

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	485.203.977,36D	16.188.489,69	9.343.698,22	492.048.768,83D
1.1	11	DISPONÍVEL	142.316,10D	4.484.217,21	4.547.688,18	78.845,13D
1.1.1	111	IMEDIATO	142.316,10D	4.484.217,21	4.547.688,18	78.845,13D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	142.316,10D	4.484.217,21	4.547.688,18	78.845,13D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	142.316,10D	4.484.217,21	4.547.688,18	78.845,13D
1.1.1.1.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	817,25D	0,00	119,00	698,25D
1.1.1.1.01.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	817,25D	0,00	119,00	698,25D
1.1.1.1.01.01.01.02	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	817,25D	0,00	119,00	698,25D
1.1.1.1.01.02	1111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.498,85D	4.452.617,19	4.547.569,18	46.546,86D
1.1.1.1.01.02.05	1111010	FAPA	141.498,85D	4.452.617,19	4.547.569,18	46.546,86D
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A. AG.3902 CC.00538-2	7.651,68D	1.210.522,66	1.210.174,37	7.999,97D
1.1.1.1.01.02.05.24	10024	CEF AG.0371 CC.003.00001859-0	2.199,57D	196.000,02	195.932,07	2.267,52D
1.1.1.1.01.02.05.30	10030	BANCO ITAU S.A. AG.2001 CC.84849-4	5.893,85D	335.000,00	332.711,95	8.181,90D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A. AG.3007-4 CC.105584	2.122,87D	1.993.199,53	1.993.212,28	2.110,12D
1.1.1.1.01.02.05.38	10038	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0278957-4.	26.303,30D	379.469,07	403.943,01	1.829,36D
1.1.1.1.01.02.05.39	10039	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0270679-2	97.327,58D	238.425,91	326.960,70	8.792,79D
1.1.1.1.01.02.05.40	10040	Banco ITAU S.A. AG.3701 CC.38554-8	0,00D	100.000,00	84.634,80	15.365,20D
1.1.1.1.01.03	1111010	BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	0,00D	31.600,02	0,00	31.600,02D
1.1.1.1.01.03.05	1111010	FAPA - BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	0,00D	31.600,02	0,00	31.600,02D
1.1.1.1.01.03.05.03	10103	BANCO ITAU S.A	0,00D	31.600,02	0,00	31.600,02D
1.2	12	REALIZÁVEL	485.008.003,31D	11.704.272,48	4.794.162,58	491.918.113,21D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.830.259,96D	1.002.040,29	1.030.212,36	14.802.087,89D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	14.580.313,39D	743.176,92	772.886,89	14.550.603,42D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	599.449,53D	613.965,62	611.500,31	601.914,84D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	293.320,87D	297.917,75	296.462,39	294.776,23D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	293.320,87D	297.917,75	296.462,39	294.776,23D
1.2.1.1.01.01.01.06	10206	EMATER	293.320,87D	294.776,23	293.320,87	294.776,23D
1.2.1.1.01.01.01.07	10207	FAPA	0,00D	3.141,52	3.141,52	0,00D
1.2.1.1.01.03	1211010	PARTICIPANTES	306.128,66D	310.308,86	309.298,91	307.138,61D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	306.128,66D	310.308,86	309.298,91	307.138,61D
1.2.1.1.01.03.01.06	10406	EMATER	306.128,66D	307.138,61	306.128,66	307.138,61D
1.2.1.1.01.03.01.07	10407	FAPA	0,00D	3.170,25	3.170,25	0,00D
1.2.1.1.01.04	1211010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.739,01	5.739,01	0,00D
1.2.1.1.01.04.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00D	5.739,01	5.739,01	0,00D
1.2.1.1.01.04.01.06	10556	FAPA	0,00D	5.739,01	5.739,01	0,00D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	145.774,22D	49.086,56	0,00	194.860,78D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	72.887,11D	24.543,28	0,00	97.430,39D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	72.887,11D	24.543,28	0,00	97.430,39D
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	72.887,11D	24.543,28	0,00	97.430,39D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	72.887,11D	24.543,28	0,00	97.430,39D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	67.893,77D	22.833,70	0,00	90.727,47D
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	67.893,77D	22.833,70	0,00	90.727,47D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.993,34D	1.709,58	0,00	6.702,92D
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	4.993,34D	1.709,58	0,00	6.702,92D
1.2.1.1.04	121104	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	13.835.089,64D	80.124,74	161.386,58	13.753.827,80D
1.2.1.1.04.03	1211040	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.835.089,64D	80.124,74	161.386,58	13.753.827,80D
1.2.1.1.04.03.01	1211040	PATROCINADORAS	13.835.089,64D	80.124,74	161.386,58	13.753.827,80D
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.693.322,53D	38.010,40	64.055,57	5.667.277,36D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.425.222,55D	23.812,37	39.552,66	4.409.482,26D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIÊNCIAS 2017	3.716.544,56D	18.301,97	57.778,35	3.677.068,18D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	249.946,57D	258.863,37	257.325,47	251.484,47D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	249.946,57D	258.863,37	257.325,47	251.484,47D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	249.946,57D	258.863,37	257.325,47	251.484,47D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	0,00D	7.378,90	7.378,90	0,00D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	7.378,90	7.378,90	0,00D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	249.946,57D	251.484,47	249.946,57	251.484,47D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	249.946,57D	251.484,47	249.946,57	251.484,47D
1.2.2	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	489.058,51D	292.544,87	281.500,76	500.102,62D
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	36.105,26D	251.128,12	239.509,98	47.723,40D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	26.281,16D	116.827,92	107.928,66	35.180,42D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	13.140,58D	58.222,16	53.772,53	17.590,21D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	13.140,58D	58.222,16	53.772,53	17.590,21D
1.2.2.1.01.01.01.06	12006	EMATER	0,00D	53.395,55	53.395,55	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.07	12007	FAPA	0,00D	376,98	376,98	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.08	12008	EMATER - 13 SALARIO	13.140,58D	4.449,63	0,00	17.590,21D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	13.140,58D	58.222,16	53.772,53	17.590,21D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	8.147,24D	35.997,55	33.257,50	10.887,29D
1.2.2.1.01.03.01.06	12306	EMATER	0,00D	32.880,52	32.880,52	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.07	12307	FAPA	0,00D	376,98	376,98	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.08	12308	EMATER - 13 SALARIO	8.147,24D	2.740,05	0,00	10.887,29D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	4.993,34D	22.224,61	20.515,03	6.702,92D
1.2.2.1.01.03.02.06	12406	FAPA	0,00D	20.515,03	20.515,03	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.16	12416	FAPA - 13 SALARIO	4.993,34D	1.709,58	0,00	6.702,92D
1.2.2.1.01.04	1221010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	383,60	383,60	0,00D
1.2.2.1.01.04.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	0,00D	383,60	383,60	0,00D
1.2.2.1.01.04.01.06	12451	FAPA	0,00D	383,60	383,60	0,00D
1.2.2.1.04	122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.824,10D	33.802,95	31.084,07	12.542,98D
1.2.2.1.04.01	1221040	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.824,10D	33.802,95	31.084,07	12.542,98D
1.2.2.1.04.01.01	1221040	ADIANTAMENTOS	9.824,10D	33.802,95	31.084,07	12.542,98D
1.2.2.1.04.01.01.03	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.824,10D	33.802,95	31.084,07	12.542,98D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.497,25	100.497,25	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.497,25	100.497,25	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.497,25	100.497,25	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	100.497,25	100.497,25	0,00D
1.2.2.2	1222	DESPESAS ANTECIPADAS	2.834,11D	0,00	566,83	2.267,28D
1.2.2.2.01	122201	DESPESAS ANTECIPADAS	2.834,11D	0,00	566,83	2.267,28D
1.2.2.2.01.01	1222010	DESPESAS ANTECIPADAS	2.834,11D	0,00	566,83	2.267,28D
1.2.2.2.01.01.01	1222010	DESPESAS ANTECIPADAS	2.834,11D	0,00	566,83	2.267,28D
1.2.2.2.01.01.01.03	12703	SEGUROS CONTRATADOS	2.834,11D	0,00	566,83	2.267,28D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	41.416,75	41.416,75	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	41.416,75	41.416,75	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	41.416,75	41.416,75	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	41.416,75	41.416,75	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	41.416,75	41.416,75	0,00D
1.2.2.4	1224	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	446.033,67D	0,00	0,00	446.033,67D
1.2.2.4.01	122401	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	446.033,67D	0,00	0,00	446.033,67D
1.2.2.4.01.01	1224010	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	446.033,67D	0,00	0,00	446.033,67D
1.2.2.4.01.01.01	1224010	PROCESSOS FISCAIS	445.417,67D	0,00	0,00	445.417,67D
1.2.2.4.01.01.01.01	12851	PIS	62.264,28D	0,00	0,00	62.264,28D
1.2.2.4.01.01.01.02	12852	COFINS	383.153,39D	0,00	0,00	383.153,39D
1.2.2.4.01.01.02	1224010	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.2.2.4.01.01.02.03	12863	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.2.2.9	122900	OUTROS REALIZÁVEIS	4.085,47D	0,00	7,20	4.078,27D
1.2.2.9.01	122901	OUTROS REALIZÁVEIS	4.085,47D	0,00	7,20	4.078,27D
1.2.2.9.01.01	1229010	OUTROS REALIZÁVEIS	4.085,47D	0,00	7,20	4.078,27D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.9.01.01.01	1229010	OUTROS REALIZÁVEIS	4.085,47D	0,00	7,20	4.078,27D
1.2.2.9.01.01.01.01	12901	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.2.2.9.01.01.01.08	12908	OUTROS REALIZAVEIS	7,20D	0,00	7,20	0,00D
1.2.3	123	INVESTIMENTOS	469.688.684,84D	10.409.687,32	3.482.449,46	476.615.922,70D
1.2.3.2	123200	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02	123202	COMPANHIAS ABERTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01	1232020	COMPANHIAS ABERTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.02	1232020	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.02.01	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.2.3.2.02.01.02.12	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.2.3.4	123400	FUNDOS DE INVESTIMENTO	425.788.531,21D	9.817.580,55	2.424.219,12	433.181.892,64D
1.2.3.4.03	123403	RENDA FIXA	2.004.537,28D	204.640,68	135.000,00	2.074.177,96D
1.2.3.4.03.01	1234030	RENDA FIXA	2.004.537,28D	204.640,68	135.000,00	2.074.177,96D
1.2.3.4.03.01.05	1234030	RENDA FIXA - FAPA	2.004.537,28D	204.640,68	135.000,00	2.074.177,96D
1.2.3.4.03.01.05.02	15332	PARANA FI RENDA FIXA EXECUTIVO	2.004.537,28D	204.640,68	135.000,00	2.074.177,96D
1.2.3.4.03.01.05.05	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.847.226,75D	0,00	0,00	1.847.226,75D
1.2.3.4.03.01.05.06	15336	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.847.226,75C	0,00	0,00	1.847.226,75C
1.2.3.4.07	123407	MULTIMERCADO	423.783.993,93D	9.612.939,87	2.289.219,12	431.107.714,68D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	423.783.993,93D	9.612.939,87	2.289.219,12	431.107.714,68D
1.2.3.4.07.01.05	1234070	MULTIMERCADO - FAPA	423.783.993,93D	9.612.939,87	2.289.219,12	431.107.714,68D
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	127.809.079,47D	659.364,97	779.650,05	127.688.794,39D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	295.476.259,05D	8.952.412,82	1.509.569,07	302.919.102,80D
1.2.3.4.07.01.05.06	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	248.355,62D	304,69	0,00	248.660,31D
1.2.3.4.07.01.05.07	15547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	250.299,79D	857,39	0,00	251.157,18D
1.2.3.6	123600	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.6.05	123605	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS I	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.6.05.01	1236050	IMOVEIS ALIENADOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.6.05.01.01	1236050	IMOVEIS ALIENADOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.6.05.01.01.09	17199	IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.2.3.6.05.01.01.11	17211	(-)PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOS	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.2.3.7	123700	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.271.334,13D	293.019,66	421.166,74	11.143.187,05D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	11.271.334,13D	293.019,66	421.166,74	11.143.187,05D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	11.271.334,13D	293.019,66	421.166,74	11.143.187,05D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	11.271.334,13D	293.019,66	421.166,74	11.143.187,05D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.484.198,78D	242.129,35	349.157,40	9.377.170,73D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.779.536,83D	46.154,45	69.218,09	1.756.473,19D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	88.637,15D	4.735,86	1.851,15	91.521,86D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	81.038,63C	0,00	940,10	81.978,73C
1.2.3.9	123900	OUTROS REALIZÁVEIS	32.628.819,50D	299.087,11	637.063,60	32.290.843,01D
1.2.3.9.01	123901	OUTROS REALIZÁVEIS	32.628.819,50D	299.087,11	637.063,60	32.290.843,01D
1.2.3.9.01.01	1239010	OUTROS REALIZÁVEIS	32.628.819,50D	299.087,11	637.063,60	32.290.843,01D
1.2.3.9.01.01.01	1239010	OUTROS REALIZÁVEIS	32.628.819,50D	299.087,11	637.063,60	32.290.843,01D
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	8.405.069,76D	35.233,69	280.301,46	8.160.001,99D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	24.223.749,74D	263.853,42	356.762,14	24.130.841,02D
1.3	13	PERMANENTE	53.657,95D	0,00	1.847,46	51.810,49D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	44.836,55D	0,00	910,26	43.926,29D
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	44.836,55D	0,00	910,26	43.926,29D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	44.836,55D	0,00	910,26	43.926,29D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	44.836,55D	0,00	910,26	43.926,29D
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	10.893,38D	0,00	256,90	10.636,48D
1.3.1.1.01.01.01.01	18291	CUSTO CORRIGIDO	42.170,93D	0,00	0,00	42.170,93D
1.3.1.1.01.01.01.03	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	31.277,55C	0,00	256,90	31.534,45C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.951,45D	0,00	65,68	1.885,77D
1.3.1.1.01.01.02.01	18301	CUSTO CORRIGIDO	12.156,42D	0,00	0,00	12.156,42D
1.3.1.1.01.01.02.03	18303	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	10.204,97C	0,00	65,68	10.270,65C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.03	1311010	DIREITO DE USO DE TELEFONES	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.3.1.1.01.01.03.01	18321	CUSTO CORRIGIDO	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.3.1.1.01.01.04	1311010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31.829,60D	0,00	587,68	31.241,92D
1.3.1.1.01.01.04.01	18331	CUSTO CORRIGIDO	98.901,80D	0,00	0,00	98.901,80D
1.3.1.1.01.01.04.03	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	67.072,20C	0,00	587,68	67.659,88C
1.3.2	132	INTANGÍVEL	8.821,40D	0,00	937,20	7.884,20D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	8.821,40D	0,00	937,20	7.884,20D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	8.821,40D	0,00	937,20	7.884,20D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	8.821,40D	0,00	937,20	7.884,20D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	8.821,40D	0,00	937,20	7.884,20D
1.3.2.1.01.01.02.01	18521	CUSTO CORRIGIDO	44.848,33D	0,00	0,00	44.848,33D
1.3.2.1.01.01.02.03	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	36.026,93C	0,00	937,20	36.964,13C
1.3.3	133	DIFERIDO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01	133101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01	1331010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.02	1331010	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.02.01	19091	CUSTO CORRIGIDO	16.427,79D	0,00	0,00	16.427,79D
1.3.3.1.01.01.02.03	19093	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	16.427,79C	0,00	0,00	16.427,79C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	485.203.977,36C	3.575.786,68	10.420.578,15	492.048.768,83C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	506.919,67C	2.459.720,07	2.504.961,29	552.160,89C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	235.384,63C	2.000.923,13	2.078.647,60	313.109,10C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	209.103,47C	1.525.241,05	1.594.066,26	277.928,68C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.457,26C	1.525.241,05	1.525.241,05	1.457,26C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.457,26C	1.525.241,05	1.525.241,05	1.457,26C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.457,26C	1.525.241,05	1.525.241,05	1.457,26C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.457,26C	1.525.241,05	1.525.241,05	1.457,26C
2.1.1.1.04	211104	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	207.646,21C	0,00	68.825,21	276.471,42C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	207.646,21C	0,00	68.825,21	276.471,42C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	148.831,27C	0,00	49.542,09	198.373,36C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	98.054,80C	0,00	32.616,75	130.671,55C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	1.113,78C	0,00	371,26	1.485,04C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	28.480,67C	0,00	9.493,46	37.974,13C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	20.424,10C	0,00	6.807,98	27.232,08C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	757,92C	0,00	252,64	1.010,56C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	15.001,06C	0,00	5.000,33	20.001,39C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	15.001,06C	0,00	5.000,33	20.001,39C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	40.727,32C	0,00	13.616,56	54.343,88C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	40.727,32C	0,00	13.616,56	54.343,88C
2.1.1.1.04.01.04	2111040	AUXÍLIOS	3.086,56C	0,00	666,23	3.752,79C
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXÍLIO DOENÇA	3.086,56C	0,00	666,23	3.752,79C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	62.676,51	62.676,51	0,00C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	62.676,51	62.676,51	0,00C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	0,00C	62.676,51	62.676,51	0,00C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	62.676,51	62.676,51	0,00C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	0,00C	62.676,51	62.676,51	0,00C
2.1.1.9	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.281,16C	413.005,57	421.904,83	35.180,42C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.281,16C	413.005,57	421.904,83	35.180,42C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.281,16C	413.005,57	421.904,83	35.180,42C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.281,16C	107.928,66	116.827,92	35.180,42C
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	107.928,66	107.928,66	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB. DESP. ADMINIST. 13 SALARIO	26.281,16C	0,00	8.899,26	35.180,42C
2.1.1.9.01.01.02	2119010	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	305.076,91	305.076,91	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	18.404,42	18.404,42	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	18.804,00	18.804,00	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.03	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	267.868,49	267.868,49	0,00C
2.1.2	212	GESTÃO ADMINISTRATIVA	271.075,90C	205.681,45	173.263,57	238.658,02C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	221.125,19C	141.855,77	105.889,27	185.158,69C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	221.125,19C	141.855,77	105.889,27	185.158,69C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	46.160,97C	85.995,78	84.146,42	44.311,61C
2.1.2.1.01.01.01	2121010	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	39.834,81	39.834,81	0,00C
2.1.2.1.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	39.834,81	39.834,81	0,00C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.160,97C	46.160,97	44.311,61	44.311,61C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.160,97C	46.160,97	44.311,61	44.311,61C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	174.964,22C	55.771,29	21.654,15	140.847,08C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	174.964,22C	55.771,29	21.654,15	140.847,08C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13º SALARIO	17.786,25C	0,00	5.928,77	23.715,02C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	113.077,15C	41.713,75	10.267,29	81.630,69C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	4.571,06C	0,00	1.523,71	6.094,77C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	29.060,78C	10.720,44	2.638,70	20.979,04C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	1.422,85C	0,00	474,30	1.897,15C
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	9.046,13C	3.337,10	821,38	6.530,41C
2.1.2.1.01.05	2121010	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	88,70	88,70	0,00C
2.1.2.1.01.05.01	2121010	REPASSES	0,00C	88,70	88,70	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.05.01.03	21203	PREMIOS DE SEGUROS	0,00C	75,00	75,00	0,00C
2.1.2.1.01.05.01.06	21206	AFA-ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS FAPA	0,00C	13,70	13,70	0,00C
2.1.2.2	2122	RETENÇÕES A RECOLHER	30.818,28C	46.314,35	46.746,06	31.249,99C
2.1.2.2.01	212201	RETENÇÕES A RECOLHER	30.818,28C	46.314,35	46.746,06	31.249,99C
2.1.2.2.01.01	2122010	TRIBUTOS	141,65C	14.699,65	14.558,00	0,00C
2.1.2.2.01.01.01	2122010	TRIBUTOS	141,65C	14.699,65	14.558,00	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	13.615,51	13.615,51	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.02	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	34,55C	252,08	217,53	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.04	21504	PIS COFINS E CSLL	107,10C	832,06	724,96	0,00C
2.1.2.2.01.02	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	30.676,63C	31.614,70	32.188,06	31.249,99C
2.1.2.2.01.02.01	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	30.676,63C	31.614,70	32.188,06	31.249,99C
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	24.753,24C	25.691,31	25.971,35	25.033,28C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	5.923,39C	5.923,39	6.216,71	6.216,71C
2.1.2.4	2124	TRIBUTOS A RECOLHER	19.132,43C	10.132,43	13.249,34	22.249,34C
2.1.2.4.01	212401	TRIBUTOS A RECOLHER	19.132,43C	10.132,43	13.249,34	22.249,34C
2.1.2.4.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	19.132,43C	10.132,43	13.249,34	22.249,34C
2.1.2.4.01.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	19.132,43C	10.132,43	13.249,34	22.249,34C
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	1.416,36C	1.416,36	1.432,70	1.432,70C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	8.716,07C	8.716,07	8.816,64	8.816,64C
2.1.2.4.01.01.01.08	21558	TAFIC	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
2.1.2.9	2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.378,90	7.378,90	0,00C
2.1.2.9.01	212901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.378,90	7.378,90	0,00C
2.1.2.9.01.09	2129010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	7.378,90	7.378,90	0,00C
2.1.2.9.01.09.09	2129010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.378,90	7.378,90	0,00C
2.1.2.9.01.09.09.08	21908	REPASSES FOLHA PAGAMENTO	0,00C	7.378,90	7.378,90	0,00C
2.1.3	213	INVESTIMENTOS	459,14C	253.115,49	253.050,12	393,77C
2.1.3.7	2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	152.159,10	152.159,10	0,00C
2.1.3.7.01	213701	EMPRÉSTIMOS	0,00C	152.159,10	152.159,10	0,00C
2.1.3.7.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	152.159,10	152.159,10	0,00C
2.1.3.7.01.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	152.159,10	152.159,10	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	152.159,10	152.159,10	0,00C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	459,14C	100.956,39	100.891,02	393,77C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	459,14C	100.956,39	100.891,02	393,77C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	459,14C	100.956,39	100.891,02	393,77C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	100.497,25	100.497,25	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.497,25	100.497,25	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	459,14C	459,14	393,77	393,77C
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	459,14C	459,14	393,77	393,77C
2.2	22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.889.872,63C	0,00	29.143,45	1.919.016,08C
2.2.1	221	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.443.838,96C	0,00	29.143,45	1.472.982,41C
2.2.1.1	2211	PROVISÃO	1.443.838,96C	0,00	29.143,45	1.472.982,41C
2.2.1.1.01	221101	PROVISÃO	1.443.838,96C	0,00	29.143,45	1.472.982,41C
2.2.1.1.01.01	2211010	PROVISÃO	1.443.838,96C	0,00	29.143,45	1.472.982,41C
2.2.1.1.01.01.03	2211010	CRÉDITOS A REALIZAR	1.443.838,96C	0,00	29.143,45	1.472.982,41C
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CRÉDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.443.838,96C	0,00	29.143,45	1.472.982,41C
2.2.2	222	GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.033,67C	0,00	0,00	446.033,67C
2.2.2.2	2222	ESPECÍFICA	446.033,67C	0,00	0,00	446.033,67C
2.2.2.2.01	222201	PROVISÃO	446.033,67C	0,00	0,00	446.033,67C
2.2.2.2.01.01	2222010	PROVISÃO	446.033,67C	0,00	0,00	446.033,67C
2.2.2.2.01.01.01	2222010	PROCESSOS FISCAIS	445.417,67C	0,00	0,00	445.417,67C
2.2.2.2.01.01.01.01	27141	PIS	62.264,28C	0,00	0,00	62.264,28C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.2.01.01.01.02	27142	COFINS	383.153,39C	0,00	0,00	383.153,39C
2.2.2.2.01.01.04	2222010	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.2.2.2.01.01.04.01	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.3	23	PATRIMÔNIO SOCIAL	482.807.185,06C	1.116.066,61	7.886.473,41	489.577.591,86C
2.3.1	231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	477.238.546,52C	1.074.649,86	7.734.922,07	483.898.818,73C
2.3.1.1	2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	468.524.520,27C	924.804,51	7.734.922,07	475.334.637,83C
2.3.1.1.01	231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	305.947.022,84C	852.996,86	3.083.936,60	308.177.962,58C
2.3.1.1.01.01	2311010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	185.090.190,18C	0,00	3.083.936,60	188.174.126,78C
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	185.090.190,18C	0,00	3.083.936,60	188.174.126,78C
2.3.1.1.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	185.090.190,18C	0,00	3.083.936,60	188.174.126,78C
2.3.1.1.01.02	2311010	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	120.856.832,66C	852.996,86	0,00	120.003.835,80C
2.3.1.1.01.02.01	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	86.970.475,53C	359.501,65	0,00	86.610.973,88C
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	86.970.475,53C	359.501,65	0,00	86.610.973,88C
2.3.1.1.01.02.02	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	33.886.357,13C	493.495,21	0,00	33.392.861,92C
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	33.886.357,13C	493.495,21	0,00	33.392.861,92C
2.3.1.1.02	231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	173.851.278,02C	71.807,65	4.546.457,72	178.325.928,09C
2.3.1.1.02.01	2311020	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	170.686.386,62C	0,00	4.526.343,98	175.212.730,60C
2.3.1.1.02.01.01	2311020	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINAD	71.574.304,80C	0,00	1.923.526,32	73.497.831,12C
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINA	71.574.304,80C	0,00	1.923.526,32	73.497.831,12C
2.3.1.1.02.01.02	2311020	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	99.112.081,82C	0,00	2.602.817,66	101.714.899,48C
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	98.956.040,00C	0,00	2.599.126,16	101.555.166,16C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	156.041,82C	0,00	3.691,50	159.733,32C
2.3.1.1.02.02	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.437.023,93C	8.202,89	0,00	1.428.821,04C
2.3.1.1.02.02.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.437.023,93C	8.202,89	0,00	1.428.821,04C
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.437.023,93C	8.202,89	0,00	1.428.821,04C
2.3.1.1.02.03	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.727.867,47C	63.604,76	20.113,74	1.684.376,45C
2.3.1.1.02.03.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.567.255,73C	63.604,76	0,00	2.503.650,97C
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.567.255,73C	63.604,76	0,00	2.503.650,97C
2.3.1.1.02.03.02	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	419.694,13D	0,00	10.056,87	409.637,26D
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	419.694,13D	0,00	10.056,87	409.637,26D
2.3.1.1.02.03.03	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	419.694,13D	0,00	10.056,87	409.637,26D
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	419.694,13D	0,00	10.056,87	409.637,26D
2.3.1.1.03	231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.273.780,59D	0,00	104.527,75	11.169.252,84D
2.3.1.1.03.01	2311030	(-) SERVIÇO PASSADO	892.973,22D	0,00	14.820,50	878.152,72D
2.3.1.1.03.01.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	892.973,22D	0,00	14.820,50	878.152,72D
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	892.973,22D	0,00	14.820,50	878.152,72D
2.3.1.1.03.02	2311030	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	10.380.807,37D	0,00	89.707,25	10.291.100,12D
2.3.1.1.03.02.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	148.163,95D	0,00	4.523,99	143.639,96D
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	148.163,95D	0,00	4.523,99	143.639,96D
2.3.1.1.03.02.03	2311030	(-) ASSISTIDOS	10.232.643,42D	0,00	85.183,26	10.147.460,16D
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	10.232.643,42D	0,00	85.183,26	10.147.460,16D
2.3.1.2	2312	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.714.026,25C	149.845,35	0,00	8.564.180,90C
2.3.1.2.01	231201	RESULTADOS REALIZADOS	8.714.026,25C	149.845,35	0,00	8.564.180,90C
2.3.1.2.01.01	2312010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.714.026,25C	149.845,35	0,00	8.564.180,90C
2.3.1.2.01.01.01	2312010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.714.026,25C	149.845,35	0,00	8.564.180,90C
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.714.026,25C	149.845,35	0,00	8.564.180,90C
2.3.2	232	FUNDOS	5.568.638,54C	41.416,75	151.551,34	5.678.773,13C
2.3.2.1	2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	827.768,38C	0,00	14.571,70	842.340,08C
2.3.2.1.01	232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	827.768,38C	0,00	14.571,70	842.340,08C
2.3.2.1.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	827.768,38C	0,00	14.571,70	842.340,08C
2.3.2.1.01.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	827.768,38C	0,00	14.571,70	842.340,08C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUpanÇA DESLIGADOS	267.089,68C	0,00	4.701,74	271.791,42C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	560.678,70C	0,00	9.869,96	570.548,66C
2.3.2.2	2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.432.838,26C	41.416,75	82.833,50	2.474.255,01C
2.3.2.2.01	232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.991.207,63C	0,00	20.368,19	2.011.575,82C
2.3.2.2.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.991.207,63C	0,00	20.368,19	2.011.575,82C
2.3.2.2.01.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.991.207,63C	0,00	20.368,19	2.011.575,82C
2.3.2.2.01.01.01.01	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.991.207,63C	0,00	20.368,19	2.011.575,82C
2.3.2.2.02	232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	41.416,75	41.416,75	0,00C
2.3.2.2.02.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	41.416,75	41.416,75	0,00C
2.3.2.2.02.01.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	41.416,75	41.416,75	0,00C
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	41.416,75	41.416,75	0,00C
2.3.2.2.03	232203	FUNDO ADMINSTRATIVO COMPARTILHADO	441.630,63C	0,00	21.048,56	462.679,19C
2.3.2.2.03.01	2322030	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	441.630,63C	0,00	21.048,56	462.679,19C
2.3.2.2.03.01.01	2322030	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	441.630,63C	0,00	21.048,56	462.679,19C
2.3.2.2.03.01.01.01	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	441.630,63C	0,00	21.048,56	462.679,19C
2.3.2.3	2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.308.031,90C	0,00	54.146,14	2.362.178,04C
2.3.2.3.01	232301	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.308.031,90C	0,00	54.146,14	2.362.178,04C
2.3.2.3.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.308.031,90C	0,00	54.146,14	2.362.178,04C
2.3.2.3.01.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.308.031,90C	0,00	54.146,14	2.362.178,04C
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	2.308.031,90C	0,00	54.146,14	2.362.178,04C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	10.102.321,58	10.102.321,58	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	2.765.105,90C	0,00	843.491,05	3.608.596,95C
3.1.1	311	CORRENTES	2.401.020,83C	0,00	763.350,55	3.164.371,38C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	958.172,39C	0,00	322.461,03	1.280.633,42C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	958.172,39C	0,00	322.461,03	1.280.633,42C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	958.172,39C	0,00	322.461,03	1.280.633,42C
3.1.1.1.01.01.06	3111010	EMATER	948.763,57C	0,00	319.319,51	1.268.083,08C
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	776.704,74C	0,00	261.217,45	1.037.922,19C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	90.821,49C	0,00	29.386,97	120.208,46C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	55.840,22C	0,00	18.289,00	74.129,22C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.230,34C	0,00	256,88	1.487,22C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	15.092,79C	0,00	6.233,60	21.326,39C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	9.073,99C	0,00	3.935,61	13.009,60C
3.1.1.1.01.01.07	3111010	FAPA	9.408,82C	0,00	3.141,52	12.550,34C
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	8.279,77C	0,00	2.764,54	11.044,31C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	968,16C	0,00	311,01	1.279,17C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	160,89C	0,00	65,97	226,86C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	1.420.432,36C	0,00	435.166,27	1.855.598,63C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	1.114.350,69C	0,00	333.142,56	1.447.493,25C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.070.347,84C	0,00	318.119,54	1.388.467,38C
3.1.1.3.01.01.06	3113010	EMATER	1.060.939,02C	0,00	314.978,02	1.375.917,04C
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	776.704,74C	0,00	261.217,45	1.037.922,19C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	178.320,00C	0,00	18.140,00	196.460,00C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	90.821,49C	0,00	29.386,97	120.208,46C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	15.092,79C	0,00	6.233,60	21.326,39C
3.1.1.3.01.01.07	3113010	FAPA	9.408,82C	0,00	3.141,52	12.550,34C
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	8.279,77C	0,00	2.764,54	11.044,31C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	968,16C	0,00	311,01	1.279,17C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	160,89C	0,00	65,97	226,86C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	44.002,85C	0,00	15.023,02	59.025,87C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	32.158,56C	0,00	11.043,49	43.202,05C
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	32.158,56C	0,00	11.043,49	43.202,05C
3.1.1.3.01.02.02	3113010	DÉFICIT EQUACIONADO	11.844,29C	0,00	3.979,53	15.823,82C
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	54,40C	0,00	18,08	72,48C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	11.789,89C	0,00	3.961,45	15.751,34C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	306.081,67C	0,00	102.023,71	408.105,38C
3.1.1.3.02.02	3113020	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	306.081,67C	0,00	102.023,71	408.105,38C
3.1.1.3.02.02.02	3113020	DÉFICIT EQUACIONADO	230.099,60C	0,00	76.285,09	306.384,69C
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	230.099,60C	0,00	76.285,09	306.384,69C
3.1.1.3.02.02.99	3113020	OUTRAS	75.982,07C	0,00	25.738,62	101.720,69C
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	55.840,22C	0,00	18.289,00	74.129,22C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	11.067,86C	0,00	3.514,01	14.581,87C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	9.073,99C	0,00	3.935,61	13.009,60C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	22.416,08C	0,00	5.723,25	28.139,33C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.416,08C	0,00	5.723,25	28.139,33C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.416,08C	0,00	5.723,25	28.139,33C
3.1.1.4.01.01.06	3114010	FAPA	22.416,08C	0,00	5.723,25	28.139,33C
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	12.845,31C	0,00	2.812,98	15.658,29C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	7.605,09C	0,00	2.526,67	10.131,76C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.685,57C	0,00	328,94	2.014,51C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	280,11C	0,00	54,66	334,77C
3.1.2	312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	113,18C	0,00	15,76	128,94C
3.1.2.1	3121	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	113,18C	0,00	15,76	128,94C
3.1.2.1.01	312101	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	113,18C	0,00	15,76	128,94C
3.1.2.1.01.03	3121010	AUTOPATROCINADOS	113,18C	0,00	15,76	128,94C
3.1.2.1.01.03.06	3121010	FAPA	113,18C	0,00	15,76	128,94C
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113,18C	0,00	15,76	128,94C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	313	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO	363.971,89C	0,00	80.124,74	444.096,63C
3.1.3.3	3133	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	363.971,89C	0,00	80.124,74	444.096,63C
3.1.3.3.01	313301	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	363.971,89C	0,00	80.124,74	444.096,63C
3.1.3.3.01.01	3133010	PATROCINADORAS	363.971,89C	0,00	80.124,74	444.096,63C
3.1.3.3.01.01.01	3133010	PATROCINADORAS	363.971,89C	0,00	80.124,74	444.096,63C
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	174.343,83C	0,00	38.010,40	212.354,23C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	135.063,88C	0,00	23.812,37	158.876,25C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	54.564,18C	0,00	18.301,97	72.866,15C
3.2	32	DEDUÇÕES	6.672.848,63D	2.206.856,44	0,00	8.879.705,07D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.650.637,33D	2.205.812,52	0,00	8.856.449,85D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.886.019,00D	1.958.169,62	0,00	7.844.188,62D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.886.019,00D	1.958.169,62	0,00	7.844.188,62D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.886.019,00D	1.958.169,62	0,00	7.844.188,62D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.886.019,00D	1.958.169,62	0,00	7.844.188,62D
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.274.711,17D	424.019,09	0,00	1.698.730,26D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	14.479,17D	4.826,39	0,00	19.305,56D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	382.301,48D	127.433,73	0,00	509.735,21D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	3.893.765,10D	1.294.969,77	0,00	5.188.734,87D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	310.909,12D	103.636,32	0,00	414.545,44D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	9.852,96D	3.284,32	0,00	13.137,28D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	195.299,37D	65.004,48	0,00	260.303,85D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	195.299,37D	65.004,48	0,00	260.303,85D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	195.299,37D	65.004,48	0,00	260.303,85D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	195.299,37D	65.004,48	0,00	260.303,85D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	195.299,37D	65.004,48	0,00	260.303,85D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	530.499,14D	173.977,32	0,00	704.476,46D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	530.499,14D	173.977,32	0,00	704.476,46D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	530.499,14D	173.977,32	0,00	704.476,46D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	530.499,14D	173.977,32	0,00	704.476,46D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	530.499,14D	173.977,32	0,00	704.476,46D
3.2.1.4	3214	AUXÍLIOS	38.819,82D	8.661,10	0,00	47.480,92D
3.2.1.4.01	321401	AUXÍLIOS	38.819,82D	8.661,10	0,00	47.480,92D
3.2.1.4.01.01	3214010	AUXÍLIOS	38.819,82D	8.661,10	0,00	47.480,92D
3.2.1.4.01.01.01	3214010	AUXÍLIOS	38.819,82D	8.661,10	0,00	47.480,92D
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	38.819,82D	8.661,10	0,00	47.480,92D
3.2.2	322	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	22.211,30D	1.043,92	0,00	23.255,22D
3.2.2.1	3221	PECÚLIOS	22.211,30D	0,00	0,00	22.211,30D
3.2.2.1.01	322101	PECÚLIOS	22.211,30D	0,00	0,00	22.211,30D
3.2.2.1.01.01	3221010	PECÚLIOS	22.211,30D	0,00	0,00	22.211,30D
3.2.2.1.01.01.01	3221010	PECÚLIOS	22.211,30D	0,00	0,00	22.211,30D
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	22.211,30D	0,00	0,00	22.211,30D
3.2.2.2	3222	AUXÍLIOS	0,00D	1.043,92	0,00	1.043,92D
3.2.2.2.01	322201	AUXÍLIOS	0,00D	1.043,92	0,00	1.043,92D
3.2.2.2.01.01	3222010	AUXÍLIOS	0,00D	1.043,92	0,00	1.043,92D
3.2.2.2.01.01.01	3222010	AUXÍLIOS	0,00D	1.043,92	0,00	1.043,92D
3.2.2.2.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	0,00D	1.043,92	0,00	1.043,92D
3.3	33	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	47.784,68C	29.143,45	0,00	18.641,23C
3.3.1	331	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	47.784,68C	29.143,45	0,00	18.641,23C
3.3.1.1	3311	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	47.784,68C	29.143,45	0,00	18.641,23C
3.3.1.1.01	331101	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	47.784,68C	29.143,45	0,00	18.641,23C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.01.01	3311010	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN	47.784,68C	29.143,45	0,00	18.641,23C
3.3.1.1.01.01.01	3311010	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	47.784,68C	29.143,45	0,00	18.641,23C
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	47.784,68C	29.143,45	0,00	18.641,23C
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	345.880,76D	116.827,92	0,00	462.708,68D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	345.880,76D	116.827,92	0,00	462.708,68D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	345.880,76D	116.827,92	0,00	462.708,68D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	345.880,76D	116.827,92	0,00	462.708,68D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	345.880,76D	116.827,92	0,00	462.708,68D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	345.880,76D	116.827,92	0,00	462.708,68D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	171.957,54D	58.222,16	0,00	230.179,70D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	107.043,33D	35.997,55	0,00	143.040,88D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	64.914,21D	22.224,61	0,00	87.138,82D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	1.965,68D	383,60	0,00	2.349,28D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.017.811,52D	0,00	8.184.180,67	3.833.630,85D
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.501.922,11C	0,00	8.184.180,67	11.686.102,78C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.501.922,11C	0,00	8.184.180,67	11.686.102,78C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.501.922,11C	0,00	8.184.180,67	11.686.102,78C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.501.922,11C	0,00	8.184.180,67	11.686.102,78C
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	3.495.751,82C	0,00	8.169.608,97	11.665.360,79C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.495.751,82C	0,00	8.169.608,97	11.665.360,79C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.170,29C	0,00	14.571,70	20.741,99C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.990,92C	0,00	4.701,74	6.692,66C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	4.179,37C	0,00	9.869,96	14.049,33C
3.5.2	352	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.519.733,63D	0,00	0,00	15.519.733,63D
3.5.2.1	3521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.519.733,63D	0,00	0,00	15.519.733,63D
3.5.2.1.01	352101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.519.733,63D	0,00	0,00	15.519.733,63D
3.5.2.1.01.01	3521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.519.733,63D	0,00	0,00	15.519.733,63D
3.5.2.1.01.01.01	3521010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	15.492.189,92D	0,00	0,00	15.492.189,92D
3.5.2.1.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.492.189,92D	0,00	0,00	15.492.189,92D
3.5.2.1.01.01.02	3521010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.543,71D	0,00	0,00	27.543,71D
3.5.2.1.01.01.02.06	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	8.887,32D	0,00	0,00	8.887,32D
3.5.2.1.01.01.02.09	35209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	18.656,39D	0,00	0,00	18.656,39D
3.6	36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAL	18.663.757,85C	7.734.922,07	924.804,51	11.853.640,29C
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	18.663.757,85C	7.734.922,07	924.804,51	11.853.640,29C
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	18.663.757,85C	7.734.922,07	924.804,51	11.853.640,29C
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	18.663.757,85C	7.734.922,07	924.804,51	11.853.640,29C
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	13.117.956,93C	3.083.936,60	852.996,86	10.887.017,19C
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.846.924,79C	3.083.936,60	0,00	8.762.988,19C
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	11.846.924,79C	3.083.936,60	0,00	8.762.988,19C
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	1.271.032,14C	0,00	852.996,86	2.124.029,00C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	497.090,91C	0,00	359.501,65	856.592,56C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	773.941,23C	0,00	493.495,21	1.267.436,44C
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	5.472.109,93C	4.546.457,72	71.807,65	997.459,86C
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.583.682,81C	4.526.343,98	0,00	1.057.338,83C
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	2.336.516,10C	1.923.526,32	0,00	412.989,78C
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	3.240.500,33C	2.599.126,16	0,00	641.374,17C
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	6.666,38C	3.691,50	0,00	2.974,88C
3.6.1.1.01.02.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	19.132,96D	0,00	8.202,89	10.930,07D
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	19.132,96D	0,00	8.202,89	10.930,07D
3.6.1.1.01.02.03	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	92.439,92D	20.113,74	63.604,76	48.948,90D
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	255.766,64D	0,00	63.604,76	192.161,88D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	81.663,36C	10.056,87	0,00	71.606,49C
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	81.663,36C	10.056,87	0,00	71.606,49C
3.6.1.1.01.03	3611010	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	73.690,99C	104.527,75	0,00	30.836,76D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.03.01	3611010	(-) SERVIÇO PASSADO	117.662,31C	14.820,50	0,00	102.841,81C
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	117.662,31C	14.820,50	0,00	102.841,81C
3.6.1.1.01.03.02	3611010	(-) DEFICIT EQUACIONADO	43.971,32D	89.707,25	0,00	133.678,57D
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	6.508,43D	4.523,99	0,00	11.032,42D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	37.462,89D	85.183,26	0,00	122.646,15D
3.7	37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.373,42C	14.571,70	0,00	6.801,72C
3.7.1	371	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.373,42C	14.571,70	0,00	6.801,72C
3.7.1.1	3711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.373,42C	14.571,70	0,00	6.801,72C
3.7.1.1.01	371101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.373,42C	14.571,70	0,00	6.801,72C
3.7.1.1.01.01	3711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.373,42C	14.571,70	0,00	6.801,72C
3.7.1.1.01.01.01	3711010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.373,42C	14.571,70	0,00	6.801,72C
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	6.896,40C	4.701,74	0,00	2.194,66C
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	14.477,02C	9.869,96	0,00	4.607,06C
3.8	38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.461.480,94D	0,00	149.845,35	2.311.635,59D
3.8.1	381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.461.480,94D	0,00	149.845,35	2.311.635,59D
3.8.1.1	3811	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.461.480,94D	0,00	149.845,35	2.311.635,59D
3.8.1.1.01	381101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.461.480,94D	0,00	149.845,35	2.311.635,59D
3.8.1.1.01.01	3811010	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO	2.461.480,94D	0,00	149.845,35	2.311.635,59D
3.8.1.1.01.01.01	3811010	RESULTADOS REALIZADOS	2.461.480,94D	0,00	149.845,35	2.311.635,59D
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.461.480,94D	0,00	149.845,35	2.311.635,59D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	424.849,68	424.849,68	0,00C
4.1	41	RECEITAS	647.445,61C	0,00	217.325,17	864.770,78C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	345.880,76C	0,00	116.827,92	462.708,68C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	345.880,76C	0,00	116.827,92	462.708,68C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	171.957,54C	0,00	58.222,16	230.179,70C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	171.957,54C	0,00	58.222,16	230.179,70C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	171.957,54C	0,00	58.222,16	230.179,70C
4.1.1.1.01.01.01.06	41006	EMATER	146.661,71C	0,00	47.675,97	194.337,68C
4.1.1.1.01.01.01.07	41007	FAPA	968,16C	0,00	311,01	1.279,17C
4.1.1.1.01.01.01.08	41008	EMATER FOMENTO	24.166,78C	0,00	10.169,21	34.335,99C
4.1.1.1.01.01.01.09	41009	FAPA FOMENTO	160,89C	0,00	65,97	226,86C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	171.957,54C	0,00	58.222,16	230.179,70C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	107.043,33C	0,00	35.997,55	143.040,88C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	107.043,33C	0,00	35.997,55	143.040,88C
4.1.1.1.03.01.01.06	41206	EMATER	90.821,49C	0,00	29.386,97	120.208,46C
4.1.1.1.03.01.01.07	41207	FAPA	968,16C	0,00	311,01	1.279,17C
4.1.1.1.03.01.01.08	41208	EMATER FOMENTO	15.092,79C	0,00	6.233,60	21.326,39C
4.1.1.1.03.01.01.09	41209	FAPA FOMENTO	160,89C	0,00	65,97	226,86C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	64.914,21C	0,00	22.224,61	87.138,82C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	64.914,21C	0,00	22.224,61	87.138,82C
4.1.1.1.03.02.01.06	41306	FAPA	55.840,22C	0,00	18.289,00	74.129,22C
4.1.1.1.03.02.01.16	41316	FAPA FOMENTO	9.073,99C	0,00	3.935,61	13.009,60C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	1.965,68C	0,00	383,60	2.349,28C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	1.965,68C	0,00	383,60	2.349,28C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.965,68C	0,00	383,60	2.349,28C
4.1.1.1.04.01.01.06	41406	FAPA	1.685,57C	0,00	328,94	2.014,51C
4.1.1.1.04.01.01.16	41416	FAPA FOMENTO	280,11C	0,00	54,66	334,77C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	301.564,85C	0,00	100.497,25	402.062,10C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	294.720,00C	0,00	98.240,00	392.960,00C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	294.720,00C	0,00	98.240,00	392.960,00C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	294.720,00C	0,00	98.240,00	392.960,00C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	294.720,00C	0,00	98.240,00	392.960,00C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	294.720,00C	0,00	98.240,00	392.960,00C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	6.844,85C	0,00	2.257,25	9.102,10C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	6.844,85C	0,00	2.257,25	9.102,10C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.844,85C	0,00	2.257,25	9.102,10C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.844,85C	0,00	2.257,25	9.102,10C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	6.844,85C	0,00	2.257,25	9.102,10C
4.2	42	DESPESAS	669.653,37D	383.432,93	204.433,70	848.652,60D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	384.209,55D	111.398,40	0,00	495.607,95D
4.2.1.2	4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	384.209,55D	111.398,40	0,00	495.607,95D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	257.783,12D	71.751,50	0,00	329.534,62D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	67.083,12D	1.564,78	0,00	68.647,90D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	67.083,12D	1.564,78	0,00	68.647,90D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	67.083,12D	1.564,78	0,00	68.647,90D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	151.411,61D	56.777,89	0,00	208.189,50D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	151.411,61D	56.777,89	0,00	208.189,50D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	151.411,61D	56.777,89	0,00	208.189,50D
4.2.1.2.01.04	4212010	PESSOAL CEDIDO	39.288,39D	13.408,83	0,00	52.697,22D
4.2.1.2.01.04.01	4212010	PESSOAL CEDIDO	39.288,39D	13.408,83	0,00	52.697,22D
4.2.1.2.01.04.01.08	42232	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	39.288,39D	13.408,83	0,00	52.697,22D
4.2.1.2.02	421202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.428,50D	212,50	0,00	1.641,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.02.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.428,50D	212,50	0,00	1.641,00D
4.2.1.2.02.01.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.428,50D	212,50	0,00	1.641,00D
4.2.1.2.02.01.01.08	42248	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	1.428,50D	212,50	0,00	1.641,00D
4.2.1.2.03	421203	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.1.2.03.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.1.2.03.01.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.1.2.03.01.01.08	42258	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.1.2.04	421204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.828,12D	25.838,69	0,00	109.666,81D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	83.828,12D	25.838,69	0,00	109.666,81D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	18.735,00D	6.245,00	0,00	24.980,00D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	18.735,00D	6.245,00	0,00	24.980,00D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	13.735,74D	4.578,58	0,00	18.314,32D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	13.735,74D	4.578,58	0,00	18.314,32D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	12.950,42D	3.250,14	0,00	16.200,56D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	12.950,42D	3.250,14	0,00	16.200,56D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	1.197,60D	399,20	0,00	1.596,80D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.197,60D	399,20	0,00	1.596,80D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	23.268,56D	6.661,07	0,00	29.929,63D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	23.268,56D	6.661,07	0,00	29.929,63D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	4.836,78D	1.612,26	0,00	6.449,04D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	4.836,78D	1.612,26	0,00	6.449,04D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	9.104,02D	3.092,44	0,00	12.196,46D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	9.104,02D	3.092,44	0,00	12.196,46D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	14.327,59D	5.677,82	0,00	20.005,41D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	14.327,59D	5.677,82	0,00	20.005,41D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	14.327,59D	5.677,82	0,00	20.005,41D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	14.327,59D	5.677,82	0,00	20.005,41D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.578,78D	1.293,22	0,00	5.872,00D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.578,78D	1.293,22	0,00	5.872,00D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.578,78D	1.293,22	0,00	5.872,00D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	4.578,78D	1.293,22	0,00	5.872,00D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	19.855,68D	6.624,67	0,00	26.480,35D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	19.855,68D	6.624,67	0,00	26.480,35D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	19.855,68D	6.624,67	0,00	26.480,35D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	19.855,68D	6.624,67	0,00	26.480,35D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	263.152,86D	67.600,83	0,00	330.753,69D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	263.152,86D	67.600,83	0,00	330.753,69D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	171.262,19D	39.306,98	0,00	210.569,17D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	67.083,12D	1.564,78	0,00	68.647,90D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	67.083,12D	1.564,78	0,00	68.647,90D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	67.083,12D	1.564,78	0,00	68.647,90D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	64.890,68D	24.333,38	0,00	89.224,06D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	64.890,68D	24.333,38	0,00	89.224,06D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	64.890,68D	24.333,38	0,00	89.224,06D
4.2.2.2.01.04	4222010	PESSOAL CEDIDO	39.288,39D	13.408,82	0,00	52.697,21D
4.2.2.2.01.04.01	4222010	PESSOAL CEDIDO	39.288,39D	13.408,82	0,00	52.697,21D
4.2.2.2.01.04.01.09	42632	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	39.288,39D	13.408,82	0,00	52.697,21D
4.2.2.2.02	422202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	976,50D	212,50	0,00	1.189,00D
4.2.2.2.02.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	976,50D	212,50	0,00	1.189,00D
4.2.2.2.02.01.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	976,50D	212,50	0,00	1.189,00D
4.2.2.2.02.01.01.09	42709	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	976,50D	212,50	0,00	1.189,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.03	422203	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.2.2.03.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.2.2.03.01.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.2.2.03.01.01.09	42719	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.2.2.04	422204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.868,76D	20.248,22	0,00	84.116,98D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	63.868,76D	20.248,22	0,00	84.116,98D
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	29.103,54D	10.021,61	0,00	39.125,15D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	29.103,54D	10.021,61	0,00	39.125,15D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	3.237,59D	812,53	0,00	4.050,12D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.237,59D	812,53	0,00	4.050,12D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	5.886,75D	1.962,25	0,00	7.849,00D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.886,75D	1.962,25	0,00	7.849,00D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	299,40D	99,80	0,00	399,20D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	299,40D	99,80	0,00	399,20D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	23.268,57D	6.661,06	0,00	29.929,63D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	23.268,57D	6.661,06	0,00	29.929,63D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	2.072,91D	690,97	0,00	2.763,88D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.072,91D	690,97	0,00	2.763,88D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	2.819,62D	654,22	0,00	3.473,84D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	2.819,62D	654,22	0,00	3.473,84D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	2.819,62D	654,22	0,00	3.473,84D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.819,62D	654,22	0,00	3.473,84D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.962,34D	554,24	0,00	2.516,58D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.962,34D	554,24	0,00	2.516,58D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.962,34D	554,24	0,00	2.516,58D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	1.962,34D	554,24	0,00	2.516,58D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	19.855,69D	6.624,67	0,00	26.480,36D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	19.855,69D	6.624,67	0,00	26.480,36D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	19.855,69D	6.624,67	0,00	26.480,36D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	19.855,69D	6.624,67	0,00	26.480,36D
4.2.5	425	DESPESAS COM FOMENTO	22.290,96D	0,00	0,00	22.290,96D
4.2.5.1	4.2.5.1	DESPESAS COM FOMENTO	22.290,96D	0,00	0,00	22.290,96D
4.2.5.1.01	4.2.5.1.0	DESPESAS COM FOMENTO	22.290,96D	0,00	0,00	22.290,96D
4.2.5.1.01.01	4.2.5.01	DESPESAS COM FOMENTO	22.290,96D	0,00	0,00	22.290,96D
4.2.5.1.01.01.04	4251010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.290,96D	0,00	0,00	22.290,96D
4.2.5.1.01.01.04.01	42979	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.290,96D	0,00	0,00	22.290,96D
4.2.9	429	OUTRAS DESPESAS	0,00C	204.433,70	204.433,70	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	204.433,70	204.433,70	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	136.492,95	136.492,95	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	24.552,55	24.552,55	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	134.166,24D	24.552,55	21.422,99	137.295,80D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	77.050,86D	10.273,45	0,00	87.324,31D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13 SALARIO	6.420,90D	2.140,30	0,00	8.561,20D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FERIAS	14.572,91D	0,00	10.844,19	3.728,72D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	25.197,47D	8.470,90	8.067,51	25.600,86D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	7.843,54D	2.636,84	2.511,29	7.969,09D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	1.916,56D	643,06	0,00	2.559,62D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.164,00D	388,00	0,00	1.552,00D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	134.166,24C	0,00	3.129,56	137.295,80C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	67.083,12C	0,00	1.564,78	68.647,90C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	67.083,12C	0,00	1.564,78	68.647,90C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	85.122,75	85.122,75	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	216.302,29D	85.122,75	4.011,48	297.413,56D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	120.663,31D	40.600,34	0,00	161.263,65D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13º SALARIO	11.365,35D	3.788,47	0,00	15.153,82D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	9.732,94D	10.267,29	0,00	20.000,23D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	37.187,45D	16.225,34	2.652,93	50.759,86D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	11.050,51D	4.875,55	825,81	15.100,25D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	7.492,26D	2.498,46	0,00	9.990,72D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9.312,00D	3.104,00	0,00	12.416,00D
4.2.9.2.01.03.01.11	43031	ASSISTENCIA MEDICA	9.498,47D	3.763,30	532,74	12.729,03D
4.2.9.2.01.03.02	4292010	RATEIO PESSOAL PROPRIO	216.302,29C	0,00	81.111,27	297.413,56C
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	151.411,61C	0,00	56.777,89	208.189,50C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	64.890,68C	0,00	24.333,38	89.224,06C
4.2.9.2.01.04	4292010	PESSOAL CEDIDO	0,00C	26.817,65	26.817,65	0,00C
4.2.9.2.01.04.01	4292010	PESSOAL CEDIDO	78.576,78D	26.817,65	0,00	105.394,43D
4.2.9.2.01.04.01.01	43082	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES - REEMBOLSO	78.576,78D	26.817,65	0,00	105.394,43D
4.2.9.2.01.04.02	4292010	RATEIO PESSOAL CEDIDO	78.576,78C	0,00	26.817,65	105.394,43C
4.2.9.2.01.04.02.08	43088	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	39.288,39C	0,00	13.408,83	52.697,22C
4.2.9.2.01.04.02.09	43089	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	39.288,39C	0,00	13.408,82	52.697,21C
4.2.9.2.02	429202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	425,00	425,00	0,00C
4.2.9.2.02.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	425,00	425,00	0,00C
4.2.9.2.02.01.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	2.405,00D	425,00	0,00	2.830,00D
4.2.9.2.02.01.01.02	43202	DIRIGENTES	1.275,00D	425,00	0,00	1.700,00D
4.2.9.2.02.01.01.03	43203	PESSOAL PRÓPRIO	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
4.2.9.2.02.01.02	4292020	RATEIO TREINAMENTO CONGRESSOS E SEMI	2.405,00C	0,00	425,00	2.830,00C
4.2.9.2.02.01.02.08	43208	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.428,50C	0,00	212,50	1.641,00C
4.2.9.2.02.01.02.09	43209	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	976,50C	0,00	212,50	1.189,00C
4.2.9.2.03	429203	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
4.2.9.2.03.01	4292030	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
4.2.9.2.03.01.01	4292030	VIAGENS E ESTADIAS	4.815,52D	0,00	0,00	4.815,52D
4.2.9.2.03.01.01.02	43212	DIRIGENTES	1.070,58D	0,00	0,00	1.070,58D
4.2.9.2.03.01.01.03	43213	PESSOAL PRÓPRIO	1.938,93D	0,00	0,00	1.938,93D
4.2.9.2.03.01.01.05	43215	CONSULTORES	1.806,01D	0,00	0,00	1.806,01D
4.2.9.2.03.01.02	4292030	RATEIO VIAGENS E ESTADIAS	4.815,52C	0,00	0,00	4.815,52C
4.2.9.2.03.01.02.08	43218	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.407,76C	0,00	0,00	2.407,76C
4.2.9.2.03.01.02.09	43219	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.407,76C	0,00	0,00	2.407,76C
4.2.9.2.04	429204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	46.086,91	46.086,91	0,00C
4.2.9.2.04.02	4292040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	46.086,91	46.086,91	0,00C
4.2.9.2.04.02.01	4292040	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00C	6.245,00	6.245,00	0,00C
4.2.9.2.04.02.01.01	43221	CONSULTORIA ATUARIAL	18.735,00D	6.245,00	0,00	24.980,00D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	18.735,00C	0,00	6.245,00	24.980,00C
4.2.9.2.04.02.02	4292040	CONSULTORIA CONTABIL	0,00C	6.540,83	6.540,83	0,00C
4.2.9.2.04.02.02.01	43231	CONSULTORIA CONTABIL	19.622,49D	6.540,83	0,00	26.163,32D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	13.735,74C	0,00	4.578,58	18.314,32C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	5.886,75C	0,00	1.962,25	7.849,00C
4.2.9.2.04.02.03	4292040	CONSULTORIA JURIDICA	0,00C	4.062,67	4.062,67	0,00C
4.2.9.2.04.02.03.01	43241	CONSULTORIA JURIDICA	16.188,01D	4.062,67	0,00	20.250,68D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	12.950,42C	0,00	3.250,14	16.200,56C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	3.237,59C	0,00	812,53	4.050,12C
4.2.9.2.04.02.04	4292040	RECURSOS HUMANOS	0,00C	499,00	499,00	0,00C
4.2.9.2.04.02.04.01	43251	RECURSOS HUMANOS	1.497,00D	499,00	0,00	1.996,00D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.197,60C	0,00	399,20	1.596,80C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	299,40C	0,00	99,80	399,20C
4.2.9.2.04.02.05	4292040	INFORMÁTICA	0,00C	13.322,13	13.322,13	0,00C
4.2.9.2.04.02.05.01	43261	INFORMÁTICA	46.537,13D	13.322,13	0,00	59.859,26D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	23.268,56C	0,00	6.661,07	29.929,63C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	23.268,57C	0,00	6.661,06	29.929,63C
4.2.9.2.04.02.07	4292040	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	2.303,23	2.303,23	0,00C
4.2.9.2.04.02.07.01	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	6.909,69D	2.303,23	0,00	9.212,92D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	4.836,78C	0,00	1.612,26	6.449,04C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.072,91C	0,00	690,97	2.763,88C
4.2.9.2.04.02.09	4292040	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00C	10.021,61	10.021,61	0,00C
4.2.9.2.04.02.09.01	43301	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	29.103,54D	10.021,61	0,00	39.125,15D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	29.103,54C	0,00	10.021,61	39.125,15C
4.2.9.2.04.02.99	4292040	OUTRAS	0,00C	3.092,44	3.092,44	0,00C
4.2.9.2.04.02.99.01	43391	OUTRAS	9.104,02D	3.092,44	0,00	12.196,46D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	9.104,02C	0,00	3.092,44	12.196,46C
4.2.9.2.05	429205	DESPESAS GERAIS	0,00C	6.332,04	6.332,04	0,00C
4.2.9.2.05.01	4292050	DESPESAS GERAIS	0,00C	6.332,04	6.332,04	0,00C
4.2.9.2.05.01.01	4292050	DESPESAS GERAIS	17.147,21D	6.332,04	0,00	23.479,25D
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	2.952,95D	119,00	0,00	3.071,95D
4.2.9.2.05.01.01.05	43405	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES E ASSINATURAS	155,70D	51,90	0,00	207,60D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	4.505,32D	4.505,32	0,00	9.010,64D
4.2.9.2.05.01.01.09	43409	CORREIOS	3.626,58D	0,00	0,00	3.626,58D
4.2.9.2.05.01.01.10	43410	TELEFONE FIXO E E MOVEL	1.079,48D	384,65	0,00	1.464,13D
4.2.9.2.05.01.01.12	43412	PREMIOS DE SEGUROS	1.700,49D	566,83	0,00	2.267,32D
4.2.9.2.05.01.01.13	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	67,22D	0,00	0,00	67,22D
4.2.9.2.05.01.01.14	43414	LANCHES E REFEIÇÕES	15,15D	0,00	0,00	15,15D
4.2.9.2.05.01.01.15	43415	LOCOMOÇÃO TRANSPORTE ESTACIONAME	139,36D	0,00	0,00	139,36D
4.2.9.2.05.01.01.16	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	1.209,55D	391,41	0,00	1.600,96D
4.2.9.2.05.01.01.18	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS EQUIPAM	35,00D	0,00	0,00	35,00D
4.2.9.2.05.01.01.19	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	489,25D	0,00	0,00	489,25D
4.2.9.2.05.01.01.24	43424	TAXAS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	67,50D	22,50	0,00	90,00D
4.2.9.2.05.01.01.25	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	0,00C	4,88	0,00	4,88D
4.2.9.2.05.01.01.26	43426	TARIFAS BANCARIAS	894,10D	285,55	0,00	1.179,65D
4.2.9.2.05.01.01.50	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	209,56D	0,00	0,00	209,56D
4.2.9.2.05.01.02	4292050	RATEIO DESPESAS GERAIS	17.147,21C	0,00	6.332,04	23.479,25C
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	14.327,59C	0,00	5.677,82	20.005,41C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.819,62C	0,00	654,22	3.473,84C
4.2.9.2.06	429206	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	1.847,46	1.847,46	0,00C
4.2.9.2.06.01	4292060	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	1.847,46	1.847,46	0,00C
4.2.9.2.06.01.01	4292060	IMOBILIZADO	6.541,12D	1.847,46	0,00	8.388,58D
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	770,70D	256,90	0,00	1.027,60D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	242,04D	65,68	0,00	307,72D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.659,09D	587,68	0,00	3.246,77D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.869,29D	937,20	0,00	3.806,49D
4.2.9.2.06.01.02	4292060	RATEIO IMOBILIZADO	6.541,12C	0,00	1.847,46	8.388,58C
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	4.578,78C	0,00	1.293,22	5.872,00C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.962,34C	0,00	554,24	2.516,58C
4.2.9.2.07	429207	TRIBUTOS	0,00C	13.249,34	13.249,34	0,00C
4.2.9.2.07.01	4292070	TRIBUTOS	0,00C	13.249,34	13.249,34	0,00C
4.2.9.2.07.01.01	4292070	TRIBUTOS	39.711,37D	13.249,34	0,00	52.960,71D
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	4.292,98D	1.432,70	0,00	5.725,68D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	26.418,39D	8.816,64	0,00	35.235,03D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
4.2.9.2.07.01.02	4292070	RATEIO TRIBUTOS	39.711,37C	0,00	13.249,34	52.960,71C
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	19.855,68C	0,00	6.624,67	26.480,35C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	19.855,69C	0,00	6.624,67	26.480,36C
4.5	45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.990,27C	0,00	3.090,81	16.081,08C
4.5.1	451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.990,27C	0,00	3.090,81	16.081,08C
4.5.1.1	4511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.990,27C	0,00	3.090,81	16.081,08C
4.5.1.1.01	451101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.990,27C	0,00	3.090,81	16.081,08C
4.5.1.1.01.01	4511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.990,27C	0,00	3.090,81	16.081,08C
4.5.1.1.01.01.01	4511010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.990,27C	0,00	3.090,81	16.081,08C
4.5.1.1.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.905,35C	0,00	2.567,27	13.472,62C
4.5.1.1.01.01.01.05	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	2.084,92C	0,00	523,54	2.608,46C
4.7	47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.217,49C	41.416,75	0,00	32.199,26D
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.217,49C	41.416,75	0,00	32.199,26D
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.217,49C	41.416,75	0,00	32.199,26D
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.217,49C	41.416,75	0,00	32.199,26D
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.217,49C	41.416,75	0,00	32.199,26D
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.217,49C	41.416,75	0,00	32.199,26D
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	37.946,90C	20.368,19	0,00	17.578,71C
4.7.1.1.01.01.01.05	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	28.729,41D	21.048,56	0,00	49.777,97D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	8.347.536,76	8.347.536,76	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.892.812,09C	0,00	8.347.536,76	13.240.348,85C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.048.880,63C	0,00	8.070.977,43	12.119.858,06C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	4.048.880,63C	0,00	8.070.977,43	12.119.858,06C
5.1.4.1.03	514103	RENDA FIXA	18.857,13C	0,00	4.640,68	23.497,81C
5.1.4.1.03.01	5141030	RENDA FIXA	18.857,13C	0,00	4.640,68	23.497,81C
5.1.4.1.03.01.05	5141030	RENDA FIXA - FAPA	18.857,13C	0,00	4.640,68	23.497,81C
5.1.4.1.03.01.05.02	51442	PARANA FI RENDA FIXA EXECUTIVO	18.857,13C	0,00	4.640,68	23.497,81C
5.1.4.1.07	514107	MULTIMERCADO	4.030.023,50C	0,00	8.066.336,75	12.096.360,25C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	4.030.023,50C	0,00	8.066.336,75	12.096.360,25C
5.1.4.1.07.01.05	5141070	MULTIMERCADO - FAPA	4.030.023,50C	0,00	8.066.336,75	12.096.360,25C
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	1.932.607,37C	0,00	390.090,05	2.322.697,42C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	2.092.850,17C	0,00	7.675.084,62	9.767.934,79C
5.1.4.1.07.01.05.06	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	2.166,60C	0,00	304,69	2.471,29C
5.1.4.1.07.01.05.07	51547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	2.399,36C	0,00	857,39	3.256,75C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	417.046,12C	0,00	137.132,22	554.178,34C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	417.046,12C	0,00	137.132,22	554.178,34C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	417.046,12C	0,00	137.132,22	554.178,34C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	417.046,12C	0,00	137.132,22	554.178,34C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	417.046,12C	0,00	137.132,22	554.178,34C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	369.214,13C	0,00	121.358,49	490.572,62C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	40.987,14C	0,00	13.516,48	54.503,62C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	6.844,85C	0,00	2.257,25	9.102,10C
5.1.9	519	OUTRAS	426.885,34C	0,00	139.427,11	566.312,45C
5.1.9.1	5191	OUTRAS	426.885,34C	0,00	139.427,11	566.312,45C
5.1.9.1.01	519101	OUTRAS	426.885,34C	0,00	139.427,11	566.312,45C
5.1.9.1.01.01	5191010	OUTRAS	426.885,34C	0,00	139.427,11	566.312,45C
5.1.9.1.01.01.01	5191010	OUTRAS	426.885,34C	0,00	139.427,11	566.312,45C
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	108.541,22C	0,00	35.233,69	143.774,91C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	318.344,12C	0,00	104.193,42	422.537,54C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.614.488,20D	5.621,89	0,00	16.620.110,09D
5.2.4	524	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.597.334,11D	0,00	0,00	16.597.334,11D
5.2.4.1	5241	FUNDOS	16.597.334,11D	0,00	0,00	16.597.334,11D
5.2.4.1.07	524107	MULTIMERCADO	16.597.334,11D	0,00	0,00	16.597.334,11D
5.2.4.1.07.01	5241070	MULTIMERCADO	16.597.334,11D	0,00	0,00	16.597.334,11D
5.2.4.1.07.01.05	5241070	MULTIMERCADO FAPA	16.597.334,11D	0,00	0,00	16.597.334,11D
5.2.4.1.07.01.05.04	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	16.595.037,14D	0,00	0,00	16.595.037,14D
5.2.4.1.07.01.05.06	52526	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	2.296,97D	0,00	0,00	2.296,97D
5.2.7	527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.848,73D	940,10	0,00	3.788,83D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	2.848,73D	940,10	0,00	3.788,83D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	2.848,73D	940,10	0,00	3.788,83D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	2.848,73D	940,10	0,00	3.788,83D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	2.848,73D	940,10	0,00	3.788,83D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.848,73D	940,10	0,00	3.788,83D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	6.169,51D	1.969,84	0,00	8.139,35D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	6.169,51D	1.969,84	0,00	8.139,35D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	6.169,51D	1.969,84	0,00	8.139,35D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	6.169,51D	1.969,84	0,00	8.139,35D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	6.169,51D	1.969,84	0,00	8.139,35D
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	6.169,51D	1.969,84	0,00	8.139,35D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.135,85D	2.711,95	0,00	10.847,80D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.135,85D	2.711,95	0,00	10.847,80D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.135,85D	2.711,95	0,00	10.847,80D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.135,85D	2.711,95	0,00	10.847,80D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	8.135,85D	2.711,95	0,00	10.847,80D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	1.440,00D	480,00	0,00	1.920,00D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	6.672,96D	2.224,32	0,00	8.897,28D
5.2.9.1.01.01.01.10	52910	TAXAS S/VALORES EM CUSTODIA	22,89D	7,63	0,00	30,52D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	301.564,85D	100.497,25	0,00	402.062,10D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	301.564,85D	100.497,25	0,00	402.062,10D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	301.564,85D	100.497,25	0,00	402.062,10D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	301.564,85D	100.497,25	0,00	402.062,10D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	301.564,85D	100.497,25	0,00	402.062,10D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	301.564,85D	100.497,25	0,00	402.062,10D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	294.720,00D	98.240,00	0,00	392.960,00D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	6.844,85D	2.257,25	0,00	9.102,10D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.419,71C	54.146,14	0,00	35.726,43D
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.419,71C	54.146,14	0,00	35.726,43D
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.419,71C	54.146,14	0,00	35.726,43D
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.419,71C	54.146,14	0,00	35.726,43D
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.419,71C	54.146,14	0,00	35.726,43D
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	18.419,71C	54.146,14	0,00	35.726,43D
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	18.419,71C	54.146,14	0,00	35.726,43D
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.004.821,25C	8.187.271,48	0,00	3.817.549,77C
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.004.821,25C	8.187.271,48	0,00	3.817.549,77C
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.004.821,25C	8.187.271,48	0,00	3.817.549,77C
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.004.821,25C	8.187.271,48	0,00	3.817.549,77C
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	12.004.821,25C	8.187.271,48	0,00	3.817.549,77C
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	11.996.438,10C	8.169.608,97	0,00	3.826.829,13C
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.996.438,10C	8.169.608,97	0,00	3.826.829,13C
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.373,42C	14.571,70	0,00	6.801,72C
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	6.896,40C	4.701,74	0,00	2.194,66C
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	14.477,02C	9.869,96	0,00	4.607,06C
5.8.1.1.01.01.03	5811010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.990,27D	3.090,81	0,00	16.081,08D
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.905,35D	2.567,27	0,00	13.472,62D
5.8.1.1.01.01.03.05	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	2.084,92D	523,54	0,00	2.608,46D

Celso Luiz Andretta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O