

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	527.211.833,46D	17.973.738,93	13.754.473,20	531.431.099,19D
1.01	1002	DISPONÍVEL	31.852,50D	9.124.714,99	9.082.295,93	74.271,56D
1.01.01	1003	IMEDIATO	31.852,50D	9.124.714,99	9.082.295,93	74.271,56D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	31.852,50D	9.124.714,99	9.082.295,93	74.271,56D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	31.852,50D	9.124.714,99	9.082.295,93	74.271,56D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	31.852,50D	9.124.714,99	9.082.295,93	74.271,56D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.852,50D	9.124.714,99	9.082.295,93	74.271,56D
1.01.01.01.01.01.02.10022		B. ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	23.348,35D	3.277.775,43	3.273.892,71	27.231,07D
1.01.01.01.01.01.02.10037		B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	274,12D	1.319.205,49	1.283.036,84	36.442,77D
1.01.01.01.01.01.02.10041		B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	8.230,03D	4.527.734,07	4.525.366,38	10.597,72D
1.02	1015	REALIZÁVEL	527.179.980,96D	8.849.023,94	4.672.177,27	531.356.827,63D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.631.907,56D	1.095.395,33	1.035.643,53	14.691.659,36D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	14.066.538,84D	857.070,07	795.789,74	14.127.819,17D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	605.530,22D	621.146,96	613.295,96	613.381,22D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	302.975,73D	309.321,29	305.852,66	306.444,36D
1.02.01.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	302.975,73D	309.321,29	305.852,66	306.444,36D
1.02.01.01.01.01.01.01.10206		IAPAR-EMATER	302.975,73D	306.444,36	302.975,73	306.444,36D
1.02.01.01.01.01.01.01.10207		FAPA	0,00D	2.876,93	2.876,93	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	302.554,49D	309.884,89	305.502,52	306.936,86D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	302.554,49D	309.884,89	305.502,52	306.936,86D
1.02.01.01.01.01.03.01.10406		IAPAR-EMATER	302.554,49D	306.936,86	302.554,49	306.936,86D
1.02.01.01.01.01.03.01.10407		FAPA	0,00D	2.948,03	2.948,03	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.940,78	1.940,78	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.940,78	1.940,78	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.10556		AUTOPATROCINADOS	0,00D	1.940,78	1.940,78	0,00D
1.02.01.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	491.771,14D	51.025,38	0,00	542.796,52D
1.02.01.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	245.885,57D	25.512,69	0,00	271.398,26D
1.02.01.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	245.885,57D	25.512,69	0,00	271.398,26D
1.02.01.01.01.03.01.01.10706		IAPAR-EMATER	245.885,57D	25.512,69	0,00	271.398,26D
1.02.01.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	245.885,57D	25.512,69	0,00	271.398,26D
1.02.01.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	226.537,06D	23.453,77	0,00	249.990,83D
1.02.01.01.01.03.03.01.10806		IAPAR-EMATER	226.537,06D	23.453,77	0,00	249.990,83D
1.02.01.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	19.348,51D	2.058,92	0,00	21.407,43D
1.02.01.01.01.03.03.02.10906		ASSISTIDOS	19.348,51D	2.058,92	0,00	21.407,43D
1.02.01.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.969.237,48D	184.897,73	182.493,78	12.971.641,43D
1.02.01.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.969.237,48D	184.897,73	182.493,78	12.971.641,43D
1.02.01.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.969.237,48D	184.897,73	182.493,78	12.971.641,43D
1.02.01.01.01.04.03.01.10973		PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.602.765,87D	92.580,18	72.858,86	5.622.487,19D
1.02.01.01.01.04.03.01.10977		PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.425.309,24D	69.561,02	44.552,63	4.450.317,63D
1.02.01.01.01.04.03.01.10979		PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	2.941.162,37D	22.756,53	65.082,29	2.898.836,61D
1.02.01.02	1067	ADIANTAMENTOS	332.667,17D	0,00	0,00	332.667,17D
1.02.01.02.01	1068	ADIANTAMENTOS	332.667,17D	0,00	0,00	332.667,17D
1.02.01.02.01.01	1069	ADIANTAMENTOS	332.667,17D	0,00	0,00	332.667,17D
1.02.01.02.01.01.01	1070	ADIANTAMENTOS	332.667,17D	0,00	0,00	332.667,17D
1.02.01.02.01.01.01.01.11105		BENEFICIOS APOSENT.PENSÃO ABONO AN	332.667,17D	0,00	0,00	332.667,17D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	232.701,55D	238.325,26	239.853,79	231.173,02D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	232.701,55D	238.325,26	239.853,79	231.173,02D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	232.701,55D	238.325,26	239.853,79	231.173,02D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	232.701,55D	238.325,26	239.853,79	231.173,02D
1.02.01.99.01.01.01.01.11202		VALORES A RECEBER	0,00D	7.152,24	7.152,24	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01.11301		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	232.701,55D	231.173,02	232.701,55	231.173,02D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.692.364,49D	432.248,36	0,00	2.124.612,85D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.692.364,49D	432.248,36	0,00	2.124.612,85D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.692.364,49D	432.248,36	0,00	2.124.612,85D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.692.364,49D	432.248,36	0,00	2.124.612,85D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.692.364,49D	432.248,36	0,00	2.124.612,85D
1.02.02.03.01.01.01.12801	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.692.364,49D	432.248,36	0,00	2.124.612,85D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	510.855.708,91D	7.321.380,25	3.636.533,74	514.540.555,42D
1.02.03.02	1154	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1173	DEBÊNTURES	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01	1174	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02	1176	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02.13421	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.99	1188	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06	1194	(-) DEBÊNTURES	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02	1196	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02.13432	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.04	1213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	474.366.536,28D	6.743.139,20	2.742.500,00	478.367.175,48D
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	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	474.366.536,28D	6.743.139,20	2.742.500,00	478.367.175,48D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	474.366.536,28D	6.743.139,20	2.742.500,00	478.367.175,48D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	137.664.510,05D	2.585.019,00	815.000,00	139.434.529,05D
1.02.03.04.07.01.01.15542	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	137.664.510,05D	2.585.019,00	815.000,00	139.434.529,05D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	336.702.026,23D	4.158.120,20	1.927.500,00	338.932.646,43D
1.02.03.04.07.01.02.15544	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	336.702.026,23D	4.158.120,20	1.927.500,00	338.932.646,43D
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	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	17199	IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCIDAS	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.99	1295	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IM	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01	1296	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM I	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01	1297	(-) IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01.17211	17211	(-) EDIFÍCIOS BUSINESS E TOWER - CURITIB	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.08	1298	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.185.331,36D	461.568,25	391.805,16	9.255.094,45D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.185.331,36D	461.568,25	391.805,16	9.255.094,45D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	9.285.489,95D	461.568,25	390.546,49	9.356.511,71D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.983.935,29D	444.648,09	329.202,54	8.099.380,84D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.875.127,39D	439.876,61	327.671,38	7.987.332,62D
1.02.03.08.01.01.01.18003	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	108.807,90D	4.771,48	1.531,16	112.048,22D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.301.554,66D	16.920,16	61.343,95	1.257.130,87D
1.02.03.08.01.01.02.18002	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.301.554,66D	16.920,16	61.343,95	1.257.130,87D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	100.158,59C	0,00	1.258,67	101.417,26C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	100.158,59C	0,00	1.258,67	101.417,26C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	100.158,59C	0,00	1.258,67	101.417,26C
<b>1.02.03.99</b>	<b>1311</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>27.303.841,27D</b>	<b>116.672,80</b>	<b>502.228,58</b>	<b>26.918.285,49D</b>
<b>1.02.03.99.01</b>	<b>1312</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>27.303.841,27D</b>	<b>116.672,80</b>	<b>502.228,58</b>	<b>26.918.285,49D</b>
<b>1.02.03.99.01.01</b>	<b>1313</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>27.303.841,27D</b>	<b>116.672,80</b>	<b>502.228,58</b>	<b>26.918.285,49D</b>
<b>1.02.03.99.01.01.01</b>	<b>1314</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS BD</b>	<b>6.405.784,60D</b>	<b>27.372,73</b>	<b>117.828,40</b>	<b>6.315.328,93D</b>
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	6.405.784,60D	27.372,73	117.828,40	6.315.328,93D
<b>1.02.03.99.01.01.02</b>	<b>1315</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS CD</b>	<b>20.898.056,67D</b>	<b>89.300,07</b>	<b>384.400,18</b>	<b>20.602.956,56D</b>
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	20.898.056,67D	89.300,07	384.400,18	20.602.956,56D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	527.211.833,46C	2.912.179,85	7.131.445,58	531.431.099,19C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	863.644,51C	2.704.659,61	2.797.768,92	956.753,82C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	853.119,94C	2.250.462,58	2.334.801,09	937.458,45C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	756.718,80C	1.727.325,35	1.801.615,24	831.008,69C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	756.718,80C	1.727.325,35	1.801.615,24	831.008,69C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	756.718,80C	0,00	74.289,89	831.008,69C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	531.925,64C	0,00	52.206,61	584.132,25C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	350.101,86C	0,00	34.094,99	384.196,85C
2.01.01.01.01.02.01.01	20203	IDADE	4.125,79C	0,00	412,58	4.538,37C
2.01.01.01.01.02.01.01	20205	ANTECIPADA	100.744,01C	0,00	10.003,69	110.747,70C
2.01.01.01.01.02.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	74.146,40C	0,00	7.414,60	81.561,00C
2.01.01.01.01.02.01.01	20208	ESPECIAL	2.807,58C	0,00	280,75	3.088,33C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	51.885,97C	0,00	4.577,47	56.463,44C
2.01.01.01.01.02.02	20211	INVALIDEZ	51.885,97C	0,00	4.577,47	56.463,44C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	165.667,72C	0,00	16.812,51	182.480,23C
2.01.01.01.01.02.03	20221	PENSÕES	165.667,72C	0,00	16.812,51	182.480,23C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	7.239,47C	0,00	693,30	7.932,77C
2.01.01.01.01.02.04	20231	AUXÍLIO DOENÇA	7.239,47C	0,00	693,30	7.932,77C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.727.325,35	1.727.325,35	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.727.325,35	1.727.325,35	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.727.325,35	1.727.325,35	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	99.807,75	99.807,75	0,00C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	99.807,75	99.807,75	0,00C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00C	99.807,75	99.807,75	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	99.807,75	99.807,75	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00C	99.807,75	99.807,75	0,00C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	96.401,14C	123.753,24	133.801,86	106.449,76C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	96.401,14C	123.753,24	133.801,86	106.449,76C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	96.401,14C	123.753,24	133.801,86	106.449,76C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	96.401,14C	123.753,24	133.801,86	106.449,76C
2.01.01.06.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	167,20C	123.753,24	123.586,04	0,00C
2.01.01.06.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	96.233,94C	0,00	10.215,82	106.449,76C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	299.576,24	299.576,24	0,00C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	299.576,24	299.576,24	0,00C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	299.576,24	299.576,24	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	299.576,24	299.576,24	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	15.681,60	15.681,60	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	24.176,00	24.176,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	259.718,64	259.718,64	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	10.524,57C	454.197,03	462.967,83	19.295,37C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	338.893,25	338.893,25	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	338.893,25	338.893,25	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	338.893,25	338.893,25	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	338.893,25	338.893,25	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	338.893,25	338.893,25	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	51,62C	13.688,57	13.636,95	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	51,62C	13.688,57	13.636,95	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	51,62C	13.688,57	13.636,95	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	51,62C	13.688,57	13.636,95	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	113,96	113,96	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	51,62C	404,92	353,30	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	13.169,69	13.169,69	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.472,95C	101.615,21	110.437,63	19.295,37C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.472,95C	101.615,21	110.437,63	19.295,37C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.472,95C	101.615,21	110.437,63	19.295,37C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	10.472,95C	10.472,95	19.295,37	19.295,37C
2.01.03.99.01.01.01.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	10.472,95C	10.472,95	10.445,52	10.445,52C
2.01.03.99.01.01.01.01	26607	DESP.INVESTIMENTOS - INVEST.EM IMOVEI	0,00C	0,00	8.849,85	8.849,85C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	91.142,26	91.142,26	0,00C
2.01.03.99.01.01.09	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	91.142,26	91.142,26	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.674.777,88C	0,00	15.079,62	1.689.857,50C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.674.777,88C	0,00	15.079,62	1.689.857,50C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.674.777,88C	0,00	15.079,62	1.689.857,50C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.674.777,88C	0,00	15.079,62	1.689.857,50C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.674.777,88C	0,00	15.079,62	1.689.857,50C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	283.735,71C	0,00	4.485,55	288.221,26C
2.02.01.01.01.01.01.01	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	283.735,71C	0,00	4.485,55	288.221,26C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.391.042,17C	0,00	10.594,07	1.401.636,24C
2.02.01.01.01.01.02.01	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.391.042,17C	0,00	10.594,07	1.401.636,24C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	524.673.411,07C	207.520,24	4.318.597,04	528.784.487,87C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	519.346.528,13C	207.520,24	3.852.635,76	522.991.643,65C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	517.415.177,80C	207.520,24	2.941.265,41	520.148.922,97C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	319.692.553,38C	79.145,77	647.088,59	320.260.496,20C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	186.488.752,66C	79.145,77	0,00	186.409.606,89C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	186.488.752,66C	79.145,77	0,00	186.409.606,89C
2.03.01.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	186.488.752,66C	79.145,77	0,00	186.409.606,89C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	133.203.800,72C	0,00	647.088,59	133.850.889,31C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	93.495.120,27C	0,00	67.637,86	93.562.758,13C
2.03.01.01.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	93.495.120,27C	0,00	67.637,86	93.562.758,13C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	39.708.680,45C	0,00	579.450,73	40.288.131,18C
2.03.01.01.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	39.708.680,45C	0,00	579.450,73	40.288.131,18C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.725.340,33C	68.813,97	2.294.176,82	211.950.703,18C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.809.189,68C	0,00	2.264.571,75	209.073.761,43C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	86.925.702,60C	0,00	889.765,44	87.815.468,04C
2.03.01.01.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	86.925.702,60C	0,00	889.765,44	87.815.468,04C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	119.702.705,03C	0,00	1.232.722,17	120.935.427,20C
2.03.01.01.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	119.702.705,03C	0,00	1.232.722,17	120.935.427,20C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	180.782,05C	0,00	142.084,14	322.866,19C
2.03.01.01.02.01.03.01	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	180.782,05C	0,00	142.084,14	322.866,19C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.620.727,85C	0,00	13.613,03	1.634.340,88C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.620.727,85C	0,00	13.613,03	1.634.340,88C
2.03.01.01.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.620.727,85C	0,00	13.613,03	1.634.340,88C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.295.422,80C	68.813,97	15.992,04	1.242.600,87C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.880.316,48C	68.813,97	0,00	1.811.502,51C
2.03.01.01.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.880.316,48C	68.813,97	0,00	1.811.502,51C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	292.446,84D	0,00	7.996,02	284.450,82D
2.03.01.01.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	292.446,84D	0,00	7.996,02	284.450,82D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	292.446,84D	0,00	7.996,02	284.450,82D
2.03.01.01.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	292.446,84D	0,00	7.996,02	284.450,82D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.002.715,91D	59.560,50	0,00	12.062.276,41D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	754.544,74D	13.832,31	0,00	768.377,05D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	754.544,74D	13.832,31	0,00	768.377,05D
2.03.01.01.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	754.544,74D	13.832,31	0,00	768.377,05D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.248.171,17D	45.728,19	0,00	11.293.899,36D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	106.018,98D	1.716,17	0,00	107.735,15D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	106.018,98D	1.716,17	0,00	107.735,15D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.142.152,19D	44.012,02	0,00	11.186.164,21D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.142.152,19D	44.012,02	0,00	11.186.164,21D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.931.350,33C	0,00	911.370,35	2.842.720,68C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	1.931.350,33C	0,00	911.370,35	2.842.720,68C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.931.350,33C	0,00	911.370,35	2.842.720,68C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.931.350,33C	0,00	911.370,35	2.842.720,68C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.931.350,33C	0,00	911.370,35	2.842.720,68C
2.03.02	2179	FUNDOS	5.326.882,94C	0,00	465.961,28	5.792.844,22C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	960.613,08C	0,00	9.586,08	970.199,16C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	960.613,08C	0,00	9.586,08	970.199,16C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	960.613,08C	0,00	9.586,08	970.199,16C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	960.613,08C	0,00	9.586,08	970.199,16C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	309.953,65C	0,00	3.093,07	313.046,72C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	650.659,43C	0,00	6.493,01	657.152,44C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.692.364,49C	0,00	432.248,36	2.124.612,85C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.692.364,49C	0,00	432.248,36	2.124.612,85C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.692.364,49C	0,00	432.248,36	2.124.612,85C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.692.364,49C	0,00	432.248,36	2.124.612,85C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.692.364,49C	0,00	432.248,36	2.124.612,85C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.673.905,37C	0,00	24.126,84	2.698.032,21C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.673.905,37C	0,00	24.126,84	2.698.032,21C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.673.905,37C	0,00	24.126,84	2.698.032,21C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.673.905,37C	0,00	24.126,84	2.698.032,21C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.673.905,37C	0,00	24.126,84	2.698.032,21C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	6.511.667,14	6.511.667,14	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	9.303.453,37C	0,00	1.232.724,75	10.536.178,12C
3.01.01	3003	CORRENTES	7.832.035,41C	0,00	907.106,02	8.739.141,43C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	3.241.715,48C	0,00	334.833,98	3.576.549,46C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.986.263,32C	0,00	307.775,90	3.294.039,22C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.986.263,32C	0,00	307.775,90	3.294.039,22C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	2.953.554,02C	0,00	304.898,97	3.258.452,99C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.578.449,65C	0,00	265.262,10	2.843.711,75C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	375.104,37C	0,00	39.636,87	414.741,24C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	32.709,30C	0,00	2.876,93	35.586,23C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.547,24C	0,00	2.502,93	31.050,17C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.162,06C	0,00	374,00	4.536,06C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	255.452,16C	0,00	27.058,08	282.510,24C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	255.452,16C	0,00	27.058,08	282.510,24C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	255.452,16C	0,00	27.058,08	282.510,24C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	251.530,53C	0,00	26.765,88	278.296,41C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	3.921,63C	0,00	292,20	4.213,83C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	4.558.565,03C	0,00	570.344,93	5.128.909,96C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	3.463.978,58C	0,00	458.548,66	3.922.527,24C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.317.282,47C	0,00	444.305,90	3.761.588,37C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	2.986.263,32C	0,00	307.775,90	3.294.039,22C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.578.449,65C	0,00	265.262,10	2.843.711,75C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	375.104,37C	0,00	39.636,87	414.741,24C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	28.547,24C	0,00	2.502,93	31.050,17C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.162,06C	0,00	374,00	4.536,06C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	331.019,15C	0,00	136.530,00	467.549,15C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	329.619,15C	0,00	136.530,00	466.149,15C
3.01.01.03.01.01.02.01	30722	FAPA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	146.696,11C	0,00	14.242,76	160.938,87C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	107.202,68C	0,00	10.208,97	117.411,65C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	107.202,68C	0,00	10.208,97	117.411,65C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	39.493,43C	0,00	4.033,79	43.527,22C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	182,06C	0,00	18,38	200,44C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	39.311,37C	0,00	4.015,41	43.326,78C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	1.094.586,45C	0,00	111.796,27	1.206.382,72C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	290.191,57C	0,00	30.653,12	320.844,69C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	290.191,57C	0,00	30.653,12	320.844,69C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	251.530,53C	0,00	26.765,88	278.296,41C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	38.661,04C	0,00	3.887,24	42.548,28C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	804.394,88C	0,00	81.143,15	885.538,03C
3.01.01.03.02.02.01	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	804.394,88C	0,00	81.143,15	885.538,03C
3.01.01.03.02.02.01.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	804.394,88C	0,00	81.143,15	885.538,03C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	31.754,90C	0,00	1.927,11	33.682,01C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.754,90C	0,00	1.927,11	33.682,01C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	31.571,75C	0,00	1.910,46	33.482,21C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	31.571,75C	0,00	1.910,46	33.482,21C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.724,17C	0,00	1.662,10	28.386,27C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.847,58C	0,00	248,36	5.095,94C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	183,15C	0,00	16,65	199,80C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	183,15C	0,00	16,65	199,80C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	183,15C	0,00	16,65	199,80C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	613,33C	0,00	13,67	627,00C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	613,33C	0,00	13,67	627,00C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	613,33C	0,00	13,67	627,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	613,33C	0,00	13,67	627,00C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	613,33C	0,00	13,67	627,00C
3.01.02.01.01.01.03.31611		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	613,33C	0,00	13,67	627,00C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	1.470.804,63C	0,00	184.897,73	1.655.702,36C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.470.804,63C	0,00	184.897,73	1.655.702,36C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	1.470.804,63C	0,00	184.897,73	1.655.702,36C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	1.470.804,63C	0,00	184.897,73	1.655.702,36C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	1.470.804,63C	0,00	184.897,73	1.655.702,36C
3.01.03.03.01.01.01.31703		PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	743.956,14C	0,00	92.580,18	836.536,32C
3.01.03.03.01.01.01.31707		PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	520.968,02C	0,00	69.561,02	590.529,04C
3.01.03.03.01.01.01.31708		PARTICIPANTES INSUF.2017	205.880,47C	0,00	22.756,53	228.637,00C
3.01.05	3070	PORTABILIDADE	0,00C	0,00	140.707,33	140.707,33C
3.01.05.01	3071	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00C	0,00	140.707,33	140.707,33C
3.01.05.01.01	3072	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00C	0,00	140.707,33	140.707,33C
3.01.05.01.01.01	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00C	0,00	140.707,33	140.707,33C
3.01.05.01.01.01.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00C	0,00	140.707,33	140.707,33C
3.01.05.01.01.01.01.31801		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00C	0,00	140.707,33	140.707,33C
3.02	3083	DEDUÇÕES	24.200.019,41D	2.500.563,82	0,00	26.700.583,23D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.862.970,21D	2.405.143,57	0,00	26.268.113,78D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.999.177,75D	2.122.008,10	0,00	23.121.185,85D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.999.177,75D	2.122.008,10	0,00	23.121.185,85D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.999.177,75D	2.122.008,10	0,00	23.121.185,85D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	6.697.789,46D	683.561,33	0,00	7.381.350,79D
3.02.01.01.01.01.01.32002		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.385.077,27D	444.214,54	0,00	4.829.291,81D
3.02.01.01.01.01.01.32003		IDADE	51.612,99D	5.363,53	0,00	56.976,52D
3.02.01.01.01.01.01.32005		ANTECIPADA	1.298.418,17D	133.943,17	0,00	1.432.361,34D
3.02.01.01.01.01.01.32007		PROPORCIONAL DIFERIDA	927.558,75D	96.390,25	0,00	1.023.949,00D
3.02.01.01.01.01.01.32008		ESPECIAL	35.122,28D	3.649,84	0,00	38.772,12D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	14.301.388,29D	1.438.446,77	0,00	15.739.835,06D
3.02.01.01.01.01.02.32006		RENDA MENSAL TEMPORARIA	13.364.083,66D	1.340.224,77	0,00	14.704.308,43D
3.02.01.01.01.01.02.32016		RENDA PENSÃO TEMPORARIA	688.523,83D	81.743,05	0,00	770.266,88D
3.02.01.01.01.01.02.32026		BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	166.053,90D	16.478,95	0,00	182.532,85D
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	596.134,01D	59.507,42	0,00	655.641,43D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	596.134,01D	59.507,42	0,00	655.641,43D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	596.134,01D	59.507,42	0,00	655.641,43D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	596.134,01D	59.507,42	0,00	655.641,43D
3.02.01.02.01.01.01.32101		INVALIDEZ	596.134,01D	59.507,42	0,00	655.641,43D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	2.157.657,41D	213.725,90	0,00	2.371.383,31D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	2.157.657,41D	213.725,90	0,00	2.371.383,31D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	2.157.657,41D	213.725,90	0,00	2.371.383,31D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	2.157.657,41D	213.725,90	0,00	2.371.383,31D
3.02.01.03.01.01.01.32201		PENSÕES	2.157.657,41D	213.725,90	0,00	2.371.383,31D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	110.001,04D	9.902,15	0,00	119.903,19D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	110.001,04D	9.902,15	0,00	119.903,19D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	110.001,04D	9.902,15	0,00	119.903,19D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	110.001,04D	9.902,15	0,00	119.903,19D
3.02.01.04.01.01.01.32301		AUXÍLIO DOENÇA	110.001,04D	9.902,15	0,00	119.903,19D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	326.353,84D	95.420,25	0,00	421.774,09D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	190.960,40D	18.355,15	0,00	209.315,55D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	190.960,40D	18.355,15	0,00	209.315,55D



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	190.960,40D	18.355,15	0,00	209.315,55D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	190.960,40D	18.355,15	0,00	209.315,55D
3.02.02.01.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	190.960,40D	18.355,15	0,00	209.315,55D
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.02.02.02.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	133.305,60D	77.065,10	0,00	210.370,70D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	133.305,60D	77.065,10	0,00	210.370,70D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	133.305,60D	77.065,10	0,00	210.370,70D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	133.305,60D	77.065,10	0,00	210.370,70D
3.02.02.99.01.01.01.01	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	133.305,60D	77.065,10	0,00	210.370,70D
3.02.03	3125	INSTITUTOS	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.02.03.01	3126	RESGATE	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01	3127	RESGATE TOTAL	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01.01	3128	RESGATE TOTAL	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01.01.01	3129	RESGATE TOTAL	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	60.129,57D	15.079,62	0,00	75.209,19D
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	60.129,57D	15.079,62	0,00	75.209,19D
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	60.129,57D	15.079,62	0,00	75.209,19D
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	60.129,57D	15.079,62	0,00	75.209,19D
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	60.129,57D	15.079,62	0,00	75.209,19D
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	60.129,57D	15.079,62	0,00	75.209,19D
3.03.01.01.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	24.455,45D	4.485,55	0,00	28.941,00D
3.03.01.01.01.01.01.01	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	35.674,12D	10.594,07	0,00	46.268,19D
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	1.266.441,50D	133.801,86	0,00	1.400.243,36D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.266.441,50D	133.801,86	0,00	1.400.243,36D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.266.441,50D	133.801,86	0,00	1.400.243,36D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.266.441,50D	133.801,86	0,00	1.400.243,36D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.266.441,50D	133.801,86	0,00	1.400.243,36D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.266.441,50D	133.801,86	0,00	1.400.243,36D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	630.796,96D	66.776,75	0,00	697.573,71D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	379.266,43D	40.010,87	0,00	419.277,30D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	251.530,53D	26.765,88	0,00	278.296,41D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	4.847,58D	248,36	0,00	5.095,94D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.345.347,44C	0,00	5.071.422,15	27.416.769,59C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303.159,90C	0,00	5.071.422,15	29.374.582,05C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303.159,90C	0,00	5.071.422,15	29.374.582,05C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303.159,90C	0,00	5.071.422,15	29.374.582,05C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303.159,90C	0,00	5.071.422,15	29.374.582,05C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	24.258.161,08C	0,00	5.061.836,07	29.319.997,15C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	24.258.161,08C	0,00	5.061.836,07	29.319.997,15C
3.05.01.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.998,82C	0,00	9.586,08	54.584,90C
3.05.01.01.01.01.01.02	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	14.519,42C	0,00	3.093,07	17.612,49C
3.05.01.01.01.01.01.02	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	30.479,40C	0,00	6.493,01	36.972,41C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.957.812,46D	0,00	0,00	1.957.812,46D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.957.812,46D	0,00	0,00	1.957.812,46D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.957.812,46D	0,00	0,00	1.957.812,46D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.957.812,46D	0,00	0,00	1.957.812,46D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.954.158,21D	0,00	0,00	1.954.158,21D
3.05.02.01.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	1.954.158,21D	0,00	0,00	1.954.158,21D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.654,25D	0,00	0,00	3.654,25D
3.05.02.01.01.01.02.01	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.179,09D	0,00	0,00	1.179,09D
3.05.02.01.01.01.02.02	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	2.475,16D	0,00	0,00	2.475,16D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.703.896,40D	2.941.265,41	207.520,24	13.437.641,57D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	10.703.896,40D	2.941.265,41	207.520,24	13.437.641,57D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	10.703.896,40D	2.941.265,41	207.520,24	13.437.641,57D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.458.466,73D	647.088,59	79.145,77	3.026.409,55D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.421.082,78C	0,00	79.145,77	8.500.228,55C
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.421.082,78C	0,00	79.145,77	8.500.228,55C
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	8.421.082,78C	0,00	79.145,77	8.500.228,55C
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	10.879.549,51D	647.088,59	0,00	11.526.638,10D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	10.879.549,51D	647.088,59	0,00	11.526.638,10D
3.06.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	5.656.005,53D	67.637,86	0,00	5.723.643,39D
3.06.01.01.01.02.01.01	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	5.223.543,98D	579.450,73	0,00	5.802.994,71D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.930.404,32D	2.294.176,82	68.813,97	11.155.767,17D
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.871.191,22D	2.264.571,75	0,00	11.135.762,97D
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.871.191,22D	2.264.571,75	0,00	11.135.762,97D
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	3.963.301,67D	889.765,44	0,00	4.853.067,11D
3.06.01.01.02.01.01.01	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	4.903.253,28D	1.232.722,17	0,00	6.135.975,45D
3.06.01.01.02.01.01.01	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	4.636,27D	142.084,14	0,00	146.720,41D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	133.702,34D	13.613,03	0,00	147.315,37D
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	133.702,34D	13.613,03	0,00	147.315,37D
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	133.702,34D	13.613,03	0,00	147.315,37D
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	74.489,24C	15.992,04	68.813,97	127.311,17C
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	74.489,24C	15.992,04	68.813,97	127.311,17C
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	165.339,24C	0,00	68.813,97	234.153,21C
3.06.01.01.02.03.01.01	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	45.425,00D	7.996,02	0,00	53.421,02D
3.06.01.01.02.03.01.01	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	45.425,00D	7.996,02	0,00	53.421,02D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	684.974,65C	0,00	59.560,50	744.535,15C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	114.175,35D	0,00	13.832,31	100.343,04D
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	114.175,35D	0,00	13.832,31	100.343,04D
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	114.175,35D	0,00	13.832,31	100.343,04D
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	799.150,00C	0,00	45.728,19	844.878,19C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	799.150,00C	0,00	45.728,19	844.878,19C
3.06.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	29.772,90D	0,00	1.716,17	28.056,73D
3.06.01.01.03.02.01.01	36613	(-) ASSISTIDOS	828.922,90C	0,00	44.012,02	872.934,92C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.344,57D	9.586,08	0,00	50.930,65D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.344,57D	9.586,08	0,00	50.930,65D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.344,57D	9.586,08	0,00	50.930,65D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.344,57D	9.586,08	0,00	50.930,65D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.344,57D	9.586,08	0,00	50.930,65D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.344,57D	9.586,08	0,00	50.930,65D
3.07.01.01.01.01.01.01	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	13.340,33D	3.093,07	0,00	16.433,40D
3.07.01.01.01.01.01.01.01	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	28.004,24D	6.493,01	0,00	34.497,25D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.623.030,64C	911.370,35	0,00	3.711.660,29C
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.623.030,64C	911.370,35	0,00	3.711.660,29C
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.623.030,64C	911.370,35	0,00	3.711.660,29C
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.623.030,64C	911.370,35	0,00	3.711.660,29C
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	4.623.030,64C	911.370,35	0,00	3.711.660,29C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01.01.01.02	3214	(-) DÉFICIT TÉCNICO	4.623.030,64C	911.370,35	0,00	3.711.660,29C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	4.623.030,64C	911.370,35	0,00	3.711.660,29C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.209.655,91	5.209.655,91	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.368.747,71C	0,00	5.209.655,91	34.578.403,62C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.866.284,73C	0,00	4.967.905,13	31.834.189,86C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	26.866.284,73C	0,00	4.967.905,13	31.834.189,86C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	26.866.284,73C	0,00	4.967.905,13	31.834.189,86C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	26.866.284,73C	0,00	4.967.905,13	31.834.189,86C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	12.782.744,10C	0,00	2.282.924,93	15.065.669,03C
5.01.04.07.01.01.01.01	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	12.782.744,10C	0,00	2.282.924,93	15.065.669,03C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	14.083.540,63C	0,00	2.684.980,20	16.768.520,83C
5.01.04.07.01.01.02.01	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	14.083.540,63C	0,00	2.684.980,20	16.768.520,83C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.246.648,46C	0,00	125.077,98	1.371.726,44C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.246.648,46C	0,00	125.077,98	1.371.726,44C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.246.648,46C	0,00	125.077,98	1.371.726,44C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.246.648,46C	0,00	125.077,98	1.371.726,44C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	186.065,62C	0,00	16.920,16	202.985,78C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	164.715,50C	0,00	14.945,84	179.661,34C
5.01.08.01.01.01.01.01	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	18.294,29C	0,00	1.692,02	19.986,31C
5.01.08.01.01.01.01.01	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	3.055,83C	0,00	282,30	3.338,13C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	1.060.582,84C	0,00	108.157,82	1.168.740,66C
5.01.08.01.01.01.02.01	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	939.051,85C	0,00	96.210,20	1.035.262,05C
5.01.08.01.01.01.02.01	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	104.140,23C	0,00	10.237,66	114.377,89C
5.01.08.01.01.01.02.01	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	17.390,76C	0,00	1.709,96	19.100,72C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.255.814,52C	0,00	116.672,80	1.372.487,32C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.255.814,52C	0,00	116.672,80	1.372.487,32C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.255.814,52C	0,00	116.672,80	1.372.487,32C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.255.814,52C	0,00	116.672,80	1.372.487,32C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	297.030,05C	0,00	27.372,73	324.402,78C
5.01.98.01.01.01.01.01	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	297.030,05C	0,00	27.372,73	324.402,78C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	958.784,47C	0,00	89.300,07	1.048.084,54C
5.01.98.01.01.01.02.01	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	958.784,47C	0,00	89.300,07	1.048.084,54C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.953.152,42D	22.964,66	0,00	5.976.117,08D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.358.678,91D	8.098,04	0,00	5.366.776,95D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	5.312.823,08D	0,00	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	5.312.823,08D	0,00	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	5.312.823,08D	0,00	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	5.312.823,08D	0,00	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.07.01.01.02.01	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	5.312.823,08D	0,00	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	45.855,83D	8.098,04	0,00	53.953,87D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	45.855,83D	8.098,04	0,00	53.953,87D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	45.855,83D	8.098,04	0,00	53.953,87D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	45.855,83D	8.098,04	0,00	53.953,87D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	3.010,23D	501,56	0,00	3.511,79D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	21.422,86D	3.798,24	0,00	25.221,10D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.422,74D	3.798,24	0,00	25.220,98D
5.02.07	5288	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	465.485,80D	8.849,85	0,00	474.335,65D
5.02.07.99	5310	DESPESAS DIRETAS	465.485,80D	8.849,85	0,00	474.335,65D
5.02.07.99.01	5311	DESPESAS DIRETAS	465.485,80D	8.849,85	0,00	474.335,65D
5.02.07.99.01.01	5312	DESPESAS DIRETAS	465.485,80D	8.849,85	0,00	474.335,65D
5.02.07.99.01.01.02	5314	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	465.485,80D	8.849,85	0,00	474.335,65D
5.02.07.99.01.01.02.01	52783	IMPOSTOS E TAXAS	5.485,80D	8.849,85	0,00	14.335,65D
5.02.07.99.01.01.02.01	52787	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	102.098,03D	3.630,56	0,00	105.728,59D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	102.098,03D	3.630,56	0,00	105.728,59D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	102.098,03D	3.630,56	0,00	105.728,59D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	102.098,03D	3.630,56	0,00	105.728,59D
5.02.08.01.01.01.01	5319	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	12.114,18D	2.371,89	0,00	14.486,07D
5.02.08.01.01.01.01.	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	12.114,18D	2.371,89	0,00	14.486,07D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	89.983,85D	1.258,67	0,00	91.242,52D
5.02.08.01.01.01.02.	52828	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	78.625,79D	0,00	0,00	78.625,79D
5.02.08.01.01.01.02.	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	11.358,06D	1.258,67	0,00	12.616,73D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	26.889,68D	2.386,21	0,00	29.275,89D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	26.889,68D	2.386,21	0,00	29.275,89D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	26.889,68D	2.386,21	0,00	29.275,89D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	26.889,68D	2.386,21	0,00	29.275,89D
5.02.09.01.01.01.01	5327	TRIBUTOS	0,00C	4,06	0,00	4,06D
5.02.09.01.01.01.01.	52861	TRIBUTOS	0,00C	4,06	0,00	4,06D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	26.889,68D	2.382,15	0,00	29.271,83D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	26.889,68D	2.382,15	0,00	29.271,83D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	911.946,59D	91.142,26	0,00	1.003.088,85D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	911.946,59D	91.142,26	0,00	1.003.088,85D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	911.946,59D	91.142,26	0,00	1.003.088,85D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	911.946,59D	91.142,26	0,00	1.003.088,85D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	911.946,59D	91.142,26	0,00	1.003.088,85D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	891.500,00D	89.150,00	0,00	980.650,00D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	210.759,51D	20.914,59	0,00	231.674,10D
5.04.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	680.740,49D	68.235,41	0,00	748.975,90D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.446,59D	1.992,26	0,00	22.438,85D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.055,83D	282,30	0,00	3.338,13D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	17.390,76D	1.709,96	0,00	19.100,72D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.301,26D	24.126,84	0,00	182.428,10D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.301,26D	24.126,84	0,00	182.428,10D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.301,26D	24.126,84	0,00	182.428,10D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.301,26D	24.126,84	0,00	182.428,10D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.301,26D	24.126,84	0,00	182.428,10D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.301,26D	24.126,84	0,00	182.428,10D
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	158.301,26D	24.126,84	0,00	182.428,10D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.345.347,44D	5.071.422,15	0,00	27.416.769,59D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.345.347,44D	5.071.422,15	0,00	27.416.769,59D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.345.347,44D	5.071.422,15	0,00	27.416.769,59D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303.159,90D	5.071.422,15	0,00	29.374.582,05D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303.159,90D	5.071.422,15	0,00	29.374.582,05D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	24.258.161,08D	5.061.836,07	0,00	29.319.997,15D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	24.258.161,08D	5.061.836,07	0,00	29.319.997,15D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.998,82D	9.586,08	0,00	54.584,90D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	14.519,42D	3.093,07	0,00	17.612,49D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	30.479,40D	6.493,01	0,00	36.972,41D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.957.812,46C	0,00	0,00	1.957.812,46C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.957.812,46C	0,00	0,00	1.957.812,46C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.954.158,21C	0,00	0,00	1.954.158,21C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	1.954.158,21C	0,00	0,00	1.954.158,21C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.654,25C	0,00	0,00	3.654,25C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.179,09C	0,00	0,00	1.179,09C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	2.475,16C	0,00	0,00	2.475,16C
----------------------	-------	------------------------------------	-----------	------	------	-----------

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC