

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	505.828.000,06D	9.393.201,77	9.346.637,27	505.874.564,56D
1.1	11	DISPONÍVEL	295.279,98D	4.589.386,35	4.698.900,81	185.765,52D
1.1.1	111	IMEDIATO	295.279,98D	4.589.386,35	4.698.900,81	185.765,52D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	295.279,98D	4.589.386,35	4.698.900,81	185.765,52D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	295.279,98D	4.589.386,35	4.698.900,81	185.765,52D
1.1.1.1.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	181,36D	0,00	96,00	85,36D
1.1.1.1.01.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	181,36D	0,00	96,00	85,36D
1.1.1.1.01.01.01.02	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	181,36D	0,00	96,00	85,36D
1.1.1.1.01.02	1111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	295.098,62D	4.589.386,35	4.698.804,81	185.680,16D
1.1.1.1.01.02.05	1111010	FAPA	295.098,62D	4.589.386,35	4.698.804,81	185.680,16D
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	176.264,00D	2.877.960,11	3.038.218,89	16.005,22D
1.1.1.1.01.02.05.24	10024	CEF AG.0371 CC.003.00001859-0	1.998,48D	0,00	69,00	1.929,48D
1.1.1.1.01.02.05.30	10030	BANCO ITAU S.A. AG.2001 CC.84849-4	11.882,10D	265.000,00	262.711,95	14.170,15D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A.AG.3007-4 CC.105584	1.953,37D	1.088.262,39	1.077.630,00	12.585,76D
1.1.1.1.01.02.05.38	10038	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0278957-4.	37.564,83D	10.606,01	193,50	47.977,34D
1.1.1.1.01.02.05.39	10039	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0270679-2	7.007,04D	0,00	595,25	6.411,79D
1.1.1.1.01.02.05.40	10040	Banco ITAU S.A. AG.3701 CC.38554-8	58.428,80D	347.557,84	319.386,22	86.600,42D
1.2	12	REALIZÁVEL	505.483.529,26D	4.803.815,42	4.645.999,49	505.641.345,19D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.607.775,23D	995.033,21	1.016.892,57	14.585.915,87D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	14.372.684,41D	757.166,81	774.325,75	14.355.525,47D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	599.814,60D	610.208,18	612.774,83	597.247,95D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	293.415,12D	296.065,53	296.604,56	292.876,09D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	293.415,12D	296.065,53	296.604,56	292.876,09D
1.2.1.1.01.01.01.06	10206	EMATER	293.415,12D	292.876,09	293.415,12	292.876,09D
1.2.1.1.01.01.01.07	10207	FAPA	0,00D	3.189,44	3.189,44	0,00D
1.2.1.1.01.03	1211010	PARTICIPANTES	306.399,48D	307.590,03	309.617,65	304.371,86D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	306.399,48D	307.590,03	309.617,65	304.371,86D
1.2.1.1.01.03.01.06	10406	EMATER	306.399,48D	304.371,86	306.399,48	304.371,86D
1.2.1.1.01.03.01.07	10407	FAPA	0,00D	3.218,17	3.218,17	0,00D
1.2.1.1.01.04	1211010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	6.552,62	6.552,62	0,00D
1.2.1.1.01.04.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00D	6.552,62	6.552,62	0,00D
1.2.1.1.01.04.01.06	10556	FAPA	0,00D	6.552,62	6.552,62	0,00D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	341.671,48D	48.788,38	0,00	390.459,86D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	170.835,74D	24.394,19	0,00	195.229,93D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	170.835,74D	24.394,19	0,00	195.229,93D
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	170.835,74D	24.394,19	0,00	195.229,93D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	170.835,74D	24.394,19	0,00	195.229,93D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	159.017,94D	22.684,95	0,00	181.702,89D
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	159.017,94D	22.684,95	0,00	181.702,89D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	11.817,80D	1.709,24	0,00	13.527,04D
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	11.817,80D	1.709,24	0,00	13.527,04D
1.2.1.1.04	121104	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	13.431.198,33D	98.170,25	161.550,92	13.367.817,66D
1.2.1.1.04.03	1211040	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.431.198,33D	98.170,25	161.550,92	13.367.817,66D
1.2.1.1.04.03.01	1211040	PATROCINADORAS	13.431.198,33D	98.170,25	161.550,92	13.367.817,66D
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.547.283,31D	51.528,54	64.221,06	5.534.590,79D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.326.148,54D	28.923,90	39.552,19	4.315.520,25D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIÊNCIAS 2017	3.557.766,48D	17.717,81	57.777,67	3.517.706,62D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	235.090,82D	237.866,40	242.566,82	230.390,40D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	235.090,82D	237.866,40	242.566,82	230.390,40D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	235.090,82D	237.866,40	242.566,82	230.390,40D
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	0,00D	7.476,00	7.476,00	0,00D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	7.476,00	7.476,00	0,00D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	235.090,82D	230.390,40	235.090,82	230.390,40D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	235.090,82D	230.390,40	235.090,82	230.390,40D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	512.478,65D	229.320,64	216.665,14	525.134,15D
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	61.799,92D	222.443,93	209.221,64	75.022,21D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	61.799,92D	116.520,74	107.503,54	70.817,12D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	30.899,96D	57.991,40	53.559,97	35.331,39D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	30.899,96D	57.991,40	53.559,97	35.331,39D
1.2.2.1.01.01.01.06	12006	EMATER	0,00D	53.177,24	53.177,24	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.07	12007	FAPA	0,00D	382,73	382,73	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.08	12008	EMATER - 13 SALARIO	30.899,96D	4.431,43	0,00	35.331,39D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	30.899,96D	57.991,40	53.559,97	35.331,39D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	19.082,16D	35.771,26	33.049,07	21.804,35D
1.2.2.1.01.03.01.06	12306	EMATER	0,00D	32.666,34	32.666,34	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.07	12307	FAPA	0,00D	382,73	382,73	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.08	12308	EMATER - 13 SALARIO	19.082,16D	2.722,19	0,00	21.804,35D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	11.817,80D	22.220,14	20.510,90	13.527,04D
1.2.2.1.01.03.02.06	12406	FAPA	0,00D	20.510,90	20.510,90	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.16	12416	FAPA - 13 SALARIO	11.817,80D	1.709,24	0,00	13.527,04D
1.2.2.1.01.04	1221010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	537,94	383,60	154,34D
1.2.2.1.01.04.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	0,00D	537,94	383,60	154,34D
1.2.2.1.01.04.01.06	12451	FAPA	0,00D	537,94	383,60	154,34D
1.2.2.1.04	122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	5.868,89	1.663,80	4.205,09D
1.2.2.1.04.01	1221040	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	5.868,89	1.663,80	4.205,09D
1.2.2.1.04.01.01	1221040	ADIANTAMENTOS	0,00D	5.868,89	1.663,80	4.205,09D
1.2.2.1.04.01.01.03	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	5.868,89	1.663,80	4.205,09D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.054,30	100.054,30	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.054,30	100.054,30	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.054,30	100.054,30	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	100.054,30	100.054,30	0,00D
1.2.2.2	1222	DESPESAS ANTECIPADAS	566,79D	0,00	566,79	0,00D
1.2.2.2.01	122201	DESPESAS ANTECIPADAS	566,79D	0,00	566,79	0,00D
1.2.2.2.01.01	1222010	DESPESAS ANTECIPADAS	566,79D	0,00	566,79	0,00D
1.2.2.2.01.01.01	1222010	DESPESAS ANTECIPADAS	566,79D	0,00	566,79	0,00D
1.2.2.2.01.01.01.03	12703	SEGUROS CONTRATADOS	566,79D	0,00	566,79	0,00D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	6.876,71	6.876,71	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	6.876,71	6.876,71	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	6.876,71	6.876,71	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	6.876,71	6.876,71	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	6.876,71	6.876,71	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	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.2.2.9.01	122901	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.2.2.9.01.01	1229010	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.2.2.9.01.01.01	1229010	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	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
1.2.3	123	INVESTIMENTOS	490.363.275,38D	3.579.461,57	3.412.441,78	490.530.295,17D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	448.240.157,32D	2.991.108,21	2.516.720,15	448.714.545,38D
1.2.3.4.03	123403	RENDA FIXA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.4.03.01	1234030	RENDA FIXA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.4.03.01.05	1234030	RENDA FIXA - FAPA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
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	448.240.157,32D	2.991.108,21	2.516.720,15	448.714.545,38D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	448.240.157,32D	2.991.108,21	2.516.720,15	448.714.545,38D
1.2.3.4.07.01.05	1234070	MULTIMERCADO - FAPA	448.240.157,32D	2.991.108,21	2.516.720,15	448.714.545,38D
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	128.214.535,44D	1.014.931,30	794.400,08	128.435.066,66D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	317.448.400,21D	1.853.981,71	1.577.320,07	317.725.061,85D
1.2.3.4.07.01.05.06	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	258.041,41D	2.026,96	0,00	260.068,37D
1.2.3.4.07.01.05.07	15547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	2.319.180,26D	120.168,24	145.000,00	2.294.348,50D
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	10.854.894,50D	454.740,25	418.318,03	10.891.316,72D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	10.854.894,50D	454.740,25	418.318,03	10.891.316,72D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	10.854.894,50D	454.740,25	418.318,03	10.891.316,72D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	10.854.894,50D	454.740,25	418.318,03	10.891.316,72D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.181.229,34D	381.281,57	346.674,59	9.215.836,32D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.667.829,54D	68.578,41	66.763,18	1.669.644,77D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	90.326,27D	4.880,27	4.035,39	91.171,15D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	84.490,65C	0,00	844,87	85.335,52C
1.2.3.9	123900	OUTROS REALIZÁVEIS	31.268.223,56D	133.613,11	477.403,60	30.924.433,07D
1.2.3.9.01	123901	OUTROS REALIZÁVEIS	31.268.223,56D	133.613,11	477.403,60	30.924.433,07D
1.2.3.9.01.01	1239010	OUTROS REALIZÁVEIS	31.268.223,56D	133.613,11	477.403,60	30.924.433,07D
1.2.3.9.01.01.01	1239010	OUTROS REALIZÁVEIS	31.268.223,56D	133.613,11	477.403,60	30.924.433,07D
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	7.901.582,70D	33.764,47	120.641,46	7.814.705,71D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	23.366.640,86D	99.848,64	356.762,14	23.109.727,36D
1.3	13	PERMANENTE	49.190,82D	0,00	1.736,97	47.453,85D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	44.103,63D	0,00	1.026,78	43.076,85D
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	44.103,63D	0,00	1.026,78	43.076,85D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	44.103,63D	0,00	1.026,78	43.076,85D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	44.103,63D	0,00	1.026,78	43.076,85D
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	9.865,78D	0,00	256,90	9.608,88D
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	32.305,15C	0,00	256,90	32.562,05C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.688,73D	0,00	50,68	1.638,05D
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	10.467,69C	0,00	50,68	10.518,37C
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	32.387,00D	0,00	719,20	31.667,80D
1.3.1.1.01.01.04.01	18331	CUSTO CORRIGIDO	102.073,07D	0,00	0,00	102.073,07D
1.3.1.1.01.01.04.03	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	69.686,07C	0,00	719,20	70.405,27C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2	132	INTANGÍVEL	5.087,19D	0,00	710,19	4.377,00D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	5.087,19D	0,00	710,19	4.377,00D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	5.087,19D	0,00	710,19	4.377,00D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	5.087,19D	0,00	710,19	4.377,00D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	5.087,19D	0,00	710,19	4.377,00D
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	39.761,14C	0,00	710,19	40.471,33C
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	505.828.000,06C	3.978.934,62	4.025.499,12	505.874.564,56C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	891.721,84C	2.650.812,28	2.698.535,87	939.445,43C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	596.605,72C	2.046.775,54	2.083.935,88	633.766,06C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	534.805,80C	1.582.940,65	1.611.083,79	562.948,94C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	44.036,87C	1.582.940,65	1.541.721,40	2.817,62C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.817,62C	1.541.721,40	1.541.721,40	2.817,62C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFICIOS A PAGAR	2.817,62C	1.541.721,40	1.541.721,40	2.817,62C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	2.817,62C	1.541.721,40	1.541.721,40	2.817,62C
2.1.1.1.01.02	2111010	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	41.219,25C	41.219,25	0,00	0,00C
2.1.1.1.01.02.01	2111010	PECULIOS	41.219,25C	41.219,25	0,00	0,00C
2.1.1.1.01.02.01.01	20101	PECULIOS	41.219,25C	41.219,25	0,00	0,00C
2.1.1.1.04	211104	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	490.768,93C	0,00	69.362,39	560.131,32C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	490.768,93C	0,00	69.362,39	560.131,32C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	353.896,91C	0,00	49.750,90	403.647,81C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	233.204,31C	0,00	32.548,29	265.752,60C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	2.652,12C	0,00	378,87	3.030,99C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	67.817,49C	0,00	9.688,16	77.505,65C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	48.418,24C	0,00	6.877,76	55.296,00C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	1.804,75C	0,00	257,82	2.062,57C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	35.720,21C	0,00	5.102,88	40.823,09C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	35.720,21C	0,00	5.102,88	40.823,09C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	96.178,07C	0,00	14.112,25	110.290,32C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	96.178,07C	0,00	14.112,25	110.290,32C
2.1.1.1.04.01.04	2111040	AUXÍLIOS	4.973,74C	0,00	396,36	5.370,10C
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXILIO DOENÇA	4.973,74C	0,00	396,36	5.370,10C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	59.130,97	59.130,97	0,00C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	59.130,97	59.130,97	0,00C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	0,00C	59.130,97	59.130,97	0,00C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	59.130,97	59.130,97	0,00C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	0,00C	59.130,97	59.130,97	0,00C
2.1.1.9	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	61.799,92C	404.703,92	413.721,12	70.817,12C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	61.799,92C	404.703,92	413.721,12	70.817,12C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	61.799,92C	404.703,92	413.721,12	70.817,12C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	61.799,92C	107.503,54	116.520,74	70.817,12C
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	107.503,54	107.657,88	154,34C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST. 13 SALARIO	61.799,92C	0,00	8.862,86	70.662,78C
2.1.1.9.01.01.02	2119010	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	297.200,38	297.200,38	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	17.019,53	17.019,53	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	18.400,00	18.400,00	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.03	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	261.780,85	261.780,85	0,00C
2.1.2	212	GESTÃO ADMINISTRATIVA	292.167,39C	161.959,19	172.964,63	303.172,83C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	246.727,08C	102.829,24	110.667,52	254.565,36C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	246.727,08C	102.829,24	110.667,52	254.565,36C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	48.532,66C	101.211,96	98.209,89	45.530,59C
2.1.2.1.01.01.01	2121010	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	53.741,70	53.741,70	0,00C
2.1.2.1.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	53.741,70	53.741,70	0,00C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.532,66C	47.470,26	44.468,19	45.530,59C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.532,66C	47.470,26	44.468,19	45.530,59C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	198.194,42C	1.528,58	12.368,93	209.034,77C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	198.194,42C	1.528,58	12.368,93	209.034,77C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13°. SALARIO	42.044,76C	0,00	6.006,42	48.051,18C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	106.193,50C	1.143,29	3.244,83	108.295,04C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	10.805,51C	0,00	1.543,66	12.349,17C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	27.291,68C	293,83	833,92	27.831,77C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	3.363,53C	0,00	480,53	3.844,06C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	8.495,44C	91,46	259,57	8.663,55C
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
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	25.770,84C	40.984,48	41.750,36	26.536,72C
2.1.2.2.01	212201	RETENÇÕES A RECOLHER	25.770,84C	40.984,48	41.750,36	26.536,72C
2.1.2.2.01.01	2122010	TRIBUTOS	0,00C	11.443,60	11.443,60	0,00C
2.1.2.2.01.01.01	2122010	TRIBUTOS	0,00C	11.443,60	11.443,60	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	10.510,92	10.510,92	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.02	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	215,79	215,79	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.04	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00C	716,89	716,89	0,00C
2.1.2.2.01.02	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	25.770,84C	29.540,88	30.306,76	26.536,72C
2.1.2.2.01.02.01	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	25.770,84C	29.540,88	30.306,76	26.536,72C
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	19.930,17C	23.700,21	24.517,76	20.747,72C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	5.840,67C	5.840,67	5.789,00	5.789,00C
2.1.2.4	2124	TRIBUTOS A RECOLHER	19.669,47C	10.669,47	13.070,75	22.070,75C
2.1.2.4.01	212401	TRIBUTOS A RECOLHER	19.669,47C	10.669,47	13.070,75	22.070,75C
2.1.2.4.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	19.669,47C	10.669,47	13.070,75	22.070,75C
2.1.2.4.01.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	19.669,47C	10.669,47	13.070,75	22.070,75C
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	1.491,43C	1.491,43	1.407,74	1.407,74C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	9.178,04C	9.178,04	8.663,01	8.663,01C
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	7.476,00	7.476,00	0,00C
2.1.2.9.01	212901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.476,00	7.476,00	0,00C
2.1.2.9.01.09	2129010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	7.476,00	7.476,00	0,00C
2.1.2.9.01.09.09	2129010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.476,00	7.476,00	0,00C
2.1.2.9.01.09.09.08	21908	REPASSES FOLHA PAGAMENTO	0,00C	7.476,00	7.476,00	0,00C
2.1.3	213	INVESTIMENTOS	2.948,73C	442.077,55	441.635,36	2.506,54C
2.1.3.7	2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	339.074,52	339.074,52	0,00C
2.1.3.7.01	213701	EMPRÉSTIMOS	0,00C	339.074,52	339.074,52	0,00C
2.1.3.7.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	339.074,52	339.074,52	0,00C
2.1.3.7.01.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	339.074,52	339.074,52	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	339.074,52	339.074,52	0,00C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.948,73C	103.003,03	102.560,84	2.506,54C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.948,73C	103.003,03	102.560,84	2.506,54C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.948,73C	103.003,03	102.560,84	2.506,54C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	100.054,30	100.054,30	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.054,30	100.054,30	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	2.948,73C	2.948,73	2.506,54	2.506,54C
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.948,73C	2.948,73	2.506,54	2.506,54C
2.2	22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.984.795,92C	0,00	3.835,13	1.988.631,05C
2.2.1	221	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.538.762,25C	0,00	3.835,13	1.542.597,38C
2.2.1.1	2211	PROVISÃO	1.538.762,25C	0,00	3.835,13	1.542.597,38C
2.2.1.1.01	221101	PROVISÃO	1.538.762,25C	0,00	3.835,13	1.542.597,38C
2.2.1.1.01.01	2211010	PROVISÃO	1.538.762,25C	0,00	3.835,13	1.542.597,38C
2.2.1.1.01.01.03	2211010	CREDITOS A REALIZAR	1.538.762,25C	0,00	3.835,13	1.542.597,38C
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CREDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.538.762,25C	0,00	3.835,13	1.542.597,38C
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	502.951.482,30C	1.328.122,34	1.323.128,12	502.946.488,08C
2.3.1	231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	497.165.854,41C	1.307.741,71	1.275.274,16	497.133.386,86C
2.3.1.1	2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	489.636.540,66C	1.010.733,03	1.275.274,16	489.901.081,79C
2.3.1.1.01	231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	312.270.511,99C	913.439,73	386.602,34	311.743.674,60C
2.3.1.1.01.01	2311010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	192.679.081,85C	913.439,73	0,00	191.765.642,12C
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	192.679.081,85C	913.439,73	0,00	191.765.642,12C
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	192.679.081,85C	913.439,73	0,00	191.765.642,12C
2.3.1.1.01.02	2311010	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	119.591.430,14C	0,00	386.602,34	119.978.032,48C
2.3.1.1.01.02.01	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	85.483.678,31C	0,00	239.410,97	85.723.089,28C
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	85.483.678,31C	0,00	239.410,97	85.723.089,28C
2.3.1.1.01.02.02	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	34.107.751,83C	0,00	147.191,37	34.254.943,20C
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	34.107.751,83C	0,00	147.191,37	34.254.943,20C
2.3.1.1.02	231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	188.355.173,59C	24.663,46	884.945,34	189.215.455,47C
2.3.1.1.02.01	2311020	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	185.299.344,22C	0,00	864.451,80	186.163.796,02C
2.3.1.1.02.01.01	2311020	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINAD	77.814.807,87C	0,00	376.812,67	78.191.620,54C
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINA	77.814.807,87C	0,00	376.812,67	78.191.620,54C
2.3.1.1.02.01.02	2311020	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	107.484.536,35C	0,00	487.639,13	107.972.175,48C
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	107.316.734,87C	0,00	487.319,82	107.804.054,69C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	167.801,48C	0,00	319,31	168.120,79C
2.3.1.1.02.02	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.423.958,47C	0,00	7.575,98	1.431.534,45C
2.3.1.1.02.02.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.423.958,47C	0,00	7.575,98	1.431.534,45C
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.423.958,47C	0,00	7.575,98	1.431.534,45C
2.3.1.1.02.03	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.631.870,90C	24.663,46	12.917,56	1.620.125,00C
2.3.1.1.02.03.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.396.735,02C	24.663,46	0,00	2.372.071,56C
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.396.735,02C	24.663,46	0,00	2.372.071,56C
2.3.1.1.02.03.02	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	382.432,06D	0,00	6.458,78	375.973,28D
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	382.432,06D	0,00	6.458,78	375.973,28D
2.3.1.1.02.03.03	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	382.432,06D	0,00	6.458,78	375.973,28D
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	382.432,06D	0,00	6.458,78	375.973,28D
2.3.1.1.03	231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	10.989.144,92D	72.629,84	3.726,48	11.058.048,28D
2.3.1.1.03.01	2311030	(-) SERVIÇO PASSADO	861.861,15D	0,00	3.217,06	858.644,09D
2.3.1.1.03.01.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	861.861,15D	0,00	3.217,06	858.644,09D
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	861.861,15D	0,00	3.217,06	858.644,09D
2.3.1.1.03.02	2311030	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	10.127.283,77D	72.629,84	509,42	10.199.404,19D
2.3.1.1.03.02.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	137.638,39D	0,00	509,42	137.128,97D
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	137.638,39D	0,00	509,42	137.128,97D
2.3.1.1.03.02.03	2311030	(-) ASSISTIDOS	9.989.645,38D	72.629,84	0,00	10.062.275,22D
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	9.989.645,38D	72.629,84	0,00	10.062.275,22D
2.3.1.2	2312	EQUÍLBRIO TÉCNICO	7.529.313,75C	297.008,68	0,00	7.232.305,07C
2.3.1.2.01	231201	RESULTADOS REALIZADOS	7.529.313,75C	297.008,68	0,00	7.232.305,07C
2.3.1.2.01.01	2312010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.529.313,75C	297.008,68	0,00	7.232.305,07C
2.3.1.2.01.01.01	2312010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.529.313,75C	297.008,68	0,00	7.232.305,07C
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.529.313,75C	297.008,68	0,00	7.232.305,07C
2.3.2	232	FUNDOS	5.785.627,89C	20.380,63	47.853,96	5.813.101,22C
2.3.2.1	2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	876.288,68C	0,00	2.578,59	878.867,27C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.1.01	232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	876.288,68C	0,00	2.578,59	878.867,27C
2.3.2.1.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	876.288,68C	0,00	2.578,59	878.867,27C
2.3.2.1.01.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	876.288,68C	0,00	2.578,59	878.867,27C
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	282.745,35C	0,00	832,01	283.577,36C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	593.543,33C	0,00	1.746,58	595.289,91C
2.3.2.2	2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.478.189,38C	20.380,63	27.257,34	2.485.066,09C
2.3.2.2.01	232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.948.663,67C	13.503,92	0,00	1.935.159,75C
2.3.2.2.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.948.663,67C	13.503,92	0,00	1.935.159,75C
2.3.2.2.01.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.948.663,67C	13.503,92	0,00	1.935.159,75C
2.3.2.2.01.01.01.01	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.948.663,67C	13.503,92	0,00	1.935.159,75C
2.3.2.2.02	232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	6.876,71	6.876,71	0,00C
2.3.2.2.02.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	6.876,71	6.876,71	0,00C
2.3.2.2.02.01.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	6.876,71	6.876,71	0,00C
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	6.876,71	6.876,71	0,00C
2.3.2.2.03	232203	FUNDO ADMINSTRATIVO COMPARTILHADO	529.525,71C	0,00	20.380,63	549.906,34C
2.3.2.2.03.01	2322030	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	529.525,71C	0,00	20.380,63	549.906,34C
2.3.2.2.03.01.01	2322030	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	529.525,71C	0,00	20.380,63	549.906,34C
2.3.2.2.03.01.01.01	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	529.525,71C	0,00	20.380,63	549.906,34C
2.3.2.3	2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.431.149,83C	0,00	18.018,03	2.449.167,86C
2.3.2.3.01	232301	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.431.149,83C	0,00	18.018,03	2.449.167,86C
2.3.2.3.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.431.149,83C	0,00	18.018,03	2.449.167,86C
2.3.2.3.01.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.431.149,83C	0,00	18.018,03	2.449.167,86C
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRES	2.431.149,83C	0,00	18.018,03	2.449.167,86C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	3.626.236,53	3.626.236,53	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	6.086.352,85C	0,00	889.643,66	6.975.996,51C
3.1.1	311	CORRENTES	5.480.953,04C	0,00	791.396,42	6.272.349,46C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	2.246.713,98C	0,00	320.459,72	2.567.173,70C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.246.713,98C	0,00	320.459,72	2.567.173,70C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.246.713,98C	0,00	320.459,72	2.567.173,70C
3.1.1.1.01.01.06	3111010	EMATER	2.224.639,55C	0,00	317.270,28	2.541.909,83C
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.820.796,42C	0,00	259.515,91	2.080.312,33C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	208.281,82C	0,00	29.195,54	237.477,36C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	128.847,68C	0,00	18.285,33	147.133,01C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.920,55C	0,00	145,70	2.066,25C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	40.008,62C	0,00	6.192,99	46.201,61C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	24.784,46C	0,00	3.934,81	28.719,27C
3.1.1.1.01.01.07	3111010	FAPA	22.074,43C	0,00	3.189,44	25.263,87C
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	19.425,51C	0,00	2.806,71	22.232,22C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.221,11C	0,00	315,75	2.536,86C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	427,81C	0,00	66,98	494,79C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	3.185.182,93C	0,00	464.461,07	3.649.644,00C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	2.469.707,69C	0,00	361.274,98	2.830.982,67C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.365.391,29C	0,00	346.233,88	2.711.625,17C
3.1.1.3.01.01.06	3113010	EMATER	2.343.316,86C	0,00	343.044,44	2.686.361,30C
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.820.796,42C	0,00	259.515,91	2.080.312,33C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	274.230,00C	0,00	48.140,00	322.370,00C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	208.281,82C	0,00	29.195,54	237.477,36C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	40.008,62C	0,00	6.192,99	46.201,61C
3.1.1.3.01.01.07	3113010	FAPA	22.074,43C	0,00	3.189,44	25.263,87C
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	19.425,51C	0,00	2.806,71	22.232,22C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.221,11C	0,00	315,75	2.536,86C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	427,81C	0,00	66,98	494,79C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	104.316,40C	0,00	15.041,10	119.357,50C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	76.554,96C	0,00	11.085,59	87.640,55C
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	76.554,96C	0,00	11.085,59	87.640,55C
3.1.1.3.01.02.02	3113010	DÉFICIT EQUACIONADO	27.761,44C	0,00	3.955,51	31.716,95C
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	126,72C	0,00	18,08	144,80C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	27.634,72C	0,00	3.937,43	31.572,15C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	715.475,24C	0,00	103.186,09	818.661,33C
3.1.1.3.02.02	3113020	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	715.475,24C	0,00	103.186,09	818.661,33C
3.1.1.3.02.02.02	3113020	DÉFICIT EQUACIONADO	536.846,09C	0,00	77.457,91	614.304,00C
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	536.846,09C	0,00	77.457,91	614.304,00C
3.1.1.3.02.02.99	3113020	OUTRAS	178.629,15C	0,00	25.728,18	204.357,33C
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	128.847,68C	0,00	18.285,33	147.133,01C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	24.997,01C	0,00	3.508,04	28.505,05C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	24.784,46C	0,00	3.934,81	28.719,27C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	49.056,13C	0,00	6.475,63	55.531,76C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.056,13C	0,00	6.475,63	55.531,76C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.056,13C	0,00	6.475,63	55.531,76C
3.1.1.4.01.01.06	3114010	FAPA	49.056,13C	0,00	6.475,63	55.531,76C
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	27.075,70C	0,00	3.411,02	30.486,72C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	17.711,77C	0,00	2.526,67	20.238,44C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.613,02C	0,00	443,80	4.056,82C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	655,64C	0,00	94,14	749,78C
3.1.2	312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	509,29C	0,00	76,99	586,28C
3.1.2.1	3121	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	509,29C	0,00	76,99	586,28C
3.1.2.1.01	312101	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	509,29C	0,00	76,99	586,28C
3.1.2.1.01.03	3121010	AUTOPATROCINADOS	509,29C	0,00	76,99	586,28C
3.1.2.1.01.03.06	3121010	FAPA	509,29C	0,00	76,99	586,28C
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	509,29C	0,00	76,99	586,28C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	313	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO	604.890,52C	0,00	98.170,25	703.060,77C
3.1.3.3	3133	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	604.890,52C	0,00	98.170,25	703.060,77C
3.1.3.3.01	313301	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	604.890,52C	0,00	98.170,25	703.060,77C
3.1.3.3.01.01	3133010	PATROCINADORAS	604.890,52C	0,00	98.170,25	703.060,77C
3.1.3.3.01.01.01	3133010	PATROCINADORAS	604.890,52C	0,00	98.170,25	703.060,77C
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	283.956,63C	0,00	51.528,54	335.485,17C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	194.133,00C	0,00	28.923,90	223.056,90C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	126.800,89C	0,00	17.717,81	144.518,70C
3.2	32	DEDUÇÕES	16.568.447,44D	2.228.027,91	0,00	18.796.475,35D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.464.323,47D	2.205.907,01	0,00	17.670.230,48D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.709.582,70D	1.951.045,60	0,00	15.660.628,30D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.709.582,70D	1.951.045,60	0,00	15.660.628,30D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.709.582,70D	1.951.045,60	0,00	15.660.628,30D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.709.582,70D	1.951.045,60	0,00	15.660.628,30D
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.987.246,33D	427.552,95	0,00	3.414.799,28D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	34.020,75D	4.925,36	0,00	38.946,11D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	898.236,52D	130.047,00	0,00	1.028.283,52D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	9.039.156,01D	1.280.315,09	0,00	10.319.471,10D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	727.772,24D	104.853,53	0,00	832.625,77D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	23.150,85D	3.351,67	0,00	26.502,52D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	458.496,10D	66.337,52	0,00	524.833,62D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	458.496,10D	66.337,52	0,00	524.833,62D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	458.496,10D	66.337,52	0,00	524.833,62D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	458.496,10D	66.337,52	0,00	524.833,62D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	458.496,10D	66.337,52	0,00	524.833,62D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	1.233.369,39D	183.371,20	0,00	1.416.740,59D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	1.233.369,39D	183.371,20	0,00	1.416.740,59D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	1.233.369,39D	183.371,20	0,00	1.416.740,59D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	1.233.369,39D	183.371,20	0,00	1.416.740,59D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	1.233.369,39D	183.371,20	0,00	1.416.740,59D
3.2.1.4	3214	AUXÍLIOS	62.875,28D	5.152,69	0,00	68.027,97D
3.2.1.4.01	321401	AUXÍLIOS	62.875,28D	5.152,69	0,00	68.027,97D
3.2.1.4.01.01	3214010	AUXÍLIOS	62.875,28D	5.152,69	0,00	68.027,97D
3.2.1.4.01.01.01	3214010	AUXÍLIOS	62.875,28D	5.152,69	0,00	68.027,97D
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	62.875,28D	5.152,69	0,00	68.027,97D
3.2.2	322	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	69.625,29D	22.120,90	0,00	91.746,19D
3.2.2.1	3221	PECÚLIOS	67.537,45D	22.120,90	0,00	89.658,35D
3.2.2.1.01	322101	PECÚLIOS	67.537,45D	22.120,90	0,00	89.658,35D
3.2.2.1.01.01	3221010	PECÚLIOS	67.537,45D	22.120,90	0,00	89.658,35D
3.2.2.1.01.01.01	3221010	PECÚLIOS	67.537,45D	22.120,90	0,00	89.658,35D
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	67.537,45D	22.120,90	0,00	89.658,35D
3.2.2.2	3222	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.2.2.2.01	322201	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.2.2.2.01.01	3222010	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.2.2.2.01.01.01	3222010	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.2.2.2.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.2.3	323	INSTITUTOS	1.034.498,68D	0,00	0,00	1.034.498,68D
3.2.3.1	3231	RESGATE	1.034.498,68D	0,00	0,00	1.034.498,68D
3.2.3.1.01	323101	RESGATE	1.034.498,68D	0,00	0,00	1.034.498,68D
3.2.3.1.01.01	3231010	APOSENTADORIA	1.034.498,68D	0,00	0,00	1.034.498,68D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.1.01.01.05	3231010	APOSENTADORIAS PAGAS A VISTA	1.034.498,68D	0,00	0,00	1.034.498,68D
3.2.3.1.01.01.05.03	32653	BENEFICIOS PAGOS À VISTA	1.034.498,68D	0,00	0,00	1.034.498,68D
3.3	33	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	47.138,61D	3.835,13	0,00	50.973,74D
3.3.1	331	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	47.138,61D	3.835,13	0,00	50.973,74D
3.3.1.1	3311	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	47.138,61D	3.835,13	0,00	50.973,74D
3.3.1.1.01	331101	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	47.138,61D	3.835,13	0,00	50.973,74D
3.3.1.1.01.01	3311010	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN	47.138,61D	3.835,13	0,00	50.973,74D
3.3.1.1.01.01.01	3311010	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	47.138,61D	3.835,13	0,00	50.973,74D
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	47.138,61D	3.835,13	0,00	50.973,74D
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	813.411,66D	116.520,74	0,00	929.932,40D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	813.411,66D	116.520,74	0,00	929.932,40D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	813.411,66D	116.520,74	0,00	929.932,40D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	813.411,66D	116.520,74	0,00	929.932,40D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	813.411,66D	116.520,74	0,00	929.932,40D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	813.411,66D	116.520,74	0,00	929.932,40D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	404.571,50D	57.991,40	0,00	462.562,90D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	250.939,36D	35.771,26	0,00	286.710,62D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	153.632,14D	22.220,14	0,00	175.852,28D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	4.268,66D	537,94	0,00	4.806,60D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.094.822,72C	0,00	1.428.851,16	16.523.673,88C
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.614.556,35C	0,00	1.428.851,16	32.043.407,51C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.614.556,35C	0,00	1.428.851,16	32.043.407,51C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.614.556,35C	0,00	1.428.851,16	32.043.407,51C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.614.556,35C	0,00	1.428.851,16	32.043.407,51C
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	30.559.865,76C	0,00	1.426.272,57	31.986.138,33C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.559.865,76C	0,00	1.426.272,57	31.986.138,33C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.690,59C	0,00	2.578,59	57.269,18C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUANÇA DESLIGADOS	17.646,59C	0,00	832,01	18.478,60C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	37.044,00C	0,00	1.746,58	38.790,58C
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 POUANÇA 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	2.448.262,54D	1.275.274,16	1.010.733,03	2.712.803,67D
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	2.448.262,54D	1.275.274,16	1.010.733,03	2.712.803,67D
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	2.448.262,54D	1.275.274,16	1.010.733,03	2.712.803,67D
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	2.448.262,54D	1.275.274,16	1.010.733,03	2.712.803,67D
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.794.467,78C	386.602,34	913.439,73	7.321.305,17C
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.258.033,12C	0,00	913.439,73	5.171.472,85C
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	4.258.033,12C	0,00	913.439,73	5.171.472,85C
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	2.536.434,66C	386.602,34	0,00	2.149.832,32C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	1.983.888,13C	239.410,97	0,00	1.744.477,16C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	552.546,53C	147.191,37	0,00	405.355,16C
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	9.031.785,64D	884.945,34	24.663,46	9.892.067,52D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.029.274,79D	864.451,80	0,00	9.893.726,59D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	3.903.986,97D	376.812,67	0,00	4.280.799,64D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	5.120.194,54D	487.319,82	0,00	5.607.514,36D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	5.093,28D	319,31	0,00	5.412,59D
3.6.1.1.01.02.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	6.067,50D	7.575,98	0,00	13.643,48D
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	6.067,50D	7.575,98	0,00	13.643,48D
3.6.1.1.01.02.03	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	3.556,65C	12.917,56	24.663,46	15.302,55C
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	85.245,93D	0,00	24.663,46	60.582,47D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	44.401,29C	6.458,78	0,00	37.942,51C
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	44.401,29C	6.458,78	0,00	37.942,51C
3.6.1.1.01.03	3611010	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	210.944,68D	3.726,48	72.629,84	142.041,32D
3.6.1.1.01.03.01	3611010	(-) SERVIÇO PASSADO	86.550,24C	3.217,06	0,00	83.333,18C
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	86.550,24C	3.217,06	0,00	83.333,18C
3.6.1.1.01.03.02	3611010	(-) DEFICIT EQUACIONADO	297.494,92D	509,42	72.629,84	225.374,50D
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	17.033,99D	509,42	0,00	17.543,41D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	280.460,93D	0,00	72.629,84	207.831,09D
3.7	37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.146,88D	2.578,59	0,00	29.725,47D
3.7.1	371	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.146,88D	2.578,59	0,00	29.725,47D
3.7.1.1	3711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.146,88D	2.578,59	0,00	29.725,47D
3.7.1.1.01	371101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.146,88D	2.578,59	0,00	29.725,47D
3.7.1.1.01.01	3711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.146,88D	2.578,59	0,00	29.725,47D
3.7.1.1.01.01.01	3711010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.146,88D	2.578,59	0,00	29.725,47D
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	8.759,27D	832,01	0,00	9.591,28D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	18.387,61D	1.746,58	0,00	20.134,19D
3.8	38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.276.768,44D	0,00	297.008,68	979.759,76D
3.8.1	381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.276.768,44D	0,00	297.008,68	979.759,76D
3.8.1.1	3811	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.276.768,44D	0,00	297.008,68	979.759,76D
3.8.1.1.01	381101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.276.768,44D	0,00	297.008,68	979.759,76D
3.8.1.1.01.01	3811010	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO	1.276.768,44D	0,00	297.008,68	979.759,76D
3.8.1.1.01.01.01	3811010	RESULTADOS REALIZADOS	1.276.768,44D	0,00	297.008,68	979.759,76D
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.276.768,44D	0,00	297.008,68	979.759,76D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	440.311,89	440.311,89	0,00C
4.1	41	RECITAS	1.515.713,60C	0,00	216.575,04	1.732.288,64C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	813.411,66C	0,00	116.520,74	929.932,40C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	813.411,66C	0,00	116.520,74	929.932,40C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	404.571,50C	0,00	57.991,40	462.562,90C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	404.571,50C	0,00	57.991,40	462.562,90C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	404.571,50C	0,00	57.991,40	462.562,90C
4.1.1.1.01.01.01.06	41006	EMATER	337.129,50C	0,00	47.480,87	384.610,37C
4.1.1.1.01.01.01.07	41007	FAPA	2.221,11C	0,00	315,75	2.536,86C
4.1.1.1.01.01.01.08	41008	EMATER FOMENTO	64.793,08C	0,00	10.127,80	74.920,88C
4.1.1.1.01.01.01.09	41009	FAPA FOMENTO	427,81C	0,00	66,98	494,79C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	404.571,50C	0,00	57.991,40	462.562,90C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	250.939,36C	0,00	35.771,26	286.710,62C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	250.939,36C	0,00	35.771,26	286.710,62C
4.1.1.1.03.01.01.06	41206	EMATER	208.281,82C	0,00	29.195,54	237.477,36C
4.1.1.1.03.01.01.07	41207	FAPA	2.221,11C	0,00	315,75	2.536,86C
4.1.1.1.03.01.01.08	41208	EMATER FOMENTO	40.008,62C	0,00	6.192,99	46.201,61C
4.1.1.1.03.01.01.09	41209	FAPA FOMENTO	427,81C	0,00	66,98	494,79C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	153.632,14C	0,00	22.220,14	175.852,28C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	153.632,14C	0,00	22.220,14	175.852,28C
4.1.1.1.03.02.01.06	41306	FAPA	128.847,68C	0,00	18.285,33	147.133,01C
4.1.1.1.03.02.01.16	41316	FAPA FOMENTO	24.784,46C	0,00	3.934,81	28.719,27C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	4.268,66C	0,00	537,94	4.806,60C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	4.268,66C	0,00	537,94	4.806,60C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.268,66C	0,00	537,94	4.806,60C
4.1.1.1.04.01.01.06	41406	FAPA	3.613,02C	0,00	443,80	4.056,82C
4.1.1.1.04.01.01.16	41416	FAPA FOMENTO	655,64C	0,00	94,14	749,78C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	702.301,94C	0,00	100.054,30	802.356,24C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	687.680,00C	0,00	98.240,00	785.920,00C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	687.680,00C	0,00	98.240,00	785.920,00C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	687.680,00C	0,00	98.240,00	785.920,00C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	687.680,00C	0,00	98.240,00	785.920,00C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	687.680,00C	0,00	98.240,00	785.920,00C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	14.621,94C	0,00	1.814,30	16.436,24C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	14.621,94C	0,00	1.814,30	16.436,24C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.621,94C	0,00	1.814,30	16.436,24C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.621,94C	0,00	1.814,30	16.436,24C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	14.621,94C	0,00	1.814,30	16.436,24C
4.2	42	DESPEASAS	1.523.587,47D	419.414,51	210.232,93	1.732.769,05D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	896.297,43D	123.257,15	0,00	1.019.554,58D
4.2.1.2	4212	DESPEASAS ESPECÍFICAS	896.297,43D	123.257,15	0,00	1.019.554,58D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	602.983,72D	85.063,55	0,00	688.047,27D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	133.941,94D	21.027,55	0,00	154.969,49D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	133.941,94D	21.027,55	0,00	154.969,49D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	133.941,94D	21.027,55	0,00	154.969,49D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	374.580,83D	50.860,11	0,00	425.440,94D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	374.580,83D	50.860,11	0,00	425.440,94D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	374.580,83D	50.860,11	0,00	425.440,94D
4.2.1.2.01.04	4212010	PESSOAL CEDIDO	94.460,95D	13.175,89	0,00	107.636,84D
4.2.1.2.01.04.01	4212010	PESSOAL CEDIDO	94.460,95D	13.175,89	0,00	107.636,84D
4.2.1.2.01.04.01.08	42232	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	94.460,95D	13.175,89	0,00	107.636,84D
4.2.1.2.02	421202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.278,50D	1.542,50	0,00	3.821,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.02.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	2.278,50D	1.542,50	0,00	3.821,00D
4.2.1.2.02.01.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	2.278,50D	1.542,50	0,00	3.821,00D
4.2.1.2.02.01.01.08	42248	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	2.278,50D	1.542,50	0,00	3.821,00D
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	191.725,71D	25.994,53	0,00	217.720,24D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	191.725,71D	25.994,53	0,00	217.720,24D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	43.860,00D	6.390,00	0,00	50.250,00D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	43.860,00D	6.390,00	0,00	50.250,00D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	32.050,06D	4.578,58	0,00	36.628,64D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	32.050,06D	4.578,58	0,00	36.628,64D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	25.950,98D	3.250,14	0,00	29.201,12D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	25.950,98D	3.250,14	0,00	29.201,12D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	2.794,40D	399,20	0,00	3.193,60D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.794,40D	399,20	0,00	3.193,60D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	51.230,67D	6.671,91	0,00	57.902,58D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	51.230,67D	6.671,91	0,00	57.902,58D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	11.285,82D	1.612,26	0,00	12.898,08D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	11.285,82D	1.612,26	0,00	12.898,08D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	24.553,78D	3.092,44	0,00	27.646,22D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	24.553,78D	3.092,44	0,00	27.646,22D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	40.212,02D	2.905,32	0,00	43.117,34D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	40.212,02D	2.905,32	0,00	43.117,34D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	40.212,02D	2.905,32	0,00	43.117,34D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	40.212,02D	2.905,32	0,00	43.117,34D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIações E AMORTIZAções	9.925,65D	1.215,88	0,00	11.141,53D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIações E AMORTIZAções	9.925,65D	1.215,88	0,00	11.141,53D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIações E AMORTIZAções	9.925,65D	1.215,88	0,00	11.141,53D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	9.925,65D	1.215,88	0,00	11.141,53D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	46.764,07D	6.535,37	0,00	53.299,44D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	46.764,07D	6.535,37	0,00	53.299,44D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	46.764,07D	6.535,37	0,00	53.299,44D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	46.764,07D	6.535,37	0,00	53.299,44D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	604.999,08D	85.924,43	0,00	690.923,51D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	604.999,08D	85.924,43	0,00	690.923,51D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	388.937,54D	56.000,63	0,00	444.938,17D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	133.941,95D	21.027,55	0,00	154.969,50D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	133.941,95D	21.027,55	0,00	154.969,50D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	133.941,95D	21.027,55	0,00	154.969,50D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	160.534,64D	21.797,19	0,00	182.331,83D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	160.534,64D	21.797,19	0,00	182.331,83D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	160.534,64D	21.797,19	0,00	182.331,83D
4.2.2.2.01.04	4222010	PESSOAL CEDIDO	94.460,95D	13.175,89	0,00	107.636,84D
4.2.2.2.01.04.01	4222010	PESSOAL CEDIDO	94.460,95D	13.175,89	0,00	107.636,84D
4.2.2.2.01.04.01.09	42632	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	94.460,95D	13.175,89	0,00	107.636,84D
4.2.2.2.02	422202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.826,50D	1.542,50	0,00	3.369,00D
4.2.2.2.02.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.826,50D	1.542,50	0,00	3.369,00D
4.2.2.2.02.01.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.826,50D	1.542,50	0,00	3.369,00D
4.2.2.2.02.01.01.09	42709	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	1.826,50D	1.542,50	0,00	3.369,00D

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	153.179,51D	20.259,07	0,00	173.438,58D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	153.179,51D	20.259,07	0,00	173.438,58D
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	69.189,98D	10.021,61	0,00	79.211,59D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	69.189,98D	10.021,61	0,00	79.211,59D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	6.487,71D	812,53	0,00	7.300,24D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.487,71D	812,53	0,00	7.300,24D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	13.735,75D	1.962,25	0,00	15.698,00D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	13.735,75D	1.962,25	0,00	15.698,00D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	698,60D	99,80	0,00	798,40D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	698,60D	99,80	0,00	798,40D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	51.230,68D	6.671,91	0,00	57.902,59D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	51.230,68D	6.671,91	0,00	57.902,59D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	11.836,79D	690,97	0,00	12.527,76D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	11.836,79D	690,97	0,00	12.527,76D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	7.629,83D	1.065,76	0,00	8.695,59D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	7.629,83D	1.065,76	0,00	8.695,59D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	7.629,83D	1.065,76	0,00	8.695,59D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.629,83D	1.065,76	0,00	8.695,59D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.253,87D	521,09	0,00	4.774,96D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.253,87D	521,09	0,00	4.774,96D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.253,87D	521,09	0,00	4.774,96D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	4.253,87D	521,09	0,00	4.774,96D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	46.764,07D	6.535,38	0,00	53.299,45D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	46.764,07D	6.535,38	0,00	53.299,45D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	46.764,07D	6.535,38	0,00	53.299,45D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	46.764,07D	6.535,38	0,00	53.299,45D
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	210.232,93	210.232,93	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	210.232,93	210.232,93	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	142.115,53	142.115,53	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	42.055,10	42.055,10	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	267.883,89D	42.055,10	0,00	309.938,99D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	154.433,12D	25.683,62	0,00	180.116,74D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13 SALARIO	14.982,11D	2.140,30	0,00	17.122,41D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FERIAS	25.545,98D	2.853,74	0,00	28.399,72D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	50.105,05D	7.884,15	0,00	57.989,20D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	15.596,83D	2.454,23	0,00	18.051,06D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	4.488,80D	643,06	0,00	5.131,86D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.732,00D	396,00	0,00	3.128,00D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	267.883,89C	0,00	42.055,10	309.938,99C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	133.941,94C	0,00	21.027,55	154.969,49C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	133.941,95C	0,00	21.027,55	154.969,50C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	73.708,65	73.708,65	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	535.115,47D	73.708,65	1.051,35	607.772,77D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	286.398,70D	42.105,84	0,00	328.504,54D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13°. SALARIO	27.062,65D	3.866,12	0,00	30.928,77D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	36.001,84D	391,09	0,00	36.392,93D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	95.150,14D	13.653,13	293,83	108.509,44D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	28.392,96D	4.074,87	91,46	32.376,37D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	17.585,63D	2.546,38	0,00	20.132,01D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.856,00D	3.168,00	0,00	25.024,00D
4.2.9.2.01.03.01.11	43031	ASSISTENCIA MEDICA	22.667,55D	3.903,22	666,06	25.904,71D
4.2.9.2.01.03.02	4292010	RATEIO PESSOAL PROPRIO	535.115,47C	0,00	72.657,30	607.772,77C
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	374.580,83C	0,00	50.860,11	425.440,94C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	160.534,64C	0,00	21.797,19	182.331,83C
4.2.9.2.01.04	4292010	PESSOAL CEDIDO	0,00C	26.351,78	26.351,78	0,00C
4.2.9.2.01.04.01	4292010	PESSOAL CEDIDO	188.921,90D	26.351,78	0,00	215.273,68D
4.2.9.2.01.04.01.01	43082	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES - REEMBOLSO	188.921,90D	26.351,78	0,00	215.273,68D
4.2.9.2.01.04.02	4292010	RATEIO PESSOAL CEDIDO	188.921,90C	0,00	26.351,78	215.273,68C
4.2.9.2.01.04.02.08	43088	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	94.460,95C	0,00	13.175,89	107.636,84C
4.2.9.2.01.04.02.09	43089	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	94.460,95C	0,00	13.175,89	107.636,84C
4.2.9.2.02	429202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	3.085,00	3.085,00	0,00C
4.2.9.2.02.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	3.085,00	3.085,00	0,00C
4.2.9.2.02.01.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	4.105,00D	3.085,00	0,00	7.190,00D
4.2.9.2.02.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	0,00C	2.660,00	0,00	2.660,00D
4.2.9.2.02.01.01.02	43202	DIRIGENTES	2.975,00D	425,00	0,00	3.400,00D
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	4.105,00C	0,00	3.085,00	7.190,00C
4.2.9.2.02.01.02.08	43208	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.278,50C	0,00	1.542,50	3.821,00C
4.2.9.2.02.01.02.09	43209	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.826,50C	0,00	1.542,50	3.369,00C
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	46.253,60	46.253,60	0,00C
4.2.9.2.04.02	4292040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	46.253,60	46.253,60	0,00C
4.2.9.2.04.02.01	4292040	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00C	6.390,00	6.390,00	0,00C
4.2.9.2.04.02.01.01	43221	CONSULTORIA ATUARIAL	43.860,00D	6.390,00	0,00	50.250,00D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	43.860,00C	0,00	6.390,00	50.250,00C
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	45.785,81D	6.540,83	0,00	52.326,64D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	32.050,06C	0,00	4.578,58	36.628,64C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	13.735,75C	0,00	1.962,25	15.698,00C
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	32.438,69D	4.062,67	0,00	36.501,36D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	25.950,98C	0,00	3.250,14	29.201,12C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	6.487,71C	0,00	812,53	7.300,24C
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	3.493,00D	499,00	0,00	3.992,00D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.794,40C	0,00	399,20	3.193,60C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	698,60C	0,00	99,80	798,40C
4.2.9.2.04.02.05	4292040	INFORMÁTICA	0,00C	13.343,82	13.343,82	0,00C
4.2.9.2.04.02.05.01	43261	INFORMÁTICA	102.461,35D	13.343,82	0,00	115.805,17D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	51.230,67C	0,00	6.671,91	57.902,58C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	51.230,68C	0,00	6.671,91	57.902,59C
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	23.122,61D	2.303,23	0,00	25.425,84D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	11.285,82C	0,00	1.612,26	12.898,08C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	11.836,79C	0,00	690,97	12.527,76C
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	69.189,98D	10.021,61	0,00	79.211,59D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	69.189,98C	0,00	10.021,61	79.211,59C
4.2.9.2.04.02.99	4292040	OUTRAS	0,00C	3.092,44	3.092,44	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.04.02.99.01	43391	OUTRAS	24.553,78D	3.092,44	0,00	27.646,22D
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	24.553,78C	0,00	3.092,44	27.646,22C
4.2.9.2.05	429205	DESPESAS GERAIS	0,00C	3.971,08	3.971,08	0,00C
4.2.9.2.05.01	4292050	DESPESAS GERAIS	0,00C	3.971,08	3.971,08	0,00C
4.2.9.2.05.01.01	4292050	DESPESAS GERAIS	47.841,85D	3.971,08	0,00	51.812,93D
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	10.490,50D	1.343,34	0,00	11.833,84D
4.2.9.2.05.01.01.05	43405	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES E ASSINATURAS	363,30D	51,90	0,00	415,20D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	20.324,92D	0,00	0,00	20.324,92D
4.2.9.2.05.01.01.09	43409	CORREIOS	3.807,03D	100,00	0,00	3.907,03D
4.2.9.2.05.01.01.10	43410	TELEFONE FIXO E E MOVEL	2.618,08D	384,65	0,00	3.002,73D
4.2.9.2.05.01.01.12	43412	PREMIOS DE SEGUROS	3.967,81D	566,79	0,00	4.534,60D
4.2.9.2.05.01.01.13	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	127,22D	822,87	0,00	950,09D
4.2.9.2.05.01.01.14	43414	LANCHES E REFEIÇÕES	95,15D	0,00	0,00	95,15D
4.2.9.2.05.01.01.15	43415	LOCOMOÇÃO TRANSPORTE ESTACIONAME	170,13D	98,88	0,00	269,01D
4.2.9.2.05.01.01.16	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	2.628,54D	304,95	0,00	2.933,49D
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	161,00D	22,50	0,00	183,50D
4.2.9.2.05.01.01.25	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	4,88D	0,00	0,00	4,88D
4.2.9.2.05.01.01.26	43426	TARIFAS BANCARIAS	2.026,75D	275,20	0,00	2.301,95D
4.2.9.2.05.01.01.50	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	532,29D	0,00	0,00	532,29D
4.2.9.2.05.01.02	4292050	RATEIO DESPESAS GERAIS	47.841,85C	0,00	3.971,08	51.812,93C
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	40.212,02C	0,00	2.905,32	43.117,34C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	7.629,83C	0,00	1.065,76	8.695,59C
4.2.9.2.06	429206	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00C	1.736,97	1.736,97	0,00C
4.2.9.2.06.01	4292060	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00C	1.736,97	1.736,97	0,00C
4.2.9.2.06.01.01	4292060	IMOBILIZADO	14.179,52D	1.736,97	0,00	15.916,49D
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	1.798,30D	256,90	0,00	2.055,20D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	504,76D	50,68	0,00	555,44D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.272,96D	719,20	0,00	5.992,16D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	6.603,50D	710,19	0,00	7.313,69D
4.2.9.2.06.01.02	4292060	RATEIO IMOBILIZADO	14.179,52C	0,00	1.736,97	15.916,49C
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	9.925,65C	0,00	1.215,88	11.141,53C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	4.253,87C	0,00	521,09	4.774,96C
4.2.9.2.07	429207	TRIBUTOS	0,00C	13.070,75	13.070,75	0,00C
4.2.9.2.07.01	4292070	TRIBUTOS	0,00C	13.070,75	13.070,75	0,00C
4.2.9.2.07.01.01	4292070	TRIBUTOS	93.528,14D	13.070,75	0,00	106.598,89D
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	10.138,33D	1.407,74	0,00	11.546,07D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	62.389,81D	8.663,01	0,00	71.052,82D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D
4.2.9.2.07.01.02	4292070	RATEIO TRIBUTOS	93.528,14C	0,00	13.070,75	106.598,89C
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	46.764,07C	0,00	6.535,37	53.299,44C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	46.764,07C	0,00	6.535,38	53.299,45C
4.5	45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.007,50C	516,75	0,00	43.490,75C
4.5.1	451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.007,50C	0,00	0,00	44.007,50C
4.5.1.1	4511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.007,50C	0,00	0,00	44.007,50C
4.5.1.1.01	451101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.007,50C	0,00	0,00	44.007,50C
4.5.1.1.01.01	4511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.007,50C	0,00	0,00	44.007,50C
4.5.1.1.01.01.01	4511010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	44.007,50C	0,00	0,00	44.007,50C
4.5.1.1.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.189,47C	0,00	0,00	36.189,47C
4.5.1.1.01.01.01.05	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	7.818,03C	0,00	0,00	7.818,03C
4.5.2	452	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	516,75	0,00	516,75D
4.5.2.1	4521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	516,75	0,00	516,75D
4.5.2.1.01	452101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	516,75	0,00	516,75D
4.5.2.1.01.01	4521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	516,75	0,00	516,75D
4.5.2.1.01.01.01	4521010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	516,75	0,00	516,75D
4.5.2.1.01.01.01.01	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	413,68	0,00	413,68D
4.5.2.1.01.01.01.05	45305	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	0,00C	103,07	0,00	103,07D
4.7	47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.133,63D	20.380,63	13.503,92	43.010,34D
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.133,63D	20.380,63	13.503,92	43.010,34D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.133,63D	20.380,63	13.503,92	43.010,34D
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.133,63D	20.380,63	13.503,92	43.010,34D
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.133,63D	20.380,63	13.503,92	43.010,34D
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.133,63D	20.380,63	13.503,92	43.010,34D
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	80.490,86C	0,00	13.503,92	93.994,78C
4.7.1.1.01.01.01.05	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	116.624,49D	20.380,63	0,00	137.005,12D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.553.142,90	1.553.142,90	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.644.226,32C	0,00	1.552.626,15	34.196.852,47C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.777.315,61C	0,00	1.307.346,11	32.084.661,72C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	30.777.315,61C	0,00	1.307.346,11	32.084.661,72C
5.1.4.1.03	514103	RENDA FIXA	31.155,90C	0,00	0,00	31.155,90C
5.1.4.1.03.01	5141030	RENDA FIXA	31.155,90C	0,00	0,00	31.155,90C
5.1.4.1.03.01.05	5141030	RENDA FIXA - FAPA	31.155,90C	0,00	0,00	31.155,90C
5.1.4.1.03.01.05.02	51442	PARANA FI RENDA FIXA EXECUTIVO	31.155,90C	0,00	0,00	31.155,90C
5.1.4.1.07	514107	MULTIMERCADO	30.746.159,71C	0,00	1.307.346,11	32.053.505,82C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	30.746.159,71C	0,00	1.307.346,11	32.053.505,82C
5.1.4.1.07.01.05	5141070	MULTIMERCADO - FAPA	30.746.159,71C	0,00	1.307.346,11	32.053.505,82C
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	4.324.006,67C	0,00	745.397,97	5.069.404,64C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	26.388.020,82C	0,00	559.752,94	26.947.773,76C
5.1.4.1.07.01.05.06	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	11.852,39C	0,00	2.026,96	13.879,35C
5.1.4.1.07.01.05.07	51547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	22.279,83C	0,00	168,24	22.448,07C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	891.006,91C	0,00	111.666,93	1.002.673,84C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	891.006,91C	0,00	111.666,93	1.002.673,84C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	891.006,91C	0,00	111.666,93	1.002.673,84C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	891.006,91C	0,00	111.666,93	1.002.673,84C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	891.006,91C	0,00	111.666,93	1.002.673,84C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	788.871,56C	0,00	98.988,57	887.860,13C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	87.513,41C	0,00	10.864,06	98.377,47C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	14.621,94C	0,00	1.814,30	16.436,24C
5.1.9	519	OUTRAS	975.903,80C	0,00	133.613,11	1.109.516,91C
5.1.9.1	5191	OUTRAS	975.903,80C	0,00	133.613,11	1.109.516,91C
5.1.9.1.01	519101	OUTRAS	975.903,80C	0,00	133.613,11	1.109.516,91C
5.1.9.1.01.01	5191010	OUTRAS	975.903,80C	0,00	133.613,11	1.109.516,91C
5.1.9.1.01.01.01	5191010	OUTRAS	975.903,80C	0,00	133.613,11	1.109.516,91C
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	247.280,00C	0,00	33.764,47	281.044,47C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	728.623,80C	0,00	99.848,64	828.472,44C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.698.395,94D	6.219,41	0,00	16.704.615,35D
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	64.580,72D	844,87	0,00	65.425,59D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	64.580,72D	844,87	0,00	65.425,59D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	64.580,72D	844,87	0,00	65.425,59D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	64.580,72D	844,87	0,00	65.425,59D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	64.580,72D	844,87	0,00	65.425,59D
5.2.7.1.01.01.01.08	52808	AMORT.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	58.279,97D	0,00	0,00	58.279,97D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	6.300,75D	844,87	0,00	7.145,62D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	17.497,46D	2.662,59	0,00	20.160,05D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	17.497,46D	2.662,59	0,00	20.160,05D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	17.497,46D	2.662,59	0,00	20.160,05D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	17.497,46D	2.662,59	0,00	20.160,05D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	17.497,46D	2.662,59	0,00	20.160,05D
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	17.497,46D	2.662,59	0,00	20.160,05D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.983,65D	2.711,95	0,00	21.695,60D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.983,65D	2.711,95	0,00	21.695,60D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.983,65D	2.711,95	0,00	21.695,60D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.983,65D	2.711,95	0,00	21.695,60D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	18.983,65D	2.711,95	0,00	21.695,60D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	3.360,00D	480,00	0,00	3.840,00D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	15.570,24D	2.224,32	0,00	17.794,56D
5.2.9.1.01.01.01.10	52910	TAXAS S/VALORES EM CUSTODIA	53,41D	7,63	0,00	61,04D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	702.301,94D	100.054,30	0,00	802.356,24D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	702.301,94D	100.054,30	0,00	802.356,24D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	702.301,94D	100.054,30	0,00	802.356,24D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	702.301,94D	100.054,30	0,00	802.356,24D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	702.301,94D	100.054,30	0,00	802.356,24D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	702.301,94D	100.054,30	0,00	802.356,24D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	687.680,00D	98.240,00	0,00	785.920,00D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	14.621,94D	1.814,30	0,00	16.436,24D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	104.698,22D	18.018,03	0,00	122.716,25D
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	104.698,22D	18.018,03	0,00	122.716,25D
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	104.698,22D	18.018,03	0,00	122.716,25D
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	104.698,22D	18.018,03	0,00	122.716,25D
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	104.698,22D	18.018,03	0,00	122.716,25D
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	104.698,22D	18.018,03	0,00	122.716,25D
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	104.698,22D	18.018,03	0,00	122.716,25D
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.138.830,22D	1.428.851,16	516,75	16.567.164,63D
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.138.830,22D	1.428.851,16	516,75	16.567.164,63D
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.138.830,22D	1.428.851,16	516,75	16.567.164,63D
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.138.830,22D	1.428.851,16	516,75	16.567.164,63D
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	15.138.830,22D	1.428.851,16	516,75	16.567.164,63D
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	15.067.675,84D	1.426.272,57	0,00	16.493.948,41D
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.067.675,84D	1.426.272,57	0,00	16.493.948,41D
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.146,88D	2.578,59	0,00	29.725,47D
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	8.759,27D	832,01	0,00	9.591,28D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	18.387,61D	1.746,58	0,00	20.134,19D
5.8.1.1.01.01.03	5811010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	44.007,50D	0,00	516,75	43.490,75D
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.189,47D	0,00	413,68	35.775,79D
5.8.1.1.01.01.03.05	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	7.818,03D	0,00	103,07	7.714,96D

Celso Luiz Andretta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O