

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|---------|---|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 503.244.898,85D | 8.813.046,83 | 11.480.975,25 | 500.576.970,43D |
| 1.1 | 11 | DISPONÍVEL | 233.737,47D | 4.549.011,48 | 4.621.869,15 | 160.879,80D |
| 1.1.1 | 111 | IMEDIATO | 233.737,47D | 4.549.011,48 | 4.621.869,15 | 160.879,80D |
| 1.1.1.1 | 1111 | IMEDIATO | 233.737,47D | 4.549.011,48 | 4.621.869,15 | 160.879,80D |
| 1.1.1.1.01 | 111101 | IMEDIATO | 233.737,47D | 4.549.011,48 | 4.621.869,15 | 160.879,80D |
| 1.1.1.1.01.01 | 1111010 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 448,59D | 0,00 | 445,46 | 3,13D |
| 1.1.1.1.01.01.01 | 1111010 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 448,59D | 0,00 | 445,46 | 3,13D |
| 1.1.1.1.01.01.01.02 | 10002 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 448,59D | 0,00 | 445,46 | 3,13D |
| 1.1.1.1.01.02 | 1111010 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 233.288,88D | 4.549.011,48 | 4.621.423,69 | 160.876,67D |
| 1.1.1.1.01.02.05 | 1111010 | FAPA | 233.288,88D | 4.549.011,48 | 4.621.423,69 | 160.876,67D |
| 1.1.1.1.01.02.05.22 | 10022 | BANCO ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2 | 89.638,67D | 1.172.403,70 | 1.217.900,55 | 44.141,82D |
| 1.1.1.1.01.02.05.24 | 10024 | CEF AG.0371 CC.003.00001859-0 | 2.353,22D | 198.700,02 | 198.821,43 | 2.231,81D |
| 1.1.1.1.01.02.05.30 | 10030 | BANCO ITAU S.A. AG.2001 CC.84849-4 | 1.317,75D | 428.831,06 | 426.543,01 | 3.605,80D |
| 1.1.1.1.01.02.05.35 | 10035 | BANCO BRADESCO S.A. AG.5721 CC.0008957 | 40.911,49D | 392.088,30 | 419.878,35 | 13.121,44D |
| 1.1.1.1.01.02.05.36 | 10036 | BANCO BRADESCO S.A AG.5721 CC.0000679- | 97.666,12D | 317.428,66 | 325.563,38 | 89.531,40D |
| 1.1.1.1.01.02.05.37 | 10037 | BANCO DO BRASIL S.A.AG.3007-4 CC.105584 | 1.401,63D | 2.039.559,74 | 2.032.716,97 | 8.244,40D |
| 1.2 | 12 | REALIZÁVEL | 502.953.593,93D | 4.264.035,35 | 6.857.061,48 | 500.360.567,80D |
| 1.2.1 | 121 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 14.833.690,02D | 1.044.061,12 | 1.019.763,84 | 14.857.987,30D |
| 1.2.1.1 | 1211 | RECURSOS A RECEBER | 14.583.369,90D | 786.828,45 | 762.145,82 | 14.608.052,53D |
| 1.2.1.1.01 | 121101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 586.437,34D | 610.547,00 | 601.332,28 | 595.652,06D |
| 1.2.1.1.01.01 | 1211010 | PATROCINADOR(ES) | 289.463,65D | 296.233,46 | 292.605,17 | 293.091,94D |
| 1.2.1.1.01.01.01 | 1211010 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 289.463,65D | 296.233,46 | 292.605,17 | 293.091,94D |
| 1.2.1.1.01.01.01.06 | 10206 | EMATER | 289.463,65D | 293.091,94 | 289.463,65 | 293.091,94D |
| 1.2.1.1.01.01.01.07 | 10207 | FAPA | 0,00D | 3.141,52 | 3.141,52 | 0,00D |
| 1.2.1.1.01.03 | 1211010 | PARTICIPANTES | 296.973,69D | 305.730,37 | 300.143,94 | 302.560,12D |
| 1.2.1.1.01.03.01 | 1211010 | ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER | 296.973,69D | 305.730,37 | 300.143,94 | 302.560,12D |
| 1.2.1.1.01.03.01.06 | 10406 | EMATER | 296.973,69D | 302.560,12 | 296.973,69 | 302.560,12D |
| 1.2.1.1.01.03.01.07 | 10407 | FAPA | 0,00D | 3.170,25 | 3.170,25 | 0,00D |
| 1.2.1.1.01.04 | 1211010 | AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 8.583,17 | 8.583,17 | 0,00D |
| 1.2.1.1.01.04.01 | 1211010 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 0,00D | 8.583,17 | 8.583,17 | 0,00D |
| 1.2.1.1.01.04.01.06 | 10556 | FAPA | 0,00D | 8.583,17 | 8.583,17 | 0,00D |
| 1.2.1.1.03 | 121103 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 48.170,44D | 48.776,68 | 0,00 | 96.947,12D |
| 1.2.1.1.03.01 | 1211030 | PATROCINADOR(ES) | 24.085,22D | 24.388,34 | 0,00 | 48.473,56D |
| 1.2.1.1.03.01.01 | 1211030 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 24.085,22D | 24.388,34 | 0,00 | 48.473,56D |
| 1.2.1.1.03.01.01.06 | 10706 | EMATER | 24.085,22D | 24.388,34 | 0,00 | 48.473,56D |
| 1.2.1.1.03.03 | 1211030 | PARTICIPANTES | 24.085,22D | 24.388,34 | 0,00 | 48.473,56D |
| 1.2.1.1.03.03.01 | 1211030 | ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 22.419,29D | 22.724,11 | 0,00 | 45.143,40D |
| 1.2.1.1.03.03.01.06 | 10806 | EMATER | 22.419,29D | 22.724,11 | 0,00 | 45.143,40D |
| 1.2.1.1.03.03.02 | 1211030 | ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 1.665,93D | 1.664,23 | 0,00 | 3.330,16D |
| 1.2.1.1.03.03.02.06 | 10906 | FAPA | 1.665,93D | 1.664,23 | 0,00 | 3.330,16D |
| 1.2.1.1.04 | 121104 | CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS | 13.948.762,12D | 127.504,77 | 160.813,54 | 13.915.453,35D |
| 1.2.1.1.04.03 | 1211040 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 13.948.762,12D | 127.504,77 | 160.813,54 | 13.915.453,35D |
| 1.2.1.1.04.03.01 | 1211040 | PATROCINADORAS | 13.948.762,12D | 127.504,77 | 160.813,54 | 13.915.453,35D |
| 1.2.1.1.04.03.01.03 | 10973 | PARTICIPANTES ASSISTIDOS | 5.744.553,87D | 38.929,69 | 63.831,97 | 5.719.651,59D |
| 1.2.1.1.04.03.01.07 | 10977 | PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM | 4.409.144,01D | 70.192,00 | 39.410,66 | 4.439.925,35D |
| 1.2.1.1.04.03.01.08 | 10979 | PARTICIPANTES - INSUFICIÊNCIAS 2017 | 3.795.064,24D | 18.383,08 | 57.570,91 | 3.755.876,41D |
| 1.2.1.9 | 1219 | OUTROS REALIZÁVEIS | 250.320,12D | 257.232,67 | 257.618,02 | 249.934,77D |
| 1.2.1.9.01 | 121901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 250.320,12D | 257.232,67 | 257.618,02 | 249.934,77D |
| 1.2.1.9.01.01 | 1219010 | OUTROS REALIZÁVEIS | 250.320,12D | 257.232,67 | 257.618,02 | 249.934,77D |
| 1.2.1.9.01.01.01 | 1219010 | VALORES A TRANSFERIR | 299,70D | 7.297,90 | 7.597,60 | 0,00D |
| 1.2.1.9.01.01.01.02 | 11202 | VALORES A RECEBER - PGA | 299,70D | 7.297,90 | 7.597,60 | 0,00D |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|---------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.2.1.9.01.01.02 | 1219010 | EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS | 250.020,42D | 249.934,77 | 250.020,42 | 249.934,77D |
| 1.2.1.9.01.01.02.01 | 11301 | EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS | 250.020,42D | 249.934,77 | 250.020,42 | 249.934,77D |
| 1.2.2 | 122 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 223.597,54D | 221.601,09 | 210.877,74 | 234.320,89D |
| 1.2.2.1 | 1221 | CONTAS A RECEBER | 8.712,48D | 221.057,40 | 209.774,42 | 19.995,46D |
| 1.2.2.1.01 | 122101 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO | 8.712,48D | 115.827,94 | 106.897,32 | 17.643,10D |
| 1.2.2.1.01.01 | 1221010 | PATROCINADOR(ES) | 4.356,24D | 57.461,53 | 53.070,41 | 8.747,36D |
| 1.2.2.1.01.01.01 | 1221010 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER | 4.356,24D | 57.461,53 | 53.070,41 | 8.747,36D |
| 1.2.2.1.01.01.01.06 | 12006 | EMATER | 0,00D | 52.693,43 | 52.693,43 | 0,00D |
| 1.2.2.1.01.01.01.07 | 12007 | FAPA | 0,00D | 376,98 | 376,98 | 0,00D |
| 1.2.2.1.01.01.01.08 | 12008 | EMATER - 13 SALARIO | 4.356,24D | 4.391,12 | 0,00 | 8.747,36D |
| 1.2.2.1.01.03 | 1221010 | PARTICIPANTES | 4.356,24D | 57.461,53 | 53.070,41 | 8.747,36D |
| 1.2.2.1.01.03.01 | 1221010 | ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE | 2.690,31D | 35.826,59 | 33.099,70 | 5.417,20D |
| 1.2.2.1.01.03.01.06 | 12306 | EMATER | 0,00D | 32.722,72 | 32.722,72 | 0,00D |
| 1.2.2.1.01.03.01.07 | 12307 | FAPA | 0,00D | 376,98 | 376,98 | 0,00D |
| 1.2.2.1.01.03.01.08 | 12308 | EMATER - 13 SALARIO | 2.690,31D | 2.726,89 | 0,00 | 5.417,20D |
| 1.2.2.1.01.03.02 | 1221010 | ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A | 1.665,93D | 21.634,94 | 19.970,71 | 3.330,16D |
| 1.2.2.1.01.03.02.06 | 12406 | FAPA | 0,00D | 19.970,71 | 19.970,71 | 0,00D |
| 1.2.2.1.01.03.02.16 | 12416 | FAPA - 13 SALARIO | 1.665,93D | 1.664,23 | 0,00 | 3.330,16D |
| 1.2.2.1.01.04 | 1221010 | AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 904,88 | 756,50 | 148,38D |
| 1.2.2.1.01.04.01 | 1221010 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER | 0,00D | 904,88 | 756,50 | 148,38D |
| 1.2.2.1.01.04.01.06 | 12451 | FAPA | 0,00D | 904,88 | 756,50 | 148,38D |
| 1.2.2.1.04 | 122104 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 0,00D | 4.698,12 | 2.345,76 | 2.352,36D |
| 1.2.2.1.04.01 | 1221040 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 0,00D | 4.698,12 | 2.345,76 | 2.352,36D |
| 1.2.2.1.04.01.01 | 1221040 | ADIANTAMENTOS | 0,00D | 4.698,12 | 2.345,76 | 2.352,36D |
| 1.2.2.1.04.01.01.03 | 12603 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00D | 4.698,12 | 2.345,76 | 2.352,36D |
| 1.2.2.1.99 | 122199 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00D | 100.531,34 | 100.531,34 | 0,00D |
| 1.2.2.1.99.01 | 1221990 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00D | 100.531,34 | 100.531,34 | 0,00D |
| 1.2.2.1.99.01.01 | 1221990 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00D | 100.531,34 | 100.531,34 | 0,00D |
| 1.2.2.1.99.01.01.01 | 12681 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 100.531,34 | 100.531,34 | 0,00D |
| 1.2.2.2 | 1222 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.967,77D | 0,00 | 566,83 | 3.400,94D |
| 1.2.2.2.01 | 122201 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.967,77D | 0,00 | 566,83 | 3.400,94D |
| 1.2.2.2.01.01 | 1222010 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.967,77D | 0,00 | 566,83 | 3.400,94D |
| 1.2.2.2.01.01.01 | 1222010 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.967,77D | 0,00 | 566,83 | 3.400,94D |
| 1.2.2.2.01.01.01.03 | 12703 | SEGUROS CONTRATADOS | 3.967,77D | 0,00 | 566,83 | 3.400,94D |
| 1.2.2.3 | 1223 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR | 0,00D | 536,49 | 536,49 | 0,00D |
| 1.2.2.3.01 | 122301 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS | 0,00D | 536,49 | 536,49 | 0,00D |
| 1.2.2.3.01.01 | 1223010 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI | 0,00D | 536,49 | 536,49 | 0,00D |
| 1.2.2.3.01.01.01 | 1223010 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI | 0,00D | 536,49 | 536,49 | 0,00D |
| 1.2.2.3.01.01.01.01 | 12801 | PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00D | 536,49 | 536,49 | 0,00D |
| 1.2.2.4 | 1224 | DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 206.839,02D | 0,00 | 0,00 | 206.839,02D |
| 1.2.2.4.01 | 122401 | DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 206.839,02D | 0,00 | 0,00 | 206.839,02D |
| 1.2.2.4.01.01 | 1224010 | DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS | 206.839,02D | 0,00 | 0,00 | 206.839,02D |
| 1.2.2.4.01.01.01 | 1224010 | PROCESSOS FISCAIS | 206.223,02D | 0,00 | 0,00 | 206.223,02D |
| 1.2.2.4.01.01.01.01 | 12851 | PIS | 28.826,88D | 0,00 | 0,00 | 28.826,88D |
| 1.2.2.4.01.01.01.02 | 12852 | COFINS | 177.396,14D | 0,00 | 0,00 | 177.396,14D |
| 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 | 7,20 | 0,00 | 4.085,47D |
| 1.2.2.9.01 | 122901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 4.078,27D | 7,20 | 0,00 | 4.085,47D |
| 1.2.2.9.01.01 | 1229010 | OUTROS REALIZÁVEIS | 4.078,27D | 7,20 | 0,00 | 4.085,47D |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|---------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.2.2.9.01.01.01 | 1229010 | OUTROS REALIZÁVEIS | 4.078,27D | 7,20 | 0,00 | 4.085,47D |
| 1.2.2.9.01.01.01.01 | 12901 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 4.078,27D | 0,00 | 0,00 | 4.078,27D |
| 1.2.2.9.01.01.01.08 | 12908 | OUTROS REALIZAVEIS | 0,00D | 7,20 | 0,00 | 7,20D |
| 1.2.3 | 123 | INVESTIMENTOS | 487.896.306,37D | 2.998.373,14 | 5.626.419,90 | 485.268.259,61D |
| 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 | 443.155.257,95D | 2.530.321,17 | 4.689.535,56 | 440.996.043,56D |
| 1.2.3.4.03 | 123403 | RENDA FIXA | 2.205.265,46D | 125.249,04 | 307.000,00 | 2.023.514,50D |
| 1.2.3.4.03.01 | 1234030 | RENDA FIXA | 2.205.265,46D | 125.249,04 | 307.000,00 | 2.023.514,50D |
| 1.2.3.4.03.01.05 | 1234030 | RENDA FIXA - FAPA | 2.205.265,46D | 125.249,04 | 307.000,00 | 2.023.514,50D |
| 1.2.3.4.03.01.05.02 | 15332 | PARANA FI RENDA FIXA EXECUTIVO | 2.205.265,46D | 125.249,04 | 307.000,00 | 2.023.514,50D |
| 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 | 440.949.992,49D | 2.405.072,13 | 4.382.535,56 | 438.972.529,06D |
| 1.2.3.4.07.01 | 1234070 | MULTIMERCADO | 440.949.992,49D | 2.405.072,13 | 4.382.535,56 | 438.972.529,06D |
| 1.2.3.4.07.01.05 | 1234070 | MULTIMERCADO - FAPA | 440.949.992,49D | 2.405.072,13 | 4.382.535,56 | 438.972.529,06D |
| 1.2.3.4.07.01.05.02 | 15542 | FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA | 128.126.019,50D | 869.574,28 | 765.300,07 | 128.230.293,71D |
| 1.2.3.4.07.01.05.04 | 15544 | FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO | 312.517.849,59D | 1.341.782,37 | 3.617.235,49 | 310.242.396,47D |
| 1.2.3.4.07.01.05.06 | 15546 | VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC | 153.606,49D | 97.046,10 | 0,00 | 250.652,59D |
| 1.2.3.4.07.01.05.07 | 15547 | VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM | 152.516,91D | 96.669,38 | 0,00 | 249.186,29D |
| 1.2.3.6 | 123600 | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.2.3.6.05 | 123605 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS I | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.2.3.6.05.01 | 1236050 | IMOVEIS ALIENADOS | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.2.3.6.05.01.01 | 1236050 | IMOVEIS ALIENADOS | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.2.3.6.05.01.01.09 | 17199 | IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID | 2.450.223,36D | 0,00 | 0,00 | 2.450.223,36D |
| 1.2.3.6.05.01.01.11 | 17211 | (-)PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOS | 2.450.223,36C | 0,00 | 0,00 | 2.450.223,36C |
| 1.2.3.7 | 123700 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 11.440.584,06D | 325.754,82 | 459.480,74 | 11.306.858,14D |
| 1.2.3.7.01 | 123701 | EMPRÉSTIMOS | 11.440.584,06D | 325.754,82 | 459.480,74 | 11.306.858,14D |
| 1.2.3.7.01.01 | 1237010 | EMPRÉSTIMOS | 11.440.584,06D | 325.754,82 | 459.480,74 | 11.306.858,14D |
| 1.2.3.7.01.01.01 | 1237010 | EMPRÉSTIMOS | 11.440.584,06D | 325.754,82 | 459.480,74 | 11.306.858,14D |
| 1.2.3.7.01.01.01.01 | 18001 | PRINCIPAL ATUALIZADO | 9.602.061,27D | 250.744,15 | 342.730,21 | 9.510.075,21D |
| 1.2.3.7.01.01.01.02 | 18002 | PRINCIPAL ATUALIZADO BD | 1.831.794,30D | 70.374,52 | 111.059,04 | 1.791.109,78D |
| 1.2.3.7.01.01.01.03 | 18003 | PARCELAS VENCIDAS | 85.856,69D | 4.636,15 | 4.805,22 | 85.687,62D |
| 1.2.3.7.01.01.01.12 | 18012 | (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS | 79.128,20C | 0,00 | 886,27 | 80.014,47C |
| 1.2.3.9 | 123900 | OUTROS REALIZÁVEIS | 33.300.464,36D | 142.297,15 | 477.403,60 | 32.965.357,91D |
| 1.2.3.9.01 | 123901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 33.300.464,36D | 142.297,15 | 477.403,60 | 32.965.357,91D |
| 1.2.3.9.01.01 | 1239010 | OUTROS REALIZÁVEIS | 33.300.464,36D | 142.297,15 | 477.403,60 | 32.965.357,91D |
| 1.2.3.9.01.01.01 | 1239010 | OUTROS REALIZÁVEIS | 33.300.464,36D | 142.297,15 | 477.403,60 | 32.965.357,91D |
| 1.2.3.9.01.01.01.02 | 18152 | OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD | 8.574.130,73D | 35.958,96 | 120.641,46 | 8.489.448,23D |
| 1.2.3.9.01.01.01.03 | 18153 | OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD | 24.726.333,63D | 106.338,19 | 356.762,14 | 24.475.909,68D |
| 1.3 | 13 | PERMANENTE | 57.567,45D | 0,00 | 2.044,62 | 55.522,83D |
| 1.3.1 | 131 | IMOBILIZADO | 46.861,45D | 0,00 | 1.097,22 | 45.764,23D |
| 1.3.1.1 | 1311 | OPERACIONAL CORPÓREO | 46.861,45D | 0,00 | 1.097,22 | 45.764,23D |
| 1.3.1.1.01 | 131101 | BENS MÓVEIS | 46.861,45D | 0,00 | 1.097,22 | 45.764,23D |
| 1.3.1.1.01.01 | 1311010 | BENS MÓVEIS | 46.861,45D | 0,00 | 1.097,22 | 45.764,23D |
| 1.3.1.1.01.01.01 | 1311010 | MOVEIS E UTENSILIOS | 11.407,18D | 0,00 | 256,90 | 11.150,28D |
| 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 | 30.763,75C | 0,00 | 256,90 | 31.020,65C |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|---------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.3.1.1.01.01.02 | 1311010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.112,81D | 0,00 | 80,68 | 2.032,13D |
| 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 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 10.043,61C | 0,00 | 80,68 | 10.124,29C |
| 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 | 33.179,34D | 0,00 | 759,64 | 32.419,70D |
| 1.3.1.1.01.01.04.01 | 18331 | CUSTO CORRIGIDO | 98.901,80D | 0,00 | 0,00 | 98.901,80D |
| 1.3.1.1.01.01.04.03 | 18333 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 65.722,46C | 0,00 | 759,64 | 66.482,10C |
| 1.3.2 | 132 | INTANGÍVEL | 10.706,00D | 0,00 | 947,40 | 9.758,60D |
| 1.3.2.1 | 1321 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E | 10.706,00D | 0,00 | 947,40 | 9.758,60D |
| 1.3.2.1.01 | 132101 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO | 10.706,00D | 0,00 | 947,40 | 9.758,60D |
| 1.3.2.1.01.01 | 1321010 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ | 10.706,00D | 0,00 | 947,40 | 9.758,60D |
| 1.3.2.1.01.01.02 | 1321010 | SISTEMAS DE INFORMATICA | 10.706,00D | 0,00 | 947,40 | 9.758,60D |
| 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 | (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA | 34.142,33C | 0,00 | 947,40 | 35.089,73C |
| 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 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 16.427,79C | 0,00 | 0,00 | 16.427,79C |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|---------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2 | 2 | PASSIVO | 503.244.898,85C | 5.643.372,36 | 2.975.443,94 | 500.576.970,43C |
| 2.1 | 21 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 334.953,16C | 2.410.023,56 | 2.501.799,50 | 426.729,10C |
| 2.1.1 | 211 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 79.582,46C | 2.003.279,30 | 2.081.255,32 | 157.558,48C |
| 2.1.1.1 | 2111 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 70.869,98C | 1.543.409,19 | 1.612.454,59 | 139.915,38C |
| 2.1.1.1.01 | 211101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 1.457,26C | 1.543.409,19 | 1.543.409,19 | 1.457,26C |
| 2.1.1.1.01.01 | 2111010 | BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 1.457,26C | 1.543.409,19 | 1.543.409,19 | 1.457,26C |
| 2.1.1.1.01.01.09 | 2111010 | BENEFICIOS A PAGAR | 1.457,26C | 1.543.409,19 | 1.543.409,19 | 1.457,26C |
| 2.1.1.1.01.01.09.01 | 20071 | BENEFICIOS A PAGAR | 1.457,26C | 1.543.409,19 | 1.543.409,19 | 1.457,26C |
| 2.1.1.1.04 | 211104 | PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL | 69.412,72C | 0,00 | 69.045,40 | 138.458,12C |
| 2.1.1.1.04.01 | 2111040 | PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL | 69.412,72C | 0,00 | 69.045,40 | 138.458,12C |
| 2.1.1.1.04.01.01 | 2111040 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 49.746,51C | 0,00 | 49.542,39 | 99.288,90C |
| 2.1.1.1.04.01.01.02 | 20202 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 32.821,02C | 0,00 | 32.616,94 | 65.437,96C |
| 2.1.1.1.04.01.01.03 | 20203 | IDADE | 371,26C | 0,00 | 371,26 | 742,52C |
| 2.1.1.1.04.01.01.05 | 20205 | ANTECIPADA | 9.493,55C | 0,00 | 9.493,54 | 18.987,09C |
| 2.1.1.1.04.01.01.07 | 20207 | PROPORCIONAL DIFERIDA | 6.808,04C | 0,00 | 6.808,01 | 13.616,05C |
| 2.1.1.1.04.01.01.08 | 20208 | ESPECIAL | 252,64C | 0,00 | 252,64 | 505,28C |
| 2.1.1.1.04.01.02 | 2111040 | INVALIDEZ | 5.143,27C | 0,00 | 4.857,45 | 10.000,72C |
| 2.1.1.1.04.01.02.01 | 20211 | INVALIDEZ | 5.143,27C | 0,00 | 4.857,45 | 10.000,72C |
| 2.1.1.1.04.01.03 | 2111040 | PENSÕES | 13.494,09C | 0,00 | 13.616,70 | 27.110,79C |
| 2.1.1.1.04.01.03.01 | 20221 | PENSÕES | 13.494,09C | 0,00 | 13.616,70 | 27.110,79C |
| 2.1.1.1.04.01.04 | 2111040 | AUXILIOS | 1.028,85C | 0,00 | 1.028,86 | 2.057,71C |
| 2.1.1.1.04.01.04.01 | 20231 | AUXILIO DOENÇA | 1.028,85C | 0,00 | 1.028,86 | 2.057,71C |
| 2.1.1.2 | 2112 | RETENÇÕES A RECOLHER | 0,00C | 63.946,32 | 63.946,32 | 0,00C |
| 2.1.1.2.01 | 211201 | RETENÇÕES A RECOLHER | 0,00C | 63.946,32 | 63.946,32 | 0,00C |
| 2.1.1.2.01.01 | 2112010 | TRIBUTOS | 0,00C | 63.946,32 | 63.946,32 | 0,00C |
| 2.1.1.2.01.01.01 | 2112010 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 0,00C | 63.946,32 | 63.946,32 | 0,00C |
| 2.1.1.2.01.01.01.01 | 20401 | S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS | 0,00C | 63.946,32 | 63.946,32 | 0,00C |
| 2.1.1.9 | 2119 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 8.712,48C | 395.923,79 | 404.854,41 | 17.643,10C |
| 2.1.1.9.01 | 211901 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 8.712,48C | 395.923,79 | 404.854,41 | 17.643,10C |
| 2.1.1.9.01.01 | 2119010 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 8.712,48C | 395.923,79 | 404.854,41 | 17.643,10C |
| 2.1.1.9.01.01.01 | 2119010 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 8.712,48C | 106.897,32 | 115.827,94 | 17.643,10C |
| 2.1.1.9.01.01.01.09 | 20489 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00C | 106.897,32 | 107.045,70 | 148,38C |
| 2.1.1.9.01.01.01.10 | 20490 | COB.DESP.ADMINIST. 13 SALARIO | 8.712,48C | 0,00 | 8.782,24 | 17.494,72C |
| 2.1.1.9.01.01.02 | 2119010 | VALORES A TRANSFERIR | 0,00C | 289.026,47 | 289.026,47 | 0,00C |
| 2.1.1.9.01.01.02.01 | 20461 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | 0,00C | 18.132,45 | 18.132,45 | 0,00C |
| 2.1.1.9.01.01.02.02 | 20462 | CIAS DE SEGUROS | 0,00C | 19.027,00 | 19.027,00 | 0,00C |
| 2.1.1.9.01.01.02.03 | 20463 | COOPERATIVAS MEDICAS | 0,00C | 251.867,02 | 251.867,02 | 0,00C |
| 2.1.2 | 212 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 254.928,14C | 165.291,26 | 179.105,89 | 268.742,77C |
| 2.1.2.1 | 2121 | CONTAS A PAGAR | 211.594,65C | 106.244,04 | 117.495,07 | 222.845,68C |
| 2.1.2.1.01 | 212101 | DESPESAS A PAGAR | 211.594,65C | 106.244,04 | 117.495,07 | 222.845,68C |
| 2.1.2.1.01.01 | 2121010 | DESPESAS A PAGAR | 47.380,71C | 103.330,11 | 102.387,72 | 46.438,32C |
| 2.1.2.1.01.01.01 | 2121010 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00C | 52.287,28 | 52.287,28 | 0,00C |
| 2.1.2.1.01.01.01.01 | 20501 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00C | 52.287,28 | 52.287,28 | 0,00C |
| 2.1.2.1.01.01.02 | 2121010 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.800,24C | 49.462,36 | 50.100,44 | 46.438,32C |
| 2.1.2.1.01.01.02.01 | 20511 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.800,24C | 49.462,36 | 50.100,44 | 46.438,32C |
| 2.1.2.1.01.01.03 | 2121010 | FORNECEDORES | 1.580,47C | 1.580,47 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.2.1.01.01.03.01 | 20521 | FORNECEDORES | 1.580,47C | 1.580,47 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.2.1.01.02 | 2121010 | PROVISÕES | 164.213,94C | 2.825,23 | 15.018,65 | 176.407,36C |
| 2.1.2.1.01.02.01 | 2121010 | PROVISÕES | 164.213,94C | 2.825,23 | 15.018,65 | 176.407,36C |
| 2.1.2.1.01.02.01.01 | 21101 | 13°. SALARIO | 5.928,73C | 0,00 | 5.928,77 | 11.857,50C |
| 2.1.2.1.01.02.01.02 | 21102 | FÉRIAS | 116.894,06C | 2.113,11 | 5.304,29 | 120.085,24C |
| 2.1.2.1.01.02.01.03 | 21103 | INSS S/13 SALARIO | 1.523,70C | 0,00 | 1.523,72 | 3.047,42C |
| 2.1.2.1.01.02.01.04 | 21104 | INSS S/FÉRIAS | 30.041,72C | 543,07 | 1.363,21 | 30.861,86C |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|----------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2.1.2.1.01.02.01.05 | 21105 | FGTS S/13 SALARIO | 474,26C | 0,00 | 474,29 | 948,55C |
| 2.1.2.1.01.02.01.06 | 21106 | FGTS S/FÉRIAS | 9.351,47C | 169,05 | 424,37 | 9.606,79C |
| 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 | 30.014,11C | 41.429,94 | 41.054,47 | 29.638,64C |
| 2.1.2.2.01 | 212201 | RETENÇÕES A RECOLHER | 30.014,11C | 41.429,94 | 41.054,47 | 29.638,64C |
| 2.1.2.2.01.01 | 2122010 | TRIBUTOS | 0,00C | 11.094,72 | 11.094,72 | 0,00C |
| 2.1.2.2.01.01.01 | 2122010 | TRIBUTOS | 0,00C | 11.094,72 | 11.094,72 | 0,00C |
| 2.1.2.2.01.01.01.01 | 21501 | IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS | 0,00C | 10.191,52 | 10.191,52 | 0,00C |
| 2.1.2.2.01.01.01.02 | 21502 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00C | 209,26 | 209,26 | 0,00C |
| 2.1.2.2.01.01.01.04 | 21504 | PIS COFINS E CSLL | 0,00C | 693,94 | 693,94 | 0,00C |
| 2.1.2.2.01.02 | 2122010 | ENCARGOS SOCIAIS | 30.014,11C | 30.335,22 | 29.959,75 | 29.638,64C |
| 2.1.2.2.01.02.01 | 2122010 | ENCARGOS SOCIAIS | 30.014,11C | 30.335,22 | 29.959,75 | 29.638,64C |
| 2.1.2.2.01.02.01.01 | 21521 | INSS | 24.177,31C | 24.498,42 | 24.225,88 | 23.904,77C |
| 2.1.2.2.01.02.01.02 | 21522 | FGTS | 5.836,80C | 5.836,80 | 5.733,87 | 5.733,87C |
| 2.1.2.4 | 2124 | TRIBUTOS A RECOLHER | 13.319,38C | 10.319,38 | 13.258,45 | 16.258,45C |
| 2.1.2.4.01 | 212401 | TRIBUTOS A RECOLHER | 13.319,38C | 10.319,38 | 13.258,45 | 16.258,45C |
| 2.1.2.4.01.01 | 2124010 | TRIBUTOS A RECOLHER | 13.319,38C | 10.319,38 | 13.258,45 | 16.258,45C |
| 2.1.2.4.01.01.01 | 2124010 | TRIBUTOS A RECOLHER | 13.319,38C | 10.319,38 | 13.258,45 | 16.258,45C |
| 2.1.2.4.01.01.01.05 | 21555 | PIS | 1.442,49C | 1.442,49 | 1.433,98 | 1.433,98C |
| 2.1.2.4.01.01.01.06 | 21556 | COFINS | 8.876,89C | 8.876,89 | 8.824,47 | 8.824,47C |
| 2.1.2.4.01.01.01.08 | 21558 | TAFIC | 3.000,00C | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00C |
| 2.1.2.9 | 2129 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 7.297,90 | 7.297,90 | 0,00C |
| 2.1.2.9.01 | 212901 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 7.297,90 | 7.297,90 | 0,00C |
| 2.1.2.9.01.09 | 2129010 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00C | 7.297,90 | 7.297,90 | 0,00C |
| 2.1.2.9.01.09.09 | 2129010 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 7.297,90 | 7.297,90 | 0,00C |
| 2.1.2.9.01.09.09.08 | 21908 | REPASSES FOLHA PAGAMENTO | 0,00C | 7.297,90 | 7.297,90 | 0,00C |
| 2.1.3 | 213 | INVESTIMENTOS | 442,56C | 241.453,00 | 241.438,29 | 427,85C |
| 2.1.3.7 | 2137 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00C | 140.457,80 | 140.457,80 | 0,00C |
| 2.1.3.7.01 | 213701 | EMPRÉSTIMOS | 0,00C | 140.457,80 | 140.457,80 | 0,00C |
| 2.1.3.7.01.01 | 2137010 | EMPRÉSTIMOS | 0,00C | 140.457,80 | 140.457,80 | 0,00C |
| 2.1.3.7.01.01.01 | 2137010 | EMPRÉSTIMOS | 0,00C | 140.457,80 | 140.457,80 | 0,00C |
| 2.1.3.7.01.01.01.01 | 25919 | EMPRESTIMOS A PAGAR | 0,00C | 136.566,68 | 136.566,68 | 0,00C |
| 2.1.3.7.01.01.01.09 | 25929 | IOF - IMP.S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00C | 3.891,12 | 3.891,12 | 0,00C |
| 2.1.3.9 | 2139 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 442,56C | 100.995,20 | 100.980,49 | 427,85C |
| 2.1.3.9.01 | 213901 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 442,56C | 100.995,20 | 100.980,49 | 427,85C |
| 2.1.3.9.01.01 | 2139010 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 442,56C | 100.995,20 | 100.980,49 | 427,85C |
| 2.1.3.9.01.01.01 | 2139010 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 100.531,34 | 100.531,34 | 0,00C |
| 2.1.3.9.01.01.01.01 | 26501 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00C | 100.531,34 | 100.531,34 | 0,00C |
| 2.1.3.9.01.01.02 | 2139010 | DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR | 442,56C | 463,86 | 449,15 | 427,85C |
| 2.1.3.9.01.01.02.01 | 26601 | DESPESAS DE INVESTIMENTOS | 442,56C | 463,86 | 449,15 | 427,85C |
| 2.2 | 22 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 1.708.703,97C | 6.176,67 | 0,00 | 1.702.527,30C |
| 2.2.1 | 221 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.501.864,95C | 6.176,67 | 0,00 | 1.495.688,28C |
| 2.2.1.1 | 2211 | PROVISÃO | 1.501.864,95C | 6.176,67 | 0,00 | 1.495.688,28C |
| 2.2.1.1.01 | 221101 | PROVISÃO | 1.501.864,95C | 6.176,67 | 0,00 | 1.495.688,28C |
| 2.2.1.1.01.01 | 2211010 | PROVISÃO | 1.501.864,95C | 6.176,67 | 0,00 | 1.495.688,28C |
| 2.2.1.1.01.01.03 | 2211010 | CREDITOS A REALIZAR | 1.501.864,95C | 6.176,67 | 0,00 | 1.495.688,28C |
| 2.2.1.1.01.01.03.03 | 27043 | CREDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG | 1.501.864,95C | 6.176,67 | 0,00 | 1.495.688,28C |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|---------|--|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 2.2.2 | 222 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 206.839,02C | 0,00 | 0,00 | 206.839,02C |
| 2.2.2.2 | 2222 | ESPECÍFICA | 206.839,02C | 0,00 | 0,00 | 206.839,02C |
| 2.2.2.2.01 | 222201 | PROVISÃO | 206.839,02C | 0,00 | 0,00 | 206.839,02C |
| 2.2.2.2.01.01 | 2222010 | PROVISÃO | 206.839,02C | 0,00 | 0,00 | 206.839,02C |
| 2.2.2.2.01.01.01 | 2222010 | PROCESSOS FISCAIS | 206.223,02C | 0,00 | 0,00 | 206.223,02C |
| 2.2.2.2.01.01.01.01 | 27141 | PIS | 28.826,88C | 0,00 | 0,00 | 28.826,88C |
| 2.2.2.2.01.01.01.02 | 27142 | COFINS | 177.396,14C | 0,00 | 0,00 | 177.396,14C |
| 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 | 501.201.241,72C | 3.227.172,13 | 473.644,44 | 498.447.714,03C |
| 2.3.1 | 231 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 495.558.548,08C | 3.215.100,60 | 456.424,72 | 492.799.872,20C |
| 2.3.1.1 | 2311 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 487.735.432,27C | 3.215.100,60 | 108.351,14 | 484.628.682,81C |
| 2.3.1.1.01 | 231101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 317.817.146,45C | 2.586.667,98 | 0,00 | 315.230.478,47C |
| 2.3.1.1.01.01 | 2311010 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 196.899.796,36C | 2.435.005,35 | 0,00 | 194.464.791,01C |
| 2.3.1.1.01.01.01 | 2311010 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | 196.899.796,36C | 2.435.005,35 | 0,00 | 194.464.791,01C |
| 2.3.1.1.01.01.01.01 | 28001 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | 196.899.796,36C | 2.435.005,35 | 0,00 | 194.464.791,01C |
| 2.3.1.1.01.02 | 2311010 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG | 120.917.350,09C | 151.662,63 | 0,00 | 120.765.687,46C |
| 2.3.1.1.01.02.01 | 2311010 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P | 87.108.391,42C | 123.592,57 | 0,00 | 86.984.798,85C |
| 2.3.1.1.01.02.01.01 | 28011 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS | 87.108.391,42C | 123.592,57 | 0,00 | 86.984.798,85C |
| 2.3.1.1.01.02.02 | 2311010 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N | 33.808.958,67C | 28.070,06 | 0,00 | 33.780.888,61C |
| 2.3.1.1.01.02.02.01 | 28021 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS | 33.808.958,67C | 28.070,06 | 0,00 | 33.780.888,61C |
| 2.3.1.1.02 | 231102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 181.077.301,45C | 492.700,39 | 108.351,14 | 180.692.952,20C |
| 2.3.1.1.02.01 | 2311020 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 177.944.409,56C | 370.301,93 | 0,00 | 177.574.107,63C |
| 2.3.1.1.02.01.01 | 2311020 | SALDO DE CONTAS ã PARCELA PATROCINAD | 74.610.178,81C | 173.795,03 | 0,00 | 74.436.383,78C |
| 2.3.1.1.02.01.01.01 | 28101 | SALDO DE CONTAS ã PARCELA PATROCINA | 74.610.178,81C | 173.795,03 | 0,00 | 74.436.383,78C |
| 2.3.1.1.02.01.02 | 2311020 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT | 103.334.230,75C | 196.506,90 | 0,00 | 103.137.723,85C |
| 2.3.1.1.02.01.02.01 | 28111 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA | 103.170.481,22C | 195.561,08 | 0,00 | 102.974.920,14C |
| 2.3.1.1.02.01.02.03 | 28113 | SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO | 163.749,53C | 945,82 | 0,00 | 162.803,71C |
| 2.3.1.1.02.02 | 2311020 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG | 1.423.350,94C | 0,00 | 14.539,70 | 1.437.890,64C |
| 2.3.1.1.02.02.01 | 2311020 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P | 1.423.350,94C | 0,00 | 14.539,70 | 1.437.890,64C |
| 2.3.1.1.02.02.01.01 | 28201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS | 1.423.350,94C | 0,00 | 14.539,70 | 1.437.890,64C |
| 2.3.1.1.02.03 | 2311020 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG | 1.709.540,95C | 122.398,46 | 93.811,44 | 1.680.953,93C |
| 2.3.1.1.02.03.01 | 2311020 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N | 2.442.250,77C | 0,00 | 93.811,44 | 2.536.062,21C |
| 2.3.1.1.02.03.01.01 | 28301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS | 2.442.250,77C | 0,00 | 93.811,44 | 2.536.062,21C |
| 2.3.1.1.02.03.02 | 2311020 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT | 366.354,91D | 61.199,23 | 0,00 | 427.554,14D |
| 2.3.1.1.02.03.02.01 | 28311 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F | 366.354,91D | 61.199,23 | 0,00 | 427.554,14D |
| 2.3.1.1.02.03.03 | 2311020 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT | 366.354,91D | 61.199,23 | 0,00 | 427.554,14D |
| 2.3.1.1.02.03.03.01 | 28321 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F | 366.354,91D | 61.199,23 | 0,00 | 427.554,14D |
| 2.3.1.1.03 | 231103 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 11.159.015,63D | 135.732,23 | 0,00 | 11.294.747,86D |
| 2.3.1.1.03.01 | 2311030 | (-) SERVIÇO PASSADO | 780.301,96D | 122.353,55 | 0,00 | 902.655,51D |
| 2.3.1.1.03.01.02 | 2311030 | (-) PARTICIPANTES | 780.301,96D | 122.353,55 | 0,00 | 902.655,51D |
| 2.3.1.1.03.01.02.01 | 28431 | (-) PARTICIPANTES | 780.301,96D | 122.353,55 | 0,00 | 902.655,51D |
| 2.3.1.1.03.02 | 2311030 | (-) DÉFICIT EQUACIONADO | 10.378.713,67D | 13.378,68 | 0,00 | 10.392.092,35D |
| 2.3.1.1.03.02.02 | 2311030 | (-) PARTICIPANTES | 147.770,88D | 1.410,58 | 0,00 | 149.181,46D |
| 2.3.1.1.03.02.02.01 | 28461 | (-) PARTICIPANTES | 147.770,88D | 1.410,58 | 0,00 | 149.181,46D |
| 2.3.1.1.03.02.03 | 2311030 | (-) ASSISTIDOS | 10.230.942,79D | 11.968,10 | 0,00 | 10.242.910,89D |
| 2.3.1.1.03.02.03.01 | 28471 | (-) ASSISTIDOS | 10.230.942,79D | 11.968,10 | 0,00 | 10.242.910,89D |
| 2.3.1.2 | 2312 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 7.823.115,81C | 0,00 | 348.073,58 | 8.171.189,39C |
| 2.3.1.2.01 | 231201 | RESULTADOS REALIZADOS | 7.823.115,81C | 0,00 | 348.073,58 | 8.171.189,39C |
| 2.3.1.2.01.01 | 2312010 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 7.823.115,81C | 0,00 | 348.073,58 | 8.171.189,39C |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|---------|---|----------------|-----------|------------|---------------|
| 2.3.1.2.01.01.01 | 2312010 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.823.115,81C | 0,00 | 348.073,58 | 8.171.189,39C |
| 2.3.1.2.01.01.01.01 | 28501 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.823.115,81C | 0,00 | 348.073,58 | 8.171.189,39C |
| 2.3.2 | 232 | FUNDOS | 5.642.693,64C | 12.071,53 | 17.219,72 | 5.647.841,83C |
| 2.3.2.1 | 2321 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 855.312,09C | 2.425,23 | 0,00 | 852.886,86C |
| 2.3.2.1.01 | 232101 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA | 855.312,09C | 2.425,23 | 0,00 | 852.886,86C |
| 2.3.2.1.01.01 | 2321010 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU | 855.312,09C | 2.425,23 | 0,00 | 852.886,86C |
| 2.3.2.1.01.01.01 | 2321010 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU | 855.312,09C | 2.425,23 | 0,00 | 852.886,86C |
| 2.3.2.1.01.01.01.01 | 28601 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS | 275.977,00C | 782,53 | 0,00 | 275.194,47C |
| 2.3.2.1.01.01.01.02 | 28602 | FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA | 579.335,09C | 1.642,70 | 0,00 | 577.692,39C |
| 2.3.2.2 | 2322 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 2.430.219,15C | 9.646,30 | 10.182,79 | 2.430.755,64C |
| 2.3.2.2.01 | 232201 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.007.466,98C | 9.109,81 | 0,00 | 1.998.357,17C |
| 2.3.2.2.01.01 | 2322010 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.007.466,98C | 9.109,81 | 0,00 | 1.998.357,17C |
| 2.3.2.2.01.01.01 | 2322010 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.007.466,98C | 9.109,81 | 0,00 | 1.998.357,17C |
| 2.3.2.2.01.01.01.01 | 28801 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 2.007.466,98C | 9.109,81 | 0,00 | 1.998.357,17C |
| 2.3.2.2.02 | 232202 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG | 0,00C | 536,49 | 536,49 | 0,00C |
| 2.3.2.2.02.01 | 2322020 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | 0,00C | 536,49 | 536,49 | 0,00C |
| 2.3.2.2.02.01.01 | 2322020 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO | 0,00C | 536,49 | 536,49 | 0,00C |
| 2.3.2.2.02.01.01.01 | 28851 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV | 0,00C | 536,49 | 536,49 | 0,00C |
| 2.3.2.2.03 | 232203 | FUNDO ADMINSTRATIVO COMPARTILHADO | 422.752,17C | 0,00 | 9.646,30 | 432.398,47C |
| 2.3.2.2.03.01 | 2322030 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO | 422.752,17C | 0,00 | 9.646,30 | 432.398,47C |
| 2.3.2.2.03.01.01 | 2322030 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO | 422.752,17C | 0,00 | 9.646,30 | 432.398,47C |
| 2.3.2.2.03.01.01.01 | 28861 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO | 422.752,17C | 0,00 | 9.646,30 | 432.398,47C |
| 2.3.2.3 | 2323 | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 2.357.162,40C | 0,00 | 7.036,93 | 2.364.199,33C |
| 2.3.2.3.01 | 232301 | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 2.357.162,40C | 0,00 | 7.036,93 | 2.364.199,33C |
| 2.3.2.3.01.01 | 2323010 | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 2.357.162,40C | 0,00 | 7.036,93 | 2.364.199,33C |
| 2.3.2.3.01.01.01 | 2323010 | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 2.357.162,40C | 0,00 | 7.036,93 | 2.364.199,33C |
| 2.3.2.3.01.01.01.01 | 28901 | FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRES | 2.357.162,40C | 0,00 | 7.036,93 | 2.364.199,33C |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|---------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3 | 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00D | 4.170.920,68 | 4.170.920,68 | 0,00D |
| 3.1 | 31 | ADIÇÕES | 976.028,49C | 0,00 | 947.137,29 | 1.923.165,78C |
| 3.1.1 | 311 | CORRENTES | 820.270,17C | 0,00 | 819.553,15 | 1.639.823,32C |
| 3.1.1.1 | 3111 | PATROCINADOR(ES) | 316.674,65C | 0,00 | 320.621,80 | 637.296,45C |
| 3.1.1.1.01 | 311101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 316.674,65C | 0,00 | 320.621,80 | 637.296,45C |
| 3.1.1.1.01.01 | 3111010 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 316.674,65C | 0,00 | 320.621,80 | 637.296,45C |
| 3.1.1.1.01.01.06 | 3111010 | EMATER | 313.548,87C | 0,00 | 317.480,28 | 631.029,15C |
| 3.1.1.1.01.01.06.01 | 30061 | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | 256.476,68C | 0,00 | 259.963,80 | 516.440,48C |
| 3.1.1.1.01.01.06.06 | 30066 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 29.990,28C | 0,00 | 30.398,04 | 60.388,32C |
| 3.1.1.1.01.01.06.07 | 30067 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS | 18.630,57C | 0,00 | 18.610,69 | 37.241,26C |
| 3.1.1.1.01.01.06.08 | 30068 | CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO | 440,13C | 0,00 | 431,93 | 872,06C |
| 3.1.1.1.01.01.06.16 | 30166 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO | 4.983,81C | 0,00 | 5.051,57 | 10.035,38C |
| 3.1.1.1.01.01.06.17 | 30167 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO | 3.027,40C | 0,00 | 3.024,25 | 6.051,65C |
| 3.1.1.1.01.01.07 | 3111010 | FAPA | 3.125,78C | 0,00 | 3.141,52 | 6.267,30C |
| 3.1.1.1.01.01.07.01 | 30071 | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | 2.750,69C | 0,00 | 2.764,54 | 5.515,23C |
| 3.1.1.1.01.01.07.06 | 30076 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 321,64C | 0,00 | 323,26 | 644,90C |
| 3.1.1.1.01.01.07.16 | 30176 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO | 53,45C | 0,00 | 53,72 | 107,17C |
| 3.1.1.3 | 3113 | PARTICIPANTES | 494.775,52C | 0,00 | 490.427,55 | 985.203,07C |
| 3.1.1.3.01 | 311301 | ATIVOS | 392.546,93C | 0,00 | 388.454,48 | 781.001,41C |
| 3.1.1.3.01.01 | 3113010 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 378.366,55C | 0,00 | 373.644,93 | 752.011,48C |
| 3.1.1.3.01.01.06 | 3113010 | EMATER | 375.240,77C | 0,00 | 370.503,41 | 745.744,18C |
| 3.1.1.3.01.01.06.01 | 30711 | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | 256.476,68C | 0,00 | 259.963,80 | 516.440,48C |
| 3.1.1.3.01.01.06.02 | 30712 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL | 83.790,00C | 0,00 | 75.090,00 | 158.880,00C |
| 3.1.1.3.01.01.06.06 | 30716 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 29.990,28C | 0,00 | 30.398,04 | 60.388,32C |
| 3.1.1.3.01.01.06.16 | 30717 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO | 4.983,81C | 0,00 | 5.051,57 | 10.035,38C |
| 3.1.1.3.01.01.07 | 3113010 | FAPA | 3.125,78C | 0,00 | 3.141,52 | 6.267,30C |
| 3.1.1.3.01.01.07.01 | 30721 | FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL | 2.750,69C | 0,00 | 2.764,54 | 5.515,23C |
| 3.1.1.3.01.01.07.06 | 30726 | FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 321,64C | 0,00 | 323,26 | 644,90C |
| 3.1.1.3.01.01.07.16 | 30727 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO | 53,45C | 0,00 | 53,72 | 107,17C |
| 3.1.1.3.01.02 | 3113010 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 14.180,38C | 0,00 | 14.809,55 | 28.989,93C |
| 3.1.1.3.01.02.01 | 3113010 | SERVIÇO PASSADO | 10.268,59C | 0,00 | 10.846,48 | 21.115,07C |
| 3.1.1.3.01.02.01.03 | 30803 | JOIA - SERVIÇO PASSADO | 10.268,59C | 0,00 | 10.846,48 | 21.115,07C |
| 3.1.1.3.01.02.02 | 3113010 | DÉFICIT EQUACIONADO | 3.911,79C | 0,00 | 3.963,07 | 7.874,86C |
| 3.1.1.3.01.02.02.06 | 30906 | BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA | 18,01C | 0,00 | 18,01 | 36,02C |
| 3.1.1.3.01.02.02.07 | 30907 | CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE | 3.893,78C | 0,00 | 3.945,06 | 7.838,84C |
| 3.1.1.3.02 | 311302 | ASSISTIDOS | 102.228,59C | 0,00 | 101.973,07 | 204.201,66C |
| 3.1.1.3.02.02 | 3113020 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 102.228,59C | 0,00 | 101.973,07 | 204.201,66C |
| 3.1.1.3.02.02.02 | 3113020 | DÉFICIT EQUACIONADO | 76.807,23C | 0,00 | 76.649,07 | 153.456,30C |
| 3.1.1.3.02.02.02.01 | 31151 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS | 76.807,23C | 0,00 | 76.649,07 | 153.456,30C |
| 3.1.1.3.02.02.99 | 3113020 | OUTRAS | 25.421,36C | 0,00 | 25.324,00 | 50.745,36C |
| 3.1.1.3.02.02.99.05 | 31195 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS | 18.630,57C | 0,00 | 18.610,69 | 37.241,26C |
| 3.1.1.3.02.02.99.06 | 31196 | CONTRIBUIÇÃO FAPA | 3.763,39C | 0,00 | 3.689,06 | 7.452,45C |
| 3.1.1.3.02.02.99.15 | 31197 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO | 3.027,40C | 0,00 | 3.024,25 | 6.051,65C |
| 3.1.1.4 | 3114 | AUTOPATROCINADOS | 8.820,00C | 0,00 | 8.503,80 | 17.323,80C |
| 3.1.1.4.01 | 311401 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 8.820,00C | 0,00 | 8.503,80 | 17.323,80C |
| 3.1.1.4.01.01 | 3114010 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 8.820,00C | 0,00 | 8.503,80 | 17.323,80C |
| 3.1.1.4.01.01.06 | 3114010 | FAPA | 8.820,00C | 0,00 | 8.503,80 | 17.323,80C |
| 3.1.1.4.01.01.06.01 | 31211 | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | 5.515,60C | 0,00 | 5.066,15 | 10.581,75C |
| 3.1.1.4.01.01.06.02 | 31212 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL | 2.552,28C | 0,00 | 2.532,77 | 5.085,05C |
| 3.1.1.4.01.01.06.06 | 31216 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 644,94C | 0,00 | 775,93 | 1.420,87C |
| 3.1.1.4.01.01.06.16 | 31217 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO | 107,18C | 0,00 | 128,95 | 236,13C |
| 3.1.2 | 312 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 33,81C | 0,00 | 79,37 | 113,18C |
| 3.1.2.1 | 3121 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS | 33,81C | 0,00 | 79,37 | 113,18C |
| 3.1.2.1.01 | 312101 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA | 33,81C | 0,00 | 79,37 | 113,18C |
| 3.1.2.1.01.03 | 3121010 | AUTOPATROCINADOS | 33,81C | 0,00 | 79,37 | 113,18C |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|---------|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 3.1.2.1.01.03.06 | 3121010 | FAPA | 33,81C | 0,00 | 79,37 | 113,18C |
| 3.1.2.1.01.03.06.01 | 31611 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 33,81C | 0,00 | 79,37 | 113,18C |
| 3.1.3 | 313 | RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO | 155.724,51C | 0,00 | 127.504,77 | 283.229,28C |
| 3.1.3.3 | 3133 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 155.724,51C | 0,00 | 127.504,77 | 283.229,28C |
| 3.1.3.3.01 | 313301 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 155.724,51C | 0,00 | 127.504,77 | 283.229,28C |
| 3.1.3.3.01.01 | 3133010 | PATROCINADORAS | 155.724,51C | 0,00 | 127.504,77 | 283.229,28C |
| 3.1.3.3.01.01.01 | 3133010 | PATROCINADORAS | 155.724,51C | 0,00 | 127.504,77 | 283.229,28C |
| 3.1.3.3.01.01.01.03 | 31703 | PARTICIPANTES ASSISTIDOS | 97.802,72C | 0,00 | 38.929,69 | 136.732,41C |
| 3.1.3.3.01.01.01.07 | 31707 | PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM | 40.089,14C | 0,00 | 70.192,00 | 110.281,14C |
| 3.1.3.3.01.01.01.08 | 31708 | PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017 | 17.832,65C | 0,00 | 18.383,08 | 36.215,73C |
| 3.2 | 32 | DEDUÇÕES | 2.229.047,93D | 2.228.670,02 | 80,89 | 4.457.637,06D |
| 3.2.1 | 321 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 2.219.083,38D | 2.216.423,27 | 80,89 | 4.435.425,76D |
| 3.2.1.1 | 3211 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 1.963.775,32D | 1.961.121,85 | 0,00 | 3.924.897,17D |
| 3.2.1.1.01 | 321101 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 1.963.775,32D | 1.961.121,85 | 0,00 | 3.924.897,17D |
| 3.2.1.1.01.01 | 3211010 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 1.963.775,32D | 1.961.121,85 | 0,00 | 3.924.897,17D |
| 3.2.1.1.01.01.01 | 3211010 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 1.963.775,32D | 1.961.121,85 | 0,00 | 3.924.897,17D |
| 3.2.1.1.01.01.01.02 | 32002 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 426.672,71D | 424.019,28 | 0,00 | 850.691,99D |
| 3.2.1.1.01.01.01.03 | 32003 | IDADE | 4.826,39D | 4.826,39 | 0,00 | 9.652,78D |
| 3.2.1.1.01.01.01.05 | 32005 | ANTECIPADA | 127.433,82D | 127.433,81 | 0,00 | 254.867,63D |
| 3.2.1.1.01.01.01.06 | 32006 | RENDA MENSAL TEMPORARIA | 1.297.921,70D | 1.297.921,70 | 0,00 | 2.595.843,40D |
| 3.2.1.1.01.01.01.07 | 32007 | PROPORCIONAL DIFERIDA | 103.636,38D | 103.636,35 | 0,00 | 207.272,73D |
| 3.2.1.1.01.01.01.08 | 32008 | ESPECIAL | 3.284,32D | 3.284,32 | 0,00 | 6.568,64D |
| 3.2.1.2 | 3212 | INVALIDEZ | 65.433,28D | 64.861,60 | 0,00 | 130.294,88D |
| 3.2.1.2.01 | 321201 | INVALIDEZ | 65.433,28D | 64.861,60 | 0,00 | 130.294,88D |
| 3.2.1.2.01.01 | 3212010 | INVALIDEZ | 65.433,28D | 64.861,60 | 0,00 | 130.294,88D |
| 3.2.1.2.01.01.01 | 3212010 | INVALIDEZ | 65.433,28D | 64.861,60 | 0,00 | 130.294,88D |
| 3.2.1.2.01.01.01.01 | 32101 | INVALIDEZ | 65.433,28D | 64.861,60 | 0,00 | 130.294,88D |
| 3.2.1.3 | 3213 | PENSÕES | 176.499,71D | 177.064,74 | 80,89 | 353.483,56D |
| 3.2.1.3.01 | 321301 | PENSÕES | 176.499,71D | 177.064,74 | 80,89 | 353.483,56D |
| 3.2.1.3.01.01 | 3213010 | PENSÕES | 176.499,71D | 177.064,74 | 80,89 | 353.483,56D |
| 3.2.1.3.01.01.01 | 3213010 | PENSÕES | 176.499,71D | 177.064,74 | 80,89 | 353.483,56D |
| 3.2.1.3.01.01.01.01 | 32201 | PENSÕES | 176.499,71D | 177.064,74 | 80,89 | 353.483,56D |
| 3.2.1.4 | 3214 | AUXÍLIOS | 13.375,07D | 13.375,08 | 0,00 | 26.750,15D |
| 3.2.1.4.01 | 321401 | AUXÍLIOS | 13.375,07D | 13.375,08 | 0,00 | 26.750,15D |
| 3.2.1.4.01.01 | 3214010 | AUXÍLIOS | 13.375,07D | 13.375,08 | 0,00 | 26.750,15D |
| 3.2.1.4.01.01.01 | 3214010 | AUXÍLIOS | 13.375,07D | 13.375,08 | 0,00 | 26.750,15D |
| 3.2.1.4.01.01.01.01 | 32301 | AUXÍLIO DOENÇA | 13.375,07D | 13.375,08 | 0,00 | 26.750,15D |
| 3.2.2 | 322 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 9.964,55D | 12.246,75 | 0,00 | 22.211,30D |
| 3.2.2.1 | 3221 | PECÚLIOS | 9.964,55D | 12.246,75 | 0,00 | 22.211,30D |
| 3.2.2.1.01 | 322101 | PECÚLIOS | 9.964,55D | 12.246,75 | 0,00 | 22.211,30D |
| 3.2.2.1.01.01 | 3221010 | PECÚLIOS | 9.964,55D | 12.246,75 | 0,00 | 22.211,30D |
| 3.2.2.1.01.01.01 | 3221010 | PECULIOS | 9.964,55D | 12.246,75 | 0,00 | 22.211,30D |
| 3.2.2.1.01.01.01.01 | 32401 | PECULIO POR MORTE | 9.964,55D | 12.246,75 | 0,00 | 22.211,30D |
| 3.3 | 33 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 10.241,31D | 0,00 | 6.176,67 | 4.064,64D |
| 3.3.1 | 331 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 10.241,31D | 0,00 | 6.176,67 | 4.064,64D |
| 3.3.1.1 | 3311 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 10.241,31D | 0,00 | 6.176,67 | 4.064,64D |
| 3.3.1.1.01 | 331101 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI | 10.241,31D | 0,00 | 6.176,67 | 4.064,64D |
| 3.3.1.1.01.01 | 3311010 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN | 10.241,31D | 0,00 | 6.176,67 | 4.064,64D |
| 3.3.1.1.01.01.01 | 3311010 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ | 10.241,31D | 0,00 | 6.176,67 | 4.064,64D |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.3.1.1.01.01.01.01 | 33041 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING | 10.241,31D | 0,00 | 6.176,67 | 4.064,64D |
| 3.4 | 34 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA | 114.766,42D | 115.827,94 | 0,00 | 230.594,36D |
| 3.4.2 | 342 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 114.766,42D | 115.827,94 | 0,00 | 230.594,36D |
| 3.4.2.1 | 3421 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 114.766,42D | 115.827,94 | 0,00 | 230.594,36D |
| 3.4.2.1.01 | 342101 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 114.766,42D | 115.827,94 | 0,00 | 230.594,36D |
| 3.4.2.1.01.01 | 3421010 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 114.766,42D | 115.827,94 | 0,00 | 230.594,36D |
| 3.4.2.1.01.01.01 | 3421010 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 114.766,42D | 115.827,94 | 0,00 | 230.594,36D |
| 3.4.2.1.01.01.01.01 | 34201 | PATROCINADOR | 57.007,15D | 57.461,53 | 0,00 | 114.468,68D |
| 3.4.2.1.01.01.01.02 | 34202 | PARTICIPANTES ATIVOS | 35.349,18D | 35.826,59 | 0,00 | 71.175,77D |
| 3.4.2.1.01.01.01.03 | 34203 | PARTICIPANTES ASSISTIDOS | 21.657,97D | 21.634,94 | 0,00 | 43.292,91D |
| 3.4.2.1.01.01.01.04 | 34204 | AUTOPATROCINADOS | 752,12D | 904,88 | 0,00 | 1.657,00D |
| 3.5 | 35 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.501.922,11C | 1.369.998,00 | 0,00 | 2.131.924,11C |
| 3.5.1 | 351 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.501.922,11C | 0,00 | 0,00 | 3.501.922,11C |
| 3.5.1.1 | 3511 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.501.922,11C | 0,00 | 0,00 | 3.501.922,11C |
| 3.5.1.1.01 | 351101 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.501.922,11C | 0,00 | 0,00 | 3.501.922,11C |
| 3.5.1.1.01.01 | 3511010 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.501.922,11C | 0,00 | 0,00 | 3.501.922,11C |
| 3.5.1.1.01.01.01 | 3511010 | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO | 3.495.751,82C | 0,00 | 0,00 | 3.495.751,82C |
| 3.5.1.1.01.01.01.01 | 35101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 3.495.751,82C | 0,00 | 0,00 | 3.495.751,82C |
| 3.5.1.1.01.01.02 | 3511010 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 6.170,29C | 0,00 | 0,00 | 6.170,29C |
| 3.5.1.1.01.01.02.06 | 35106 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS | 1.990,92C | 0,00 | 0,00 | 1.990,92C |
| 3.5.1.1.01.01.02.09 | 35109 | FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA | 4.179,37C | 0,00 | 0,00 | 4.179,37C |
| 3.5.2 | 352 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 1.369.998,00 | 0,00 | 1.369.998,00D |
| 3.5.2.1 | 3521 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 1.369.998,00 | 0,00 | 1.369.998,00D |
| 3.5.2.1.01 | 352101 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 1.369.998,00 | 0,00 | 1.369.998,00D |
| 3.5.2.1.01.01 | 3521010 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 1.369.998,00 | 0,00 | 1.369.998,00D |
| 3.5.2.1.01.01.01 | 3521010 | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO | 0,00D | 1.367.572,77 | 0,00 | 1.367.572,77D |
| 3.5.2.1.01.01.01.01 | 35201 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00D | 1.367.572,77 | 0,00 | 1.367.572,77D |
| 3.5.2.1.01.01.02 | 3521010 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00D | 2.425,23 | 0,00 | 2.425,23D |
| 3.5.2.1.01.01.02.06 | 35206 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS | 0,00D | 782,53 | 0,00 | 782,53D |
| 3.5.2.1.01.01.02.09 | 35209 | FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA | 0,00D | 1.642,70 | 0,00 | 1.642,70D |
| 3.6 | 36 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAL | 547.154,15D | 108.351,14 | 3.215.100,60 | 2.559.595,31C |
| 3.6.1 | 361 | PROVISÕES ATUARIAIS | 547.154,15D | 108.351,14 | 3.215.100,60 | 2.559.595,31C |
| 3.6.1.1 | 3611 | COBERTURA DO PLANO | 547.154,15D | 108.351,14 | 3.215.100,60 | 2.559.595,31C |
| 3.6.1.1.01 | 361101 | PROVISÕES MATEMATICAS | 547.154,15D | 108.351,14 | 3.215.100,60 | 2.559.595,31C |
| 3.6.1.1.01.01 | 3611010 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | 1.247.833,32C | 0,00 | 2.586.667,98 | 3.834.501,30C |
| 3.6.1.1.01.01.01 | 3611010 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 37.318,61C | 0,00 | 2.435.005,35 | 2.472.323,96C |
| 3.6.1.1.01.01.01.01 | 36001 | SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS | 37.318,61C | 0,00 | 2.435.005,35 | 2.472.323,96C |
| 3.6.1.1.01.01.02 | 3611010 | BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO | 1.210.514,71C | 0,00 | 151.662,63 | 1.362.177,34C |
| 3.6.1.1.01.01.02.01 | 36101 | VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI | 359.175,02C | 0,00 | 123.592,57 | 482.767,59C |
| 3.6.1.1.01.01.02.02 | 36102 | VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG. | 851.339,69C | 0,00 | 28.070,06 | 879.409,75C |
| 3.6.1.1.01.02 | 3611010 | BENEFICIOS A CONCEDER | 1.753.913,50D | 108.351,14 | 492.700,39 | 1.369.564,25D |
| 3.6.1.1.01.02.01 | 3611010 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.674.340,13D | 0,00 | 370.301,93 | 1.304.038,20D |
| 3.6.1.1.01.02.01.01 | 36201 | SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I | 699.357,91D | 0,00 | 173.795,03 | 525.562,88D |
| 3.6.1.1.01.02.01.02 | 36202 | SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES | 973.940,89D | 0,00 | 195.561,08 | 778.379,81D |
| 3.6.1.1.01.02.01.03 | 36203 | SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS | 1.041,33D | 0,00 | 945,82 | 95,51D |
| 3.6.1.1.01.02.02 | 3611010 | BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO | 5.459,97D | 14.539,70 | 0,00 | 19.999,67D |
| 3.6.1.1.01.02.02.01 | 36301 | VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA | 5.459,97D | 14.539,70 | 0,00 | 19.999,67D |
| 3.6.1.1.01.02.03 | 3611010 | BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO | 74.113,40D | 93.811,44 | 122.398,46 | 45.526,38D |
| 3.6.1.1.01.02.03.01 | 36401 | VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG | 130.761,68D | 93.811,44 | 0,00 | 224.573,12D |
| 3.6.1.1.01.02.03.02 | 36402 | (-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT | 28.324,14C | 0,00 | 61.199,23 | 89.523,37C |
| 3.6.1.1.01.02.03.03 | 36403 | (-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR | 28.324,14C | 0,00 | 61.199,23 | 89.523,37C |
| 3.6.1.1.01.03 | 3611010 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 41.073,97D | 0,00 | 135.732,23 | 94.658,26D |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|---------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 3.6.1.1.01.03.01 | 3611010 | (-) SERVIÇO PASSADO | 4.991,05C | 0,00 | 122.353,55 | 127.344,60C |
| 3.6.1.1.01.03.01.02 | 36602 | PARTICIPANTES | 4.991,05C | 0,00 | 122.353,55 | 127.344,60C |
| 3.6.1.1.01.03.02 | 3611010 | (-) DEFICIT EQUACIONADO | 46.065,02D | 0,00 | 13.378,68 | 32.686,34D |
| 3.6.1.1.01.03.02.02 | 36612 | (-) PARTICIPANTES | 6.901,50D | 0,00 | 1.410,58 | 5.490,92D |
| 3.6.1.1.01.03.02.03 | 36613 | (-) ASSISTIDOS | 39.163,52D | 0,00 | 11.968,10 | 27.195,42D |
| 3.7 | 37 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 6.170,29D | 0,00 | 2.425,23 | 3.745,06D |
| 3.7.1 | 371 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 6.170,29D | 0,00 | 2.425,23 | 3.745,06D |
| 3.7.1.1 | 3711 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 6.170,29D | 0,00 | 2.425,23 | 3.745,06D |
| 3.7.1.1.01 | 371101 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 6.170,29D | 0,00 | 2.425,23 | 3.745,06D |
| 3.7.1.1.01.01 | 3711010 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 6.170,29D | 0,00 | 2.425,23 | 3.745,06D |
| 3.7.1.1.01.01.01 | 3711010 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 6.170,29D | 0,00 | 2.425,23 | 3.745,06D |
| 3.7.1.1.01.01.01.06 | 37206 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS | 1.990,92D | 0,00 | 782,53 | 1.208,39D |
| 3.7.1.1.01.01.01.09 | 37209 | FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA | 4.179,37D | 0,00 | 1.642,70 | 2.536,67D |
| 3.8 | 38 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 1.570.570,50D | 348.073,58 | 0,00 | 1.918.644,08D |
| 3.8.1 | 381 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 1.570.570,50D | 348.073,58 | 0,00 | 1.918.644,08D |
| 3.8.1.1 | 3811 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 1.570.570,50D | 348.073,58 | 0,00 | 1.918.644,08D |
| 3.8.1.1.01 | 381101 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 1.570.570,50D | 348.073,58 | 0,00 | 1.918.644,08D |
| 3.8.1.1.01.01 | 3811010 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO | 1.570.570,50D | 348.073,58 | 0,00 | 1.918.644,08D |
| 3.8.1.1.01.01.01 | 3811010 | RESULTADOS REALIZADOS | 1.570.570,50D | 348.073,58 | 0,00 | 1.918.644,08D |
| 3.8.1.1.01.01.01.01 | 38101 | SUPERÁVIT TÉCNICO | 1.570.570,50D | 348.073,58 | 0,00 | 1.918.644,08D |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|---------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 4 | 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00C | 443.995,16 | 443.995,16 | 0,00C |
| 4.1 | 41 | RECEITAS | 215.311,96C | 0,00 | 216.359,28 | 431.671,24C |
| 4.1.1 | 411 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 114.766,42C | 0,00 | 115.827,94 | 230.594,36C |
| 4.1.1.1 | 4111 | CORRENTES | 114.766,42C | 0,00 | 115.827,94 | 230.594,36C |
| 4.1.1.1.01 | 411101 | PATROCINADOR(ES) | 57.007,15C | 0,00 | 57.461,53 | 114.468,68C |
| 4.1.1.1.01.01 | 4111010 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 57.007,15C | 0,00 | 57.461,53 | 114.468,68C |
| 4.1.1.1.01.01.01 | 4111010 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 57.007,15C | 0,00 | 57.461,53 | 114.468,68C |
| 4.1.1.1.01.01.01.06 | 41006 | EMATER | 48.620,85C | 0,00 | 49.008,73 | 97.629,58C |
| 4.1.1.1.01.01.01.07 | 41007 | FAPA | 321,64C | 0,00 | 323,26 | 644,90C |
| 4.1.1.1.01.01.01.08 | 41008 | EMATER FOMENTO | 8.011,21C | 0,00 | 8.075,82 | 16.087,03C |
| 4.1.1.1.01.01.01.09 | 41009 | FAPA FOMENTO | 53,45C | 0,00 | 53,72 | 107,17C |
| 4.1.1.1.03 | 411103 | PARTICIPANTES | 57.007,15C | 0,00 | 57.461,53 | 114.468,68C |
| 4.1.1.1.03.01 | 4111030 | ATIVOS | 35.349,18C | 0,00 | 35.826,59 | 71.175,77C |
| 4.1.1.1.03.01.01 | 4111030 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 35.349,18C | 0,00 | 35.826,59 | 71.175,77C |
| 4.1.1.1.03.01.01.06 | 41206 | EMATER | 29.990,28C | 0,00 | 30.398,04 | 60.388,32C |
| 4.1.1.1.03.01.01.07 | 41207 | FAPA | 321,64C | 0,00 | 323,26 | 644,90C |
| 4.1.1.1.03.01.01.08 | 41208 | EMATER FOMENTO | 4.983,81C | 0,00 | 5.051,57 | 10.035,38C |
| 4.1.1.1.03.01.01.09 | 41209 | FAPA FOMENTO | 53,45C | 0,00 | 53,72 | 107,17C |
| 4.1.1.1.03.02 | 4111030 | ASSISTIDOS | 21.657,97C | 0,00 | 21.634,94 | 43.292,91C |
| 4.1.1.1.03.02.01 | 4111030 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 21.657,97C | 0,00 | 21.634,94 | 43.292,91C |
| 4.1.1.1.03.02.01.06 | 41306 | FAPA | 18.630,57C | 0,00 | 18.610,69 | 37.241,26C |
| 4.1.1.1.03.02.01.16 | 41316 | FAPA FOMENTO | 3.027,40C | 0,00 | 3.024,25 | 6.051,65C |
| 4.1.1.1.04 | 411104 | AUTOPATROCINADOS | 752,12C | 0,00 | 904,88 | 1.657,00C |
| 4.1.1.1.04.01 | 4111040 | AUTOPATROCINADOS | 752,12C | 0,00 | 904,88 | 1.657,00C |
| 4.1.1.1.04.01.01 | 4111040 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 752,12C | 0,00 | 904,88 | 1.657,00C |
| 4.1.1.1.04.01.01.06 | 41406 | FAPA | 644,94C | 0,00 | 775,93 | 1.420,87C |
| 4.1.1.1.04.01.01.16 | 41416 | FAPA FOMENTO | 107,18C | 0,00 | 128,95 | 236,13C |
| 4.1.2 | 412 | INVESTIMENTOS | 100.545,54C | 0,00 | 100.531,34 | 201.076,88C |
| 4.1.2.1 | 4121 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 98.240,00C | 0,00 | 98.240,00 | 196.480,00C |
| 4.1.2.1.01 | 412101 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 98.240,00C | 0,00 | 98.240,00 | 196.480,00C |
| 4.1.2.1.01.01 | 4121010 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 98.240,00C | 0,00 | 98.240,00 | 196.480,00C |
| 4.1.2.1.01.01.01 | 4121010 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 98.240,00C | 0,00 | 98.240,00 | 196.480,00C |
| 4.1.2.1.01.01.01.01 | 41501 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 98.240,00C | 0,00 | 98.240,00 | 196.480,00C |
| 4.1.2.2 | 4122 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI | 2.305,54C | 0,00 | 2.291,34 | 4.596,88C |
| 4.1.2.2.01 | 412201 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F | 2.305,54C | 0,00 | 2.291,34 | 4.596,88C |
| 4.1.2.2.01.01 | 4122010 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 2.305,54C | 0,00 | 2.291,34 | 4.596,88C |
| 4.1.2.2.01.01.01 | 4122010 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 2.305,54C | 0,00 | 2.291,34 | 4.596,88C |
| 4.1.2.2.01.01.01.01 | 41601 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 2.305,54C | 0,00 | 2.291,34 | 4.596,88C |
| 4.2 | 42 | DESPESAS | 233.758,90D | 434.348,86 | 214.273,50 | 453.834,26D |
| 4.2.1 | 421 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 135.566,66D | 126.615,24 | 0,00 | 262.181,90D |
| 4.2.1.2 | 4212 | DESPESAS ESPECÍFICAS | 135.566,66D | 126.615,24 | 0,00 | 262.181,90D |
| 4.2.1.2.01 | 421201 | PESSOAL E ENCARGOS | 89.612,13D | 87.737,96 | 0,00 | 177.350,09D |
| 4.2.1.2.01.02 | 4212010 | DIRIGENTES | 25.036,05D | 21.023,54 | 0,00 | 46.059,59D |
| 4.2.1.2.01.02.01 | 4212010 | DIRIGENTES | 25.036,05D | 21.023,54 | 0,00 | 46.059,59D |
| 4.2.1.2.01.02.01.08 | 42218 | RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL | 25.036,05D | 21.023,54 | 0,00 | 46.059,59D |
| 4.2.1.2.01.03 | 4212010 | PESSOAL PRÓPRIO | 52.105,34D | 53.305,60 | 0,00 | 105.410,94D |
| 4.2.1.2.01.03.01 | 4212010 | PESSOAL PRÓPRIO | 52.105,34D | 53.305,60 | 0,00 | 105.410,94D |
| 4.2.1.2.01.03.01.08 | 42228 | RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL | 52.105,34D | 53.305,60 | 0,00 | 105.410,94D |
| 4.2.1.2.01.04 | 4212010 | PESSOAL CEDIDO | 12.470,74D | 13.408,82 | 0,00 | 25.879,56D |
| 4.2.1.2.01.04.01 | 4212010 | PESSOAL CEDIDO | 12.470,74D | 13.408,82 | 0,00 | 25.879,56D |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|---------------|---|-------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4.2.1.2.01.04.01.08 | 42232 | RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL | 12.470,74D | 13.408,82 | 0,00 | 25.879,56D |
| 4.2.1.2.02 | 421202 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 548,50D | 212,50 | 0,00 | 761,00D |
| 4.2.1.2.02.01 | 4212020 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO | 548,50D | 212,50 | 0,00 | 761,00D |
| 4.2.1.2.02.01.01 | 4212020 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO | 548,50D | 212,50 | 0,00 | 761,00D |
| 4.2.1.2.02.01.01.08 | 42248 | RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL | 548,50D | 212,50 | 0,00 | 761,00D |
| 4.2.1.2.03 | 421203 | VIAGENS E ESTADIAS | 1.504,75D | 187,42 | 0,00 | 1.692,17D |
| 4.2.1.2.03.01 | 4212030 | VIAGENS E ESTADIAS | 1.504,75D | 187,42 | 0,00 | 1.692,17D |
| 4.2.1.2.03.01.01 | 4212030 | VIAGENS E ESTADIAS | 1.504,75D | 187,42 | 0,00 | 1.692,17D |
| 4.2.1.2.03.01.01.08 | 42258 | RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL | 1.504,75D | 187,42 | 0,00 | 1.692,17D |
| 4.2.1.2.04 | 421204 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27.783,22D | 26.675,36 | 0,00 | 54.458,58D |
| 4.2.1.2.04.02 | 4212040 | PESSOA JURÍDICA | 27.783,22D | 26.675,36 | 0,00 | 54.458,58D |
| 4.2.1.2.04.02.01 | 4212040 | CONSULTORIA ATUARIAL | 6.245,00D | 6.245,00 | 0,00 | 12.490,00D |
| 4.2.1.2.04.02.01.08 | 42308 | RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 6.245,00D | 6.245,00 | 0,00 | 12.490,00D |
| 4.2.1.2.04.02.02 | 4212040 | CONSULTORIA CONTÁBIL | 4.578,58D | 4.578,58 | 0,00 | 9.157,16D |
| 4.2.1.2.04.02.02.08 | 42318 | RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 4.578,58D | 4.578,58 | 0,00 | 9.157,16D |
| 4.2.1.2.04.02.03 | 4212040 | CONSULTORIA JURÍDICA | 5.650,14D | 4.050,14 | 0,00 | 9.700,28D |
| 4.2.1.2.04.02.03.08 | 42328 | RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 5.650,14D | 4.050,14 | 0,00 | 9.700,28D |
| 4.2.1.2.04.02.04 | 4212040 | RECURSOS HUMANOS | 399,20D | 399,20 | 0,00 | 798,40D |
| 4.2.1.2.04.02.04.08 | 42338 | RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 399,20D | 399,20 | 0,00 | 798,40D |
| 4.2.1.2.04.02.05 | 4212040 | INFORMÁTICA | 6.378,90D | 6.871,04 | 0,00 | 13.249,94D |
| 4.2.1.2.04.02.05.08 | 42348 | RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL | 6.378,90D | 6.871,04 | 0,00 | 13.249,94D |
| 4.2.1.2.04.02.07 | 4212040 | AUDITORIA CONTÁBIL | 1.612,26D | 1.612,26 | 0,00 | 3.224,52D |
| 4.2.1.2.04.02.07.08 | 42368 | RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 1.612,26D | 1.612,26 | 0,00 | 3.224,52D |
| 4.2.1.2.04.02.99 | 4212040 | OUTRAS | 2.919,14D | 2.919,14 | 0,00 | 5.838,28D |
| 4.2.1.2.04.02.99.08 | 42398 | RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 2.919,14D | 2.919,14 | 0,00 | 5.838,28D |
| 4.2.1.2.05 | 421205 | DESPESAS GERAIS | 7.615,69D | 3.741,54 | 0,00 | 11.357,23D |
| 4.2.1.2.05.01 | 4212050 | DESPESAS GERAIS | 7.615,69D | 3.741,54 | 0,00 | 11.357,23D |
| 4.2.1.2.05.01.01 | 4212050 | DESPESAS GERAIS | 7.615,69D | 3.741,54 | 0,00 | 11.357,23D |
| 4.2.1.2.05.01.01.08 | 42408 | RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 7.615,69D | 3.741,54 | 0,00 | 11.357,23D |
| 4.2.1.2.06 | 421206 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 1.842,13D | 1.431,23 | 0,00 | 3.273,36D |
| 4.2.1.2.06.01 | 4212060 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 1.842,13D | 1.431,23 | 0,00 | 3.273,36D |
| 4.2.1.2.06.01.01 | 4212060 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 1.842,13D | 1.431,23 | 0,00 | 3.273,36D |
| 4.2.1.2.06.01.01.08 | 42418 | RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 1.842,13D | 1.431,23 | 0,00 | 3.273,36D |
| 4.2.1.2.07 | 421207 | TRIBUTOS | 6.660,24D | 6.629,23 | 0,00 | 13.289,47D |
| 4.2.1.2.07.01 | 4212070 | TRIBUTOS | 6.660,24D | 6.629,23 | 0,00 | 13.289,47D |
| 4.2.1.2.07.01.01 | 4212070 | TRIBUTOS | 6.660,24D | 6.629,23 | 0,00 | 13.289,47D |
| 4.2.1.2.07.01.01.08 | 42428 | RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 6.660,24D | 6.629,23 | 0,00 | 13.289,47D |
| 4.2.2 | 422 | INVESTIMENTOS | 90.761,92D | 86.029,80 | 0,00 | 176.791,72D |
| 4.2.2.2 | 4222 | DESPESAS ESPECÍFICAS | 90.761,92D | 86.029,80 | 0,00 | 176.791,72D |
| 4.2.2.2.01 | 422201 | PESSOAL E ENCARGOS | 59.837,65D | 57.277,62 | 0,00 | 117.115,27D |
| 4.2.2.2.01.02 | 4222010 | DIRIGENTES | 25.036,05D | 21.023,54 | 0,00 | 46.059,59D |
| 4.2.2.2.01.02.01 | 4222010 | DIRIGENTES | 25.036,05D | 21.023,54 | 0,00 | 46.059,59D |
| 4.2.2.2.01.02.01.09 | 42619 | RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS | 25.036,05D | 21.023,54 | 0,00 | 46.059,59D |
| 4.2.2.2.01.03 | 4222010 | PESSOAL PRÓPRIO | 22.330,86D | 22.845,25 | 0,00 | 45.176,11D |
| 4.2.2.2.01.03.01 | 4222010 | PESSOAL PRÓPRIO | 22.330,86D | 22.845,25 | 0,00 | 45.176,11D |
| 4.2.2.2.01.03.01.09 | 42629 | RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS | 22.330,86D | 22.845,25 | 0,00 | 45.176,11D |
| 4.2.2.2.01.04 | 4222010 | PESSOAL CEDIDO | 12.470,74D | 13.408,83 | 0,00 | 25.879,57D |
| 4.2.2.2.01.04.01 | 4222010 | PESSOAL CEDIDO | 12.470,74D | 13.408,83 | 0,00 | 25.879,57D |
| 4.2.2.2.01.04.01.09 | 42632 | RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO | 12.470,74D | 13.408,83 | 0,00 | 25.879,57D |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-----------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 4.2.2.2.02 | 422202 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 356,50D | 212,50 | 0,00 | 569,00D |
| 4.2.2.2.02.01 | 4222020 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO | 356,50D | 212,50 | 0,00 | 569,00D |
| 4.2.2.2.02.01.01 | 4222020 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO | 356,50D | 212,50 | 0,00 | 569,00D |
| 4.2.2.2.02.01.01.09 | 42709 | RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS | 356,50D | 212,50 | 0,00 | 569,00D |
| 4.2.2.2.03 | 422203 | VIAGENS E ESTADIAS | 1.504,76D | 187,43 | 0,00 | 1.692,19D |
| 4.2.2.2.03.01 | 4222030 | VIAGENS E ESTADIAS | 1.504,76D | 187,43 | 0,00 | 1.692,19D |
| 4.2.2.2.03.01.01 | 4222030 | VIAGENS E ESTADIAS | 1.504,76D | 187,43 | 0,00 | 1.692,19D |
| 4.2.2.2.03.01.01.09 | 42719 | RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS | 1.504,76D | 187,43 | 0,00 | 1.692,19D |
| 4.2.2.2.04 | 422204 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20.245,64D | 20.337,76 | 0,00 | 40.583,40D |
| 4.2.2.2.04.02 | 4222040 | PESSOA JURÍDICA | 20.245,64D | 20.337,76 | 0,00 | 40.583,40D |
| 4.2.2.2.04.02.01 | 4222040 | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS | 9.701,18D | 9.701,18 | 0,00 | 19.402,36D |
| 4.2.2.2.04.02.01.09 | 42809 | RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS | 9.701,18D | 9.701,18 | 0,00 | 19.402,36D |
| 4.2.2.2.04.02.02 | 4222040 | CONSULTORIA JURÍDICA | 1.412,53D | 1.012,53 | 0,00 | 2.425,06D |
| 4.2.2.2.04.02.02.09 | 42819 | RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS | 1.412,53D | 1.012,53 | 0,00 | 2.425,06D |
| 4.2.2.2.04.02.03 | 4222040 | CONSULTORIA CONTÁBIL | 1.962,25D | 1.962,25 | 0,00 | 3.924,50D |
| 4.2.2.2.04.02.03.09 | 42829 | RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS | 1.962,25D | 1.962,25 | 0,00 | 3.924,50D |
| 4.2.2.2.04.02.04 | 4222040 | RECURSOS HUMANOS | 99,80D | 99,80 | 0,00 | 199,60D |
| 4.2.2.2.04.02.04.09 | 42839 | RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS | 99,80D | 99,80 | 0,00 | 199,60D |
| 4.2.2.2.04.02.05 | 4222040 | INFORMÁTICA | 6.378,91D | 6.871,03 | 0,00 | 13.249,94D |
| 4.2.2.2.04.02.05.09 | 42849 | RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS | 6.378,91D | 6.871,03 | 0,00 | 13.249,94D |
| 4.2.2.2.04.02.07 | 4222040 | AUDITORIA DE INVESTIMENTOS | 690,97D | 690,97 | 0,00 | 1.381,94D |
| 4.2.2.2.04.02.07.09 | 42869 | RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS | 690,97D | 690,97 | 0,00 | 1.381,94D |
| 4.2.2.2.05 | 422205 | DESPESAS GERAIS | 1.367,63D | 771,88 | 0,00 | 2.139,51D |
| 4.2.2.2.05.01 | 4222050 | DESPESAS GERAIS | 1.367,63D | 771,88 | 0,00 | 2.139,51D |
| 4.2.2.2.05.01.01 | 4222050 | DESPESAS GERAIS | 1.367,63D | 771,88 | 0,00 | 2.139,51D |
| 4.2.2.2.05.01.01.09 | 42889 | RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS | 1.367,63D | 771,88 | 0,00 | 2.139,51D |
| 4.2.2.2.06 | 422206 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 789,49D | 613,39 | 0,00 | 1.402,88D |
| 4.2.2.2.06.01 | 4222060 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 789,49D | 613,39 | 0,00 | 1.402,88D |
| 4.2.2.2.06.01.01 | 4222060 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 789,49D | 613,39 | 0,00 | 1.402,88D |
| 4.2.2.2.06.01.01.09 | 42899 | RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS | 789,49D | 613,39 | 0,00 | 1.402,88D |
| 4.2.2.2.07 | 422207 | TRIBUTOS | 6.660,25D | 6.629,22 | 0,00 | 13.289,47D |
| 4.2.2.2.07.01 | 4222070 | TRIBUTOS | 6.660,25D | 6.629,22 | 0,00 | 13.289,47D |
| 4.2.2.2.07.01.01 | 4222070 | TRIBUTOS | 6.660,25D | 6.629,22 | 0,00 | 13.289,47D |
| 4.2.2.2.07.01.01.09 | 42909 | RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS | 6.660,25D | 6.629,22 | 0,00 | 13.289,47D |
| 4.2.5 | 425 | DESPESAS COM FOMENTO | 7.430,32D | 7.430,32 | 0,00 | 14.860,64D |
| 4.2.5.1 | 4.2.5.1 | DESPESAS COM FOMENTO | 7.430,32D | 7.430,32 | 0,00 | 14.860,64D |
| 4.2.5.1.01 | 4.2.5.1.0 | DESPESAS COM FOMENTO | 7.430,32D | 7.430,32 | 0,00 | 14.860,64D |
| 4.2.5.1.01.01 | 4.2.5.01 | DESPESAS COM FOMENTO | 7.430,32D | 7.430,32 | 0,00 | 14.860,64D |
| 4.2.5.1.01.01.04 | 4251010 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.430,32D | 7.430,32 | 0,00 | 14.860,64D |
| 4.2.5.1.01.01.04.01 | 42979 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.430,32D | 7.430,32 | 0,00 | 14.860,64D |
| 4.2.9 | 429 | OUTRAS DESPESAS | 0,00C | 214.273,50 | 214.273,50 | 0,00C |
| 4.2.9.2 | 4292 | DESPESAS ESPECÍFICAS | 0,00C | 214.273,50 | 214.273,50 | 0,00C |
| 4.2.9.2.01 | 429201 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00C | 146.644,04 | 146.644,04 | 0,00C |
| 4.2.9.2.01.02 | 4292010 | DIRIGENTES | 0,00C | 42.047,08 | 42.047,08 | 0,00C |
| 4.2.9.2.01.02.01 | 4292010 | DIRIGENTES | 50.072,10D | 42.047,08 | 0,00 | 92.119,18D |
| 4.2.9.2.01.02.01.01 | 43011 | REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES | 25.683,62D | 25.683,62 | 0,00 | 51.367,24D |
| 4.2.9.2.01.02.01.02 | 43012 | 13 SALARIO | 2.140,30D | 2.140,30 | 0,00 | 4.280,60D |
| 4.2.9.2.01.02.01.03 | 43013 | FERIAS | 8.865,44D | 2.853,74 | 0,00 | 11.719,18D |
| 4.2.9.2.01.02.01.04 | 43014 | INSS | 9.429,17D | 7.884,16 | 0,00 | 17.313,33D |
| 4.2.9.2.01.02.01.05 | 43015 | FGTS | 2.935,13D | 2.454,20 | 0,00 | 5.389,33D |
| 4.2.9.2.01.02.01.06 | 43056 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA | 630,44D | 643,06 | 0,00 | 1.273,50D |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|----------------|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 4.2.9.2.01.02.01.08 | 43058 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 388,00D | 388,00 | 0,00 | 776,00D |
| 4.2.9.2.01.02.02 | 4292010 | RATEIO DIRIGENTES | 50.072,10C | 0,00 | 42.047,08 | 92.119,18C |
| 4.2.9.2.01.02.02.08 | 43018 | (-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 25.036,05C | 0,00 | 21.023,54 | 46.059,59C |
| 4.2.9.2.01.02.02.09 | 43019 | (-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO | 25.036,05C | 0,00 | 21.023,54 | 46.059,59C |
| 4.2.9.2.01.03 | 4292010 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00C | 77.779,31 | 77.779,31 | 0,00C |
| 4.2.9.2.01.03.01 | 4292010 | PESSOAL PRÓPRIO | 74.436,20D | 77.779,31 | 1.628,46 | 150.587,05D |
| 4.2.9.2.01.03.01.01 | 43021 | REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS | 40.016,88D | 43.876,73 | 0,00 | 83.893,61D |
| 4.2.9.2.01.03.01.02 | 43022 | 13º. SALARIO | 3.788,43D | 3.788,47 | 0,00 | 7.576,90D |
| 4.2.9.2.01.03.01.03 | 43023 | FÉRIAS | 5.555,06D | 2.450,55 | 0,00 | 8.005,61D |
| 4.2.9.2.01.03.01.04 | 43024 | INSS | 12.315,30D | 13.985,38 | 543,07 | 25.757,61D |
| 4.2.9.2.01.03.01.05 | 43025 | FGTS | 3.658,41D | 4.178,33 | 169,05 | 7.667,69D |
| 4.2.9.2.01.03.01.06 | 43026 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA | 2.495,34D | 2.498,46 | 0,00 | 4.993,80D |
| 4.2.9.2.01.03.01.07 | 43027 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 3.104,00D | 3.104,00 | 0,00 | 6.208,00D |
| 4.2.9.2.01.03.01.11 | 43031 | ASSISTENCIA MEDICA | 3.502,78D | 3.897,39 | 916,34 | 6.483,83D |
| 4.2.9.2.01.03.02 | 4292010 | RATEIO PESSOAL PROPRIO | 74.436,20C | 0,00 | 76.150,85 | 150.587,05C |
| 4.2.9.2.01.03.02.48 | 43048 | (-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 52.105,34C | 0,00 | 53.305,60 | 105.410,94C |
| 4.2.9.2.01.03.02.49 | 43049 | (-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO | 22.330,86C | 0,00 | 22.845,25 | 45.176,11C |
| 4.2.9.2.01.04 | 4292010 | PESSOAL CEDIDO | 0,00C | 26.817,65 | 26.817,65 | 0,00C |
| 4.2.9.2.01.04.01 | 4292010 | PESSOAL CEDIDO | 24.941,48D | 26.817,65 | 0,00 | 51.759,13D |
| 4.2.9.2.01.04.01.01 | 43082 | REMUNERAÇÃO DIRIGENTES - REEMBOLSO | 24.941,48D | 26.817,65 | 0,00 | 51.759,13D |
| 4.2.9.2.01.04.02 | 4292010 | RATEIO PESSOAL CEDIDO | 24.941,48C | 0,00 | 26.817,65 | 51.759,13C |
| 4.2.9.2.01.04.02.08 | 43088 | (-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 12.470,74C | 0,00 | 13.408,82 | 25.879,56C |
| 4.2.9.2.01.04.02.09 | 43089 | (-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO | 12.470,74C | 0,00 | 13.408,83 | 25.879,57C |
| 4.2.9.2.02 | 429202 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00C | 425,00 | 425,00 | 0,00C |
| 4.2.9.2.02.01 | 4292020 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO | 0,00C | 425,00 | 425,00 | 0,00C |
| 4.2.9.2.02.01.01 | 4292020 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO | 905,00D | 425,00 | 0,00 | 1.330,00D |
| 4.2.9.2.02.01.01.02 | 43202 | DIRIGENTES | 425,00D | 425,00 | 0,00 | 850,00D |
| 4.2.9.2.02.01.01.03 | 43203 | PESSOAL PRÓPRIO | 480,00D | 0,00 | 0,00 | 480,00D |
| 4.2.9.2.02.01.02 | 4292020 | RATEIO TREINAMENTO CONGRESSOS E SEMI | 905,00C | 0,00 | 425,00 | 1.330,00C |
| 4.2.9.2.02.01.02.08 | 43208 | (-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 548,50C | 0,00 | 212,50 | 761,00C |
| 4.2.9.2.02.01.02.09 | 43209 | (-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO | 356,50C | 0,00 | 212,50 | 569,00C |
| 4.2.9.2.03 | 429203 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00C | 374,85 | 374,85 | 0,00C |
| 4.2.9.2.03.01 | 4292030 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00C | 374,85 | 374,85 | 0,00C |
| 4.2.9.2.03.01.01 | 4292030 | VIAGENS E ESTADIAS | 3.009,51D | 374,85 | 0,00 | 3.384,36D |
| 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 | 0,00C | 374,85 | 0,00 | 374,85D |
| 4.2.9.2.03.01.02 | 4292030 | RATEIO VIAGENS E ESTADIAS | 3.009,51C | 0,00 | 374,85 | 3.384,36C |
| 4.2.9.2.03.01.02.08 | 43218 | (-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 1.504,75C | 0,00 | 187,42 | 1.692,17C |
| 4.2.9.2.03.01.02.09 | 43219 | (-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO | 1.504,76C | 0,00 | 187,43 | 1.692,19C |
| 4.2.9.2.04 | 429204 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00C | 47.013,12 | 47.013,12 | 0,00C |
| 4.2.9.2.04.02 | 4292040 | PESSOA JURÍDICA | 0,00C | 47.013,12 | 47.013,12 | 0,00C |
| 4.2.9.2.04.02.01 | 4292040 | CONSULTORIA ATUARIAL | 0,00C | 6.245,00 | 6.245,00 | 0,00C |
| 4.2.9.2.04.02.01.01 | 43221 | CONSULTORIA ATUARIAL | 6.245,00D | 6.245,00 | 0,00 | 12.490,00D |
| 4.2.9.2.04.02.01.08 | 43228 | (-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 6.245,00C | 0,00 | 6.245,00 | 12.490,00C |
| 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 | 6.540,83D | 6.540,83 | 0,00 | 13.081,66D |
| 4.2.9.2.04.02.02.08 | 43238 | (-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 4.578,58C | 0,00 | 4.578,58 | 9.157,16C |
| 4.2.9.2.04.02.02.09 | 43239 | (-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO | 1.962,25C | 0,00 | 1.962,25 | 3.924,50C |
| 4.2.9.2.04.02.03 | 4292040 | CONSULTORIA JURIDICA | 0,00C | 5.062,67 | 5.062,67 | 0,00C |
| 4.2.9.2.04.02.03.01 | 43241 | CONSULTORIA JURIDICA | 7.062,67D | 5.062,67 | 0,00 | 12.125,34D |
| 4.2.9.2.04.02.03.08 | 43248 | (-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 5.650,14C | 0,00 | 4.050,14 | 9.700,28C |
| 4.2.9.2.04.02.03.09 | 43249 | (-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO | 1.412,53C | 0,00 | 1.012,53 | 2.425,06C |
| 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 | 499,00D | 499,00 | 0,00 | 998,00D |
| 4.2.9.2.04.02.04.08 | 43258 | (-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 399,20C | 0,00 | 399,20 | 798,40C |
| 4.2.9.2.04.02.04.09 | 43259 | (-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO | 99,80C | 0,00 | 99,80 | 199,60C |
| 4.2.9.2.04.02.05 | 4292040 | INFORMÁTICA | 0,00C | 13.742,07 | 13.742,07 | 0,00C |
| 4.2.9.2.04.02.05.01 | 43261 | INFORMÁTICA | 12.757,81D | 13.742,07 | 0,00 | 26.499,88D |
| 4.2.9.2.04.02.05.08 | 43268 | (-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 6.378,90C | 0,00 | 6.871,04 | 13.249,94C |
| 4.2.9.2.04.02.05.09 | 43269 | (-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO | 6.378,91C | 0,00 | 6.871,03 | 13.249,94C |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|----------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 2.303,23D | 2.303,23 | 0,00 | 4.606,46D |
| 4.2.9.2.04.02.07.08 | 43288 | (-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 1.612,26C | 0,00 | 1.612,26 | 3.224,52C |
| 4.2.9.2.04.02.07.09 | 43289 | (-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO | 690,97C | 0,00 | 690,97 | 1.381,94C |
| 4.2.9.2.04.02.09 | 4292040 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS | 0,00C | 9.701,18 | 9.701,18 | 0,00C |
| 4.2.9.2.04.02.09.01 | 43301 | CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS | 9.701,18D | 9.701,18 | 0,00 | 19.402,36D |
| 4.2.9.2.04.02.09.19 | 43319 | (-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO | 9.701,18C | 0,00 | 9.701,18 | 19.402,36C |
| 4.2.9.2.04.02.99 | 4292040 | OUTRAS | 0,00C | 2.919,14 | 2.919,14 | 0,00C |
| 4.2.9.2.04.02.99.01 | 43391 | OUTRAS | 2.919,14D | 2.919,14 | 0,00 | 5.838,28D |
| 4.2.9.2.04.02.99.08 | 43398 | (-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 2.919,14C | 0,00 | 2.919,14 | 5.838,28C |
| 4.2.9.2.05 | 429205 | DESPESAS GERAIS | 0,00C | 4.513,42 | 4.513,42 | 0,00C |
| 4.2.9.2.05.01 | 4292050 | DESPESAS GERAIS | 0,00C | 4.513,42 | 4.513,42 | 0,00C |
| 4.2.9.2.05.01.01 | 4292050 | DESPESAS GERAIS | 8.983,32D | 4.513,42 | 0,00 | 13.496,74D |
| 4.2.9.2.05.01.01.04 | 43404 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO | 2.406,61D | 381,59 | 0,00 | 2.788,20D |
| 4.2.9.2.05.01.01.05 | 43405 | ANUNCIOS PUBLICAÇÕES E ASSINATURAS | 51,90D | 51,90 | 0,00 | 103,80D |
| 4.2.9.2.05.01.01.06 | 43406 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | 4.505,32D | 0,00 | 0,00 | 4.505,32D |
| 4.2.9.2.05.01.01.09 | 43409 | CORREIOS | 100,00D | 2.282,24 | 0,00 | 2.382,24D |
| 4.2.9.2.05.01.01.10 | 43410 | TELEFONE FIXO E E MOVEL | 364,30D | 364,30 | 0,00 | 728,60D |
| 4.2.9.2.05.01.01.12 | 43412 | PREMIOS DE SEGUROS | 566,83D | 566,83 | 0,00 | 1.133,66D |
| 4.2.9.2.05.01.01.13 | 43413 | CARTORIOS E TABELIONATOS | 0,00C | 33,61 | 0,00 | 33,61D |
| 4.2.9.2.05.01.01.14 | 43414 | LANCHES E REFEIÇÕES | 15,15D | 0,00 | 0,00 | 15,15D |
| 4.2.9.2.05.01.01.15 | 43415 | LOCOMOÇÃO TRANSPORTE ESTACIONAME | 57,49D | 63,87 | 0,00 | 121,36D |
| 4.2.9.2.05.01.01.16 | 43416 | IMPRESSÃO E SERVIÇOS GRAFICOS | 500,01D | 367,58 | 0,00 | 867,59D |
| 4.2.9.2.05.01.01.18 | 43418 | MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS EQUIPAM | 35,00D | 0,00 | 0,00 | 35,00D |
| 4.2.9.2.05.01.01.24 | 43424 | TAXAS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22,50D | 22,50 | 0,00 | 45,00D |
| 4.2.9.2.05.01.01.26 | 43426 | TARIFAS BANCARIAS | 273,65D | 305,00 | 0,00 | 578,65D |
| 4.2.9.2.05.01.01.50 | 43450 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 84,56D | 74,00 | 0,00 | 158,56D |
| 4.2.9.2.05.01.02 | 4292050 | RATEIO DESPESAS GERAIS | 8.983,32C | 0,00 | 4.513,42 | 13.496,74C |
| 4.2.9.2.05.01.02.58 | 43458 | (-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 7.615,69C | 0,00 | 3.741,54 | 11.357,23C |
| 4.2.9.2.05.01.02.59 | 43459 | (-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO | 1.367,63C | 0,00 | 771,88 | 2.139,51C |
| 4.2.9.2.06 | 429206 | DEPRECIações E AMORTIZAções | 0,00C | 2.044,62 | 2.044,62 | 0,00C |
| 4.2.9.2.06.01 | 4292060 | DEPRECIações E AMORTIZAções | 0,00C | 2.044,62 | 2.044,62 | 0,00C |
| 4.2.9.2.06.01.01 | 4292060 | IMOBILIZADO | 2.631,62D | 2.044,62 | 0,00 | 4.676,24D |
| 4.2.9.2.06.01.01.02 | 43472 | MOVEIS E UTENSILIOS | 256,90D | 256,90 | 0,00 | 513,80D |
| 4.2.9.2.06.01.01.03 | 43473 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 80,68D | 80,68 | 0,00 | 161,36D |
| 4.2.9.2.06.01.01.04 | 43474 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1.309,35D | 759,64 | 0,00 | 2.068,99D |
| 4.2.9.2.06.01.01.06 | 43476 | SISTEMAS DE INFORMATICA | 984,69D | 947,40 | 0,00 | 1.932,09D |
| 4.2.9.2.06.01.02 | 4292060 | RATEIO IMOBILIZADO | 2.631,62C | 0,00 | 2.044,62 | 4.676,24C |
| 4.2.9.2.06.01.02.08 | 43478 | (-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 1.842,13C | 0,00 | 1.431,23 | 3.273,36C |
| 4.2.9.2.06.01.02.09 | 43479 | (-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO | 789,49C | 0,00 | 613,39 | 1.402,88C |
| 4.2.9.2.07 | 429207 | TRIBUTOS | 0,00C | 13.258,45 | 13.258,45 | 0,00C |
| 4.2.9.2.07.01 | 4292070 | TRIBUTOS | 0,00C | 13.258,45 | 13.258,45 | 0,00C |
| 4.2.9.2.07.01.01 | 4292070 | TRIBUTOS | 13.320,49D | 13.258,45 | 0,00 | 26.578,94D |
| 4.2.9.2.07.01.01.05 | 43485 | PIS | 1.442,64D | 1.433,98 | 0,00 | 2.876,62D |
| 4.2.9.2.07.01.01.06 | 43486 | COFINS | 8.877,85D | 8.824,47 | 0,00 | 17.702,32D |
| 4.2.9.2.07.01.01.07 | 43487 | TAFIC | 3.000,00D | 3.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 4.2.9.2.07.01.02 | 4292070 | RATEIO TRIBUTOS | 13.320,49C | 0,00 | 13.258,45 | 26.578,94C |
| 4.2.9.2.07.01.02.08 | 43488 | (-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS | 6.660,24C | 0,00 | 6.629,23 | 13.289,47C |
| 4.2.9.2.07.01.02.09 | 43489 | (-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO | 6.660,25C | 0,00 | 6.629,22 | 13.289,47C |
| 4.5 | 45 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 6.610,34C | 0,00 | 4.252,57 | 10.862,91C |
| 4.5.1 | 451 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 6.610,34C | 0,00 | 4.252,57 | 10.862,91C |
| 4.5.1.1 | 4511 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 6.610,34C | 0,00 | 4.252,57 | 10.862,91C |
| 4.5.1.1.01 | 451101 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 6.610,34C | 0,00 | 4.252,57 | 10.862,91C |
| 4.5.1.1.01.01 | 4511010 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 6.610,34C | 0,00 | 4.252,57 | 10.862,91C |
| 4.5.1.1.01.01.01 | 4511010 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 6.610,34C | 0,00 | 4.252,57 | 10.862,91C |
| 4.5.1.1.01.01.01.01 | 45101 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 5.565,57C | 0,00 | 3.563,98 | 9.129,55C |
| 4.5.1.1.01.01.01.05 | 45105 | FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO | 1.044,77C | 0,00 | 688,59 | 1.733,36C |
| 4.7 | 47 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 11.836,60C | 9.646,30 | 9.109,81 | 11.300,11C |
| 4.7.1 | 471 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 11.836,60C | 9.646,30 | 9.109,81 | 11.300,11C |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|---------|-----------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 4.7.1.1 | 4711 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 11.836,60C | 9.646,30 | 9.109,81 | 11.300,11C |
| 4.7.1.1.01 | 471101 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 11.836,60C | 9.646,30 | 9.109,81 | 11.300,11C |
| 4.7.1.1.01.01 | 4711010 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 11.836,60C | 9.646,30 | 9.109,81 | 11.300,11C |
| 4.7.1.1.01.01.01 | 4711010 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 11.836,60C | 9.646,30 | 9.109,81 | 11.300,11C |
| 4.7.1.1.01.01.01.01 | 47101 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 21.687,55C | 0,00 | 9.109,81 | 30.797,36C |
| 4.7.1.1.01.01.01.05 | 47105 | FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO | 9.850,95D | 9.646,30 | 0,00 | 19.497,25D |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|---------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5 | 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00D | 2.261.198,05 | 2.261.198,05 | 0,00D |
| 5.1 | 51 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 3.645.465,75C | 0,00 | 889.368,99 | 4.534.834,74C |
| 5.1.4 | 514 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.361.348,15C | 0,00 | 607.646,27 | 3.968.994,42C |
| 5.1.4.1 | 5141 | FUNDOS | 3.361.348,15C | 0,00 | 607.646,27 | 3.968.994,42C |
| 5.1.4.1.03 | 514103 | RENTA FIXA | 7.585,31C | 0,00 | 5.249,04 | 12.834,35C |
| 5.1.4.1.03.01 | 5141030 | RENTA FIXA | 7.585,31C | 0,00 | 5.249,04 | 12.834,35C |
| 5.1.4.1.03.01.05 | 5141030 | RENTA FIXA - FAPA | 7.585,31C | 0,00 | 5.249,04 | 12.834,35C |
| 5.1.4.1.03.01.05.02 | 51442 | PARANA FI RENTA FIXA EXECUTIVO | 7.585,31C | 0,00 | 5.249,04 | 12.834,35C |
| 5.1.4.1.07 | 514107 | MULTIMERCADO | 3.353.762,84C | 0,00 | 602.397,23 | 3.956.160,07C |
| 5.1.4.1.07.01 | 5141070 | MULTIMERCADO | 3.353.762,84C | 0,00 | 602.397,23 | 3.956.160,07C |
| 5.1.4.1.07.01.05 | 5141070 | MULTIMERCADO - FAPA | 3.353.762,84C | 0,00 | 602.397,23 | 3.956.160,07C |
| 5.1.4.1.07.01.05.02 | 51542 | FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA | 1.259.175,69C | 0,00 | 600.681,75 | 1.859.857,44C |
| 5.1.4.1.07.01.05.04 | 51544 | FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO | 2.092.850,17C | 0,00 | 0,00 | 2.092.850,17C |
| 5.1.4.1.07.01.05.06 | 51546 | VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC | 1.120,50C | 0,00 | 1.046,10 | 2.166,60C |
| 5.1.4.1.07.01.05.07 | 51547 | VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM | 616,48C | 0,00 | 669,38 | 1.285,86C |
| 5.1.7 | 517 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 140.394,60C | 0,00 | 139.425,57 | 279.820,17C |
| 5.1.7.1 | 5171 | EMPRÉSTIMOS | 140.394,60C | 0,00 | 139.425,57 | 279.820,17C |
| 5.1.7.1.01 | 517101 | EMPRÉSTIMOS | 140.394,60C | 0,00 | 139.425,57 | 279.820,17C |
| 5.1.7.1.01.01 | 5171010 | EMPRÉSTIMOS | 140.394,60C | 0,00 | 139.425,57 | 279.820,17C |
| 5.1.7.1.01.01.01 | 5171010 | EMPRÉSTIMOS | 140.394,60C | 0,00 | 139.425,57 | 279.820,17C |
| 5.1.7.1.01.01.01.01 | 51801 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 124.283,45C | 0,00 | 123.413,60 | 247.697,05C |
| 5.1.7.1.01.01.01.03 | 51803 | TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA | 13.805,61C | 0,00 | 13.720,63 | 27.526,24C |
| 5.1.7.1.01.01.01.05 | 51805 | TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS | 2.305,54C | 0,00 | 2.291,34 | 4.596,88C |
| 5.1.9 | 519 | OUTRAS | 143.723,00C | 0,00 | 142.297,15 | 286.020,15C |
| 5.1.9.1 | 5191 | OUTRAS | 143.723,00C | 0,00 | 142.297,15 | 286.020,15C |
| 5.1.9.1.01 | 519101 | OUTRAS | 143.723,00C | 0,00 | 142.297,15 | 286.020,15C |
| 5.1.9.1.01.01 | 5191010 | OUTRAS | 143.723,00C | 0,00 | 142.297,15 | 286.020,15C |
| 5.1.9.1.01.01.01 | 5191010 | OUTRAS | 143.723,00C | 0,00 | 142.297,15 | 286.020,15C |
| 5.1.9.1.01.01.01.02 | 51952 | OUTRAS - UNIBRASIL BD | 36.319,27C | 0,00 | 35.958,96 | 72.278,23C |
| 5.1.9.1.01.01.01.03 | 51953 | OUTRAS - UNIBRASIL CD | 107.403,73C | 0,00 | 106.338,19 | 213.741,92C |
| 5.2 | 52 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 5.676,97D | 2.149.377,21 | 1.831,06 | 2.153.223,12D |
| 5.2.4 | 524 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00D | 2.141.835,43 | 0,00 | 2.141.835,43D |
| 5.2.4.1 | 5241 | FUNDOS | 0,00D | 2.141.835,43 | 0,00 | 2.141.835,43D |
| 5.2.4.1.07 | 524107 | MULTIMERCADO | 0,00D | 2.141.835,43 | 0,00 | 2.141.835,43D |
| 5.2.4.1.07.01 | 5241070 | MULTIMERCADO | 0,00D | 2.141.835,43 | 0,00 | 2.141.835,43D |
| 5.2.4.1.07.01.05 | 5241070 | MULTIMERCADO FAPA | 0,00D | 2.141.835,43 | 0,00 | 2.141.835,43D |
| 5.2.4.1.07.01.05.04 | 52524 | FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO | 0,00D | 2.141.835,43 | 0,00 | 2.141.835,43D |
| 5.2.7 | 527 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 938,30D | 886,27 | 0,00 | 1.824,57D |
| 5.2.7.1 | 5271 | EMPRÉSTIMOS | 938,30D | 886,27 | 0,00 | 1.824,57D |
| 5.2.7.1.01 | 527101 | EMPRÉSTIMOS | 938,30D | 886,27 | 0,00 | 1.824,57D |
| 5.2.7.1.01.01 | 5271010 | EMPRÉSTIMOS | 938,30D | 886,27 | 0,00 | 1.824,57D |
| 5.2.7.1.01.01.01 | 5271010 | EMPRÉSTIMOS | 938,30D | 886,27 | 0,00 | 1.824,57D |
| 5.2.7.1.01.01.01.09 | 52809 | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS | 938,30D | 886,27 | 0,00 | 1.824,57D |
| 5.2.8 | 528 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 2.026,72D | 2.112,50 | 0,00 | 4.139,22D |
| 5.2.8.1 | 5281 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 2.026,72D | 2.112,50 | 0,00 | 4.139,22D |
| 5.2.8.1.01 | 528101 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 2.026,72D | 2.112,50 | 0,00 | 4.139,22D |
| 5.2.8.1.01.01 | 5281010 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 2.026,72D | 2.112,50 | 0,00 | 4.139,22D |
| 5.2.8.1.01.01.02 | 5281010 | DESPESAS BANCARIAS | 2.026,72D | 2.112,50 | 0,00 | 4.139,22D |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|----------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 5.2.8.1.01.01.02.01 | 52871 | TARIFAS BANCARIAS | 2.026,72D | 2.112,50 | 0,00 | 4.139,22D |
| 5.2.9 | 529 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.711,95D | 4.543,01 | 1.831,06 | 5.423,90D |
| 5.2.9.1 | 5291 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.711,95D | 4.543,01 | 1.831,06 | 5.423,90D |
| 5.2.9.1.01 | 529101 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.711,95D | 4.543,01 | 1.831,06 | 5.423,90D |
| 5.2.9.1.01.01 | 5291010 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 2.711,95D | 4.543,01 | 1.831,06 | 5.423,90D |
| 5.2.9.1.01.01.01 | 5291010 | DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS | 2.711,95D | 4.543,01 | 1.831,06 | 5.423,90D |
| 5.2.9.1.01.01.01.02 | 52902 | TAXAS CETIP | 480,00D | 2.311,06 | 1.831,06 | 960,00D |
| 5.2.9.1.01.01.01.03 | 52903 | TAXA DE CUSTODIA | 2.224,32D | 2.224,32 | 0,00 | 4.448,64D |
| 5.2.9.1.01.01.01.10 | 52910 | TAXAS S/MALORES EM CUSTODIA | 7,63D | 7,63 | 0,00 | 15,26D |
| 5.4 | 54 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA | 100.545,54D | 100.531,34 | 0,00 | 201.076,88D |
| 5.4.1 | 541 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR | 100.545,54D | 100.531,34 | 0,00 | 201.076,88D |
| 5.4.1.1 | 5411 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST | 100.545,54D | 100.531,34 | 0,00 | 201.076,88D |
| 5.4.1.1.01 | 541101 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS | 100.545,54D | 100.531,34 | 0,00 | 201.076,88D |
| 5.4.1.1.01.01 | 5411010 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI | 100.545,54D | 100.531,34 | 0,00 | 201.076,88D |
| 5.4.1.1.01.01.01 | 5411010 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI | 100.545,54D | 100.531,34 | 0,00 | 201.076,88D |
| 5.4.1.1.01.01.01.01 | 54101 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 98.240,00D | 98.240,00 | 0,00 | 196.480,00D |
| 5.4.1.1.01.01.01.02 | 54102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM | 2.305,54D | 2.291,34 | 0,00 | 4.596,88D |
| 5.7 | 57 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 30.710,79D | 7.036,93 | 0,00 | 37.747,72D |
| 5.7.1 | 571 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 30.710,79D | 7.036,93 | 0,00 | 37.747,72D |
| 5.7.1.1 | 5711 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 30.710,79D | 7.036,93 | 0,00 | 37.747,72D |
| 5.7.1.1.01 | 571101 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 30.710,79D | 7.036,93 | 0,00 | 37.747,72D |
| 5.7.1.1.01.01 | 5711010 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 30.710,79D | 7.036,93 | 0,00 | 37.747,72D |
| 5.7.1.1.01.01.01 | 5711010 | FUNDOS DOS INVESTIMENTOS | 30.710,79D | 7.036,93 | 0,00 | 37.747,72D |
| 5.7.1.1.01.01.01.01 | 57401 | FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI | 30.710,79D | 7.036,93 | 0,00 | 37.747,72D |
| 5.8 | 58 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.508.532,45D | 4.252,57 | 1.369.998,00 | 2.142.787,02D |
| 5.8.1 | 581 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.508.532,45D | 4.252,57 | 1.369.998,00 | 2.142.787,02D |
| 5.8.1.1 | 5811 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.508.532,45D | 4.252,57 | 1.369.998,00 | 2.142.787,02D |
| 5.8.1.1.01 | 581101 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.508.532,45D | 4.252,57 | 1.369.998,00 | 2.142.787,02D |
| 5.8.1.1.01.01 | 5811010 | RESULTADO DOS INVESTIMENTOS | 3.508.532,45D | 4.252,57 | 1.369.998,00 | 2.142.787,02D |
| 5.8.1.1.01.01.01 | 5811010 | PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO | 3.495.751,82D | 0,00 | 1.367.572,77 | 2.128.179,05D |
| 5.8.1.1.01.01.01.01 | 58101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 3.495.751,82D | 0,00 | 1.367.572,77 | 2.128.179,05D |
| 5.8.1.1.01.01.02 | 5811010 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 6.170,29D | 0,00 | 2.425,23 | 3.745,06D |
| 5.8.1.1.01.01.02.06 | 58206 | FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS | 1.990,92D | 0,00 | 782,53 | 1.208,39D |
| 5.8.1.1.01.01.02.09 | 58209 | FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA | 4.179,37D | 0,00 | 1.642,70 | 2.536,67D |
| 5.8.1.1.01.01.03 | 5811010 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 6.610,34D | 4.252,57 | 0,00 | 10.862,91D |
| 5.8.1.1.01.01.03.01 | 58301 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 5.565,57D | 3.563,98 | 0,00 | 9.129,55D |
| 5.8.1.1.01.01.03.05 | 58305 | FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO | 1.044,77D | 688,59 | 0,00 | 1.733,36D |

Celso Luiz Andretta
CPF 356.929.449-87

Francisco Ademir Ercole
CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O