

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	558.408.855,89D	20.128.905,91	14.714.915,63	563.822.846,17D
1.01	1002	DISPONÍVEL	128.792,60D	9.743.194,41	9.757.599,60	114.387,41D
1.01.01	1003	IMEDIATO	128.792,60D	9.743.194,41	9.757.599,60	114.387,41D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	128.792,60D	9.743.194,41	9.757.599,60	114.387,41D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	128.792,60D	9.743.194,41	9.757.599,60	114.387,41D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	128.792,60D	9.743.194,41	9.757.599,60	114.387,41D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.792,60D	9.743.194,41	9.757.599,60	114.387,41D
1.01.01.01.01.01.02.10022		B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	21.763,06D	3.647.422,49	3.654.467,23	14.718,32D
1.01.01.01.01.01.02.10037		B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	56.286,91D	1.257.322,12	1.224.220,37	89.388,66D
1.01.01.01.01.01.02.10041		B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	50.742,63D	4.838.449,80	4.878.912,00	10.280,43D
1.02	1015	REALIZÁVEL	558.280.063,29D	10.385.711,50	4.957.316,03	563.708.458,76D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.934.165,67D	822.007,54	936.570,38	13.819.602,83D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.355.860,79D	618.692,23	731.919,17	13.242.633,85D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	526.210,45D	538.346,75	536.820,15	527.737,05D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	256.429,95D	260.293,67	259.683,24	257.040,38D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	256.429,95D	260.293,67	259.683,24	257.040,38D
1.02.01.01.01.01.01.10206		IAPAR-EMATER	256.429,95D	257.040,38	256.429,95	257.040,38D
1.02.01.01.01.01.01.10207		FAPA	0,00D	3.253,29	3.253,29	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	269.780,50D	274.030,11	273.113,94	270.696,67D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	269.780,50D	274.030,11	273.113,94	270.696,67D
1.02.01.01.01.01.03.01.10406		IAPAR-EMATER	269.780,50D	270.696,67	269.780,50	270.696,67D
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	4.022,97	4.022,97	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4.022,97	4.022,97	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.10556		AUTOPATROCINADOS	0,00D	4.022,97	4.022,97	0,00D
1.02.01.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	388.915,50D	42.840,06	0,00	431.755,56D
1.02.01.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	194.457,75D	21.420,03	0,00	215.877,78D
1.02.01.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	194.457,75D	21.420,03	0,00	215.877,78D
1.02.01.01.01.03.01.01.10706		IAPAR-EMATER	194.457,75D	21.420,03	0,00	215.877,78D
1.02.01.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	194.457,75D	21.420,03	0,00	215.877,78D
1.02.01.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	173.272,22D	19.012,37	0,00	192.284,59D
1.02.01.01.01.03.03.01.10806		IAPAR-EMATER	173.272,22D	19.012,37	0,00	192.284,59D
1.02.01.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	21.185,53D	2.407,66	0,00	23.593,19D
1.02.01.01.01.03.03.02.10906		ASSISTIDOS	21.185,53D	2.407,66	0,00	23.593,19D
1.02.01.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.440.734,84D	37.505,42	195.099,02	12.283.141,24D
1.02.01.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.440.734,84D	37.505,42	195.099,02	12.283.141,24D
1.02.01.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.440.734,84D	37.505,42	195.099,02	12.283.141,24D
1.02.01.01.01.04.03.01.10973		PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.482.517,05D	9.056,98	77.202,75	5.414.371,28D
1.02.01.01.01.04.03.01.10977		PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.491.288,49D	2.530,47	47.909,82	4.445.909,14D
1.02.01.01.01.04.03.01.10979		PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	2.466.929,30D	25.917,97	69.986,45	2.422.860,82D
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		BENEFÍCIOS APOSENT.PENSÃO ABONO AN	381.704,93D	0,00	0,00	381.704,93D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	196.599,95D	203.315,31	204.651,21	195.264,05D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	196.599,95D	203.315,31	204.651,21	195.264,05D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	196.599,95D	203.315,31	204.651,21	195.264,05D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	196.599,95D	203.315,31	204.651,21	195.264,05D
1.02.01.99.01.01.01.11202		VALORES A RECEBER	0,00D	8.051,26	8.051,26	0,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	196.599,95D	195.264,05	196.599,95	195.264,05D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.461.897,85D	10.829,78	0,00	2.472.727,63D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.461.897,85D	10.829,78	0,00	2.472.727,63D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.461.897,85D	10.829,78	0,00	2.472.727,63D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.461.897,85D	10.829,78	0,00	2.472.727,63D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.461.897,85D	10.829,78	0,00	2.472.727,63D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.461.897,85D	10.829,78	0,00	2.472.727,63D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	541.883.999,77D	9.552.874,18	4.020.745,65	547.416.128,30D
1.02.03.02	1154	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1173	DEBÊNTURES	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01	1174	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02	1176	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02.	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.99	1188	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06	1194	(-) DEBÊNTURES	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02	1196	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02.	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.04	1213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	504.325.989,97D	9.097.221,73	3.037.000,00	510.386.211,70D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01.01	1216	FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01.01.	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	504.325.989,97D	9.097.221,73	3.037.000,00	510.386.211,70D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	504.325.989,97D	9.097.221,73	3.037.000,00	510.386.211,70D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	146.403.242,63D	1.499.492,12	933.500,00	146.969.234,75D
1.02.03.04.07.01.01.	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	146.403.242,63D	1.499.492,12	933.500,00	146.969.234,75D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	357.922.747,34D	7.597.729,61	2.103.500,00	363.416.976,95D
1.02.03.04.07.01.02.	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	357.922.747,34D	7.597.729,61	2.103.500,00	363.416.976,95D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01	1252	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01	1253	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01.	15336	(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.07	1274	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.05	1291	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01	1292	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERR	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01	1293	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01.	17199	IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCIDAS	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.99	1295	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IM	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01	1296	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM I	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01	1297	(-) IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01.	17211	(-) EDIFICIOS BUSINESS E TOWER - CURITIB	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.08	1298	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.677.592,14D	346.736,59	426.472,81	8.597.855,92D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.677.592,14D	346.736,59	426.472,81	8.597.855,92D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	8.792.992,32D	346.736,59	424.922,65	8.714.806,26D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.790.116,29D	296.699,16	368.394,76	7.718.420,69D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.669.836,18D	293.207,92	367.319,34	7.595.724,76D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	120.280,11D	3.491,24	1.075,42	122.695,93D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.002.876,03D	50.037,43	56.527,89	996.385,57D
1.02.03.08.01.01.02.	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.002.876,03D	50.037,43	56.527,89	996.385,57D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	115.400,18C	0,00	1.550,16	116.950,34C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	115.400,18C	0,00	1.550,16	116.950,34C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	115.400,18C	0,00	1.550,16	116.950,34C
1.02.03.10	1310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.10.01	1342	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.10.01.01	1343	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.10.01.01.01	1344	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.10.01.01.01.	18101	OFND - VALOR JUSTO	3.391.860,45D	0,00	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	25.488.557,21D	108.915,86	557.272,84	25.040.200,23D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	25.488.557,21D	108.915,86	557.272,84	25.040.200,23D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	25.488.557,21D	108.915,86	557.272,84	25.040.200,23D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	5.979.615,52D	25.551,66	130.736,21	5.874.430,97D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	5.979.615,52D	25.551,66	130.736,21	5.874.430,97D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	19.508.941,69D	83.364,20	426.536,63	19.165.769,26D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	19.508.941,69D	83.364,20	426.536,63	19.165.769,26D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	558.408.855,89C	3.800.523,10	9.214.513,38	563.822.846,17C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	885.672,22C	3.085.099,10	3.178.424,72	978.997,84C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	873.776,76C	2.759.110,11	2.852.819,07	967.485,72C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	752.818,90C	2.187.930,01	2.272.136,25	837.025,14C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	752.818,90C	2.187.930,01	2.272.136,25	837.025,14C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	752.818,90C	0,00	84.206,24	837.025,14C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	528.299,54C	0,00	58.661,95	586.961,49C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	350.222,77C	0,00	39.248,98	389.471,75C
2.01.01.01.01.02.01.01.01	20203	IDADE	4.154,98C	0,00	461,67	4.616,65C
2.01.01.01.01.02.01.01.01.01	20205	ANTECIPADA	96.914,37C	0,00	10.519,33	107.433,70C
2.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	74.179,98C	0,00	8.117,81	82.297,79C
2.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01	20208	ESPECIAL	2.827,44C	0,00	314,16	3.141,60C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	46.545,27C	0,00	5.171,68	51.716,95C
2.01.01.01.01.02.02.01	20211	INVALIDEZ	46.545,27C	0,00	5.171,68	51.716,95C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	174.526,43C	0,00	20.372,61	194.899,04C
2.01.01.01.01.02.03.01	20221	PENSÕES	174.526,43C	0,00	20.372,61	194.899,04C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXILIOS	3.447,66C	0,00	0,00	3.447,66C
2.01.01.01.01.02.04.01	20231	AUXILIO DOENÇA	3.447,66C	0,00	0,00	3.447,66C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.187.930,01	2.187.930,01	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.187.930,01	2.187.930,01	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.187.930,01	2.187.930,01	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	101.444,96	101.444,96	15.021,46C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	101.444,96	101.444,96	15.021,46C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	15.021,46C	101.444,96	101.444,96	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15.021,46C	101.444,96	101.444,96	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	15.021,46C	101.444,96	101.444,96	15.021,46C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	87.933,48C	118.893,06	128.395,78	97.436,20C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	87.933,48C	118.893,06	128.395,78	97.436,20C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	87.933,48C	118.893,06	128.395,78	97.436,20C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	87.933,48C	118.893,06	128.395,78	97.436,20C
2.01.01.06.01.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	511,64C	118.893,06	118.637,24	255,82C
2.01.01.06.01.01.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	87.421,84C	0,00	9.758,54	97.180,38C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	350.842,08	350.842,08	18.002,92C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	350.842,08	350.842,08	18.002,92C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	350.842,08	350.842,08	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	350.842,08	350.842,08	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	17.873,38	17.873,38	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.01.01	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	31.450,00	31.450,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.01	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	301.518,70	301.518,70	0,00C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.09.01	20491	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	11.895,46C	325.988,99	325.605,65	11.512,12C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	222.272,75	222.272,75	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	222.272,75	222.272,75	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	222.272,75	222.272,75	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	222.272,75	222.272,75	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	222.272,75	222.272,75	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	7.337,93	7.337,93	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	7.337,93	7.337,93	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	7.337,93	7.337,93	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	7.337,93	7.337,93	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	126,38	126,38	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	391,79	391,79	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	6.819,76	6.819,76	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.895,46C	96.378,31	95.994,97	11.512,12C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.895,46C	96.378,31	95.994,97	11.512,12C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.895,46C	96.378,31	95.994,97	11.512,12C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	11.895,46C	11.895,46	11.512,12	11.512,12C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	11.895,46C	11.895,46	11.512,12	11.512,12C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	84.482,85	84.482,85	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	84.482,85	84.482,85	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.265.782,70C	0,00	20.422,15	1.286.204,85C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.265.782,70C	0,00	20.422,15	1.286.204,85C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.265.782,70C	0,00	20.422,15	1.286.204,85C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.265.782,70C	0,00	20.422,15	1.286.204,85C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.265.782,70C	0,00	20.422,15	1.286.204,85C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.265.782,70C	0,00	20.422,15	1.286.204,85C
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.265.782,70C	0,00	20.422,15	1.286.204,85C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	556.257.400,97C	715.424,00	6.015.666,51	561.557.643,48C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	549.727.210,89C	76.217,69	5.946.264,70	555.597.257,90C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	541.747.874,89C	76.217,69	5.376.438,88	547.048.096,08C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	409.584.567,53C	15.317,25	3.257.727,42	412.826.977,70C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	270.432.404,11C	0,00	3.062.274,92	273.494.679,03C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	270.432.404,11C	0,00	3.062.274,92	273.494.679,03C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	270.432.404,11C	0,00	3.062.274,92	273.494.679,03C
2.03.01.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	139.152.163,42C	15.317,25	195.452,50	139.332.298,67C
2.03.01.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	97.238.337,87C	0,00	195.452,50	97.433.790,37C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	97.238.337,87C	0,00	195.452,50	97.433.790,37C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	41.913.825,55C	15.317,25	0,00	41.898.508,30C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	41.913.825,55C	15.317,25	0,00	41.898.508,30C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	144.641.019,83C	53.456,84	2.112.973,08	146.700.536,07C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	141.511.969,36C	0,00	2.098.363,25	143.610.332,61C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	56.317.566,97C	0,00	852.480,41	57.170.047,38C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	56.317.566,97C	0,00	852.480,41	57.170.047,38C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	85.016.649,05C	0,00	1.037.826,56	86.054.475,61C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	85.016.649,05C	0,00	1.037.826,56	86.054.475,61C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	177.753,34C	0,00	208.056,28	385.809,62C
2.03.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	177.753,34C	0,00	208.056,28	385.809,62C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	957.596,23C	0,00	4.501,85	962.098,08C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	957.596,23C	0,00	4.501,85	962.098,08C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	957.596,23C	0,00	4.501,85	962.098,08C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	2.171.454,24C	53.456,84	10.107,98	2.128.105,38C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.449.794,44C	53.456,84	0,00	2.396.337,60C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.449.794,44C	53.456,84	0,00	2.396.337,60C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	139.170,10D	0,00	5.053,99	134.116,11D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	139.170,10D	0,00	5.053,99	134.116,11D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	139.170,10D	0,00	5.053,99	134.116,11D
2.03.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	139.170,10D	0,00	5.053,99	134.116,11D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.477.712,47D	7.443,60	5.738,38	12.479.417,69D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	1.133.334,99D	0,00	5.738,38	1.127.596,61D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	1.133.334,99D	0,00	5.738,38	1.127.596,61D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	1.133.334,99D	0,00	5.738,38	1.127.596,61D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.344.377,48D	7.443,60	0,00	11.351.821,08D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	83.774,70D	459,98	0,00	84.234,68D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	83.774,70D	459,98	0,00	84.234,68D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.260.602,78D	6.983,62	0,00	11.267.586,40D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.260.602,78D	6.983,62	0,00	11.267.586,40D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.979.336,00C	0,00	569.825,82	8.549.161,82C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	7.979.336,00C	0,00	569.825,82	8.549.161,82C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.979.336,00C	0,00	569.825,82	8.549.161,82C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.979.336,00C	0,00	569.825,82	8.549.161,82C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.979.336,00C	0,00	569.825,82	8.549.161,82C
2.03.02	2179	FUNDOS	6.530.190,08C	639.206,31	69.401,81	5.960.385,58C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.026.397,23C	639.206,31	5.662,31	392.853,23C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	1.026.397,23C	639.206,31	5.662,31	392.853,23C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	1.026.397,23C	639.206,31	5.662,31	392.853,23C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	1.026.397,23C	639.206,31	5.662,31	392.853,23C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	243.915,33C	125,81	3.348,66	247.138,18C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	782.481,90C	639.080,50	2.313,65	145.715,05C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.461.897,85C	0,00	10.829,78	2.472.727,63C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.461.897,85C	0,00	10.829,78	2.472.727,63C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.461.897,85C	0,00	10.829,78	2.472.727,63C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.461.897,85C	0,00	10.829,78	2.472.727,63C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.461.897,85C	0,00	10.829,78	2.472.727,63C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	3.041.895,00C	0,00	52.909,72	3.094.804,72C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	3.041.895,00C	0,00	52.909,72	3.094.804,72C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	3.041.895,00C	0,00	52.909,72	3.094.804,72C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	3.041.895,00C	0,00	52.909,72	3.094.804,72C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	3.041.895,00C	0,00	52.909,72	3.094.804,72C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	9.085.781,93	9.085.781,93	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	7.847.477,94C	0,00	993.208,42	8.840.686,36C
3.01.01	3003	CORRENTES	6.629.119,48C	0,00	750.514,59	7.379.634,07C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.564.037,78C	0,00	281.713,70	2.845.751,48C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.287.149,91C	0,00	250.414,09	2.537.564,00C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.287.149,91C	0,00	250.414,09	2.537.564,00C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	2.259.772,20C	0,00	247.160,80	2.506.933,00C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.966.001,81C	0,00	215.029,89	2.181.031,70C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	293.770,39C	0,00	32.130,91	325.901,30C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	27.377,71C	0,00	3.253,29	30.631,00C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.818,59C	0,00	2.830,36	26.648,95C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.559,12C	0,00	422,93	3.982,05C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	276.887,87C	0,00	31.299,61	308.187,48C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	276.887,87C	0,00	31.299,61	308.187,48C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	276.887,87C	0,00	31.299,61	308.187,48C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	275.412,02C	0,00	31.299,61	306.711,63C
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	4.017.858,92C	0,00	464.777,92	4.482.636,84C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	2.944.735,18C	0,00	339.942,48	3.284.677,66C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.750.354,91C	0,00	314.459,09	3.064.814,00C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	2.287.149,91C	0,00	250.414,09	2.537.564,00C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.966.001,81C	0,00	215.029,89	2.181.031,70C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	293.770,39C	0,00	32.130,91	325.901,30C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	23.818,59C	0,00	2.830,36	26.648,95C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.559,12C	0,00	422,93	3.982,05C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	463.205,00C	0,00	64.045,00	527.250,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	463.205,00C	0,00	64.045,00	527.250,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	194.380,27C	0,00	25.483,39	219.863,66C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	167.332,24C	0,00	22.711,82	190.044,06C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	167.332,24C	0,00	22.711,82	190.044,06C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	27.048,03C	0,00	2.771,57	29.819,60C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	169,74C	0,00	18,92	188,66C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	26.878,29C	0,00	2.752,65	29.630,94C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	1.073.123,74C	0,00	124.835,44	1.197.959,18C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310.099,50C	0,00	35.356,98	345.456,48C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310.099,50C	0,00	35.356,98	345.456,48C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	275.412,02C	0,00	31.299,61	306.711,63C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	34.687,48C	0,00	4.057,37	38.744,85C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	763.024,24C	0,00	89.478,46	852.502,70C
3.01.01.03.02.02.01	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	763.024,24C	0,00	89.478,46	852.502,70C
3.01.01.03.02.02.01.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	763.024,24C	0,00	89.478,46	852.502,70C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	47.222,78C	0,00	4.022,97	51.245,75C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.222,78C	0,00	4.022,97	51.245,75C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	44.345,32C	0,00	3.709,16	48.054,48C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	44.345,32C	0,00	3.709,16	48.054,48C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.379,76C	0,00	3.020,28	39.400,04C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.965,56C	0,00	688,88	8.654,44C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	2.877,46C	0,00	313,81	3.191,27C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	2.877,46C	0,00	313,81	3.191,27C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.877,46C	0,00	313,81	3.191,27C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	394,03C	0,00	0,00	394,03C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	394,03C	0,00	0,00	394,03C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	394,03C	0,00	0,00	394,03C
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	394,03C	0,00	0,00	394,03C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	394,03C	0,00	0,00	394,03C
3.01.02.01.01.01.03.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	394,03C	0,00	0,00	394,03C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	1.217.871,91C	0,00	37.505,42	1.255.377,33C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.217.871,91C	0,00	37.505,42	1.255.377,33C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	1.217.871,91C	0,00	37.505,42	1.255.377,33C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	1.217.871,91C	0,00	37.505,42	1.255.377,33C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	1.217.871,91C	0,00	37.505,42	1.255.377,33C
3.01.03.03.01.01.01.01	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	547.279,40C	0,00	9.056,98	556.336,38C
3.01.03.03.01.01.01.01.01	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	441.372,34C	0,00	2.530,47	443.902,81C
3.01.03.03.01.01.01.01.01.01	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	229.220,17C	0,00	25.917,97	255.138,14C
3.01.05	3070	PORTABILIDADE	92,52C	0,00	205.188,41	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
3.01.05.01.01.01.01.01	31801	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.02	3075	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00C	0,00	205.188,41	205.188,41C
3.01.05.02.01	3076	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00C	0,00	205.188,41	205.188,41C
3.01.05.02.01.01	3077	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00C	0,00	205.188,41	205.188,41C
3.01.05.02.01.01.01	3078	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00C	0,00	205.188,41	205.188,41C
3.01.05.02.01.01.01.01	31851	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00C	0,00	205.188,41	205.188,41C
3.02	3083	DEDUÇÕES	30.575.627,81D	2.985.036,99	281,70	33.560.383,10D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.630.681,95D	2.983.961,74	281,70	32.614.361,99D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.897.720,20D	2.671.029,50	0,00	29.568.749,70D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.897.720,20D	2.671.029,50	0,00	29.568.749,70D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.897.720,20D	2.671.029,50	0,00	29.568.749,70D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	6.568.654,58D	767.819,35	0,00	7.336.473,93D
3.02.01.01.01.01.01.01	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.312.336,42D	510.236,74	0,00	4.822.573,16D
3.02.01.01.01.01.01.01.01	32003	IDADE	51.069,65D	6.001,65	0,00	57.071,30D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.01	32005	ANTECIPADA	1.230.199,09D	141.965,00	0,00	1.372.164,09D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	904.876,59D	105.531,88	0,00	1.010.408,47D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	32008	ESPECIAL	34.752,57D	4.084,08	0,00	38.836,65D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	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	20.329.065,62D	1.903.210,15	0,00	22.232.275,77D
3.02.01.01.01.01.01.02.01	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	16.203.162,54D	1.796.708,07	0,00	17.999.870,61D
3.02.01.01.01.01.01.02.01.01	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	733.947,29D	76.206,15	0,00	810.153,44D
3.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01	32026	BENEFICIO PROPORCIONAL SALDADO	173.039,66D	19.739,66	0,00	192.779,32D
3.02.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	3.218.916,13D	10.556,27	0,00	3.229.472,40D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	583.762,68D	67.232,00	0,00	650.994,68D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	583.762,68D	67.232,00	0,00	650.994,68D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	583.762,68D	67.232,00	0,00	650.994,68D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	583.762,68D	67.232,00	0,00	650.994,68D
3.02.01.02.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	583.762,68D	67.232,00	0,00	650.994,68D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	2.101.501,52D	245.700,24	0,00	2.347.201,76D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	2.101.501,52D	245.700,24	0,00	2.347.201,76D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	2.101.501,52D	245.700,24	0,00	2.347.201,76D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	2.101.501,52D	245.700,24	0,00	2.347.201,76D
3.02.01.03.01.01.01.01	32201	PENSÕES	2.101.501,52D	245.700,24	0,00	2.347.201,76D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	47.697,55D	0,00	281,70	47.415,85D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	47.697,55D	0,00	281,70	47.415,85D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	47.697,55D	0,00	281,70	47.415,85D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	47.697,55D	0,00	281,70	47.415,85D
3.02.01.04.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	47.697,55D	0,00	281,70	47.415,85D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	890.099,10D	1.075,25	0,00	891.174,35D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	138.260,46D	0,00	0,00	138.260,46D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	138.260,46D	0,00	0,00	138.260,46D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	138.260,46D	0,00	0,00	138.260,46D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	138.260,46D	0,00	0,00	138.260,46D
3.02.02.01.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	138.260,46D	0,00	0,00	138.260,46D
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	2.150,50D	1.075,25	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	2.150,50D	1.075,25	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	2.150,50D	1.075,25	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	2.150,50D	1.075,25	0,00	3.225,75D
3.02.02.02.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	2.150,50D	1.075,25	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
3.02.02.99.01.01.01.01	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
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	54.846,76D	0,00	0,00	54.846,76D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	195.447,69C	20.422,15	0,00	175.025,54C
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	195.447,69C	20.422,15	0,00	175.025,54C
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	195.447,69C	20.422,15	0,00	175.025,54C
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	195.447,69C	20.422,15	0,00	175.025,54C
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	195.447,69C	20.422,15	0,00	175.025,54C
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	195.447,69C	20.422,15	0,00	175.025,54C
3.03.01.01.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	47.188,01C	0,00	0,00	47.188,01C
3.03.01.01.01.01.01.01.01	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	148.259,68C	20.422,15	0,00	127.837,53C
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	1.153.448,62D	128.395,78	0,00	1.281.844,40D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.153.448,62D	128.395,78	0,00	1.281.844,40D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.153.448,62D	128.395,78	0,00	1.281.844,40D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.153.448,62D	128.395,78	0,00	1.281.844,40D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.153.448,62D	128.395,78	0,00	1.281.844,40D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.153.448,62D	128.395,78	0,00	1.281.844,40D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	572.741,53D	63.853,45	0,00	636.594,98D
3.04.02.01.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	297.329,51D	32.553,84	0,00	329.883,35D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	275.412,02D	31.299,61	0,00	306.711,63D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	7.965,56D	688,88	0,00	8.654,44D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.326.799,11C	0,00	7.376.867,81	50.703.666,92C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.818.668,59C	0,00	7.376.867,81	51.195.536,40C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.818.668,59C	0,00	7.376.867,81	51.195.536,40C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.818.668,59C	0,00	7.376.867,81	51.195.536,40C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.818.668,59C	0,00	7.376.867,81	51.195.536,40C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	43.740.978,56C	0,00	7.362.819,25	51.103.797,81C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	43.740.978,56C	0,00	7.362.819,25	51.103.797,81C
3.05.01.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.690,03C	0,00	14.048,56	91.738,59C
3.05.01.01.01.01.01.02.01	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	24.323,32C	0,00	3.338,53	27.661,85C
3.05.01.01.01.01.01.02.02	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	53.366,71C	0,00	10.710,03	64.076,74C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	0,00	0,00	491.869,48D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	0,00	0,00	491.869,48D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	0,00	0,00	491.869,48D
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48D	0,00	0,00	491.869,48D
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	490.918,81D	0,00	0,00	490.918,81D
3.05.02.01.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	490.918,81D	0,00	0,00	490.918,81D
3.05.02.01.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	950,67D	0,00	0,00	950,67D
3.05.02.01.01.01.01.02.01	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	300,96D	0,00	0,00	300,96D
3.05.02.01.01.01.01.02.02	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	649,71D	0,00	0,00	649,71D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.805.062,46D	5.376.438,88	76.217,69	20.105.283,65D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	14.805.062,46D	5.376.438,88	76.217,69	20.105.283,65D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	14.805.062,46D	5.376.438,88	76.217,69	20.105.283,65D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	88.306.697,02D	3.257.727,42	15.317,25	91.549.107,19D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.577.185,78D	3.062.274,92	0,00	86.639.460,70D
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.577.185,78D	3.062.274,92	0,00	86.639.460,70D
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	83.577.185,78D	3.062.274,92	0,00	86.639.460,70D
3.06.01.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	4.729.511,24D	195.452,50	15.317,25	4.909.646,49D
3.06.01.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	4.729.511,24D	195.452,50	15.317,25	4.909.646,49D
3.06.01.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	3.328.844,84D	195.452,50	0,00	3.524.297,34D
3.06.01.01.01.01.02.01.01	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.400.666,40D	0,00	15.317,25	1.385.349,15D
3.06.01.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.039.699,30C	2.112.973,08	53.456,84	70.980.183,06C
3.06.01.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	73.117.929,31C	2.098.363,25	0,00	71.019.566,06C
3.06.01.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	73.117.929,31C	2.098.363,25	0,00	71.019.566,06C
3.06.01.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	33.500.711,88C	852.480,41	0,00	32.648.231,47C
3.06.01.01.01.02.01.01.01	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	39.423.710,53C	1.037.826,56	0,00	38.385.883,97C
3.06.01.01.01.02.01.01.01	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	193.506,90C	208.056,28	0,00	14.549,38D
3.06.01.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	689.433,19C	4.501,85	0,00	684.931,34C
3.06.01.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	689.433,19C	4.501,85	0,00	684.931,34C
3.06.01.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	689.433,19C	4.501,85	0,00	684.931,34C
3.06.01.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	767.663,20D	10.107,98	53.456,84	724.314,34D
3.06.01.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	767.663,20D	10.107,98	53.456,84	724.314,34D
3.06.01.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	386.115,86D	0,00	53.456,84	332.659,02D
3.06.01.01.01.02.03.01.01	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	190.773,67D	5.053,99	0,00	195.827,66D
3.06.01.01.01.02.03.01.01	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	190.773,67D	5.053,99	0,00	195.827,66D
3.06.01.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	461.935,26C	5.738,38	7.443,60	463.640,48C
3.06.01.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	456.883,84C	5.738,38	0,00	451.145,46C
3.06.01.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	456.883,84C	5.738,38	0,00	451.145,46C
3.06.01.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	456.883,84C	5.738,38	0,00	451.145,46C
3.06.01.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	5.051,42C	0,00	7.443,60	12.495,02C
3.06.01.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	5.051,42C	0,00	7.443,60	12.495,02C
3.06.01.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	9.496,84D	0,00	459,98	9.036,86D
3.06.01.01.01.03.02.01.01	36613	(-) ASSISTIDOS	14.548,26C	0,00	6.983,62	21.531,88C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	39.683,85D	5.662,31	639.206,31	593.860,15C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.683,85D	5.662,31	639.206,31	593.860,15C
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.683,85D	5.662,31	639.206,31	593.860,15C
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.683,85D	5.662,31	639.206,31	593.860,15C
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.683,85D	5.662,31	639.206,31	593.860,15C
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.683,85D	5.662,31	639.206,31	593.860,15C
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	74.459,91C	3.348,66	125,81	71.237,06C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	114.143,76D	2.313,65	639.080,50	522.623,09C
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.795.902,00D	569.825,82	0,00	5.365.727,82D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.795.902,00D	569.825,82	0,00	5.365.727,82D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.795.902,00D	569.825,82	0,00	5.365.727,82D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.795.902,00D	569.825,82	0,00	5.365.727,82D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	4.795.902,00D	569.825,82	0,00	5.365.727,82D
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	4.795.902,00D	569.825,82	0,00	5.365.727,82D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	4.795.902,00D	569.825,82	0,00	5.365.727,82D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	7.527.367,66	7.527.367,66	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.432.383,70C	0,00	7.527.367,07	53.959.750,77C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.925.519,81C	0,00	7.303.772,52	48.229.292,33C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	40.925.519,81C	0,00	7.303.772,52	48.229.292,33C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	40.925.519,81C	0,00	7.303.772,52	48.229.292,33C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	40.925.519,81C	0,00	7.303.772,52	48.229.292,33C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	12.103.975,16C	0,00	1.181.248,48	13.285.223,64C
5.01.04.07.01.01.01.01	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	12.103.975,16C	0,00	1.181.248,48	13.285.223,64C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	28.821.544,65C	0,00	6.122.524,04	34.944.068,69C
5.01.04.07.01.01.02.01	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	28.821.544,65C	0,00	6.122.524,04	34.944.068,69C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.049.879,45C	0,00	114.678,69	1.164.558,14C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.049.879,45C	0,00	114.678,69	1.164.558,14C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.049.879,45C	0,00	114.678,69	1.164.558,14C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.049.879,45C	0,00	114.678,69	1.164.558,14C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	136.691,73C	0,00	13.290,10	149.981,83C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	120.920,11C	0,00	11.768,75	132.688,86C
5.01.08.01.01.01.01.01	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	13.519,67C	0,00	1.303,75	14.823,42C
5.01.08.01.01.01.01.01	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	2.251,95C	0,00	217,60	2.469,55C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	913.187,72C	0,00	101.388,59	1.014.576,31C
5.01.08.01.01.01.02.01	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	809.912,12C	0,00	89.752,55	899.664,67C
5.01.08.01.01.01.02.01	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	88.458,33C	0,00	9.970,79	98.429,12C
5.01.08.01.01.01.02.01	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	14.817,27C	0,00	1.665,25	16.482,52C
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	1.065.123,99C	0,00	108.915,86	1.174.039,85C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.065.123,99C	0,00	108.915,86	1.174.039,85C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.065.123,99C	0,00	108.915,86	1.174.039,85C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.065.123,99C	0,00	108.915,86	1.174.039,85C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	249.878,10C	0,00	25.551,66	275.429,76C
5.01.98.01.01.01.01.01	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	249.878,10C	0,00	25.551,66	275.429,76C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	815.245,89C	0,00	83.364,20	898.610,09C
5.01.98.01.01.01.02.01	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	815.245,89C	0,00	83.364,20	898.610,09C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.059.042,90D	13.107,28	0,59	2.072.149,59D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.985.100,04D	8.640,02	0,59	1.993.739,47D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	0,00	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	0,00	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	0,00	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	1.904.466,14D	0,00	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.07.01.01.02.01	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	1.904.466,14D	0,00	0,00	1.904.466,14D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	80.633,90D	8.640,02	0,59	89.273,33D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	80.633,90D	8.640,02	0,59	89.273,33D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	80.633,90D	8.640,02	0,59	89.273,33D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	80.633,90D	8.640,02	0,59	89.273,33D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	5.001,91D	555,06	0,59	5.556,38D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	37.250,83D	4.042,48	0,00	41.293,31D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	37.250,76D	4.042,48	0,00	41.293,24D
5.02.04.99.01.01.01.	52919	OUTRAS DESPESAS DIRETAS	1.130,40D	0,00	0,00	1.130,40D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.148,36D	1.550,16	0,00	47.698,52D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.148,36D	1.550,16	0,00	47.698,52D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.148,36D	1.550,16	0,00	47.698,52D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.148,36D	1.550,16	0,00	47.698,52D
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.	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	11.948,17D	1.550,16	0,00	13.498,33D
5.02.08.01.01.01.02.	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	11.948,17D	1.550,16	0,00	13.498,33D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.794,50D	2.917,10	0,00	30.711,60D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.794,50D	2.917,10	0,00	30.711,60D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.794,50D	2.917,10	0,00	30.711,60D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	27.794,50D	2.917,10	0,00	30.711,60D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	27.794,50D	2.917,10	0,00	30.711,60D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	27.794,50D	2.917,10	0,00	30.711,60D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	760.469,22D	84.482,85	0,00	844.952,07D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	760.469,22D	84.482,85	0,00	844.952,07D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	760.469,22D	84.482,85	0,00	844.952,07D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	760.469,22D	84.482,85	0,00	844.952,07D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	760.469,22D	84.482,85	0,00	844.952,07D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	743.400,00D	82.600,00	0,00	826.000,00D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	174.401,64D	19.377,96	0,00	193.779,60D
5.04.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	568.998,36D	63.222,04	0,00	632.220,40D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	17.069,22D	1.882,85	0,00	18.952,07D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.251,95D	217,60	0,00	2.469,55D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	14.817,27D	1.665,25	0,00	16.482,52D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	286.072,47D	52.909,72	0,00	338.982,19D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	286.072,47D	52.909,72	0,00	338.982,19D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	286.072,47D	52.909,72	0,00	338.982,19D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	286.072,47D	52.909,72	0,00	338.982,19D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	286.072,47D	52.909,72	0,00	338.982,19D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	286.072,47D	52.909,72	0,00	338.982,19D
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESTIMOS	286.072,47D	52.909,72	0,00	338.982,19D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.326.799,11D	7.376.867,81	0,00	50.703.666,92D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.326.799,11D	7.376.867,81	0,00	50.703.666,92D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.326.799,11D	7.376.867,81	0,00	50.703.666,92D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.818.668,59D	7.376.867,81	0,00	51.195.536,40D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.818.668,59D	7.376.867,81	0,00	51.195.536,40D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	43.740.978,56D	7.362.819,25	0,00	51.103.797,81D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	43.740.978,56D	7.362.819,25	0,00	51.103.797,81D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.690,03D	14.048,56	0,00	91.738,59D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	24.323,32D	3.338,53	0,00	27.661,85D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	53.366,71D	10.710,03	0,00	64.076,74D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48C	0,00	0,00	491.869,48C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.869,48C	0,00	0,00	491.869,48C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	490.918,81C	0,00	0,00	490.918,81C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	490.918,81C	0,00	0,00	490.918,81C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	950,67C	0,00	0,00	950,67C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	300,96C	0,00	0,00	300,96C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	649,71C	0,00	0,00	649,71C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC