

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	529.171.119,25D	13.543.838,53	12.829.236,51	529.885.721,27D
1.01	1002	DISPONÍVEL	27.999,44D	8.290.333,52	8.275.900,85	42.432,11D
1.01.01	1003	IMEDIATO	27.999,44D	8.290.333,52	8.275.900,85	42.432,11D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	27.999,44D	8.290.333,52	8.275.900,85	42.432,11D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	27.999,44D	8.290.333,52	8.275.900,85	42.432,11D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	27.999,44D	8.290.333,52	8.275.900,85	42.432,11D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.999,44D	8.290.333,52	8.275.900,85	42.432,11D
1.01.01.01.01.01.02.10022		B.ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	16.653,75D	3.087.371,51	3.077.583,99	26.441,27D
1.01.01.01.01.01.02.10037		B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	6.847,27D	1.067.066,22	1.064.108,02	9.805,47D
1.01.01.01.01.01.02.10041		B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	4.498,42D	4.135.895,79	4.134.208,84	6.185,37D
1.02	1015	REALIZÁVEL	529.143.119,81D	5.253.505,01	4.553.335,66	529.843.289,16D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.560.926,19D	1.061.809,09	1.038.332,29	14.584.402,99D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.987.551,99D	814.242,29	788.276,83	14.013.517,45D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	598.569,95D	605.451,96	609.717,59	594.304,32D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	296.711,14D	301.049,58	300.874,19	296.886,53D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	296.711,14D	301.049,58	300.874,19	296.886,53D
1.02.01.01.01.01.01.10206		IAPAR-EMATER	296.711,14D	296.886,53	296.711,14	296.886,53D
1.02.01.01.01.01.01.10207		FAPA	0,00D	4.163,05	4.163,05	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	301.858,81D	301.651,94	306.092,96	297.417,79D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	301.858,81D	301.651,94	306.092,96	297.417,79D
1.02.01.01.01.01.03.01.10406		IAPAR-EMATER	301.858,81D	297.417,79	301.858,81	297.417,79D
1.02.01.01.01.01.03.01.10407		FAPA	0,00D	4.234,15	4.234,15	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	2.750,44	2.750,44	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	2.750,44	2.750,44	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.10556		AUTOPATROCINADOS	0,00D	2.750,44	2.750,44	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	391.963,78D	49.454,02	0,00	441.417,80D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	195.981,89D	24.727,01	0,00	220.708,90D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	195.981,89D	24.727,01	0,00	220.708,90D
1.02.01.01.03.01.01.10706		IAPAR-EMATER	195.981,89D	24.727,01	0,00	220.708,90D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	195.981,89D	24.727,01	0,00	220.708,90D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	180.771,52D	22.669,53	0,00	203.441,05D
1.02.01.01.03.03.01.10806		IAPAR-EMATER	180.771,52D	22.669,53	0,00	203.441,05D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	15.210,37D	2.057,48	0,00	17.267,85D
1.02.01.01.03.03.02.10906		ASSISTIDOS	15.210,37D	2.057,48	0,00	17.267,85D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.997.018,26D	159.336,31	178.559,24	12.977.795,33D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.997.018,26D	159.336,31	178.559,24	12.977.795,33D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.997.018,26D	159.336,31	178.559,24	12.977.795,33D
1.02.01.01.04.03.01.10973		PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.575.069,70D	76.436,36	71.169,36	5.580.336,70D
1.02.01.01.04.03.01.10977		PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.396.599,00D	61.166,77	43.640,31	4.414.125,46D
1.02.01.01.04.03.01.10979		PARTICIPANTES INSUFICIÊNCIAS 2017	3.025.349,56D	21.733,18	63.749,57	2.983.333,17D
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		BENEFÍCIOS APOSENT.PENSÃO ABONO AN	332.667,17D	0,00	0,00	332.667,17D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	240.707,03D	247.566,80	250.055,46	238.218,37D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	240.707,03D	247.566,80	250.055,46	238.218,37D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	240.707,03D	247.566,80	250.055,46	238.218,37D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	240.707,03D	247.566,80	250.055,46	238.218,37D
1.02.01.99.01.01.01.11202		VALORES A RECEBER	0,00D	9.348,43	9.348,43	0,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	240.707,03D	238.218,37	240.707,03	238.218,37D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.737.502,59D	0,00	60.539,44	1.676.963,15D
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.737.502,59D	0,00	60.539,44	1.676.963,15D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.737.502,59D	0,00	60.539,44	1.676.963,15D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.737.502,59D	0,00	60.539,44	1.676.963,15D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.737.502,59D	0,00	60.539,44	1.676.963,15D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.737.502,59D	0,00	60.539,44	1.676.963,15D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	512.844.691,03D	4.191.695,92	3.454.463,93	513.581.923,02D
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	475.107.787,73D	3.790.379,11	2.569.600,00	476.328.566,84D
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	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.662.478,42D	0,00	0,00	1.662.478,42D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	475.107.787,73D	3.790.379,11	2.569.600,00	476.328.566,84D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	475.107.787,73D	3.790.379,11	2.569.600,00	476.328.566,84D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	135.645.318,07D	2.022.903,77	899.000,00	136.769.221,84D
1.02.03.04.07.01.01.	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	135.645.318,07D	2.022.903,77	899.000,00	136.769.221,84D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	339.462.469,66D	1.767.475,34	1.670.600,00	339.559.345,00D
1.02.03.04.07.01.02.	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	339.462.469,66D	1.767.475,34	1.670.600,00	339.559.345,00D
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	(-) 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	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	(-) 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	9.666.865,04D	281.369,96	382.635,35	9.565.599,65D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.666.865,04D	281.369,96	382.635,35	9.565.599,65D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	9.764.469,42D	281.369,96	381.408,77	9.664.430,61D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	8.346.989,57D	259.942,74	318.105,74	8.288.826,57D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	8.240.139,56D	255.221,83	314.684,61	8.180.676,78D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	106.850,01D	4.720,91	3.421,13	108.149,79D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.417.479,85D	21.427,22	63.303,03	1.375.604,04D
1.02.03.08.01.01.02.	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.417.479,85D	21.427,22	63.303,03	1.375.604,04D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	97.604,38C	0,00	1.226,58	98.830,96C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	97.604,38C	0,00	1.226,58	98.830,96C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	97.604,38C	0,00	1.226,58	98.830,96C
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	28.070.038,26D	119.946,85	502.228,58	27.687.756,53D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	28.070.038,26D	119.946,85	502.228,58	27.687.756,53D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	28.070.038,26D	119.946,85	502.228,58	27.687.756,53D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.585.542,93D	28.140,85	117.828,40	6.495.855,38D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	6.585.542,93D	28.140,85	117.828,40	6.495.855,38D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	21.484.495,33D	91.806,00	384.400,18	21.191.901,15D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	21.484.495,33D	91.806,00	384.400,18	21.191.901,15D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	529.171.119,25C	4.215.885,09	4.930.487,11	529.885.721,27C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	693.458,66C	2.491.423,32	2.576.243,93	778.279,27C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	682.305,34C	2.238.190,05	2.323.394,28	767.509,57C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	606.171,80C	1.717.999,99	1.793.102,90	681.274,71C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	606.171,80C	1.717.999,99	1.793.102,90	681.274,71C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	606.171,80C	0,00	75.102,91	681.274,71C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	427.211,92C	0,00	53.213,65	480.425,57C
2.01.01.01.01.02.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	281.611,64C	0,00	35.101,88	316.713,52C
2.01.01.01.01.02.01.2	20203	IDADE	3.300,63C	0,00	412,58	3.713,21C
2.01.01.01.01.02.01.3	20205	ANTECIPADA	80.736,50C	0,00	10.003,77	90.740,27C
2.01.01.01.01.02.01.4	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	59.317,09C	0,00	7.414,66	66.731,75C
2.01.01.01.01.02.01.5	20208	ESPECIAL	2.246,06C	0,00	280,76	2.526,82C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	42.562,30C	0,00	4.746,17	47.308,47C
2.01.01.01.01.02.02.1	20211	INVALIDEZ	42.562,30C	0,00	4.746,17	47.308,47C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	132.143,80C	0,00	16.711,46	148.855,26C
2.01.01.01.01.02.03.1	20221	PENSÕES	132.143,80C	0,00	16.711,46	148.855,26C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXILIOS	4.253,78C	0,00	431,63	4.685,41C
2.01.01.01.01.02.04.1	20231	AUXILIO DOENÇA	4.253,78C	0,00	431,63	4.685,41C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.717.999,99	1.717.999,99	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.717.999,99	1.717.999,99	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	1.717.999,99	1.717.999,99	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	99.356,26	99.356,26	0,00C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	99.356,26	99.356,26	0,00C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	0,00C	99.356,26	99.356,26	0,00C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	99.356,26	99.356,26	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	0,00C	99.356,26	99.356,26	0,00C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	76.133,54C	121.514,12	131.615,44	86.234,86C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	76.133,54C	121.514,12	131.615,44	86.234,86C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	76.133,54C	121.514,12	131.615,44	86.234,86C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	76.133,54C	121.514,12	131.615,44	86.234,86C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	74,92C	121.514,12	121.606,40	167,20C
2.01.01.06.01.01.01.2	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	76.058,62C	0,00	10.009,04	86.067,66C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	299.319,68	299.319,68	0,00C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	299.319,68	299.319,68	0,00C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	299.319,68	299.319,68	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	299.319,68	299.319,68	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.1	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	15.971,63	15.971,63	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.2	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	24.260,00	24.260,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.3	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	259.088,05	259.088,05	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	11.153,32C	253.233,27	252.849,65	10.769,70C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	145.421,54	145.421,54	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	145.421,54	145.421,54	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	145.421,54	145.421,54	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	145.421,54	145.421,54	0,00C
2.01.03.08.01.01.01.1	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	145.421,54	145.421,54	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	5.411,62	5.411,62	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	5.411,62	5.411,62	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	5.411,62	5.411,62	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	5.411,62	5.411,62	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.1	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	124,86	124,86	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.2	26622	PIS COFINS E CSSL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	387,04	387,04	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	4.899,72	4.899,72	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.153,32C	102.400,11	102.016,49	10.769,70C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.153,32C	102.400,11	102.016,49	10.769,70C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.153,32C	102.400,11	102.016,49	10.769,70C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESES DE INVESTIMENTOS A PAGAR	11.153,32C	11.153,44	10.769,82	10.769,70C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESES DE INVESTIMENTOS	11.153,32C	11.153,44	10.769,82	10.769,70C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	91.246,67	91.246,67	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESES ADMINISTRATIVAS	0,00C	91.246,67	91.246,67	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.676.356,04C	0,00	5.662,77	1.682.018,81C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.676.356,04C	0,00	5.662,77	1.682.018,81C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.676.356,04C	0,00	5.662,77	1.682.018,81C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.676.356,04C	0,00	5.662,77	1.682.018,81C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.676.356,04C	0,00	5.662,77	1.682.018,81C
2.02.01.01.01.01.01	2125	CREDITOS BD A REALIZAR	277.510,23C	0,00	3.398,13	280.908,36C
2.02.01.01.01.01.01.	27043	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	277.510,23C	0,00	3.398,13	280.908,36C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.398.845,81C	0,00	2.264,64	1.401.110,45C
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.398.845,81C	0,00	2.264,64	1.401.110,45C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	526.801.304,55C	1.724.461,77	2.348.580,41	527.425.423,19C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	521.462.258,03C	1.663.922,33	2.319.450,23	522.117.785,93C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	520.386.381,28C	1.663.922,33	1.299.619,14	520.022.078,09C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	322.337.492,62C	1.567.611,87	436.248,93	321.206.129,68C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	190.385.848,86C	1.405.292,93	0,00	188.980.555,93C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	190.385.848,86C	1.405.292,93	0,00	188.980.555,93C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	190.385.848,86C	1.405.292,93	0,00	188.980.555,93C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	131.951.643,76C	162.318,94	436.248,93	132.225.573,75C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	92.819.222,32C	162.318,94	0,00	92.656.903,38C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	92.819.222,32C	162.318,94	0,00	92.656.903,38C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	39.132.421,44C	0,00	436.248,93	39.568.670,37C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	39.132.421,44C	0,00	436.248,93	39.568.670,37C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.955.982,35C	73.429,38	851.923,16	210.734.476,13C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.961.106,16C	0,00	826.451,04	207.787.557,20C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	86.965.957,86C	0,00	361.889,03	87.327.846,89C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	86.965.957,86C	0,00	361.889,03	87.327.846,89C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	119.813.352,09C	0,00	464.267,68	120.277.619,77C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	119.813.352,09C	0,00	464.267,68	120.277.619,77C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	181.796,21C	0,00	294,33	182.090,54C
2.03.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	181.796,21C	0,00	294,33	182.090,54C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.588.941,19C	0,00	13.201,60	1.602.142,79C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.588.941,19C	0,00	13.201,60	1.602.142,79C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.588.941,19C	0,00	13.201,60	1.602.142,79C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.405.935,00C	73.429,38	12.270,52	1.344.776,14C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.017.937,98C	73.429,38	0,00	1.944.508,60C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.017.937,98C	73.429,38	0,00	1.944.508,60C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	306.001,49D	0,00	6.135,26	299.866,23D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	306.001,49D	0,00	6.135,26	299.866,23D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	306.001,49D	0,00	6.135,26	299.866,23D
2.03.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	306.001,49D	0,00	6.135,26	299.866,23D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.907.093,69D	22.881,08	11.447,05	11.918.527,72D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	727.707,11D	21.766,98	0,00	749.474,09D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	727.707,11D	21.766,98	0,00	749.474,09D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	727.707,11D	21.766,98	0,00	749.474,09D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.179.386,58D	1.114,10	11.447,05	11.169.053,63D
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	103.176,08D	1.114,10	0,00	104.290,18D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	103.176,08D	1.114,10	0,00	104.290,18D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.076.210,50D	0,00	11.447,05	11.064.763,45D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.076.210,50D	0,00	11.447,05	11.064.763,45D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.075.876,75C	0,00	1.019.831,09	2.095.707,84C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	1.075.876,75C	0,00	1.019.831,09	2.095.707,84C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.075.876,75C	0,00	1.019.831,09	2.095.707,84C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.075.876,75C	0,00	1.019.831,09	2.095.707,84C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.075.876,75C	0,00	1.019.831,09	2.095.707,84C
2.03.02	2179	FUNDOS	5.339.046,52C	60.539,44	29.130,18	5.307.637,26C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	958.472,93C	0,00	4.411,15	962.884,08C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	958.472,93C	0,00	4.411,15	962.884,08C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	958.472,93C	0,00	4.411,15	962.884,08C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	958.472,93C	0,00	4.411,15	962.884,08C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	309.263,11C	0,00	1.423,31	310.686,42C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	649.209,82C	0,00	2.987,84	652.197,66C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.737.502,59C	60.539,44	0,00	1.676.963,15C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.737.502,59C	60.539,44	0,00	1.676.963,15C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.737.502,59C	60.539,44	0,00	1.676.963,15C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.737.502,59C	60.539,44	0,00	1.676.963,15C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.737.502,59C	60.539,44	0,00	1.676.963,15C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	2.643.071,00C	0,00	24.719,03	2.667.790,03C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	2.643.071,00C	0,00	24.719,03	2.667.790,03C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	2.643.071,00C	0,00	24.719,03	2.667.790,03C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.643.071,00C	0,00	24.719,03	2.667.790,03C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	2.643.071,00C	0,00	24.719,03	2.667.790,03C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.970.743,88	4.970.743,88	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	7.345.622,76C	0,00	958.658,30	8.304.281,06C
3.01.01	3003	CORRENTES	6.205.546,85C	0,00	799.270,33	7.004.817,18C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.584.909,56C	0,00	325.776,59	2.910.686,15C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.384.271,23C	0,00	298.866,99	2.683.138,22C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.384.271,23C	0,00	298.866,99	2.683.138,22C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	2.358.601,91C	0,00	294.703,94	2.653.305,85C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.060.841,31C	0,00	256.392,43	2.317.233,74C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	297.760,60C	0,00	38.311,51	336.072,11C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	25.669,32C	0,00	4.163,05	29.832,37C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.422,46C	0,00	3.621,85	26.044,31C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.246,86C	0,00	541,20	3.788,06C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	200.638,33C	0,00	26.909,60	227.547,93C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	200.638,33C	0,00	26.909,60	227.547,93C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	200.638,33C	0,00	26.909,60	227.547,93C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	197.734,74C	0,00	26.747,23	224.481,97C
3.01.01.01.02.01.01.01	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	2.903,59C	0,00	162,37	3.065,96C
3.01.01.03	3017	PARTICIPANTES	3.596.594,96C	0,00	470.794,96	4.067.389,92C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	2.726.769,43C	0,00	358.821,47	3.085.590,90C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.608.361,23C	0,00	344.686,99	2.953.048,22C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	2.384.271,23C	0,00	298.866,99	2.683.138,22C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.060.841,31C	0,00	256.392,43	2.317.233,74C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	297.760,60C	0,00	38.311,51	336.072,11C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	22.422,46C	0,00	3.621,85	26.044,31C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.246,86C	0,00	541,20	3.788,06C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	224.090,00C	0,00	45.820,00	269.910,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	222.690,00C	0,00	45.820,00	268.510,00C
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	118.408,20C	0,00	14.134,48	132.542,68C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	86.829,63C	0,00	10.202,00	97.031,63C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	86.829,63C	0,00	10.202,00	97.031,63C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	31.578,57C	0,00	3.932,48	35.511,05C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	145,30C	0,00	18,38	163,68C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	31.433,27C	0,00	3.914,10	35.347,37C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	869.825,53C	0,00	111.973,49	981.799,02C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	228.126,94C	0,00	30.565,36	258.692,30C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	228.126,94C	0,00	30.565,36	258.692,30C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	197.734,74C	0,00	26.747,23	224.481,97C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	30.392,20C	0,00	3.818,13	34.210,33C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	641.698,59C	0,00	81.408,13	723.106,72C
3.01.01.03.02.02.01	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	641.698,59C	0,00	81.408,13	723.106,72C
3.01.01.03.02.02.01.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	641.698,59C	0,00	81.408,13	723.106,72C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	24.042,33C	0,00	2.698,78	26.741,11C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.042,33C	0,00	2.698,78	26.741,11C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	23.892,48C	0,00	2.682,13	26.574,61C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	23.892,48C	0,00	2.682,13	26.574,61C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.377,62C	0,00	2.266,57	22.644,19C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.514,86C	0,00	415,56	3.930,42C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	149,85C	0,00	16,65	166,50C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	149,85C	0,00	16,65	166,50C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	149,85C	0,00	16,65	166,50C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	408,03C	0,00	51,66	459,69C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	408,03C	0,00	51,66	459,69C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	408,03C	0,00	51,66	459,69C
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	408,03C	0,00	51,66	459,69C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	408,03C	0,00	51,66	459,69C
3.01.02.01.01.01.03.	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	408,03C	0,00	51,66	459,69C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	1.139.667,88C	0,00	159.336,31	1.299.004,19C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.139.667,88C	0,00	159.336,31	1.299.004,19C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	1.139.667,88C	0,00	159.336,31	1.299.004,19C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	1.139.667,88C	0,00	159.336,31	1.299.004,19C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	1.139.667,88C	0,00	159.336,31	1.299.004,19C
3.01.03.03.01.01.01.	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	573.067,22C	0,00	76.436,36	649.503,58C
3.01.03.03.01.01.01.	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	404.593,13C	0,00	61.166,77	465.759,90C
3.01.03.03.01.01.01.	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	162.007,53C	0,00	21.733,18	183.740,71C
3.02	3083	DEDUÇÕES	19.249.384,15D	2.509.604,29	0,00	21.758.988,44D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.027.724,21D	2.404.333,08	0,00	21.432.057,29D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.747.407,50D	2.124.611,57	0,00	18.872.019,07D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.747.407,50D	2.124.611,57	0,00	18.872.019,07D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.747.407,50D	2.124.611,57	0,00	18.872.019,07D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	5.324.571,67D	687.670,91	0,00	6.012.242,58D
3.02.01.01.01.01.01.	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.490.553,32D	448.323,97	0,00	3.938.877,29D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	40.885,93D	5.363,53	0,00	46.249,46D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	1.030.531,70D	133.943,25	0,00	1.164.474,95D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	734.778,14D	96.390,31	0,00	831.168,45D
3.02.01.01.01.01.01.	32008	ESPECIAL	27.822,58D	3.649,85	0,00	31.472,43D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	11.422.835,83D	1.436.940,66	0,00	12.859.776,49D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	10.679.042,74D	1.341.651,12	0,00	12.020.693,86D
3.02.01.01.01.01.02.	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	527.970,19D	78.810,59	0,00	606.780,78D
3.02.01.01.01.01.02.	32026	BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	133.096,00D	16.478,95	0,00	149.574,95D
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	474.926,83D	61.699,73	0,00	536.626,56D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	474.926,83D	61.699,73	0,00	536.626,56D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	474.926,83D	61.699,73	0,00	536.626,56D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	474.926,83D	61.699,73	0,00	536.626,56D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	474.926,83D	61.699,73	0,00	536.626,56D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	1.731.318,52D	212.410,68	0,00	1.943.729,20D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	1.731.318,52D	212.410,68	0,00	1.943.729,20D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	1.731.318,52D	212.410,68	0,00	1.943.729,20D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	1.731.318,52D	212.410,68	0,00	1.943.729,20D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	1.731.318,52D	212.410,68	0,00	1.943.729,20D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	74.071,36D	5.611,10	0,00	79.682,46D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	74.071,36D	5.611,10	0,00	79.682,46D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	74.071,36D	5.611,10	0,00	79.682,46D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	74.071,36D	5.611,10	0,00	79.682,46D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	74.071,36D	5.611,10	0,00	79.682,46D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	210.964,58D	105.271,21	0,00	316.235,79D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	147.239,20D	33.603,15	0,00	180.842,35D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	147.239,20D	33.603,15	0,00	180.842,35D
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	147.239,20D	33.603,15	0,00	180.842,35D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	147.239,20D	33.603,15	0,00	180.842,35D
3.02.02.01.01.01.01.	32401	PECÚLIO POR MORTE	147.239,20D	33.603,15	0,00	180.842,35D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	1.043,92D	1.043,92	0,00	2.087,84D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	1.043,92D	1.043,92	0,00	2.087,84D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	1.043,92D	1.043,92	0,00	2.087,84D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	1.043,92D	1.043,92	0,00	2.087,84D
3.02.02.02.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	1.043,92D	1.043,92	0,00	2.087,84D
3.02.02.99	3121	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.681,46D	70.624,14	0,00	133.305,60D
3.02.02.99.01	3122	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.681,46D	70.624,14	0,00	133.305,60D
3.02.02.99.01.01	3123	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.681,46D	70.624,14	0,00	133.305,60D
3.02.02.99.01.01.01	3124	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.681,46D	70.624,14	0,00	133.305,60D
3.02.02.99.01.01.01.01	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	62.681,46D	70.624,14	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
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	10.695,36D	0,00	0,00	10.695,36D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	61.707,73D	5.662,77	0,00	67.370,50D
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	61.707,73D	5.662,77	0,00	67.370,50D
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	61.707,73D	5.662,77	0,00	67.370,50D
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	61.707,73D	5.662,77	0,00	67.370,50D
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	61.707,73D	5.662,77	0,00	67.370,50D
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	61.707,73D	5.662,77	0,00	67.370,50D
3.03.01.01.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	18.229,97D	3.398,13	0,00	21.628,10D
3.03.01.01.01.01.01.01	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	43.477,76D	2.264,64	0,00	45.742,40D
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	1.000.999,26D	131.615,44	0,00	1.132.614,70D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.000.999,26D	131.615,44	0,00	1.132.614,70D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.000.999,26D	131.615,44	0,00	1.132.614,70D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.000.999,26D	131.615,44	0,00	1.132.614,70D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.000.999,26D	131.615,44	0,00	1.132.614,70D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.000.999,26D	131.615,44	0,00	1.132.614,70D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	498.742,20D	65.599,94	0,00	564.342,14D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	301.007,46D	38.852,71	0,00	339.860,17D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	197.734,74D	26.747,23	0,00	224.481,97D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	3.514,86D	415,56	0,00	3.930,42D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.202.268,46C	0,00	2.348.163,25	23.550.431,71C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.954.996,65C	0,00	2.348.163,25	24.303.159,90C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.954.996,65C	0,00	2.348.163,25	24.303.159,90C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.954.996,65C	0,00	2.348.163,25	24.303.159,90C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.954.996,65C	0,00	2.348.163,25	24.303.159,90C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	21.914.408,98C	0,00	2.343.752,10	24.258.161,08C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	21.914.408,98C	0,00	2.343.752,10	24.258.161,08C
3.05.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.587,67C	0,00	4.411,15	44.998,82C
3.05.01.01.01.01.02.01	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	13.096,11C	0,00	1.423,31	14.519,42C
3.05.01.01.01.01.02.02	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	27.491,56C	0,00	2.987,84	30.479,40C
3.05.02	3171	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01	3172	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01.01	3173	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D
3.05.02.01.01.01	3174	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19D	0,00	0,00	752.728,19D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.01.01.01.01	3175	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	751.344,94D	0,00	0,00	751.344,94D
3.05.02.01.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	751.344,94D	0,00	0,00	751.344,94D
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.383,25D	0,00	0,00	1.383,25D
3.05.02.01.01.01.02.01	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	446,32D	0,00	0,00	446,32D
3.05.02.01.01.01.02.02	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	936,93D	0,00	0,00	936,93D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.675.099,88D	1.299.619,14	1.663.922,33	13.310.796,69D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	13.675.099,88D	1.299.619,14	1.663.922,33	13.310.796,69D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	13.675.099,88D	1.299.619,14	1.663.922,33	13.310.796,69D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.103.405,97D	436.248,93	1.567.611,87	3.972.043,03D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.523.986,58C	0,00	1.405.292,93	5.929.279,51C
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.523.986,58C	0,00	1.405.292,93	5.929.279,51C
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	4.523.986,58C	0,00	1.405.292,93	5.929.279,51C
3.06.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	9.627.392,55D	436.248,93	162.318,94	9.901.322,54D
3.06.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	9.627.392,55D	436.248,93	162.318,94	9.901.322,54D
3.06.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	4.980.107,58D	0,00	162.318,94	4.817.788,64D
3.06.01.01.01.02.01.02	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	4.647.284,97D	436.248,93	0,00	5.083.533,90D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.161.046,34D	851.923,16	73.429,38	9.939.540,12D
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.023.107,70D	826.451,04	0,00	9.849.558,74D
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.023.107,70D	826.451,04	0,00	9.849.558,74D
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	4.003.556,93D	361.889,03	0,00	4.365.445,96D
3.06.01.01.02.01.01.02	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	5.013.900,34D	464.267,68	0,00	5.478.168,02D
3.06.01.01.02.01.01.03	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	5.650,43D	294,33	0,00	5.944,76D
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	101.915,68D	13.201,60	0,00	115.117,28D
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	101.915,68D	13.201,60	0,00	115.117,28D
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	101.915,68D	13.201,60	0,00	115.117,28D
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	36.022,96D	12.270,52	73.429,38	25.135,90C
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	36.022,96D	12.270,52	73.429,38	25.135,90C
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	27.717,74C	0,00	73.429,38	101.147,12C
3.06.01.01.02.03.01.02	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	31.870,35D	6.135,26	0,00	38.005,61D
3.06.01.01.02.03.01.03	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	31.870,35D	6.135,26	0,00	38.005,61D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	589.352,43C	11.447,05	22.881,08	600.786,46C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	141.012,98D	0,00	21.766,98	119.246,00D
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	141.012,98D	0,00	21.766,98	119.246,00D
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	141.012,98D	0,00	21.766,98	119.246,00D
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	730.365,41C	11.447,05	1.114,10	720.032,46C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	730.365,41C	11.447,05	1.114,10	720.032,46C
3.06.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	32.615,80D	0,00	1.114,10	31.501,70D
3.06.01.01.03.02.01.02	36613	(-) ASSISTIDOS	762.981,21C	11.447,05	0,00	751.534,16C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.204,42D	4.411,15	0,00	43.615,57D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.204,42D	4.411,15	0,00	43.615,57D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.204,42D	4.411,15	0,00	43.615,57D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.204,42D	4.411,15	0,00	43.615,57D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.204,42D	4.411,15	0,00	43.615,57D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.204,42D	4.411,15	0,00	43.615,57D
3.07.01.01.01.01.01.01	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	12.649,79D	1.423,31	0,00	14.073,10D
3.07.01.01.01.01.01.02	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	26.554,63D	2.987,84	0,00	29.542,47D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.478.504,22C	1.019.831,09	0,00	4.458.673,13C
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.478.504,22C	1.019.831,09	0,00	4.458.673,13C
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.478.504,22C	1.019.831,09	0,00	4.458.673,13C
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.478.504,22C	1.019.831,09	0,00	4.458.673,13C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	5.478.504,22C	1.019.831,09	0,00	4.458.673,13C
3.08.01.01.01.01.02	3214	(-) DÉFICIT TÉCNICO	5.478.504,22C	1.019.831,09	0,00	4.458.673,13C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	5.478.504,22C	1.019.831,09	0,00	4.458.673,13C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.481.682,65	2.481.682,65	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.207.283,17C	0,00	2.481.681,66	27.688.964,83C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.196.385,32C	0,00	2.234.084,31	25.430.469,63C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	23.196.385,32C	0,00	2.234.084,31	25.430.469,63C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	23.196.385,32C	0,00	2.234.084,31	25.430.469,63C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	23.196.385,32C	0,00	2.234.084,31	25.430.469,63C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	9.604.304,65C	0,00	1.742.624,35	11.346.929,00C
5.01.04.07.01.01.01.	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	9.604.304,65C	0,00	1.742.624,35	11.346.929,00C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	13.592.080,67C	0,00	491.459,96	14.083.540,63C
5.01.04.07.01.01.02.	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	13.592.080,67C	0,00	491.459,96	14.083.540,63C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	993.343,50C	0,00	127.650,50	1.120.994,00C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	993.343,50C	0,00	127.650,50	1.120.994,00C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	993.343,50C	0,00	127.650,50	1.120.994,00C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	993.343,50C	0,00	127.650,50	1.120.994,00C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	149.889,69C	0,00	18.450,56	168.340,25C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	132.760,24C	0,00	16.300,40	149.060,64C
5.01.08.01.01.01.01.	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	14.679,03C	0,00	1.842,72	16.521,75C
5.01.08.01.01.01.01.	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	2.450,42C	0,00	307,44	2.757,86C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	843.453,81C	0,00	109.199,94	952.653,75C
5.01.08.01.01.01.02.	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	746.833,18C	0,00	96.698,53	843.531,71C
5.01.08.01.01.01.02.	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	82.793,17C	0,00	10.712,18	93.505,35C
5.01.08.01.01.01.02.	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	13.827,46C	0,00	1.789,23	15.616,69C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.017.554,35C	0,00	119.946,85	1.137.501,20C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.017.554,35C	0,00	119.946,85	1.137.501,20C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.017.554,35C	0,00	119.946,85	1.137.501,20C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.017.554,35C	0,00	119.946,85	1.137.501,20C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	241.131,58C	0,00	28.140,85	269.272,43C
5.01.98.01.01.01.01.	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	241.131,58C	0,00	28.140,85	269.272,43C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	776.422,77C	0,00	91.806,00	868.228,77C
5.01.98.01.01.01.02.	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	776.422,77C	0,00	91.806,00	868.228,77C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.148.069,94D	17.553,70	0,99	3.165.622,65D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.578.567,52D	8.444,32	0,99	2.587.010,85D
5.02.04.07	5246	FUNDO MULTIMERCADO	2.549.253,87D	0,00	0,00	2.549.253,87D
5.02.04.07.01	5247	FUNDO MULTIMERCADO	2.549.253,87D	0,00	0,00	2.549.253,87D
5.02.04.07.01.01	5248	FUNDO MULTIMERCADO	2.549.253,87D	0,00	0,00	2.549.253,87D
5.02.04.07.01.01.02	5250	FUNDO MULTIMERCADO CD	2.549.253,87D	0,00	0,00	2.549.253,87D
5.02.04.07.01.01.02.	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	2.549.253,87D	0,00	0,00	2.549.253,87D
5.02.04.99	5264	DESPESAS DIRETAS	29.313,65D	8.444,32	0,99	37.756,98D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	29.313,65D	8.444,32	0,99	37.756,98D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	29.313,65D	8.444,32	0,99	37.756,98D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	29.313,65D	8.444,32	0,99	37.756,98D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	2.008,53D	501,64	0,99	2.509,18D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	13.652,56D	3.971,40	0,00	17.623,96D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.652,56D	3.971,28	0,00	17.623,84D
5.02.07	5288	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	460.000,00D	5.485,80	0,00	465.485,80D
5.02.07.99	5310	DESPESAS DIRETAS	460.000,00D	5.485,80	0,00	465.485,80D
5.02.07.99.01	5311	DESPESAS DIRETAS	460.000,00D	5.485,80	0,00	465.485,80D
5.02.07.99.01.01	5312	DESPESAS DIRETAS	460.000,00D	5.485,80	0,00	465.485,80D
5.02.07.99.01.01.02	5314	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	460.000,00D	5.485,80	0,00	465.485,80D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	0,00C	5.485,80	0,00	5.485,80D
5.02.07.99.01.01.02.	52787	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87.429,64D	1.226,58	0,00	88.656,22D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.429,64D	1.226,58	0,00	88.656,22D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.429,64D	1.226,58	0,00	88.656,22D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.429,64D	1.226,58	0,00	88.656,22D
5.02.08.01.01.01.02	5320	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	87.429,64D	1.226,58	0,00	88.656,22D
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	8.803,85D	1.226,58	0,00	10.030,43D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	22.072,78D	2.397,00	0,00	24.469,78D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	22.072,78D	2.397,00	0,00	24.469,78D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	22.072,78D	2.397,00	0,00	24.469,78D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	22.072,78D	2.397,00	0,00	24.469,78D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	22.072,78D	2.397,00	0,00	24.469,78D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	22.072,78D	2.397,00	0,00	24.469,78D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	729.477,88D	91.246,67	0,00	820.724,55D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	729.477,88D	91.246,67	0,00	820.724,55D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	729.477,88D	91.246,67	0,00	820.724,55D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	729.477,88D	91.246,67	0,00	820.724,55D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	729.477,88D	91.246,67	0,00	820.724,55D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	713.200,00D	89.150,00	0,00	802.350,00D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	168.930,33D	20.914,59	0,00	189.844,92D
5.04.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	544.269,67D	68.235,41	0,00	612.505,08D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	16.277,88D	2.096,67	0,00	18.374,55D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.450,42D	307,44	0,00	2.757,86D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	13.827,46D	1.789,23	0,00	15.616,69D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	127.466,89D	24.719,03	0,00	152.185,92D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	127.466,89D	24.719,03	0,00	152.185,92D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	127.466,89D	24.719,03	0,00	152.185,92D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	127.466,89D	24.719,03	0,00	152.185,92D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	127.466,89D	24.719,03	0,00	152.185,92D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	127.466,89D	24.719,03	0,00	152.185,92D
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	127.466,89D	24.719,03	0,00	152.185,92D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.202.268,46D	2.348.163,25	0,00	23.550.431,71D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.202.268,46D	2.348.163,25	0,00	23.550.431,71D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.202.268,46D	2.348.163,25	0,00	23.550.431,71D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.954.996,65D	2.348.163,25	0,00	24.303.159,90D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.954.996,65D	2.348.163,25	0,00	24.303.159,90D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	21.914.408,98D	2.343.752,10	0,00	24.258.161,08D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	21.914.408,98D	2.343.752,10	0,00	24.258.161,08D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.587,67D	4.411,15	0,00	44.998,82D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	13.096,11D	1.423,31	0,00	14.519,42D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	27.491,56D	2.987,84	0,00	30.479,40D
5.08.01.01.02	5356	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19C	0,00	0,00	752.728,19C
5.08.01.01.02.01	5357	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	752.728,19C	0,00	0,00	752.728,19C
5.08.01.01.02.01.01	5358	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	751.344,94C	0,00	0,00	751.344,94C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	751.344,94C	0,00	0,00	751.344,94C
5.08.01.01.02.01.02	5359	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.383,25C	0,00	0,00	1.383,25C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	446,32C	0,00	0,00	446,32C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	936,93C	0,00	0,00	936,93C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC