

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	529.885.721,27D	12.811.769,34	15.485.657,15	527.211.833,46D
1.01	1002	DISPONÍVEL	42.432,11D	8.250.877,62	8.261.457,23	31.852,50D
1.01.01	1003	IMEDIATO	42.432,11D	8.250.877,62	8.261.457,23	31.852,50D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	42.432,11D	8.250.877,62	8.261.457,23	31.852,50D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	42.432,11D	8.250.877,62	8.261.457,23	31.852,50D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	42.432,11D	8.250.877,62	8.261.457,23	31.852,50D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.432,11D	8.250.877,62	8.261.457,23	31.852,50D
1.01.01.01.01.01.02.10022	10022	B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	26.441,27D	2.939.900,03	2.942.992,95	23.348,35D
1.01.01.01.01.01.02.10037	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	9.805,47D	1.191.253,64	1.200.784,99	274,12D
1.01.01.01.01.01.02.10041	10041	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	6.185,37D	4.119.723,95	4.117.679,29	8.230,03D
1.02	1015	REALIZÁVEL	529.843.289,16D	4.560.891,72	7.224.199,92	527.179.980,96D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.584.402,99D	1.078.530,18	1.031.025,61	14.631.907,56D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	14.013.517,45D	838.676,39	785.655,00	14.066.538,84D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	594.304,32D	616.522,61	605.296,71	605.530,22D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	296.886,53D	305.852,66	299.763,46	302.975,73D
1.02.01.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	296.886,53D	305.852,66	299.763,46	302.975,73D
1.02.01.01.01.01.01.01.10206	10206	IAPAR-EMATER	296.886,53D	302.975,73	296.886,53	302.975,73D
1.02.01.01.01.01.01.01.10207	10207	FAPA	0,00D	2.876,93	2.876,93	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	297.417,79D	305.502,52	300.365,82	302.554,49D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	297.417,79D	305.502,52	300.365,82	302.554,49D
1.02.01.01.01.01.03.01.10406	10406	IAPAR-EMATER	297.417,79D	302.554,49	297.417,79	302.554,49D
1.02.01.01.01.01.03.01.10407	10407	FAPA	0,00D	2.948,03	2.948,03	0,00D
1.02.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.167,43	5.167,43	0,00D
1.02.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.167,43	5.167,43	0,00D
1.02.01.01.01.04.01.10556	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.167,43	5.167,43	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	441.417,80D	50.353,34	0,00	491.771,14D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	220.708,90D	25.176,67	0,00	245.885,57D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	220.708,90D	25.176,67	0,00	245.885,57D
1.02.01.01.03.01.01.10706	10706	IAPAR-EMATER	220.708,90D	25.176,67	0,00	245.885,57D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	220.708,90D	25.176,67	0,00	245.885,57D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	203.441,05D	23.096,01	0,00	226.537,06D
1.02.01.01.03.03.01.10806	10806	IAPAR-EMATER	203.441,05D	23.096,01	0,00	226.537,06D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	17.267,85D	2.080,66	0,00	19.348,51D
1.02.01.01.03.03.02.10906	10906	ASSISTIDOS	17.267,85D	2.080,66	0,00	19.348,51D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.977.795,33D	171.800,44	180.358,29	12.969.237,48D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.977.795,33D	171.800,44	180.358,29	12.969.237,48D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.977.795,33D	171.800,44	180.358,29	12.969.237,48D
1.02.01.01.04.03.01.10973	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.580.336,70D	94.452,56	72.023,39	5.602.765,87D
1.02.01.01.04.03.01.10977	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.414.125,46D	55.208,12	44.024,34	4.425.309,24D
1.02.01.01.04.03.01.10979	10979	PARTICIPANTES INSUFICIÊNCIAS 2017	2.983.333,17D	22.139,76	64.310,56	2.941.162,37D
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
1.02.01.02.01.01.01.11105	11105	BENEFÍCIOS APOSENT.PENSÃO ABONO AN	332.667,17D	0,00	0,00	332.667,17D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	238.218,37D	239.853,79	245.370,61	232.701,55D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	238.218,37D	239.853,79	245.370,61	232.701,55D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	238.218,37D	239.853,79	245.370,61	232.701,55D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	238.218,37D	239.853,79	245.370,61	232.701,55D
1.02.01.99.01.01.01.11202	11202	VALORES A RECEBER	0,00D	7.152,24	7.152,24	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.11301	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	238.218,37D	232.701,55	238.218,37	232.701,55D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.676.963,15D	15.401,34	0,00	1.692.364,49D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.676.963,15D	15.401,34	0,00	1.692.364,49D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.676.963,15D	15.401,34	0,00	1.692.364,49D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.676.963,15D	15.401,34	0,00	1.692.364,49D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.676.963,15D	15.401,34	0,00	1.692.364,49D
1.02.02.03.01.01.01.12801	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.676.963,15D	15.401,34	0,00	1.692.364,49D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	513.581.923,02D	3.466.960,20	6.193.174,31	510.855.708,91D
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	476.328.566,84D	3.173.538,65	5.135.569,21	474.366.536,28D
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	476.328.566,84D	3.173.538,65	5.135.569,21	474.366.536,28D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	476.328.566,84D	3.173.538,65	5.135.569,21	474.366.536,28D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	136.769.221,84D	1.709.288,21	814.000,00	137.664.510,05D
1.02.03.04.07.01.01.15542	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	136.769.221,84D	1.709.288,21	814.000,00	137.664.510,05D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	339.559.345,00D	1.464.250,44	4.321.569,21	336.702.026,23D
1.02.03.04.07.01.02.15544	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	339.559.345,00D	1.464.250,44	4.321.569,21	336.702.026,23D
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	9.565.599,65D	175.108,23	555.376,52	9.185.331,36D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.565.599,65D	175.108,23	555.376,52	9.185.331,36D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	9.664.430,61D	175.108,23	554.048,89	9.285.489,95D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	8.288.826,57D	157.382,86	462.274,14	7.983.935,29D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	8.180.676,78D	149.348,80	454.898,19	7.875.127,39D
1.02.03.08.01.01.01.18003	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	108.149,79D	8.034,06	7.375,95	108.807,90D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.375.604,04D	17.725,37	91.774,75	1.301.554,66D
1.02.03.08.01.01.02.18002	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.375.604,04D	17.725,37	91.774,75	1.301.554,66D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	98.830,96C	0,00	1.327,63	100.158,59C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	98.830,96C	0,00	1.327,63	100.158,59C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	98.830,96C	0,00	1.327,63	100.158,59C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	27.687.756,53D	118.313,32	502.228,58	27.303.841,27D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	27.687.756,53D	118.313,32	502.228,58	27.303.841,27D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	27.687.756,53D	118.313,32	502.228,58	27.303.841,27D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.495.855,38D	27.757,62	117.828,40	6.405.784,60D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	6.495.855,38D	27.757,62	117.828,40	6.405.784,60D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	21.191.901,15D	90.555,70	384.400,18	20.898.056,67D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	21.191.901,15D	90.555,70	384.400,18	20.898.056,67D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	529.885.721,27C	6.189.582,23	3.515.694,42	527.211.833,46C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	778.279,27C	2.394.334,34	2.479.699,58	863.644,51C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	767.509,57C	2.249.132,32	2.334.742,69	853.119,94C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	681.274,71C	1.745.583,12	1.821.027,21	756.718,80C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	681.274,71C	1.745.583,12	1.821.027,21	756.718,80C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	681.274,71C	0,00	75.444,09	756.718,80C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	480.425,57C	0,00	51.500,07	531.925,64C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	316.713,52C	0,00	33.388,34	350.101,86C
2.01.01.01.01.02.01.01	20203	IDADE	3.713,21C	0,00	412,58	4.125,79C
2.01.01.01.01.02.01.01	20205	ANTECIPADA	90.740,27C	0,00	10.003,74	100.744,01C
2.01.01.01.01.02.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	66.731,75C	0,00	7.414,65	74.146,40C
2.01.01.01.01.02.01.01	20208	ESPECIAL	2.526,82C	0,00	280,76	2.807,58C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	47.308,47C	0,00	4.577,50	51.885,97C
2.01.01.01.01.02.02	20211	INVALIDEZ	47.308,47C	0,00	4.577,50	51.885,97C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	148.855,26C	0,00	16.812,46	165.667,72C
2.01.01.01.01.02.03	20221	PENSÕES	148.855,26C	0,00	16.812,46	165.667,72C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	4.685,41C	0,00	2.554,06	7.239,47C
2.01.01.01.01.02.04	20231	AUXÍLIO DOENÇA	4.685,41C	0,00	2.554,06	7.239,47C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.745.583,12	1.745.583,12	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.745.583,12	1.745.583,12	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.745.583,12	1.745.583,12	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	80.592,56	80.592,56	0,00C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	80.592,56	80.592,56	0,00C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00C	80.592,56	80.592,56	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	80.592,56	80.592,56	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00C	80.592,56	80.592,56	0,00C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	86.234,86C	123.660,52	133.826,80	96.401,14C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	86.234,86C	123.660,52	133.826,80	96.401,14C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	86.234,86C	123.660,52	133.826,80	96.401,14C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	86.234,86C	123.660,52	133.826,80	96.401,14C
2.01.01.06.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	167,20C	123.660,52	123.660,52	167,20C
2.01.01.06.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	86.067,66C	0,00	10.166,28	96.233,94C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	299.296,12	299.296,12	0,00C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	299.296,12	299.296,12	0,00C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	299.296,12	299.296,12	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	299.296,12	299.296,12	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	15.868,36	15.868,36	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	24.218,00	24.218,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	259.209,76	259.209,76	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	10.769,70C	145.202,02	144.956,89	10.524,57C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	41.111,51	41.111,51	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	41.111,51	41.111,51	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	41.111,51	41.111,51	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	41.111,51	41.111,51	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	41.111,51	41.111,51	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	2.098,77	2.150,39	51,62C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	2.098,77	2.150,39	51,62C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	2.098,77	2.150,39	51,62C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	2.098,77	2.150,39	51,62C
2.01.03.11.01.01.01	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	119,14	119,14	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	317,70	369,32	51,62C
2.01.03.11.01.01.01	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	1.661,93	1.661,93	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.769,70C	101.991,74	101.694,99	10.472,95C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.769,70C	101.991,74	101.694,99	10.472,95C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.769,70C	101.991,74	101.694,99	10.472,95C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	10.769,70C	10.769,70	10.472,95	10.472,95C
2.01.03.99.01.01.01.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	10.769,70C	10.769,70	10.472,95	10.472,95C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	91.222,04	91.222,04	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	91.222,04	91.222,04	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.682.018,81C	10.068,28	2.827,35	1.674.777,88C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.682.018,81C	10.068,28	2.827,35	1.674.777,88C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.682.018,81C	10.068,28	2.827,35	1.674.777,88C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.682.018,81C	10.068,28	2.827,35	1.674.777,88C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.682.018,81C	10.068,28	2.827,35	1.674.777,88C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	280.908,36C	0,00	2.827,35	283.735,71C
2.02.01.01.01.01.01.01	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	280.908,36C	0,00	2.827,35	283.735,71C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.401.110,45C	10.068,28	0,00	1.391.042,17C
2.02.01.01.01.01.02.01	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.401.110,45C	10.068,28	0,00	1.391.042,17C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	527.425.423,19C	3.785.179,61	1.033.167,49	524.673.411,07C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	522.117.785,93C	3.782.908,61	1.011.650,81	519.346.528,13C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	520.022.078,09C	3.618.551,10	1.011.650,81	517.415.177,80C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	321.206.129,68C	2.491.803,27	978.226,97	319.692.553,38C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	188.980.555,93C	2.491.803,27	0,00	186.488.752,66C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	188.980.555,93C	2.491.803,27	0,00	186.488.752,66C
2.03.01.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	188.980.555,93C	2.491.803,27	0,00	186.488.752,66C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	132.225.573,75C	0,00	978.226,97	133.203.800,72C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	92.656.903,38C	0,00	838.216,89	93.495.120,27C
2.03.01.01.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	92.656.903,38C	0,00	838.216,89	93.495.120,27C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	39.568.670,37C	0,00	140.010,08	39.708.680,45C
2.03.01.01.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	39.568.670,37C	0,00	140.010,08	39.708.680,45C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	210.734.476,13C	1.042.559,64	33.423,84	209.725.340,33C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	207.787.557,20C	978.367,52	0,00	206.809.189,68C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	87.327.846,89C	402.144,29	0,00	86.925.702,60C
2.03.01.01.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	87.327.846,89C	402.144,29	0,00	86.925.702,60C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	120.277.619,77C	574.914,74	0,00	119.702.705,03C
2.03.01.01.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	120.277.619,77C	574.914,74	0,00	119.702.705,03C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	182.090,54C	1.308,49	0,00	180.782,05C
2.03.01.01.02.01.03.01	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	182.090,54C	1.308,49	0,00	180.782,05C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.602.142,79C	0,00	18.585,06	1.620.727,85C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.602.142,79C	0,00	18.585,06	1.620.727,85C
2.03.01.01.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.602.142,79C	0,00	18.585,06	1.620.727,85C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.344.776,14C	64.192,12	14.838,78	1.295.422,80C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.944.508,60C	64.192,12	0,00	1.880.316,48C
2.03.01.01.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.944.508,60C	64.192,12	0,00	1.880.316,48C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	299.866,23D	0,00	7.419,39	292.446,84D
2.03.01.01.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	299.866,23D	0,00	7.419,39	292.446,84D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	299.866,23D	0,00	7.419,39	292.446,84D
2.03.01.01.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	299.866,23D	0,00	7.419,39	292.446,84D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.918.527,72D	84.188,19	0,00	12.002.715,91D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	749.474,09D	5.070,65	0,00	754.544,74D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	749.474,09D	5.070,65	0,00	754.544,74D
2.03.01.01.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	749.474,09D	5.070,65	0,00	754.544,74D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.169.053,63D	79.117,54	0,00	11.248.171,17D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	104.290,18D	1.728,80	0,00	106.018,98D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	104.290,18D	1.728,80	0,00	106.018,98D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.064.763,45D	77.388,74	0,00	11.142.152,19D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.064.763,45D	77.388,74	0,00	11.142.152,19D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.095.707,84C	164.357,51	0,00	1.931.350,33C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	2.095.707,84C	164.357,51	0,00	1.931.350,33C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.095.707,84C	164.357,51	0,00	1.931.350,33C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.095.707,84C	164.357,51	0,00	1.931.350,33C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.095.707,84C	164.357,51	0,00	1.931.350,33C
2.03.02	2179	FUNDOS	5.307.637,26C	2.271,00	21.516,68	5.326.882,94C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	962.884,08C	2.271,00	0,00	960.613,08C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	962.884,08C	2.271,00	0,00	960.613,08C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	962.884,08C	2.271,00	0,00	960.613,08C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	962.884,08C	2.271,00	0,00	960.613,08C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	310.686,42C	732,77	0,00	309.953,65C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	652.197,66C	1.538,23	0,00	650.659,43C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.676.963,15C	0,00	15.401,34	1.692.364,49C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.676.963,15C	0,00	15.401,34	1.692.364,49C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.676.963,15C	0,00	15.401,34	1.692.364,49C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.676.963,15C	0,00	15.401,34	1.692.364,49C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.676.963,15C	0,00	15.401,34	1.692.364,49C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.667.790,03C	0,00	6.115,34	2.673.905,37C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.667.790,03C	0,00	6.115,34	2.673.905,37C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.667.790,03C	0,00	6.115,34	2.673.905,37C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.667.790,03C	0,00	6.115,34	2.673.905,37C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.667.790,03C	0,00	6.115,34	2.673.905,37C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.794.420,20	4.794.420,20	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	8.304.281,06C	0,00	999.172,31	9.303.453,37C
3.01.01	3003	CORRENTES	7.004.817,18C	0,00	827.218,23	7.832.035,41C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.910.686,15C	0,00	331.029,33	3.241.715,48C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.683.138,22C	0,00	303.125,10	2.986.263,32C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.683.138,22C	0,00	303.125,10	2.986.263,32C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	2.653.305,85C	0,00	300.248,17	2.953.554,02C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.317.233,74C	0,00	261.215,91	2.578.449,65C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	336.072,11C	0,00	39.032,26	375.104,37C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	29.832,37C	0,00	2.876,93	32.709,30C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.044,31C	0,00	2.502,93	28.547,24C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.788,06C	0,00	374,00	4.162,06C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	227.547,93C	0,00	27.904,23	255.452,16C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	227.547,93C	0,00	27.904,23	255.452,16C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	227.547,93C	0,00	27.904,23	255.452,16C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	224.481,97C	0,00	27.048,56	251.530,53C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	3.065,96C	0,00	855,67	3.921,63C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	4.067.389,92C	0,00	491.175,11	4.558.565,03C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	3.085.590,90C	0,00	378.387,68	3.463.978,58C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.953.048,22C	0,00	364.234,25	3.317.282,47C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	2.683.138,22C	0,00	303.125,10	2.986.263,32C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.317.233,74C	0,00	261.215,91	2.578.449,65C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	336.072,11C	0,00	39.032,26	375.104,37C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	26.044,31C	0,00	2.502,93	28.547,24C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.788,06C	0,00	374,00	4.162,06C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	269.910,00C	0,00	61.109,15	331.019,15C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	268.510,00C	0,00	61.109,15	329.619,15C
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	132.542,68C	0,00	14.153,43	146.696,11C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	97.031,63C	0,00	10.171,05	107.202,68C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	97.031,63C	0,00	10.171,05	107.202,68C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	35.511,05C	0,00	3.982,38	39.493,43C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	163,68C	0,00	18,38	182,06C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	35.347,37C	0,00	3.964,00	39.311,37C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	981.799,02C	0,00	112.787,43	1.094.586,45C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.692,30C	0,00	31.499,27	290.191,57C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.692,30C	0,00	31.499,27	290.191,57C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	224.481,97C	0,00	27.048,56	251.530,53C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	34.210,33C	0,00	4.450,71	38.661,04C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	723.106,72C	0,00	81.288,16	804.394,88C
3.01.01.03.02.02.01	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	723.106,72C	0,00	81.288,16	804.394,88C
3.01.01.03.02.02.01.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	723.106,72C	0,00	81.288,16	804.394,88C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	26.741,11C	0,00	5.013,79	31.754,90C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.741,11C	0,00	5.013,79	31.754,90C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	26.574,61C	0,00	4.997,14	31.571,75C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	26.574,61C	0,00	4.997,14	31.571,75C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.644,19C	0,00	4.079,98	26.724,17C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.930,42C	0,00	917,16	4.847,58C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	166,50C	0,00	16,65	183,15C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	166,50C	0,00	16,65	183,15C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	166,50C	0,00	16,65	183,15C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	459,69C	0,00	153,64	613,33C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	459,69C	0,00	153,64	613,33C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	459,69C	0,00	153,64	613,33C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	459,69C	0,00	153,64	613,33C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	459,69C	0,00	153,64	613,33C
3.01.02.01.01.01.03.31611		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	459,69C	0,00	153,64	613,33C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	1.299.004,19C	0,00	171.800,44	1.470.804,63C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.299.004,19C	0,00	171.800,44	1.470.804,63C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	1.299.004,19C	0,00	171.800,44	1.470.804,63C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	1.299.004,19C	0,00	171.800,44	1.470.804,63C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	1.299.004,19C	0,00	171.800,44	1.470.804,63C
3.01.03.03.01.01.01.31703		PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	649.503,58C	0,00	94.452,56	743.956,14C
3.01.03.03.01.01.01.31707		PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	465.759,90C	0,00	55.208,12	520.968,02C
3.01.03.03.01.01.01.31708		PARTICIPANTES INSUF.2017	183.740,71C	0,00	22.139,76	205.880,47C
3.02	3083	DEDUÇÕES	21.758.988,44D	2.441.030,97	0,00	24.200.019,41D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.432.057,29D	2.430.912,92	0,00	23.862.970,21D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.872.019,07D	2.127.158,68	0,00	20.999.177,75D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.872.019,07D	2.127.158,68	0,00	20.999.177,75D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.872.019,07D	2.127.158,68	0,00	20.999.177,75D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	6.012.242,58D	685.546,88	0,00	6.697.789,46D
3.02.01.01.01.01.01.32002		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.938.877,29D	446.199,98	0,00	4.385.077,27D
3.02.01.01.01.01.01.32003		IDADE	46.249,46D	5.363,53	0,00	51.612,99D
3.02.01.01.01.01.01.32005		ANTECIPADA	1.164.474,95D	133.943,22	0,00	1.298.418,17D
3.02.01.01.01.01.01.32007		PROPORCIONAL DIFERIDA	831.168,45D	96.390,30	0,00	927.558,75D
3.02.01.01.01.01.01.32008		ESPECIAL	31.472,43D	3.649,85	0,00	35.122,28D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	12.859.776,49D	1.441.611,80	0,00	14.301.388,29D
3.02.01.01.01.01.02.32006		RENDA MENSAL TEMPORARIA	12.020.693,86D	1.343.389,80	0,00	13.364.083,66D
3.02.01.01.01.01.02.32016		RENDA PENSÃO TEMPORARIA	606.780,78D	81.743,05	0,00	688.523,83D
3.02.01.01.01.01.02.32026		BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	149.574,95D	16.478,95	0,00	166.053,90D
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	536.626,56D	59.507,45	0,00	596.134,01D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	536.626,56D	59.507,45	0,00	596.134,01D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	536.626,56D	59.507,45	0,00	596.134,01D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	536.626,56D	59.507,45	0,00	596.134,01D
3.02.01.02.01.01.01.32101		INVALIDEZ	536.626,56D	59.507,45	0,00	596.134,01D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	1.943.729,20D	213.928,21	0,00	2.157.657,41D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	1.943.729,20D	213.928,21	0,00	2.157.657,41D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	1.943.729,20D	213.928,21	0,00	2.157.657,41D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	1.943.729,20D	213.928,21	0,00	2.157.657,41D
3.02.01.03.01.01.01.32201		PENSÕES	1.943.729,20D	213.928,21	0,00	2.157.657,41D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	79.682,46D	30.318,58	0,00	110.001,04D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	79.682,46D	30.318,58	0,00	110.001,04D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	79.682,46D	30.318,58	0,00	110.001,04D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	79.682,46D	30.318,58	0,00	110.001,04D
3.02.01.04.01.01.01.32301		AUXÍLIO DOENÇA	79.682,46D	30.318,58	0,00	110.001,04D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	316.235,79D	10.118,05	0,00	326.353,84D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	180.842,35D	10.118,05	0,00	190.960,40D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	180.842,35D	10.118,05	0,00	190.960,40D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	180.842,35D	10.118,05	0,00	190.960,40D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	180.842,35D	10.118,05	0,00	190.960,40D
3.02.02.01.01.01.01.32401		PECÚLIO POR MORTE	180.842,35D	10.118,05	0,00	190.960,40D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.	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	0,00	0,00	133.305,60D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	133.305,60D	0,00	0,00	133.305,60D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	133.305,60D	0,00	0,00	133.305,60D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	133.305,60D	0,00	0,00	133.305,60D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	133.305,60D	0,00	0,00	133.305,60D
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.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	67.370,50D	2.827,35	10.068,28	60.129,57D
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	67.370,50D	2.827,35	10.068,28	60.129,57D
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	67.370,50D	2.827,35	10.068,28	60.129,57D
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	67.370,50D	2.827,35	10.068,28	60.129,57D
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	67.370,50D	2.827,35	10.068,28	60.129,57D
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	67.370,50D	2.827,35	10.068,28	60.129,57D
3.03.01.01.01.01.01.	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	21.628,10D	2.827,35	0,00	24.455,45D
3.03.01.01.01.01.01.	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	45.742,40D	0,00	10.068,28	35.674,12D
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	1.132.614,70D	133.826,80	0,00	1.266.441,50D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.132.614,70D	133.826,80	0,00	1.266.441,50D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.132.614,70D	133.826,80	0,00	1.266.441,50D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.132.614,70D	133.826,80	0,00	1.266.441,50D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.132.614,70D	133.826,80	0,00	1.266.441,50D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.132.614,70D	133.826,80	0,00	1.266.441,50D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	564.342,14D	66.454,82	0,00	630.796,96D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	339.860,17D	39.406,26	0,00	379.266,43D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	224.481,97D	27.048,56	0,00	251.530,53D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	3.930,42D	917,16	0,00	4.847,58D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.550.431,71C	1.205.084,27	0,00	22.345.347,44C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303.159,90C	0,00	0,00	24.303.159,90C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303.159,90C	0,00	0,00	24.303.159,90C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303.159,90C	0,00	0,00	24.303.159,90C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303.159,90C	0,00	0,00	24.303.159,90C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	24.258.161,08C	0,00	0,00	24.258.161,08C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	24.258.161,08C	0,00	0,00	24.258.161,08C
3.05.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.998,82C	0,00	0,00	44.998,82C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	14.519,42C	0,00	0,00	14.519,42C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	30.479,40C	0,00	0,00	30.479,40C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	1.205.084,27	0,00	1.957.812,46D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	1.205.084,27	0,00	1.957.812,46D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	1.205.084,27	0,00	1.957.812,46D
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	1.205.084,27	0,00	1.957.812,46D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	751.344,94D	1.202.813,27	0,00	1.954.158,21D
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	751.344,94D	1.202.813,27	0,00	1.954.158,21D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.383,25D	2.271,00	0,00	3.654,25D
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	446,32D	732,77	0,00	1.179,09D
3.05.02.01.01.01.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	936,93D	1.538,23	0,00	2.475,16D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	13.310.796,69D	1.011.650,81	3.618.551,10	10.703.896,40D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	13.310.796,69D	1.011.650,81	3.618.551,10	10.703.896,40D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	13.310.796,69D	1.011.650,81	3.618.551,10	10.703.896,40D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.972.043,03D	978.226,97	2.491.803,27	2.458.466,73D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.929.279,51C	0,00	2.491.803,27	8.421.082,78C
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.929.279,51C	0,00	2.491.803,27	8.421.082,78C
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	5.929.279,51C	0,00	2.491.803,27	8.421.082,78C
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	9.901.322,54D	978.226,97	0,00	10.879.549,51D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	9.901.322,54D	978.226,97	0,00	10.879.549,51D
3.06.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	4.817.788,64D	838.216,89	0,00	5.656.005,53D
3.06.01.01.01.02.01.01	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	5.083.533,90D	140.010,08	0,00	5.223.543,98D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.939.540,12D	33.423,84	1.042.559,64	8.930.404,32D
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.849.558,74D	0,00	978.367,52	8.871.191,22D
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.849.558,74D	0,00	978.367,52	8.871.191,22D
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	4.365.445,96D	0,00	402.144,29	3.963.301,67D
3.06.01.01.02.01.01.01	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	5.478.168,02D	0,00	574.914,74	4.903.253,28D
3.06.01.01.02.01.01.01	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	5.944,76D	0,00	1.308,49	4.636,27D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	115.117,28D	18.585,06	0,00	133.702,34D
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	115.117,28D	18.585,06	0,00	133.702,34D
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	115.117,28D	18.585,06	0,00	133.702,34D
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	25.135,90C	14.838,78	64.192,12	74.489,24C
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	25.135,90C	14.838,78	64.192,12	74.489,24C
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	101.147,12C	0,00	64.192,12	165.339,24C
3.06.01.01.02.03.01.01	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	38.005,61D	7.419,39	0,00	45.425,00D
3.06.01.01.02.03.01.01	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	38.005,61D	7.419,39	0,00	45.425,00D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	600.786,46C	0,00	84.188,19	684.974,65C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	119.246,00D	0,00	5.070,65	114.175,35D
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	119.246,00D	0,00	5.070,65	114.175,35D
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	119.246,00D	0,00	5.070,65	114.175,35D
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	720.032,46C	0,00	79.117,54	799.150,00C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	720.032,46C	0,00	79.117,54	799.150,00C
3.06.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	31.501,70D	0,00	1.728,80	29.772,90D
3.06.01.01.03.02.01.01	36613	(-) ASSISTIDOS	751.534,16C	0,00	77.388,74	828.922,90C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	43.615,57D	0,00	2.271,00	41.344,57D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.615,57D	0,00	2.271,00	41.344,57D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.615,57D	0,00	2.271,00	41.344,57D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.615,57D	0,00	2.271,00	41.344,57D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.615,57D	0,00	2.271,00	41.344,57D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.615,57D	0,00	2.271,00	41.344,57D
3.07.01.01.01.01.01.01	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	14.073,10D	0,00	732,77	13.340,33D
3.07.01.01.01.01.01.01	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	29.542,47D	0,00	1.538,23	28.004,24D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.458.673,13C	0,00	164.357,51	4.623.030,64C
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.458.673,13C	0,00	164.357,51	4.623.030,64C
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.458.673,13C	0,00	164.357,51	4.623.030,64C
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.458.673,13C	0,00	164.357,51	4.623.030,64C
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	4.458.673,13C	0,00	164.357,51	4.623.030,64C
3.08.01.01.01.01.02	3214	(-) DÉFICIT TÉCNICO	4.458.673,13C	0,00	164.357,51	4.623.030,64C
3.08.01.01.01.01.02.01	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	4.458.673,13C	0,00	164.357,51	4.623.030,64C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.884.867,55	2.884.867,55	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.688.964,83C	0,00	1.679.782,88	29.368.747,71C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.430.469,63C	0,00	1.435.815,10	26.866.284,73C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	25.430.469,63C	0,00	1.435.815,10	26.866.284,73C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	25.430.469,63C	0,00	1.435.815,10	26.866.284,73C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	25.430.469,63C	0,00	1.435.815,10	26.866.284,73C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	11.346.929,00C	0,00	1.435.815,10	12.782.744,10C
5.01.04.07.01.01.01.01	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	11.346.929,00C	0,00	1.435.815,10	12.782.744,10C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	14.083.540,63C	0,00	0,00	14.083.540,63C
5.01.04.07.01.01.02.01	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	14.083.540,63C	0,00	0,00	14.083.540,63C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.120.994,00C	0,00	125.654,46	1.246.648,46C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.120.994,00C	0,00	125.654,46	1.246.648,46C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.120.994,00C	0,00	125.654,46	1.246.648,46C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.120.994,00C	0,00	125.654,46	1.246.648,46C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	168.340,25C	0,00	17.725,37	186.065,62C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	149.060,64C	0,00	15.654,86	164.715,50C
5.01.08.01.01.01.01.01	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	16.521,75C	0,00	1.772,54	18.294,29C
5.01.08.01.01.01.01.01	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	2.757,86C	0,00	297,97	3.055,83C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	952.653,75C	0,00	107.929,09	1.060.582,84C
5.01.08.01.01.01.02.01	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	843.531,71C	0,00	95.520,14	939.051,85C
5.01.08.01.01.01.02.01	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	93.505,35C	0,00	10.634,88	104.140,23C
5.01.08.01.01.01.02.01	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	15.616,69C	0,00	1.774,07	17.390,76C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.137.501,20C	0,00	118.313,32	1.255.814,52C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.137.501,20C	0,00	118.313,32	1.255.814,52C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.137.501,20C	0,00	118.313,32	1.255.814,52C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.137.501,20C	0,00	118.313,32	1.255.814,52C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	269.272,43C	0,00	27.757,62	297.030,05C
5.01.98.01.01.01.01.01	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	269.272,43C	0,00	27.757,62	297.030,05C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	868.228,77C	0,00	90.555,70	958.784,47C
5.01.98.01.01.01.02.01	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	868.228,77C	0,00	90.555,70	958.784,47C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.165.622,65D	2.787.530,17	0,40	5.953.152,42D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.587.010,85D	2.771.668,46	0,40	5.358.678,91D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	2.549.253,87D	2.763.569,21	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	2.549.253,87D	2.763.569,21	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	2.549.253,87D	2.763.569,21	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	2.549.253,87D	2.763.569,21	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.07.01.01.02.01	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	2.549.253,87D	2.763.569,21	0,00	5.312.823,08D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	37.756,98D	8.099,25	0,40	45.855,83D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	37.756,98D	8.099,25	0,40	45.855,83D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	37.756,98D	8.099,25	0,40	45.855,83D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	37.756,98D	8.099,25	0,40	45.855,83D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	2.509,18D	501,45	0,40	3.010,23D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	17.623,96D	3.798,90	0,00	21.422,86D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.623,84D	3.798,90	0,00	21.422,74D
5.02.07	5288	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	465.485,80D	0,00	0,00	465.485,80D
5.02.07.99	5310	DESPESAS DIRETAS	465.485,80D	0,00	0,00	465.485,80D
5.02.07.99.01	5311	DESPESAS DIRETAS	465.485,80D	0,00	0,00	465.485,80D
5.02.07.99.01.01	5312	DESPESAS DIRETAS	465.485,80D	0,00	0,00	465.485,80D
5.02.07.99.01.01.02	5314	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	465.485,80D	0,00	0,00	465.485,80D
5.02.07.99.01.01.02.01	52783	IMPOSTOS E TAXAS	5.485,80D	0,00	0,00	5.485,80D
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	88.656,22D	13.441,81	0,00	102.098,03D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	88.656,22D	13.441,81	0,00	102.098,03D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	88.656,22D	13.441,81	0,00	102.098,03D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	88.656,22D	13.441,81	0,00	102.098,03D
5.02.08.01.01.01.01	5319	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	0,00C	12.114,18	0,00	12.114,18D
5.02.08.01.01.01.01.	52818	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	0,00C	12.114,18	0,00	12.114,18D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	88.656,22D	1.327,63	0,00	89.983,85D
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	10.030,43D	1.327,63	0,00	11.358,06D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	24.469,78D	2.419,90	0,00	26.889,68D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	24.469,78D	2.419,90	0,00	26.889,68D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	24.469,78D	2.419,90	0,00	26.889,68D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	24.469,78D	2.419,90	0,00	26.889,68D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	24.469,78D	2.419,90	0,00	26.889,68D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	24.469,78D	2.419,90	0,00	26.889,68D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	820.724,55D	91.222,04	0,00	911.946,59D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	820.724,55D	91.222,04	0,00	911.946,59D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	820.724,55D	91.222,04	0,00	911.946,59D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	820.724,55D	91.222,04	0,00	911.946,59D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	820.724,55D	91.222,04	0,00	911.946,59D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	802.350,00D	89.150,00	0,00	891.500,00D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	189.844,92D	20.914,59	0,00	210.759,51D
5.04.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	612.505,08D	68.235,41	0,00	680.740,49D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	18.374,55D	2.072,04	0,00	20.446,59D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.757,86D	297,97	0,00	3.055,83D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	15.616,69D	1.774,07	0,00	17.390,76D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.185,92D	6.115,34	0,00	158.301,26D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.185,92D	6.115,34	0,00	158.301,26D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.185,92D	6.115,34	0,00	158.301,26D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.185,92D	6.115,34	0,00	158.301,26D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.185,92D	6.115,34	0,00	158.301,26D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	152.185,92D	6.115,34	0,00	158.301,26D
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	152.185,92D	6.115,34	0,00	158.301,26D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.550.431,71D	0,00	1.205.084,27	22.345.347,44D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.550.431,71D	0,00	1.205.084,27	22.345.347,44D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.550.431,71D	0,00	1.205.084,27	22.345.347,44D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303.159,90D	0,00	0,00	24.303.159,90D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303.159,90D	0,00	0,00	24.303.159,90D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	24.258.161,08D	0,00	0,00	24.258.161,08D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	24.258.161,08D	0,00	0,00	24.258.161,08D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.998,82D	0,00	0,00	44.998,82D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	14.519,42D	0,00	0,00	14.519,42D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	30.479,40D	0,00	0,00	30.479,40D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19C	0,00	1.205.084,27	1.957.812,46C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19C	0,00	1.205.084,27	1.957.812,46C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	751.344,94C	0,00	1.202.813,27	1.954.158,21C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	751.344,94C	0,00	1.202.813,27	1.954.158,21C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.383,25C	0,00	2.271,00	3.654,25C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	446,32C	0,00	732,77	1.179,09C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	936,93C	0,00	1.538,23	2.475,16C

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

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC