

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	541.335.928,97D	23.440.527,61	16.536.720,00	548.239.736,58D
1.01	1002	DISPONÍVEL	74.533,71D	10.620.664,10	10.546.578,53	148.619,28D
1.01.01	1003	IMEDIATO	74.533,71D	10.620.664,10	10.546.578,53	148.619,28D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	74.533,71D	10.620.664,10	10.546.578,53	148.619,28D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	74.533,71D	10.620.664,10	10.546.578,53	148.619,28D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	74.533,71D	10.620.664,10	10.546.578,53	148.619,28D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.533,71D	10.537.164,10	10.546.578,53	65.119,28D
1.01.01.01.01.01.02.10022		B. ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	16.999,75D	4.339.510,34	4.336.063,90	20.446,19D
1.01.01.01.01.01.02.10037		B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	117,37D	967.715,46	939.748,46	28.084,37D
1.01.01.01.01.01.02.10041		B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	57.416,59D	5.229.938,30	5.270.766,17	16.588,72D
1.01.01.01.01.01.03	1009	BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	0,00D	83.500,00	0,00	83.500,00D
1.01.01.01.01.01.03.10103		BANCO ITAU S.A	0,00D	83.500,00	0,00	83.500,00D
1.02	1015	REALIZÁVEL	541.261.395,26D	12.819.863,51	5.990.141,47	548.091.117,30D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.767.377,56D	925.786,37	936.266,26	13.756.897,67D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.495.927,39D	733.179,48	735.593,94	13.493.512,93D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	533.867,90D	536.020,49	546.936,34	522.952,05D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	263.847,09D	260.808,00	266.719,90	257.935,19D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	263.847,09D	260.808,00	266.719,90	257.935,19D
1.02.01.01.01.01.01.10206		IAPAR-EMATER	263.847,09D	257.935,09	263.846,99	257.935,19D
1.02.01.01.01.01.01.10207		FAPA	0,00D	2.872,91	2.872,91	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	270.020,81D	267.960,66	272.964,61	265.016,86D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	270.020,81D	267.960,66	272.964,61	265.016,86D
1.02.01.01.01.01.03.01.10406		IAPAR-EMATER	270.020,81D	265.016,86	270.020,81	265.016,86D
1.02.01.01.01.01.03.01.10407		FAPA	0,00D	2.943,80	2.943,80	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	7.251,83	7.251,83	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	7.251,83	7.251,83	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.10556		AUTOPATROCINADOS	0,00D	7.251,83	7.251,83	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	96.347,60D	42.472,00	0,00	138.819,60D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	48.173,80D	21.236,00	0,00	69.409,80D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	48.173,80D	21.236,00	0,00	69.409,80D
1.02.01.01.03.01.01.10706		IAPAR-EMATER	48.173,80D	21.236,00	0,00	69.409,80D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	48.173,80D	21.236,00	0,00	69.409,80D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	43.865,89D	18.726,46	0,00	62.592,35D
1.02.01.01.03.03.01.10806		IAPAR-EMATER	43.865,89D	18.726,46	0,00	62.592,35D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	4.307,91D	2.509,54	0,00	6.817,45D
1.02.01.01.03.03.02.10906		ASSISTIDOS	4.307,91D	2.509,54	0,00	6.817,45D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.865.711,89D	154.686,99	188.657,60	12.831.741,28D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.865.711,89D	154.686,99	188.657,60	12.831.741,28D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.865.711,89D	154.686,99	188.657,60	12.831.741,28D
1.02.01.01.04.03.01.10973		PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.609.135,89D	83.667,13	75.248,09	5.617.554,93D
1.02.01.01.04.03.01.10977		PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.485.652,21D	46.648,23	46.086,52	4.486.213,92D
1.02.01.01.04.03.01.10979		PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	2.770.923,79D	24.371,63	67.322,99	2.727.972,43D
1.02.01.05	1073	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	0,00	77.998,13D
1.02.01.05.01	1338	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	0,00	77.998,13D
1.02.01.05.01.01	1339	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	0,00	77.998,13D
1.02.01.05.01.01.01	1340	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	0,00	77.998,13D
1.02.01.05.01.01.01.11151		DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.998,13D	0,00	0,00	77.998,13D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	193.452,04D	192.606,89	200.672,32	185.386,61D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	193.452,04D	192.606,89	200.672,32	185.386,61D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	193.452,04D	192.606,89	200.672,32	185.386,61D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	193.452,04D	192.606,89	200.672,32	185.386,61D
1.02.01.99.01.01.01.11202		VALORES A RECEBER	0,00D	7.220,28	7.220,28	0,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	193.452,04D	185.386,61	193.452,04	185.386,61D
<b>1.02.02</b>	<b>1080</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.192.832,03D</b>	<b>33.061,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225.893,79D</b>
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.192.832,03D	33.061,76	0,00	2.225.893,79D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.192.832,03D	33.061,76	0,00	2.225.893,79D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.192.832,03D	33.061,76	0,00	2.225.893,79D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.192.832,03D	33.061,76	0,00	2.225.893,79D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.192.832,03D	33.061,76	0,00	2.225.893,79D
<b>1.02.03</b>	<b>1138</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>525.301.185,67D</b>	<b>11.861.015,38</b>	<b>5.053.875,21</b>	<b>532.108.325,84D</b>
1.02.03.02	1154	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1173	DEBÊNTURES	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01	1174	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02	1176	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02.	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.99	1188	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06	1194	(-) DEBÊNTURES	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02	1196	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02.	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.04	1213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	487.787.614,83D	11.222.463,04	3.786.450,00	495.223.627,87D
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	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	487.787.614,83D	11.222.463,04	3.786.450,00	495.223.627,87D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	487.787.614,83D	11.222.463,04	3.786.450,00	495.223.627,87D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	141.472.943,96D	2.849.877,87	838.000,00	143.484.821,83D
1.02.03.04.07.01.01.	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	141.472.943,96D	2.849.877,87	838.000,00	143.484.821,83D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	346.314.670,87D	8.372.585,17	2.948.450,00	351.738.806,04D
1.02.03.04.07.01.02.	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	346.314.670,87D	8.372.585,17	2.948.450,00	351.738.806,04D
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	(-) 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	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	8.939.479,22D	516.451,59	710.152,37	8.745.778,44D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.939.479,22D	516.451,59	710.152,37	8.745.778,44D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	9.046.346,55D	516.424,60	710.152,37	8.852.618,78D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.823.655,21D	429.091,42	620.282,15	7.632.464,48D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.685.954,93D	414.140,58	593.384,09	7.506.711,42D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	137.700,28D	14.950,84	26.898,06	125.753,06D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.222.691,34D	87.333,18	89.870,22	1.220.154,30D
1.02.03.08.01.01.02.	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.222.691,34D	87.333,18	89.870,22	1.220.154,30D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	106.867,33C	26,99	0,00	106.840,34C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	106.867,33C	26,99	0,00	106.840,34C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	106.867,33C	26,99	0,00	106.840,34C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	28.574.091,62D	122.100,75	557.272,84	28.138.919,53D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	28.574.091,62D	122.100,75	557.272,84	28.138.919,53D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	28.574.091,62D	122.100,75	557.272,84	28.138.919,53D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.703.481,89D	28.644,84	130.736,21	6.601.390,52D
1.02.03.99.01.01.01.18152	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	6.703.481,89D	28.644,84	130.736,21	6.601.390,52D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	21.870.609,73D	93.455,91	426.536,63	21.537.529,01D
1.02.03.99.01.01.02.18153	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	21.870.609,73D	93.455,91	426.536,63	21.537.529,01D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	541.335.928,97C	33.434.725,51	40.338.533,12	548.239.736,58C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	180.038,35C	3.523.744,41	3.831.778,61	488.072,55C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	169.647,32C	3.094.626,49	3.401.169,29	476.190,12C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	149.626,36C	2.546.768,90	2.621.187,28	224.044,74C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	149.626,36C	2.546.768,90	2.621.187,28	224.044,74C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	149.626,36C	0,00	74.418,38	224.044,74C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	103.590,76C	0,00	52.427,10	156.017,86C
2.01.01.01.01.02.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	67.905,45C	0,00	34.584,72	102.490,17C
2.01.01.01.01.02.01.2	20203	IDADE	825,16C	0,00	412,58	1.237,74C
2.01.01.01.01.02.01.3	20205	ANTECIPADA	19.469,17C	0,00	9.734,57	29.203,74C
2.01.01.01.01.02.01.4	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	14.829,46C	0,00	7.414,48	22.243,94C
2.01.01.01.01.02.01.5	20208	ESPECIAL	561,52C	0,00	280,75	842,27C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	9.929,46C	0,00	3.938,24	13.867,70C
2.01.01.01.01.02.02.1	20211	INVALIDEZ	9.929,46C	0,00	3.938,24	13.867,70C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	34.719,55C	0,00	17.359,75	52.079,30C
2.01.01.01.01.02.03.1	20221	PENSÕES	34.719,55C	0,00	17.359,75	52.079,30C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	1.386,59C	0,00	693,29	2.079,88C
2.01.01.01.01.02.04.1	20231	AUXÍLIO DOENÇA	1.386,59C	0,00	693,29	2.079,88C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.546.768,90	2.546.768,90	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.546.768,90	2.546.768,90	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.546.768,90	2.546.768,90	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	106.363,93	310.425,25	204.061,32C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	106.363,93	310.425,25	204.061,32C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00C	106.363,93	310.425,25	204.061,32C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	106.363,93	310.425,25	204.061,32C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00C	106.299,20	310.360,52	204.061,32C
2.01.01.02.01.01.01.2	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	64,73	64,73	0,00C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	20.020,96C	121.168,38	131.228,56	30.081,14C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	20.020,96C	121.168,38	131.228,56	30.081,14C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	20.020,96C	121.168,38	131.228,56	30.081,14C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	20.020,96C	121.168,38	131.228,56	30.081,14C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	121.168,38	121.340,60	172,22C
2.01.01.06.01.01.01.2	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	20.020,96C	0,00	9.887,96	29.908,92C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	320.325,28	338.328,20	18.002,92C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	320.325,28	338.328,20	18.002,92C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	320.325,28	338.328,20	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	319.630,94	319.630,94	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	16.365,26	16.365,26	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.2	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	25.648,00	25.648,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.3	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	277.617,68	277.617,68	0,00C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	694,34	18.697,26	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.09.1	20491	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	694,34	18.697,26	18.002,92C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	10.391,03C	429.117,92	430.609,32	11.882,43C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	324.534,61	324.534,61	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	324.534,61	324.534,61	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	324.534,61	324.534,61	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	324.534,61	324.534,61	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.1	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	324.534,61	324.534,61	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	9.632,26	9.632,26	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	9.632,26	9.632,26	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	9.632,26	9.632,26	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	9.632,26	9.632,26	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.1	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	110,64	110,64	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	342,99	342,99	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	9.178,63	9.178,63	0,00C
<b>2.01.03.99</b>	<b>2115</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>10.391,03C</b>	<b>94.951,05</b>	<b>96.442,45</b>	<b>11.882,43C</b>
<b>2.01.03.99.01</b>	<b>2116</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>10.391,03C</b>	<b>94.951,05</b>	<b>96.442,45</b>	<b>11.882,43C</b>
<b>2.01.03.99.01.01</b>	<b>2117</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>10.391,03C</b>	<b>94.951,05</b>	<b>96.442,45</b>	<b>11.882,43C</b>
<b>2.01.03.99.01.01.01</b>	<b>2118</b>	<b>DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>10.391,03C</b>	<b>10.416,53</b>	<b>11.907,93</b>	<b>11.882,43C</b>
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	10.391,03C	10.416,53	11.907,93	11.882,43C
<b>2.01.03.99.01.01.09</b>	<b>2119</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>84.534,52</b>	<b>84.534,52</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	84.534,52	84.534,52	0,00C
<b>2.02</b>	<b>2120</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>1.558.638,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,41</b>	<b>1.588.118,74C</b>
<b>2.02.01</b>	<b>2121</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.558.638,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,41</b>	<b>1.588.118,74C</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>2122</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.558.638,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,41</b>	<b>1.588.118,74C</b>
<b>2.02.01.01.01</b>	<b>2123</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.558.638,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,41</b>	<b>1.588.118,74C</b>
<b>2.02.01.01.01.01</b>	<b>2124</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.558.638,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.480,41</b>	<b>1.588.118,74C</b>
<b>2.02.01.01.01.01.01</b>	<b>2125</b>	<b>CREDITOS BD A REALIZAR</b>	<b>297.917,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085,47</b>	<b>303.002,93C</b>
2.02.01.01.01.01.01.	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	297.917,46C	0,00	5.085,47	303.002,93C
<b>2.02.01.01.01.01.02</b>	<b>2126</b>	<b>CREDITOS CD A REALIZAR</b>	<b>1.260.720,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.394,94</b>	<b>1.285.115,81C</b>
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.260.720,87C	0,00	24.394,94	1.285.115,81C
<b>2.03</b>	<b>2136</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>539.597.252,29C</b>	<b>29.910.981,10</b>	<b>36.477.274,10</b>	<b>546.163.545,29C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2137</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>533.578.747,98C</b>	<b>29.903.869,27</b>	<b>36.361.166,13</b>	<b>540.036.044,84C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2138</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>530.231.343,59C</b>	<b>29.742.114,53</b>	<b>36.361.166,13</b>	<b>536.850.395,19C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>2139</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>349.045.372,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.171.102,59</b>	<b>385.216.474,60C</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>2140</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>212.176.065,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.467.468,33</b>	<b>245.643.533,95C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>2141</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS</b>	<b>212.176.065,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.467.468,33</b>	<b>245.643.533,95C</b>
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	212.176.065,62C	0,00	33.467.468,33	245.643.533,95C
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>2142</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI</b>	<b>136.869.306,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.634,26</b>	<b>139.572.940,65C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01</b>	<b>2143</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P</b>	<b>95.263.751,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.306,85</b>	<b>97.216.057,92C</b>
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	95.263.751,07C	0,00	1.952.306,85	97.216.057,92C
<b>2.03.01.01.01.02.02</b>	<b>2144</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N</b>	<b>41.605.555,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>751.327,41</b>	<b>42.356.882,73C</b>
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	41.605.555,32C	0,00	751.327,41	42.356.882,73C
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>2145</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>194.402.506,19C</b>	<b>29.431.119,63</b>	<b>190.063,54</b>	<b>165.161.450,10C</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>2146</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>191.945.803,46C</b>	<b>29.191.047,44</b>	<b>0,00</b>	<b>162.754.756,02C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>2147</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD</b>	<b>79.686.284,23C</b>	<b>13.114.416,84</b>	<b>0,00</b>	<b>66.571.867,39C</b>
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	79.686.284,23C	13.114.416,84	0,00	66.571.867,39C
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>2148</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>111.882.641,29C</b>	<b>15.961.147,43</b>	<b>0,00</b>	<b>95.921.493,86C</b>
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	111.882.641,29C	15.961.147,43	0,00	95.921.493,86C
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>2149</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT</b>	<b>376.877,94C</b>	<b>115.483,17</b>	<b>0,00</b>	<b>261.394,77C</b>
2.03.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	376.877,94C	115.483,17	0,00	261.394,77C
<b>2.03.01.01.02.02</b>	<b>2151</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI</b>	<b>1.106.254,30C</b>	<b>32.634,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.619,60C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01</b>	<b>2152</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P</b>	<b>1.106.254,30C</b>	<b>32.634,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.619,60C</b>
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.106.254,30C	32.634,70	0,00	1.073.619,60C
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>2155</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI</b>	<b>1.350.448,43C</b>	<b>207.437,49</b>	<b>190.063,54</b>	<b>1.333.074,48C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>2156</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N</b>	<b>3.686.849,29C</b>	<b>207.437,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.411,80C</b>
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.686.849,29C	207.437,49	0,00	3.479.411,80C
<b>2.03.01.01.02.03.02</b>	<b>2157</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU</b>	<b>1.168.200,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>95.031,77</b>	<b>1.073.168,66D</b>
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	1.168.200,43D	0,00	95.031,77	1.073.168,66D
<b>2.03.01.01.02.03.03</b>	<b>2158</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU</b>	<b>1.168.200,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>95.031,77</b>	<b>1.073.168,66D</b>
2.03.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	1.168.200,43D	0,00	95.031,77	1.073.168,66D
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>2159</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>13.216.534,61D</b>	<b>310.994,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.527.529,51D</b>
<b>2.03.01.01.03.01</b>	<b>2160</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>1.772.553,30D</b>	<b>145.842,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.396,03D</b>
<b>2.03.01.01.03.01.02</b>	<b>2162</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>1.772.553,30D</b>	<b>145.842,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.396,03D</b>

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	1.772.553,30D	145.842,73	0,00	1.918.396,03D
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>2163</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL</b>	<b>11.443.981,31D</b>	<b>165.152,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.609.133,48D</b>
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	115.843,14D	2.038,75	0,00	117.881,89D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	115.843,14D	2.038,75	0,00	117.881,89D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.328.138,17D	163.113,42	0,00	11.491.251,59D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.328.138,17D	163.113,42	0,00	11.491.251,59D
<b>2.03.01.02</b>	<b>2171</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>3.347.404,39C</b>	<b>161.754,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185.649,65C</b>
<b>2.03.01.02.01</b>	<b>2172</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>3.347.404,39C</b>	<b>161.754,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185.649,65C</b>
<b>2.03.01.02.01.01</b>	<b>2173</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>3.347.404,39C</b>	<b>161.754,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185.649,65C</b>
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.347.404,39C	161.754,74	0,00	3.185.649,65C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.347.404,39C	161.754,74	0,00	3.185.649,65C
<b>2.03.02</b>	<b>2179</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>6.018.504,31C</b>	<b>7.111,83</b>	<b>116.107,97</b>	<b>6.127.500,45C</b>
<b>2.03.02.01</b>	<b>2180</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>1.002.403,97C</b>	<b>7.111,83</b>	<b>18.764,54</b>	<b>1.014.056,68C</b>
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>2181</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA</b>	<b>1.002.403,97C</b>	<b>7.111,83</b>	<b>18.764,54</b>	<b>1.014.056,68C</b>
<b>2.03.02.01.01.01</b>	<b>2182</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL</b>	<b>1.002.403,97C</b>	<b>7.111,83</b>	<b>18.764,54</b>	<b>1.014.056,68C</b>
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	1.002.403,97C	7.111,83	18.764,54	1.014.056,68C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	323.438,00C	7.111,83	6.054,61	322.380,78C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	678.965,97C	0,00	12.709,93	691.675,90C
<b>2.03.02.02</b>	<b>2188</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.192.832,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.061,76</b>	<b>2.225.893,79C</b>
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>2192</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG</b>	<b>2.192.832,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.061,76</b>	<b>2.225.893,79C</b>
<b>2.03.02.02.02.01</b>	<b>2193</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P</b>	<b>2.192.832,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.061,76</b>	<b>2.225.893,79C</b>
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.192.832,03C	0,00	33.061,76	2.225.893,79C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.192.832,03C	0,00	33.061,76	2.225.893,79C
<b>2.03.02.03</b>	<b>2198</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM</b>	<b>2.823.268,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.281,67</b>	<b>2.887.549,98C</b>
<b>2.03.02.03.01</b>	<b>2199</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO</b>	<b>2.823.268,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.281,67</b>	<b>2.887.549,98C</b>
<b>2.03.02.03.01.01</b>	<b>2200</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C</b>	<b>2.823.268,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.281,67</b>	<b>2.887.549,98C</b>
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.823.268,31C	0,00	64.281,67	2.887.549,98C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.823.268,31C	0,00	64.281,67	2.887.549,98C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	40.583.003,15	40.583.003,15	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	1.983.195,73C	0,00	890.276,74	2.873.472,47C
3.01.01	3003	CORRENTES	1.698.080,66C	0,00	735.544,79	2.433.625,45C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	636.352,50C	0,00	282.044,00	918.396,50C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	579.818,34C	0,00	249.154,37	828.972,71C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	579.818,34C	0,00	249.154,37	828.972,71C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	574.072,52C	0,00	246.281,46	820.353,98C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	499.443,09C	0,00	214.264,87	713.707,96C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	74.629,43C	0,00	32.016,59	106.646,02C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	5.745,82C	0,00	2.872,91	8.618,73C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.998,86C	0,00	2.499,43	7.498,29C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	746,96C	0,00	373,48	1.120,44C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	56.534,16C	0,00	32.889,63	89.423,79C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	56.534,16C	0,00	32.889,63	89.423,79C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	56.534,16C	0,00	32.889,63	89.423,79C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	56.002,80C	0,00	32.623,95	88.626,75C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	531,36C	0,00	265,68	797,04C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	1.056.356,15C	0,00	446.293,92	1.502.650,07C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	831.278,72C	0,00	329.187,12	1.160.465,84C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	793.458,34C	0,00	308.999,37	1.102.457,71C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	579.818,34C	0,00	249.154,37	828.972,71C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	499.443,09C	0,00	214.264,87	713.707,96C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	74.629,43C	0,00	32.016,59	106.646,02C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	4.998,86C	0,00	2.499,43	7.498,29C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	746,96C	0,00	373,48	1.120,44C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	213.640,00C	0,00	59.845,00	273.485,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	213.640,00C	0,00	59.845,00	273.485,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	37.820,38C	0,00	20.187,75	58.008,13C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	30.467,40C	0,00	17.125,20	47.592,60C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	30.467,40C	0,00	17.125,20	47.592,60C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.352,98C	0,00	3.062,55	10.415,53C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	37,30C	0,00	18,92	56,22C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	7.315,68C	0,00	3.043,63	10.359,31C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	225.077,43C	0,00	117.106,80	342.184,23C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.327,02C	0,00	36.286,06	99.613,08C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.327,02C	0,00	36.286,06	99.613,08C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	56.002,80C	0,00	32.623,95	88.626,75C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	7.324,22C	0,00	3.662,11	10.986,33C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	161.750,41C	0,00	80.820,74	242.571,15C
3.01.01.03.02.02.01	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	161.750,41C	0,00	80.820,74	242.571,15C
3.01.01.03.02.02.01.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	161.750,41C	0,00	80.820,74	242.571,15C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	5.372,01C	0,00	7.206,87	12.578,88C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.372,01C	0,00	7.206,87	12.578,88C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	5.334,82C	0,00	6.584,92	11.919,74C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	5.334,82C	0,00	6.584,92	11.919,74C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.572,38C	0,00	5.384,40	9.956,78C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	762,44C	0,00	1.200,52	1.962,96C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	37,19C	0,00	621,95	659,14C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	37,19C	0,00	621,95	659,14C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	37,19C	0,00	621,95	659,14C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13,66C	0,00	44,96	58,62C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	13,66C	0,00	44,96	58,62C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	13,66C	0,00	44,96	58,62C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	13,66C	0,00	44,96	58,62C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	13,66C	0,00	44,96	58,62C
3.01.02.01.01.01.03.	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13,66C	0,00	44,96	58,62C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	285.101,41C	0,00	154.686,99	439.788,40C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	285.101,41C	0,00	154.686,99	439.788,40C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	285.101,41C	0,00	154.686,99	439.788,40C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	285.101,41C	0,00	154.686,99	439.788,40C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	285.101,41C	0,00	154.686,99	439.788,40C
3.01.03.03.01.01.01.	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	133.803,32C	0,00	83.667,13	217.470,45C
3.01.03.03.01.01.01.	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	103.464,40C	0,00	46.648,23	150.112,63C
3.01.03.03.01.01.01.	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	47.833,69C	0,00	24.371,63	72.205,32C
3.02	3083	DEDUÇÕES	6.660.377,88D	4.042.363,51	0,00	10.702.741,39D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.353.426,81D	3.708.933,49	0,00	10.062.360,30D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.773.165,90D	3.406.950,42	0,00	9.180.116,32D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.773.165,90D	3.406.950,42	0,00	9.180.116,32D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.773.165,90D	3.406.950,42	0,00	9.180.116,32D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	1.357.122,87D	720.869,16	0,00	2.077.992,03D
3.02.01.01.01.01.01.	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	885.426,98D	449.601,23	0,00	1.335.028,21D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	10.727,06D	5.363,53	0,00	16.090,59D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	260.888,37D	130.444,17	0,00	391.332,54D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	192.780,76D	96.390,13	0,00	289.170,89D
3.02.01.01.01.01.01.	32008	ESPECIAL	7.299,70D	3.649,84	0,00	10.949,54D
3.02.01.01.01.01.01.	32009	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	0,00C	35.420,26	0,00	35.420,26D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	4.416.043,03D	2.686.081,26	0,00	7.102.124,29D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	2.891.463,54D	1.830.557,10	0,00	4.722.020,64D
3.02.01.01.01.01.02.	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	163.153,54D	79.700,00	0,00	242.853,54D
3.02.01.01.01.01.02.	32026	BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	33.928,67D	17.723,01	0,00	51.651,68D
3.02.01.01.01.01.02.	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	1.327.497,28D	758.101,15	0,00	2.085.598,43D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	119.789,36D	72.130,73	0,00	191.920,09D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	119.789,36D	72.130,73	0,00	191.920,09D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	119.789,36D	72.130,73	0,00	191.920,09D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	119.789,36D	72.130,73	0,00	191.920,09D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	119.789,36D	72.130,73	0,00	191.920,09D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	442.445,98D	220.839,56	0,00	663.285,54D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	442.445,98D	220.839,56	0,00	663.285,54D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	442.445,98D	220.839,56	0,00	663.285,54D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	442.445,98D	220.839,56	0,00	663.285,54D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	442.445,98D	220.839,56	0,00	663.285,54D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	18.025,57D	9.012,78	0,00	27.038,35D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	18.025,57D	9.012,78	0,00	27.038,35D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	18.025,57D	9.012,78	0,00	27.038,35D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	18.025,57D	9.012,78	0,00	27.038,35D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	18.025,57D	9.012,78	0,00	27.038,35D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	306.951,07D	326.318,19	0,00	633.269,26D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	63.254,50D	0,00	0,00	63.254,50D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	63.254,50D	0,00	0,00	63.254,50D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	63.254,50D	0,00	0,00	63.254,50D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	63.254,50D	0,00	0,00	63.254,50D
3.02.02.01.01.01.01.	32401	PECÚLIO POR MORTE	63.254,50D	0,00	0,00	63.254,50D
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



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.	32501	AUXÍLIO FUNERAL	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	241.546,07D	326.318,19	0,00	567.864,26D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	241.546,07D	326.318,19	0,00	567.864,26D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	241.546,07D	326.318,19	0,00	567.864,26D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	241.546,07D	326.318,19	0,00	567.864,26D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	241.546,07D	326.318,19	0,00	567.864,26D
3.02.03	3125	INSTITUTOS	0,00C	7.111,83	0,00	7.111,83D
3.02.03.01	3126	RESGATE	0,00C	7.111,83	0,00	7.111,83D
3.02.03.01.01	3127	RESGATE TOTAL	0,00C	7.111,83	0,00	7.111,83D
3.02.03.01.01.01	3128	RESGATE TOTAL	0,00C	7.111,83	0,00	7.111,83D
3.02.03.01.01.01.01	3129	RESGATE TOTAL	0,00C	7.111,83	0,00	7.111,83D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	0,00C	7.111,83	0,00	7.111,83D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	160.421,49C	29.480,41	0,00	130.941,08C
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	160.421,49C	29.480,41	0,00	130.941,08C
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	160.421,49C	29.480,41	0,00	130.941,08C
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	160.421,49C	29.480,41	0,00	130.941,08C
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	160.421,49C	29.480,41	0,00	130.941,08C
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	160.421,49C	29.480,41	0,00	130.941,08C
3.03.01.01.01.01.01.	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	5.222,99D	5.085,47	0,00	10.308,46D
3.03.01.01.01.01.01.	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	165.644,48C	24.394,94	0,00	141.249,54C
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	263.520,82D	131.228,56	0,00	394.749,38D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	263.520,82D	131.228,56	0,00	394.749,38D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	263.520,82D	131.228,56	0,00	394.749,38D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	263.520,82D	131.228,56	0,00	394.749,38D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	263.520,82D	131.228,56	0,00	394.749,38D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	263.520,82D	131.228,56	0,00	394.749,38D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	131.379,19D	65.014,02	0,00	196.393,21D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	75.376,39D	32.390,07	0,00	107.766,46D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	56.002,80D	32.623,95	0,00	88.626,75D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	762,44D	1.200,52	0,00	1.962,96D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.248.473,62C	0,00	9.781.745,31	18.030.218,93C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.248.473,62C	0,00	9.781.745,31	18.030.218,93C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.248.473,62C	0,00	9.781.745,31	18.030.218,93C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.248.473,62C	0,00	9.781.745,31	18.030.218,93C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.248.473,62C	0,00	9.781.745,31	18.030.218,93C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.232.783,03C	0,00	9.762.980,77	17.995.763,80C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	8.232.783,03C	0,00	9.762.980,77	17.995.763,80C
3.05.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.690,59C	0,00	18.764,54	34.455,13C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.062,76C	0,00	6.054,61	11.117,37C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	10.627,83C	0,00	12.709,93	23.337,76C
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	3.288.531,16D	36.361.166,13	29.742.114,53	9.907.582,76D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	3.288.531,16D	36.361.166,13	29.742.114,53	9.907.582,76D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	3.288.531,16D	36.361.166,13	29.742.114,53	9.907.582,76D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	27.767.501,50D	36.171.102,59	0,00	63.938.604,09D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.320.847,29D	33.467.468,33	0,00	58.788.315,62D
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.320.847,29D	33.467.468,33	0,00	58.788.315,62D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	25.320.847,29D	33.467.468,33	0,00	58.788.315,62D
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	2.446.654,21D	2.703.634,26	0,00	5.150.288,47D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	2.446.654,21D	2.703.634,26	0,00	5.150.288,47D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.354.258,04D	1.952.306,85	0,00	3.306.564,89D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.092.396,17D	751.327,41	0,00	1.843.723,58D
<b>3.06.01.01.02</b>	<b>3185</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>23.278.212,94C</b>	<b>190.063,54</b>	<b>29.431.119,63</b>	<b>52.519.269,03C</b>
<b>3.06.01.01.02.01</b>	<b>3186</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>22.684.095,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.191.047,44</b>	<b>51.875.142,65C</b>
<b>3.06.01.01.02.01.01</b>	<b>3187</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>22.684.095,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.191.047,44</b>	<b>51.875.142,65C</b>
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	10.131.994,62C	0,00	13.114.416,84	23.246.411,46C
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	12.557.718,29C	0,00	15.961.147,43	28.518.865,72C
3.06.01.01.02.01.01.	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	5.617,70D	0,00	115.483,17	109.865,47C
<b>3.06.01.01.02.02</b>	<b>3188</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI</b>	<b>540.775,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.634,70</b>	<b>573.409,82C</b>
<b>3.06.01.01.02.02.01</b>	<b>3189</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE</b>	<b>540.775,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.634,70</b>	<b>573.409,82C</b>
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	540.775,12C	0,00	32.634,70	573.409,82C
<b>3.06.01.01.02.03</b>	<b>3190</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI</b>	<b>53.342,61C</b>	<b>190.063,54</b>	<b>207.437,49</b>	<b>70.716,56C</b>
<b>3.06.01.01.02.03.01</b>	<b>3191</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE</b>	<b>53.342,61C</b>	<b>190.063,54</b>	<b>207.437,49</b>	<b>70.716,56C</b>
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.623.170,71D	0,00	207.437,49	1.415.733,22D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	838.256,66C	95.031,77	0,00	743.224,89C
3.06.01.01.02.03.01.	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	838.256,66C	95.031,77	0,00	743.224,89C
<b>3.06.01.01.03</b>	<b>3192</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>1.200.757,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>310.994,90</b>	<b>1.511.752,30C</b>
<b>3.06.01.01.03.01</b>	<b>3193</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>1.096.102,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.842,73</b>	<b>1.241.944,88C</b>
<b>3.06.01.01.03.01.01</b>	<b>3194</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>1.096.102,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.842,73</b>	<b>1.241.944,88C</b>
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	1.096.102,15C	0,00	145.842,73	1.241.944,88C
<b>3.06.01.01.03.02</b>	<b>3195</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL</b>	<b>104.655,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.152,17</b>	<b>269.807,42C</b>
<b>3.06.01.01.03.02.01</b>	<b>3196</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA</b>	<b>104.655,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>165.152,17</b>	<b>269.807,42C</b>
3.06.01.01.03.02.01.	36612	(-) PARTICIPANTES	22.571,60C	0,00	2.038,75	24.610,35C
3.06.01.01.03.02.01.	36613	(-) ASSISTIDOS	82.083,65C	0,00	163.113,42	245.197,07C
<b>3.07</b>	<b>3199</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA</b>	<b>15.690,59D</b>	<b>18.764,54</b>	<b>7.111,83</b>	<b>27.343,30D</b>
<b>3.07.01</b>	<b>3200</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>15.690,59D</b>	<b>18.764,54</b>	<b>7.111,83</b>	<b>27.343,30D</b>
<b>3.07.01.01</b>	<b>3201</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>15.690,59D</b>	<b>18.764,54</b>	<b>7.111,83</b>	<b>27.343,30D</b>
<b>3.07.01.01.01</b>	<b>3202</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>15.690,59D</b>	<b>18.764,54</b>	<b>7.111,83</b>	<b>27.343,30D</b>
<b>3.07.01.01.01.01</b>	<b>3203</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>15.690,59D</b>	<b>18.764,54</b>	<b>7.111,83</b>	<b>27.343,30D</b>
<b>3.07.01.01.01.01.01</b>	<b>3204</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>15.690,59D</b>	<b>18.764,54</b>	<b>7.111,83</b>	<b>27.343,30D</b>
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.062,76D	6.054,61	7.111,83	4.005,54D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	10.627,83D	12.709,93	0,00	23.337,76D
<b>3.08</b>	<b>3208</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>163.970,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>161.754,74</b>	<b>2.215,65D</b>
<b>3.08.01</b>	<b>3209</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>163.970,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>161.754,74</b>	<b>2.215,65D</b>
<b>3.08.01.01</b>	<b>3210</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>163.970,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>161.754,74</b>	<b>2.215,65D</b>
<b>3.08.01.01.01</b>	<b>3211</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>163.970,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>161.754,74</b>	<b>2.215,65D</b>
<b>3.08.01.01.01.01</b>	<b>3212</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>163.970,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>161.754,74</b>	<b>2.215,65D</b>
<b>3.08.01.01.01.01.01</b>	<b>3213</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO</b>	<b>163.970,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>161.754,74</b>	<b>2.215,65D</b>
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	163.970,39D	0,00	161.754,74	2.215,65D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	9.944.132,12	9.944.132,12	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.509.882,13C	1.558,81	9.944.105,13	18.452.428,45C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.018.182,07C	0,00	9.703.474,74	17.721.656,81C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	8.018.182,07C	0,00	9.703.474,74	17.721.656,81C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	8.018.182,07C	0,00	9.703.474,74	17.721.656,81C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	8.018.182,07C	0,00	9.703.474,74	17.721.656,81C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	2.593.784,51C	0,00	2.530.896,71	5.124.681,22C
5.01.04.07.01.01.01.01	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	2.593.784,51C	0,00	2.530.896,71	5.124.681,22C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	5.424.397,56C	0,00	7.172.578,03	12.596.975,59C
5.01.04.07.01.01.02.01	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	5.424.397,56C	0,00	7.172.578,03	12.596.975,59C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	241.951,54C	1.558,81	118.529,64	358.922,37C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	241.951,54C	1.558,81	118.529,64	358.922,37C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	241.951,54C	1.558,81	118.529,64	358.922,37C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	241.951,54C	1.558,81	118.529,64	358.922,37C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	32.400,71C	0,00	16.639,20	49.039,91C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.685,59C	0,00	14.722,30	43.407,89C
5.01.08.01.01.01.01.01	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	3.184,06C	0,00	1.652,31	4.836,37C
5.01.08.01.01.01.01.01	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	531,06C	0,00	264,59	795,65C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	209.550,83C	1.558,81	101.890,44	309.882,46C
5.01.08.01.01.01.02.01	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.778,91C	1.558,81	90.441,42	274.661,52C
5.01.08.01.01.01.02.01	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	20.369,53C	0,00	9.779,09	30.148,62C
5.01.08.01.01.01.02.01	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	3.402,39C	0,00	1.669,93	5.072,32C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	249.748,52C	0,00	122.100,75	371.849,27C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	249.748,52C	0,00	122.100,75	371.849,27C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	249.748,52C	0,00	122.100,75	371.849,27C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	249.748,52C	0,00	122.100,75	371.849,27C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	58.591,00C	0,00	28.644,84	87.235,84C
5.01.98.01.01.01.01.01	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	58.591,00C	0,00	28.644,84	87.235,84C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	191.157,52C	0,00	93.455,91	284.613,43C
5.01.98.01.01.01.02.01	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	191.157,52C	0,00	93.455,91	284.613,43C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.829,28D	12.011,81	26,99	36.814,10D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.488,97D	9.201,65	0,00	25.690,62D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	16.488,97D	9.201,65	0,00	25.690,62D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	16.488,97D	9.201,65	0,00	25.690,62D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	16.488,97D	9.201,65	0,00	25.690,62D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	16.488,97D	9.201,65	0,00	25.690,62D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	1.041,85D	628,70	0,00	1.670,55D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	7.723,56D	4.286,40	0,00	12.009,96D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.723,56D	4.286,55	0,00	12.010,11D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.415,32D	0,00	26,99	3.388,33D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.415,32D	0,00	26,99	3.388,33D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.415,32D	0,00	26,99	3.388,33D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.415,32D	0,00	26,99	3.388,33D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	3.415,32D	0,00	26,99	3.388,33D
5.02.08.01.01.01.02.01	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	3.415,32D	0,00	26,99	3.388,33D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.924,99D	2.810,16	0,00	7.735,15D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.924,99D	2.810,16	0,00	7.735,15D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.924,99D	2.810,16	0,00	7.735,15D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.924,99D	2.810,16	0,00	7.735,15D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	4.924,99D	2.810,16	0,00	7.735,15D
5.02.09.01.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	4.924,99D	2.810,16	0,00	7.735,15D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	169.133,45D	84.534,52	0,00	253.667,97D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	169.133,45D	84.534,52	0,00	253.667,97D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	169.133,45D	84.534,52	0,00	253.667,97D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	169.133,45D	84.534,52	0,00	253.667,97D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	169.133,45D	84.534,52	0,00	253.667,97D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	165.200,00D	82.600,00	0,00	247.800,00D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	38.755,92D	19.377,96	0,00	58.133,88D
5.04.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	126.444,08D	63.222,04	0,00	189.666,12D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.933,45D	1.934,52	0,00	5.867,97D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	531,06D	264,59	0,00	795,65D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	3.402,39D	1.669,93	0,00	5.072,32D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.445,78D	64.281,67	0,00	131.727,45D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.445,78D	64.281,67	0,00	131.727,45D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.445,78D	64.281,67	0,00	131.727,45D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.445,78D	64.281,67	0,00	131.727,45D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.445,78D	64.281,67	0,00	131.727,45D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.445,78D	64.281,67	0,00	131.727,45D
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	67.445,78D	64.281,67	0,00	131.727,45D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.248.473,62D	9.781.745,31	0,00	18.030.218,93D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.248.473,62D	9.781.745,31	0,00	18.030.218,93D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.248.473,62D	9.781.745,31	0,00	18.030.218,93D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.248.473,62D	9.781.745,31	0,00	18.030.218,93D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.248.473,62D	9.781.745,31	0,00	18.030.218,93D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.232.783,03D	9.762.980,77	0,00	17.995.763,80D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	8.232.783,03D	9.762.980,77	0,00	17.995.763,80D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.690,59D	18.764,54	0,00	34.455,13D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	5.062,76D	6.054,61	0,00	11.117,37D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	10.627,83D	12.709,93	0,00	23.337,76D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC