

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	554.294.781,42D	18.480.858,39	14.366.783,92	558.408.855,89D
1.01	1002	DISPONÍVEL	32.847,65D	9.369.103,03	9.273.158,08	128.792,60D
1.01.01	1003	IMEDIATO	32.847,65D	9.369.103,03	9.273.158,08	128.792,60D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	32.847,65D	9.369.103,03	9.273.158,08	128.792,60D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	32.847,65D	9.369.103,03	9.273.158,08	128.792,60D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	32.847,65D	9.369.103,03	9.273.158,08	128.792,60D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.847,65D	9.369.103,03	9.273.158,08	128.792,60D
1.01.01.01.01.01.02.02	10022	B.ITAÚ S.A AG.3902 CC.00538-2	20.773,37D	3.711.325,80	3.710.336,11	21.763,06D
1.01.01.01.01.01.02.03	10037	B.DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584-4	130,37D	991.341,35	935.184,81	56.286,91D
1.01.01.01.01.01.02.04	10041	B.BRADESCO S.A. AG.2856-8 CC 36702-8	11.943,91D	4.666.435,88	4.627.637,16	50.742,63D
1.02	1015	REALIZÁVEL	554.261.933,77D	9.111.755,36	5.093.625,84	558.280.063,29D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.055.303,27D	823.121,12	944.258,72	13.934.165,67D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	13.479.515,28D	618.469,90	742.124,39	13.355.860,79D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	522.136,26D	539.805,10	535.730,91	526.210,45D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	254.830,29D	259.683,24	258.083,58	256.429,95D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	254.830,29D	259.683,24	258.083,58	256.429,95D
1.02.01.01.01.01.01.01	10206	IAPAR-EMATER	254.830,29D	256.429,95	254.830,29	256.429,95D
1.02.01.01.01.01.01.01	10207	FAPA	0,00D	3.253,29	3.253,29	0,00D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	267.305,97D	273.113,94	270.639,41	269.780,50D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	267.305,97D	273.113,94	270.639,41	269.780,50D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10406	IAPAR-EMATER	267.305,97D	269.780,50	267.305,97	269.780,50D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10407	FAPA	0,00D	3.333,44	3.333,44	0,00D
1.02.01.01.01.01.04	1025	AUTOPATROCINADOS	0,00D	7.007,92	7.007,92	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01	1026	AUTOPATROCINADOS	0,00D	7.007,92	7.007,92	0,00D
1.02.01.01.01.01.04.01.01	10556	AUTOPATROCINADOS	0,00D	7.007,92	7.007,92	0,00D
1.02.01.01.03	1039	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	346.273,84D	42.641,66	0,00	388.915,50D
1.02.01.01.03.01	1040	PATROCINADOR(ES)	173.136,92D	21.320,83	0,00	194.457,75D
1.02.01.01.03.01.01	1041	PATROCINADOR(ES)	173.136,92D	21.320,83	0,00	194.457,75D
1.02.01.01.03.01.01.01	10706	IAPAR-EMATER	173.136,92D	21.320,83	0,00	194.457,75D
1.02.01.01.03.03	1043	PARTICIPANTES	173.136,92D	21.320,83	0,00	194.457,75D
1.02.01.01.03.03.01	1044	PARTICIPANTES ATIVOS	154.352,20D	18.920,02	0,00	173.272,22D
1.02.01.01.03.03.01.01	10806	IAPAR-EMATER	154.352,20D	18.920,02	0,00	173.272,22D
1.02.01.01.03.03.02	1045	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	18.784,72D	2.400,81	0,00	21.185,53D
1.02.01.01.03.03.02.01	10906	ASSISTIDOS	18.784,72D	2.400,81	0,00	21.185,53D
1.02.01.01.04	1049	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.611.105,18D	36.023,14	206.393,48	12.440.734,84D
1.02.01.01.04.03	1055	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	12.611.105,18D	36.023,14	206.393,48	12.440.734,84D
1.02.01.01.04.03.01	1056	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIR	12.611.105,18D	36.023,14	206.393,48	12.440.734,84D
1.02.01.01.04.03.01.01	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.550.241,46D	9.726,18	77.450,59	5.482.517,05D
1.02.01.01.04.03.01.01	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOME	4.550.027,29D	0,00	58.738,80	4.491.288,49D
1.02.01.01.04.03.01.01	10979	PARTICIPANTES INSUFICIENCIAS 2017	2.510.836,43D	26.296,96	70.204,09	2.466.929,30D
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
1.02.01.02.01.01.01.01	11105	BENEFÍCIOS APOSENT.PENSÃO ABONO AN	381.704,93D	0,00	0,00	381.704,93D
1.02.01.99	1075	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	194.083,06D	204.651,22	202.134,33	196.599,95D
1.02.01.99.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	194.083,06D	204.651,22	202.134,33	196.599,95D
1.02.01.99.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	194.083,06D	204.651,22	202.134,33	196.599,95D
1.02.01.99.01.01.01	1078	OUTROS REALIZÁVEIS	194.083,06D	204.651,22	202.134,33	196.599,95D
1.02.01.99.01.01.01.01	11202	VALORES A RECEBER	0,00D	8.051,27	8.051,27	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.01	11301	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	194.083,06D	196.599,95	194.083,06	196.599,95D
1.02.02	1080	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.467.688,86D	0,00	5.791,01	2.461.897,85D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.467.688,86D	0,00	5.791,01	2.461.897,85D
1.02.02.03.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.467.688,86D	0,00	5.791,01	2.461.897,85D
1.02.02.03.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.467.688,86D	0,00	5.791,01	2.461.897,85D
1.02.02.03.01.01.01	1124	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.467.688,86D	0,00	5.791,01	2.461.897,85D
1.02.02.03.01.01.01.12801	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.467.688,86D	0,00	5.791,01	2.461.897,85D
1.02.03	1138	INVESTIMENTOS	537.738.941,64D	8.288.634,24	4.143.576,11	541.883.999,77D
1.02.03.02	1154	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1173	DEBÊNTURES	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01	1174	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02	1176	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.06.01.02.13421	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.02.03.02.99	1188	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06	1194	(-) DEBÊNTURES	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02	1196	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.02.99.06.02.13432	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.02.03.04	1213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	503.070.409,18D	4.429.580,79	3.174.000,00	504.325.989,97D
1.02.03.04.01	1214	FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01	1215	FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01.01	1216	FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.01.01.01.15335	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.454.668,62D	0,00	0,00	1.454.668,62D
1.02.03.04.07	1234	FUNDO MULTIMERCADO	503.070.409,18D	4.429.580,79	3.174.000,00	504.325.989,97D
1.02.03.04.07.01	1235	FUNDO MULTIMERCADO	503.070.409,18D	4.429.580,79	3.174.000,00	504.325.989,97D
1.02.03.04.07.01.01	1236	FUNDO MULTIMERCADO BD	146.353.968,40D	960.274,23	911.000,00	146.403.242,63D
1.02.03.04.07.01.01.15542	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	146.353.968,40D	960.274,23	911.000,00	146.403.242,63D
1.02.03.04.07.01.02	1237	FUNDO MULTIMERCADO CD	356.716.440,78D	3.469.306,56	2.263.000,00	357.922.747,34D
1.02.03.04.07.01.02.15544	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	356.716.440,78D	3.469.306,56	2.263.000,00	357.922.747,34D
1.02.03.04.99	1251	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIME	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01	1252	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01	1253	(-) FUNDO DE RENDA FIXA	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.04.99.01.01.15336	15336	(-) FUNDO BANCO SANTOS S.A	1.454.668,62C	0,00	0,00	1.454.668,62C
1.02.03.07	1274	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.05	1291	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01	1292	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERR	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01	1293	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TE	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.05.01.01.17199	17199	IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCIDAS	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.02.03.07.99	1295	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IM	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01	1296	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM I	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01	1297	(-) IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.02.03.07.99.01.01.17211	17211	(-) 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	8.733.526,01D	356.369,40	412.303,27	8.677.592,14D
1.02.03.08.01	1299	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.733.526,01D	356.369,40	412.303,27	8.677.592,14D
1.02.03.08.01.01	1300	EMPRÉSTIMOS	8.847.493,94D	356.369,40	410.871,02	8.792.992,32D
1.02.03.08.01.01.01	1301	EMPRÉSTIMOS CD	7.814.456,57D	330.439,89	354.780,17	7.790.116,29D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.693.667,63D	326.017,68	349.849,13	7.669.836,18D
1.02.03.08.01.01.01.18003	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	120.788,94D	4.422,21	4.931,04	120.280,11D
1.02.03.08.01.01.02	1302	EMPRÉSTIMOS BD	1.033.037,37D	25.929,51	56.090,85	1.002.876,03D
1.02.03.08.01.01.02.18002	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.033.037,37D	25.929,51	56.090,85	1.002.876,03D
1.02.03.08.01.99	1303	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	113.967,93C	0,00	1.432,25	115.400,18C
1.02.03.08.01.99.01	1304	(-) EMPRÉSTIMOS CD	113.967,93C	0,00	1.432,25	115.400,18C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	113.967,93C	0,00	1.432,25	115.400,18C
1.02.03.10	1310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00D	3.391.860,45	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.10.01	1342	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00D	3.391.860,45	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.10.01.01	1343	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00D	3.391.860,45	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.10.01.01.01	1344	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00D	3.391.860,45	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.10.01.01.01.	18101	OFND - VALOR JUSTO	0,00D	3.391.860,45	0,00	3.391.860,45D
1.02.03.99	1311	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	25.935.006,45D	110.823,60	557.272,84	25.488.557,21D
1.02.03.99.01	1312	OUTROS REALIZÁVEIS	25.935.006,45D	110.823,60	557.272,84	25.488.557,21D
1.02.03.99.01.01	1313	OUTROS REALIZÁVEIS	25.935.006,45D	110.823,60	557.272,84	25.488.557,21D
1.02.03.99.01.01.01	1314	OUTROS REALIZÁVEIS BD	6.084.352,52D	25.999,21	130.736,21	5.979.615,52D
1.02.03.99.01.01.01.	18152	OUTROS REALIZÁVEIS -UNIBRASIL	6.084.352,52D	25.999,21	130.736,21	5.979.615,52D
1.02.03.99.01.01.02	1315	OUTROS REALIZÁVEIS CD	19.850.653,93D	84.824,39	426.536,63	19.508.941,69D
1.02.03.99.01.01.02.	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL	19.850.653,93D	84.824,39	426.536,63	19.508.941,69D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	554.294.781,42C	4.456.689,68	8.570.764,15	558.408.855,89C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	793.257,86C	3.088.491,37	3.180.905,73	885.672,22C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	780.574,37C	2.753.892,99	2.847.095,38	873.776,76C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	669.593,15C	2.171.811,87	2.255.037,62	752.818,90C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	669.593,15C	2.171.811,87	2.255.037,62	752.818,90C
2.01.01.01.01.02	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	669.593,15C	0,00	83.225,75	752.818,90C
2.01.01.01.01.02.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	469.637,44C	0,00	58.662,10	528.299,54C
2.01.01.01.01.02.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	310.973,78C	0,00	39.248,99	350.222,77C
2.01.01.01.01.02.01.01	20203	IDADE	3.693,32C	0,00	461,66	4.154,98C
2.01.01.01.01.02.01.01	20205	ANTECIPADA	86.394,94C	0,00	10.519,43	96.914,37C
2.01.01.01.01.02.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	66.062,12C	0,00	8.117,86	74.179,98C
2.01.01.01.01.02.01.01	20208	ESPECIAL	2.513,28C	0,00	314,16	2.827,44C
2.01.01.01.01.02.02	2013	INVALIDEZ	41.373,55C	0,00	5.171,72	46.545,27C
2.01.01.01.01.02.02	20211	INVALIDEZ	41.373,55C	0,00	5.171,72	46.545,27C
2.01.01.01.01.02.03	2014	PENSÕES	155.134,50C	0,00	19.391,93	174.526,43C
2.01.01.01.01.02.03	20221	PENSÕES	155.134,50C	0,00	19.391,93	174.526,43C
2.01.01.01.01.02.04	2015	AUXÍLIOS	3.447,66C	0,00	0,00	3.447,66C
2.01.01.01.01.02.04	20231	AUXÍLIO DOENÇA	3.447,66C	0,00	0,00	3.447,66C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.171.811,87	2.171.811,87	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.171.811,87	2.171.811,87	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00C	2.171.811,87	2.171.811,87	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	107.704,21	107.704,21	15.021,46C
2.01.01.02.01	2032	RETENÇÕES A RECOLHER	15.021,46C	107.704,21	107.704,21	15.021,46C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	15.021,46C	107.704,21	107.704,21	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	15.021,46C	107.704,21	107.704,21	15.021,46C
2.01.01.02.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	15.021,46C	107.704,21	107.704,21	15.021,46C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	77.956,84C	118.591,30	128.567,94	87.933,48C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	77.956,84C	118.591,30	128.567,94	87.933,48C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	77.956,84C	118.591,30	128.567,94	87.933,48C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	77.956,84C	118.591,30	128.567,94	87.933,48C
2.01.01.06.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	255,82C	118.591,30	118.847,12	511,64C
2.01.01.06.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	77.701,02C	0,00	9.720,82	87.421,84C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	355.785,61	355.785,61	18.002,92C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	355.785,61	355.785,61	18.002,92C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.002,92C	355.785,61	355.785,61	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	355.785,61	355.785,61	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	17.512,40	17.512,40	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	31.830,00	31.830,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	306.443,21	306.443,21	0,00C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.01.99.01.01.09	20491	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.002,92C	0,00	0,00	18.002,92C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	12.683,49C	334.598,38	333.810,35	11.895,46C
2.01.03.08	2097	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	229.839,15	229.839,15	0,00C
2.01.03.08.01	2098	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	229.839,15	229.839,15	0,00C
2.01.03.08.01.01	2099	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	229.839,15	229.839,15	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	2100	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	229.839,15	229.839,15	0,00C
2.01.03.08.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	229.839,15	229.839,15	0,00C
2.01.03.11	2111	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	7.581,17	7.581,17	0,00C
2.01.03.11.01	2112	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	7.581,17	7.581,17	0,00C
2.01.03.11.01.01	2113	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	7.581,17	7.581,17	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	7.581,17	7.581,17	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	138,20	138,20	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	428,38	428,38	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	7.014,59	7.014,59	0,00C
2.01.03.99	2115	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.683,49C	97.178,06	96.390,03	11.895,46C
2.01.03.99.01	2116	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.683,49C	97.178,06	96.390,03	11.895,46C
2.01.03.99.01.01	2117	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.683,49C	97.178,06	96.390,03	11.895,46C
2.01.03.99.01.01.01	2118	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	12.683,49C	12.683,49	11.895,46	11.895,46C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	12.683,49C	12.683,49	11.895,46	11.895,46C
2.01.03.99.01.01.09	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	84.494,57	84.494,57	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	84.494,57	84.494,57	0,00C
2.02	2120	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.257.909,51C	0,00	7.873,19	1.265.782,70C
2.02.01	2121	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.257.909,51C	0,00	7.873,19	1.265.782,70C
2.02.01.01	2122	PROVISÃO	1.257.909,51C	0,00	7.873,19	1.265.782,70C
2.02.01.01.01	2123	PROVISÃO	1.257.909,51C	0,00	7.873,19	1.265.782,70C
2.02.01.01.01.01	2124	PROVISÃO	1.257.909,51C	0,00	7.873,19	1.265.782,70C
2.02.01.01.01.01.02	2126	CREDITOS CD A REALIZAR	1.257.909,51C	0,00	7.873,19	1.265.782,70C
2.02.01.01.01.01.02.	27044	DIFERENÇA DA MIGRAÇÃO	1.257.909,51C	0,00	7.873,19	1.265.782,70C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	552.243.614,05C	1.368.198,31	5.381.985,23	556.257.400,97C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	545.737.665,58C	1.297.039,41	5.286.584,72	549.727.210,89C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	541.609.890,67C	1.297.039,41	1.435.023,63	541.747.874,89C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	410.783.829,03C	1.199.261,50	0,00	409.584.567,53C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	270.604.206,62C	171.802,51	0,00	270.432.404,11C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	270.604.206,62C	171.802,51	0,00	270.432.404,11C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	270.604.206,62C	171.802,51	0,00	270.432.404,11C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	140.179.622,41C	1.027.458,99	0,00	139.152.163,42C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	97.856.726,44C	618.388,57	0,00	97.238.337,87C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	97.856.726,44C	618.388,57	0,00	97.238.337,87C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.322.895,97C	409.070,42	0,00	41.913.825,55C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	42.322.895,97C	409.070,42	0,00	41.913.825,55C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	143.326.243,68C	25.904,32	1.340.680,47	144.641.019,83C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	140.318.407,07C	0,00	1.193.562,29	141.511.969,36C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	55.825.946,28C	0,00	491.620,69	56.317.566,97C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	55.825.946,28C	0,00	491.620,69	56.317.566,97C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	84.315.813,08C	0,00	700.835,97	85.016.649,05C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	84.315.813,08C	0,00	700.835,97	85.016.649,05C
2.03.01.01.02.01.03	2149	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	176.647,71C	0,00	1.105,63	177.753,34C
2.03.01.01.02.01.03.	28113	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	176.647,71C	0,00	1.105,63	177.753,34C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	966.075,85C	8.479,62	0,00	957.596,23C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	966.075,85C	8.479,62	0,00	957.596,23C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	966.075,85C	8.479,62	0,00	957.596,23C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	2.041.760,76C	17.424,70	147.118,18	2.171.454,24C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.302.676,26C	0,00	147.118,18	2.449.794,44C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.302.676,26C	0,00	147.118,18	2.449.794,44C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	130.457,75D	8.712,35	0,00	139.170,10D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	130.457,75D	8.712,35	0,00	139.170,10D
2.03.01.01.02.03.03	2158	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	130.457,75D	8.712,35	0,00	139.170,10D
2.03.01.01.02.03.03.	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	130.457,75D	8.712,35	0,00	139.170,10D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	12.500.182,04D	71.873,59	94.343,16	12.477.712,47D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	1.062.224,29D	71.110,70	0,00	1.133.334,99D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	1.062.224,29D	71.110,70	0,00	1.133.334,99D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	1.062.224,29D	71.110,70	0,00	1.133.334,99D
2.03.01.01.03.02	2163	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	11.437.957,75D	762,89	94.343,16	11.344.377,48D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02	2165	(-) PARTICIPANTES	83.011,81D	762,89	0,00	83.774,70D
2.03.01.01.03.02.02.	28461	(-) PARTICIPANTES	83.011,81D	762,89	0,00	83.774,70D
2.03.01.01.03.02.03	2166	(-) ASSISTIDOS	11.354.945,94D	0,00	94.343,16	11.260.602,78D
2.03.01.01.03.02.03.	28471	(-) ASSISTIDOS	11.354.945,94D	0,00	94.343,16	11.260.602,78D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.127.774,91C	0,00	3.851.561,09	7.979.336,00C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	4.127.774,91C	0,00	3.851.561,09	7.979.336,00C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.127.774,91C	0,00	3.851.561,09	7.979.336,00C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.127.774,91C	0,00	3.851.561,09	7.979.336,00C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.127.774,91C	0,00	3.851.561,09	7.979.336,00C
2.03.02	2179	FUNDOS	6.505.948,47C	71.158,90	95.400,51	6.530.190,08C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.024.875,32C	65.367,89	66.889,80	1.026.397,23C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	1.024.875,32C	65.367,89	66.889,80	1.026.397,23C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	1.024.875,32C	65.367,89	66.889,80	1.026.397,23C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	1.024.875,32C	65.367,89	66.889,80	1.026.397,23C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	308.249,93C	65.367,89	1.033,29	243.915,33C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	716.625,39C	0,00	65.856,51	782.481,90C
2.03.02.02	2188	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.467.688,86C	5.791,01	0,00	2.461.897,85C
2.03.02.02.02	2192	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.467.688,86C	5.791,01	0,00	2.461.897,85C
2.03.02.02.02.01	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.467.688,86C	5.791,01	0,00	2.461.897,85C
2.03.02.02.02.01.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.467.688,86C	5.791,01	0,00	2.461.897,85C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.467.688,86C	5.791,01	0,00	2.461.897,85C
2.03.02.03	2198	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	3.013.384,29C	0,00	28.510,71	3.041.895,00C
2.03.02.03.01	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	3.013.384,29C	0,00	28.510,71	3.041.895,00C
2.03.02.03.01.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	3.013.384,29C	0,00	28.510,71	3.041.895,00C
2.03.02.03.01.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	3.013.384,29C	0,00	28.510,71	3.041.895,00C
2.03.02.03.01.01.01.	28901	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	3.013.384,29C	0,00	28.510,71	3.041.895,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	8.549.818,68	8.549.818,68	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	7.109.111,19C	10.680,00	749.046,75	7.847.477,94C
3.01.01	3003	CORRENTES	5.916.191,40C	0,00	712.928,08	6.629.119,48C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.283.033,71C	0,00	281.004,07	2.564.037,78C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.037.356,40C	0,00	249.793,51	2.287.149,91C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.037.356,40C	0,00	249.793,51	2.287.149,91C
3.01.01.01.01.01.01	3007	IAPAR-EMATER	2.013.231,98C	0,00	246.540,22	2.259.772,20C
3.01.01.01.01.01.01.01	30061	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.751.511,81C	0,00	214.490,00	1.966.001,81C
3.01.01.01.01.01.01.01	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	261.720,17C	0,00	32.050,22	293.770,39C
3.01.01.01.01.01.02	3008	FAPA	24.124,42C	0,00	3.253,29	27.377,71C
3.01.01.01.01.01.02.01	30071	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.988,23C	0,00	2.830,36	23.818,59C
3.01.01.01.01.01.02.01	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.136,19C	0,00	422,93	3.559,12C
3.01.01.01.02	3009	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	245.677,31C	0,00	31.210,56	276.887,87C
3.01.01.01.02.01	3010	SERVICO PASSADO	245.677,31C	0,00	31.210,56	276.887,87C
3.01.01.01.02.01.01	3011	SERVICO PASSADO	245.677,31C	0,00	31.210,56	276.887,87C
3.01.01.01.02.01.01.01	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	244.201,46C	0,00	31.210,56	275.412,02C
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	3.592.847,30C	0,00	425.011,62	4.017.858,92C
3.01.01.03.01	3018	ATIVOS	2.644.701,22C	0,00	300.033,96	2.944.735,18C
3.01.01.03.01.01	3019	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.475.416,40C	0,00	274.938,51	2.750.354,91C
3.01.01.03.01.01.01	3020	REGULAR	2.037.356,40C	0,00	249.793,51	2.287.149,91C
3.01.01.03.01.01.01.01	30711	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.751.511,81C	0,00	214.490,00	1.966.001,81C
3.01.01.03.01.01.01.01	30716	IAPAR-EMATER - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	261.720,17C	0,00	32.050,22	293.770,39C
3.01.01.03.01.01.01.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	20.988,23C	0,00	2.830,36	23.818,59C
3.01.01.03.01.01.01.01	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.136,19C	0,00	422,93	3.559,12C
3.01.01.03.01.01.02	3021	VOLUNTÁRIA	438.060,00C	0,00	25.145,00	463.205,00C
3.01.01.03.01.01.02.01	30712	IAPAR-EMATER - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	438.060,00C	0,00	25.145,00	463.205,00C
3.01.01.03.01.02	3022	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	169.284,82C	0,00	25.095,45	194.380,27C
3.01.01.03.01.02.01	3023	SERVIÇO PASSADO	145.013,68C	0,00	22.318,56	167.332,24C
3.01.01.03.01.02.01.01	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	145.013,68C	0,00	22.318,56	167.332,24C
3.01.01.03.01.02.02	3024	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	24.271,14C	0,00	2.776,89	27.048,03C
3.01.01.03.01.02.02.01	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	150,82C	0,00	18,92	169,74C
3.01.01.03.01.02.02.01	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA - PARIDA	24.120,32C	0,00	2.757,97	26.878,29C
3.01.01.03.02	3026	ASSISTIDOS	948.146,08C	0,00	124.977,66	1.073.123,74C
3.01.01.03.02.01	3027	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	274.831,57C	0,00	35.267,93	310.099,50C
3.01.01.03.02.01.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	274.831,57C	0,00	35.267,93	310.099,50C
3.01.01.03.02.01.01.01	31195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	244.201,46C	0,00	31.210,56	275.412,02C
3.01.01.03.02.01.01.01	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	30.630,11C	0,00	4.057,37	34.687,48C
3.01.01.03.02.02	3029	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	673.314,51C	0,00	89.709,73	763.024,24C
3.01.01.03.02.02.02	3031	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	673.314,51C	0,00	89.709,73	763.024,24C
3.01.01.03.02.02.02.01	31151	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	673.314,51C	0,00	89.709,73	763.024,24C
3.01.01.04	3033	AUTOPATROCINADOS	40.310,39C	0,00	6.912,39	47.222,78C
3.01.01.04.01	3034	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.310,39C	0,00	6.912,39	47.222,78C
3.01.01.04.01.01	3035	REGULAR	37.760,40C	0,00	6.584,92	44.345,32C
3.01.01.04.01.01.01	3036	REGULAR	37.760,40C	0,00	6.584,92	44.345,32C
3.01.01.04.01.01.01.01	31211	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.995,36C	0,00	5.384,40	36.379,76C
3.01.01.04.01.01.01.01	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.765,04C	0,00	1.200,52	7.965,56C
3.01.01.04.01.02	3037	VOLUNTÁRIA	2.549,99C	0,00	327,47	2.877,46C
3.01.01.04.01.02.01	3038	VOLUNTÁRIA	2.549,99C	0,00	327,47	2.877,46C
3.01.01.04.01.02.01.01	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.549,99C	0,00	327,47	2.877,46C
3.01.02	3054	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	298,50C	0,00	95,53	394,03C
3.01.02.01	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	298,50C	0,00	95,53	394,03C
3.01.02.01.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	298,50C	0,00	95,53	394,03C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	298,50C	0,00	95,53	394,03C
3.01.02.01.01.01.03	3060	AUTOPATROCINADOS	298,50C	0,00	95,53	394,03C
3.01.02.01.01.01.03.	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	298,50C	0,00	95,53	394,03C
3.01.03	3061	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTR	1.192.528,77C	10.680,00	36.023,14	1.217.871,91C
3.01.03.03	3064	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.192.528,77C	10.680,00	36.023,14	1.217.871,91C
3.01.03.03.01	3065	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA E	1.192.528,77C	10.680,00	36.023,14	1.217.871,91C
3.01.03.03.01.01	3066	INSTRUMENTOS COM CLAUSULA FINANCEIRA	1.192.528,77C	10.680,00	36.023,14	1.217.871,91C
3.01.03.03.01.01.01	3067	PATROCINADORAS	1.192.528,77C	10.680,00	36.023,14	1.217.871,91C
3.01.03.03.01.01.01.	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2007/20	537.553,22C	0,00	9.726,18	547.279,40C
3.01.03.03.01.01.01.	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS INSUF.2012 TA	452.052,34C	10.680,00	0,00	441.372,34C
3.01.03.03.01.01.01.	31708	PARTICIPANTES INSUF.2017	202.923,21C	0,00	26.296,96	229.220,17C
3.01.05	3070	PORTABILIDADE	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01	3071	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01	3072	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.01.05.01.01.01.01.	31801	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92,52C	0,00	0,00	92,52C
3.02	3083	DEDUÇÕES	27.526.686,48D	3.049.223,03	281,70	30.575.627,81D
3.02.01	3084	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.666.759,07D	2.964.204,58	281,70	29.630.681,95D
3.02.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.247.428,87D	2.650.291,33	0,00	26.897.720,20D
3.02.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.247.428,87D	2.650.291,33	0,00	26.897.720,20D
3.02.01.01.01.01	3087	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.247.428,87D	2.650.291,33	0,00	26.897.720,20D
3.02.01.01.01.01.01	3088	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	5.800.835,08D	767.819,50	0,00	6.568.654,58D
3.02.01.01.01.01.01.	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.802.099,67D	510.236,75	0,00	4.312.336,42D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	45.068,01D	6.001,64	0,00	51.069,65D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	1.088.233,99D	141.965,10	0,00	1.230.199,09D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	799.344,66D	105.531,93	0,00	904.876,59D
3.02.01.01.01.01.01.	32008	ESPECIAL	30.668,49D	4.084,08	0,00	34.752,57D
3.02.01.01.01.01.01.	32009	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	35.420,26D	0,00	0,00	35.420,26D
3.02.01.01.01.01.02	3089	APOSENTADORIA PROGRAMADA TEMPORARI	18.446.593,79D	1.882.471,83	0,00	20.329.065,62D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	14.416.636,52D	1.786.526,02	0,00	16.203.162,54D
3.02.01.01.01.01.02.	32016	RENDA PENSÃO TEMPORARIA	657.741,14D	76.206,15	0,00	733.947,29D
3.02.01.01.01.01.02.	32026	BENEFÍCIO PROPORCIONAL SALDADO	153.300,00D	19.739,66	0,00	173.039,66D
3.02.01.01.01.01.02.	32029	ANTECIPAÇÕES DE BENEFICIO	3.218.916,13D	0,00	0,00	3.218.916,13D
3.02.01.02	3090	INVALIDEZ	516.530,64D	67.232,04	0,00	583.762,68D
3.02.01.02.01	3091	INVALIDEZ	516.530,64D	67.232,04	0,00	583.762,68D
3.02.01.02.01.01	3092	INVALIDEZ	516.530,64D	67.232,04	0,00	583.762,68D
3.02.01.02.01.01.01	3093	INVALIDEZ	516.530,64D	67.232,04	0,00	583.762,68D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	516.530,64D	67.232,04	0,00	583.762,68D
3.02.01.03	3094	PENSÕES	1.854.820,31D	246.681,21	0,00	2.101.501,52D
3.02.01.03.01	3095	PENSÕES	1.854.820,31D	246.681,21	0,00	2.101.501,52D
3.02.01.03.01.01	3096	PENSÕES	1.854.820,31D	246.681,21	0,00	2.101.501,52D
3.02.01.03.01.01.01	3097	PENSÕES	1.854.820,31D	246.681,21	0,00	2.101.501,52D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	1.854.820,31D	246.681,21	0,00	2.101.501,52D
3.02.01.04	3098	AUXÍLIOS	47.979,25D	0,00	281,70	47.697,55D
3.02.01.04.01	3099	AUXÍLIOS	47.979,25D	0,00	281,70	47.697,55D
3.02.01.04.01.01	3100	AUXÍLIOS	47.979,25D	0,00	281,70	47.697,55D
3.02.01.04.01.01.01	3101	AUXÍLIOS	47.979,25D	0,00	281,70	47.697,55D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	47.979,25D	0,00	281,70	47.697,55D
3.02.02	3108	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	847.089,10D	43.010,00	0,00	890.099,10D
3.02.02.01	3109	PECÚLIOS	95.250,46D	43.010,00	0,00	138.260,46D
3.02.02.01.01	3110	PECÚLIOS	95.250,46D	43.010,00	0,00	138.260,46D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.01	3111	PECÚLIOS	95.250,46D	43.010,00	0,00	138.260,46D
3.02.02.01.01.01.01	3112	PECÚLIOS	95.250,46D	43.010,00	0,00	138.260,46D
3.02.02.01.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	95.250,46D	43.010,00	0,00	138.260,46D
3.02.02.02	3113	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01	3114	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01.01	3115	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01.01.01	3116	AUXÍLIOS	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
3.02.02.02.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	2.150,50D	0,00	0,00	2.150,50D
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	12.838,31D	42.008,45	0,00	54.846,76D
3.02.03.01	3126	RESGATE	12.838,31D	42.008,45	0,00	54.846,76D
3.02.03.01.01	3127	RESGATE TOTAL	12.838,31D	42.008,45	0,00	54.846,76D
3.02.03.01.01.01	3128	RESGATE TOTAL	12.838,31D	42.008,45	0,00	54.846,76D
3.02.03.01.01.01.01	3129	RESGATE TOTAL	12.838,31D	42.008,45	0,00	54.846,76D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	12.838,31D	42.008,45	0,00	54.846,76D
3.03	3150	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	203.320,88C	7.873,19	0,00	195.447,69C
3.03.01	3151	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	203.320,88C	7.873,19	0,00	195.447,69C
3.03.01.01	3152	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	203.320,88C	7.873,19	0,00	195.447,69C
3.03.01.01.01	3153	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	203.320,88C	7.873,19	0,00	195.447,69C
3.03.01.01.01.01	3154	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNC	203.320,88C	7.873,19	0,00	195.447,69C
3.03.01.01.01.01.01	3155	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	203.320,88C	7.873,19	0,00	195.447,69C
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	33043	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	156.132,87C	7.873,19	0,00	148.259,68C
3.04	3156	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	1.024.880,68D	128.567,94	0,00	1.153.448,62D
3.04.02	3158	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.024.880,68D	128.567,94	0,00	1.153.448,62D
3.04.02.01	3159	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.024.880,68D	128.567,94	0,00	1.153.448,62D
3.04.02.01.01	3160	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.024.880,68D	128.567,94	0,00	1.153.448,62D
3.04.02.01.01.01	3161	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.024.880,68D	128.567,94	0,00	1.153.448,62D
3.04.02.01.01.01.01	3162	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.024.880,68D	128.567,94	0,00	1.153.448,62D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	509.057,82D	63.683,71	0,00	572.741,53D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	264.856,36D	32.473,15	0,00	297.329,51D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	244.201,46D	31.210,56	0,00	275.412,02D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	6.765,04D	1.200,52	0,00	7.965,56D
3.05	3164	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.888.716,18C	0,00	6.438.082,93	43.326.799,11C
3.05.01	3165	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.380.585,66C	0,00	6.438.082,93	43.818.668,59C
3.05.01.01	3166	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.380.585,66C	0,00	6.438.082,93	43.818.668,59C
3.05.01.01.01	3167	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.380.585,66C	0,00	6.438.082,93	43.818.668,59C
3.05.01.01.01.01	3168	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.380.585,66C	0,00	6.438.082,93	43.818.668,59C
3.05.01.01.01.01.01	3169	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	37.308.708,98C	0,00	6.432.269,58	43.740.978,56C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	37.308.708,98C	0,00	6.432.269,58	43.740.978,56C
3.05.01.01.01.01.01.02	3170	FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.876,68C	0,00	5.813,35	77.690,03C
3.05.01.01.01.01.01.02.01	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	22.939,72C	0,00	1.383,60	24.323,32C
3.05.01.01.01.01.01.02.02	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	48.936,96C	0,00	4.429,75	53.366,71C
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
3.05.02.01.01.01.02	3176	FUNDOS PREVIDENCIAIS	950,67D	0,00	0,00	950,67D
3.05.02.01.01.01.02.01	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	300,96D	0,00	0,00	300,96D
3.05.02.01.01.01.02.02	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	649,71D	0,00	0,00	649,71D
3.06	3177	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.667.078,24D	1.435.023,63	1.297.039,41	14.805.062,46D
3.06.01	3178	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	14.667.078,24D	1.435.023,63	1.297.039,41	14.805.062,46D
3.06.01.01	3179	PROVISÕES MATEMATICAS	14.667.078,24D	1.435.023,63	1.297.039,41	14.805.062,46D
3.06.01.01.01	3180	BENEFICIOS CONCEDIDOS	89.505.958,52D	0,00	1.199.261,50	88.306.697,02D
3.06.01.01.01.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.748.988,29D	0,00	171.802,51	83.577.185,78D
3.06.01.01.01.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.748.988,29D	0,00	171.802,51	83.577.185,78D
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	83.748.988,29D	0,00	171.802,51	83.577.185,78D
3.06.01.01.01.01.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	5.756.970,23D	0,00	1.027.458,99	4.729.511,24D
3.06.01.01.01.01.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	5.756.970,23D	0,00	1.027.458,99	4.729.511,24D
3.06.01.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	3.947.233,41D	0,00	618.388,57	3.328.844,84D
3.06.01.01.01.01.02.01.01	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.809.736,82D	0,00	409.070,42	1.400.666,40D
3.06.01.01.02	3185	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.354.475,45C	1.340.680,47	25.904,32	73.039.699,30C
3.06.01.01.02.01	3186	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	74.311.491,60C	1.193.562,29	0,00	73.117.929,31C
3.06.01.01.02.01.01	3187	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	74.311.491,60C	1.193.562,29	0,00	73.117.929,31C
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	33.992.332,57C	491.620,69	0,00	33.500.711,88C
3.06.01.01.02.01.01.01	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	40.124.546,50C	700.835,97	0,00	39.423.710,53C
3.06.01.01.02.01.01.01	36203	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	194.612,53C	1.105,63	0,00	193.506,90C
3.06.01.01.02.02	3188	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	680.953,57C	0,00	8.479,62	689.433,19C
3.06.01.01.02.02.01	3189	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	680.953,57C	0,00	8.479,62	689.433,19C
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	680.953,57C	0,00	8.479,62	689.433,19C
3.06.01.01.02.03	3190	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	637.969,72D	147.118,18	17.424,70	767.663,20D
3.06.01.01.02.03.01	3191	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	637.969,72D	147.118,18	17.424,70	767.663,20D
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	238.997,68D	147.118,18	0,00	386.115,86D
3.06.01.01.02.03.01.01	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	199.486,02D	0,00	8.712,35	190.773,67D
3.06.01.01.02.03.01.01	36403	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	199.486,02D	0,00	8.712,35	190.773,67D
3.06.01.01.03	3192	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	484.404,83C	94.343,16	71.873,59	461.935,26C
3.06.01.01.03.01	3193	(-) SERVIÇO PASSADO	385.773,14C	0,00	71.110,70	456.883,84C
3.06.01.01.03.01.01	3194	(-) SERVIÇO PASSADO	385.773,14C	0,00	71.110,70	456.883,84C
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	385.773,14C	0,00	71.110,70	456.883,84C
3.06.01.01.03.02	3195	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	98.631,69C	94.343,16	762,89	5.051,42C
3.06.01.01.03.02.01	3196	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRA	98.631,69C	94.343,16	762,89	5.051,42C
3.06.01.01.03.02.01.01	36612	(-) PARTICIPANTES	10.259,73D	0,00	762,89	9.496,84D
3.06.01.01.03.02.01.01	36613	(-) ASSISTIDOS	108.891,42C	94.343,16	0,00	14.548,26C
3.07	3199	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.161,94D	66.889,80	65.367,89	39.683,85D
3.07.01	3200	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.161,94D	66.889,80	65.367,89	39.683,85D
3.07.01.01	3201	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.161,94D	66.889,80	65.367,89	39.683,85D
3.07.01.01.01	3202	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.161,94D	66.889,80	65.367,89	39.683,85D
3.07.01.01.01.01	3203	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.161,94D	66.889,80	65.367,89	39.683,85D
3.07.01.01.01.01.01	3204	FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.161,94D	66.889,80	65.367,89	39.683,85D
3.07.01.01.01.01.01.01	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	10.125,31C	1.033,29	65.367,89	74.459,91C
3.07.01.01.01.01.01.01	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	48.287,25D	65.856,51	0,00	114.143,76D
3.08	3208	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	944.340,91D	3.851.561,09	0,00	4.795.902,00D
3.08.01	3209	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	944.340,91D	3.851.561,09	0,00	4.795.902,00D
3.08.01.01	3210	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	944.340,91D	3.851.561,09	0,00	4.795.902,00D
3.08.01.01.01	3211	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	944.340,91D	3.851.561,09	0,00	4.795.902,00D
3.08.01.01.01.01	3212	RESULTADOS REALIZADOS	944.340,91D	3.851.561,09	0,00	4.795.902,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01.01.01.01	3213	SUPERÁVIT TÉCNICO	944.340,91D	3.851.561,09	0,00	4.795.902,00D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	944.340,91D	3.851.561,09	0,00	4.795.902,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	6.564.442,42	6.564.442,42	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.867.941,51C	0,00	6.564.442,19	46.432.383,70C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.980.374,67C	0,00	2.945.145,14	40.925.519,81C
5.01.04.07	5085	FUNDO MULTIMERCADO	37.980.374,67C	0,00	2.945.145,14	40.925.519,81C
5.01.04.07.01	5086	FUNDO MULTIMERCADO	37.980.374,67C	0,00	2.945.145,14	40.925.519,81C
5.01.04.07.01.01	5087	FUNDO MULTIMERCADO	37.980.374,67C	0,00	2.945.145,14	40.925.519,81C
5.01.04.07.01.01.01	5088	FUNDO MULTIMERCADO BD	11.462.692,65C	0,00	641.282,51	12.103.975,16C
5.01.04.07.01.01.01.01	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	11.462.692,65C	0,00	641.282,51	12.103.975,16C
5.01.04.07.01.01.02	5089	FUNDO MULTIMERCADO CD	26.517.682,02C	0,00	2.303.862,63	28.821.544,65C
5.01.04.07.01.01.02.01	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	26.517.682,02C	0,00	2.303.862,63	28.821.544,65C
5.01.08	5145	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	933.266,45C	0,00	116.613,00	1.049.879,45C
5.01.08.01	5146	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	933.266,45C	0,00	116.613,00	1.049.879,45C
5.01.08.01.01	5147	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	933.266,45C	0,00	116.613,00	1.049.879,45C
5.01.08.01.01.01	5148	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	933.266,45C	0,00	116.613,00	1.049.879,45C
5.01.08.01.01.01.01	5149	EMPRÉSTIMO BD A PARTICIPANTES	123.121,51C	0,00	13.570,22	136.691,73C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	108.916,94C	0,00	12.003,17	120.920,11C
5.01.08.01.01.01.01.01	51803	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	12.176,72C	0,00	1.342,95	13.519,67C
5.01.08.01.01.01.01.01	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	2.027,85C	0,00	224,10	2.251,95C
5.01.08.01.01.01.02	5150	EMPRÉSTIMO CD A PARTICIPANTES	810.144,94C	0,00	103.042,78	913.187,72C
5.01.08.01.01.01.02.01	51821	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	718.541,58C	0,00	91.370,54	809.912,12C
5.01.08.01.01.01.02.01	51823	TAXA DE RISCO SEGURO PRESTAMISTA	78.456,56C	0,00	10.001,77	88.458,33C
5.01.08.01.01.01.02.01	51825	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	13.146,80C	0,00	1.670,47	14.817,27C
5.01.10	5153	PRECATÓRIOS	0,00C	0,00	3.391.860,45	3.391.860,45C
5.01.10.01	5366	PRECATÓRIOS	0,00C	0,00	3.391.860,45	3.391.860,45C
5.01.10.01.01	5367	PRECATÓRIOS	0,00C	0,00	3.391.860,45	3.391.860,45C
5.01.10.01.01.01	5368	PRECATÓRIOS	0,00C	0,00	3.391.860,45	3.391.860,45C
5.01.10.01.01.01.01	5369	PRECATÓRIOS	0,00C	0,00	3.391.860,45	3.391.860,45C
5.01.10.01.01.01.01.01	51901	OFND - PRECATÓRIOS	0,00C	0,00	3.391.860,45	3.391.860,45C
5.01.98	5154	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	954.300,39C	0,00	110.823,60	1.065.123,99C
5.01.98.01	5155	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	954.300,39C	0,00	110.823,60	1.065.123,99C
5.01.98.01.01	5156	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	954.300,39C	0,00	110.823,60	1.065.123,99C
5.01.98.01.01.01	5157	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	954.300,39C	0,00	110.823,60	1.065.123,99C
5.01.98.01.01.01.01	5158	ATUALIZAÇÃO MONETARIA BD UNIBRASIL	223.878,89C	0,00	25.999,21	249.878,10C
5.01.98.01.01.01.01.01	51952	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	223.878,89C	0,00	25.999,21	249.878,10C
5.01.98.01.01.01.02	5159	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CD UNIBRASIL	730.421,50C	0,00	84.824,39	815.245,89C
5.01.98.01.01.01.02.01	51953	OUTRAS RENDA UNIBRASIL	730.421,50C	0,00	84.824,39	815.245,89C
5.02	5160	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.045.688,92D	13.354,21	0,23	2.059.042,90D
5.02.04	5224	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.976.119,31D	8.980,96	0,23	1.985.100,04D
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	71.653,17D	8.980,96	0,23	80.633,90D
5.02.04.99.01	5265	DESPESAS DIRETAS	71.653,17D	8.980,96	0,23	80.633,90D
5.02.04.99.01.01	5266	DESPESAS DIRETAS	71.653,17D	8.980,96	0,23	80.633,90D
5.02.04.99.01.01.01	5267	DESPESAS DIRETAS	71.653,17D	8.980,96	0,23	80.633,90D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	4.446,80D	555,34	0,23	5.001,91D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	33.038,02D	4.212,81	0,00	37.250,83D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33.037,95D	4.212,81	0,00	37.250,76D
5.02.04.99.01.01.01.01	52919	OUTRAS DESPESAS DIRETAS	1.130,40D	0,00	0,00	1.130,40D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08	5315	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.716,11D	1.432,25	0,00	46.148,36D
5.02.08.01	5316	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.716,11D	1.432,25	0,00	46.148,36D
5.02.08.01.01	5317	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.716,11D	1.432,25	0,00	46.148,36D
5.02.08.01.01.01	5318	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.716,11D	1.432,25	0,00	46.148,36D
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	10.515,92D	1.432,25	0,00	11.948,17D
5.02.08.01.01.01.02.	52829	PROVISÃO PARA PERDAS	10.515,92D	1.432,25	0,00	11.948,17D
5.02.09	5323	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	24.853,50D	2.941,00	0,00	27.794,50D
5.02.09.01	5324	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	24.853,50D	2.941,00	0,00	27.794,50D
5.02.09.01.01	5325	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	24.853,50D	2.941,00	0,00	27.794,50D
5.02.09.01.01.01	5326	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	24.853,50D	2.941,00	0,00	27.794,50D
5.02.09.01.01.01.02	5328	DESPESAS BANCARIAS	24.853,50D	2.941,00	0,00	27.794,50D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	24.853,50D	2.941,00	0,00	27.794,50D
5.04	5334	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	675.974,65D	84.494,57	0,00	760.469,22D
5.04.01	5335	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	675.974,65D	84.494,57	0,00	760.469,22D
5.04.01.01	5336	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	675.974,65D	84.494,57	0,00	760.469,22D
5.04.01.01.01	5337	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	675.974,65D	84.494,57	0,00	760.469,22D
5.04.01.01.01.01	5338	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	675.974,65D	84.494,57	0,00	760.469,22D
5.04.01.01.01.01.01	5339	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	660.800,00D	82.600,00	0,00	743.400,00D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	155.023,68D	19.377,96	0,00	174.401,64D
5.04.01.01.01.01.01.	54111	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	505.776,32D	63.222,04	0,00	568.998,36D
5.04.01.01.01.01.02	5340	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	15.174,65D	1.894,57	0,00	17.069,22D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.027,85D	224,10	0,00	2.251,95D
5.04.01.01.01.01.02.	54112	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	13.146,80D	1.670,47	0,00	14.817,27D
5.07	5341	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	257.561,76D	28.510,71	0,00	286.072,47D
5.07.01	5342	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	257.561,76D	28.510,71	0,00	286.072,47D
5.07.01.01	5343	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	257.561,76D	28.510,71	0,00	286.072,47D
5.07.01.01.01	5344	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	257.561,76D	28.510,71	0,00	286.072,47D
5.07.01.01.01.01	5345	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	257.561,76D	28.510,71	0,00	286.072,47D
5.07.01.01.01.01.01	5346	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	257.561,76D	28.510,71	0,00	286.072,47D
5.07.01.01.01.01.01.	57401	FUNDO SEG.PREST.CART.EMPRESIMOS	257.561,76D	28.510,71	0,00	286.072,47D
5.08	5347	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.888.716,18D	6.438.082,93	0,00	43.326.799,11D
5.08.01	5348	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.888.716,18D	6.438.082,93	0,00	43.326.799,11D
5.08.01.01	5349	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.888.716,18D	6.438.082,93	0,00	43.326.799,11D
5.08.01.01.01	5350	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.380.585,66D	6.438.082,93	0,00	43.818.668,59D
5.08.01.01.01.01	5351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.380.585,66D	6.438.082,93	0,00	43.818.668,59D
5.08.01.01.01.01.01	5352	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	37.308.708,98D	6.432.269,58	0,00	43.740.978,56D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	37.308.708,98D	6.432.269,58	0,00	43.740.978,56D
5.08.01.01.01.01.02	5353	FUNDOS PREVIDENCIAIS	71.876,68D	5.813,35	0,00	77.690,03D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	22.939,72D	1.383,60	0,00	24.323,32D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	48.936,96D	4.429,75	0,00	53.366,71D
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
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

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