

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	513.453.517,75D	25.948.604,17	17.933.611,96	521.468.509,96D
1.1	11	DISPONÍVEL	261.214,86D	9.053.233,13	9.216.190,46	98.257,53D
1.1.1	111	IMEDIATO	261.214,86D	9.053.233,13	9.216.190,46	98.257,53D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	261.214,86D	9.053.233,13	9.216.190,46	98.257,53D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	261.214,86D	9.053.233,13	9.216.190,46	98.257,53D
1.1.1.1.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	66,99D	0,00	0,00	66,99D
1.1.1.1.01.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	66,99D	0,00	0,00	66,99D
1.1.1.1.01.01.01.02	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	66,99D	0,00	0,00	66,99D
1.1.1.1.01.02	1111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	261.147,87D	9.053.233,13	9.216.190,46	98.190,54D
1.1.1.1.01.02.05	1111010	FAPA	261.147,87D	9.053.233,13	9.216.190,46	98.190,54D
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A. AG.3902 CC.00538-2	37.767,95D	5.095.000,89	5.123.569,43	9.199,41D
1.1.1.1.01.02.05.30	10030	BANCO ITAU S.A. AG.2001 CC.84849-4	26.034,30D	368.970,25	367.711,95	27.292,60D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A. AG.3007-4 CC.105584	89.337,32D	3.128.359,73	3.217.057,18	639,87D
1.1.1.1.01.02.05.38	10038	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0278957-4.	13.102,88D	9.078,92	195,39	21.986,41D
1.1.1.1.01.02.05.39	10039	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0270679-2	4.148,85D	0,00	4.148,85	0,00D
1.1.1.1.01.02.05.40	10040	Banco ITAU S.A. AG.3701 CC.38554-8	90.756,57D	451.823,34	503.507,66	39.072,25D
1.2	12	REALIZÁVEL	513.142.144,36D	16.878.943,25	8.699.659,46	521.321.428,15D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.614.091,13D	1.073.274,64	2.551.391,77	13.135.974,00D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	14.386.227,23D	833.297,62	2.083.550,85	13.135.974,00D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	598.957,75D	628.980,83	1.227.938,58	0,00D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	294.929,79D	308.676,73	603.606,52	0,00D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	294.929,79D	308.676,73	603.606,52	0,00D
1.2.1.1.01.01.01.06	10206	EMATER	294.929,79D	302.666,41	597.596,20	0,00D
1.2.1.1.01.01.01.07	10207	FAPA	0,00D	6.010,32	6.010,32	0,00D
1.2.1.1.01.03	1211010	PARTICIPANTES	304.027,96D	316.673,83	620.701,79	0,00D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	304.027,96D	316.673,83	620.701,79	0,00D
1.2.1.1.01.03.01.06	10406	EMATER	304.027,96D	310.624,76	614.652,72	0,00D
1.2.1.1.01.03.01.07	10407	FAPA	0,00D	6.049,07	6.049,07	0,00D
1.2.1.1.01.04	1211010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	3.630,27	3.630,27	0,00D
1.2.1.1.01.04.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00D	3.630,27	3.630,27	0,00D
1.2.1.1.01.04.01.06	10556	FAPA	0,00D	3.630,27	3.630,27	0,00D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	537.290,98D	51.469,30	588.760,28	0,00D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	268.645,49D	25.837,19	294.482,68	0,00D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	268.645,49D	25.837,19	294.482,68	0,00D
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	268.645,49D	25.837,19	294.482,68	0,00D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	268.645,49D	25.632,11	294.277,60	0,00D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	250.006,50D	23.744,31	273.750,81	0,00D
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	250.006,50D	23.744,31	273.750,81	0,00D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	18.638,99D	1.887,80	20.526,79	0,00D
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	18.638,99D	1.887,80	20.526,79	0,00D
1.2.1.1.04	121104	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	13.249.978,50D	152.847,49	266.851,99	13.135.974,00D
1.2.1.1.04.03	1211040	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.249.978,50D	152.847,49	266.851,99	13.135.974,00D
1.2.1.1.04.03.01	1211040	PATROCINADORAS	13.249.978,50D	152.847,49	266.851,99	13.135.974,00D
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.537.917,62D	79.822,40	66.214,72	5.551.525,30D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.315.419,28D	54.406,71	81.533,50	4.288.292,49D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	3.396.641,60D	18.618,38	119.103,77	3.296.156,21D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	227.863,90D	239.977,02	467.840,92	0,00D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	227.863,90D	239.977,02	467.840,92	0,00D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	227.863,90D	239.977,02	467.840,92	0,00D
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	0,00D	12.972,42	12.972,42	0,00D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	12.972,42	12.972,42	0,00D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	227.863,90D	227.004,60	454.868,50	0,00D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	227.863,90D	227.004,60	454.868,50	0,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	586.233,83D	256.104,75	368.063,92	474.274,66D
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	131.102,83D	238.147,26	352.807,07	16.443,02D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	97.279,54D	120.494,88	217.465,74	308,68D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	48.639,77D	59.978,47	108.618,24	0,00D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	48.639,77D	59.978,47	108.618,24	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.06	12006	EMATER	0,00D	54.309,40	54.309,40	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.07	12007	FAPA	0,00D	721,24	721,24	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.08	12008	EMATER - 13 SALARIO	48.639,77D	4.947,83	53.587,60	0,00D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	48.639,77D	59.978,47	108.618,24	0,00D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	30.000,78D	37.628,27	67.629,05	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.06	12306	EMATER	0,00D	33.847,00	33.847,00	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.07	12307	FAPA	0,00D	721,24	721,24	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.08	12308	EMATER - 13 SALARIO	30.000,78D	3.060,03	33.060,81	0,00D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	18.638,99D	22.350,20	40.989,19	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.06	12406	FAPA	0,00D	20.462,40	20.462,40	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.16	12416	FAPA - 13 SALARIO	18.638,99D	1.887,80	20.526,79	0,00D
1.2.2.1.01.04	1221010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	537,94	229,26	308,68D
1.2.2.1.01.04.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	0,00D	537,94	229,26	308,68D
1.2.2.1.01.04.01.06	12451	FAPA	0,00D	537,94	229,26	308,68D
1.2.2.1.04	122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	33.823,29D	17.560,50	35.249,45	16.134,34D
1.2.2.1.04.01	1221040	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	33.823,29D	17.560,50	35.249,45	16.134,34D
1.2.2.1.04.01.01	1221040	ADIANTAMENTOS	33.823,29D	17.560,50	35.249,45	16.134,34D
1.2.2.1.04.01.01.02	12602	ADIANTAMENTO 13°. SALARIO	33.823,29D	0,00	33.823,29	0,00D
1.2.2.1.04.01.01.03	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	17.560,50	1.426,16	16.134,34D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.091,88	100.091,88	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.091,88	100.091,88	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.091,88	100.091,88	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	100.091,88	100.091,88	0,00D
1.2.2.2	1222	DESPESAS ANTECIPADAS	5.019,06D	0,00	557,67	4.461,39D
1.2.2.2.01	122201	DESPESAS ANTECIPADAS	5.019,06D	0,00	557,67	4.461,39D
1.2.2.2.01.01	1222010	DESPESAS ANTECIPADAS	5.019,06D	0,00	557,67	4.461,39D
1.2.2.2.01.01.01	1222010	DESPESAS ANTECIPADAS	5.019,06D	0,00	557,67	4.461,39D
1.2.2.2.01.01.01.03	12703	SEGUROS CONTRATADOS	5.019,06D	0,00	557,67	4.461,39D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	14.699,18	14.699,18	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	14.699,18	14.699,18	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	14.699,18	14.699,18	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	14.699,18	14.699,18	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	14.699,18	14.699,18	0,00D
1.2.2.4	1224	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	446.033,67D	3.258,31	0,00	449.291,98D
1.2.2.4.01	122401	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	446.033,67D	3.258,31	0,00	449.291,98D
1.2.2.4.01.01	1224010	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	446.033,67D	3.258,31	0,00	449.291,98D
1.2.2.4.01.01.01	1224010	PROCESSOS FISCAIS	445.417,67D	3.258,31	0,00	448.675,98D
1.2.2.4.01.01.01.01	12851	PIS	62.264,28D	455,45	0,00	62.719,73D
1.2.2.4.01.01.01.02	12852	COFINS	383.153,39D	2.802,86	0,00	385.956,25D
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	497.941.819,40D	15.549.563,86	5.780.203,77	507.711.179,49D

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	457.536.734,92D	13.488.656,63	4.897.816,11	466.127.575,44D
1.2.3.4.03	123403	RENDA FIXA	0,00D	184.748,33	184.748,33	0,00D
1.2.3.4.03.01	1234030	RENDA FIXA	0,00D	184.748,33	184.748,33	0,00D
1.2.3.4.03.01.05	1234030	RENDA FIXA - FAPA	0,00D	184.748,33	184.748,33	0,00D
1.2.3.4.03.01.05.05	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.847.226,75D	0,00	184.748,33	1.662.478,42D
1.2.3.4.03.01.05.06	15336	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.847.226,75C	184.748,33	0,00	1.662.478,42C
1.2.3.4.07	123407	MULTIMERCADO	457.536.734,92D	13.303.908,30	4.713.067,78	466.127.575,44D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	457.536.734,92D	13.303.908,30	4.713.067,78	466.127.575,44D
1.2.3.4.07.01.05	1234070	MULTIMERCADO - FAPA	457.536.734,92D	13.303.908,30	4.713.067,78	466.127.575,44D
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	130.358.401,31D	2.070.356,65	1.598.537,75	130.830.220,21D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	324.729.646,92D	10.988.606,19	2.979.530,03	332.738.723,08D
1.2.3.4.07.01.05.06	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	263.368,09D	1.952,51	0,00	265.320,60D
1.2.3.4.07.01.05.07	15547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	2.185.318,60D	242.992,95	135.000,00	2.293.311,55D
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	10.520.862,35D	397.413,21	404.984,06	10.513.291,50D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	10.520.862,35D	397.413,21	404.984,06	10.513.291,50D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	10.520.862,35D	397.413,21	404.984,06	10.513.291,50D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	10.520.862,35D	397.413,21	404.984,06	10.513.291,50D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	8.903.620,92D	326.072,35	307.937,66	8.921.755,61D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.610.696,78D	65.035,53	89.593,54	1.586.138,77D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	94.436,97D	6.305,33	6.544,65	94.197,65D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	87.892,32C	0,00	908,21	88.800,53C
1.2.3.9	123900	OUTROS REALIZÁVEIS	29.884.222,13D	1.663.494,02	477.403,60	31.070.312,55D
1.2.3.9.01	123901	OUTROS REALIZÁVEIS	29.884.222,13D	1.663.494,02	477.403,60	31.070.312,55D
1.2.3.9.01.01	1239010	OUTROS REALIZÁVEIS	29.884.222,13D	1.663.494,02	477.403,60	31.070.312,55D
1.2.3.9.01.01.01	1239010	OUTROS REALIZÁVEIS	29.884.222,13D	1.663.494,02	477.403,60	31.070.312,55D
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	7.551.840,99D	420.370,40	120.641,46	7.851.569,99D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	22.332.381,14D	1.243.123,62	356.762,14	23.218.742,62D
1.3	13	PERMANENTE	50.158,53D	16.427,79	17.762,04	48.824,28D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	47.610,57D	0,00	1.074,19	46.536,38D
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	47.610,57D	0,00	1.074,19	46.536,38D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	47.610,57D	0,00	1.074,19	46.536,38D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	47.610,57D	0,00	1.074,19	46.536,38D
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	9.676,66D	0,00	168,08	9.508,58D
1.3.1.1.01.01.01.01	18291	CUSTO CORRIGIDO	42.830,93D	0,00	0,00	42.830,93D
1.3.1.1.01.01.01.03	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	33.154,27C	0,00	168,08	33.322,35C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.261,59D	0,00	186,91	8.074,68D
1.3.1.1.01.01.02.01	18301	CUSTO CORRIGIDO	19.002,28D	0,00	0,00	19.002,28D
1.3.1.1.01.01.02.03	18303	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	10.740,69C	0,00	186,91	10.927,60C
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	29.510,20D	0,00	719,20	28.791,00D
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	72.562,87C	0,00	719,20	73.282,07C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2	132	INTANGÍVEL	2.547,96D	0,00	260,06	2.287,90D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	2.547,96D	0,00	260,06	2.287,90D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	2.547,96D	0,00	260,06	2.287,90D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	2.547,96D	0,00	260,06	2.287,90D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	2.547,96D	0,00	260,06	2.287,90D
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	42.300,37C	0,00	260,06	42.560,43C
1.3.3	133	DIFERIDO	0,00D	16.427,79	16.427,79	0,00D
1.3.3.1	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	0,00D	16.427,79	16.427,79	0,00D
1.3.3.1.01	133101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	0,00D	16.427,79	16.427,79	0,00D
1.3.3.1.01.01	1331010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	0,00D	16.427,79	16.427,79	0,00D
1.3.3.1.01.01.02	1331010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00D	16.427,79	16.427,79	0,00D
1.3.3.1.01.01.02.01	19091	CUSTO CORRIGIDO	16.427,79D	0,00	16.427,79	0,00D
1.3.3.1.01.01.02.03	19093	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	16.427,79C	16.427,79	0,00	0,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	513.453.517,75C	7.011.083,14	15.026.075,35	521.468.509,96C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.216.006,38C	5.695.262,60	4.759.533,53	280.277,31C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	867.379,02C	4.997.959,53	4.130.889,19	308,68C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	770.099,48C	4.377.718,18	3.607.618,70	0,00C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.457,26C	3.537.819,43	3.536.362,17	0,00C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.457,26C	3.537.819,43	3.536.362,17	0,00C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.457,26C	3.537.819,43	3.536.362,17	0,00C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.457,26C	3.537.819,43	3.536.362,17	0,00C
2.1.1.1.04	211104	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	768.642,22C	839.898,75	71.256,53	0,00C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	768.642,22C	839.898,75	71.256,53	0,00C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	554.007,16C	603.909,60	49.902,44	0,00C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	364.503,81C	397.420,86	32.917,05	0,00C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	4.167,62C	4.546,49	378,87	0,00C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	106.570,33C	116.110,14	9.539,81	0,00C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	75.929,37C	82.738,26	6.808,89	0,00C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	2.836,03C	3.093,85	257,82	0,00C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	55.357,30C	59.715,71	4.358,41	0,00C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	55.357,30C	59.715,71	4.358,41	0,00C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	152.718,58C	169.317,90	16.599,32	0,00C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	152.718,58C	169.317,90	16.599,32	0,00C
2.1.1.1.04.01.04	2111040	AUXÍLIOS	6.559,18C	6.955,54	396,36	0,00C
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXÍLIO DOENÇA	6.559,18C	6.955,54	396,36	0,00C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	115.521,41	115.521,41	0,00C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	115.521,41	115.521,41	0,00C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	0,00C	115.521,41	115.521,41	0,00C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	115.521,41	115.521,41	0,00C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	0,00C	115.521,41	115.521,41	0,00C
2.1.1.9	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	97.279,54C	504.719,94	407.749,08	308,68C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	97.279,54C	504.719,94	407.749,08	308,68C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	97.279,54C	504.719,94	407.749,08	308,68C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	97.279,54C	217.465,74	120.494,88	308,68C
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	109.569,30	109.877,98	308,68C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	97.279,54C	107.896,44	10.616,90	0,00C
2.1.1.9.01.01.02	2119010	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	287.254,20	287.254,20	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	15.736,15	15.736,15	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	253.118,05	253.118,05	0,00C
2.1.2	212	GESTÃO ADMINISTRATIVA	346.085,66C	305.006,41	234.034,33	275.113,58C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	294.968,20C	204.972,17	131.199,09	221.195,12C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	294.968,20C	204.972,17	131.199,09	221.195,12C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	48.507,32C	117.145,89	113.524,21	44.885,64C
2.1.2.1.01.01.01	2121010	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	68.638,57	68.638,57	0,00C
2.1.2.1.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	68.638,57	68.638,57	0,00C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.507,32C	48.507,32	44.885,64	44.885,64C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.507,32C	48.507,32	44.885,64	44.885,64C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	246.460,88C	87.737,58	17.586,18	176.309,48C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	246.460,88C	87.737,58	17.586,18	176.309,48C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13º. SALARIO	62.009,31C	67.646,55	5.637,24	0,00C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	124.353,27C	0,00	7.516,28	131.869,55C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	15.936,44C	17.385,17	1.448,73	0,00C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	31.958,75C	0,00	1.931,68	33.890,43C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	2.254,90C	2.705,86	450,96	0,00C
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	9.948,21C	0,00	601,29	10.549,50C
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
<b>2.1.2.2</b>	<b>2122</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>31.824,36C</b>	<b>76.768,72</b>	<b>76.070,82</b>	<b>31.126,46C</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>212201</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>31.824,36C</b>	<b>76.768,72</b>	<b>76.070,82</b>	<b>31.126,46C</b>
<b>2.1.2.2.01.01</b>	<b>2122010</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>22.720,31</b>	<b>22.720,31</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.2.2.01.01.01</b>	<b>2122010</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>22.720,31</b>	<b>22.720,31</b>	<b>0,00C</b>
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	21.901,48	21.901,48	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.02	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	188,03	188,03	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.04	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00C	630,80	630,80	0,00C
<b>2.1.2.2.01.02</b>	<b>2122010</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>31.824,36C</b>	<b>54.048,41</b>	<b>53.350,51</b>	<b>31.126,46C</b>
<b>2.1.2.2.01.02.01</b>	<b>2122010</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>31.824,36C</b>	<b>54.048,41</b>	<b>53.350,51</b>	<b>31.126,46C</b>
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	23.706,78C	45.930,83	45.232,93	23.008,88C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	8.117,58C	8.117,58	8.117,58	8.117,58C
<b>2.1.2.4</b>	<b>2124</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>19.293,10C</b>	<b>10.293,10</b>	<b>13.792,00</b>	<b>22.792,00C</b>
<b>2.1.2.4.01</b>	<b>212401</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>19.293,10C</b>	<b>10.293,10</b>	<b>13.792,00</b>	<b>22.792,00C</b>
<b>2.1.2.4.01.01</b>	<b>2124010</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>19.293,10C</b>	<b>10.293,10</b>	<b>13.792,00</b>	<b>22.792,00C</b>
<b>2.1.2.4.01.01.01</b>	<b>2124010</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>19.293,10C</b>	<b>10.293,10</b>	<b>13.792,00</b>	<b>22.792,00C</b>
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	1.438,82C	1.438,82	1.508,56	1.508,56C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	8.854,28C	8.854,28	9.283,44	9.283,44C
2.1.2.4.01.01.01.08	21558	TAFIC	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
<b>2.1.2.9</b>	<b>2129</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>12.972,42</b>	<b>12.972,42</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.2.9.01</b>	<b>212901</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>12.972,42</b>	<b>12.972,42</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.2.9.01.09</b>	<b>2129010</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>12.972,42</b>	<b>12.972,42</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.2.9.01.09.09</b>	<b>2129010</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>12.972,42</b>	<b>12.972,42</b>	<b>0,00C</b>
2.1.2.9.01.09.09.08	21908	REPASSES FOLHA PAGAMENTO	0,00C	12.972,42	12.972,42	0,00C
<b>2.1.3</b>	<b>213</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.541,70C</b>	<b>392.296,66</b>	<b>394.610,01</b>	<b>4.855,05C</b>
<b>2.1.3.7</b>	<b>2137</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>289.654,23</b>	<b>289.654,23</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.3.7.01</b>	<b>213701</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>289.654,23</b>	<b>289.654,23</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.3.7.01.01</b>	<b>2137010</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>289.654,23</b>	<b>289.654,23</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.3.7.01.01.01</b>	<b>2137010</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>289.654,23</b>	<b>289.654,23</b>	<b>0,00C</b>
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	286.236,05	286.236,05	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.09	25929	IOF - IMP.S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	3.418,18	3.418,18	0,00C
<b>2.1.3.9</b>	<b>2139</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>2.541,70C</b>	<b>102.642,43</b>	<b>104.955,78</b>	<b>4.855,05C</b>
<b>2.1.3.9.01</b>	<b>213901</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>2.541,70C</b>	<b>102.642,43</b>	<b>104.955,78</b>	<b>4.855,05C</b>
<b>2.1.3.9.01.01</b>	<b>2139010</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>2.541,70C</b>	<b>102.642,43</b>	<b>104.955,78</b>	<b>4.855,05C</b>
<b>2.1.3.9.01.01.01</b>	<b>2139010</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>100.091,88</b>	<b>100.091,88</b>	<b>0,00C</b>
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.091,88	100.091,88	0,00C
<b>2.1.3.9.01.01.02</b>	<b>2139010</b>	<b>DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>2.541,70C</b>	<b>2.550,55</b>	<b>4.863,90</b>	<b>4.855,05C</b>
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.541,70C	2.550,55	4.863,90	4.855,05C
<b>2.2</b>	<b>22</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.023.960,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.980,08</b>	<b>2.063.940,29C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>221</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.577.926,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.721,77</b>	<b>1.614.648,31C</b>
<b>2.2.1.1</b>	<b>2211</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.577.926,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.721,77</b>	<b>1.614.648,31C</b>
<b>2.2.1.1.01</b>	<b>221101</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.577.926,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.721,77</b>	<b>1.614.648,31C</b>
<b>2.2.1.1.01.01</b>	<b>2211010</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.577.926,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.721,77</b>	<b>1.614.648,31C</b>
<b>2.2.1.1.01.01.03</b>	<b>2211010</b>	<b>CREDITOS A REALIZAR</b>	<b>1.577.926,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.721,77</b>	<b>1.614.648,31C</b>
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CREDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.577.926,54C	0,00	36.721,77	1.614.648,31C
<b>2.2.2</b>	<b>222</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>446.033,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,31</b>	<b>449.291,98C</b>
<b>2.2.2.2</b>	<b>2222</b>	<b>ESPECÍFICA</b>	<b>446.033,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,31</b>	<b>449.291,98C</b>
<b>2.2.2.2.01</b>	<b>222201</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>446.033,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,31</b>	<b>449.291,98C</b>
<b>2.2.2.2.01.01</b>	<b>2222010</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>446.033,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,31</b>	<b>449.291,98C</b>
<b>2.2.2.2.01.01.01</b>	<b>2222010</b>	<b>PROCESSOS FISCAIS</b>	<b>445.417,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258,31</b>	<b>448.675,98C</b>

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.2.01.01.01.01	27141	PIS	62.264,28C	0,00	455,45	62.719,73C
2.2.2.2.01.01.01.02	27142	COFINS	383.153,39C	0,00	2.802,86	385.956,25C
<b>2.2.2.2.01.01.04</b>	<b>2222010</b>	<b>PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>616,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00C</b>
2.2.2.2.01.01.04.01	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
<b>2.3</b>	<b>23</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>510.213.551,16C</b>	<b>1.315.820,54</b>	<b>10.226.561,74</b>	<b>519.124.292,36C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>231</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>504.422.685,53C</b>	<b>1.286.422,18</b>	<b>10.129.399,02</b>	<b>513.265.662,37C</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>2311</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>496.917.004,49C</b>	<b>335.122,11</b>	<b>10.129.399,02</b>	<b>506.711.281,40C</b>
<b>2.3.1.1.01</b>	<b>231101</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>312.967.364,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266.722,38</b>	<b>317.234.086,65C</b>
<b>2.3.1.1.01.01</b>	<b>2311010</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>192.145.682,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.152,97</b>	<b>194.909.835,44C</b>
<b>2.3.1.1.01.01.01</b>	<b>2311010</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS</b>	<b>192.145.682,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.152,97</b>	<b>194.909.835,44C</b>
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	192.145.682,47C	0,00	2.764.152,97	194.909.835,44C
<b>2.3.1.1.01.02</b>	<b>2311010</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG</b>	<b>120.821.681,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.569,41</b>	<b>122.324.251,21C</b>
<b>2.3.1.1.01.02.01</b>	<b>2311010</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P</b>	<b>87.179.560,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>659.554,36</b>	<b>87.839.114,74C</b>
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	87.179.560,38C	0,00	659.554,36	87.839.114,74C
<b>2.3.1.1.01.02.02</b>	<b>2311010</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N</b>	<b>33.642.121,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>843.015,05</b>	<b>34.485.136,47C</b>
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	33.642.121,42C	0,00	843.015,05	34.485.136,47C
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>231102</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>195.126.773,12C</b>	<b>191.566,75</b>	<b>5.859.729,64</b>	<b>200.794.936,01C</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>2311020</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>192.149.966,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788.032,04</b>	<b>197.937.998,46C</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01</b>	<b>2311020</b>	<b>SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINAD</b>	<b>80.639.124,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.276,26</b>	<b>82.962.400,93C</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINA	80.639.124,67C	0,00	2.323.276,26	82.962.400,93C
<b>2.3.1.1.02.01.02</b>	<b>2311020</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT</b>	<b>111.510.841,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464.755,78</b>	<b>114.975.597,53C</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	111.338.964,20C	0,00	3.460.487,55	114.799.451,75C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	171.877,55C	0,00	4.268,23	176.145,78C
<b>2.3.1.1.02.02</b>	<b>2311020</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG</b>	<b>1.465.122,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.903,20</b>	<b>1.487.025,51C</b>
<b>2.3.1.1.02.02.01</b>	<b>2311020</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P</b>	<b>1.465.122,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.903,20</b>	<b>1.487.025,51C</b>
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.465.122,31C	0,00	21.903,20	1.487.025,51C
<b>2.3.1.1.02.03</b>	<b>2311020</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG</b>	<b>1.511.684,39C</b>	<b>191.566,75</b>	<b>49.794,40</b>	<b>1.369.912,04C</b>
<b>2.3.1.1.02.03.01</b>	<b>2311020</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N</b>	<b>2.237.222,47C</b>	<b>191.566,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.655,72C</b>
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.237.222,47C	191.566,75	0,00	2.045.655,72C
<b>2.3.1.1.02.03.02</b>	<b>2311020</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT</b>	<b>362.769,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.897,20</b>	<b>337.871,84D</b>
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	362.769,04D	0,00	24.897,20	337.871,84D
<b>2.3.1.1.02.03.03</b>	<b>2311020</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT</b>	<b>362.769,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.897,20</b>	<b>337.871,84D</b>
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	362.769,04D	0,00	24.897,20	337.871,84D
<b>2.3.1.1.03</b>	<b>231103</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>11.177.132,90D</b>	<b>143.555,36</b>	<b>2.947,00</b>	<b>11.317.741,26D</b>
<b>2.3.1.1.03.01</b>	<b>2311030</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>868.640,46D</b>	<b>79,63</b>	<b>0,00</b>	<b>868.720,09D</b>
<b>2.3.1.1.03.01.02</b>	<b>2311030</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>868.640,46D</b>	<b>79,63</b>	<b>0,00</b>	<b>868.720,09D</b>
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	868.640,46D	79,63	0,00	868.720,09D
<b>2.3.1.1.03.02</b>	<b>2311030</b>	<b>(-) DÉFICIT EQUACIONADO</b>	<b>10.308.492,44D</b>	<b>143.475,73</b>	<b>2.947,00</b>	<b>10.449.021,17D</b>
<b>2.3.1.1.03.02.02</b>	<b>2311030</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>138.738,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947,00</b>	<b>135.791,88D</b>
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	138.738,88D	0,00	2.947,00	135.791,88D
<b>2.3.1.1.03.02.03</b>	<b>2311030</b>	<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>10.169.753,56D</b>	<b>143.475,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.313.229,29D</b>
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	10.169.753,56D	143.475,73	0,00	10.313.229,29D
<b>2.3.1.2</b>	<b>2312</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>7.505.681,04C</b>	<b>951.300,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.554.380,97C</b>
<b>2.3.1.2.01</b>	<b>231201</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>7.505.681,04C</b>	<b>951.300,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.554.380,97C</b>
<b>2.3.1.2.01.01</b>	<b>2312010</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>7.505.681,04C</b>	<b>951.300,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.554.380,97C</b>
<b>2.3.1.2.01.01.01</b>	<b>2312010</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>7.505.681,04C</b>	<b>951.300,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.554.380,97C</b>
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.505.681,04C	951.300,07	0,00	6.554.380,97C
<b>2.3.2</b>	<b>232</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>5.790.865,63C</b>	<b>29.398,36</b>	<b>97.162,72</b>	<b>5.858.629,99C</b>
<b>2.3.2.1</b>	<b>2321</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>899.393,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.875,23</b>	<b>919.268,51C</b>
<b>2.3.2.1.01</b>	<b>232101</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA</b>	<b>899.393,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.875,23</b>	<b>919.268,51C</b>
<b>2.3.2.1.01.01</b>	<b>2321010</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU</b>	<b>899.393,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.875,23</b>	<b>919.268,51C</b>

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.1.01.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	899.393,28C	0,00	19.875,23	919.268,51C
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	290.200,33C	0,00	6.412,99	296.613,32C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	609.192,95C	0,00	13.462,24	622.655,19C
<b>2.3.2.2</b>	<b>2322</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.413.966,43C</b>	<b>29.398,36</b>	<b>39.189,30</b>	<b>2.423.757,37C</b>
<b>2.3.2.2.01</b>	<b>232201</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.804.783,87C</b>	<b>14.699,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.084,69C</b>
<b>2.3.2.2.01.01</b>	<b>2322010</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.804.783,87C</b>	<b>14.699,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.084,69C</b>
<b>2.3.2.2.01.01.01</b>	<b>2322010</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.804.783,87C</b>	<b>14.699,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.084,69C</b>
2.3.2.2.01.01.01.01	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.804.783,87C	14.699,18	0,00	1.790.084,69C
<b>2.3.2.2.02</b>	<b>232202</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG</b>	<b>0,00C</b>	<b>14.699,18</b>	<b>14.699,18</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.3.2.2.02.01</b>	<b>2322020</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00C</b>	<b>14.699,18</b>	<b>14.699,18</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.3.2.2.02.01.01</b>	<b>2322020</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00C</b>	<b>14.699,18</b>	<b>14.699,18</b>	<b>0,00C</b>
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	14.699,18	14.699,18	0,00C
<b>2.3.2.2.03</b>	<b>232203</b>	<b>FUNDO ADMINSTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>609.182,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.490,12</b>	<b>633.672,68C</b>
<b>2.3.2.2.03.01</b>	<b>2322030</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>609.182,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.490,12</b>	<b>633.672,68C</b>
<b>2.3.2.2.03.01.01</b>	<b>2322030</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>609.182,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.490,12</b>	<b>633.672,68C</b>
2.3.2.2.03.01.01.01	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	609.182,56C	0,00	24.490,12	633.672,68C
<b>2.3.2.3</b>	<b>2323</b>	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.477.505,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.098,19</b>	<b>2.515.604,11C</b>
<b>2.3.2.3.01</b>	<b>232301</b>	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.477.505,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.098,19</b>	<b>2.515.604,11C</b>
<b>2.3.2.3.01.01</b>	<b>2323010</b>	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.477.505,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.098,19</b>	<b>2.515.604,11C</b>
<b>2.3.2.3.01.01.01</b>	<b>2323010</b>	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.477.505,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.098,19</b>	<b>2.515.604,11C</b>
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	2.477.505,92C	0,00	38.098,19	2.515.604,11C



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	13.844.463,05	13.844.463,05	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	9.992.907,10C	2.607,08	1.655.200,95	11.645.500,97C
3.1.1	311	CORRENTES	8.917.006,31C	2.607,08	1.502.145,04	10.416.544,27C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	3.531.581,56C	1.303,54	334.513,92	3.864.791,94C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.531.581,56C	1.303,54	334.513,92	3.864.791,94C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.531.581,56C	1.303,54	334.513,92	3.864.791,94C
3.1.1.1.01.01.06	3111010	EMATER	3.496.749,37C	1.303,54	328.503,60	3.823.949,43C
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.861.705,68C	936,40	268.895,59	3.129.664,87C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	325.384,14C	367,14	30.250,76	355.267,76C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	201.820,29C	0,00	18.392,69	220.212,98C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	2.503,36C	0,00	350,78	2.854,14C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	64.848,47C	0,00	6.656,27	71.504,74C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	40.487,43C	0,00	3.957,51	44.444,94C
3.1.1.1.01.01.07	3111010	FAPA	34.832,19C	0,00	6.010,32	40.842,51C
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	30.652,35C	0,00	5.289,08	35.941,43C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.484,11C	0,00	606,74	4.090,85C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	696,73C	0,00	114,50	810,23C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	5.310.466,10C	1.303,54	1.164.209,27	6.473.371,83C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	4.183.724,61C	1.303,54	981.182,04	5.163.603,11C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.019.199,88C	1.303,54	962.080,97	4.979.977,31C
3.1.1.3.01.01.06	3113010	EMATER	3.984.367,69C	1.303,54	956.070,65	4.939.134,80C
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.861.705,68C	936,40	268.895,59	3.129.664,87C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	732.429,40C	0,00	650.268,03	1.382.697,43C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	325.384,14C	367,14	30.250,76	355.267,76C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	64.848,47C	0,00	6.656,27	71.504,74C
3.1.1.3.01.01.07	3113010	FAPA	34.832,19C	0,00	6.010,32	40.842,51C
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	30.652,35C	0,00	5.289,08	35.941,43C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.484,11C	0,00	606,74	4.090,85C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	696,73C	0,00	114,50	810,23C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	164.524,73C	0,00	19.101,07	183.625,80C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	120.908,49C	0,00	11.101,73	132.010,22C
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	120.908,49C	0,00	11.101,73	132.010,22C
3.1.1.3.01.02.02	3113010	DÉFICIT EQUACIONADO	43.616,24C	0,00	7.999,34	51.615,58C
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	199,04C	0,00	18,37	217,41C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	43.417,20C	0,00	7.980,97	51.398,17C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	1.126.741,49C	0,00	183.027,23	1.309.768,72C
3.1.1.3.02.02	3113020	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.126.741,49C	0,00	183.027,23	1.309.768,72C
3.1.1.3.02.02.02	3113020	DÉFICIT EQUACIONADO	845.404,60C	0,00	153.601,57	999.006,17C
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	845.404,60C	0,00	153.601,57	999.006,17C
3.1.1.3.02.02.99	3113020	OUTRAS	281.336,89C	0,00	29.425,66	310.762,55C
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	201.820,29C	0,00	18.392,69	220.212,98C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	39.029,17C	0,00	7.075,46	46.104,63C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	40.487,43C	0,00	3.957,51	44.444,94C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	74.958,65C	0,00	3.421,85	78.380,50C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	74.958,65C	0,00	3.421,85	78.380,50C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	74.958,65C	0,00	3.421,85	78.380,50C
3.1.1.4.01.01.06	3114010	FAPA	74.958,65C	0,00	3.421,85	78.380,50C
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	40.719,78C	0,00	2.877,28	43.597,06C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	27.818,45C	0,00	6,63	27.825,08C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.388,22C	0,00	443,80	5.832,02C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	1.032,20C	0,00	94,14	1.126,34C
3.1.2	312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	790,59C	0,00	208,42	999,01C
3.1.2.1	3121	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	790,59C	0,00	208,42	999,01C
3.1.2.1.01	312101	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	790,59C	0,00	208,42	999,01C
3.1.2.1.01.03	3121010	AUTOPATROCINADOS	790,59C	0,00	208,42	999,01C
3.1.2.1.01.03.06	3121010	FAPA	790,59C	0,00	208,42	999,01C
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	790,59C	0,00	208,42	999,01C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	313	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO	1.075.110,20C	0,00	152.847,49	1.227.957,69C
3.1.3.3	3133	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.075.110,20C	0,00	152.847,49	1.227.957,69C
3.1.3.3.01	313301	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.075.110,20C	0,00	152.847,49	1.227.957,69C
3.1.3.3.01.01	3133010	PATROCINADORAS	1.075.110,20C	0,00	152.847,49	1.227.957,69C
3.1.3.3.01.01.01	3133010	PATROCINADORAS	1.075.110,20C	0,00	152.847,49	1.227.957,69C
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	533.868,84C	0,00	79.822,40	613.691,24C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	342.767,49C	0,00	54.406,71	397.174,20C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	198.473,87C	0,00	18.618,38	217.092,25C
3.2	32	DEDUÇÕES	25.400.089,26D	3.535.365,07	4.164,72	28.931.289,61D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.268.667,82D	3.505.027,37	4.164,72	27.769.530,47D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.513.899,20D	3.257.177,54	3.345,49	24.767.731,25D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.513.899,20D	3.257.177,54	3.345,49	24.767.731,25D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.513.899,20D	3.257.177,54	3.345,49	24.767.731,25D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.513.899,20D	3.257.177,54	3.345,49	24.767.731,25D
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.698.564,47D	427.921,71	3.345,49	5.123.140,69D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	53.722,21D	4.925,36	0,00	58.647,57D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	1.418.424,72D	127.594,64	0,00	1.546.019,36D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	14.160.490,76D	2.573.983,61	0,00	16.734.474,37D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.146.139,51D	119.400,55	0,00	1.265.540,06D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	36.557,53D	3.351,67	0,00	39.909,20D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	714.088,21D	56.659,18	0,00	770.747,39D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	714.088,21D	56.659,18	0,00	770.747,39D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	714.088,21D	56.659,18	0,00	770.747,39D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	714.088,21D	56.659,18	0,00	770.747,39D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	714.088,21D	56.659,18	0,00	770.747,39D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	1.957.194,37D	186.037,96	819,23	2.142.413,10D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	1.957.194,37D	186.037,96	819,23	2.142.413,10D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	1.957.194,37D	186.037,96	819,23	2.142.413,10D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	1.957.194,37D	186.037,96	819,23	2.142.413,10D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	1.957.194,37D	186.037,96	819,23	2.142.413,10D
3.2.1.4	3214	AUXÍLIOS	83.486,04D	5.152,69	0,00	88.638,73D
3.2.1.4.01	321401	AUXÍLIOS	83.486,04D	5.152,69	0,00	88.638,73D
3.2.1.4.01.01	3214010	AUXÍLIOS	83.486,04D	5.152,69	0,00	88.638,73D
3.2.1.4.01.01.01	3214010	AUXÍLIOS	83.486,04D	5.152,69	0,00	88.638,73D
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	83.486,04D	5.152,69	0,00	88.638,73D
3.2.2	322	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	96.922,76D	30.337,70	0,00	127.260,46D
3.2.2.1	3221	PECÚLIOS	93.791,00D	30.337,70	0,00	124.128,70D
3.2.2.1.01	322101	PECÚLIOS	93.791,00D	30.337,70	0,00	124.128,70D
3.2.2.1.01.01	3221010	PECÚLIOS	93.791,00D	30.337,70	0,00	124.128,70D
3.2.2.1.01.01.01	3221010	PECÚLIOS	93.791,00D	30.337,70	0,00	124.128,70D
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	93.791,00D	30.337,70	0,00	124.128,70D
3.2.2.2	3222	AUXÍLIOS	3.131,76D	0,00	0,00	3.131,76D
3.2.2.2.01	322201	AUXÍLIOS	3.131,76D	0,00	0,00	3.131,76D
3.2.2.2.01.01	3222010	AUXÍLIOS	3.131,76D	0,00	0,00	3.131,76D
3.2.2.2.01.01.01	3222010	AUXÍLIOS	3.131,76D	0,00	0,00	3.131,76D
3.2.2.2.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	3.131,76D	0,00	0,00	3.131,76D
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	86.302,90D	36.721,77	0,00	123.024,67D
3.3.1	331	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	86.302,90D	36.721,77	0,00	123.024,67D
3.3.1.1	3311	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	86.302,90D	36.721,77	0,00	123.024,67D
3.3.1.1.01	331101	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	86.302,90D	36.721,77	0,00	123.024,67D
3.3.1.1.01.01	3311010	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN	86.302,90D	36.721,77	0,00	123.024,67D
3.3.1.1.01.01.01	3311010	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	86.302,90D	36.721,77	0,00	123.024,67D
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	86.302,90D	36.721,77	0,00	123.024,67D
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	1.279.860,76D	120.494,88	734,28	1.399.621,36D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.279.860,76D	120.494,88	734,28	1.399.621,36D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.279.860,76D	120.494,88	734,28	1.399.621,36D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.279.860,76D	120.494,88	734,28	1.399.621,36D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.279.860,76D	120.494,88	734,28	1.399.621,36D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.279.860,76D	120.494,88	734,28	1.399.621,36D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	636.720,17D	59.978,47	367,14	696.331,50D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	394.412,45D	37.628,27	367,14	431.673,58D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	242.307,72D	22.350,20	0,00	264.657,92D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	6.420,42D	537,94	0,00	6.958,36D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.805.459,40C	0,00	10.897.940,92	38.703.400,32C
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.148.402,72C	0,00	10.897.940,92	55.046.343,64C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.148.402,72C	0,00	10.897.940,92	55.046.343,64C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.148.402,72C	0,00	10.897.940,92	55.046.343,64C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.148.402,72C	0,00	10.897.940,92	55.046.343,64C
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	44.069.117,64C	0,00	10.878.065,69	54.947.183,33C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.069.117,64C	0,00	10.878.065,69	54.947.183,33C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	79.285,08C	0,00	19.875,23	99.160,31C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUANÇA DESLIGADOS	25.582,30C	0,00	6.412,99	31.995,29C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	53.702,78C	0,00	13.462,24	67.165,02C
3.5.2	352	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.342.943,32D	0,00	0,00	16.342.943,32D
3.5.2.1	3521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.342.943,32D	0,00	0,00	16.342.943,32D
3.5.2.1.01	352101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.342.943,32D	0,00	0,00	16.342.943,32D
3.5.2.1.01.01	3521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.342.943,32D	0,00	0,00	16.342.943,32D
3.5.2.1.01.01.01	3521010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	16.313.909,72D	0,00	0,00	16.313.909,72D
3.5.2.1.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.313.909,72D	0,00	0,00	16.313.909,72D
3.5.2.1.01.01.02	3521010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.033,60D	0,00	0,00	29.033,60D
3.5.2.1.01.01.02.06	35206	FUNDO RESERVA POUANÇA DESLIGADOS	9.368,05D	0,00	0,00	9.368,05D
3.5.2.1.01.01.02.09	35209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	19.665,55D	0,00	0,00	19.665,55D
3.6	36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAL	9.728.726,37D	10.129.399,02	335.122,11	19.523.003,28D
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	9.728.726,37D	10.129.399,02	335.122,11	19.523.003,28D
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	9.728.726,37D	10.129.399,02	335.122,11	19.523.003,28D
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	9.728.726,37D	10.129.399,02	335.122,11	19.523.003,28D
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.097.615,50C	4.266.722,38	0,00	1.830.893,12C
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.791.432,50C	2.764.152,97	0,00	2.027.279,53C
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	4.791.432,50C	2.764.152,97	0,00	2.027.279,53C
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	1.306.183,00C	1.502.569,41	0,00	196.386,41D
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	288.006,06C	659.554,36	0,00	371.548,30D
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	1.018.176,94C	843.015,05	0,00	175.161,89C
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	15.803.385,17D	5.859.729,64	191.566,75	21.471.548,06D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.879.896,99D	5.788.032,04	0,00	21.667.929,03D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	6.728.303,77D	2.323.276,26	0,00	9.051.580,03D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	9.142.423,87D	3.460.487,55	0,00	12.602.911,42D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	9.169,35D	4.268,23	0,00	13.437,58D
<b>3.6.1.1.01.02.02</b>	<b>3611010</b>	<b>BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>47.231,34D</b>	<b>21.903,20</b>	<b>0,00</b>	<b>69.134,54D</b>
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	47.231,34D	21.903,20	0,00	69.134,54D
<b>3.6.1.1.01.02.03</b>	<b>3611010</b>	<b>BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>123.743,16C</b>	<b>49.794,40</b>	<b>191.566,75</b>	<b>265.515,51C</b>
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	74.266,62C	0,00	191.566,75	265.833,37C
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	24.738,27C	24.897,20	0,00	158,93D
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	24.738,27C	24.897,20	0,00	158,93D
<b>3.6.1.1.01.03</b>	<b>3611010</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>22.956,70D</b>	<b>2.947,00</b>	<b>143.555,36</b>	<b>117.651,66C</b>
<b>3.6.1.1.01.03.01</b>	<b>3611010</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>93.329,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>79,63</b>	<b>93.409,18C</b>
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	93.329,55C	0,00	79,63	93.409,18C
<b>3.6.1.1.01.03.02</b>	<b>3611010</b>	<b>(-) DEFICIT EQUACIONADO</b>	<b>116.286,25D</b>	<b>2.947,00</b>	<b>143.475,73</b>	<b>24.242,48C</b>
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	15.933,50D	2.947,00	0,00	18.880,50D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	100.352,75D	0,00	143.475,73	43.122,98C
<b>3.7</b>	<b>37</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>50.251,48D</b>	<b>19.875,23</b>	<b>0,00</b>	<b>70.126,71D</b>
<b>3.7.1</b>	<b>371</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>50.251,48D</b>	<b>19.875,23</b>	<b>0,00</b>	<b>70.126,71D</b>
<b>3.7.1.1</b>	<b>3711</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>50.251,48D</b>	<b>19.875,23</b>	<b>0,00</b>	<b>70.126,71D</b>
<b>3.7.1.1.01</b>	<b>371101</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>50.251,48D</b>	<b>19.875,23</b>	<b>0,00</b>	<b>70.126,71D</b>
<b>3.7.1.1.01.01</b>	<b>3711010</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>50.251,48D</b>	<b>19.875,23</b>	<b>0,00</b>	<b>70.126,71D</b>
<b>3.7.1.1.01.01.01</b>	<b>3711010</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>50.251,48D</b>	<b>19.875,23</b>	<b>0,00</b>	<b>70.126,71D</b>
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	16.214,25D	6.412,99	0,00	22.627,24D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	34.037,23D	13.462,24	0,00	47.499,47D
<b>3.8</b>	<b>38</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>1.253.135,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>951.300,07</b>	<b>301.835,66D</b>
<b>3.8.1</b>	<b>381</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>1.253.135,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>951.300,07</b>	<b>301.835,66D</b>
<b>3.8.1.1</b>	<b>3811</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>1.253.135,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>951.300,07</b>	<b>301.835,66D</b>
<b>3.8.1.1.01</b>	<b>381101</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>1.253.135,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>951.300,07</b>	<b>301.835,66D</b>
<b>3.8.1.1.01.01</b>	<b>3811010</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO</b>	<b>1.253.135,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>951.300,07</b>	<b>301.835,66D</b>
<b>3.8.1.1.01.01.01</b>	<b>3811010</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>1.253.135,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>951.300,07</b>	<b>301.835,66D</b>
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.253.135,73D	0,00	951.300,07	301.835,66D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	471.341,35	471.341,35	0,00C
4.1	41	RECEITAS	2.382.305,06C	734,28	220.586,76	2.602.157,54C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.279.860,76C	734,28	120.494,88	1.399.621,36C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	1.279.860,76C	734,28	120.494,88	1.399.621,36C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	636.720,17C	367,14	59.978,47	696.331,50C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	636.720,17C	367,14	59.978,47	696.331,50C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	636.720,17C	367,14	59.978,47	696.331,50C
4.1.1.1.01.01.01.06	41006	EMATER	527.204,43C	367,14	48.643,45	575.480,74C
4.1.1.1.01.01.01.07	41007	FAPA	3.484,11C	0,00	606,74	4.090,85C
4.1.1.1.01.01.01.08	41008	EMATER FOMENTO	105.335,90C	0,00	10.613,78	115.949,68C
4.1.1.1.01.01.01.09	41009	FAPA FOMENTO	695,73C	0,00	114,50	810,23C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	636.720,17C	367,14	59.978,47	696.331,50C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	394.412,45C	367,14	37.628,27	431.673,58C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	394.412,45C	367,14	37.628,27	431.673,58C
4.1.1.1.03.01.01.06	41206	EMATER	325.384,14C	367,14	30.250,76	355.267,76C
4.1.1.1.03.01.01.07	41207	FAPA	3.484,11C	0,00	606,74	4.090,85C
4.1.1.1.03.01.01.08	41208	EMATER FOMENTO	64.848,47C	0,00	6.656,27	71.504,74C
4.1.1.1.03.01.01.09	41209	FAPA FOMENTO	695,73C	0,00	114,50	810,23C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	242.307,72C	0,00	22.350,20	264.657,92C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	242.307,72C	0,00	22.350,20	264.657,92C
4.1.1.1.03.02.01.06	41306	FAPA	201.820,29C	0,00	18.392,69	220.212,98C
4.1.1.1.03.02.01.16	41316	FAPA FOMENTO	40.487,43C	0,00	3.957,51	44.444,94C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	6.420,42C	0,00	537,94	6.958,36C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	6.420,42C	0,00	537,94	6.958,36C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.420,42C	0,00	537,94	6.958,36C
4.1.1.1.04.01.01.06	41406	FAPA	5.388,22C	0,00	443,80	5.832,02C
4.1.1.1.04.01.01.16	41416	FAPA FOMENTO	1.032,20C	0,00	94,14	1.126,34C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	1.102.444,30C	0,00	100.091,88	1.202.536,18C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.080.640,00C	0,00	98.335,89	1.178.975,89C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.080.640,00C	0,00	98.335,89	1.178.975,89C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.080.640,00C	0,00	98.335,89	1.178.975,89C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.080.640,00C	0,00	98.335,89	1.178.975,89C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.080.640,00C	0,00	98.335,89	1.178.975,89C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	21.804,30C	0,00	1.755,99	23.560,29C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	21.804,30C	0,00	1.755,99	23.560,29C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	21.804,30C	0,00	1.755,99	23.560,29C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	21.804,30C	0,00	1.755,99	23.560,29C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	21.804,30C	0,00	1.755,99	23.560,29C
4.2	42	DESPESAS	2.443.019,10D	446.077,66	223.782,61	2.665.314,15D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.448.552,27D	133.022,34	0,00	1.581.574,61D
4.2.1.2	4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.448.552,27D	133.022,34	0,00	1.581.574,61D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	971.358,35D	90.156,53	0,00	1.061.514,88D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	218.052,12D	21.349,07	0,00	239.401,19D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	218.052,12D	21.349,07	0,00	239.401,19D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	218.052,12D	21.349,07	0,00	239.401,19D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	603.788,73D	55.080,32	0,00	658.869,05D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	603.788,73D	55.080,32	0,00	658.869,05D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	603.788,73D	55.080,32	0,00	658.869,05D
4.2.1.2.01.04	4212010	PESSOAL CEDIDO	149.517,50D	13.727,14	0,00	163.244,64D
4.2.1.2.01.04.01	4212010	PESSOAL CEDIDO	149.517,50D	13.727,14	0,00	163.244,64D
4.2.1.2.01.04.01.08	42232	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	149.517,50D	13.727,14	0,00	163.244,64D
4.2.1.2.02	421202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.978,11D	3.168,00	0,00	20.146,11D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.02.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	16.978,11D	3.168,00	0,00	20.146,11D
4.2.1.2.02.01.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	16.978,11D	3.168,00	0,00	20.146,11D
4.2.1.2.02.01.01.08	42248	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	16.978,11D	3.168,00	0,00	20.146,11D
4.2.1.2.03	421203	VIAGENS E ESTADIAS	2.496,84D	0,00	0,00	2.496,84D
4.2.1.2.03.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	2.496,84D	0,00	0,00	2.496,84D
4.2.1.2.03.01.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	2.496,84D	0,00	0,00	2.496,84D
4.2.1.2.03.01.01.08	42258	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	2.496,84D	0,00	0,00	2.496,84D
4.2.1.2.04	421204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	308.277,75D	28.521,74	0,00	336.799,49D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	308.277,75D	28.521,74	0,00	336.799,49D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	76.320,00D	6.390,00	0,00	82.710,00D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	76.320,00D	6.390,00	0,00	82.710,00D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	50.364,38D	4.578,58	0,00	54.942,96D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	50.364,38D	4.578,58	0,00	54.942,96D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	41.096,06D	5.119,26	0,00	46.215,32D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	41.096,06D	5.119,26	0,00	46.215,32D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	6.910,00D	918,00	0,00	7.828,00D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	6.910,00D	918,00	0,00	7.828,00D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	76.958,70D	6.811,20	0,00	83.769,90D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	76.958,70D	6.811,20	0,00	83.769,90D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	17.734,86D	1.612,26	0,00	19.347,12D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	17.734,86D	1.612,26	0,00	19.347,12D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	38.893,75D	3.092,44	0,00	41.986,19D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	38.893,75D	3.092,44	0,00	41.986,19D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	61.927,19D	3.346,10	0,00	65.273,29D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	61.927,19D	3.346,10	0,00	65.273,29D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	61.927,19D	3.346,10	0,00	65.273,29D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	61.927,19D	3.346,10	0,00	65.273,29D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIações E AMORTIZAções	14.502,36D	933,97	0,00	15.436,33D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIações E AMORTIZAções	14.502,36D	933,97	0,00	15.436,33D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIações E AMORTIZAções	14.502,36D	933,97	0,00	15.436,33D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	14.502,36D	933,97	0,00	15.436,33D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	73.011,67D	6.896,00	0,00	79.907,67D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	73.011,67D	6.896,00	0,00	79.907,67D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	73.011,67D	6.896,00	0,00	79.907,67D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	73.011,67D	6.896,00	0,00	79.907,67D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	972.175,87D	89.272,71	0,00	1.061.448,58D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	972.175,87D	89.272,71	0,00	1.061.448,58D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	626.336,23D	58.682,07	0,00	685.018,30D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	218.052,12D	21.349,07	0,00	239.401,19D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	218.052,12D	21.349,07	0,00	239.401,19D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	218.052,12D	21.349,07	0,00	239.401,19D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	258.766,60D	23.605,85	0,00	282.372,45D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	258.766,60D	23.605,85	0,00	282.372,45D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	258.766,60D	23.605,85	0,00	282.372,45D
4.2.2.2.01.04	4222010	PESSOAL CEDIDO	149.517,51D	13.727,15	0,00	163.244,66D
4.2.2.2.01.04.01	4222010	PESSOAL CEDIDO	149.517,51D	13.727,15	0,00	163.244,66D
4.2.2.2.01.04.01.09	42632	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	149.517,51D	13.727,15	0,00	163.244,66D
4.2.2.2.02	422202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.157,39D	3.198,00	0,00	19.355,39D
4.2.2.2.02.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	16.157,39D	3.198,00	0,00	19.355,39D
4.2.2.2.02.01.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	16.157,39D	3.198,00	0,00	19.355,39D
4.2.2.2.02.01.01.09	42709	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	16.157,39D	3.198,00	0,00	19.355,39D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.03	422203	VIAGENS E ESTADIAS	2.496,84D	0,00	0,00	2.496,84D
4.2.2.2.03.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	2.496,84D	0,00	0,00	2.496,84D
4.2.2.2.03.01.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	2.496,84D	0,00	0,00	2.496,84D
4.2.2.2.03.01.01.09	42719	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.496,84D	0,00	0,00	2.496,84D
4.2.2.2.04	422204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	234.219,50D	19.144,10	0,00	253.363,60D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	234.219,50D	19.144,10	0,00	253.363,60D
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	109.073,90D	8.170,35	0,00	117.244,25D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	109.073,90D	8.170,35	0,00	117.244,25D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	10.273,97D	1.279,82	0,00	11.553,79D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	10.273,97D	1.279,82	0,00	11.553,79D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	21.584,75D	1.962,25	0,00	23.547,00D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	21.584,75D	1.962,25	0,00	23.547,00D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	1.727,50D	229,50	0,00	1.957,00D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	1.727,50D	229,50	0,00	1.957,00D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	76.958,71D	6.811,21	0,00	83.769,92D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	76.958,71D	6.811,21	0,00	83.769,92D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	14.600,67D	690,97	0,00	15.291,64D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	14.600,67D	690,97	0,00	15.291,64D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	13.738,93D	952,26	0,00	14.691,19D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	13.738,93D	952,26	0,00	14.691,19D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	13.738,93D	952,26	0,00	14.691,19D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	13.738,93D	952,26	0,00	14.691,19D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIações E AMORTIZAções	6.215,31D	400,28	0,00	6.615,59D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIações E AMORTIZAções	6.215,31D	400,28	0,00	6.615,59D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIações E AMORTIZAções	6.215,31D	400,28	0,00	6.615,59D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.215,31D	400,28	0,00	6.615,59D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	73.011,67D	6.896,00	0,00	79.907,67D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	73.011,67D	6.896,00	0,00	79.907,67D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	73.011,67D	6.896,00	0,00	79.907,67D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	73.011,67D	6.896,00	0,00	79.907,67D
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	223.782,61	223.782,61	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	223.782,61	223.782,61	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	149.700,74	149.700,74	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	42.698,14	42.698,14	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	436.104,24D	42.698,14	0,00	478.802,38D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	257.167,60D	25.683,62	0,00	282.851,22D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13 SALARIO	23.543,31D	2.140,31	0,00	25.683,62D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FERIAS	36.960,93D	2.853,74	0,00	39.814,67D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	81.641,68D	7.884,15	0,00	89.525,83D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	25.413,68D	2.454,20	0,00	27.867,88D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	7.061,04D	1.286,12	0,00	8.347,16D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.316,00D	396,00	0,00	4.712,00D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	436.104,24C	0,00	42.698,14	478.802,38C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	218.052,12C	0,00	21.349,07	239.401,19C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	218.052,12C	0,00	21.349,07	239.401,19C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	79.548,31	79.548,31	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	862.555,33D	79.548,31	862,14	941.241,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	460.595,68D	41.962,93	0,00	502.558,61D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13º SALARIO	42.527,06D	3.496,93	0,00	46.023,99D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	56.932,99D	4.662,54	0,00	61.595,53D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	151.202,55D	14.006,43	0,00	165.208,98D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	53.414,45D	4.009,77	0,00	57.424,22D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	27.771,15D	4.724,20	0,00	32.495,35D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	34.528,00D	2.772,00	0,00	37.300,00D
4.2.9.2.01.03.01.11	43031	ASSISTENCIA MEDICA	35.583,45D	3.913,51	862,14	38.634,82D
<b>4.2.9.2.01.03.02</b>	<b>4292010</b>	<b>RATEIO PESSOAL PROPRIO</b>	<b>862.555,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.686,17</b>	<b>941.241,50C</b>
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	603.788,73C	0,00	55.080,32	658.869,05C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	258.766,60C	0,00	23.605,85	282.372,45C
<b>4.2.9.2.01.04</b>	<b>4292010</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>0,00C</b>	<b>27.454,29</b>	<b>27.454,29</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.01.04.01</b>	<b>4292010</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>299.035,01D</b>	<b>27.454,29</b>	<b>0,00</b>	<b>326.489,30D</b>
4.2.9.2.01.04.01.01	43082	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES - REEMBOLSO	299.035,01D	27.454,29	0,00	326.489,30D
<b>4.2.9.2.01.04.02</b>	<b>4292010</b>	<b>RATEIO PESSOAL CEDIDO</b>	<b>299.035,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.454,29</b>	<b>326.489,30C</b>
4.2.9.2.01.04.02.08	43088	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	149.517,50C	0,00	13.727,14	163.244,64C
4.2.9.2.01.04.02.09	43089	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	149.517,51C	0,00	13.727,15	163.244,66C
<b>4.2.9.2.02</b>	<b>429202</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.991,00</b>	<b>6.991,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.02.01</b>	<b>4292020</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.991,00</b>	<b>6.991,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.02.01.01</b>	<b>4292020</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO</b>	<b>33.135,50D</b>	<b>6.991,00</b>	<b>625,00</b>	<b>39.501,50D</b>
4.2.9.2.02.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	25.310,86D	5.616,00	0,00	30.926,86D
4.2.9.2.02.01.01.02	43202	DIRIGENTES	5.772,86D	825,00	0,00	6.597,86D
4.2.9.2.02.01.01.03	43203	PESSOAL PRÓPRIO	2.051,78D	550,00	625,00	1.976,78D
<b>4.2.9.2.02.01.02</b>	<b>4292020</b>	<b>RATEIO TREINAMENTO CONGRESSOS E SEMI</b>	<b>33.135,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.366,00</b>	<b>39.501,50C</b>
4.2.9.2.02.01.02.08	43208	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	16.978,11C	0,00	3.168,00	20.146,11C
4.2.9.2.02.01.02.09	43209	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	16.157,39C	0,00	3.198,00	19.355,39C
<b>4.2.9.2.03</b>	<b>429203</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.03.01</b>	<b>4292030</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.03.01.01</b>	<b>4292030</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>4.993,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,68D</b>
4.2.9.2.03.01.01.01	43211	CONSELHEIROS	178,16D	0,00	0,00	178,16D
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
<b>4.2.9.2.03.01.02</b>	<b>4292030</b>	<b>RATEIO VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>4.993,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,68C</b>
4.2.9.2.03.01.02.08	43218	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.496,84C	0,00	0,00	2.496,84C
4.2.9.2.03.01.02.09	43219	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.496,84C	0,00	0,00	2.496,84C
<b>4.2.9.2.04</b>	<b>429204</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00C</b>	<b>47.665,84</b>	<b>47.665,84</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.04.02</b>	<b>4292040</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>47.665,84</b>	<b>47.665,84</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.04.02.01</b>	<b>4292040</b>	<b>CONSULTORIA ATUARIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.390,00</b>	<b>6.390,00</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.01.01	43221	CONSULTORIA ATUARIAL	76.320,00D	6.390,00	0,00	82.710,00D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	76.320,00C	0,00	6.390,00	82.710,00C
<b>4.2.9.2.04.02.02</b>	<b>4292040</b>	<b>CONSULTORIA CONTABIL</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.540,83</b>	<b>6.540,83</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.02.01	43231	CONSULTORIA CONTABIL	71.949,13D	6.540,83	0,00	78.489,96D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	50.364,38C	0,00	4.578,58	54.942,96C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	21.584,75C	0,00	1.962,25	23.547,00C
<b>4.2.9.2.04.02.03</b>	<b>4292040</b>	<b>CONSULTORIA JURIDICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.399,08</b>	<b>6.399,08</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.03.01	43241	CONSULTORIA JURIDICA	51.370,03D	6.399,08	0,00	57.769,11D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	41.096,06C	0,00	5.119,26	46.215,32C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	10.273,97C	0,00	1.279,82	11.553,79C
<b>4.2.9.2.04.02.04</b>	<b>4292040</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.147,50</b>	<b>1.147,50</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.04.01	43251	RECURSOS HUMANOS	8.637,50D	1.147,50	0,00	9.785,00D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	6.910,00C	0,00	918,00	7.828,00C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.727,50C	0,00	229,50	1.957,00C
<b>4.2.9.2.04.02.05</b>	<b>4292040</b>	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>13.622,41</b>	<b>13.622,41</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.05.01	43261	INFORMÁTICA	153.917,41D	13.622,41	0,00	167.539,82D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	76.958,70C	0,00	6.811,20	83.769,90C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	76.958,71C	0,00	6.811,21	83.769,92C
<b>4.2.9.2.04.02.07</b>	<b>4292040</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.303,23</b>	<b>2.303,23</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.07.01	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	32.335,53D	2.303,23	0,00	34.638,76D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	17.734,86C	0,00	1.612,26	19.347,12C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	14.600,67C	0,00	690,97	15.291,64C
<b>4.2.9.2.04.02.09</b>	<b>4292040</b>	<b>CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.170,35</b>	<b>8.170,35</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.09.01	43301	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	105.573,90D	8.170,35	0,00	113.744,25D
4.2.9.2.04.02.09.07	43307	CONSULTORIA IMOBILIARIA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	109.073,90C	0,00	8.170,35	117.244,25C



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.2.9.2.04.02.99</b>	<b>4292040</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.092,44</b>	<b>3.092,44</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.99.01	43391	OUTRAS	38.893,75D	3.092,44	0,00	41.986,19D
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	38.893,75C	0,00	3.092,44	41.986,19C
<b>4.2.9.2.05</b>	<b>429205</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.298,78</b>	<b>4.298,78</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.05.01</b>	<b>4292050</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.298,78</b>	<b>4.298,78</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.05.01.01</b>	<b>4292050</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>75.666,12D</b>	<b>4.298,78</b>	<b>0,42</b>	<b>79.964,48D</b>
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	13.231,82D	1.263,59	0,00	14.495,41D
4.2.9.2.05.01.01.05	43405	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES E ASSINATURAS	467,10D	1.198,80	0,00	1.665,90D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	24.830,24D	0,00	0,00	24.830,24D
4.2.9.2.05.01.01.09	43409	CORREIOS	4.107,03D	59,90	0,00	4.166,93D
4.2.9.2.05.01.01.10	43410	TELEFONE FIXO E E MOVEL	4.156,68D	384,65	0,00	4.541,33D
4.2.9.2.05.01.01.11	43411	INFORMÁTICA	5.597,32D	0,00	0,00	5.597,32D
4.2.9.2.05.01.01.12	43412	PREMIOS DE SEGUROS	6.207,61D	557,67	0,00	6.765,28D
4.2.9.2.05.01.01.13	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	1.085,50D	46,46	0,42	1.131,54D
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	269,01D	67,79	0,00	336,80D
4.2.9.2.05.01.01.16	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	9.193,06D	486,60	0,00	9.679,66D
4.2.9.2.05.01.01.18	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS EQUIPAM	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
4.2.9.2.05.01.01.19	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	489,25D	0,00	0,00	489,25D
4.2.9.2.05.01.01.22	43422	TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00C	54,67	0,00	54,67D
4.2.9.2.05.01.01.23	43423	IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	493,87D	0,00	0,00	493,87D
4.2.9.2.05.01.01.24	43424	TAXAS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	251,00D	20,00	0,00	271,00D
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	3.095,90D	130,65	0,00	3.226,55D
4.2.9.2.05.01.01.50	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	680,70D	28,00	0,00	708,70D
<b>4.2.9.2.05.01.02</b>	<b>4292050</b>	<b>RATEIO DESPESAS GERAIS</b>	<b>75.666,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,36</b>	<b>79.964,48C</b>
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	61.927,19C	0,00	3.346,10	65.273,29C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	13.738,93C	0,00	952,26	14.691,19C
<b>4.2.9.2.06</b>	<b>429206</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.334,25</b>	<b>1.334,25</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.06.01</b>	<b>4292060</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.334,25</b>	<b>1.334,25</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.06.01.01</b>	<b>4292060</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20.717,67D</b>	<b>1.334,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.051,92D</b>
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	2.647,42D	168,08	0,00	2.815,50D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	777,76D	186,91	0,00	964,67D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.149,76D	719,20	0,00	8.868,96D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	9.142,73D	260,06	0,00	9.402,79D
<b>4.2.9.2.06.01.02</b>	<b>4292060</b>	<b>RATEIO IMOBILIZADO</b>	<b>20.717,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,25</b>	<b>22.051,92C</b>
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	14.502,36C	0,00	933,97	15.436,33C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	6.215,31C	0,00	400,28	6.615,59C
<b>4.2.9.2.07</b>	<b>429207</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>13.792,00</b>	<b>13.792,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.07.01</b>	<b>4292070</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>13.792,00</b>	<b>13.792,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.07.01.01</b>	<b>4292070</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>146.023,34D</b>	<b>13.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.815,34D</b>
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	15.798,95D	1.508,56	0,00	17.307,51D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	97.224,39D	9.283,44	0,00	106.507,83D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	33.000,00D	3.000,00	0,00	36.000,00D
<b>4.2.9.2.07.01.02</b>	<b>4292070</b>	<b>RATEIO TRIBUTOS</b>	<b>146.023,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.792,00</b>	<b>159.815,34C</b>
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	73.011,67C	0,00	6.896,00	79.907,67C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	73.011,67C	0,00	6.896,00	79.907,67C
<b>4.5</b>	<b>45</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>32.624,72C</b>	<b>39,29</b>	<b>12.272,80</b>	<b>44.858,23C</b>
<b>4.5.1</b>	<b>451</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>48.280,25C</b>	<b>39,29</b>	<b>12.272,80</b>	<b>60.513,76C</b>
<b>4.5.1.1</b>	<b>4511</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>48.280,25C</b>	<b>39,29</b>	<b>12.272,80</b>	<b>60.513,76C</b>
<b>4.5.1.1.01</b>	<b>451101</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>48.280,25C</b>	<b>39,29</b>	<b>12.272,80</b>	<b>60.513,76C</b>
<b>4.5.1.1.01.01</b>	<b>4511010</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>48.280,25C</b>	<b>39,29</b>	<b>12.272,80</b>	<b>60.513,76C</b>
<b>4.5.1.1.01.01.01</b>	<b>4511010</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>48.280,25C</b>	<b>39,29</b>	<b>12.272,80</b>	<b>60.513,76C</b>
4.5.1.1.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	39.545,65C	39,29	9.333,38	48.839,74C
4.5.1.1.01.01.01.05	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	8.734,60C	0,00	2.939,42	11.674,02C
<b>4.5.2</b>	<b>452</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>15.655,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.655,53D</b>
<b>4.5.2.1</b>	<b>4521</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>15.655,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.655,53D</b>
<b>4.5.2.1.01</b>	<b>452101</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>15.655,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.655,53D</b>
<b>4.5.2.1.01.01</b>	<b>4521010</b>	<b>RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>15.655,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.655,53D</b>
<b>4.5.2.1.01.01.01</b>	<b>4521010</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>15.655,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.655,53D</b>
4.5.2.1.01.01.01.01	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.397,77D	0,00	0,00	12.397,77D
4.5.2.1.01.01.01.05	45305	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	3.257,76D	0,00	0,00	3.257,76D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7	47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.089,32C	24.490,12	14.699,18	18.298,38C
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.089,32C	24.490,12	14.699,18	18.298,38C
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.089,32C	24.490,12	14.699,18	18.298,38C
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.089,32C	24.490,12	14.699,18	18.298,38C
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.089,32C	24.490,12	14.699,18	18.298,38C
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.089,32C	24.490,12	14.699,18	18.298,38C
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	224.370,66C	0,00	14.699,18	239.069,84C
4.7.1.1.01.01.01.05	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	196.281,34D	24.490,12	0,00	220.771,46D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	11.084.148,47	11.084.148,47	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.673.056,32C	0,00	11.084.109,18	58.757.165,50C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.842.225,60C	0,00	9.313.169,05	54.155.394,65C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	44.842.225,60C	0,00	9.313.169,05	54.155.394,65C
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	44.811.069,70C	0,00	9.313.169,05	54.124.238,75C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	44.811.069,70C	0,00	9.313.169,05	54.124.238,75C
5.1.4.1.07.01.05	5141070	MULTIMERCADO - FAPA	44.811.069,70C	0,00	9.313.169,05	54.124.238,75C
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	8.542.966,48C	0,00	1.701.396,26	10.244.362,74C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	36.223.412,28C	0,00	7.596.827,33	43.820.239,59C
5.1.4.1.07.01.05.06	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	17.413,71C	0,00	1.952,51	19.366,22C
5.1.4.1.07.01.05.07	51547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	27.277,25C	0,00	12.992,95	40.270,20C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.329.313,95C	0,00	107.446,11	1.436.760,06C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	1.329.313,95C	0,00	107.446,11	1.436.760,06C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	1.329.313,95C	0,00	107.446,11	1.436.760,06C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	1.329.313,95C	0,00	107.446,11	1.436.760,06C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	1.329.313,95C	0,00	107.446,11	1.436.760,06C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.177.048,37C	0,00	95.202,33	1.272.250,70C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	130.461,28C	0,00	10.487,79	140.949,07C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	21.804,30C	0,00	1.755,99	23.560,29C
5.1.9	519	OUTRAS	1.501.516,77C	0,00	1.663.494,02	3.165.010,79C
5.1.9.1	5191	OUTRAS	1.501.516,77C	0,00	1.663.494,02	3.165.010,79C
5.1.9.1.01	519101	OUTRAS	1.501.516,77C	0,00	1.663.494,02	3.165.010,79C
5.1.9.1.01.01	5191010	OUTRAS	1.501.516,77C	0,00	1.663.494,02	3.165.010,79C
5.1.9.1.01.01.01	5191010	OUTRAS	1.501.516,77C	0,00	1.663.494,02	3.165.010,79C
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	380.104,13C	0,00	420.370,40	800.474,53C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	1.121.412,64C	0,00	1.243.123,62	2.364.536,26C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.581.473,59D	35.744,68	0,00	18.617.218,27D
5.2.4	524	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.395.192,62D	0,00	0,00	18.395.192,62D
5.2.4.1	5241	FUNDOS	18.395.192,62D	0,00	0,00	18.395.192,62D
5.2.4.1.07	524107	MULTIMERCADO	18.395.192,62D	0,00	0,00	18.395.192,62D
5.2.4.1.07.01	5241070	MULTIMERCADO	18.395.192,62D	0,00	0,00	18.395.192,62D
5.2.4.1.07.01.05	5241070	MULTIMERCADO FAPA	18.395.192,62D	0,00	0,00	18.395.192,62D
5.2.4.1.07.01.05.04	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	18.381.801,93D	0,00	0,00	18.381.801,93D
5.2.4.1.07.01.05.06	52526	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	2.531,61D	0,00	0,00	2.531,61D
5.2.4.1.07.01.05.07	52527	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	10.859,08D	0,00	0,00	10.859,08D
5.2.7	527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.233,12D	28.046,94	0,00	156.280,06D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	128.233,12D	28.046,94	0,00	156.280,06D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	128.233,12D	28.046,94	0,00	156.280,06D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	128.233,12D	28.046,94	0,00	156.280,06D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	128.233,12D	28.046,94	0,00	156.280,06D
5.2.7.1.01.01.01.08	52808	AMORT.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	118.530,70D	27.138,73	0,00	145.669,43D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	9.702,42D	908,21	0,00	10.610,63D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	28.216,40D	4.985,79	0,00	33.202,19D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	28.216,40D	4.985,79	0,00	33.202,19D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	28.216,40D	4.985,79	0,00	33.202,19D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	28.216,40D	4.985,79	0,00	33.202,19D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	28.216,40D	4.985,79	0,00	33.202,19D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	28.216,40D	4.985,79	0,00	33.202,19D
<b>5.2.9</b>	<b>529</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>29.831,45D</b>	<b>2.711,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32.543,40D</b>
<b>5.2.9.1</b>	<b>5291</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>29.831,45D</b>	<b>2.711,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32.543,40D</b>
<b>5.2.9.1.01</b>	<b>529101</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>29.831,45D</b>	<b>2.711,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32.543,40D</b>
<b>5.2.9.1.01.01</b>	<b>5291010</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>29.831,45D</b>	<b>2.711,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32.543,40D</b>
<b>5.2.9.1.01.01.01</b>	<b>5291010</b>	<b>DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>29.831,45D</b>	<b>2.711,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32.543,40D</b>
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	5.280,00D	480,00	0,00	5.760,00D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	24.467,52D	2.224,32	0,00	26.691,84D
5.2.9.1.01.01.01.10	52910	TAXAS S/VALORES EM CUSTODIA	83,93D	7,63	0,00	91,56D
<b>5.4</b>	<b>54</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA</b>	<b>1.102.444,30D</b>	<b>100.091,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.536,18D</b>
<b>5.4.1</b>	<b>541</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR</b>	<b>1.102.444,30D</b>	<b>100.091,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.536,18D</b>
<b>5.4.1.1</b>	<b>5411</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST</b>	<b>1.102.444,30D</b>	<b>100.091,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.536,18D</b>
<b>5.4.1.1.01</b>	<b>541101</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS</b>	<b>1.102.444,30D</b>	<b>100.091,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.536,18D</b>
<b>5.4.1.1.01.01</b>	<b>5411010</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI</b>	<b>1.102.444,30D</b>	<b>100.091,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.536,18D</b>
<b>5.4.1.1.01.01.01</b>	<b>5411010</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI</b>	<b>1.102.444,30D</b>	<b>100.091,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.536,18D</b>
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.080.640,00D	98.335,89	0,00	1.178.975,89D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	21.804,30D	1.755,99	0,00	23.560,29D
<b>5.7</b>	<b>57</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>151.054,31D</b>	<b>38.098,19</b>	<b>0,00</b>	<b>189.152,50D</b>
<b>5.7.1</b>	<b>571</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>151.054,31D</b>	<b>38.098,19</b>	<b>0,00</b>	<b>189.152,50D</b>
<b>5.7.1.1</b>	<b>5711</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>151.054,31D</b>	<b>38.098,19</b>	<b>0,00</b>	<b>189.152,50D</b>
<b>5.7.1.1.01</b>	<b>571101</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>151.054,31D</b>	<b>38.098,19</b>	<b>0,00</b>	<b>189.152,50D</b>
<b>5.7.1.1.01.01</b>	<b>5711010</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>151.054,31D</b>	<b>38.098,19</b>	<b>0,00</b>	<b>189.152,50D</b>
<b>5.7.1.1.01.01.01</b>	<b>5711010</b>	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>151.054,31D</b>	<b>38.098,19</b>	<b>0,00</b>	<b>189.152,50D</b>
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	151.054,31D	38.098,19	0,00	189.152,50D
<b>5.8</b>	<b>58</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>27.838.084,12D</b>	<b>10.910.213,72</b>	<b>39,29</b>	<b>38.748.258,55D</b>
<b>5.8.1</b>	<b>581</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>27.838.084,12D</b>	<b>10.910.213,72</b>	<b>39,29</b>	<b>38.748.258,55D</b>
<b>5.8.1.1</b>	<b>5811</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>27.838.084,12D</b>	<b>10.910.213,72</b>	<b>39,29</b>	<b>38.748.258,55D</b>
<b>5.8.1.1.01</b>	<b>581101</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>27.838.084,12D</b>	<b>10.910.213,72</b>	<b>39,29</b>	<b>38.748.258,55D</b>
<b>5.8.1.1.01.01</b>	<b>5811010</b>	<b>RESULTADO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>27.838.084,12D</b>	<b>10.910.213,72</b>	<b>39,29</b>	<b>38.748.258,55D</b>
<b>5.8.1.1.01.01.01</b>	<b>5811010</b>	<b>PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>27.755.207,92D</b>	<b>10.878.065,69</b>	<b>0,00</b>	<b>38.633.273,61D</b>
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.755.207,92D	10.878.065,69	0,00	38.633.273,61D
<b>5.8.1.1.01.01.02</b>	<b>5811010</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>50.251,48D</b>	<b>19.875,23</b>	<b>0,00</b>	<b>70.126,71D</b>
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	16.214,25D	6.412,99	0,00	22.627,24D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	34.037,23D	13.462,24	0,00	47.499,47D
<b>5.8.1.1.01.01.03</b>	<b>5811010</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>32.624,72D</b>	<b>12.272,80</b>	<b>39,29</b>	<b>44.858,23D</b>
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	27.147,88D	9.333,38	39,29	36.441,97D
5.8.1.1.01.01.03.05	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	5.476,84D	2.939,42	0,00	8.416,26D

Celso Luiz Andréta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O