55.934,11D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.097,09D	9.467.928,58	9.481.091,56	55.934,11D
1.01.01.01.01.01.02.	10022	B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	18.835,01D	3.782.086,14	3.782.737,97	18.183,18D
1.01.01.01.01.01.02.	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	28.870,63D	950.657,66	954.444,38	25.083,91D
1.01.01.01.01.01.02.	10041	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	21.391,45D	4.735.184,78	4.743.909,21	12.667,02D
1.02	1015	REALIZÁVEL	551.089.860,05D	4.283.235,86	6.983.011,30	548.390.084,61D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.769.821,45D	896.703,27	901.606,41	13.764.918,31D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.583.010,01D	700.220,04	706.743,70	13.576.486,35D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	499.151,64D	515.172,82	511.350,98	502.973,48D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	245.167,65D	250.194,43	248.420,94	246.941,14D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	245.167,65D	250.194,43	248.420,94	246.941,14D
1.02.01.01.01.01.01.	10206	IAPAR-EMATER	245.167,65D	246.941,14	245.167,65	246.941,14D
1.02.01.01.01.01.01.	10207	FAPA	0,00D	3.253,29	3.253,29	0,00D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	253.983,99D	259.365,78	257.317,43	256.032,34D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	253.983,99D	259.365,78	257.317,43	256.032,34D
1.02.01.01.01.03.01.	10406	IAPAR-EMATER	253.983,99D	256.032,34	253.983,99	256.032,34D
1.02.01.01.01.03.01.	10407	FAPA	0,00D	3.333,44	3.333,44	0,00D
1.02.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.612,61	5.612,61	0,00D
1.02.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.612,61	5.612,61	0,00D
1.02.01.01.01.04.01.	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.612,61	5.612,61	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	220.296,00D	41.135,86	0,00	261.431,86D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	110.148,00D	20.567,93	0,00	130.715,93D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	110.148,00D	20.567,93	0,00	130.715,93D
1.02.01.01.03.01.01.	10706	IAPAR-EMATER	110.148,00D	20.567,93	0,00	130.715,93D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	110.148,00D	20.567,93	0,00	130.715,93D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	98.574,49D	18.162,61	0,00	116.737,10D
1.02.01.01.03.03.01.	10806	IAPAR-EMATER	98.574,49D	18.162,61	0,00	116.737,10D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	11.573,51D	2.405,32	0,00	13.978,83D
1.02.01.01.03.03.02.	10906	ASSISTIDOS	11.573,51D	2.405,32	0,00	13.978,83D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.863.562,37D	143.911,36	195.392,72	12.812.081,01D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.863.562,37D	143.911,36	195.392,72	12.812.081,01D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.863.562,37D	143.911,36	195.392,72	12.812.081,01D
1.02.01.01.04.03.01.	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.674.336,59D	53.278,93	77.678,79	5.649.936,73D
1.02.01.01.04.03.01.	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.547.630,16D	64.180,83	47.835,72	4.563.975,27D
1.02.01.01.04.03.01.	10979	PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	2.641.595,62D	26.451,60	69.878,21	2.598.169,01D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	186.811,44D	196.483,23	194.862,71	188.431,96D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	186.811,44D	196.483,23	194.862,71	188.431,96D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	186.811,44D	196.483,23	194.862,71	188.431,96D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	186.811,44D	196.483,23	194.862,71	188.431,96D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER	0,00D	8.051,27	8.051,27	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	186.811,44D	188.431,96	186.811,44	188.431,96D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.467.893,12D	0,00	20.166,33	2.447.726,79D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.467.893,12D	0,00	20.166,33	2.447.726,79D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.467.893,12D	0,00	20.166,33	2.447.726,79D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.467.893,12D	0,00	20.166,33	2.447.726,79D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.467.893,12D	0,00	20.166,33	2.447.726,79D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.467.893,12D	0,00	20.166,33	2.447.726,79D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	534.852.145,48D	3.386.532,59	6.061.238,56	532.177.439,51D
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	499.092.173,41D	2.820.420,76	5.107.966,14	496.804.628,03D
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	499.092.173,41D	2.820.420,76	5.107.966,14	496.804.628,03D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	499.092.173,41D	2.820.420,76	5.107.966,14	496.804.628,03D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	146.285.826,92D	1.609.078,91	959.000,00	146.935.905,83D
1.02.03.04.07.01.01.15542	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	146.285.826,92D	1.609.078,91	959.000,00	146.935.905,83D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	352.806.346,49D	1.211.341,85	4.148.966,14	349.868.722,20D
1.02.03.04.07.01.02.15544	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	352.806.346,49D	1.211.341,85	4.148.966,14	349.868.722,20D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01	1252	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01	1253	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01.15336	15336	(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.07	1274	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.05	1291	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01	1292	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERR	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01	1293	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01.17199	17199	IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCIDAS	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.99	1295	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IM	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01	1296	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM I	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01	1297	(-) IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01.17211	17211	(-) EDIFICIOS BUSINESS E TOWER - CURITIB	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.08	1298	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.496.983,31D	449.613,59	395.999,58	8.550.597,32D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.496.983,31D	449.613,59	395.999,58	8.550.597,32D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	8.606.619,58D	449.613,59	394.621,80	8.661.611,37D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.457.972,06D	407.525,79	284.398,75	7.581.099,10D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.338.770,66D	401.481,39	281.433,36	7.458.818,69D
1.02.03.08.01.01.01.18003	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	119.201,40D	6.044,40	2.965,39	122.280,41D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.148.647,52D	42.087,80	110.223,05	1.080.512,27D
1.02.03.08.01.01.02.18002	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.148.647,52D	42.087,80	110.223,05	1.080.512,27D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	109.636,27C	0,00	1.377,78	111.014,05C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	109.636,27C	0,00	1.377,78	111.014,05C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	109.636,27C	0,00	1.377,78	111.014,05C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	27.262.988,76D	116.498,24	557.272,84	26.822.214,16D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	27.262.988,76D	116.498,24	557.272,84	26.822.214,16D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	27.262.988,76D	116.498,24	557.272,84	26.822.214,16D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.395.897,17D	27.330,48	130.736,21	6.292.491,44D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS -UNIBRASIL	6.395.897,17D	27.330,48	130.736,21	6.292.491,44D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	20.867.091,59D	89.167,76	426.536,63	20.529.722,72D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	20.867.091,59D	89.167,76	426.536,63	20.529.722,72D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	551.158.957,14C	7.174.725,33	4.461.786,91	548.446.018,72C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	463.805,03C	3.179.548,70	3.321.190,74	605.447,07C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	456.341,50C	2.751.061,47	2.888.429,16	593.709,19C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	374.457,12C	2.182.867,34	2.310.613,49	502.203,27C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	374.457,12C	2.182.867,34	2.310.613,49	502.203,27C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	374.457,12C	0,00	127.746,15	502.203,27C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	262.005,36C	0,00	89.668,68	351.674,04C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	173.112,49C	0,00	59.363,45	232.475,94C
2.01.01.01.01.02.01.01	20203	IDADE	2.062,90C	0,00	707,09	2.769,99C
2.01.01.01.01.02.01.01	20205	ANTECIPADA	48.672,84C	0,00	16.683,47	65.356,31C
2.01.01.01.01.02.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	36.753,34C	0,00	12.433,50	49.186,84C
2.01.01.01.01.02.01.01	20208	ESPECIAL	1.403,79C	0,00	481,17	1.884,96C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	23.109,13C	0,00	7.921,06	31.030,19C
2.01.01.01.01.02.02.01	20211	INVALIDEZ	23.109,13C	0,00	7.921,06	31.030,19C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	86.653,72C	0,00	29.697,37	116.351,09C
2.01.01.01.01.02.03.01	20221	PENSÕES	86.653,72C	0,00	29.697,37	116.351,09C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	2.688,91C	0,00	459,04	3.147,95C
2.01.01.01.01.02.04.01	20231	AUXÍLIO DOENÇA	2.688,91C	0,00	459,04	3.147,95C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.182.867,34	2.182.867,34	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.182.867,34	2.182.867,34	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.182.867,34	2.182.867,34	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	95.579,43	95.579,43	15.021,46C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	95.579,43	95.579,43	15.021,46C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	15.021,46C	95.579,43	95.579,43	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15.021,46C	95.579,43	95.579,43	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	15.021,46C	95.579,43	95.579,43	15.021,46C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	48.860,00C	116.185,50	125.807,04	58.481,54C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	48.860,00C	116.185,50	125.807,04	58.481,54C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	48.860,00C	116.185,50	125.807,04	58.481,54C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	48.860,00C	116.185,50	125.807,04	58.481,54C
2.01.01.06.01.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	83,60C	116.185,50	116.274,12	172,22C
2.01.01.06.01.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	48.776,40C	0,00	9.532,92	58.309,32C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	356.429,20	356.429,20	18.002,92C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	356.429,20	356.429,20	18.002,92C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	356.429,20	356.429,20	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	356.429,20	356.429,20	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	17.746,27	17.746,27	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.01	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	27.438,00	27.438,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.01	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	311.244,93	311.244,93	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	7.463,53C	428.487,23	432.761,58	11.737,88C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	321.280,74	321.280,74	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	321.280,74	321.280,74	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	321.280,74	321.280,74	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	321.280,74	321.280,74	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	321.280,74	321.280,74	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	10.614,73	10.614,73	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	10.614,73	10.614,73	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	10.614,73	10.614,73	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	10.614,73	10.614,73	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	130,58	130,58	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	404,78	404,78	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	10.079,37	10.079,37	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.463,53C	96.591,76	100.866,11	11.737,88C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.463,53C	96.591,76	100.866,11	11.737,88C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.463,53C	96.591,76	100.866,11	11.737,88C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	7.463,53C	12.147,85	16.422,20	11.737,88C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.463,53C	12.147,85	16.422,20	11.737,88C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	84.443,91	84.443,91	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	84.443,91	84.443,91	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.247.228,48C	21.871,36	0,00	1.225.357,12C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.247.228,48C	21.871,36	0,00	1.225.357,12C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.247.228,48C	21.871,36	0,00	1.225.357,12C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.247.228,48C	21.871,36	0,00	1.225.357,12C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.247.228,48C	21.871,36	0,00	1.225.357,12C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CRÉDITOS CD A REALIZAR	1.247.228,48C	21.871,36	0,00	1.225.357,12C
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.247.228,48C	21.871,36	0,00	1.225.357,12C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	549.447.923,63C	3.973.305,27	1.140.596,17	546.615.214,53C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	542.995.887,10C	3.926.251,75	1.140.596,17	540.210.231,52C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	538.009.796,98C	3.926.251,75	285.624,97	534.369.170,20C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	413.135.793,74C	3.605.370,92	144.148,66	409.674.571,48C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	270.916.709,23C	3.142.796,10	0,00	267.773.913,13C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	270.916.709,23C	3.142.796,10	0,00	267.773.913,13C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	270.916.709,23C	3.142.796,10	0,00	267.773.913,13C
2.03.01.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	142.219.084,51C	462.574,82	144.148,66	141.900.658,35C
2.03.01.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	99.650.731,00C	462.574,82	0,00	99.188.156,18C
2.03.01.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	99.650.731,00C	462.574,82	0,00	99.188.156,18C
2.03.01.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.568.353,51C	0,00	144.148,66	42.712.502,17C
2.03.01.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.568.353,51C	0,00	144.148,66	42.712.502,17C
2.03.01.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.649.409,04C	259.877,13	119.485,68	138.509.017,59C
2.03.01.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	136.259.516,38C	234.032,14	0,00	136.025.484,24C
2.03.01.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	54.134.606,35C	78.430,88	0,00	54.056.175,47C
2.03.01.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	54.134.606,35C	78.430,88	0,00	54.056.175,47C
2.03.01.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	81.952.017,58C	154.785,20	0,00	81.797.232,38C
2.03.01.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	81.952.017,58C	154.785,20	0,00	81.797.232,38C
2.03.01.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	172.892,45C	816,06	0,00	172.076,39C
2.03.01.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	172.892,45C	816,06	0,00	172.076,39C
2.03.01.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.085.642,24C	0,00	882,08	1.086.524,32C
2.03.01.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.085.642,24C	0,00	882,08	1.086.524,32C
2.03.01.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.085.642,24C	0,00	882,08	1.086.524,32C
2.03.01.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.304.250,42C	25.844,99	118.603,60	1.397.009,03C
2.03.01.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.398.009,82C	25.844,99	0,00	3.372.164,83C
2.03.01.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.398.009,82C	25.844,99	0,00	3.372.164,83C
2.03.01.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	1.046.879,70D	0,00	59.301,80	987.577,90D
2.03.01.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	1.046.879,70D	0,00	59.301,80	987.577,90D
2.03.01.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	1.046.879,70D	0,00	59.301,80	987.577,90D
2.03.01.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	1.046.879,70D	0,00	59.301,80	987.577,90D
2.03.01.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	13.775.405,80D	61.003,70	21.990,63	13.814.418,87D
2.03.01.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	2.111.975,28D	58.607,53	0,00	2.170.582,81D
2.03.01.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	2.111.975,28D	58.607,53	0,00	2.170.582,81D
2.03.01.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	2.111.975,28D	58.607,53	0,00	2.170.582,81D
2.03.01.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.663.430,52D	2.396,17	21.990,63	11.643.836,06D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	117.254,31D	2.396,17	0,00	119.650,48D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	117.254,31D	2.396,17	0,00	119.650,48D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.546.176,21D	0,00	21.990,63	11.524.185,58D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.546.176,21D	0,00	21.990,63	11.524.185,58D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.986.090,12C	0,00	854.971,20	5.841.061,32C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	4.986.090,12C	0,00	854.971,20	5.841.061,32C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.986.090,12C	0,00	854.971,20	5.841.061,32C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.986.090,12C	0,00	854.971,20	5.841.061,32C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.986.090,12C	0,00	854.971,20	5.841.061,32C
2.03.02	2179	FUNDOS	6.452.036,53C	47.053,52	0,00	6.404.983,01C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.028.155,21C	950,67	0,00	1.027.204,54C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	1.028.155,21C	950,67	0,00	1.027.204,54C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	1.028.155,21C	950,67	0,00	1.027.204,54C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	1.028.155,21C	950,67	0,00	1.027.204,54C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	325.491,63C	300,96	0,00	325.190,67C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	702.663,58C	649,71	0,00	702.013,87C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.467.893,12C	20.166,33	0,00	2.447.726,79C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.467.893,12C	20.166,33	0,00	2.447.726,79C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.467.893,12C	20.166,33	0,00	2.447.726,79C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.467.893,12C	20.166,33	0,00	2.447.726,79C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.467.893,12C	20.166,33	0,00	2.447.726,79C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.955.988,20C	25.936,52	0,00	2.930.051,68C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.955.988,20C	25.936,52	0,00	2.930.051,68C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.955.988,20C	25.936,52	0,00	2.930.051,68C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.955.988,20C	25.936,52	0,00	2.930.051,68C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.955.988,20C	25.936,52	0,00	2.930.051,68C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.807.126,82	4.807.126,82	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	4.648.798,51C	0,00	858.053,04	5.506.851,55C
3.01.01	3003	CORRENTES	3.791.920,16C	0,00	714.141,68	4.506.061,84C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.454.165,73C	0,00	270.762,36	1.724.928,09C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.302.486,30C	0,00	239.367,21	1.541.853,51C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.302.486,30C	0,00	239.367,21	1.541.853,51C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	1.288.121,75C	0,00	236.113,92	1.524.235,67C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.120.665,91C	0,00	205.419,11	1.326.085,02C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	167.455,84C	0,00	30.694,81	198.150,65C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	14.364,55C	0,00	3.253,29	17.617,84C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.497,15C	0,00	2.830,36	15.327,51C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.867,40C	0,00	422,93	2.290,33C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	151.679,43C	0,00	31.395,15	183.074,58C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	151.679,43C	0,00	31.395,15	183.074,58C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	151.679,43C	0,00	31.395,15	183.074,58C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	150.455,64C	0,00	31.269,12	181.724,76C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.223,79C	0,00	126,03	1.349,82C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	2.312.402,37C	0,00	437.766,71	2.750.169,08C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	1.739.731,54C	0,00	312.428,39	2.052.159,93C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.639.711,30C	0,00	291.662,21	1.931.373,51C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	1.302.486,30C	0,00	239.367,21	1.541.853,51C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.120.665,91C	0,00	205.419,11	1.326.085,02C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	167.455,84C	0,00	30.694,81	198.150,65C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	12.497,15C	0,00	2.830,36	15.327,51C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.867,40C	0,00	422,93	2.290,33C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	337.225,00C	0,00	52.295,00	389.520,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	337.225,00C	0,00	52.295,00	389.520,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	100.020,24C	0,00	20.766,18	120.786,42C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	84.067,45C	0,00	17.993,43	102.060,88C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	84.067,45C	0,00	17.993,43	102.060,88C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	15.952,79C	0,00	2.772,75	18.725,54C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	94,06C	0,00	18,92	112,98C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	15.858,73C	0,00	2.753,83	18.612,56C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	572.670,83C	0,00	125.338,32	698.009,15C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	168.661,58C	0,00	35.452,52	204.114,10C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	168.661,58C	0,00	35.452,52	204.114,10C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	150.455,64C	0,00	31.269,12	181.724,76C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	18.205,94C	0,00	4.183,40	22.389,34C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	404.009,25C	0,00	89.885,80	493.895,05C
3.01.01.03.02.02.01	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	404.009,25C	0,00	89.885,80	493.895,05C
3.01.01.03.02.02.01.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	404.009,25C	0,00	89.885,80	493.895,05C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	25.352,06C	0,00	5.612,61	30.964,67C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.352,06C	0,00	5.612,61	30.964,67C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	23.757,16C	0,00	5.298,80	29.055,96C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	23.757,16C	0,00	5.298,80	29.055,96C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.570,40C	0,00	4.265,48	23.835,88C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.186,76C	0,00	1.033,32	5.220,08C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	1.594,90C	0,00	313,81	1.908,71C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	1.594,90C	0,00	313,81	1.908,71C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.594,90C	0,00	313,81	1.908,71C
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	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	264,80C	0,00	0,00	264,80C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	856.521,03C	0,00	143.911,36	1.000.432,39C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	856.521,03C	0,00	143.911,36	1.000.432,39C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	856.521,03C	0,00	143.911,36	1.000.432,39C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	856.521,03C	0,00	143.911,36	1.000.432,39C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	856.521,03C	0,00	143.911,36	1.000.432,39C
3.01.03.03.01.01.01.	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	428.117,74C	0,00	53.278,93	481.396,67C
3.01.03.03.01.01.01.	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	305.419,61C	0,00	64.180,83	369.600,44C
3.01.03.03.01.01.01.	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	122.983,68C	0,00	26.451,60	149.435,28C
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	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.02	3083	DEDUÇÕES	17.722.745,11D	3.036.531,16	0,00	20.759.276,27D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.053.354,07D	3.014.130,00	0,00	20.067.484,07D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.596.487,96D	2.683.106,41	0,00	18.279.594,37D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.596.487,96D	2.683.106,41	0,00	18.279.594,37D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.596.487,96D	2.683.106,41	0,00	18.279.594,37D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	3.465.541,14D	799.057,80	0,00	4.264.598,94D
3.02.01.01.01.01.01.	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.252.578,85D	529.089,52	0,00	2.781.668,37D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	26.817,65D	6.247,07	0,00	33.064,72D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	654.681,47D	149.622,55	0,00	804.304,02D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	477.793,67D	109.847,57	0,00	587.641,24D
3.02.01.01.01.01.01.	32008	ESPECIAL	18.249,24D	4.251,09	0,00	22.500,33D
3.02.01.01.01.01.01.	32009	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	35.420,26D	0,00	0,00	35.420,26D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	12.130.946,82D	1.884.048,61	0,00	14.014.995,43D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	8.422.679,45D	1.788.102,80	0,00	10.210.782,25D
3.02.01.01.01.01.02.	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	402.253,54D	76.206,15	0,00	478.459,69D
3.02.01.01.01.01.02.	32026	BENEFICIO PROPORCIONAL SALDADO	87.097,70D	19.739,66	0,00	106.837,36D
3.02.01.01.01.01.02.	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	3.218.916,13D	0,00	0,00	3.218.916,13D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	312.085,26D	69.981,38	0,00	382.066,64D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	312.085,26D	69.981,38	0,00	382.066,64D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	312.085,26D	69.981,38	0,00	382.066,64D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	312.085,26D	69.981,38	0,00	382.066,64D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	312.085,26D	69.981,38	0,00	382.066,64D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	1.104.471,69D	256.986,65	0,00	1.361.458,34D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	1.104.471,69D	256.986,65	0,00	1.361.458,34D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	1.104.471,69D	256.986,65	0,00	1.361.458,34D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	1.104.471,69D	256.986,65	0,00	1.361.458,34D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	1.104.471,69D	256.986,65	0,00	1.361.458,34D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	40.309,16D	4.055,56	0,00	44.364,72D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	40.309,16D	4.055,56	0,00	44.364,72D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	40.309,16D	4.055,56	0,00	44.364,72D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	40.309,16D	4.055,56	0,00	44.364,72D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	40.309,16D	4.055,56	0,00	44.364,72D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	660.291,54D	22.401,16	0,00	682.692,70D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	63.254,50D	22.401,16	0,00	85.655,66D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	63.254,50D	22.401,16	0,00	85.655,66D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	63.254,50D	22.401,16	0,00	85.655,66D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	63.254,50D	22.401,16	0,00	85.655,66D
3.02.02.01.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	63.254,50D	22.401,16	0,00	85.655,66D
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	0,00	0,00	9.099,50D
3.02.03.01	3126	RESGATE	9.099,50D	0,00	0,00	9.099,50D
3.02.03.01.01	3127	RESGATE TOTAL	9.099,50D	0,00	0,00	9.099,50D
3.02.03.01.01.01	3128	RESGATE TOTAL	9.099,50D	0,00	0,00	9.099,50D
3.02.03.01.01.01.01	3129	RESGATE TOTAL	9.099,50D	0,00	0,00	9.099,50D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	9.099,50D	0,00	0,00	9.099,50D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	226.324,88C	12.322,97	21.871,36	235.873,27C
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	226.324,88C	12.322,97	21.871,36	235.873,27C
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	226.324,88C	12.322,97	21.871,36	235.873,27C
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	226.324,88C	12.322,97	21.871,36	235.873,27C
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	226.324,88C	12.322,97	21.871,36	235.873,27C
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	226.324,88C	12.322,97	21.871,36	235.873,27C
3.03.01.01.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	47.188,01C	0,00	0,00	47.188,01C
3.03.01.01.01.01.01.01.01	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	179.136,87C	12.322,97	21.871,36	188.685,26C
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	643.744,52D	125.807,04	0,00	769.551,56D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	643.744,52D	125.807,04	0,00	769.551,56D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	643.744,52D	125.807,04	0,00	769.551,56D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	643.744,52D	125.807,04	0,00	769.551,56D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	643.744,52D	125.807,04	0,00	769.551,56D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	643.744,52D	125.807,04	0,00	769.551,56D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	319.778,88D	62.386,86	0,00	382.165,74D
3.04.02.01.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	169.323,24D	31.117,74	0,00	200.440,98D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	150.455,64D	31.269,12	0,00	181.724,76D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	4.186,76D	1.033,32	0,00	5.220,08D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74C	491.869,48	0,00	25.910.579,26C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74C	0,00	0,00	26.402.448,74C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74C	0,00	0,00	26.402.448,74C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74C	0,00	0,00	26.402.448,74C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74C	0,00	0,00	26.402.448,74C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	26.351.907,41C	0,00	0,00	26.351.907,41C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	26.351.907,41C	0,00	0,00	26.351.907,41C
3.05.01.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.541,33C	0,00	0,00	50.541,33C
3.05.01.01.01.01.01.02.01	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	16.215,89C	0,00	0,00	16.215,89C
3.05.01.01.01.01.01.02.01.01	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	34.325,44C	0,00	0,00	34.325,44C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	491.869,48	0,00	491.869,48D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	491.869,48	0,00	491.869,48D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	491.869,48	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	0,00C	491.869,48	0,00	491.869,48D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	490.918,81	0,00	490.918,81D
3.05.02.01.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00C	490.918,81	0,00	490.918,81D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	950,67	0,00	950,67D
3.05.02.01.01.01.02.01	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00C	300,96	0,00	300,96D
3.05.02.01.01.01.02.02	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00C	649,71	0,00	649,71D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.066.984,55D	285.624,97	3.926.251,75	7.426.357,77D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	11.066.984,55D	285.624,97	3.926.251,75	7.426.357,77D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	11.066.984,55D	285.624,97	3.926.251,75	7.426.357,77D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	91.857.923,23D	144.148,66	3.605.370,92	88.396.700,97D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	84.061.490,90D	0,00	3.142.796,10	80.918.694,80D
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	84.061.490,90D	0,00	3.142.796,10	80.918.694,80D
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	84.061.490,90D	0,00	3.142.796,10	80.918.694,80D
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	7.796.432,33D	144.148,66	462.574,82	7.478.006,17D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	7.796.432,33D	144.148,66	462.574,82	7.478.006,17D
3.06.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	5.741.237,97D	0,00	462.574,82	5.278.663,15D
3.06.01.01.01.02.01.02	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.055.194,36D	144.148,66	0,00	2.199.343,02D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.031.310,09C	119.485,68	259.877,13	79.171.701,54C
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.370.382,29C	0,00	234.032,14	78.604.414,43C
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.370.382,29C	0,00	234.032,14	78.604.414,43C
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	35.683.672,50C	0,00	78.430,88	35.762.103,38C
3.06.01.01.02.01.01.02	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	42.488.342,00C	0,00	154.785,20	42.643.127,20C
3.06.01.01.02.01.01.03	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	198.367,79C	0,00	816,06	199.183,85C
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	561.387,18C	882,08	0,00	560.505,10C
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	561.387,18C	882,08	0,00	560.505,10C
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	561.387,18C	882,08	0,00	560.505,10C
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	99.540,62C	118.603,60	25.844,99	6.782,01C
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	99.540,62C	118.603,60	25.844,99	6.782,01C
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.334.331,24D	0,00	25.844,99	1.308.486,25D
3.06.01.01.02.03.01.02	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	716.935,93C	59.301,80	0,00	657.634,13C
3.06.01.01.02.03.01.03	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	716.935,93C	59.301,80	0,00	657.634,13C
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.759.628,59C	21.990,63	61.003,70	1.798.641,66C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	1.435.524,13C	0,00	58.607,53	1.494.131,66C
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	1.435.524,13C	0,00	58.607,53	1.494.131,66C
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	1.435.524,13C	0,00	58.607,53	1.494.131,66C
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	324.104,46C	21.990,63	2.396,17	304.510,00C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	324.104,46C	21.990,63	2.396,17	304.510,00C
3.06.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	23.982,77C	0,00	2.396,17	26.378,94C
3.06.01.01.03.02.01.02	36613	(-) ASSISTIDOS	300.121,69C	21.990,63	0,00	278.131,06C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.441,83D	0,00	950,67	40.491,16D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.441,83D	0,00	950,67	40.491,16D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.441,83D	0,00	950,67	40.491,16D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.441,83D	0,00	950,67	40.491,16D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.441,83D	0,00	950,67	40.491,16D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.441,83D	0,00	950,67	40.491,16D
3.07.01.01.01.01.01.01	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	7.116,39D	0,00	300,96	6.815,43D
3.07.01.01.01.01.01.02	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	34.325,44D	0,00	649,71	33.675,73D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.802.656,12D	854.971,20	0,00	2.657.627,32D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.802.656,12D	854.971,20	0,00	2.657.627,32D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.802.656,12D	854.971,20	0,00	2.657.627,32D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.802.656,12D	854.971,20	0,00	2.657.627,32D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	1.802.656,12D	854.971,20	0,00	2.657.627,32D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.802.656,12D	854.971,20	0,00	2.657.627,32D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.802.656,12D	854.971,20	0,00	2.657.627,32D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.036.714,45	2.036.714,45	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.088.641,62C	2,85	1.518.908,13	28.607.546,90C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.888.664,49C	0,00	1.288.736,54	27.177.401,03C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	25.888.664,49C	0,00	1.288.736,54	27.177.401,03C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	25.888.664,49C	0,00	1.288.736,54	27.177.401,03C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	25.888.664,49C	0,00	1.288.736,54	27.177.401,03C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	9.179.481,24C	0,00	1.288.736,54	10.468.217,78C
5.01.04.07.01.01.01.01	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	9.179.481,24C	0,00	1.288.736,54	10.468.217,78C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	16.709.183,25C	0,00	0,00	16.709.183,25C
5.01.04.07.01.01.02.01	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	16.709.183,25C	0,00	0,00	16.709.183,25C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	589.512,95C	2,85	113.673,35	703.183,45C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	589.512,95C	2,85	113.673,35	703.183,45C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	589.512,95C	2,85	113.673,35	703.183,45C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	589.512,95C	2,85	113.673,35	703.183,45C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	80.316,60C	2,85	14.623,08	94.936,83C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.046,08C	2,85	12.925,03	83.968,26C
5.01.08.01.01.01.01.01	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	7.954,85C	0,00	1.448,78	9.403,63C
5.01.08.01.01.01.01.01	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	1.315,67C	0,00	249,27	1.564,94C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	509.196,35C	0,00	99.050,27	608.246,62C
5.01.08.01.01.01.02.01	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	451.424,48C	0,00	87.907,51	539.331,99C
5.01.08.01.01.01.02.01	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	49.466,68C	0,00	9.548,12	59.014,80C
5.01.08.01.01.01.02.01	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	8.305,19C	0,00	1.594,64	9.899,83C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	610.464,18C	0,00	116.498,24	726.962,42C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	610.464,18C	0,00	116.498,24	726.962,42C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	610.464,18C	0,00	116.498,24	726.962,42C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	610.464,18C	0,00	116.498,24	726.962,42C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	143.214,91C	0,00	27.330,48	170.545,39C
5.01.98.01.01.01.01.01	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	143.214,91C	0,00	27.330,48	170.545,39C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	467.249,27C	0,00	89.167,76	556.417,03C
5.01.98.01.01.01.02.01	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	467.249,27C	0,00	89.167,76	556.417,03C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.406,35D	1.952.267,69	0,32	2.015.673,72D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.694,49D	1.913.790,97	0,32	1.957.485,14D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	1.904.466,14	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	1.904.466,14	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	1.904.466,14	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	0,00C	1.904.466,14	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01.01.02.01	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	0,00C	1.904.466,14	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	43.694,49D	9.324,83	0,32	53.019,00D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	43.694,49D	9.324,83	0,32	53.019,00D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	43.694,49D	9.324,83	0,32	53.019,00D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	43.694,49D	9.324,83	0,32	53.019,00D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	2.781,16D	554,85	0,32	3.335,69D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	20.113,85D	4.162,64	0,00	24.276,49D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.113,78D	4.162,64	0,00	24.276,42D
5.02.04.99.01.01.01.01	52919	OUTRAS DESPESAS DIRETAS	685,70D	444,70	0,00	1.130,40D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.184,26D	35.577,97	0,00	41.762,23D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.184,26D	35.577,97	0,00	41.762,23D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.184,26D	35.577,97	0,00	41.762,23D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.184,26D	35.577,97	0,00	41.762,23D
5.02.08.01.01.01.01	5319	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	0,00C	34.200,19	0,00	34.200,19D
5.02.08.01.01.01.01.01	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	0,00C	34.200,19	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	6.184,26D	1.377,78	0,00	7.562,04D
5.02.08.01.01.01.02.	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	6.184,26D	1.377,78	0,00	7.562,04D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	13.527,60D	2.898,75	0,00	16.426,35D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	13.527,60D	2.898,75	0,00	16.426,35D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	13.527,60D	2.898,75	0,00	16.426,35D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	13.527,60D	2.898,75	0,00	16.426,35D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	13.527,60D	2.898,75	0,00	16.426,35D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	13.527,60D	2.898,75	0,00	16.426,35D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	422.620,86D	84.443,91	0,00	507.064,77D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	422.620,86D	84.443,91	0,00	507.064,77D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	422.620,86D	84.443,91	0,00	507.064,77D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	422.620,86D	84.443,91	0,00	507.064,77D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	422.620,86D	84.443,91	0,00	507.064,77D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	413.000,00D	82.600,00	0,00	495.600,00D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	96.889,80D	19.377,96	0,00	116.267,76D
5.04.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	316.110,20D	63.222,04	0,00	379.332,24D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.620,86D	1.843,91	0,00	11.464,77D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.315,67D	249,27	0,00	1.564,94D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	8.305,19D	1.594,64	0,00	9.899,83D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	200.165,67D	0,00	25.936,52	174.229,15D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	200.165,67D	0,00	25.936,52	174.229,15D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	200.165,67D	0,00	25.936,52	174.229,15D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	200.165,67D	0,00	25.936,52	174.229,15D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	200.165,67D	0,00	25.936,52	174.229,15D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	200.165,67D	0,00	25.936,52	174.229,15D
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	200.165,67D	0,00	25.936,52	174.229,15D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74D	0,00	491.869,48	25.910.579,26D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74D	0,00	491.869,48	25.910.579,26D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74D	0,00	491.869,48	25.910.579,26D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74D	0,00	0,00	26.402.448,74D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.402.448,74D	0,00	0,00	26.402.448,74D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	26.351.907,41D	0,00	0,00	26.351.907,41D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	26.351.907,41D	0,00	0,00	26.351.907,41D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.541,33D	0,00	0,00	50.541,33D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	16.215,89D	0,00	0,00	16.215,89D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	34.325,44D	0,00	0,00	34.325,44D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	491.869,48	491.869,48C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	491.869,48	491.869,48C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	0,00	490.918,81	490.918,81C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00C	0,00	490.918,81	490.918,81C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	950,67	950,67C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	0,00C	0,00	300,96	300,96C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00C	0,00	649,71	649,71C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC