

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	526.771.695,33D	14.721.559,90	10.564.972,73	530.928.282,50D
1.01	1002	DISPONÍVEL	92.069,01D	6.265.922,22	6.336.626,01	21.365,22D
1.01.01	1003	IMEDIATO	92.069,01D	6.265.922,22	6.336.626,01	21.365,22D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	92.069,01D	6.265.922,22	6.336.626,01	21.365,22D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	92.069,01D	6.265.922,22	6.336.626,01	21.365,22D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	92.069,01D	6.265.922,22	6.336.626,01	21.365,22D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.069,01D	6.265.922,22	6.336.626,01	21.365,22D
1.01.01.01.01.01.02.10022		B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	40.996,03D	2.845.088,88	2.879.212,46	6.872,45D
1.01.01.01.01.01.02.10037		B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	36.853,98D	1.030.375,28	1.066.787,94	441,32D
1.01.01.01.01.01.02.10038		B.BRADESCO S.A AG.01197 CC.0278957-4	14.219,00D	0,00	167,55	14.051,45D
1.01.01.01.01.01.02.10041		B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	0,00D	2.390.458,06	2.390.458,06	0,00D
1.02	1015	REALIZÁVEL	526.679.626,32D	8.455.637,68	4.228.346,72	530.906.917,28D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.188.118,34D	1.030.986,08	1.030.992,47	14.188.111,95D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.944.871,97D	778.961,93	779.945,86	13.943.888,04D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	597.445,50D	606.943,82	606.606,07	597.783,25D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	295.477,14D	298.541,23	298.923,34	295.095,03D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	295.477,14D	298.541,23	298.923,34	295.095,03D
1.02.01.01.01.01.01.10206		IAPAR-EMATER	295.477,14D	295.249,88	295.631,99	295.095,03D
1.02.01.01.01.01.01.10207		FAPA	0,00D	3.291,35	3.291,35	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	301.968,36D	306.245,88	305.526,02	302.688,22D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	301.968,36D	306.245,88	305.526,02	302.688,22D
1.02.01.01.01.01.03.01.10406		IAPAR-EMATER	301.968,36D	302.688,22	301.968,36	302.688,22D
1.02.01.01.01.01.03.01.10407		FAPA	0,00D	3.557,66	3.557,66	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	2.156,71	2.156,71	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	2.156,71	2.156,71	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.10556		AUTOPATROCINADOS	0,00D	2.156,71	2.156,71	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	195.944,66D	49.158,22	309,70	244.793,18D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	98.127,18D	24.579,11	309,70	122.396,59D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	98.127,18D	24.579,11	309,70	122.396,59D
1.02.01.01.03.01.01.10706		IAPAR-EMATER	98.127,18D	24.579,11	309,70	122.396,59D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	97.817,48D	24.579,11	0,00	122.396,59D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	90.687,82D	22.700,81	0,00	113.388,63D
1.02.01.01.03.03.01.10806		IAPAR-EMATER	90.687,82D	22.700,81	0,00	113.388,63D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	7.129,66D	1.878,30	0,00	9.007,96D
1.02.01.01.03.03.02.10906		ASSISTIDOS	7.129,66D	1.878,30	0,00	9.007,96D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.151.481,81D	122.859,89	173.030,09	13.101.311,61D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.151.481,81D	122.859,89	173.030,09	13.101.311,61D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	13.151.481,81D	122.859,89	173.030,09	13.101.311,61D
1.02.01.01.04.03.01.10973		PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.579.700,13D	48.465,64	68.759,59	5.559.406,18D
1.02.01.01.04.03.01.10977		PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.379.899,29D	53.900,85	42.372,68	4.391.427,46D
1.02.01.01.04.03.01.10979		PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	3.191.882,39D	20.493,40	61.897,82	3.150.477,97D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	243.246,37D	252.024,15	251.046,61	244.223,91D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	243.246,37D	252.024,15	251.046,61	244.223,91D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	243.246,37D	252.024,15	251.046,61	244.223,91D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	243.246,37D	252.024,15	251.046,61	244.223,91D
1.02.01.99.01.01.01.11202		VALORES A RECEBER	0,00D	7.800,24	7.800,24	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.11301		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	243.246,37D	244.223,91	243.246,37	244.223,91D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.779.108,15D	9.376,09	0,00	1.788.484,24D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.779.108,15D	9.376,09	0,00	1.788.484,24D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.779.108,15D	9.376,09	0,00	1.788.484,24D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.779.108,15D	9.376,09	0,00	1.788.484,24D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.779.108,15D	9.376,09	0,00	1.788.484,24D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.779.108,15D	9.376,09	0,00	1.788.484,24D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	510.712.399,83D	7.415.275,51	3.197.354,25	514.930.321,09D
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	470.792.045,39D	7.065.661,90	2.301.200,02	475.556.507,27D
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	470.792.045,39D	7.065.661,90	2.301.200,02	475.556.507,27D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	470.792.045,39D	7.065.661,90	2.301.200,02	475.556.507,27D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	133.351.391,90D	1.302.410,22	826.400,01	133.827.402,11D
1.02.03.04.07.01.01.	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	133.351.391,90D	1.302.410,22	826.400,01	133.827.402,11D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	337.440.653,49D	5.763.251,68	1.474.800,01	341.729.105,16D
1.02.03.04.07.01.02.	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	337.440.653,49D	5.763.251,68	1.474.800,01	341.729.105,16D
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	10.337.386,11D	223.201,81	393.925,65	10.166.662,27D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.337.386,11D	223.201,81	393.925,65	10.166.662,27D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	10.430.036,21D	223.201,81	392.681,07	10.260.556,95D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	8.892.794,65D	134.217,72	327.116,29	8.699.896,08D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	8.796.552,07D	129.355,27	325.413,78	8.600.493,56D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	96.242,58D	4.862,45	1.702,51	99.402,52D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.537.241,56D	88.984,09	65.564,78	1.560.660,87D
1.02.03.08.01.01.02.	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.537.241,56D	88.984,09	65.564,78	1.560.660,87D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	92.650,10C	0,00	1.244,58	93.894,68C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	92.650,10C	0,00	1.244,58	93.894,68C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	92.650,10C	0,00	1.244,58	93.894,68C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	29.582.968,33D	126.411,80	502.228,58	29.207.151,55D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	29.582.968,33D	126.411,80	502.228,58	29.207.151,55D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	29.582.968,33D	126.411,80	502.228,58	29.207.151,55D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.940.493,13D	29.657,61	117.828,40	6.852.322,34D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	6.940.493,13D	29.657,61	117.828,40	6.852.322,34D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	22.642.475,20D	96.754,19	384.400,18	22.354.829,21D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	22.642.475,20D	96.754,19	384.400,18	22.354.829,21D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	526.771.695,33C	3.169.234,98	7.325.822,15	530.928.282,50C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	315.462,55C	2.305.765,46	2.732.767,01	742.464,10C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	312.989,50C	2.013.160,73	2.092.175,56	392.004,33C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	276.439,14C	1.549.493,94	1.618.849,95	345.795,15C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	276.439,14C	1.549.493,94	1.618.849,95	345.795,15C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	276.439,14C	0,00	69.356,01	345.795,15C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	196.969,29C	0,00	48.866,19	245.835,48C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	129.734,21C	0,00	32.234,16	161.968,37C
2.01.01.01.01.02.01.02	20203	IDADE	1.515,50C	0,00	378,87	1.894,37C
2.01.01.01.01.02.01.03	20205	ANTECIPADA	37.452,67C	0,00	9.186,44	46.639,11C
2.01.01.01.01.02.01.04	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	27.235,63C	0,00	6.808,90	34.044,53C
2.01.01.01.01.02.01.05	20208	ESPECIAL	1.031,28C	0,00	257,82	1.289,10C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	17.433,59C	0,00	4.358,40	21.791,99C
2.01.01.01.01.02.02.01	20211	INVALIDEZ	17.433,59C	0,00	4.358,40	21.791,99C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	59.383,09C	0,00	16.001,99	75.385,08C
2.01.01.01.01.02.03.01	20221	PENSÕES	59.383,09C	0,00	16.001,99	75.385,08C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	2.653,17C	0,00	129,43	2.782,60C
2.01.01.01.01.02.04.01	20231	AUXÍLIO DOENÇA	2.653,17C	0,00	129,43	2.782,60C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00D	1.549.493,94	1.549.493,94	0,00D
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00D	1.549.493,94	1.549.493,94	0,00D
2.01.01.01.01.09.01.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00D	1.549.493,94	1.549.493,94	0,00D
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00D	55.682,45	55.682,45	0,00D
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00D	55.682,45	55.682,45	0,00D
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00D	55.682,45	55.682,45	0,00D
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00D	55.682,45	55.682,45	0,00D
2.01.01.02.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00D	55.682,45	55.682,45	0,00D
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	36.550,36C	117.057,80	126.716,62	46.209,18C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	36.550,36C	117.057,80	126.716,62	46.209,18C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	36.550,36C	117.057,80	126.716,62	46.209,18C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.550,36C	117.057,80	126.716,62	46.209,18C
2.01.01.06.01.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	74,92C	117.057,80	117.057,80	74,92C
2.01.01.06.01.01.01.02	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	36.475,44C	0,00	9.658,82	46.134,26C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	290.926,54	290.926,54	0,00D
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	290.926,54	290.926,54	0,00D
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	290.926,54	290.926,54	0,00D
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00D	290.926,54	290.926,54	0,00D
2.01.01.99.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00D	15.458,45	15.458,45	0,00D
2.01.01.99.01.01.02.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00D	18.248,00	18.248,00	0,00D
2.01.01.99.01.01.02.03	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00D	257.220,09	257.220,09	0,00D
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	2.473,05C	292.604,73	640.591,45	350.459,77C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00D	81.299,91	81.299,91	0,00D
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	81.299,91	81.299,91	0,00D
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00D	81.299,91	81.299,91	0,00D
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00D	81.299,91	81.299,91	0,00D
2.01.03.08.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00D	81.299,91	81.299,91	0,00D
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00D	2.275,72	2.275,72	0,00D
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00D	2.275,72	2.275,72	0,00D
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00D	2.275,72	2.275,72	0,00D
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00D	2.275,72	2.275,72	0,00D
2.01.03.11.01.01.01.01	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00D	2.275,72	2.275,72	0,00D
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.473,05C	209.029,10	557.015,82	350.459,77C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.473,05C	209.029,10	557.015,82	350.459,77C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.473,05C	209.029,10	557.015,82	350.459,77C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	2.473,05C	117.635,63	465.622,35	350.459,77C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.473,05C	2.635,63	5.622,35	5.459,77C
2.01.03.99.01.01.01.	26607	DESP.INVESTIMENTOS - INVEST.EM IMOVEI	0,00D	115.000,00	460.000,00	345.000,00C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00D	91.393,47	91.393,47	0,00D
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	91.393,47	91.393,47	0,00D
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.651.270,07C	0,00	17.439,02	1.668.709,09C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.651.270,07C	0,00	17.439,02	1.668.709,09C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.651.270,07C	0,00	17.439,02	1.668.709,09C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.651.270,07C	0,00	17.439,02	1.668.709,09C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.651.270,07C	0,00	17.439,02	1.668.709,09C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	268.375,79C	0,00	1.733,42	270.109,21C
2.02.01.01.01.01.01.	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	268.375,79C	0,00	1.733,42	270.109,21C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.382.894,28C	0,00	15.705,60	1.398.599,88C
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.382.894,28C	0,00	15.705,60	1.398.599,88C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	524.804.962,71C	863.469,52	4.575.616,12	528.517.109,31C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	519.461.393,40C	863.469,52	4.517.094,92	523.115.018,80C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	511.783.240,18C	185.304,55	4.517.094,92	516.115.030,55C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	316.791.410,69C	0,00	1.924.708,71	318.716.119,40C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	193.990.167,66C	0,00	1.185.818,59	195.175.986,25C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	193.990.167,66C	0,00	1.185.818,59	195.175.986,25C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	193.990.167,66C	0,00	1.185.818,59	195.175.986,25C
2.03.01.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	122.801.243,03C	0,00	738.890,12	123.540.133,15C
2.03.01.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	87.540.047,68C	0,00	521.433,16	88.061.480,84C
2.03.01.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	87.540.047,68C	0,00	521.433,16	88.061.480,84C
2.03.01.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	35.261.195,35C	0,00	217.456,96	35.478.652,31C
2.03.01.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	35.261.195,35C	0,00	217.456,96	35.478.652,31C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	206.235.065,36C	114.688,08	2.588.555,60	208.708.932,88C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	203.481.529,88C	0,00	2.532.486,53	206.014.016,41C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	85.400.478,19C	0,00	1.091.742,46	86.492.220,65C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	85.400.478,19C	0,00	1.091.742,46	86.492.220,65C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	117.901.328,56C	0,00	1.438.702,95	119.340.031,51C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	117.901.328,56C	0,00	1.438.702,95	119.340.031,51C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	179.723,13C	0,00	2.041,12	181.764,25C
2.03.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	179.723,13C	0,00	2.041,12	181.764,25C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.529.549,91C	0,00	16.311,39	1.545.861,30C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.529.549,91C	0,00	16.311,39	1.545.861,30C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.529.549,91C	0,00	16.311,39	1.545.861,30C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.223.985,57C	114.688,08	39.757,68	1.149.055,17C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.843.723,55C	114.688,08	0,00	1.729.035,47C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.843.723,55C	114.688,08	0,00	1.729.035,47C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	309.868,99D	0,00	19.878,84	289.990,15D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	309.868,99D	0,00	19.878,84	289.990,15D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	309.868,99D	0,00	19.878,84	289.990,15D
2.03.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	309.868,99D	0,00	19.878,84	289.990,15D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.243.235,87D	70.616,47	3.830,61	11.310.021,73D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	842.632,48D	3.188,99	0,00	845.821,47D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	842.632,48D	3.188,99	0,00	845.821,47D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	842.632,48D	3.188,99	0,00	845.821,47D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	10.400.603,39D	67.427,48	3.830,61	10.464.200,26D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	125.493,87D	0,00	3.830,61	121.663,26D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	125.493,87D	0,00	3.830,61	121.663,26D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	10.275.109,52D	67.427,48	0,00	10.342.537,00D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	10.275.109,52D	67.427,48	0,00	10.342.537,00D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.678.153,22C	678.164,97	0,00	6.999.988,25C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	7.678.153,22C	678.164,97	0,00	6.999.988,25C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.678.153,22C	678.164,97	0,00	6.999.988,25C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.678.153,22C	678.164,97	0,00	6.999.988,25C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.678.153,22C	678.164,97	0,00	6.999.988,25C
2.03.02	2179	FUNDOS	5.343.569,31C	0,00	58.521,20	5.402.090,51C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	941.711,69C	0,00	9.434,70	951.146,39C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	941.711,69C	0,00	9.434,70	951.146,39C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	941.711,69C	0,00	9.434,70	951.146,39C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	941.711,69C	0,00	9.434,70	951.146,39C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	303.854,89C	0,00	3.044,22	306.899,11C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	637.856,80C	0,00	6.390,48	644.247,28C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.779.108,15C	0,00	9.376,09	1.788.484,24C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.779.108,15C	0,00	9.376,09	1.788.484,24C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.779.108,15C	0,00	9.376,09	1.788.484,24C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.779.108,15C	0,00	9.376,09	1.788.484,24C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.779.108,15C	0,00	9.376,09	1.788.484,24C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.622.749,47C	0,00	39.710,41	2.662.459,88C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.622.749,47C	0,00	39.710,41	2.662.459,88C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.622.749,47C	0,00	39.710,41	2.662.459,88C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.622.749,47C	0,00	39.710,41	2.662.459,88C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.622.749,47C	0,00	39.710,41	2.662.459,88C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	6.868.130,75	6.868.130,75	0,00D
3.01	3002	ADIÇÕES	3.668.157,09C	154,85	913.377,76	4.581.380,00C
3.01.01	3003	CORRENTES	3.073.247,79C	154,85	790.509,41	3.863.802,35C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.287.924,76C	154,85	322.965,49	1.610.735,40C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.192.968,47C	154,85	298.401,87	1.491.215,49C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.192.968,47C	154,85	298.401,87	1.491.215,49C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	1.181.109,65C	154,85	295.110,52	1.476.065,32C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.036.423,05C	134,72	256.746,15	1.293.034,48C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	144.686,60C	20,13	38.364,37	183.030,84C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	11.858,82C	0,00	3.291,35	15.150,17C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.407,33C	0,00	2.863,47	13.270,80C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.451,49C	0,00	427,88	1.879,37C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	94.956,29C	0,00	24.563,62	119.519,91C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	94.956,29C	0,00	24.563,62	119.519,91C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	94.956,29C	0,00	24.563,62	119.519,91C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	92.685,51C	0,00	24.417,92	117.103,43C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	2.270,78C	0,00	145,70	2.416,48C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	1.770.753,62C	0,00	465.395,67	2.236.149,29C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	1.343.729,13C	0,00	361.946,69	1.705.675,82C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.283.673,62C	0,00	347.021,87	1.630.695,49C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	1.192.813,62C	0,00	298.401,87	1.491.215,49C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.036.288,33C	0,00	256.746,15	1.293.034,48C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	144.666,47C	0,00	38.364,37	183.030,84C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	10.407,33C	0,00	2.863,47	13.270,80C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.451,49C	0,00	427,88	1.879,37C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	90.860,00C	0,00	48.620,00	139.480,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	90.060,00C	0,00	48.420,00	138.480,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30722	FAPA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	60.055,51C	0,00	14.924,82	74.980,33C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	44.233,78C	0,00	10.975,95	55.209,73C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	44.233,78C	0,00	10.975,95	55.209,73C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	15.821,73C	0,00	3.948,87	19.770,60C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	72,65C	0,00	18,09	90,74C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	15.749,08C	0,00	3.930,78	19.679,86C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	427.024,49C	0,00	103.448,98	530.473,47C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	108.003,17C	0,00	27.825,34	135.828,51C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	108.003,17C	0,00	27.825,34	135.828,51C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	92.685,51C	0,00	24.417,92	117.103,43C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	15.317,66C	0,00	3.407,42	18.725,08C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	319.021,32C	0,00	75.623,64	394.644,96C
3.01.01.03.02.02.02	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	319.021,32C	0,00	75.623,64	394.644,96C
3.01.01.03.02.02.02.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	319.021,32C	0,00	75.623,64	394.644,96C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	14.569,41C	0,00	2.148,25	16.717,66C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.569,41C	0,00	2.148,25	16.717,66C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	14.486,16C	0,00	2.131,60	16.617,76C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	14.486,16C	0,00	2.131,60	16.617,76C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.347,06C	0,00	1.835,32	14.182,38C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.139,10C	0,00	296,28	2.435,38C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	83,25C	0,00	16,65	99,90C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	83,25C	0,00	16,65	99,90C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	83,25C	0,00	16,65	99,90C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	256,19C	0,00	8,46	264,65C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	256,19C	0,00	8,46	264,65C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	256,19C	0,00	8,46	264,65C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	256,19C	0,00	8,46	264,65C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	256,19C	0,00	8,46	264,65C
3.01.02.01.01.01.03.	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	256,19C	0,00	8,46	264,65C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	594.653,11C	0,00	122.859,89	717.513,00C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	594.653,11C	0,00	122.859,89	717.513,00C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	594.653,11C	0,00	122.859,89	717.513,00C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	594.653,11C	0,00	122.859,89	717.513,00C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	594.653,11C	0,00	122.859,89	717.513,00C
3.01.03.03.01.01.01.	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	299.133,65C	0,00	48.465,64	347.599,29C
3.01.03.03.01.01.01.	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	216.845,35C	0,00	53.900,85	270.746,20C
3.01.03.03.01.01.01.	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	78.674,11C	0,00	20.493,40	99.167,51C
3.02	3083	DEDUÇÕES	9.113.072,03D	2.197.290,64	0,00	11.310.362,67D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.049.851,46D	2.195.742,09	0,00	11.245.593,55D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.874.450,77D	1.941.853,18	0,00	9.816.303,95D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.874.450,77D	1.941.853,18	0,00	9.816.303,95D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.874.450,77D	1.941.853,18	0,00	9.816.303,95D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	2.638.758,47D	654.135,40	0,00	3.292.893,87D
3.02.01.01.01.01.01.	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.688.202,66D	419.043,97	0,00	2.107.246,63D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	19.701,46D	4.925,36	0,00	24.626,82D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	501.615,08D	123.000,79	0,00	624.615,87D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	415.832,59D	103.813,61	0,00	519.646,20D
3.02.01.01.01.01.01.	32008	ESPECIAL	13.406,68D	3.351,67	0,00	16.758,35D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	5.235.692,30D	1.287.717,78	0,00	6.523.410,08D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	4.952.949,29D	1.219.151,35	0,00	6.172.100,64D
3.02.01.01.01.01.02.	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	200.016,11D	68.566,43	0,00	268.582,54D
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	226.636,67D	56.659,17	0,00	283.295,84D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	226.636,67D	56.659,17	0,00	283.295,84D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	226.636,67D	56.659,17	0,00	283.295,84D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	226.636,67D	56.659,17	0,00	283.295,84D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	226.636,67D	56.659,17	0,00	283.295,84D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	896.588,01D	192.343,98	0,00	1.088.931,99D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	896.588,01D	192.343,98	0,00	1.088.931,99D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	896.588,01D	192.343,98	0,00	1.088.931,99D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	896.588,01D	192.343,98	0,00	1.088.931,99D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	896.588,01D	192.343,98	0,00	1.088.931,99D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	52.176,01D	4.885,76	0,00	57.061,77D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	52.176,01D	4.885,76	0,00	57.061,77D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	52.176,01D	4.885,76	0,00	57.061,77D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	52.176,01D	4.885,76	0,00	57.061,77D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	52.176,01D	4.885,76	0,00	57.061,77D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	63.220,57D	1.548,55	0,00	64.769,12D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	62.176,65D	1.548,55	0,00	63.725,20D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	62.176,65D	1.548,55	0,00	63.725,20D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	62.176,65D	1.548,55	0,00	63.725,20D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	62.176,65D	1.548,55	0,00	63.725,20D
3.02.02.01.01.01.01.	32401	PECÚLIO POR MORTE	62.176,65D	1.548,55	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
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	36.621,76D	17.439,02	0,00	54.060,78D
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	36.621,76D	17.439,02	0,00	54.060,78D
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	36.621,76D	17.439,02	0,00	54.060,78D
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	36.621,76D	17.439,02	0,00	54.060,78D
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	36.621,76D	17.439,02	0,00	54.060,78D
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	36.621,76D	17.439,02	0,00	54.060,78D
3.03.01.01.01.01.01.	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	9.095,53D	1.733,42	0,00	10.828,95D
3.03.01.01.01.01.01.	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	27.526,23D	15.705,60	0,00	43.231,83D
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	479.746,04D	126.716,62	0,00	606.462,66D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	479.746,04D	126.716,62	0,00	606.462,66D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	479.746,04D	126.716,62	0,00	606.462,66D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	479.746,04D	126.716,62	0,00	606.462,66D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	479.746,04D	126.716,62	0,00	606.462,66D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	479.746,04D	126.716,62	0,00	606.462,66D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	238.803,47D	63.210,17	0,00	302.013,64D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	146.117,96D	38.792,25	0,00	184.910,21D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	92.685,51D	24.417,92	0,00	117.103,43D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	2.139,10D	296,28	0,00	2.435,38D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.179.456,95C	0,00	5.091.283,47	17.270.740,42C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.932.185,14C	0,00	5.091.283,47	18.023.468,61C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.932.185,14C	0,00	5.091.283,47	18.023.468,61C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.932.185,14C	0,00	5.091.283,47	18.023.468,61C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.932.185,14C	0,00	5.091.283,47	18.023.468,61C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	12.908.358,71C	0,00	5.081.848,77	17.990.207,48C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	12.908.358,71C	0,00	5.081.848,77	17.990.207,48C
3.05.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.826,43C	0,00	9.434,70	33.261,13C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	7.687,89C	0,00	3.044,22	10.732,11C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	16.138,54C	0,00	6.390,48	22.529,02C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	751.344,94D	0,00	0,00	751.344,94D
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	751.344,94D	0,00	0,00	751.344,94D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.383,25D	0,00	0,00	1.383,25D
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA 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
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	5.071.958,78D	4.517.094,92	185.304,55	9.403.749,15D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	5.071.958,78D	4.517.094,92	185.304,55	9.403.749,15D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	5.071.958,78D	4.517.094,92	185.304,55	9.403.749,15D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	442.675,96C	1.924.708,71	0,00	1.482.032,75D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	919.667,78C	1.185.818,59	0,00	266.150,81D
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	919.667,78C	1.185.818,59	0,00	266.150,81D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	919.667,78C	1.185.818,59	0,00	266.150,81D
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	476.991,82D	738.890,12	0,00	1.215.881,94D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	476.991,82D	738.890,12	0,00	1.215.881,94D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	299.067,06C	521.433,16	0,00	222.366,10D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	776.058,88D	217.456,96	0,00	993.515,84D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.440.129,35D	2.588.555,60	114.688,08	7.913.996,87D
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.543.531,42D	2.532.486,53	0,00	8.076.017,95D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.543.531,42D	2.532.486,53	0,00	8.076.017,95D
3.06.01.01.02.01.01.36201	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	2.438.077,26D	1.091.742,46	0,00	3.529.819,72D
3.06.01.01.02.01.01.36202	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	3.101.876,81D	1.438.702,95	0,00	4.540.579,76D
3.06.01.01.02.01.01.36203	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	3.577,35D	2.041,12	0,00	5.618,47D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	42.524,40D	16.311,39	0,00	58.835,79D
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	42.524,40D	16.311,39	0,00	58.835,79D
3.06.01.01.02.02.01.36301	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	42.524,40D	16.311,39	0,00	58.835,79D
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	145.926,47C	39.757,68	114.688,08	220.856,87C
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	145.926,47C	39.757,68	114.688,08	220.856,87C
3.06.01.01.02.03.01.36401	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	201.932,17C	0,00	114.688,08	316.620,25C
3.06.01.01.02.03.01.36402	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	28.002,85D	19.878,84	0,00	47.881,69D
3.06.01.01.02.03.01.36403	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	28.002,85D	19.878,84	0,00	47.881,69D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	74.505,39D	3.830,61	70.616,47	7.719,53D
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	26.087,61D	0,00	3.188,99	22.898,62D
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	26.087,61D	0,00	3.188,99	22.898,62D
3.06.01.01.03.01.01.36602	36602	(-) PARTICIPANTES	26.087,61D	0,00	3.188,99	22.898,62D
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	48.417,78D	3.830,61	67.427,48	15.179,09C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	48.417,78D	3.830,61	67.427,48	15.179,09C
3.06.01.01.03.02.01.36612	36612	(-) PARTICIPANTES	10.298,01D	3.830,61	0,00	14.128,62D
3.06.01.01.03.02.01.36613	36613	(-) ASSISTIDOS	38.119,77D	0,00	67.427,48	29.307,71C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	22.443,18D	9.434,70	0,00	31.877,88D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.443,18D	9.434,70	0,00	31.877,88D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.443,18D	9.434,70	0,00	31.877,88D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.443,18D	9.434,70	0,00	31.877,88D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.443,18D	9.434,70	0,00	31.877,88D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.443,18D	9.434,70	0,00	31.877,88D
3.07.01.01.01.01.01.37206	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	7.241,57D	3.044,22	0,00	10.285,79D
3.07.01.01.01.01.01.37209	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	15.201,61D	6.390,48	0,00	21.592,09D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.123.772,25D	0,00	678.164,97	445.607,28D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.123.772,25D	0,00	678.164,97	445.607,28D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.123.772,25D	0,00	678.164,97	445.607,28D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.123.772,25D	0,00	678.164,97	445.607,28D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	1.123.772,25D	0,00	678.164,97	445.607,28D
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.123.772,25D	0,00	678.164,97	445.607,28D
3.08.01.01.01.01.01.38101	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.123.772,25D	0,00	678.164,97	445.607,28D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	5.689.296,08	5.689.296,08	0,00D
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.201.831,09C	0,00	5.689.133,50	19.890.964,59C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.218.218,38C	0,00	5.426.687,18	18.644.905,56C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	13.218.218,38C	0,00	5.426.687,18	18.644.905,56C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	13.218.218,38C	0,00	5.426.687,18	18.644.905,56C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	13.218.218,38C	0,00	5.426.687,18	18.644.905,56C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	4.772.797,02C	0,00	1.024.744,54	5.797.541,56C
5.01.04.07.01.01.01.01	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	4.772.797,02C	0,00	1.024.744,54	5.797.541,56C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	8.445.421,36C	0,00	4.401.942,64	12.847.364,00C
5.01.04.07.01.01.02.01	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	8.445.421,36C	0,00	4.401.942,64	12.847.364,00C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	462.042,61C	0,00	136.034,52	598.077,13C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	462.042,61C	0,00	136.034,52	598.077,13C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	462.042,61C	0,00	136.034,52	598.077,13C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	462.042,61C	0,00	136.034,52	598.077,13C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	70.578,62C	0,00	20.328,91	90.907,53C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.661,64C	0,00	17.996,88	80.658,52C
5.01.08.01.01.01.01.01.01	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	6.783,98C	0,00	1.998,41	8.782,39C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.01	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	1.133,00C	0,00	333,62	1.466,62C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	391.463,99C	0,00	115.705,61	507.169,60C
5.01.08.01.01.01.02.01	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	346.630,56C	0,00	102.360,24	448.990,80C
5.01.08.01.01.01.02.01.01	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	38.417,73C	0,00	11.435,52	49.853,25C
5.01.08.01.01.01.02.01.01.01	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	6.415,70C	0,00	1.909,85	8.325,55C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	521.570,10C	0,00	126.411,80	647.981,90C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	521.570,10C	0,00	126.411,80	647.981,90C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	521.570,10C	0,00	126.411,80	647.981,90C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	521.570,10C	0,00	126.411,80	647.981,90C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	124.768,18C	0,00	29.657,61	154.425,79C
5.01.98.01.01.01.01.01	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	124.768,18C	0,00	29.657,61	154.425,79C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	396.801,92C	0,00	96.754,19	493.556,11C
5.01.98.01.01.01.02.01	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	396.801,92C	0,00	96.754,19	493.556,11C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.551.080,08D	466.908,73	162,58	2.017.826,23D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.526.984,37D	3.142,30	162,58	1.529.964,09D
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	0,00D	3.142,30	162,58	2.979,72D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	0,00D	3.142,30	162,58	2.979,72D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	0,00D	3.142,30	162,58	2.979,72D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	0,00D	3.142,30	162,58	2.979,72D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	0,00D	500,00	0,00	500,00D
5.02.04.99.01.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	0,00D	1.321,15	0,00	1.321,15D
5.02.04.99.01.01.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	1.321,15	162,58	1.158,57D
5.02.07	5288	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	460.000,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99	5310	DESPESAS DIRETAS	0,00D	460.000,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99.01	5311	DESPESAS DIRETAS	0,00D	460.000,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99.01.01	5312	DESPESAS DIRETAS	0,00D	460.000,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99.01.01.02	5314	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	0,00D	460.000,00	0,00	460.000,00D
5.02.07.99.01.01.02.01	52787	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	460.000,00	0,00	460.000,00D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.736,33D	1.244,58	0,00	14.980,91D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.736,33D	1.244,58	0,00	14.980,91D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.736,33D	1.244,58	0,00	14.980,91D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.736,33D	1.244,58	0,00	14.980,91D
5.02.08.01.01.01.01	5319	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	9.886,76D	0,00	0,00	9.886,76D
5.02.08.01.01.01.01.01	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	9.886,76D	0,00	0,00	9.886,76D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	3.849,57D	1.244,58	0,00	5.094,15D
5.02.08.01.01.01.02.01	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	3.849,57D	1.244,58	0,00	5.094,15D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.359,38D	2.521,85	0,00	12.881,23D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.359,38D	2.521,85	0,00	12.881,23D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.359,38D	2.521,85	0,00	12.881,23D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.359,38D	2.521,85	0,00	12.881,23D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	10.359,38D	2.521,85	0,00	12.881,23D
5.02.09.01.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	10.359,38D	2.521,85	0,00	12.881,23D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	364.148,70D	91.393,47	0,00	455.542,17D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	364.148,70D	91.393,47	0,00	455.542,17D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	364.148,70D	91.393,47	0,00	455.542,17D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	364.148,70D	91.393,47	0,00	455.542,17D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	364.148,70D	91.393,47	0,00	455.542,17D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	356.600,00D	89.150,00	0,00	445.750,00D
5.04.01.01.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	85.271,97D	20.914,59	0,00	106.186,56D
5.04.01.01.01.01.01.01	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	271.328,03D	68.235,41	0,00	339.563,44D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.548,70D	2.243,47	0,00	9.792,17D
5.04.01.01.01.01.02.01	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.133,00D	333,62	0,00	1.466,62D
5.04.01.01.01.01.02.01	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	6.415,70D	1.909,85	0,00	8.325,55D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	107.145,36D	39.710,41	0,00	146.855,77D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	107.145,36D	39.710,41	0,00	146.855,77D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	107.145,36D	39.710,41	0,00	146.855,77D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	107.145,36D	39.710,41	0,00	146.855,77D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	107.145,36D	39.710,41	0,00	146.855,77D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	107.145,36D	39.710,41	0,00	146.855,77D
5.07.01.01.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESTIMOS	107.145,36D	39.710,41	0,00	146.855,77D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.179.456,95D	5.091.283,47	0,00	17.270.740,42D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.179.456,95D	5.091.283,47	0,00	17.270.740,42D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.179.456,95D	5.091.283,47	0,00	17.270.740,42D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.932.185,14D	5.091.283,47	0,00	18.023.468,61D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.932.185,14D	5.091.283,47	0,00	18.023.468,61D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	12.908.358,71D	5.081.848,77	0,00	17.990.207,48D
5.08.01.01.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	12.908.358,71D	5.081.848,77	0,00	17.990.207,48D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.826,43D	9.434,70	0,00	33.261,13D
5.08.01.01.01.01.02.01	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	7.687,89D	3.044,22	0,00	10.732,11D
5.08.01.01.01.01.02.01	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	16.138,54D	6.390,48	0,00	22.529,02D
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
5.08.01.01.02.01.02.01	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	446,32C	0,00	0,00	446,32C
5.08.01.01.02.01.02.01	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			