

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	563.822.846,17D	13.181.607,50	17.947.751,80	559.056.701,87D
1.01	1002	DISPONÍVEL	114.387,41D	9.191.678,40	9.278.028,37	28.037,44D
1.01.01	1003	IMEDIATO	114.387,41D	9.191.678,40	9.278.028,37	28.037,44D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	114.387,41D	9.191.678,40	9.278.028,37	28.037,44D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	114.387,41D	9.191.678,40	9.278.028,37	28.037,44D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	114.387,41D	9.191.678,40	9.278.028,37	28.037,44D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.387,41D	9.191.678,40	9.278.028,37	28.037,44D
1.01.01.01.01.01.02.10022		B. ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	14.718,32D	3.623.361,08	3.621.211,10	16.868,30D
1.01.01.01.01.01.02.10037		B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	89.388,66D	928.085,71	1.017.443,00	31,37D
1.01.01.01.01.01.02.10041		B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	10.280,43D	4.640.231,61	4.639.374,27	11.137,77D
1.02	1015	REALIZÁVEL	563.708.458,76D	3.989.929,10	8.669.723,43	559.028.664,43D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.819.602,83D	863.259,67	937.467,44	13.745.395,06D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.242.633,85D	662.791,67	734.152,13	13.171.273,39D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	527.737,05D	540.242,26	539.067,52	528.911,79D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	257.040,38D	261.448,38	260.293,67	258.195,09D
1.02.01.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	257.040,38D	261.448,38	260.293,67	258.195,09D
1.02.01.01.01.01.01.01.10206		IAPAR-EMATER	257.040,38D	258.195,09	257.040,38	258.195,09D
1.02.01.01.01.01.01.01.10207		FAPA	0,00D	3.253,29	3.253,29	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	270.696,67D	274.050,14	274.030,11	270.716,70D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	270.696,67D	274.050,14	274.030,11	270.716,70D
1.02.01.01.01.01.03.01.10406		IAPAR-EMATER	270.696,67D	270.716,70	270.696,67	270.716,70D
1.02.01.01.01.01.03.01.10407		FAPA	0,00D	3.333,44	3.333,44	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4.743,74	4.743,74	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4.743,74	4.743,74	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.10556		AUTOPATROCINADOS	0,00D	4.743,74	4.743,74	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	431.755,56D	43.032,52	0,00	474.788,08D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	215.877,78D	21.516,26	0,00	237.394,04D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	215.877,78D	21.516,26	0,00	237.394,04D
1.02.01.01.03.01.01.10706		IAPAR-EMATER	215.877,78D	21.516,26	0,00	237.394,04D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	215.877,78D	21.516,26	0,00	237.394,04D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	192.284,59D	19.115,28	0,00	211.399,87D
1.02.01.01.03.03.01.10806		IAPAR-EMATER	192.284,59D	19.115,28	0,00	211.399,87D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	23.593,19D	2.400,98	0,00	25.994,17D
1.02.01.01.03.03.02.10906		ASSISTIDOS	23.593,19D	2.400,98	0,00	25.994,17D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.283.141,24D	79.516,89	195.084,61	12.167.573,52D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.283.141,24D	79.516,89	195.084,61	12.167.573,52D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.283.141,24D	79.516,89	195.084,61	12.167.573,52D
1.02.01.01.04.03.01.10973		PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.414.371,28D	51.926,14	77.565,60	5.388.731,82D
1.02.01.01.04.03.01.10977		PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.445.909,14D	2.058,67	47.756,51	4.400.211,30D
1.02.01.01.04.03.01.10979		PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	2.422.860,82D	25.532,08	69.762,50	2.378.630,40D
1.02.01.02	1067	ADIANTAMENTOS	381.704,93D	0,00	0,00	381.704,93D
1.02.01.02.01	1068	ADIANTAMENTOS	381.704,93D	0,00	0,00	381.704,93D
1.02.01.02.01.01	1069	ADIANTAMENTOS	381.704,93D	0,00	0,00	381.704,93D
1.02.01.02.01.01.01	1070	ADIANTAMENTOS	381.704,93D	0,00	0,00	381.704,93D
1.02.01.02.01.01.01.11105		BENEFICIOS APOSENT.PENSÃO ABONO AN	381.704,93D	0,00	0,00	381.704,93D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	195.264,05D	200.468,00	203.315,31	192.416,74D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	195.264,05D	200.468,00	203.315,31	192.416,74D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	195.264,05D	200.468,00	203.315,31	192.416,74D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	195.264,05D	200.468,00	203.315,31	192.416,74D
1.02.01.99.01.01.01.11202		VALORES A RECEBER	0,00D	8.051,26	8.051,26	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.11301		EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	195.264,05D	192.416,74	195.264,05	192.416,74D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.472.727,63D	16.480,33	0,00	2.489.207,96D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.472.727,63D	16.480,33	0,00	2.489.207,96D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.472.727,63D	16.480,33	0,00	2.489.207,96D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.472.727,63D	16.480,33	0,00	2.489.207,96D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.472.727,63D	16.480,33	0,00	2.489.207,96D
1.02.02.03.01.01.01.12801	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.472.727,63D	16.480,33	0,00	2.489.207,96D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	547.416.128,30D	3.110.189,10	7.732.255,99	542.794.061,41D
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	510.386.211,70D	2.705.007,59	6.838.226,81	506.252.992,48D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01.01	1216	FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01.01.15335	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	510.386.211,70D	2.705.007,59	6.838.226,81	506.252.992,48D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	510.386.211,70D	2.705.007,59	6.838.226,81	506.252.992,48D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	146.969.234,75D	1.442.315,21	936.800,00	147.474.749,96D
1.02.03.04.07.01.01.15542	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	146.969.234,75D	1.442.315,21	936.800,00	147.474.749,96D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	363.416.976,95D	1.262.692,38	5.901.426,81	358.778.242,52D
1.02.03.04.07.01.02.15544	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	363.416.976,95D	1.262.692,38	5.901.426,81	358.778.242,52D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01	1252	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01	1253	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01.15336	15336	(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.07	1274	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.05	1291	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01	1292	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERR	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01	1293	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01.17199	17199	IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCIDAS	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.99	1295	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IM	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01	1296	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM I	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01	1297	(-) IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01.17211	17211	(-) 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	8.597.855,92D	298.181,53	336.756,34	8.559.281,11D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.597.855,92D	298.181,53	336.756,34	8.559.281,11D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	8.714.806,26D	298.181,53	335.286,67	8.677.701,12D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.718.420,69D	253.228,48	279.593,64	7.692.055,53D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.595.724,76D	248.744,47	276.602,86	7.567.866,37D
1.02.03.08.01.01.01.18003	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	122.695,93D	4.484,01	2.990,78	124.189,16D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	996.385,57D	44.953,05	55.693,03	985.645,59D
1.02.03.08.01.01.02.18002	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	996.385,57D	44.953,05	55.693,03	985.645,59D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	116.950,34C	0,00	1.469,67	118.420,01C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	116.950,34C	0,00	1.469,67	118.420,01C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	116.950,34C	0,00	1.469,67	118.420,01C
<b>1.02.03.10</b>	<b>1310</b>	<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>3.391.860,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391.860,45D</b>
<b>1.02.03.10.01</b>	<b>1342</b>	<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>3.391.860,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391.860,45D</b>
<b>1.02.03.10.01.01</b>	<b>1343</b>	<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>3.391.860,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391.860,45D</b>
<b>1.02.03.10.01.01.01</b>	<b>1344</b>	<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>3.391.860,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391.860,45D</b>
1.02.03.10.01.01.01.	18101	OFND - VALOR JUSTO	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
<b>1.02.03.99</b>	<b>1311</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>25.040.200,23D</b>	<b>106.999,98</b>	<b>557.272,84</b>	<b>24.589.927,37D</b>
<b>1.02.03.99.01</b>	<b>1312</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>25.040.200,23D</b>	<b>106.999,98</b>	<b>557.272,84</b>	<b>24.589.927,37D</b>
<b>1.02.03.99.01.01</b>	<b>1313</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>25.040.200,23D</b>	<b>106.999,98</b>	<b>557.272,84</b>	<b>24.589.927,37D</b>
<b>1.02.03.99.01.01.01</b>	<b>1314</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS BD</b>	<b>5.874.430,97D</b>	<b>25.102,20</b>	<b>130.736,21</b>	<b>5.768.796,96D</b>
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS -UNIBRASIL	5.874.430,97D	25.102,20	130.736,21	5.768.796,96D
<b>1.02.03.99.01.01.02</b>	<b>1315</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS CD</b>	<b>19.165.769,26D</b>	<b>81.897,78</b>	<b>426.536,63</b>	<b>18.821.130,41D</b>
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	19.165.769,26D	81.897,78	426.536,63	18.821.130,41D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	563.822.846,17C	8.990.049,76	4.223.905,46	559.056.701,87C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	978.997,84C	3.018.380,16	3.110.839,50	1.071.457,18C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	967.485,72C	2.741.369,90	2.833.851,18	1.059.967,00C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	837.025,14C	2.172.368,22	2.255.249,78	919.906,70C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	837.025,14C	2.172.368,22	2.255.249,78	919.906,70C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	837.025,14C	0,00	82.881,56	919.906,70C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	586.961,49C	0,00	58.481,55	645.443,04C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	389.471,75C	0,00	39.248,90	428.720,65C
2.01.01.01.01.02.01.01	20203	IDADE	4.616,65C	0,00	461,66	5.078,31C
2.01.01.01.01.02.01.01	20205	ANTECIPADA	107.433,70C	0,00	10.339,00	117.772,70C
2.01.01.01.01.02.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	82.297,79C	0,00	8.117,83	90.415,62C
2.01.01.01.01.02.01.01	20208	ESPECIAL	3.141,60C	0,00	314,16	3.455,76C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	51.716,95C	0,00	5.171,69	56.888,64C
2.01.01.01.01.02.02	20211	INVALIDEZ	51.716,95C	0,00	5.171,69	56.888,64C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	194.899,04C	0,00	19.228,32	214.127,36C
2.01.01.01.01.02.03	20221	PENSÕES	194.899,04C	0,00	19.228,32	214.127,36C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	3.447,66C	0,00	0,00	3.447,66C
2.01.01.01.01.02.04	20231	AUXÍLIO DOENÇA	3.447,66C	0,00	0,00	3.447,66C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.172.368,22	2.172.368,22	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.172.368,22	2.172.368,22	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.172.368,22	2.172.368,22	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	100.468,25	100.468,25	15.021,46C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	100.468,25	100.468,25	15.021,46C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	15.021,46C	100.468,25	100.468,25	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15.021,46C	100.468,25	100.468,25	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	15.021,46C	100.468,25	100.468,25	15.021,46C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	97.436,20C	119.053,76	128.653,48	107.035,92C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	97.436,20C	119.053,76	128.653,48	107.035,92C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	97.436,20C	119.053,76	128.653,48	107.035,92C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	97.436,20C	119.053,76	128.653,48	107.035,92C
2.01.01.06.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	255,82C	119.053,76	118.881,54	83,60C
2.01.01.06.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	97.180,38C	0,00	9.771,94	106.952,32C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	349.479,67	349.479,67	18.002,92C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	349.479,67	349.479,67	18.002,92C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	349.479,67	349.479,67	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	349.479,67	349.479,67	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	18.075,09	18.075,09	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	31.450,00	31.450,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	299.954,58	299.954,58	0,00C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.09	20491	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	11.512,12C	277.010,26	276.988,32	11.490,18C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	174.960,51	174.960,51	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	174.960,51	174.960,51	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	174.960,51	174.960,51	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	174.960,51	174.960,51	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	174.960,51	174.960,51	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	5.823,65	5.823,65	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	5.823,65	5.823,65	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	5.823,65	5.823,65	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	5.823,65	5.823,65	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	121,28	121,28	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	375,94	375,94	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	5.326,43	5.326,43	0,00C
<b>2.01.03.99</b>	<b>2115</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>11.512,12C</b>	<b>96.226,10</b>	<b>96.204,16</b>	<b>11.490,18C</b>
<b>2.01.03.99.01</b>	<b>2116</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>11.512,12C</b>	<b>96.226,10</b>	<b>96.204,16</b>	<b>11.490,18C</b>
<b>2.01.03.99.01.01</b>	<b>2117</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>11.512,12C</b>	<b>96.226,10</b>	<b>96.204,16</b>	<b>11.490,18C</b>
<b>2.01.03.99.01.01.01</b>	<b>2118</b>	<b>DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>11.512,12C</b>	<b>11.760,75</b>	<b>11.738,81</b>	<b>11.490,18C</b>
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	11.512,12C	11.760,75	11.738,81	11.490,18C
<b>2.01.03.99.01.01.09</b>	<b>2119</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>84.465,35</b>	<b>84.465,35</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	84.465,35	84.465,35	0,00C
<b>2.02</b>	<b>2120</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>1.286.204,85C</b>	<b>195.179,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.025,68C</b>
<b>2.02.01</b>	<b>2121</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.286.204,85C</b>	<b>195.179,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.025,68C</b>
<b>2.02.01.01</b>	<b>2122</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.286.204,85C</b>	<b>195.179,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.025,68C</b>
<b>2.02.01.01.01</b>	<b>2123</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.286.204,85C</b>	<b>195.179,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.025,68C</b>
<b>2.02.01.01.01.01</b>	<b>2124</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.286.204,85C</b>	<b>195.179,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.025,68C</b>
<b>2.02.01.01.01.01.02</b>	<b>2126</b>	<b>CREDITOS CD A REALIZAR</b>	<b>1.286.204,85C</b>	<b>195.179,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.025,68C</b>
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.286.204,85C	195.179,17	0,00	1.091.025,68C
<b>2.03</b>	<b>2136</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>561.557.643,48C</b>	<b>5.776.490,43</b>	<b>1.113.065,96</b>	<b>556.894.219,01C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2137</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>555.597.257,90C</b>	<b>5.770.223,58</b>	<b>1.096.585,63</b>	<b>550.923.619,95C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2138</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>547.048.096,08C</b>	<b>5.770.223,58</b>	<b>275.574,35</b>	<b>541.553.446,85C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>2139</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>412.826.977,70C</b>	<b>5.005.356,06</b>	<b>260.752,44</b>	<b>408.082.374,08C</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>2140</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>273.494.679,03C</b>	<b>4.561.795,55</b>	<b>0,00</b>	<b>268.932.883,48C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01</b>	<b>2141</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS</b>	<b>273.494.679,03C</b>	<b>4.561.795,55</b>	<b>0,00</b>	<b>268.932.883,48C</b>
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	273.494.679,03C	4.561.795,55	0,00	268.932.883,48C
<b>2.03.01.01.01.01.02</b>	<b>2142</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI</b>	<b>139.332.298,67C</b>	<b>443.560,51</b>	<b>260.752,44</b>	<b>139.149.490,60C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.02.01</b>	<b>2143</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P</b>	<b>97.433.790,37C</b>	<b>443.560,51</b>	<b>0,00</b>	<b>96.990.229,86C</b>
2.03.01.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	97.433.790,37C	443.560,51	0,00	96.990.229,86C
<b>2.03.01.01.01.01.02.02</b>	<b>2144</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N</b>	<b>41.898.508,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>260.752,44</b>	<b>42.159.260,74C</b>
2.03.01.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	41.898.508,30C	0,00	260.752,44	42.159.260,74C
<b>2.03.01.01.01.02</b>	<b>2145</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>146.700.536,07C</b>	<b>764.867,52</b>	<b>8.059,91</b>	<b>145.943.728,46C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01</b>	<b>2146</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>143.610.332,61C</b>	<b>720.298,10</b>	<b>0,00</b>	<b>142.890.034,51C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01</b>	<b>2147</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD</b>	<b>57.170.047,38C</b>	<b>308.011,64</b>	<b>0,00</b>	<b>56.862.035,74C</b>
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	57.170.047,38C	308.011,64	0,00	56.862.035,74C
<b>2.03.01.01.02.01.02</b>	<b>2148</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>86.054.475,61C</b>	<b>408.644,82</b>	<b>0,00</b>	<b>85.645.830,79C</b>
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	86.054.475,61C	408.644,82	0,00	85.645.830,79C
<b>2.03.01.01.02.01.03</b>	<b>2149</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT</b>	<b>385.809,62C</b>	<b>3.641,64</b>	<b>0,00</b>	<b>382.167,98C</b>
2.03.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	385.809,62C	3.641,64	0,00	382.167,98C
<b>2.03.01.01.02.02</b>	<b>2151</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI</b>	<b>962.098,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,11</b>	<b>965.754,19C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01</b>	<b>2152</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P</b>	<b>962.098,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,11</b>	<b>965.754,19C</b>
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	962.098,08C	0,00	3.656,11	965.754,19C
<b>2.03.01.01.02.03</b>	<b>2155</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI</b>	<b>2.128.105,38C</b>	<b>44.569,42</b>	<b>4.403,80</b>	<b>2.087.939,76C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01</b>	<b>2156</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N</b>	<b>2.396.337,60C</b>	<b>44.569,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.768,18C</b>
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.396.337,60C	44.569,42	0,00	2.351.768,18C
<b>2.03.01.01.02.03.02</b>	<b>2157</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU</b>	<b>134.116,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,90</b>	<b>131.914,21D</b>
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	134.116,11D	0,00	2.201,90	131.914,21D
<b>2.03.01.01.02.03.03</b>	<b>2158</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU</b>	<b>134.116,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,90</b>	<b>131.914,21D</b>
2.03.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	134.116,11D	0,00	2.201,90	131.914,21D
<b>2.03.01.01.03</b>	<b>2159</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>12.479.417,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.762,00</b>	<b>12.472.655,69D</b>
<b>2.03.01.01.03.01</b>	<b>2160</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>1.127.596,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>645,13</b>	<b>1.126.951,48D</b>
<b>2.03.01.01.03.01.02</b>	<b>2162</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>1.127.596,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>645,13</b>	<b>1.126.951,48D</b>
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	1.127.596,61D	0,00	645,13	1.126.951,48D
<b>2.03.01.01.03.02</b>	<b>2163</b>	<b>(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL</b>	<b>11.351.821,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.116,87</b>	<b>11.345.704,21D</b>

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	84.234,68D	0,00	700,64	83.534,04D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	84.234,68D	0,00	700,64	83.534,04D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.267.586,40D	0,00	5.416,23	11.262.170,17D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.267.586,40D	0,00	5.416,23	11.262.170,17D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.549.161,82C	0,00	821.011,28	9.370.173,10C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	8.549.161,82C	0,00	821.011,28	9.370.173,10C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.549.161,82C	0,00	821.011,28	9.370.173,10C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.549.161,82C	0,00	821.011,28	9.370.173,10C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.549.161,82C	0,00	821.011,28	9.370.173,10C
2.03.02	2179	FUNDOS	5.960.385,58C	6.266,85	16.480,33	5.970.599,06C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	392.853,23C	3.027,32	0,00	389.825,91C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	392.853,23C	3.027,32	0,00	389.825,91C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	392.853,23C	3.027,32	0,00	389.825,91C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	392.853,23C	3.027,32	0,00	389.825,91C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	247.138,18C	1.651,92	0,00	245.486,26C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	145.715,05C	1.375,40	0,00	144.339,65C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.472.727,63C	0,00	16.480,33	2.489.207,96C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.472.727,63C	0,00	16.480,33	2.489.207,96C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.472.727,63C	0,00	16.480,33	2.489.207,96C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.472.727,63C	0,00	16.480,33	2.489.207,96C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.472.727,63C	0,00	16.480,33	2.489.207,96C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	3.094.804,72C	3.239,53	0,00	3.091.565,19C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	3.094.804,72C	3.239,53	0,00	3.091.565,19C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	3.094.804,72C	3.239,53	0,00	3.091.565,19C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	3.094.804,72C	3.239,53	0,00	3.091.565,19C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	3.094.804,72C	3.239,53	0,00	3.091.565,19C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	6.763.560,98	6.763.560,98	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	8.840.686,36C	0,00	794.849,21	9.635.535,57C
3.01.01	3003	CORRENTES	7.379.634,07C	0,00	715.261,44	8.094.895,51C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.845.751,48C	0,00	282.964,64	3.128.716,12C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.537.564,00C	0,00	251.751,89	2.789.315,89C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.537.564,00C	0,00	251.751,89	2.789.315,89C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	2.506.933,00C	0,00	248.498,60	2.755.431,60C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.181.031,70C	0,00	216.193,78	2.397.225,48C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	325.901,30C	0,00	32.304,82	358.206,12C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	30.631,00C	0,00	3.253,29	33.884,29C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.648,95C	0,00	2.830,36	29.479,31C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.982,05C	0,00	422,93	4.404,98C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	308.187,48C	0,00	31.212,75	339.400,23C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	308.187,48C	0,00	31.212,75	339.400,23C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	308.187,48C	0,00	31.212,75	339.400,23C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	306.711,63C	0,00	31.212,75	337.924,38C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.475,85C	0,00	0,00	1.475,85C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	4.482.636,84C	0,00	427.623,94	4.910.260,78C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	3.284.677,66C	0,00	303.165,42	3.587.843,08C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.064.814,00C	0,00	277.696,89	3.342.510,89C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	2.537.564,00C	0,00	251.751,89	2.789.315,89C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.181.031,70C	0,00	216.193,78	2.397.225,48C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	325.901,30C	0,00	32.304,82	358.206,12C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	26.648,95C	0,00	2.830,36	29.479,31C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.982,05C	0,00	422,93	4.404,98C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	527.250,00C	0,00	25.945,00	553.195,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	527.250,00C	0,00	25.945,00	553.195,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	219.863,66C	0,00	25.468,53	245.332,19C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	190.044,06C	0,00	22.681,35	212.725,41C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	190.044,06C	0,00	22.681,35	212.725,41C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	29.819,60C	0,00	2.787,18	32.606,78C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	188,66C	0,00	18,92	207,58C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	29.630,94C	0,00	2.768,26	32.399,20C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	1.197.959,18C	0,00	124.458,52	1.322.417,70C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	345.456,48C	0,00	35.234,22	380.690,70C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	345.456,48C	0,00	35.234,22	380.690,70C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	306.711,63C	0,00	31.212,75	337.924,38C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	38.744,85C	0,00	4.021,47	42.766,32C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	852.502,70C	0,00	89.224,30	941.727,00C
3.01.01.03.02.02.02	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	852.502,70C	0,00	89.224,30	941.727,00C
3.01.01.03.02.02.02.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	852.502,70C	0,00	89.224,30	941.727,00C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	51.245,75C	0,00	4.672,86	55.918,61C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.245,75C	0,00	4.672,86	55.918,61C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	48.054,48C	0,00	4.352,22	52.406,70C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	48.054,48C	0,00	4.352,22	52.406,70C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.400,04C	0,00	3.579,74	42.979,78C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.654,44C	0,00	772,48	9.426,92C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	3.191,27C	0,00	320,64	3.511,91C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	3.191,27C	0,00	320,64	3.511,91C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.191,27C	0,00	320,64	3.511,91C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	394,03C	0,00	70,88	464,91C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	394,03C	0,00	70,88	464,91C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	394,03C	0,00	70,88	464,91C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	394,03C	0,00	70,88	464,91C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	394,03C	0,00	70,88	464,91C
3.01.02.01.01.01.03.31611	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	394,03C	0,00	70,88	464,91C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	1.255.377,33C	0,00	79.516,89	1.334.894,22C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.255.377,33C	0,00	79.516,89	1.334.894,22C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	1.255.377,33C	0,00	79.516,89	1.334.894,22C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	1.255.377,33C	0,00	79.516,89	1.334.894,22C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	1.255.377,33C	0,00	79.516,89	1.334.894,22C
3.01.03.03.01.01.01.31703	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	556.336,38C	0,00	51.926,14	608.262,52C
3.01.03.03.01.01.01.31707	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	443.902,81C	0,00	2.058,67	445.961,48C
3.01.03.03.01.01.01.31708	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	255.138,14C	0,00	25.532,08	280.670,22C
3.01.05	3070	PORTABILIDADE	205.280,93C	0,00	0,00	205.280,93C
3.01.05.01	3071	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01	3072	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01.01.31801	31801	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.02	3075	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.188,41C	0,00	0,00	205.188,41C
3.01.05.02.01	3076	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.188,41C	0,00	0,00	205.188,41C
3.01.05.02.01.01	3077	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.188,41C	0,00	0,00	205.188,41C
3.01.05.02.01.01.01	3078	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.188,41C	0,00	0,00	205.188,41C
3.01.05.02.01.01.01.31851	31851	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.188,41C	0,00	0,00	205.188,41C
3.02	3083	DEDUÇÕES	33.560.383,10D	3.003.503,84	281,70	36.563.605,24D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.614.361,99D	2.964.061,59	281,70	35.578.141,88D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.568.749,70D	2.652.273,63	0,00	32.221.023,33D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.568.749,70D	2.652.273,63	0,00	32.221.023,33D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.568.749,70D	2.652.273,63	0,00	32.221.023,33D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	7.336.473,93D	764.145,10	0,00	8.100.619,03D
3.02.01.01.01.01.01.32002	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.822.573,16D	508.906,90	0,00	5.331.480,06D
3.02.01.01.01.01.01.32003	32003	IDADE	57.071,30D	6.001,64	0,00	63.072,94D
3.02.01.01.01.01.01.32005	32005	ANTECIPADA	1.372.164,09D	139.620,58	0,00	1.511.784,67D
3.02.01.01.01.01.01.32007	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.010.408,47D	105.531,90	0,00	1.115.940,37D
3.02.01.01.01.01.01.32008	32008	ESPECIAL	38.836,65D	4.084,08	0,00	42.920,73D
3.02.01.01.01.01.01.32009	32009	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	35.420,26D	0,00	0,00	35.420,26D
3.02.01.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	22.232.275,77D	1.888.128,53	0,00	24.120.404,30D
3.02.01.01.01.01.01.02.32006	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	17.999.870,61D	1.792.182,72	0,00	19.792.053,33D
3.02.01.01.01.01.01.02.32016	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	810.153,44D	76.206,15	0,00	886.359,59D
3.02.01.01.01.01.01.02.32026	32026	BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	192.779,32D	19.739,66	0,00	212.518,98D
3.02.01.01.01.01.01.02.32029	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	3.229.472,40D	0,00	0,00	3.229.472,40D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	650.994,68D	67.232,01	0,00	718.226,69D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	650.994,68D	67.232,01	0,00	718.226,69D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	650.994,68D	67.232,01	0,00	718.226,69D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	650.994,68D	67.232,01	0,00	718.226,69D
3.02.01.02.01.01.01.32101	32101	INVALIDEZ	650.994,68D	67.232,01	0,00	718.226,69D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	2.347.201,76D	244.555,95	0,00	2.591.757,71D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	2.347.201,76D	244.555,95	0,00	2.591.757,71D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	2.347.201,76D	244.555,95	0,00	2.591.757,71D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	2.347.201,76D	244.555,95	0,00	2.591.757,71D
3.02.01.03.01.01.01.32201	32201	PENSÕES	2.347.201,76D	244.555,95	0,00	2.591.757,71D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	47.415,85D	0,00	281,70	47.134,15D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	47.415,85D	0,00	281,70	47.134,15D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	47.415,85D	0,00	281,70	47.134,15D



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	47.415,85D	0,00	281,70	47.134,15D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	47.415,85D	0,00	281,70	47.134,15D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	891.174,35D	39.442,25	0,00	930.616,60D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	138.260,46D	39.442,25	0,00	177.702,71D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	138.260,46D	39.442,25	0,00	177.702,71D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	138.260,46D	39.442,25	0,00	177.702,71D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	138.260,46D	39.442,25	0,00	177.702,71D
3.02.02.01.01.01.01.	32401	PECÚLIO POR MORTE	138.260,46D	39.442,25	0,00	177.702,71D
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	3.225,75D	0,00	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	3.225,75D	0,00	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	3.225,75D	0,00	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	3.225,75D	0,00	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01.01.01.	32501	AUXÍLIO FUNERAL	3.225,75D	0,00	0,00	3.225,75D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	749.688,14D	0,00	0,00	749.688,14D
3.02.03	3125	INSTITUTOS	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.02.03.01	3126	RESGATE	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.02.03.01.01	3127	RESGATE TOTAL	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.02.03.01.01.01	3128	RESGATE TOTAL	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.02.03.01.01.01.01	3129	RESGATE TOTAL	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	175.025,54C	0,00	195.179,17	370.204,71C
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	175.025,54C	0,00	195.179,17	370.204,71C
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	175.025,54C	0,00	195.179,17	370.204,71C
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	175.025,54C	0,00	195.179,17	370.204,71C
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	175.025,54C	0,00	195.179,17	370.204,71C
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	175.025,54C	0,00	195.179,17	370.204,71C
3.03.01.01.01.01.01.	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	47.188,01C	0,00	0,00	47.188,01C
3.03.01.01.01.01.01.	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	127.837,53C	0,00	195.179,17	323.016,70C
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	1.281.844,40D	128.653,48	0,00	1.410.497,88D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.281.844,40D	128.653,48	0,00	1.410.497,88D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.281.844,40D	128.653,48	0,00	1.410.497,88D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.281.844,40D	128.653,48	0,00	1.410.497,88D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.281.844,40D	128.653,48	0,00	1.410.497,88D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.281.844,40D	128.653,48	0,00	1.410.497,88D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	636.594,98D	63.940,50	0,00	700.535,48D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	329.883,35D	32.727,75	0,00	362.611,10D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	306.711,63D	31.212,75	0,00	337.924,38D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	8.654,44D	772,48	0,00	9.426,92D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.703.666,92C	2.534.818,03	0,00	48.168.848,89C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.536,40C	0,00	0,00	51.195.536,40C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.536,40C	0,00	0,00	51.195.536,40C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.536,40C	0,00	0,00	51.195.536,40C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.536,40C	0,00	0,00	51.195.536,40C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	51.103.797,81C	0,00	0,00	51.103.797,81C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	51.103.797,81C	0,00	0,00	51.103.797,81C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.738,59C	0,00	0,00	91.738,59C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	27.661,85C	0,00	0,00	27.661,85C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	64.076,74C	0,00	0,00	64.076,74C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	2.534.818,03	0,00	3.026.687,51D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	2.534.818,03	0,00	3.026.687,51D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	2.534.818,03	0,00	3.026.687,51D
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	2.534.818,03	0,00	3.026.687,51D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	490.918,81D	2.532.988,92	0,00	3.023.907,73D
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	490.918,81D	2.532.988,92	0,00	3.023.907,73D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	950,67D	1.829,11	0,00	2.779,78D
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	300,96D	1.150,67	0,00	1.451,63D
3.05.02.01.01.01.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	649,71D	678,44	0,00	1.328,15D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTIC	20.105.283,65D	275.574,35	5.770.223,58	14.610.634,42D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	20.105.283,65D	275.574,35	5.770.223,58	14.610.634,42D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	20.105.283,65D	275.574,35	5.770.223,58	14.610.634,42D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	91.549.107,19D	260.752,44	5.005.356,06	86.804.503,57D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	86.639.460,70D	0,00	4.561.795,55	82.077.665,15D
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	86.639.460,70D	0,00	4.561.795,55	82.077.665,15D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	86.639.460,70D	0,00	4.561.795,55	82.077.665,15D
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	4.909.646,49D	260.752,44	443.560,51	4.726.838,42D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	4.909.646,49D	260.752,44	443.560,51	4.726.838,42D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	3.524.297,34D	0,00	443.560,51	3.080.736,83D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.385.349,15D	260.752,44	0,00	1.646.101,59D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.980.183,06C	8.059,91	764.867,52	71.736.990,67C
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	71.019.566,06C	0,00	720.298,10	71.739.864,16C
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	71.019.566,06C	0,00	720.298,10	71.739.864,16C
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	32.648.231,47C	0,00	308.011,64	32.956.243,11C
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	38.385.883,97C	0,00	408.644,82	38.794.528,79C
3.06.01.01.02.01.01.	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	14.549,38D	0,00	3.641,64	10.907,74D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	684.931,34C	3.656,11	0,00	681.275,23C
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	684.931,34C	3.656,11	0,00	681.275,23C
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	684.931,34C	3.656,11	0,00	681.275,23C
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	724.314,34D	4.403,80	44.569,42	684.148,72D
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	724.314,34D	4.403,80	44.569,42	684.148,72D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	332.659,02D	0,00	44.569,42	288.089,60D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	195.827,66D	2.201,90	0,00	198.029,56D
3.06.01.01.02.03.01.	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	195.827,66D	2.201,90	0,00	198.029,56D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	463.640,48C	6.762,00	0,00	456.878,48C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	451.145,46C	645,13	0,00	450.500,33C
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	451.145,46C	645,13	0,00	450.500,33C
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	451.145,46C	645,13	0,00	450.500,33C
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	12.495,02C	6.116,87	0,00	6.378,15C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	12.495,02C	6.116,87	0,00	6.378,15C
3.06.01.01.03.02.01.	36612	(-) PARTICIPANTES	9.036,86D	700,64	0,00	9.737,50D
3.06.01.01.03.02.01.	36613	(-) ASSISTIDOS	21.531,88C	5.416,23	0,00	16.115,65C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	593.860,15C	0,00	3.027,32	596.887,47C
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	593.860,15C	0,00	3.027,32	596.887,47C
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	593.860,15C	0,00	3.027,32	596.887,47C
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	593.860,15C	0,00	3.027,32	596.887,47C
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	593.860,15C	0,00	3.027,32	596.887,47C
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	593.860,15C	0,00	3.027,32	596.887,47C
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	71.237,06C	0,00	1.651,92	72.888,98C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	522.623,09C	0,00	1.375,40	523.998,49C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.365.727,82D	821.011,28	0,00	6.186.739,10D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.365.727,82D	821.011,28	0,00	6.186.739,10D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.365.727,82D	821.011,28	0,00	6.186.739,10D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.365.727,82D	821.011,28	0,00	6.186.739,10D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	5.365.727,82D	821.011,28	0,00	6.186.739,10D
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	5.365.727,82D	821.011,28	0,00	6.186.739,10D
3.08.01.01.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	5.365.727,82D	821.011,28	0,00	6.186.739,10D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.885.389,53	3.885.389,53	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.959.750,77C	0,00	1.347.331,81	55.307.082,58C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.229.292,33C	0,00	1.124.324,75	49.353.617,08C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	48.229.292,33C	0,00	1.124.324,75	49.353.617,08C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	48.229.292,33C	0,00	1.124.324,75	49.353.617,08C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	48.229.292,33C	0,00	1.124.324,75	49.353.617,08C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	13.285.223,64C	0,00	1.124.324,75	14.409.548,39C
5.01.04.07.01.01.01.01	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	13.285.223,64C	0,00	1.124.324,75	14.409.548,39C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	34.944.068,69C	0,00	0,00	34.944.068,69C
5.01.04.07.01.01.02.01	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	34.944.068,69C	0,00	0,00	34.944.068,69C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.164.558,14C	0,00	116.007,08	1.280.565,22C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.164.558,14C	0,00	116.007,08	1.280.565,22C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.164.558,14C	0,00	116.007,08	1.280.565,22C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.164.558,14C	0,00	116.007,08	1.280.565,22C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	149.981,83C	0,00	13.100,06	163.081,89C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	132.688,86C	0,00	11.588,58	144.277,44C
5.01.08.01.01.01.01.01	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	14.823,42C	0,00	1.295,31	16.118,73C
5.01.08.01.01.01.01.01	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	2.469,55C	0,00	216,17	2.685,72C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	1.014.576,31C	0,00	102.907,02	1.117.483,33C
5.01.08.01.01.01.02.01	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	899.664,67C	0,00	91.383,39	991.048,06C
5.01.08.01.01.01.02.01	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	98.429,12C	0,00	9.874,45	108.303,57C
5.01.08.01.01.01.02.01	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	16.482,52C	0,00	1.649,18	18.131,70C
5.01.10	5153	PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.10.01	5366	PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.10.01.01	5367	PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.10.01.01.01	5368	PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.10.01.01.01.01	5369	PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.10.01.01.01.01.01	51901	OFND - PRECATÓRIOS	3.391.860,45C	0,00	0,00	3.391.860,45C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.174.039,85C	0,00	106.999,98	1.281.039,83C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.174.039,85C	0,00	106.999,98	1.281.039,83C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.174.039,85C	0,00	106.999,98	1.281.039,83C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.174.039,85C	0,00	106.999,98	1.281.039,83C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	275.429,76C	0,00	25.102,20	300.531,96C
5.01.98.01.01.01.01.01	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	275.429,76C	0,00	25.102,20	300.531,96C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	898.610,09C	0,00	81.897,78	980.507,87C
5.01.98.01.01.01.02.01	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	898.610,09C	0,00	81.897,78	980.507,87C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.072.149,59D	3.800.924,18	0,16	5.873.073,61D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.993.739,47D	3.796.538,76	0,16	5.790.278,07D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	3.787.926,81	0,00	5.692.392,95D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	3.787.926,81	0,00	5.692.392,95D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	3.787.926,81	0,00	5.692.392,95D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	1.904.466,14D	3.787.926,81	0,00	5.692.392,95D
5.02.04.07.01.01.02.01	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	3.787.926,81	0,00	5.692.392,95D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	89.273,33D	8.611,95	0,16	97.885,12D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	89.273,33D	8.611,95	0,16	97.885,12D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	89.273,33D	8.611,95	0,16	97.885,12D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	89.273,33D	8.611,95	0,16	97.885,12D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	5.556,38D	554,77	0,16	6.110,99D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	41.293,31D	4.028,59	0,00	45.321,90D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	41.293,24D	4.028,59	0,00	45.321,83D
5.02.04.99.01.01.01.01	52919	OUTRAS DESPESAS DIRETAS	1.130,40D	0,00	0,00	1.130,40D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.698,52D	1.469,67	0,00	49.168,19D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.698,52D	1.469,67	0,00	49.168,19D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.698,52D	1.469,67	0,00	49.168,19D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.698,52D	1.469,67	0,00	49.168,19D
5.02.08.01.01.01.01	5319	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	34.200,19D	0,00	0,00	34.200,19D
5.02.08.01.01.01.01.01	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	34.200,19D	0,00	0,00	34.200,19D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	13.498,33D	1.469,67	0,00	14.968,00D
5.02.08.01.01.01.02.02	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	13.498,33D	1.469,67	0,00	14.968,00D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	30.711,60D	2.915,75	0,00	33.627,35D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	30.711,60D	2.915,75	0,00	33.627,35D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	30.711,60D	2.915,75	0,00	33.627,35D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	30.711,60D	2.915,75	0,00	33.627,35D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	30.711,60D	2.915,75	0,00	33.627,35D
5.02.09.01.01.01.02.02	52871	TARIFAS BANCARIAS	30.711,60D	2.915,75	0,00	33.627,35D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	844.952,07D	84.465,35	0,00	929.417,42D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	844.952,07D	84.465,35	0,00	929.417,42D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	844.952,07D	84.465,35	0,00	929.417,42D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	844.952,07D	84.465,35	0,00	929.417,42D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	844.952,07D	84.465,35	0,00	929.417,42D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	826.000,00D	82.600,00	0,00	908.600,00D
5.04.01.01.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	193.779,60D	19.377,96	0,00	213.157,56D
5.04.01.01.01.01.01.01.01	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	632.220,40D	63.222,04	0,00	695.442,44D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	18.952,07D	1.865,35	0,00	20.817,42D
5.04.01.01.01.01.02.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.469,55D	216,17	0,00	2.685,72D
5.04.01.01.01.01.02.02.02	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	16.482,52D	1.649,18	0,00	18.131,70D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	338.982,19D	0,00	3.239,53	335.742,66D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	338.982,19D	0,00	3.239,53	335.742,66D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	338.982,19D	0,00	3.239,53	335.742,66D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	338.982,19D	0,00	3.239,53	335.742,66D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	338.982,19D	0,00	3.239,53	335.742,66D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	338.982,19D	0,00	3.239,53	335.742,66D
5.07.01.01.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	338.982,19D	0,00	3.239,53	335.742,66D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.703.666,92D	0,00	2.534.818,03	48.168.848,89D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.703.666,92D	0,00	2.534.818,03	48.168.848,89D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.703.666,92D	0,00	2.534.818,03	48.168.848,89D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.536,40D	0,00	0,00	51.195.536,40D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.195.536,40D	0,00	0,00	51.195.536,40D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	51.103.797,81D	0,00	0,00	51.103.797,81D
5.08.01.01.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	51.103.797,81D	0,00	0,00	51.103.797,81D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.738,59D	0,00	0,00	91.738,59D
5.08.01.01.01.01.02.02	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	27.661,85D	0,00	0,00	27.661,85D
5.08.01.01.01.01.02.02.02	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	64.076,74D	0,00	0,00	64.076,74D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48C	0,00	2.534.818,03	3.026.687,51C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48C	0,00	2.534.818,03	3.026.687,51C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	490.918,81C	0,00	2.532.988,92	3.023.907,73C
5.08.01.01.02.01.01.01	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	490.918,81C	0,00	2.532.988,92	3.023.907,73C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	950,67C	0,00	1.829,11	2.779,78C
5.08.01.01.02.01.02.02	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	300,96C	0,00	1.150,67	1.451,63C
5.08.01.01.02.01.02.02.02	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	649,71C	0,00	678,44	1.328,15C

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