

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	500.308.179,73D	15.246.762,83	9.726.942,50	505.828.000,06D
1.1	11	DISPONÍVEL	106.775,08D	4.962.571,48	4.774.066,58	295.279,98D
1.1.1	111	IMEDIATO	106.775,08D	4.962.571,48	4.774.066,58	295.279,98D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	106.775,08D	4.962.571,48	4.774.066,58	295.279,98D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	106.775,08D	4.962.571,48	4.774.066,58	295.279,98D
1.1.1.1.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	288,59D	0,00	107,23	181,36D
1.1.1.1.01.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	288,59D	0,00	107,23	181,36D
1.1.1.1.01.01.01.02	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	288,59D	0,00	107,23	181,36D
1.1.1.1.01.02	1111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.486,49D	4.962.571,48	4.764.959,35	295.098,62D
1.1.1.1.01.02.05	1111010	FAPA	97.486,49D	4.962.571,48	4.764.959,35	295.098,62D
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A. AG.3902 CC.00538-2	6.437,72D	3.123.335,44	2.953.509,16	176.264,00D
1.1.1.1.01.02.05.24	10024	CEF AG.0371 CC.003.00001859-0	2.067,48D	0,00	69,00	1.998,48D
1.1.1.1.01.02.05.30	10030	BANCO ITAU S.A. AG.2001 CC.84849-4	9.594,05D	333.000,00	330.711,95	11.882,10D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A. AG.3007-4 CC.105584	1.026,52D	1.122.602,22	1.121.675,37	1.953,37D
1.1.1.1.01.02.05.38	10038	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0278957-4.	30.235,81D	7.508,60	179,58	37.564,83D
1.1.1.1.01.02.05.39	10039	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0270679-2	7.602,29D	0,00	595,25	7.007,04D
1.1.1.1.01.02.05.40	10040	Banco ITAU S.A. AG.3701 CC.38554-8	40.522,62D	376.125,22	358.219,04	58.428,80D
1.1.1.1.01.03	1111010	BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00D
1.1.1.1.01.03.05	1111010	FAPA - BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00D
1.1.1.1.01.03.05.03	10103	BANCO ITAU S.A	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00D
1.2	12	REALIZÁVEL	500.150.249,44D	10.284.191,35	4.950.911,53	505.483.529,26D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.657.595,56D	970.260,52	1.020.080,85	14.607.775,23D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	14.421.275,37D	727.597,25	776.188,21	14.372.684,41D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	602.962,64D	612.061,71	615.209,75	599.814,60D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	294.994,56D	296.656,17	298.235,61	293.415,12D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	294.994,56D	296.656,17	298.235,61	293.415,12D
1.2.1.1.01.01.01.06	10206	EMATER	294.994,56D	293.415,12	294.994,56	293.415,12D
1.2.1.1.01.01.01.07	10207	FAPA	0,00D	3.241,05	3.241,05	0,00D
1.2.1.1.01.03	1211010	PARTICIPANTES	307.968,08D	309.669,26	311.237,86	306.399,48D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	307.968,08D	309.669,26	311.237,86	306.399,48D
1.2.1.1.01.03.01.06	10406	EMATER	307.968,08D	306.399,48	307.968,08	306.399,48D
1.2.1.1.01.03.01.07	10407	FAPA	0,00D	3.269,78	3.269,78	0,00D
1.2.1.1.01.04	1211010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5.736,28	5.736,28	0,00D
1.2.1.1.01.04.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00D	5.736,28	5.736,28	0,00D
1.2.1.1.01.04.01.06	10556	FAPA	0,00D	5.736,28	5.736,28	0,00D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	292.793,22D	48.878,26	0,00	341.671,48D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	146.396,61D	24.439,13	0,00	170.835,74D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	146.396,61D	24.439,13	0,00	170.835,74D
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	146.396,61D	24.439,13	0,00	170.835,74D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	146.396,61D	24.439,13	0,00	170.835,74D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	136.288,64D	22.729,30	0,00	159.017,94D
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	136.288,64D	22.729,30	0,00	159.017,94D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	10.107,97D	1.709,83	0,00	11.817,80D
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	10.107,97D	1.709,83	0,00	11.817,80D
1.2.1.1.04	121104	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	13.525.519,51D	66.657,28	160.978,46	13.431.198,33D
1.2.1.1.04.03	1211040	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.525.519,51D	66.657,28	160.978,46	13.431.198,33D
1.2.1.1.04.03.01	1211040	PATROCINADORAS	13.525.519,51D	66.657,28	160.978,46	13.431.198,33D
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.567.340,41D	43.882,62	63.939,72	5.547.283,31D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.360.499,73D	5.082,70	39.433,89	4.326.148,54D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIÊNCIAS 2017	3.597.679,37D	17.691,96	57.604,85	3.557.766,48D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	236.320,19D	242.663,27	243.892,64	235.090,82D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	236.320,19D	242.663,27	243.892,64	235.090,82D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	236.320,19D	242.663,27	243.892,64	235.090,82D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	0,00D	7.572,45	7.572,45	0,00D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	7.572,45	7.572,45	0,00D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	236.320,19D	235.090,82	236.320,19	235.090,82D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	236.320,19D	235.090,82	236.320,19	235.090,82D
1.2.2	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	504.170,78D	218.134,91	209.827,04	512.478,65D
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	52.925,22D	216.609,92	207.735,22	61.799,92D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	52.925,22D	116.532,24	107.657,54	61.799,92D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	26.462,61D	58.074,32	53.636,97	30.899,96D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	26.462,61D	58.074,32	53.636,97	30.899,96D
1.2.2.1.01.01.01.06	12006	EMATER	0,00D	53.248,04	53.248,04	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.07	12007	FAPA	0,00D	388,93	388,93	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.08	12008	EMATER - 13 SALARIO	26.462,61D	4.437,35	0,00	30.899,96D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	26.462,61D	58.074,32	53.636,97	30.899,96D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	16.354,64D	35.846,64	33.119,12	19.082,16D
1.2.2.1.01.03.01.06	12306	EMATER	0,00D	32.730,19	32.730,19	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.07	12307	FAPA	0,00D	388,93	388,93	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.08	12308	EMATER - 13 SALARIO	16.354,64D	2.727,52	0,00	19.082,16D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	10.107,97D	22.227,68	20.517,85	11.817,80D
1.2.2.1.01.03.02.06	12406	FAPA	0,00D	20.517,85	20.517,85	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.16	12416	FAPA - 13 SALARIO	10.107,97D	1.709,83	0,00	11.817,80D
1.2.2.1.01.04	1221010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	383,60	383,60	0,00D
1.2.2.1.01.04.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	0,00D	383,60	383,60	0,00D
1.2.2.1.01.04.01.06	12451	FAPA	0,00D	383,60	383,60	0,00D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.077,68	100.077,68	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.077,68	100.077,68	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.077,68	100.077,68	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	100.077,68	100.077,68	0,00D
1.2.2.2	1222	DESPESAS ANTECIPADAS	1.133,62D	0,00	566,83	566,79D
1.2.2.2.01	122201	DESPESAS ANTECIPADAS	1.133,62D	0,00	566,83	566,79D
1.2.2.2.01.01	1222010	DESPESAS ANTECIPADAS	1.133,62D	0,00	566,83	566,79D
1.2.2.2.01.01.01	1222010	DESPESAS ANTECIPADAS	1.133,62D	0,00	566,83	566,79D
1.2.2.2.01.01.01.03	12703	SEGUROS CONTRATADOS	1.133,62D	0,00	566,83	566,79D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	1.524,99	1.524,99	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	1.524,99	1.524,99	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	1.524,99	1.524,99	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	1.524,99	1.524,99	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	1.524,99	1.524,99	0,00D
1.2.2.4	1224	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	446.033,67D	0,00	0,00	446.033,67D
1.2.2.4.01	122401	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	446.033,67D	0,00	0,00	446.033,67D
1.2.2.4.01.01	1224010	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	446.033,67D	0,00	0,00	446.033,67D
1.2.2.4.01.01.01	1224010	PROCESSOS FISCAIS	445.417,67D	0,00	0,00	445.417,67D
1.2.2.4.01.01.01.01	12851	PIS	62.264,28D	0,00	0,00	62.264,28D
1.2.2.4.01.01.01.02	12852	COFINS	383.153,39D	0,00	0,00	383.153,39D
1.2.2.4.01.01.02	1224010	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.2.2.4.01.01.02.03	12863	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.2.2.9	122900	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.2.2.9.01	122901	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.2.2.9.01.01	1229010	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.2.2.9.01.01.01	1229010	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.2.2.9.01.01.01.01	12901	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.2.3	123	INVESTIMENTOS	484.988.483,10D	9.095.795,92	3.721.003,64	490.363.275,38D
1.2.3.2	123200	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	442.370.315,60D	8.616.871,06	2.747.029,34	448.240.157,32D
1.2.3.4.03	123403	RENDA FIXA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.4.03.01	1234030	RENDA FIXA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.4.03.01.05	1234030	RENDA FIXA - FAPA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.4.03.01.05.05	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.847.226,75D	0,00	0,00	1.847.226,75D
1.2.3.4.03.01.05.06	15336	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.847.226,75C	0,00	0,00	1.847.226,75C
1.2.3.4.07	123407	MULTIMERCADO	442.370.315,60D	8.616.871,06	2.747.029,34	448.240.157,32D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	442.370.315,60D	8.616.871,06	2.747.029,34	448.240.157,32D
1.2.3.4.07.01.05	1234070	MULTIMERCADO - FAPA	442.370.315,60D	8.616.871,06	2.747.029,34	448.240.157,32D
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	127.780.682,21D	1.230.671,20	796.817,97	128.214.535,44D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	312.014.964,69D	7.210.646,89	1.777.211,37	317.448.400,21D
1.2.3.4.07.01.05.06	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	255.798,95D	2.242,46	0,00	258.041,41D
1.2.3.4.07.01.05.07	15547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	2.318.869,75D	173.310,51	173.000,00	2.319.180,26D
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	11.007.616,27D	343.848,93	496.570,70	10.854.894,50D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	11.007.616,27D	343.848,93	496.570,70	10.854.894,50D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	11.007.616,27D	343.848,93	496.570,70	10.854.894,50D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	11.007.616,27D	343.848,93	496.570,70	10.854.894,50D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.305.727,23D	286.269,24	410.767,13	9.181.229,34D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.698.316,49D	52.680,19	83.167,14	1.667.829,54D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	87.199,09D	4.899,50	1.772,32	90.326,27D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	83.626,54C	0,00	864,11	84.490,65C
1.2.3.9	123900	OUTROS REALIZÁVEIS	31.610.551,23D	135.075,93	477.403,60	31.268.223,56D
1.2.3.9.01	123901	OUTROS REALIZÁVEIS	31.610.551,23D	135.075,93	477.403,60	31.268.223,56D
1.2.3.9.01.01	1239010	OUTROS REALIZÁVEIS	31.610.551,23D	135.075,93	477.403,60	31.268.223,56D
1.2.3.9.01.01.01	1239010	OUTROS REALIZÁVEIS	31.610.551,23D	135.075,93	477.403,60	31.268.223,56D
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	7.988.090,02D	34.134,14	120.641,46	7.901.582,70D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	23.622.461,21D	100.941,79	356.762,14	23.366.640,86D
1.3	13	PERMANENTE	51.155,21D	0,00	1.964,39	49.190,82D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	45.145,41D	0,00	1.041,78	44.103,63D
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	45.145,41D	0,00	1.041,78	44.103,63D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	45.145,41D	0,00	1.041,78	44.103,63D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	45.145,41D	0,00	1.041,78	44.103,63D
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	10.122,68D	0,00	256,90	9.865,78D
1.3.1.1.01.01.01.01	18291	CUSTO CORRIGIDO	42.170,93D	0,00	0,00	42.170,93D
1.3.1.1.01.01.01.03	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	32.048,25C	0,00	256,90	32.305,15C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.754,41D	0,00	65,68	1.688,73D
1.3.1.1.01.01.02.01	18301	CUSTO CORRIGIDO	12.156,42D	0,00	0,00	12.156,42D
1.3.1.1.01.01.02.03	18303	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	10.402,01C	0,00	65,68	10.467,69C
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	33.106,20D	0,00	719,20	32.387,00D
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	68.966,87C	0,00	719,20	69.686,07C
1.3.2	132	INTANGÍVEL	6.009,80D	0,00	922,61	5.087,19D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	6.009,80D	0,00	922,61	5.087,19D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	6.009,80D	0,00	922,61	5.087,19D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	6.009,80D	0,00	922,61	5.087,19D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	6.009,80D	0,00	922,61	5.087,19D
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	38.838,53C	0,00	922,61	39.761,14C
1.3.3	133	DIFERIDO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01	133101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01	1331010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.02	1331010	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.02.01	19091	CUSTO CORRIGIDO	16.427,79D	0,00	0,00	16.427,79D
1.3.3.1.01.01.02.03	19093	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	16.427,79C	0,00	0,00	16.427,79C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	500.308.179,73C	3.758.820,94	9.278.641,27	505.828.000,06C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	744.135,78C	2.566.870,78	2.714.456,84	891.721,84C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	475.865,30C	2.074.990,69	2.195.731,11	596.605,72C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	422.940,08C	1.585.224,71	1.697.090,43	534.805,80C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.457,26C	1.585.224,71	1.627.804,32	44.036,87C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.457,26C	1.544.005,46	1.545.365,82	2.817,62C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFICIOS A PAGAR	1.457,26C	1.544.005,46	1.545.365,82	2.817,62C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	1.457,26C	1.544.005,46	1.545.365,82	2.817,62C
2.1.1.1.01.02	2111010	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	41.219,25	82.438,50	41.219,25C
2.1.1.1.01.02.01	2111010	PECULIOS	0,00C	41.219,25	82.438,50	41.219,25C
2.1.1.1.01.02.01.01	20101	PECULIOS	0,00C	41.219,25	82.438,50	41.219,25C
2.1.1.1.04	211104	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	421.482,82C	0,00	69.286,11	490.768,93C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	421.482,82C	0,00	69.286,11	490.768,93C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	303.408,82C	0,00	50.488,09	353.896,91C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	199.918,75C	0,00	33.285,56	233.204,31C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	2.273,25C	0,00	378,87	2.652,12C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	58.129,36C	0,00	9.688,13	67.817,49C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	41.540,53C	0,00	6.877,71	48.418,24C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	1.546,93C	0,00	257,82	1.804,75C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	30.617,37C	0,00	5.102,84	35.720,21C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	30.617,37C	0,00	5.102,84	35.720,21C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	82.879,25C	0,00	13.298,82	96.178,07C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	82.879,25C	0,00	13.298,82	96.178,07C
2.1.1.1.04.01.04	2111040	AUXÍLIOS	4.577,38C	0,00	396,36	4.973,74C
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXILIO DOENÇA	4.577,38C	0,00	396,36	4.973,74C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	85.408,14	85.408,14	0,00C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	85.408,14	85.408,14	0,00C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	0,00C	85.408,14	85.408,14	0,00C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	85.408,14	85.408,14	0,00C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	0,00C	85.408,14	85.408,14	0,00C
2.1.1.9	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.925,22C	404.357,84	413.232,54	61.799,92C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.925,22C	404.357,84	413.232,54	61.799,92C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.925,22C	404.357,84	413.232,54	61.799,92C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.925,22C	107.657,54	116.532,24	61.799,92C
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	107.657,54	107.657,54	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	52.925,22C	0,00	8.874,70	61.799,92C
2.1.1.9.01.01.02	2119010	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	296.700,30	296.700,30	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	17.120,09	17.120,09	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	18.491,00	18.491,00	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.03	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	261.089,21	261.089,21	0,00C
2.1.2	212	GESTÃO ADMINISTRATIVA	265.304,18C	161.111,98	187.975,19	292.167,39C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	223.710,88C	101.742,61	124.758,81	246.727,08C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	223.710,88C	101.742,61	124.758,81	246.727,08C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	46.517,15C	101.653,91	103.669,42	48.532,66C
2.1.2.1.01.01.01	2121010	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	55.277,96	55.277,96	0,00C
2.1.2.1.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	55.277,96	55.277,96	0,00C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.517,15C	46.375,95	48.391,46	48.532,66C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.517,15C	46.375,95	48.391,46	48.532,66C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	177.193,73C	0,00	21.000,69	198.194,42C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	177.193,73C	0,00	21.000,69	198.194,42C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13°. SALARIO	35.572,56C	0,00	6.472,20	42.044,76C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	96.958,37C	0,00	9.235,13	106.193,50C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	9.142,17C	0,00	1.663,34	10.805,51C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	24.918,24C	0,00	2.373,44	27.291,68C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	2.845,77C	0,00	517,76	3.363,53C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	7.756,62C	0,00	738,82	8.495,44C
2.1.2.1.01.05	2121010	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	88,70	88,70	0,00C
2.1.2.1.01.05.01	2121010	REPASSES	0,00C	88,70	88,70	0,00C
2.1.2.1.01.05.01.03	21203	PREMIOS DE SEGUROS	0,00C	75,00	75,00	0,00C
2.1.2.1.01.05.01.06	21206	AFA-ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS FAPA	0,00C	13,70	13,70	0,00C
2.1.2.2	2122	RETENÇÕES A RECOLHER	25.118,37C	41.321,99	41.974,46	25.770,84C
2.1.2.2.01	212201	RETENÇÕES A RECOLHER	25.118,37C	41.321,99	41.974,46	25.770,84C
2.1.2.2.01.01	2122010	TRIBUTOS	0,00C	11.433,20	11.433,20	0,00C
2.1.2.2.01.01.01	2122010	TRIBUTOS	0,00C	11.433,20	11.433,20	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	10.311,11	10.311,11	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.02	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	261,99	261,99	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.04	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00C	860,10	860,10	0,00C
2.1.2.2.01.02	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	25.118,37C	29.888,79	30.541,26	25.770,84C
2.1.2.2.01.02.01	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	25.118,37C	29.888,79	30.541,26	25.770,84C
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	19.426,76C	24.197,18	24.700,59	19.930,17C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	5.691,61C	5.691,61	5.840,67	5.840,67C
2.1.2.4	2124	TRIBUTOS A RECOLHER	16.474,93C	10.474,93	13.669,47	19.669,47C
2.1.2.4.01	212401	TRIBUTOS A RECOLHER	16.474,93C	10.474,93	13.669,47	19.669,47C
2.1.2.4.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	16.474,93C	10.474,93	13.669,47	19.669,47C
2.1.2.4.01.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	16.474,93C	10.474,93	13.669,47	19.669,47C
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	1.464,24C	1.464,24	1.491,43	1.491,43C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	9.010,69C	9.010,69	9.178,04	9.178,04C
2.1.2.4.01.01.01.08	21558	TAFIC	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
2.1.2.9	2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.572,45	7.572,45	0,00C
2.1.2.9.01	212901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.572,45	7.572,45	0,00C
2.1.2.9.01.09	2129010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	7.572,45	7.572,45	0,00C
2.1.2.9.01.09.09	2129010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.572,45	7.572,45	0,00C
2.1.2.9.01.09.09.08	21908	REPASSES FOLHA PAGAMENTO	0,00C	7.572,45	7.572,45	0,00C
2.1.3	213	INVESTIMENTOS	2.966,30C	330.768,11	330.750,54	2.948,73C
2.1.3.7	2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	227.724,13	227.724,13	0,00C
2.1.3.7.01	213701	EMPRÉSTIMOS	0,00C	227.724,13	227.724,13	0,00C
2.1.3.7.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	227.724,13	227.724,13	0,00C
2.1.3.7.01.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	227.724,13	227.724,13	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	227.724,13	227.724,13	0,00C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.966,30C	103.043,98	103.026,41	2.948,73C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.966,30C	103.043,98	103.026,41	2.948,73C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.966,30C	103.043,98	103.026,41	2.948,73C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	100.077,68	100.077,68	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.077,68	100.077,68	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	2.966,30C	2.966,30	2.948,73	2.948,73C
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.966,30C	2.966,30	2.948,73	2.948,73C
2.2	22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.961.005,13C	0,00	23.790,79	1.984.795,92C
2.2.1	221	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.514.971,46C	0,00	23.790,79	1.538.762,25C
2.2.1.1	2211	PROVISÃO	1.514.971,46C	0,00	23.790,79	1.538.762,25C
2.2.1.1.01	221101	PROVISÃO	1.514.971,46C	0,00	23.790,79	1.538.762,25C
2.2.1.1.01.01	2211010	PROVISÃO	1.514.971,46C	0,00	23.790,79	1.538.762,25C
2.2.1.1.01.01.03	2211010	CRÉDITOS A REALIZAR	1.514.971,46C	0,00	23.790,79	1.538.762,25C
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CRÉDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.514.971,46C	0,00	23.790,79	1.538.762,25C
2.2.2	222	GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.033,67C	0,00	0,00	446.033,67C
2.2.2.2	2222	ESPECÍFICA	446.033,67C	0,00	0,00	446.033,67C
2.2.2.2.01	222201	PROVISÃO	446.033,67C	0,00	0,00	446.033,67C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.2.01.01	2222010	PROVISÃO	446.033,67C	0,00	0,00	446.033,67C
2.2.2.2.01.01.01	2222010	PROCESSOS FISCAIS	445.417,67C	0,00	0,00	445.417,67C
2.2.2.2.01.01.01.01	27141	PIS	62.264,28C	0,00	0,00	62.264,28C
2.2.2.2.01.01.01.02	27142	COFINS	383.153,39C	0,00	0,00	383.153,39C
2.2.2.2.01.01.04	2222010	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.2.2.2.01.01.04.01	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.3	23	PATRIMÔNIO SOCIAL	497.603.038,82C	1.191.950,16	6.540.393,64	502.951.482,30C
2.3.1	231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	491.876.914,17C	1.168.991,70	6.457.931,94	497.165.854,41C
2.3.1.1	2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	483.759.776,67C	581.167,95	6.457.931,94	489.636.540,66C
2.3.1.1.01	231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	309.853.159,75C	563.043,66	2.980.395,90	312.270.511,99C
2.3.1.1.01.01	2311010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	190.745.170,91C	0,00	1.933.910,94	192.679.081,85C
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	190.745.170,91C	0,00	1.933.910,94	192.679.081,85C
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	190.745.170,91C	0,00	1.933.910,94	192.679.081,85C
2.3.1.1.01.02	2311010	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	119.107.988,84C	563.043,66	1.046.484,96	119.591.430,14C
2.3.1.1.01.02.01	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	86.046.721,97C	563.043,66	0,00	85.483.678,31C
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	86.046.721,97C	563.043,66	0,00	85.483.678,31C
2.3.1.1.01.02.02	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	33.061.266,87C	0,00	1.046.484,96	34.107.751,83C
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	33.061.266,87C	0,00	1.046.484,96	34.107.751,83C
2.3.1.1.02	231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	184.969.675,12C	17.558,50	3.403.056,97	188.355.173,59C
2.3.1.1.02.01	2311020	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	181.901.166,81C	0,00	3.398.177,41	185.299.344,22C
2.3.1.1.02.01.01	2311020	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINAD	76.424.410,94C	0,00	1.390.396,93	77.814.807,87C
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINA	76.424.410,94C	0,00	1.390.396,93	77.814.807,87C
2.3.1.1.02.01.02	2311020	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	105.476.755,87C	0,00	2.007.780,48	107.484.536,35C
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	105.311.820,31C	0,00	2.004.914,56	107.316.734,87C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	164.935,56C	0,00	2.865,92	167.801,48C
2.3.1.1.02.02	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.426.112,66C	2.154,19	0,00	1.423.958,47C
2.3.1.1.02.02.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.426.112,66C	2.154,19	0,00	1.423.958,47C
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.426.112,66C	2.154,19	0,00	1.423.958,47C
2.3.1.1.02.03	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.642.395,65C	15.404,31	4.879,56	1.631.870,90C
2.3.1.1.02.03.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.412.139,33C	15.404,31	0,00	2.396.735,02C
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.412.139,33C	15.404,31	0,00	2.396.735,02C
2.3.1.1.02.03.02	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	384.871,84D	0,00	2.439,78	382.432,06D
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	384.871,84D	0,00	2.439,78	382.432,06D
2.3.1.1.02.03.03	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	384.871,84D	0,00	2.439,78	382.432,06D
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	384.871,84D	0,00	2.439,78	382.432,06D
2.3.1.1.03	231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.063.058,20D	565,79	74.479,07	10.989.144,92D
2.3.1.1.03.01	2311030	(-) SERVIÇO PASSADO	861.295,36D	565,79	0,00	861.861,15D
2.3.1.1.03.01.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	861.295,36D	565,79	0,00	861.861,15D
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	861.295,36D	565,79	0,00	861.861,15D
2.3.1.1.03.02	2311030	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	10.201.762,84D	0,00	74.479,07	10.127.283,77D
2.3.1.1.03.02.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	137.989,19D	0,00	350,80	137.638,39D
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	137.989,19D	0,00	350,80	137.638,39D
2.3.1.1.03.02.03	2311030	(-) ASSISTIDOS	10.063.773,65D	0,00	74.128,27	9.989.645,38D
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	10.063.773,65D	0,00	74.128,27	9.989.645,38D
2.3.1.2	2312	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.117.137,50C	587.823,75	0,00	7.529.313,75C
2.3.1.2.01	231201	RESULTADOS REALIZADOS	8.117.137,50C	587.823,75	0,00	7.529.313,75C
2.3.1.2.01.01	2312010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.117.137,50C	587.823,75	0,00	7.529.313,75C
2.3.1.2.01.01.01	2312010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.117.137,50C	587.823,75	0,00	7.529.313,75C
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.117.137,50C	587.823,75	0,00	7.529.313,75C
2.3.2	232	FUNDOS	5.726.124,65C	22.958,46	82.461,70	5.785.627,89C
2.3.2.1	2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	863.801,56C	0,00	12.487,12	876.288,68C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.1.01	232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	863.801,56C	0,00	12.487,12	876.288,68C
2.3.2.1.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	863.801,56C	0,00	12.487,12	876.288,68C
2.3.2.1.01.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	863.801,56C	0,00	12.487,12	876.288,68C
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	278.716,23C	0,00	4.029,12	282.745,35C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	585.085,33C	0,00	8.458,00	593.543,33C
2.3.2.2	2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.476.664,39C	22.958,46	24.483,45	2.478.189,38C
2.3.2.2.01	232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.970.097,14C	21.433,47	0,00	1.948.663,67C
2.3.2.2.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.970.097,14C	21.433,47	0,00	1.948.663,67C
2.3.2.2.01.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.970.097,14C	21.433,47	0,00	1.948.663,67C
2.3.2.2.01.01.01.01	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.970.097,14C	21.433,47	0,00	1.948.663,67C
2.3.2.2.02	232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	1.524,99	1.524,99	0,00C
2.3.2.2.02.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	1.524,99	1.524,99	0,00C
2.3.2.2.02.01.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	1.524,99	1.524,99	0,00C
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	1.524,99	1.524,99	0,00C
2.3.2.2.03	232203	FUNDO ADMINSTRATIVO COMPARTILHADO	506.567,25C	0,00	22.958,46	529.525,71C
2.3.2.2.03.01	2322030	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	506.567,25C	0,00	22.958,46	529.525,71C
2.3.2.2.03.01.01	2322030	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	506.567,25C	0,00	22.958,46	529.525,71C
2.3.2.2.03.01.01.01	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	506.567,25C	0,00	22.958,46	529.525,71C
2.3.2.3	2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.385.658,70C	0,00	45.491,13	2.431.149,83C
2.3.2.3.01	232301	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.385.658,70C	0,00	45.491,13	2.431.149,83C
2.3.2.3.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.385.658,70C	0,00	45.491,13	2.431.149,83C
2.3.2.3.01.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.385.658,70C	0,00	45.491,13	2.431.149,83C
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	2.385.658,70C	0,00	45.491,13	2.431.149,83C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	8.954.564,85	8.954.564,85	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	5.240.731,23C	0,00	845.621,62	6.086.352,85C
3.1.1	311	CORRENTES	4.702.001,73C	0,00	778.951,31	5.480.953,04C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	1.925.618,68C	0,00	321.095,30	2.246.713,98C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.925.618,68C	0,00	321.095,30	2.246.713,98C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.925.618,68C	0,00	321.095,30	2.246.713,98C
3.1.1.1.01.01.06	3111010	EMATER	1.906.785,30C	0,00	317.854,25	2.224.639,55C
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.560.773,26C	0,00	260.023,16	1.820.796,42C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	179.029,21C	0,00	29.252,61	208.281,82C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	110.556,15C	0,00	18.291,53	128.847,68C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.774,85C	0,00	145,70	1.920,55C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	33.803,52C	0,00	6.205,10	40.008,62C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	20.848,31C	0,00	3.936,15	24.784,46C
3.1.1.1.01.01.07	3111010	FAPA	18.833,38C	0,00	3.241,05	22.074,43C
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	16.573,39C	0,00	2.852,12	19.425,51C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.901,19C	0,00	319,92	2.221,11C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	358,80C	0,00	69,01	427,81C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	2.733.050,17C	0,00	452.132,76	3.185.182,93C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	2.120.309,13C	0,00	349.398,56	2.469.707,69C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.031.129,37C	0,00	334.261,92	2.365.391,29C
3.1.1.3.01.01.06	3113010	EMATER	2.012.295,99C	0,00	331.020,87	2.343.316,86C
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.560.773,26C	0,00	260.023,16	1.820.796,42C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	238.690,00C	0,00	35.540,00	274.230,00C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	179.029,21C	0,00	29.252,61	208.281,82C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	33.803,52C	0,00	6.205,10	40.008,62C
3.1.1.3.01.01.07	3113010	FAPA	18.833,38C	0,00	3.241,05	22.074,43C
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	16.573,39C	0,00	2.852,12	19.425,51C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.901,19C	0,00	319,92	2.221,11C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	358,80C	0,00	69,01	427,81C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	89.179,76C	0,00	15.136,64	104.316,40C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	65.381,65C	0,00	11.173,31	76.554,96C
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	65.381,65C	0,00	11.173,31	76.554,96C
3.1.1.3.01.02.02	3113010	DÉFICIT EQUACIONADO	23.798,11C	0,00	3.963,33	27.761,44C
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	108,64C	0,00	18,08	126,72C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	23.689,47C	0,00	3.945,25	27.634,72C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	612.741,04C	0,00	102.734,20	715.475,24C
3.1.1.3.02.02	3113020	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	612.741,04C	0,00	102.734,20	715.475,24C
3.1.1.3.02.02.02	3113020	DÉFICIT EQUACIONADO	459.847,61C	0,00	76.998,48	536.846,09C
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	459.847,61C	0,00	76.998,48	536.846,09C
3.1.1.3.02.02.99	3113020	OUTRAS	152.893,43C	0,00	25.735,72	178.629,15C
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	110.556,15C	0,00	18.291,53	128.847,68C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	21.488,97C	0,00	3.508,04	24.997,01C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	20.848,31C	0,00	3.936,15	24.784,46C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	43.332,88C	0,00	5.723,25	49.056,13C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.332,88C	0,00	5.723,25	49.056,13C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.332,88C	0,00	5.723,25	49.056,13C
3.1.1.4.01.01.06	3114010	FAPA	43.332,88C	0,00	5.723,25	49.056,13C
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	24.262,72C	0,00	2.812,98	27.075,70C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	15.185,10C	0,00	2.526,67	17.711,77C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.296,55C	0,00	316,47	3.613,02C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	588,51C	0,00	67,13	655,64C
3.1.2	312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	496,26C	0,00	13,03	509,29C
3.1.2.1	3121	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	496,26C	0,00	13,03	509,29C
3.1.2.1.01	312101	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	496,26C	0,00	13,03	509,29C
3.1.2.1.01.03	3121010	AUTOPATROCINADOS	496,26C	0,00	13,03	509,29C
3.1.2.1.01.03.06	3121010	FAPA	496,26C	0,00	13,03	509,29C
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	496,26C	0,00	13,03	509,29C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	313	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO	538.233,24C	0,00	66.657,28	604.890,52C
3.1.3.3	3133	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	538.233,24C	0,00	66.657,28	604.890,52C
3.1.3.3.01	313301	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	538.233,24C	0,00	66.657,28	604.890,52C
3.1.3.3.01.01	3133010	PATROCINADORAS	538.233,24C	0,00	66.657,28	604.890,52C
3.1.3.3.01.01.01	3133010	PATROCINADORAS	538.233,24C	0,00	66.657,28	604.890,52C
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	240.074,01C	0,00	43.882,62	283.956,63C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	189.050,30C	0,00	5.082,70	194.133,00C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	109.108,93C	0,00	17.691,96	126.800,89C
3.2	32	DEDUÇÕES	14.224.624,68D	2.343.822,76	0,00	16.568.447,44D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.257.769,75D	2.206.553,72	0,00	15.464.323,47D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.754.992,39D	1.954.590,31	0,00	13.709.582,70D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.754.992,39D	1.954.590,31	0,00	13.709.582,70D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.754.992,39D	1.954.590,31	0,00	13.709.582,70D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.754.992,39D	1.954.590,31	0,00	13.709.582,70D
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.568.808,64D	428.437,69	0,00	2.987.246,33D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	29.095,39D	4.925,36	0,00	34.020,75D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	768.189,55D	130.046,97	0,00	898.236,52D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	7.756.180,87D	1.282.975,14	0,00	9.039.156,01D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	622.918,76D	104.853,48	0,00	727.772,24D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	19.799,18D	3.351,67	0,00	23.150,85D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	392.158,62D	66.337,48	0,00	458.496,10D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	392.158,62D	66.337,48	0,00	458.496,10D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	392.158,62D	66.337,48	0,00	458.496,10D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	392.158,62D	66.337,48	0,00	458.496,10D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	392.158,62D	66.337,48	0,00	458.496,10D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	1.052.896,15D	180.473,24	0,00	1.233.369,39D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	1.052.896,15D	180.473,24	0,00	1.233.369,39D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	1.052.896,15D	180.473,24	0,00	1.233.369,39D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	1.052.896,15D	180.473,24	0,00	1.233.369,39D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	1.052.896,15D	180.473,24	0,00	1.233.369,39D
3.2.1.4	3214	AUXÍLIOS	57.722,59D	5.152,69	0,00	62.875,28D
3.2.1.4.01	321401	AUXÍLIOS	57.722,59D	5.152,69	0,00	62.875,28D
3.2.1.4.01.01	3214010	AUXÍLIOS	57.722,59D	5.152,69	0,00	62.875,28D
3.2.1.4.01.01.01	3214010	AUXÍLIOS	57.722,59D	5.152,69	0,00	62.875,28D
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	57.722,59D	5.152,69	0,00	62.875,28D
3.2.2	322	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	28.406,04D	41.219,25	0,00	69.625,29D
3.2.2.1	3221	PECÚLIOS	26.318,20D	41.219,25	0,00	67.537,45D
3.2.2.1.01	322101	PECÚLIOS	26.318,20D	41.219,25	0,00	67.537,45D
3.2.2.1.01.01	3221010	PECÚLIOS	26.318,20D	41.219,25	0,00	67.537,45D
3.2.2.1.01.01.01	3221010	PECÚLIOS	26.318,20D	41.219,25	0,00	67.537,45D
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	26.318,20D	41.219,25	0,00	67.537,45D
3.2.2.2	3222	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.2.2.2.01	322201	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.2.2.2.01.01	3222010	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.2.2.2.01.01.01	3222010	AUXÍLIOS	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.2.2.2.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.2.3	323	INSTITUTOS	938.448,89D	96.049,79	0,00	1.034.498,68D
3.2.3.1	3231	RESGATE	938.448,89D	96.049,79	0,00	1.034.498,68D
3.2.3.1.01	323101	RESGATE	938.448,89D	96.049,79	0,00	1.034.498,68D
3.2.3.1.01.01	3231010	APOSENTADORIA	938.448,89D	96.049,79	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	938.448,89D	96.049,79	0,00	1.034.498,68D
3.2.3.1.01.01.05.03	32653	BENEFICIOS PAGOS À VISTA	938.448,89D	96.049,79	0,00	1.034.498,68D
3.3	33	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	23.347,82D	23.790,79	0,00	47.138,61D
3.3.1	331	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	23.347,82D	23.790,79	0,00	47.138,61D
3.3.1.1	3311	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	23.347,82D	23.790,79	0,00	47.138,61D
3.3.1.1.01	331101	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	23.347,82D	23.790,79	0,00	47.138,61D
3.3.1.1.01.01	3311010	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN	23.347,82D	23.790,79	0,00	47.138,61D
3.3.1.1.01.01.01	3311010	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	23.347,82D	23.790,79	0,00	47.138,61D
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	23.347,82D	23.790,79	0,00	47.138,61D
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	696.879,42D	116.532,24	0,00	813.411,66D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	696.879,42D	116.532,24	0,00	813.411,66D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	696.879,42D	116.532,24	0,00	813.411,66D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	696.879,42D	116.532,24	0,00	813.411,66D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	696.879,42D	116.532,24	0,00	813.411,66D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	696.879,42D	116.532,24	0,00	813.411,66D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	346.497,18D	58.074,32	0,00	404.571,50D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	215.092,72D	35.846,64	0,00	250.939,36D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	131.404,46D	22.227,68	0,00	153.632,14D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	3.885,06D	383,60	0,00	4.268,66D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.154.871,19C	0,00	6.939.951,53	15.094.822,72C
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.674.604,82C	0,00	6.939.951,53	30.614.556,35C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.674.604,82C	0,00	6.939.951,53	30.614.556,35C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.674.604,82C	0,00	6.939.951,53	30.614.556,35C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.674.604,82C	0,00	6.939.951,53	30.614.556,35C
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	23.632.401,35C	0,00	6.927.464,41	30.559.865,76C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.632.401,35C	0,00	6.927.464,41	30.559.865,76C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.203,47C	0,00	12.487,12	54.690,59C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUANÇA DESLIGADOS	13.617,47C	0,00	4.029,12	17.646,59C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	28.586,00C	0,00	8.458,00	37.044,00C
3.5.2	352	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.519.733,63D	0,00	0,00	15.519.733,63D
3.5.2.1	3521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.519.733,63D	0,00	0,00	15.519.733,63D
3.5.2.1.01	352101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.519.733,63D	0,00	0,00	15.519.733,63D
3.5.2.1.01.01	3521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.519.733,63D	0,00	0,00	15.519.733,63D
3.5.2.1.01.01.01	3521010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	15.492.189,92D	0,00	0,00	15.492.189,92D
3.5.2.1.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.492.189,92D	0,00	0,00	15.492.189,92D
3.5.2.1.01.01.02	3521010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.543,71D	0,00	0,00	27.543,71D
3.5.2.1.01.01.02.06	35206	FUNDO RESERVA POUANÇA DESLIGADOS	8.887,32D	0,00	0,00	8.887,32D
3.5.2.1.01.01.02.09	35209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	18.656,39D	0,00	0,00	18.656,39D
3.6	36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAL	3.428.501,45C	6.457.931,94	581.167,95	2.448.262,54D
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	3.428.501,45C	6.457.931,94	581.167,95	2.448.262,54D
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	3.428.501,45C	6.457.931,94	581.167,95	2.448.262,54D
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	3.428.501,45C	6.457.931,94	581.167,95	2.448.262,54D
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	9.211.820,02C	2.980.395,90	563.043,66	6.794.467,78C
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.191.944,06C	1.933.910,94	0,00	4.258.033,12C
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	6.191.944,06C	1.933.910,94	0,00	4.258.033,12C
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	3.019.875,96C	1.046.484,96	563.043,66	2.536.434,66C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	1.420.844,47C	0,00	563.043,66	1.983.888,13C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	1.599.031,49C	1.046.484,96	0,00	552.546,53C
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	5.646.287,17D	3.403.056,97	17.558,50	9.031.785,64D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.631.097,38D	3.398.177,41	0,00	9.029.274,79D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	2.513.590,04D	1.390.396,93	0,00	3.903.986,97D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	3.115.279,98D	2.004.914,56	0,00	5.120.194,54D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	2.227,36D	2.865,92	0,00	5.093,28D
3.6.1.1.01.02.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	8.221,69D	0,00	2.154,19	6.067,50D
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	8.221,69D	0,00	2.154,19	6.067,50D
3.6.1.1.01.02.03	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	6.968,10D	4.879,56	15.404,31	3.556,65C
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	100.650,24D	0,00	15.404,31	85.245,93D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	46.841,07C	2.439,78	0,00	44.401,29C
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	46.841,07C	2.439,78	0,00	44.401,29C
3.6.1.1.01.03	3611010	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	137.031,40D	74.479,07	565,79	210.944,68D
3.6.1.1.01.03.01	3611010	(-) SERVIÇO PASSADO	85.984,45C	0,00	565,79	86.550,24C
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	85.984,45C	0,00	565,79	86.550,24C
3.6.1.1.01.03.02	3611010	(-) DEFICIT EQUACIONADO	223.015,85D	74.479,07	0,00	297.494,92D
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	16.683,19D	350,80	0,00	17.033,99D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	206.332,66D	74.128,27	0,00	280.460,93D
3.7	37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.659,76D	12.487,12	0,00	27.146,88D
3.7.1	371	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.659,76D	12.487,12	0,00	27.146,88D
3.7.1.1	3711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.659,76D	12.487,12	0,00	27.146,88D
3.7.1.1.01	371101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.659,76D	12.487,12	0,00	27.146,88D
3.7.1.1.01.01	3711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.659,76D	12.487,12	0,00	27.146,88D
3.7.1.1.01.01.01	3711010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.659,76D	12.487,12	0,00	27.146,88D
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	4.730,15D	4.029,12	0,00	8.759,27D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	9.929,61D	8.458,00	0,00	18.387,61D
3.8	38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.864.592,19D	0,00	587.823,75	1.276.768,44D
3.8.1	381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.864.592,19D	0,00	587.823,75	1.276.768,44D
3.8.1.1	3811	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.864.592,19D	0,00	587.823,75	1.276.768,44D
3.8.1.1.01	381101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.864.592,19D	0,00	587.823,75	1.276.768,44D
3.8.1.1.01.01	3811010	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO	1.864.592,19D	0,00	587.823,75	1.276.768,44D
3.8.1.1.01.01.01	3811010	RESULTADOS REALIZADOS	1.864.592,19D	0,00	587.823,75	1.276.768,44D
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.864.592,19D	0,00	587.823,75	1.276.768,44D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	479.275,09	479.275,09	0,00C
4.1	41	RECITAS	1.299.103,68C	0,00	216.609,92	1.515.713,60C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	696.879,42C	0,00	116.532,24	813.411,66C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	696.879,42C	0,00	116.532,24	813.411,66C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	346.497,18C	0,00	58.074,32	404.571,50C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	346.497,18C	0,00	58.074,32	404.571,50C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	346.497,18C	0,00	58.074,32	404.571,50C
4.1.1.1.01.01.01.06	41006	EMATER	289.585,36C	0,00	47.544,14	337.129,50C
4.1.1.1.01.01.01.07	41007	FAPA	1.901,19C	0,00	319,92	2.221,11C
4.1.1.1.01.01.01.08	41008	EMATER FOMENTO	54.651,83C	0,00	10.141,25	64.793,08C
4.1.1.1.01.01.01.09	41009	FAPA FOMENTO	358,80C	0,00	69,01	427,81C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	346.497,18C	0,00	58.074,32	404.571,50C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	215.092,72C	0,00	35.846,64	250.939,36C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	215.092,72C	0,00	35.846,64	250.939,36C
4.1.1.1.03.01.01.06	41206	EMATER	179.029,21C	0,00	29.252,61	208.281,82C
4.1.1.1.03.01.01.07	41207	FAPA	1.901,19C	0,00	319,92	2.221,11C
4.1.1.1.03.01.01.08	41208	EMATER FOMENTO	33.803,52C	0,00	6.205,10	40.008,62C
4.1.1.1.03.01.01.09	41209	FAPA FOMENTO	358,80C	0,00	69,01	427,81C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	131.404,46C	0,00	22.227,68	153.632,14C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	131.404,46C	0,00	22.227,68	153.632,14C
4.1.1.1.03.02.01.06	41306	FAPA	110.556,15C	0,00	18.291,53	128.847,68C
4.1.1.1.03.02.01.16	41316	FAPA FOMENTO	20.848,31C	0,00	3.936,15	24.784,46C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	3.885,06C	0,00	383,60	4.268,66C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	3.885,06C	0,00	383,60	4.268,66C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.885,06C	0,00	383,60	4.268,66C
4.1.1.1.04.01.01.06	41406	FAPA	3.296,55C	0,00	316,47	3.613,02C
4.1.1.1.04.01.01.16	41416	FAPA FOMENTO	588,51C	0,00	67,13	655,64C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	602.224,26C	0,00	100.077,68	702.301,94C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	589.440,00C	0,00	98.240,00	687.680,00C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	589.440,00C	0,00	98.240,00	687.680,00C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	589.440,00C	0,00	98.240,00	687.680,00C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	589.440,00C	0,00	98.240,00	687.680,00C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	589.440,00C	0,00	98.240,00	687.680,00C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	12.784,26C	0,00	1.837,68	14.621,94C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	12.784,26C	0,00	1.837,68	14.621,94C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	12.784,26C	0,00	1.837,68	14.621,94C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	12.784,26C	0,00	1.837,68	14.621,94C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	12.784,26C	0,00	1.837,68	14.621,94C
4.2	42	DESPESAS	1.295.661,52D	456.316,63	228.390,68	1.523.587,47D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	758.124,65D	138.172,78	0,00	896.297,43D
4.2.1.2	4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	758.124,65D	138.172,78	0,00	896.297,43D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	508.771,01D	94.212,71	0,00	602.983,72D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	112.910,51D	21.031,43	0,00	133.941,94D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	112.910,51D	21.031,43	0,00	133.941,94D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	112.910,51D	21.031,43	0,00	133.941,94D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	316.345,63D	58.235,20	0,00	374.580,83D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	316.345,63D	58.235,20	0,00	374.580,83D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	316.345,63D	58.235,20	0,00	374.580,83D
4.2.1.2.01.04	4212010	PESSOAL CEDIDO	79.514,87D	14.946,08	0,00	94.460,95D
4.2.1.2.01.04.01	4212010	PESSOAL CEDIDO	79.514,87D	14.946,08	0,00	94.460,95D
4.2.1.2.01.04.01.08	42232	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	79.514,87D	14.946,08	0,00	94.460,95D
4.2.1.2.02	421202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.066,00D	212,50	0,00	2.278,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.02.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	2.066,00D	212,50	0,00	2.278,50D
4.2.1.2.02.01.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	2.066,00D	212,50	0,00	2.278,50D
4.2.1.2.02.01.01.08	42248	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	2.066,00D	212,50	0,00	2.278,50D
4.2.1.2.03	421203	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.1.2.03.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.1.2.03.01.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.1.2.03.01.01.08	42258	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.1.2.04	421204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	162.651,18D	29.074,53	0,00	191.725,71D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	162.651,18D	29.074,53	0,00	191.725,71D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	37.470,00D	6.390,00	0,00	43.860,00D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	37.470,00D	6.390,00	0,00	43.860,00D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	27.471,48D	4.578,58	0,00	32.050,06D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	27.471,48D	4.578,58	0,00	32.050,06D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	22.700,84D	3.250,14	0,00	25.950,98D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	22.700,84D	3.250,14	0,00	25.950,98D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	2.395,20D	399,20	0,00	2.794,40D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.395,20D	399,20	0,00	2.794,40D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	44.558,76D	6.671,91	0,00	51.230,67D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	44.558,76D	6.671,91	0,00	51.230,67D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	9.673,56D	1.612,26	0,00	11.285,82D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	9.673,56D	1.612,26	0,00	11.285,82D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	18.381,34D	6.172,44	0,00	24.553,78D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	18.381,34D	6.172,44	0,00	24.553,78D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	33.748,78D	6.463,24	0,00	40.212,02D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	33.748,78D	6.463,24	0,00	40.212,02D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	33.748,78D	6.463,24	0,00	40.212,02D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	33.748,78D	6.463,24	0,00	40.212,02D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	8.550,58D	1.375,07	0,00	9.925,65D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	8.550,58D	1.375,07	0,00	9.925,65D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	8.550,58D	1.375,07	0,00	9.925,65D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	8.550,58D	1.375,07	0,00	9.925,65D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	39.929,34D	6.834,73	0,00	46.764,07D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	39.929,34D	6.834,73	0,00	46.764,07D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	39.929,34D	6.834,73	0,00	46.764,07D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	39.929,34D	6.834,73	0,00	46.764,07D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	515.245,91D	89.753,17	0,00	604.999,08D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	515.245,91D	89.753,17	0,00	604.999,08D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	328.002,07D	60.935,47	0,00	388.937,54D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	112.910,51D	21.031,44	0,00	133.941,95D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	112.910,51D	21.031,44	0,00	133.941,95D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	112.910,51D	21.031,44	0,00	133.941,95D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	135.576,70D	24.957,94	0,00	160.534,64D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	135.576,70D	24.957,94	0,00	160.534,64D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	135.576,70D	24.957,94	0,00	160.534,64D
4.2.2.2.01.04	4222010	PESSOAL CEDIDO	79.514,86D	14.946,09	0,00	94.460,95D
4.2.2.2.01.04.01	4222010	PESSOAL CEDIDO	79.514,86D	14.946,09	0,00	94.460,95D
4.2.2.2.01.04.01.09	42632	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	79.514,86D	14.946,09	0,00	94.460,95D
4.2.2.2.02	422202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.614,00D	212,50	0,00	1.826,50D
4.2.2.2.02.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.614,00D	212,50	0,00	1.826,50D
4.2.2.2.02.01.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.614,00D	212,50	0,00	1.826,50D
4.2.2.2.02.01.01.09	42709	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	1.614,00D	212,50	0,00	1.826,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.03	422203	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.2.2.03.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.2.2.03.01.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.2.2.03.01.01.09	42719	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.2.2.04	422204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	132.920,44D	20.259,07	0,00	153.179,51D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	132.920,44D	20.259,07	0,00	153.179,51D
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	59.168,37D	10.021,61	0,00	69.189,98D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	59.168,37D	10.021,61	0,00	69.189,98D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	5.675,18D	812,53	0,00	6.487,71D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.675,18D	812,53	0,00	6.487,71D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	11.773,50D	1.962,25	0,00	13.735,75D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	11.773,50D	1.962,25	0,00	13.735,75D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	598,80D	99,80	0,00	698,60D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	598,80D	99,80	0,00	698,60D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	44.558,77D	6.671,91	0,00	51.230,68D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	44.558,77D	6.671,91	0,00	51.230,68D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	11.145,82D	690,97	0,00	11.836,79D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	11.145,82D	690,97	0,00	11.836,79D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	6.707,76D	922,07	0,00	7.629,83D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	6.707,76D	922,07	0,00	7.629,83D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	6.707,76D	922,07	0,00	7.629,83D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.707,76D	922,07	0,00	7.629,83D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.664,55D	589,32	0,00	4.253,87D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.664,55D	589,32	0,00	4.253,87D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.664,55D	589,32	0,00	4.253,87D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.664,55D	589,32	0,00	4.253,87D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	39.929,33D	6.834,74	0,00	46.764,07D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	39.929,33D	6.834,74	0,00	46.764,07D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	39.929,33D	6.834,74	0,00	46.764,07D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	39.929,33D	6.834,74	0,00	46.764,07D
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	228.390,68	228.390,68	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	228.390,68	228.390,68	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	155.612,91	155.612,91	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	42.063,07	42.063,07	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	225.821,02D	42.063,07	0,20	267.883,89D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	128.749,50D	25.683,62	0,00	154.433,12D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13 SALARIO	12.841,81D	2.140,30	0,00	14.982,11D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FERIAS	22.692,25D	2.853,73	0,00	25.545,98D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	42.221,09D	7.884,16	0,20	50.105,05D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	13.142,63D	2.454,20	0,00	15.596,83D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	3.845,74D	643,06	0,00	4.488,80D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.328,00D	404,00	0,00	2.732,00D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	225.821,02C	0,00	42.062,87	267.883,89C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	112.910,51C	0,00	21.031,43	133.941,94C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	112.910,51C	0,00	21.031,44	133.941,95C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	83.657,67	83.657,67	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	451.922,33D	83.657,67	464,53	535.115,47D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	243.504,15D	42.894,55	0,00	286.398,70D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13° SALARIO	22.730,75D	4.331,90	0,00	27.062,65D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	29.620,44D	6.381,40	0,00	36.001,84D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	79.671,82D	15.478,32	0,00	95.150,14D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	23.749,91D	4.643,05	0,00	28.392,96D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	14.987,64D	2.597,99	0,00	17.585,63D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18.624,00D	3.232,00	0,00	21.856,00D
4.2.9.2.01.03.01.11	43031	ASSISTENCIA MEDICA	19.033,62D	4.098,46	464,53	22.667,55D
4.2.9.2.01.03.02	4292010	RATEIO PESSOAL PROPRIO	451.922,33C	0,00	83.193,14	535.115,47C
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	316.345,63C	0,00	58.235,20	374.580,83C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	135.576,70C	0,00	24.957,94	160.534,64C
4.2.9.2.01.04	4292010	PESSOAL CEDIDO	0,00C	29.892,17	29.892,17	0,00C
4.2.9.2.01.04.01	4292010	PESSOAL CEDIDO	159.029,73D	29.892,17	0,00	188.921,90D
4.2.9.2.01.04.01.01	43082	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES - REEMBOLSO	159.029,73D	29.892,17	0,00	188.921,90D
4.2.9.2.01.04.02	4292010	RATEIO PESSOAL CEDIDO	159.029,73C	0,00	29.892,17	188.921,90C
4.2.9.2.01.04.02.08	43088	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	79.514,87C	0,00	14.946,08	94.460,95C
4.2.9.2.01.04.02.09	43089	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	79.514,86C	0,00	14.946,09	94.460,95C
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	3.680,00D	425,00	0,00	4.105,00D
4.2.9.2.02.01.01.02	43202	DIRIGENTES	2.550,00D	425,00	0,00	2.975,00D
4.2.9.2.02.01.01.03	43203	PESSOAL PRÓPRIO	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
4.2.9.2.02.01.02	4292020	RATEIO TREINAMENTO CONGRESSOS E SEMI	3.680,00C	0,00	425,00	4.105,00C
4.2.9.2.02.01.02.08	43208	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.066,00C	0,00	212,50	2.278,50C
4.2.9.2.02.01.02.09	43209	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.614,00C	0,00	212,50	1.826,50C
4.2.9.2.03	429203	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
4.2.9.2.03.01	4292030	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
4.2.9.2.03.01.01	4292030	VIAGENS E ESTADIAS	4.815,52D	0,00	0,00	4.815,52D
4.2.9.2.03.01.01.02	43212	DIRIGENTES	1.070,58D	0,00	0,00	1.070,58D
4.2.9.2.03.01.01.03	43213	PESSOAL PRÓPRIO	1.938,93D	0,00	0,00	1.938,93D
4.2.9.2.03.01.01.05	43215	CONSULTORES	1.806,01D	0,00	0,00	1.806,01D
4.2.9.2.03.01.02	4292030	RATEIO VIAGENS E ESTADIAS	4.815,52C	0,00	0,00	4.815,52C
4.2.9.2.03.01.02.08	43218	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.407,76C	0,00	0,00	2.407,76C
4.2.9.2.03.01.02.09	43219	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.407,76C	0,00	0,00	2.407,76C
4.2.9.2.04	429204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	49.333,60	49.333,60	0,00C
4.2.9.2.04.02	4292040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	49.333,60	49.333,60	0,00C
4.2.9.2.04.02.01	4292040	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00C	6.390,00	6.390,00	0,00C
4.2.9.2.04.02.01.01	43221	CONSULTORIA ATUARIAL	37.470,00D	6.390,00	0,00	43.860,00D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	37.470,00C	0,00	6.390,00	43.860,00C
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	39.244,98D	6.540,83	0,00	45.785,81D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	27.471,48C	0,00	4.578,58	32.050,06C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	11.773,50C	0,00	1.962,25	13.735,75C
4.2.9.2.04.02.03	4292040	CONSULTORIA JURIDICA	0,00C	4.062,67	4.062,67	0,00C
4.2.9.2.04.02.03.01	43241	CONSULTORIA JURIDICA	28.376,02D	4.062,67	0,00	32.438,69D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	22.700,84C	0,00	3.250,14	25.950,98C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	5.675,18C	0,00	812,53	6.487,71C
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	2.994,00D	499,00	0,00	3.493,00D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.395,20C	0,00	399,20	2.794,40C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	598,80C	0,00	99,80	698,60C
4.2.9.2.04.02.05	4292040	INFORMÁTICA	0,00C	13.343,82	13.343,82	0,00C
4.2.9.2.04.02.05.01	43261	INFORMÁTICA	89.117,53D	13.343,82	0,00	102.461,35D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	44.558,76C	0,00	6.671,91	51.230,67C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	44.558,77C	0,00	6.671,91	51.230,68C
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	20.819,38D	2.303,23	0,00	23.122,61D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	9.673,56C	0,00	1.612,26	11.285,82C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	11.145,82C	0,00	690,97	11.836,79C
4.2.9.2.04.02.09	4292040	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00C	10.021,61	10.021,61	0,00C
4.2.9.2.04.02.09.01	43301	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	59.168,37D	10.021,61	0,00	69.189,98D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	59.168,37C	0,00	10.021,61	69.189,98C
4.2.9.2.04.02.99	4292040	OUTRAS	0,00C	6.172,44	6.172,44	0,00C
4.2.9.2.04.02.99.01	43391	OUTRAS	18.381,34D	6.172,44	0,00	24.553,78D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	18.381,34C	0,00	6.172,44	24.553,78C
4.2.9.2.05	429205	DESPESAS GERAIS	0,00C	7.385,31	7.385,31	0,00C
4.2.9.2.05.01	4292050	DESPESAS GERAIS	0,00C	7.385,31	7.385,31	0,00C
4.2.9.2.05.01.01	4292050	DESPESAS GERAIS	40.456,54D	7.385,31	0,00	47.841,85D
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	9.482,22D	1.008,28	0,00	10.490,50D
4.2.9.2.05.01.01.05	43405	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES E ASSINATURAS	311,40D	51,90	0,00	363,30D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	15.819,60D	4.505,32	0,00	20.324,92D
4.2.9.2.05.01.01.09	43409	CORREIOS	3.711,48D	95,55	0,00	3.807,03D
4.2.9.2.05.01.01.10	43410	TELEFONE FIXO E E MOVEL	2.233,43D	384,65	0,00	2.618,08D
4.2.9.2.05.01.01.12	43412	PREMIOS DE SEGUROS	3.400,98D	566,83	0,00	3.967,81D
4.2.9.2.05.01.01.13	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	115,22D	12,00	0,00	127,22D
4.2.9.2.05.01.01.14	43414	LANCHES E REFEIÇÕES	95,15D	0,00	0,00	95,15D
4.2.9.2.05.01.01.15	43415	LOCOMOÇÃO TRANSPORTE ESTACIONAME	170,13D	0,00	0,00	170,13D
4.2.9.2.05.01.01.16	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	2.177,96D	450,58	0,00	2.628,54D
4.2.9.2.05.01.01.18	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS EQUIPAM	35,00D	0,00	0,00	35,00D
4.2.9.2.05.01.01.19	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	489,25D	0,00	0,00	489,25D
4.2.9.2.05.01.01.24	43424	TAXAS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	138,50D	22,50	0,00	161,00D
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	1.739,05D	287,70	0,00	2.026,75D
4.2.9.2.05.01.01.50	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	532,29D	0,00	0,00	532,29D
4.2.9.2.05.01.02	4292050	RATEIO DESPESAS GERAIS	40.456,54C	0,00	7.385,31	47.841,85C
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	33.748,78C	0,00	6.463,24	40.212,02C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	6.707,76C	0,00	922,07	7.629,83C
4.2.9.2.06	429206	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	1.964,39	1.964,39	0,00C
4.2.9.2.06.01	4292060	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	1.964,39	1.964,39	0,00C
4.2.9.2.06.01.01	4292060	IMOBILIZADO	12.215,13D	1.964,39	0,00	14.179,52D
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	1.541,40D	256,90	0,00	1.798,30D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	439,08D	65,68	0,00	504,76D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.553,76D	719,20	0,00	5.272,96D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	5.680,89D	922,61	0,00	6.603,50D
4.2.9.2.06.01.02	4292060	RATEIO IMOBILIZADO	12.215,13C	0,00	1.964,39	14.179,52C
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	8.550,58C	0,00	1.375,07	9.925,65C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	3.664,55C	0,00	589,32	4.253,87C
4.2.9.2.07	429207	TRIBUTOS	0,00C	13.669,47	13.669,47	0,00C
4.2.9.2.07.01	4292070	TRIBUTOS	0,00C	13.669,47	13.669,47	0,00C
4.2.9.2.07.01.01	4292070	TRIBUTOS	79.858,67D	13.669,47	0,00	93.528,14D
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	8.646,90D	1.491,43	0,00	10.138,33D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	53.211,77D	9.178,04	0,00	62.389,81D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
4.2.9.2.07.01.02	4292070	RATEIO TRIBUTOS	79.858,67C	0,00	13.669,47	93.528,14C
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	39.929,34C	0,00	6.834,73	46.764,07C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	39.929,33C	0,00	6.834,74	46.764,07C
4.5	45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.166,48C	0,00	12.841,02	44.007,50C
4.5.1	451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.166,48C	0,00	12.841,02	44.007,50C
4.5.1.1	4511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.166,48C	0,00	12.841,02	44.007,50C
4.5.1.1.01	451101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.166,48C	0,00	12.841,02	44.007,50C
4.5.1.1.01.01	4511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.166,48C	0,00	12.841,02	44.007,50C
4.5.1.1.01.01.01	4511010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.166,48C	0,00	12.841,02	44.007,50C
4.5.1.1.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.819,26C	0,00	10.370,21	36.189,47C
4.5.1.1.01.01.01.05	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	5.347,22C	0,00	2.470,81	7.818,03C
4.7	47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.608,64D	22.958,46	21.433,47	36.133,63D
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.608,64D	22.958,46	21.433,47	36.133,63D
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.608,64D	22.958,46	21.433,47	36.133,63D
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.608,64D	22.958,46	21.433,47	36.133,63D
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.608,64D	22.958,46	21.433,47	36.133,63D
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.608,64D	22.958,46	21.433,47	36.133,63D
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	59.057,39C	0,00	21.433,47	80.490,86C
4.7.1.1.01.01.01.05	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	93.666,03D	22.958,46	0,00	116.624,49D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	7.105.049,18	7.105.049,18	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.539.177,14C	0,00	7.105.049,18	32.644.226,32C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.919.450,37C	0,00	6.857.865,24	30.777.315,61C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	23.919.450,37C	0,00	6.857.865,24	30.777.315,61C
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	23.888.294,47C	0,00	6.857.865,24	30.746.159,71C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	23.888.294,47C	0,00	6.857.865,24	30.746.159,71C
5.1.4.1.07.01.05	5141070	MULTIMERCADO - FAPA	23.888.294,47C	0,00	6.857.865,24	30.746.159,71C
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	3.376.722,21C	0,00	947.284,46	4.324.006,67C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	20.492.993,01C	0,00	5.895.027,81	26.388.020,82C
5.1.4.1.07.01.05.06	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	9.609,93C	0,00	2.242,46	11.852,39C
5.1.4.1.07.01.05.07	51547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	8.969,32C	0,00	13.310,51	22.279,83C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	778.898,90C	0,00	112.108,01	891.006,91C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	778.898,90C	0,00	112.108,01	891.006,91C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	778.898,90C	0,00	112.108,01	891.006,91C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	778.898,90C	0,00	112.108,01	891.006,91C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	778.898,90C	0,00	112.108,01	891.006,91C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	689.605,27C	0,00	99.266,29	788.871,56C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	76.509,37C	0,00	11.004,04	87.513,41C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	12.784,26C	0,00	1.837,68	14.621,94C
5.1.9	519	OUTRAS	840.827,87C	0,00	135.075,93	975.903,80C
5.1.9.1	5191	OUTRAS	840.827,87C	0,00	135.075,93	975.903,80C
5.1.9.1.01	519101	OUTRAS	840.827,87C	0,00	135.075,93	975.903,80C
5.1.9.1.01.01	5191010	OUTRAS	840.827,87C	0,00	135.075,93	975.903,80C
5.1.9.1.01.01.01	5191010	OUTRAS	840.827,87C	0,00	135.075,93	975.903,80C
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	213.145,86C	0,00	34.134,14	247.280,00C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	627.682,01C	0,00	100.941,79	728.623,80C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.691.708,12D	6.687,82	0,00	16.698.395,94D
5.2.4	524	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.597.334,11D	0,00	0,00	16.597.334,11D
5.2.4.1	5241	FUNDOS	16.597.334,11D	0,00	0,00	16.597.334,11D
5.2.4.1.07	524107	MULTIMERCADO	16.597.334,11D	0,00	0,00	16.597.334,11D
5.2.4.1.07.01	5241070	MULTIMERCADO	16.597.334,11D	0,00	0,00	16.597.334,11D
5.2.4.1.07.01.05	5241070	MULTIMERCADO FAPA	16.597.334,11D	0,00	0,00	16.597.334,11D
5.2.4.1.07.01.05.04	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	16.595.037,14D	0,00	0,00	16.595.037,14D
5.2.4.1.07.01.05.06	52526	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	2.296,97D	0,00	0,00	2.296,97D
5.2.7	527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.716,61D	864,11	0,00	64.580,72D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	63.716,61D	864,11	0,00	64.580,72D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	63.716,61D	864,11	0,00	64.580,72D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	63.716,61D	864,11	0,00	64.580,72D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	63.716,61D	864,11	0,00	64.580,72D
5.2.7.1.01.01.01.08	52808	AMORT.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	58.279,97D	0,00	0,00	58.279,97D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.436,64D	864,11	0,00	6.300,75D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	14.385,70D	3.111,76	0,00	17.497,46D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	14.385,70D	3.111,76	0,00	17.497,46D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	14.385,70D	3.111,76	0,00	17.497,46D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	14.385,70D	3.111,76	0,00	17.497,46D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	14.385,70D	3.111,76	0,00	17.497,46D
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	14.385,70D	3.111,76	0,00	17.497,46D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.271,70D	2.711,95	0,00	18.983,65D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.271,70D	2.711,95	0,00	18.983,65D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.271,70D	2.711,95	0,00	18.983,65D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.271,70D	2.711,95	0,00	18.983,65D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	16.271,70D	2.711,95	0,00	18.983,65D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	2.880,00D	480,00	0,00	3.360,00D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	13.345,92D	2.224,32	0,00	15.570,24D
5.2.9.1.01.01.01.10	52910	TAXAS S/VALORES EM CUSTODIA	45,78D	7,63	0,00	53,41D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	602.224,26D	100.077,68	0,00	702.301,94D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	602.224,26D	100.077,68	0,00	702.301,94D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	602.224,26D	100.077,68	0,00	702.301,94D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	602.224,26D	100.077,68	0,00	702.301,94D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	602.224,26D	100.077,68	0,00	702.301,94D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	602.224,26D	100.077,68	0,00	702.301,94D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	589.440,00D	98.240,00	0,00	687.680,00D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	12.784,26D	1.837,68	0,00	14.621,94D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.207,09D	45.491,13	0,00	104.698,22D
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.207,09D	45.491,13	0,00	104.698,22D
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.207,09D	45.491,13	0,00	104.698,22D
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.207,09D	45.491,13	0,00	104.698,22D
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.207,09D	45.491,13	0,00	104.698,22D
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	59.207,09D	45.491,13	0,00	104.698,22D
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRES	59.207,09D	45.491,13	0,00	104.698,22D
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.186.037,67D	6.952.792,55	0,00	15.138.830,22D
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.186.037,67D	6.952.792,55	0,00	15.138.830,22D
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.186.037,67D	6.952.792,55	0,00	15.138.830,22D
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.186.037,67D	6.952.792,55	0,00	15.138.830,22D
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	8.186.037,67D	6.952.792,55	0,00	15.138.830,22D
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.140.211,43D	6.927.464,41	0,00	15.067.675,84D
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.140.211,43D	6.927.464,41	0,00	15.067.675,84D
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.659,76D	12.487,12	0,00	27.146,88D
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	4.730,15D	4.029,12	0,00	8.759,27D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	9.929,61D	8.458,00	0,00	18.387,61D
5.8.1.1.01.01.03	5811010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.166,48D	12.841,02	0,00	44.007,50D
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.819,26D	10.370,21	0,00	36.189,47D
5.8.1.1.01.01.03.05	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	5.347,22D	2.470,81	0,00	7.818,03D

Celso Luiz Andretta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O