

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	495.352.135,63D	18.334.725,66	13.378.681,56	500.308.179,73D
1.1	11	DISPONÍVEL	86.404,83D	6.676.103,76	6.655.733,51	106.775,08D
1.1.1	111	IMEDIATO	86.404,83D	6.676.103,76	6.655.733,51	106.775,08D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	86.404,83D	6.676.103,76	6.655.733,51	106.775,08D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	86.404,83D	6.676.103,76	6.655.733,51	106.775,08D
1.1.1.1.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	648,34D	0,00	359,75	288,59D
1.1.1.1.01.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	648,34D	0,00	359,75	288,59D
1.1.1.1.01.01.01.02	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	648,34D	0,00	359,75	288,59D
1.1.1.1.01.02	1111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.756,49D	6.667.103,76	6.655.373,76	97.486,49D
1.1.1.1.01.02.05	1111010	FAPA	85.756,49D	6.667.103,76	6.655.373,76	97.486,49D
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A. AG.3902 CC.00538-2	20.512,49D	2.831.853,61	2.845.928,38	6.437,72D
1.1.1.1.01.02.05.24	10024	CEF AG.0371 CC.003.00001859-0	2.136,48D	0,00	69,00	2.067,48D
1.1.1.1.01.02.05.30	10030	BANCO ITAU S.A. AG.2001 CC.84849-4	5.469,95D	2.364.836,05	2.360.711,95	9.594,05D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A. AG.3007-4 CC.105584	2.068,32D	1.074.129,99	1.075.171,79	1.026,52D
1.1.1.1.01.02.05.38	10038	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0278957-4.	20.287,80D	10.134,55	186,54	30.235,81D
1.1.1.1.01.02.05.39	10039	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0270679-2	8.197,54D	0,00	595,25	7.602,29D
1.1.1.1.01.02.05.40	10040	Banco ITAU S.A. AG.3701 CC.38554-8	27.083,91D	386.149,56	372.710,85	40.522,62D
1.1.1.1.01.03	1111010	BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
1.1.1.1.01.03.05	1111010	FAPA - BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
1.1.1.1.01.03.05.03	10103	BANCO ITAU S.A	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
1.2	12	REALIZÁVEL	495.212.596,50D	11.658.621,90	6.720.968,96	500.150.249,44D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.737.596,36D	945.811,86	1.025.812,66	14.657.595,56D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	14.495.588,03D	702.158,81	776.471,47	14.421.275,37D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	602.294,57D	615.823,21	615.155,14	602.962,64D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	294.848,44D	298.136,08	297.989,96	294.994,56D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	294.848,44D	298.136,08	297.989,96	294.994,56D
1.2.1.1.01.01.01.06	10206	EMATER	294.848,44D	294.994,56	294.848,44	294.994,56D
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	307.446,13D	311.138,33	310.616,38	307.968,08D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	307.446,13D	311.138,33	310.616,38	307.968,08D
1.2.1.1.01.03.01.06	10406	EMATER	307.446,13D	307.968,08	307.446,13	307.968,08D
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	6.548,80	6.548,80	0,00D
1.2.1.1.01.04.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00D	6.548,80	6.548,80	0,00D
1.2.1.1.01.04.01.06	10556	FAPA	0,00D	6.548,80	6.548,80	0,00D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	243.961,40D	49.117,72	285,90	292.793,22D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	121.980,35D	24.558,86	142,60	146.396,61D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	121.980,35D	24.558,86	142,60	146.396,61D
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	121.980,35D	24.558,86	142,60	146.396,61D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	121.981,05D	24.558,86	143,30	146.396,61D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	113.578,65D	22.853,29	143,30	136.288,64D
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	113.578,65D	22.853,29	143,30	136.288,64D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.402,40D	1.705,57	0,00	10.107,97D
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	8.402,40D	1.705,57	0,00	10.107,97D
1.2.1.1.04	121104	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	13.649.332,06D	37.217,88	161.030,43	13.525.519,51D
1.2.1.1.04.03	1211040	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.649.332,06D	37.217,88	161.030,43	13.525.519,51D
1.2.1.1.04.03.01	1211040	PATROCINADORAS	13.649.332,06D	37.217,88	161.030,43	13.525.519,51D
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.617.856,69D	13.232,20	63.748,48	5.567.340,41D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.394.028,64D	6.003,81	39.532,72	4.360.499,73D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIÊNCIAS 2017	3.637.446,73D	17.981,87	57.749,23	3.597.679,37D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	242.008,33D	243.653,05	249.341,19	236.320,19D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	242.008,33D	243.653,05	249.341,19	236.320,19D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	242.008,33D	243.653,05	249.341,19	236.320,19D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	0,00D	7.332,86	7.332,86	0,00D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	7.332,86	7.332,86	0,00D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	242.008,33D	236.320,19	242.008,33	236.320,19D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	242.008,33D	236.320,19	242.008,33	236.320,19D
1.2.2	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	495.875,89D	217.100,81	208.805,92	504.170,78D
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	44.063,50D	217.011,28	208.149,56	52.925,22D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	44.063,50D	116.938,92	108.077,20	52.925,22D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	22.031,75D	58.200,53	53.769,67	26.462,61D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	22.031,75D	58.200,53	53.769,67	26.462,61D
1.2.2.1.01.01.01.06	12006	EMATER	0,00D	53.375,58	53.375,58	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	22.031,75D	4.447,97	17,11	26.462,61D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	22.031,75D	58.200,53	53.769,67	26.462,61D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	13.629,35D	36.028,11	33.302,82	16.354,64D
1.2.2.1.01.03.01.06	12306	EMATER	0,00D	32.908,73	32.908,73	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	13.629,35D	2.742,40	17,11	16.354,64D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	8.402,40D	22.172,42	20.466,85	10.107,97D
1.2.2.1.01.03.02.06	12406	FAPA	0,00D	20.466,85	20.466,85	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.16	12416	FAPA - 13 SALARIO	8.402,40D	1.705,57	0,00	10.107,97D
1.2.2.1.01.04	1221010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	537,86	537,86	0,00D
1.2.2.1.01.04.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	0,00D	537,86	537,86	0,00D
1.2.2.1.01.04.01.06	12451	FAPA	0,00D	537,86	537,86	0,00D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.072,36	100.072,36	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.072,36	100.072,36	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.072,36	100.072,36	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	100.072,36	100.072,36	0,00D
1.2.2.2	1222	DESPESAS ANTECIPADAS	1.700,45D	0,00	566,83	1.133,62D
1.2.2.2.01	122201	DESPESAS ANTECIPADAS	1.700,45D	0,00	566,83	1.133,62D
1.2.2.2.01.01	1222010	DESPESAS ANTECIPADAS	1.700,45D	0,00	566,83	1.133,62D
1.2.2.2.01.01.01	1222010	DESPESAS ANTECIPADAS	1.700,45D	0,00	566,83	1.133,62D
1.2.2.2.01.01.01.03	12703	SEGUROS CONTRATADOS	1.700,45D	0,00	566,83	1.133,62D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	89,53	89,53	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	89,53	89,53	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	89,53	89,53	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	89,53	89,53	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	89,53	89,53	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	479.979.124,25D	10.495.709,23	5.486.350,38	484.988.483,10D
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	436.890.169,57D	10.026.778,99	4.546.632,96	442.370.315,60D
1.2.3.4.03	123403	RENDA FIXA	2.073.572,93D	3.263,12	2.076.836,05	0,00D
1.2.3.4.03.01	1234030	RENDA FIXA	2.073.572,93D	3.263,12	2.076.836,05	0,00D
1.2.3.4.03.01.05	1234030	RENDA FIXA - FAPA	2.073.572,93D	3.263,12	2.076.836,05	0,00D
1.2.3.4.03.01.05.02	15332	PARANA FI RENDA FIXA EXECUTIVO	2.073.572,93D	3.263,12	2.076.836,05	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	434.816.596,64D	10.023.515,87	2.469.796,91	442.370.315,60D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	434.816.596,64D	10.023.515,87	2.469.796,91	442.370.315,60D
1.2.3.4.07.01.05	1234070	MULTIMERCADO - FAPA	434.816.596,64D	10.023.515,87	2.469.796,91	442.370.315,60D
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	127.641.395,95D	881.937,10	742.650,84	127.780.682,21D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	306.670.236,71D	6.953.874,05	1.609.146,07	312.014.964,69D
1.2.3.4.07.01.05.06	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	252.656,12D	3.142,83	0,00	255.798,95D
1.2.3.4.07.01.05.07	15547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	252.307,86D	2.184.561,89	118.000,00	2.318.869,75D
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	11.137.532,36D	332.397,73	462.313,82	11.007.616,27D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	11.137.532,36D	332.397,73	462.313,82	11.007.616,27D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	11.137.532,36D	332.397,73	462.313,82	11.007.616,27D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	11.137.532,36D	332.397,73	462.313,82	11.007.616,27D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.368.760,92D	310.205,38	373.239,07	9.305.727,23D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.764.726,30D	17.819,08	84.228,89	1.698.316,49D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	86.870,96D	4.373,27	4.045,14	87.199,09D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	82.825,82C	0,00	800,72	83.626,54C
1.2.3.9	123900	OUTROS REALIZÁVEIS	31.951.422,32D	136.532,51	477.403,60	31.610.551,23D
1.2.3.9.01	123901	OUTROS REALIZÁVEIS	31.951.422,32D	136.532,51	477.403,60	31.610.551,23D
1.2.3.9.01.01	1239010	OUTROS REALIZÁVEIS	31.951.422,32D	136.532,51	477.403,60	31.610.551,23D
1.2.3.9.01.01.01	1239010	OUTROS REALIZÁVEIS	31.951.422,32D	136.532,51	477.403,60	31.610.551,23D
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	8.074.229,26D	34.502,22	120.641,46	7.988.090,02D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	23.877.193,06D	102.030,29	356.762,14	23.622.461,21D
1.3	13	PERMANENTE	53.134,30D	0,00	1.979,09	51.155,21D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	46.187,30D	0,00	1.041,89	45.145,41D
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	46.187,30D	0,00	1.041,89	45.145,41D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	46.187,30D	0,00	1.041,89	45.145,41D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	46.187,30D	0,00	1.041,89	45.145,41D
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	10.379,58D	0,00	256,90	10.122,68D
1.3.1.1.01.01.01.01	18291	CUSTO CORRIGIDO	42.170,93D	0,00	0,00	42.170,93D
1.3.1.1.01.01.01.03	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	31.791,35C	0,00	256,90	32.048,25C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.820,09D	0,00	65,68	1.754,41D
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	10.336,33C	0,00	65,68	10.402,01C
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	33.825,51D	0,00	719,31	33.106,20D
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	68.247,56C	0,00	719,31	68.966,87C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2	132	INTANGÍVEL	6.947,00D	0,00	937,20	6.009,80D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	6.947,00D	0,00	937,20	6.009,80D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	6.947,00D	0,00	937,20	6.009,80D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	6.947,00D	0,00	937,20	6.009,80D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	6.947,00D	0,00	937,20	6.009,80D
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	37.901,33C	0,00	937,20	38.838,53C
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	495.352.135,63C	3.200.527,36	8.156.571,46	500.308.179,73C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	640.111,05C	2.491.280,30	2.595.305,03	744.135,78C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	390.790,85C	2.008.083,22	2.093.157,67	475.865,30C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	346.727,35C	1.539.670,57	1.615.883,30	422.940,08C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.643,19C	1.539.670,57	1.539.484,64	1.457,26C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.643,19C	1.539.670,57	1.539.484,64	1.457,26C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.643,19C	1.539.670,57	1.539.484,64	1.457,26C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.643,19C	1.539.670,57	1.539.484,64	1.457,26C
2.1.1.1.04	211104	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	345.084,16C	0,00	76.398,66	421.482,82C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	345.084,16C	0,00	76.398,66	421.482,82C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	247.915,75C	0,00	55.493,07	303.408,82C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	163.288,46C	0,00	36.630,29	199.918,75C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	1.856,30C	0,00	416,95	2.273,25C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	47.467,67C	0,00	10.661,69	58.129,36C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	34.040,12C	0,00	7.500,41	41.540,53C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	1.263,20C	0,00	283,73	1.546,93C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	25.001,74C	0,00	5.615,63	30.617,37C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	25.001,74C	0,00	5.615,63	30.617,37C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	67.747,63C	0,00	15.131,62	82.879,25C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	67.747,63C	0,00	15.131,62	82.879,25C
2.1.1.1.04.01.04	2111040	AUXÍLIOS	4.419,04C	0,00	158,34	4.577,38C
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXÍLIO DOENÇA	4.419,04C	0,00	158,34	4.577,38C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	64.819,04	64.819,04	0,00C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	64.819,04	64.819,04	0,00C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	0,00C	64.819,04	64.819,04	0,00C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	64.819,04	64.819,04	0,00C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	0,00C	59.841,83	59.841,83	0,00C
2.1.1.2.01.01.01.02	20402	S/PAGAMENTO DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00C	4.977,21	4.977,21	0,00C
2.1.1.9	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.063,50C	403.593,61	412.455,33	52.925,22C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.063,50C	403.593,61	412.455,33	52.925,22C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.063,50C	403.593,61	412.455,33	52.925,22C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.063,50C	108.077,20	116.938,92	52.925,22C
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	108.042,98	108.042,98	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB. DESP. ADMINIST. 13 SALARIO	44.063,50C	34,22	8.895,94	52.925,22C
2.1.1.9.01.01.02	2119010	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	295.516,41	295.516,41	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	16.854,57	16.854,57	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	18.693,00	18.693,00	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.03	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	259.968,84	259.968,84	0,00C
2.1.2	212	GESTÃO ADMINISTRATIVA	246.338,31C	160.934,66	179.900,53	265.304,18C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	207.259,12C	101.981,06	118.432,82	223.710,88C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	207.259,12C	101.981,06	118.432,82	223.710,88C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	47.916,29C	101.892,36	100.493,22	46.517,15C
2.1.2.1.01.01.01	2121010	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	53.976,07	53.976,07	0,00C
2.1.2.1.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	53.976,07	53.976,07	0,00C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.916,29C	47.916,29	46.517,15	46.517,15C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.916,29C	47.916,29	46.517,15	46.517,15C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	159.342,83C	0,00	17.850,90	177.193,73C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	159.342,83C	0,00	17.850,90	177.193,73C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13°. SALARIO	29.643,76C	0,00	5.928,80	35.572,56C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	89.535,70C	0,00	7.422,67	96.958,37C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	7.618,45C	0,00	1.523,72	9.142,17C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	23.010,63C	0,00	1.907,61	24.918,24C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	2.371,47C	0,00	474,30	2.845,77C
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	7.162,82C	0,00	593,80	7.756,62C
2.1.2.1.01.05	2121010	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	88,70	88,70	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	25.656,16C	41.197,71	40.659,92	25.118,37C
2.1.2.2.01	212201	RETENÇÕES A RECOLHER	25.656,16C	41.197,71	40.659,92	25.118,37C
2.1.2.2.01.01	2122010	TRIBUTOS	0,00C	10.860,07	10.860,07	0,00C
2.1.2.2.01.01.01	2122010	TRIBUTOS	0,00C	10.860,07	10.860,07	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	9.927,39	9.927,39	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.02	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	215,79	215,79	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.04	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00C	716,89	716,89	0,00C
2.1.2.2.01.02	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	25.656,16C	30.337,64	29.799,85	25.118,37C
2.1.2.2.01.02.01	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	25.656,16C	30.337,64	29.799,85	25.118,37C
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	19.699,43C	24.380,91	24.108,24	19.426,76C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	5.956,73C	5.956,73	5.691,61	5.691,61C
2.1.2.4	2124	TRIBUTOS A RECOLHER	13.423,03C	10.423,03	13.474,93	16.474,93C
2.1.2.4.01	212401	TRIBUTOS A RECOLHER	13.423,03C	10.423,03	13.474,93	16.474,93C
2.1.2.4.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	13.423,03C	10.423,03	13.474,93	16.474,93C
2.1.2.4.01.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	13.423,03C	10.423,03	13.474,93	16.474,93C
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	1.456,98C	1.456,98	1.464,24	1.464,24C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	8.966,05C	8.966,05	9.010,69	9.010,69C
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	7.332,86	7.332,86	0,00C
2.1.2.9.01	212901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.332,86	7.332,86	0,00C
2.1.2.9.01.09	2129010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	7.332,86	7.332,86	0,00C
2.1.2.9.01.09.09	2129010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.332,86	7.332,86	0,00C
2.1.2.9.01.09.09.08	21908	REPASSES FOLHA PAGAMENTO	0,00C	7.332,86	7.332,86	0,00C
2.1.3	213	INVESTIMENTOS	2.981,89C	322.262,42	322.246,83	2.966,30C
2.1.3.7	2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	219.208,17	219.208,17	0,00C
2.1.3.7.01	213701	EMPRÉSTIMOS	0,00C	219.208,17	219.208,17	0,00C
2.1.3.7.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	219.208,17	219.208,17	0,00C
2.1.3.7.01.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	219.208,17	219.208,17	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	219.208,17	219.208,17	0,00C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.981,89C	103.054,25	103.038,66	2.966,30C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.981,89C	103.054,25	103.038,66	2.966,30C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.981,89C	103.054,25	103.038,66	2.966,30C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	100.072,36	100.072,36	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.072,36	100.072,36	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	2.981,89C	2.981,89	2.966,30	2.966,30C
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.981,89C	2.981,89	2.966,30	2.966,30C
2.2	22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.938.750,12C	0,00	22.255,01	1.961.005,13C
2.2.1	221	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.492.716,45C	0,00	22.255,01	1.514.971,46C
2.2.1.1	2211	PROVISÃO	1.492.716,45C	0,00	22.255,01	1.514.971,46C
2.2.1.1.01	221101	PROVISÃO	1.492.716,45C	0,00	22.255,01	1.514.971,46C
2.2.1.1.01.01	2211010	PROVISÃO	1.492.716,45C	0,00	22.255,01	1.514.971,46C
2.2.1.1.01.01.03	2211010	CREDITOS A REALIZAR	1.492.716,45C	0,00	22.255,01	1.514.971,46C
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CREDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.492.716,45C	0,00	22.255,01	1.514.971,46C
2.2.2	222	GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.033,67C	0,00	0,00	446.033,67C
2.2.2.2	2222	ESPECÍFICA	446.033,67C	0,00	0,00	446.033,67C
2.2.2.2.01	222201	PROVISÃO	446.033,67C	0,00	0,00	446.033,67C
2.2.2.2.01.01	2222010	PROVISÃO	446.033,67C	0,00	0,00	446.033,67C
2.2.2.2.01.01.01	2222010	PROCESSOS FISCAIS	445.417,67C	0,00	0,00	445.417,67C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
<b>2.2.2.2.01.01.04</b>	<b>2222010</b>	<b>PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>616,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00C</b>
2.2.2.2.01.01.04.01	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
<b>2.3</b>	<b>23</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>492.773.274,46C</b>	<b>709.247,06</b>	<b>5.539.011,42</b>	<b>497.603.038,82C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>231</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>487.086.055,89C</b>	<b>687.163,72</b>	<b>5.478.022,00</b>	<b>491.876.914,17C</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>2311</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>478.316.630,73C</b>	<b>34.876,06</b>	<b>5.478.022,00</b>	<b>483.759.776,67C</b>
<b>2.3.1.1.01</b>	<b>231101</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>307.905.748,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.411,46</b>	<b>309.853.159,75C</b>
<b>2.3.1.1.01.01</b>	<b>2311010</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>188.850.968,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.202,19</b>	<b>190.745.170,91C</b>
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	188.850.968,72C	0,00	1.894.202,19	190.745.170,91C
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	188.850.968,72C	0,00	1.894.202,19	190.745.170,91C
<b>2.3.1.1.01.02</b>	<b>2311010</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG</b>	<b>119.054.779,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.209,27</b>	<b>119.107.988,84C</b>
<b>2.3.1.1.01.02.01</b>	<b>2311010</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P</b>	<b>85.999.259,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.462,22</b>	<b>86.046.721,97C</b>
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	85.999.259,75C	0,00	47.462,22	86.046.721,97C
<b>2.3.1.1.01.02.02</b>	<b>2311010</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N</b>	<b>33.055.519,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747,05</b>	<b>33.061.266,87C</b>
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	33.055.519,82C	0,00	5.747,05	33.061.266,87C
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>231102</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>181.457.993,16C</b>	<b>18.089,85</b>	<b>3.529.771,81</b>	<b>184.969.675,12C</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>2311020</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>178.393.818,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507.348,65</b>	<b>181.901.166,81C</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01</b>	<b>2311020</b>	<b>SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINAD</b>	<b>74.858.861,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.549,08</b>	<b>76.424.410,94C</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINA	74.858.861,86C	0,00	1.565.549,08	76.424.410,94C
<b>2.3.1.1.02.01.02</b>	<b>2311020</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT</b>	<b>103.534.956,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.799,57</b>	<b>105.476.755,87C</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	103.372.765,65C	0,00	1.939.054,66	105.311.820,31C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	162.190,65C	0,00	2.744,91	164.935,56C
<b>2.3.1.1.02.02</b>	<b>2311020</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG</b>	<b>1.426.678,50C</b>	<b>565,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.112,66C</b>
<b>2.3.1.1.02.02.01</b>	<b>2311020</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P</b>	<b>1.426.678,50C</b>	<b>565,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.112,66C</b>
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.426.678,50C	565,84	0,00	1.426.112,66C
<b>2.3.1.1.02.03</b>	<b>2311020</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG</b>	<b>1.637.496,50C</b>	<b>17.524,01</b>	<b>22.423,16</b>	<b>1.642.395,65C</b>
<b>2.3.1.1.02.03.01</b>	<b>2311020</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N</b>	<b>2.429.663,34C</b>	<b>17.524,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412.139,33C</b>
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.429.663,34C	17.524,01	0,00	2.412.139,33C
<b>2.3.1.1.02.03.02</b>	<b>2311020</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT</b>	<b>396.083,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.211,58</b>	<b>384.871,84D</b>
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	396.083,42D	0,00	11.211,58	384.871,84D
<b>2.3.1.1.02.03.03</b>	<b>2311020</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT</b>	<b>396.083,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.211,58</b>	<b>384.871,84D</b>
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	396.083,42D	0,00	11.211,58	384.871,84D
<b>2.3.1.1.03</b>	<b>231103</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>11.047.110,72D</b>	<b>16.786,21</b>	<b>838,73</b>	<b>11.063.058,20D</b>
<b>2.3.1.1.03.01</b>	<b>2311030</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>861.194,58D</b>	<b>100,78</b>	<b>0,00</b>	<b>861.295,36D</b>
<b>2.3.1.1.03.01.02</b>	<b>2311030</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>861.194,58D</b>	<b>100,78</b>	<b>0,00</b>	<b>861.295,36D</b>
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	861.194,58D	100,78	0,00	861.295,36D
<b>2.3.1.1.03.02</b>	<b>2311030</b>	<b>(-) DÉFICIT EQUACIONADO</b>	<b>10.185.916,14D</b>	<b>16.685,43</b>	<b>838,73</b>	<b>10.201.762,84D</b>
<b>2.3.1.1.03.02.02</b>	<b>2311030</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>138.827,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>838,73</b>	<b>137.989,19D</b>
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	138.827,92D	0,00	838,73	137.989,19D
<b>2.3.1.1.03.02.03</b>	<b>2311030</b>	<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>10.047.088,22D</b>	<b>16.685,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.063.773,65D</b>
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	10.047.088,22D	16.685,43	0,00	10.063.773,65D
<b>2.3.1.2</b>	<b>2312</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>8.769.425,16C</b>	<b>652.287,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.117.137,50C</b>
<b>2.3.1.2.01</b>	<b>231201</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>8.769.425,16C</b>	<b>652.287,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.117.137,50C</b>
<b>2.3.1.2.01.01</b>	<b>2312010</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>8.769.425,16C</b>	<b>652.287,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.117.137,50C</b>
<b>2.3.1.2.01.01.01</b>	<b>2312010</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>8.769.425,16C</b>	<b>652.287,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.117.137,50C</b>
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.769.425,16C	652.287,66	0,00	8.117.137,50C
<b>2.3.2</b>	<b>232</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>5.687.218,57C</b>	<b>22.083,34</b>	<b>60.989,42</b>	<b>5.726.124,65C</b>
<b>2.3.2.1</b>	<b>2321</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>852.373,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.427,59</b>	<b>863.801,56C</b>
<b>2.3.2.1.01</b>	<b>232101</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA</b>	<b>852.373,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.427,59</b>	<b>863.801,56C</b>
<b>2.3.2.1.01.01</b>	<b>2321010</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU</b>	<b>852.373,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.427,59</b>	<b>863.801,56C</b>

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.1.01.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	852.373,97C	0,00	11.427,59	863.801,56C
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	275.028,98C	0,00	3.687,25	278.716,23C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	577.344,99C	0,00	7.740,34	585.085,33C
<b>2.3.2.2</b>	<b>2322</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.476.574,86C</b>	<b>22.083,34</b>	<b>22.172,87</b>	<b>2.476.664,39C</b>
<b>2.3.2.2.01</b>	<b>232201</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.992.090,95C</b>	<b>21.993,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.097,14C</b>
<b>2.3.2.2.01.01</b>	<b>2322010</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.992.090,95C</b>	<b>21.993,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.097,14C</b>
<b>2.3.2.2.01.01.01</b>	<b>2322010</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.992.090,95C</b>	<b>21.993,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.097,14C</b>
2.3.2.2.01.01.01.01	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.992.090,95C	21.993,81	0,00	1.970.097,14C
<b>2.3.2.2.02</b>	<b>232202</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG</b>	<b>0,00C</b>	<b>89,53</b>	<b>89,53</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.3.2.2.02.01</b>	<b>2322020</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00C</b>	<b>89,53</b>	<b>89,53</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.3.2.2.02.01.01</b>	<b>2322020</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00C</b>	<b>89,53</b>	<b>89,53</b>	<b>0,00C</b>
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	89,53	89,53	0,00C
<b>2.3.2.2.03</b>	<b>232203</b>	<b>FUNDO ADMINSTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>484.483,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.083,34</b>	<b>506.567,25C</b>
<b>2.3.2.2.03.01</b>	<b>2322030</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>484.483,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.083,34</b>	<b>506.567,25C</b>
<b>2.3.2.2.03.01.01</b>	<b>2322030</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>484.483,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.083,34</b>	<b>506.567,25C</b>
2.3.2.2.03.01.01.01	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	484.483,91C	0,00	22.083,34	506.567,25C
<b>2.3.2.3</b>	<b>2323</b>	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.358.269,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.388,96</b>	<b>2.385.658,70C</b>
<b>2.3.2.3.01</b>	<b>232301</b>	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.358.269,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.388,96</b>	<b>2.385.658,70C</b>
<b>2.3.2.3.01.01</b>	<b>2323010</b>	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.358.269,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.388,96</b>	<b>2.385.658,70C</b>
<b>2.3.2.3.01.01.01</b>	<b>2323010</b>	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.358.269,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.388,96</b>	<b>2.385.658,70C</b>
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	2.358.269,74C	0,00	27.388,96	2.385.658,70C



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	7.865.420,11	7.865.420,11	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	4.431.934,35C	107,70	808.904,58	5.240.731,23C
3.1.1	311	CORRENTES	3.930.495,98C	107,70	771.613,45	4.702.001,73C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	1.603.173,34C	107,00	322.552,34	1.925.618,68C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.603.173,34C	107,00	322.552,34	1.925.618,68C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.603.173,34C	107,00	322.552,34	1.925.618,68C
3.1.1.1.01.01.06	3111010	EMATER	1.587.481,48C	107,00	319.410,82	1.906.785,30C
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.299.338,69C	7,00	261.441,57	1.560.773,26C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	149.617,03C	0,00	29.412,18	179.029,21C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	92.310,10C	0,00	18.246,05	110.556,15C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.629,15C	0,00	145,70	1.774,85C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	27.664,57C	100,00	6.238,95	33.803,52C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	16.921,94C	0,00	3.926,37	20.848,31C
3.1.1.1.01.01.07	3111010	FAPA	15.691,86C	0,00	3.141,52	18.833,38C
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	13.808,85C	0,00	2.764,54	16.573,39C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.590,18C	0,00	311,01	1.901,19C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	292,83C	0,00	65,97	358,80C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	2.290.465,31C	0,70	442.585,56	2.733.050,17C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	1.780.960,81C	0,70	339.349,02	2.120.309,13C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.706.855,85C	0,70	324.274,22	2.031.129,37C
3.1.1.3.01.01.06	3113010	EMATER	1.691.163,99C	0,70	321.132,70	2.012.295,99C
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.299.331,69C	0,00	261.441,57	1.560.773,26C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	214.650,00C	0,00	24.040,00	238.690,00C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	149.617,73C	0,70	29.412,18	179.029,21C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	27.564,57C	0,00	6.238,95	33.803,52C
3.1.1.3.01.01.07	3113010	FAPA	15.691,86C	0,00	3.141,52	18.833,38C
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	13.808,85C	0,00	2.764,54	16.573,39C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.590,18C	0,00	311,01	1.901,19C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	292,83C	0,00	65,97	358,80C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	74.104,96C	0,00	15.074,80	89.179,76C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	54.296,06C	0,00	11.085,59	65.381,65C
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	54.296,06C	0,00	11.085,59	65.381,65C
3.1.1.3.01.02.02	3113010	DÉFICIT EQUACIONADO	19.808,90C	0,00	3.989,21	23.798,11C
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	90,56C	0,00	18,08	108,64C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	19.718,34C	0,00	3.971,13	23.689,47C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	509.504,50C	0,00	103.236,54	612.741,04C
3.1.1.3.02.02	3113020	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	509.504,50C	0,00	103.236,54	612.741,04C
3.1.1.3.02.02.02	3113020	DÉFICIT EQUACIONADO	382.291,53C	0,00	77.556,08	459.847,61C
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	382.291,53C	0,00	77.556,08	459.847,61C
3.1.1.3.02.02.99	3113020	OUTRAS	127.212,97C	0,00	25.680,46	152.893,43C
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	92.310,10C	0,00	18.246,05	110.556,15C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	17.980,93C	0,00	3.508,04	21.488,97C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	16.921,94C	0,00	3.926,37	20.848,31C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	36.857,33C	0,00	6.475,55	43.332,88C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.857,33C	0,00	6.475,55	43.332,88C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.857,33C	0,00	6.475,55	43.332,88C
3.1.1.4.01.01.06	3114010	FAPA	36.857,33C	0,00	6.475,55	43.332,88C
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	20.851,70C	0,00	3.411,02	24.262,72C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	12.658,43C	0,00	2.526,67	15.185,10C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.852,75C	0,00	443,80	3.296,55C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	494,45C	0,00	94,06	588,51C
3.1.2	312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	423,01C	0,00	73,25	496,26C
3.1.2.1	3121	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	423,01C	0,00	73,25	496,26C
3.1.2.1.01	312101	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	423,01C	0,00	73,25	496,26C
3.1.2.1.01.03	3121010	AUTOPATROCINADOS	423,01C	0,00	73,25	496,26C
3.1.2.1.01.03.06	3121010	FAPA	423,01C	0,00	73,25	496,26C
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	423,01C	0,00	73,25	496,26C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	313	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO	501.015,36C	0,00	37.217,88	538.233,24C
3.1.3.3	3133	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	501.015,36C	0,00	37.217,88	538.233,24C
3.1.3.3.01	313301	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	501.015,36C	0,00	37.217,88	538.233,24C
3.1.3.3.01.01	3133010	PATROCINADORAS	501.015,36C	0,00	37.217,88	538.233,24C
3.1.3.3.01.01.01	3133010	PATROCINADORAS	501.015,36C	0,00	37.217,88	538.233,24C
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	226.841,81C	0,00	13.232,20	240.074,01C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	183.046,49C	0,00	6.003,81	189.050,30C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	91.127,06C	0,00	17.981,87	109.108,93C
3.2	32	DEDUÇÕES	11.987.955,79D	2.236.668,89	0,00	14.224.624,68D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.049.415,91D	2.208.353,84	0,00	13.257.769,75D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.795.527,76D	1.959.464,63	0,00	11.754.992,39D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.795.527,76D	1.959.464,63	0,00	11.754.992,39D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.795.527,76D	1.959.464,63	0,00	11.754.992,39D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.795.527,76D	1.959.464,63	0,00	11.754.992,39D
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.122.749,51D	436.059,13	0,00	2.558.808,64D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	24.131,95D	4.963,44	0,00	29.095,39D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	637.169,02D	131.020,53	0,00	768.189,55D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	6.477.613,10D	1.278.567,77	0,00	7.756.180,87D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	517.442,58D	105.476,18	0,00	622.918,76D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	16.421,60D	3.377,58	0,00	19.799,18D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	325.308,35D	66.850,27	0,00	392.158,62D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	325.308,35D	66.850,27	0,00	392.158,62D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	325.308,35D	66.850,27	0,00	392.158,62D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	325.308,35D	66.850,27	0,00	392.158,62D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	325.308,35D	66.850,27	0,00	392.158,62D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	875.771,88D	177.124,27	0,00	1.052.896,15D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	875.771,88D	177.124,27	0,00	1.052.896,15D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	875.771,88D	177.124,27	0,00	1.052.896,15D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	875.771,88D	177.124,27	0,00	1.052.896,15D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	875.771,88D	177.124,27	0,00	1.052.896,15D
3.2.1.4	3214	AUXÍLIOS	52.807,92D	4.914,67	0,00	57.722,59D
3.2.1.4.01	321401	AUXÍLIOS	52.807,92D	4.914,67	0,00	57.722,59D
3.2.1.4.01.01	3214010	AUXÍLIOS	52.807,92D	4.914,67	0,00	57.722,59D
3.2.1.4.01.01.01	3214010	AUXÍLIOS	52.807,92D	4.914,67	0,00	57.722,59D
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	52.807,92D	4.914,67	0,00	57.722,59D
3.2.2	322	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	23.255,22D	5.150,82	0,00	28.406,04D
3.2.2.1	3221	PECÚLIOS	22.211,30D	4.106,90	0,00	26.318,20D
3.2.2.1.01	322101	PECÚLIOS	22.211,30D	4.106,90	0,00	26.318,20D
3.2.2.1.01.01	3221010	PECÚLIOS	22.211,30D	4.106,90	0,00	26.318,20D
3.2.2.1.01.01.01	3221010	PECÚLIOS	22.211,30D	4.106,90	0,00	26.318,20D
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	22.211,30D	4.106,90	0,00	26.318,20D
3.2.2.2	3222	AUXÍLIOS	1.043,92D	1.043,92	0,00	2.087,84D
3.2.2.2.01	322201	AUXÍLIOS	1.043,92D	1.043,92	0,00	2.087,84D
3.2.2.2.01.01	3222010	AUXÍLIOS	1.043,92D	1.043,92	0,00	2.087,84D
3.2.2.2.01.01.01	3222010	AUXÍLIOS	1.043,92D	1.043,92	0,00	2.087,84D
3.2.2.2.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	1.043,92D	1.043,92	0,00	2.087,84D
3.2.3	323	INSTITUTOS	915.284,66D	23.164,23	0,00	938.448,89D
3.2.3.1	3231	RESGATE	915.284,66D	23.164,23	0,00	938.448,89D
3.2.3.1.01	323101	RESGATE	915.284,66D	23.164,23	0,00	938.448,89D
3.2.3.1.01.01	3231010	APOSENTADORIA	915.284,66D	23.164,23	0,00	938.448,89D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.1.01.01.05	3231010	APOSENTADORIAS PAGAS A VISTA	915.284,66D	23.164,23	0,00	938.448,89D
3.2.3.1.01.01.05.03	32653	BENEFICIOS PAGOS À VISTA	915.284,66D	23.164,23	0,00	938.448,89D
3.3	33	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.092,81D	22.255,01	0,00	23.347,82D
3.3.1	331	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.092,81D	22.255,01	0,00	23.347,82D
3.3.1.1	3311	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.092,81D	22.255,01	0,00	23.347,82D
3.3.1.1.01	331101	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	1.092,81D	22.255,01	0,00	23.347,82D
3.3.1.1.01.01	3311010	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN	1.092,81D	22.255,01	0,00	23.347,82D
3.3.1.1.01.01.01	3311010	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	1.092,81D	22.255,01	0,00	23.347,82D
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	1.092,81D	22.255,01	0,00	23.347,82D
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	579.940,50D	116.938,92	0,00	696.879,42D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	579.940,50D	116.938,92	0,00	696.879,42D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	579.940,50D	116.938,92	0,00	696.879,42D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	579.940,50D	116.938,92	0,00	696.879,42D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	579.940,50D	116.938,92	0,00	696.879,42D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	579.940,50D	116.938,92	0,00	696.879,42D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	288.296,65D	58.200,53	0,00	346.497,18D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	179.064,61D	36.028,11	0,00	215.092,72D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	109.232,04D	22.172,42	0,00	131.404,46D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	3.347,20D	537,86	0,00	3.885,06D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.785.519,38C	0,00	6.369.351,81	8.154.871,19C
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.305.253,01C	0,00	6.369.351,81	23.674.604,82C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.305.253,01C	0,00	6.369.351,81	23.674.604,82C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.305.253,01C	0,00	6.369.351,81	23.674.604,82C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.305.253,01C	0,00	6.369.351,81	23.674.604,82C
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	17.274.477,13C	0,00	6.357.924,22	23.632.401,35C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.274.477,13C	0,00	6.357.924,22	23.632.401,35C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.775,88C	0,00	11.427,59	42.203,47C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUANÇA DESLIGADOS	9.930,22C	0,00	3.687,25	13.617,47C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	20.845,66C	0,00	7.740,34	28.586,00C
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	8.871.647,39C	5.478.022,00	34.876,06	3.428.501,45C
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	8.871.647,39C	5.478.022,00	34.876,06	3.428.501,45C
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	8.871.647,39C	5.478.022,00	34.876,06	3.428.501,45C
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	8.871.647,39C	5.478.022,00	34.876,06	3.428.501,45C
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	11.159.231,48C	1.947.411,46	0,00	9.211.820,02C
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.086.146,25C	1.894.202,19	0,00	6.191.944,06C
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	8.086.146,25C	1.894.202,19	0,00	6.191.944,06C
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	3.073.085,23C	53.209,27	0,00	3.019.875,96C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	1.468.306,69C	47.462,22	0,00	1.420.844,47C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	1.604.778,54C	5.747,05	0,00	1.599.031,49C
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	2.134.605,21D	3.529.771,81	18.089,85	5.646.287,17D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.123.748,73D	3.507.348,65	0,00	5.631.097,38D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	948.040,96D	1.565.549,08	0,00	2.513.590,04D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	1.176.225,32D	1.939.054,66	0,00	3.115.279,98D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	517,55C	2.744,91	0,00	2.227,36D
<b>3.6.1.1.01.02.02</b>	<b>3611010</b>	<b>BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>8.787,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>565,84</b>	<b>8.221,69D</b>
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	8.787,53D	0,00	565,84	8.221,69D
<b>3.6.1.1.01.02.03</b>	<b>3611010</b>	<b>BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>2.068,95D</b>	<b>22.423,16</b>	<b>17.524,01</b>	<b>6.968,10D</b>
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	118.174,25D	0,00	17.524,01	100.650,24D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	58.052,65C	11.211,58	0,00	46.841,07C
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	58.052,65C	11.211,58	0,00	46.841,07C
<b>3.6.1.1.01.03</b>	<b>3611010</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>152.978,88D</b>	<b>838,73</b>	<b>16.786,21</b>	<b>137.031,40D</b>
<b>3.6.1.1.01.03.01</b>	<b>3611010</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>85.883,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,78</b>	<b>85.984,45C</b>
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	85.883,67C	0,00	100,78	85.984,45C
<b>3.6.1.1.01.03.02</b>	<b>3611010</b>	<b>(-) DEFICIT EQUACIONADO</b>	<b>238.862,55D</b>	<b>838,73</b>	<b>16.685,43</b>	<b>223.015,85D</b>
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	15.844,46D	838,73	0,00	16.683,19D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	223.018,09D	0,00	16.685,43	206.332,66D
<b>3.7</b>	<b>37</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>3.232,17D</b>	<b>11.427,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.659,76D</b>
<b>3.7.1</b>	<b>371</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>3.232,17D</b>	<b>11.427,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.659,76D</b>
<b>3.7.1.1</b>	<b>3711</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>3.232,17D</b>	<b>11.427,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.659,76D</b>
<b>3.7.1.1.01</b>	<b>371101</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>3.232,17D</b>	<b>11.427,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.659,76D</b>
<b>3.7.1.1.01.01</b>	<b>3711010</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>3.232,17D</b>	<b>11.427,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.659,76D</b>
<b>3.7.1.1.01.01.01</b>	<b>3711010</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>3.232,17D</b>	<b>11.427,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.659,76D</b>
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.042,90D	3.687,25	0,00	4.730,15D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	2.189,27D	7.740,34	0,00	9.929,61D
<b>3.8</b>	<b>38</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>2.516.879,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>652.287,66</b>	<b>1.864.592,19D</b>
<b>3.8.1</b>	<b>381</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>2.516.879,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>652.287,66</b>	<b>1.864.592,19D</b>
<b>3.8.1.1</b>	<b>3811</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>2.516.879,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>652.287,66</b>	<b>1.864.592,19D</b>
<b>3.8.1.1.01</b>	<b>381101</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>2.516.879,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>652.287,66</b>	<b>1.864.592,19D</b>
<b>3.8.1.1.01.01</b>	<b>3811010</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO</b>	<b>2.516.879,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>652.287,66</b>	<b>1.864.592,19D</b>
<b>3.8.1.1.01.01.01</b>	<b>3811010</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>2.516.879,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>652.287,66</b>	<b>1.864.592,19D</b>
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.516.879,85D	0,00	652.287,66	1.864.592,19D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	472.979,27	472.979,27	0,00C
4.1	41	RECEITAS	1.082.092,40C	0,00	217.011,28	1.299.103,68C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	579.940,50C	0,00	116.938,92	696.879,42C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	579.940,50C	0,00	116.938,92	696.879,42C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	288.296,65C	0,00	58.200,53	346.497,18C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	288.296,65C	0,00	58.200,53	346.497,18C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	288.296,65C	0,00	58.200,53	346.497,18C
4.1.1.1.01.01.01.06	41006	EMATER	241.927,13C	0,00	47.658,23	289.585,36C
4.1.1.1.01.01.01.07	41007	FAPA	1.590,18C	0,00	311,01	1.901,19C
4.1.1.1.01.01.01.08	41008	EMATER FOMENTO	44.486,51C	0,00	10.165,32	54.651,83C
4.1.1.1.01.01.01.09	41009	FAPA FOMENTO	292,83C	0,00	65,97	358,80C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	288.296,65C	0,00	58.200,53	346.497,18C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	179.064,61C	0,00	36.028,11	215.092,72C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	179.064,61C	0,00	36.028,11	215.092,72C
4.1.1.1.03.01.01.06	41206	EMATER	149.617,03C	0,00	29.412,18	179.029,21C
4.1.1.1.03.01.01.07	41207	FAPA	1.590,18C	0,00	311,01	1.901,19C
4.1.1.1.03.01.01.08	41208	EMATER FOMENTO	27.564,57C	0,00	6.238,95	33.803,52C
4.1.1.1.03.01.01.09	41209	FAPA FOMENTO	292,83C	0,00	65,97	358,80C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	109.232,04C	0,00	22.172,42	131.404,46C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	109.232,04C	0,00	22.172,42	131.404,46C
4.1.1.1.03.02.01.06	41306	FAPA	92.310,10C	0,00	18.246,05	110.556,15C
4.1.1.1.03.02.01.16	41316	FAPA FOMENTO	16.921,94C	0,00	3.926,37	20.848,31C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	3.347,20C	0,00	537,86	3.885,06C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	3.347,20C	0,00	537,86	3.885,06C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.347,20C	0,00	537,86	3.885,06C
4.1.1.1.04.01.01.06	41406	FAPA	2.852,75C	0,00	443,80	3.296,55C
4.1.1.1.04.01.01.16	41416	FAPA FOMENTO	494,45C	0,00	94,06	588,51C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	502.151,90C	0,00	100.072,36	602.224,26C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	491.200,00C	0,00	98.240,00	589.440,00C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	491.200,00C	0,00	98.240,00	589.440,00C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	491.200,00C	0,00	98.240,00	589.440,00C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	491.200,00C	0,00	98.240,00	589.440,00C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	491.200,00C	0,00	98.240,00	589.440,00C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	10.951,90C	0,00	1.832,36	12.784,26C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	10.951,90C	0,00	1.832,36	12.784,26C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.951,90C	0,00	1.832,36	12.784,26C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.951,90C	0,00	1.832,36	12.784,26C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	10.951,90C	0,00	1.832,36	12.784,26C
4.2	42	DESPESAS	1.070.483,88D	450.895,93	225.718,29	1.295.661,52D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	629.022,11D	129.102,54	0,00	758.124,65D
4.2.1.2	4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	629.022,11D	129.102,54	0,00	758.124,65D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	420.505,28D	88.265,73	0,00	508.771,01D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	91.886,86D	21.023,65	0,00	112.910,51D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	91.886,86D	21.023,65	0,00	112.910,51D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	91.886,86D	21.023,65	0,00	112.910,51D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	262.512,38D	53.833,25	0,00	316.345,63D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	262.512,38D	53.833,25	0,00	316.345,63D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	262.512,38D	53.833,25	0,00	316.345,63D
4.2.1.2.01.04	4212010	PESSOAL CEDIDO	66.106,04D	13.408,83	0,00	79.514,87D
4.2.1.2.01.04.01	4212010	PESSOAL CEDIDO	66.106,04D	13.408,83	0,00	79.514,87D
4.2.1.2.01.04.01.08	42232	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	66.106,04D	13.408,83	0,00	79.514,87D
4.2.1.2.02	421202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.853,50D	212,50	0,00	2.066,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.02.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.853,50D	212,50	0,00	2.066,00D
4.2.1.2.02.01.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.853,50D	212,50	0,00	2.066,00D
4.2.1.2.02.01.01.08	42248	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	1.853,50D	212,50	0,00	2.066,00D
4.2.1.2.03	421203	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.1.2.03.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.1.2.03.01.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.1.2.03.01.01.08	42258	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.1.2.04	421204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.505,49D	27.145,69	0,00	162.651,18D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	135.505,49D	27.145,69	0,00	162.651,18D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	31.225,00D	6.245,00	0,00	37.470,00D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	31.225,00D	6.245,00	0,00	37.470,00D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	22.892,90D	4.578,58	0,00	27.471,48D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	22.892,90D	4.578,58	0,00	27.471,48D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	19.450,70D	3.250,14	0,00	22.700,84D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	19.450,70D	3.250,14	0,00	22.700,84D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	1.996,00D	399,20	0,00	2.395,20D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.996,00D	399,20	0,00	2.395,20D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	36.590,69D	7.968,07	0,00	44.558,76D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	36.590,69D	7.968,07	0,00	44.558,76D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	8.061,30D	1.612,26	0,00	9.673,56D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	8.061,30D	1.612,26	0,00	9.673,56D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	15.288,90D	3.092,44	0,00	18.381,34D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	15.288,90D	3.092,44	0,00	18.381,34D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	28.392,99D	5.355,79	0,00	33.748,78D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	28.392,99D	5.355,79	0,00	33.748,78D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	28.392,99D	5.355,79	0,00	33.748,78D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	28.392,99D	5.355,79	0,00	33.748,78D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	7.165,22D	1.385,36	0,00	8.550,58D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	7.165,22D	1.385,36	0,00	8.550,58D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	7.165,22D	1.385,36	0,00	8.550,58D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	7.165,22D	1.385,36	0,00	8.550,58D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	33.191,87D	6.737,47	0,00	39.929,34D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	33.191,87D	6.737,47	0,00	39.929,34D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	33.191,87D	6.737,47	0,00	39.929,34D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	33.191,87D	6.737,47	0,00	39.929,34D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	419.170,81D	96.075,10	0,00	515.245,91D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	419.170,81D	96.075,10	0,00	515.245,91D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	270.498,21D	57.503,86	0,00	328.002,07D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	91.886,87D	21.023,64	0,00	112.910,51D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	91.886,87D	21.023,64	0,00	112.910,51D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	91.886,87D	21.023,64	0,00	112.910,51D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	112.505,30D	23.071,40	0,00	135.576,70D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	112.505,30D	23.071,40	0,00	135.576,70D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	112.505,30D	23.071,40	0,00	135.576,70D
4.2.2.2.01.04	4222010	PESSOAL CEDIDO	66.106,04D	13.408,82	0,00	79.514,86D
4.2.2.2.01.04.01	4222010	PESSOAL CEDIDO	66.106,04D	13.408,82	0,00	79.514,86D
4.2.2.2.01.04.01.09	42632	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	66.106,04D	13.408,82	0,00	79.514,86D
4.2.2.2.02	422202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.401,50D	212,50	0,00	1.614,00D
4.2.2.2.02.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.401,50D	212,50	0,00	1.614,00D
4.2.2.2.02.01.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.401,50D	212,50	0,00	1.614,00D
4.2.2.2.02.01.01.09	42709	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	1.401,50D	212,50	0,00	1.614,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.03	422203	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.2.2.03.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.2.2.03.01.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.2.2.03.01.01.09	42719	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.2.2.04	422204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.365,21D	28.555,23	0,00	132.920,44D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	104.365,21D	28.555,23	0,00	132.920,44D
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	49.146,76D	10.021,61	0,00	59.168,37D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	49.146,76D	10.021,61	0,00	59.168,37D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	4.862,65D	812,53	0,00	5.675,18D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	4.862,65D	812,53	0,00	5.675,18D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	9.811,25D	1.962,25	0,00	11.773,50D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	9.811,25D	1.962,25	0,00	11.773,50D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	499,00D	99,80	0,00	598,80D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	499,00D	99,80	0,00	598,80D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	36.590,70D	7.968,07	0,00	44.558,77D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	36.590,70D	7.968,07	0,00	44.558,77D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	3.454,85D	7.690,97	0,00	11.145,82D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.454,85D	7.690,97	0,00	11.145,82D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	4.235,44D	2.472,32	0,00	6.707,76D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	4.235,44D	2.472,32	0,00	6.707,76D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	4.235,44D	2.472,32	0,00	6.707,76D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	4.235,44D	2.472,32	0,00	6.707,76D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.070,82D	593,73	0,00	3.664,55D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.070,82D	593,73	0,00	3.664,55D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.070,82D	593,73	0,00	3.664,55D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.070,82D	593,73	0,00	3.664,55D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	33.191,87D	6.737,46	0,00	39.929,33D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	33.191,87D	6.737,46	0,00	39.929,33D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	33.191,87D	6.737,46	0,00	39.929,33D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	33.191,87D	6.737,46	0,00	39.929,33D
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	225.718,29	225.718,29	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	225.718,29	225.718,29	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	146.310,24	146.310,24	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	42.047,29	42.047,29	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	183.773,73D	42.047,29	0,00	225.821,02D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	103.065,88D	25.683,62	0,00	128.749,50D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13 SALARIO	10.701,50D	2.140,31	0,00	12.841,81D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FERIAS	19.838,51D	2.853,74	0,00	22.692,25D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	34.336,73D	7.884,36	0,00	42.221,09D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	10.688,43D	2.454,20	0,00	13.142,63D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	3.202,68D	643,06	0,00	3.845,74D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.940,00D	388,00	0,00	2.328,00D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	183.773,73C	0,00	42.047,29	225.821,02C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	91.886,86C	0,00	21.023,65	112.910,51C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	91.886,87C	0,00	21.023,64	112.910,51C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	77.445,30	77.445,30	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	375.017,68D	77.445,30	540,65	451.922,33D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	202.383,90D	41.120,25	0,00	243.504,15D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13º. SALARIO	18.942,26D	3.788,49	0,00	22.730,75D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	25.051,51D	4.568,93	0,00	29.620,44D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	65.277,81D	14.394,01	0,00	79.671,82D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	19.444,40D	4.305,51	0,00	23.749,91D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	12.489,18D	2.498,46	0,00	14.987,64D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.520,00D	3.104,00	0,00	18.624,00D
4.2.9.2.01.03.01.11	43031	ASSISTENCIA MEDICA	15.908,62D	3.665,65	540,65	19.033,62D
<b>4.2.9.2.01.03.02</b>	<b>4292010</b>	<b>RATEIO PESSOAL PROPRIO</b>	<b>375.017,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.904,65</b>	<b>451.922,33C</b>
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	262.512,38C	0,00	53.833,25	316.345,63C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	112.505,30C	0,00	23.071,40	135.576,70C
<b>4.2.9.2.01.04</b>	<b>4292010</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>0,00C</b>	<b>26.817,65</b>	<b>26.817,65</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.01.04.01</b>	<b>4292010</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>132.212,08D</b>	<b>26.817,65</b>	<b>0,00</b>	<b>159.029,73D</b>
4.2.9.2.01.04.01.01	43082	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES - REEMBOLSO	132.212,08D	26.817,65	0,00	159.029,73D
<b>4.2.9.2.01.04.02</b>	<b>4292010</b>	<b>RATEIO PESSOAL CEDIDO</b>	<b>132.212,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.817,65</b>	<b>159.029,73C</b>
4.2.9.2.01.04.02.08	43088	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	66.106,04C	0,00	13.408,83	79.514,87C
4.2.9.2.01.04.02.09	43089	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	66.106,04C	0,00	13.408,82	79.514,86C
<b>4.2.9.2.02</b>	<b>429202</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.02.01</b>	<b>4292020</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.02.01.01</b>	<b>4292020</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO</b>	<b>3.255,00D</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680,00D</b>
4.2.9.2.02.01.01.02	43202	DIRIGENTES	2.125,00D	425,00	0,00	2.550,00D
4.2.9.2.02.01.01.03	43203	PESSOAL PRÓPRIO	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
<b>4.2.9.2.02.01.02</b>	<b>4292020</b>	<b>RATEIO TREINAMENTO CONGRESSOS E SEMI</b>	<b>3.255,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>3.680,00C</b>
4.2.9.2.02.01.02.08	43208	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.853,50C	0,00	212,50	2.066,00C
4.2.9.2.02.01.02.09	43209	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.401,50C	0,00	212,50	1.614,00C
<b>4.2.9.2.03</b>	<b>429203</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.03.01</b>	<b>4292030</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.03.01.01</b>	<b>4292030</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>4.815,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,52D</b>
4.2.9.2.03.01.01.02	43212	DIRIGENTES	1.070,58D	0,00	0,00	1.070,58D
4.2.9.2.03.01.01.03	43213	PESSOAL PRÓPRIO	1.938,93D	0,00	0,00	1.938,93D
4.2.9.2.03.01.01.05	43215	CONSULTORES	1.806,01D	0,00	0,00	1.806,01D
<b>4.2.9.2.03.01.02</b>	<b>4292030</b>	<b>RATEIO VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>4.815,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,52C</b>
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
<b>4.2.9.2.04</b>	<b>429204</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00C</b>	<b>55.700,92</b>	<b>55.700,92</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.04.02</b>	<b>4292040</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>55.700,92</b>	<b>55.700,92</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.04.02.01</b>	<b>4292040</b>	<b>CONSULTORIA ATUARIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.245,00</b>	<b>6.245,00</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.01.01	43221	CONSULTORIA ATUARIAL	31.225,00D	6.245,00	0,00	37.470,00D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	31.225,00C	0,00	6.245,00	37.470,00C
<b>4.2.9.2.04.02.02</b>	<b>4292040</b>	<b>CONSULTORIA CONTABIL</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.540,83</b>	<b>6.540,83</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.02.01	43231	CONSULTORIA CONTABIL	32.704,15D	6.540,83	0,00	39.244,98D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	22.892,90C	0,00	4.578,58	27.471,48C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	9.811,25C	0,00	1.962,25	11.773,50C
<b>4.2.9.2.04.02.03</b>	<b>4292040</b>	<b>CONSULTORIA JURIDICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.062,67</b>	<b>4.062,67</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.03.01	43241	CONSULTORIA JURIDICA	24.313,35D	4.062,67	0,00	28.376,02D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	19.450,70C	0,00	3.250,14	22.700,84C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	4.862,65C	0,00	812,53	5.675,18C
<b>4.2.9.2.04.02.04</b>	<b>4292040</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>499,00</b>	<b>499,00</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.04.01	43251	RECURSOS HUMANOS	2.495,00D	499,00	0,00	2.994,00D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.996,00C	0,00	399,20	2.395,20C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	499,00C	0,00	99,80	598,80C
<b>4.2.9.2.04.02.05</b>	<b>4292040</b>	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>15.936,14</b>	<b>15.936,14</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.05.01	43261	INFORMÁTICA	73.181,39D	15.936,14	0,00	89.117,53D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	36.590,69C	0,00	7.968,07	44.558,76C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	36.590,70C	0,00	7.968,07	44.558,77C
<b>4.2.9.2.04.02.07</b>	<b>4292040</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>0,00C</b>	<b>9.303,23</b>	<b>9.303,23</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.07.01	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	11.516,15D	9.303,23	0,00	20.819,38D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	8.061,30C	0,00	1.612,26	9.673,56C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	3.454,85C	0,00	7.690,97	11.145,82C
<b>4.2.9.2.04.02.09</b>	<b>4292040</b>	<b>CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>10.021,61</b>	<b>10.021,61</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.09.01	43301	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	49.146,76D	10.021,61	0,00	59.168,37D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	49.146,76C	0,00	10.021,61	59.168,37C
<b>4.2.9.2.04.02.99</b>	<b>4292040</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.092,44</b>	<b>3.092,44</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.99.01	43391	OUTRAS	15.288,90D	3.092,44	0,00	18.381,34D



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	15.288,90C	0,00	3.092,44	18.381,34C
<b>4.2.9.2.05</b>	<b>429205</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>7.828,11</b>	<b>7.828,11</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.05.01</b>	<b>4292050</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>7.828,11</b>	<b>7.828,11</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.05.01.01</b>	<b>4292050</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>32.628,43D</b>	<b>7.828,11</b>	<b>0,00</b>	<b>40.456,54D</b>
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	3.485,24D	5.996,98	0,00	9.482,22D
4.2.9.2.05.01.01.05	43405	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES E ASSINATURAS	259,50D	51,90	0,00	311,40D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	15.819,60D	0,00	0,00	15.819,60D
4.2.9.2.05.01.01.09	43409	CORREIOS	3.676,83D	34,65	0,00	3.711,48D
4.2.9.2.05.01.01.10	43410	TELEFONE FIXO E E MOVEL	1.848,78D	384,65	0,00	2.233,43D
4.2.9.2.05.01.01.12	43412	PREMIOS DE SEGUROS	2.834,15D	566,83	0,00	3.400,98D
4.2.9.2.05.01.01.13	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	67,22D	48,00	0,00	115,22D
4.2.9.2.05.01.01.14	43414	LANCHES E REFEIÇÕES	15,15D	80,00	0,00	95,15D
4.2.9.2.05.01.01.15	43415	LOCOMOÇÃO TRANSPORTE ESTACIONAME	139,36D	30,77	0,00	170,13D
4.2.9.2.05.01.01.16	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	1.866,33D	311,63	0,00	2.177,96D
4.2.9.2.05.01.01.18	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS EQUIPAM	35,00D	0,00	0,00	35,00D
4.2.9.2.05.01.01.19	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	489,25D	0,00	0,00	489,25D
4.2.9.2.05.01.01.24	43424	TAXAS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	116,00D	22,50	0,00	138,50D
4.2.9.2.05.01.01.25	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	4,88D	0,00	0,00	4,88D
4.2.9.2.05.01.01.26	43426	TARIFAS BANCARIAS	1.438,85D	300,20	0,00	1.739,05D
4.2.9.2.05.01.01.50	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	532,29D	0,00	0,00	532,29D
<b>4.2.9.2.05.01.02</b>	<b>4292050</b>	<b>RATEIO DESPESAS GERAIS</b>	<b>32.628,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.828,11</b>	<b>40.456,54C</b>
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	28.392,99C	0,00	5.355,79	33.748,78C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	4.235,44C	0,00	2.472,32	6.707,76C
<b>4.2.9.2.06</b>	<b>429206</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.979,09</b>	<b>1.979,09</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.06.01</b>	<b>4292060</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.979,09</b>	<b>1.979,09</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.06.01.01</b>	<b>4292060</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.236,04D</b>	<b>1.979,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.215,13D</b>
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	1.284,50D	256,90	0,00	1.541,40D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	373,40D	65,68	0,00	439,08D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.834,45D	719,31	0,00	4.553,76D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	4.743,69D	937,20	0,00	5.680,89D
<b>4.2.9.2.06.01.02</b>	<b>4292060</b>	<b>RATEIO IMOBILIZADO</b>	<b>10.236,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,09</b>	<b>12.215,13C</b>
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	7.165,22C	0,00	1.385,36	8.550,58C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	3.070,82C	0,00	593,73	3.664,55C
<b>4.2.9.2.07</b>	<b>429207</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>13.474,93</b>	<b>13.474,93</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.07.01</b>	<b>4292070</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>13.474,93</b>	<b>13.474,93</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.07.01.01</b>	<b>4292070</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>66.383,74D</b>	<b>13.474,93</b>	<b>0,00</b>	<b>79.858,67D</b>
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	7.182,66D	1.464,24	0,00	8.646,90D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	44.201,08D	9.010,69	0,00	53.211,77D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
<b>4.2.9.2.07.01.02</b>	<b>4292070</b>	<b>RATEIO TRIBUTOS</b>	<b>66.383,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.474,93</b>	<b>79.858,67C</b>
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	33.191,87C	0,00	6.737,47	39.929,34C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	33.191,87C	0,00	6.737,46	39.929,33C
<b>4.5</b>	<b>45</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>22.910,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.255,89</b>	<b>31.166,48C</b>
<b>4.5.1</b>	<b>451</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>22.910,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.255,89</b>	<b>31.166,48C</b>
<b>4.5.1.1</b>	<b>4511</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>22.910,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.255,89</b>	<b>31.166,48C</b>
<b>4.5.1.1.01</b>	<b>451101</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>22.910,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.255,89</b>	<b>31.166,48C</b>
<b>4.5.1.1.01.01</b>	<b>4511010</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>22.910,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.255,89</b>	<b>31.166,48C</b>
<b>4.5.1.1.01.01.01</b>	<b>4511010</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>22.910,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.255,89</b>	<b>31.166,48C</b>
4.5.1.1.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.090,07C	0,00	6.729,19	25.819,26C
4.5.1.1.01.01.01.05	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	3.820,52C	0,00	1.526,70	5.347,22C
<b>4.7</b>	<b>47</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>34.519,11D</b>	<b>22.083,34</b>	<b>21.993,81</b>	<b>34.608,64D</b>
<b>4.7.1</b>	<b>471</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>34.519,11D</b>	<b>22.083,34</b>	<b>21.993,81</b>	<b>34.608,64D</b>
<b>4.7.1.1</b>	<b>4711</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>34.519,11D</b>	<b>22.083,34</b>	<b>21.993,81</b>	<b>34.608,64D</b>
<b>4.7.1.1.01</b>	<b>471101</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>34.519,11D</b>	<b>22.083,34</b>	<b>21.993,81</b>	<b>34.608,64D</b>
<b>4.7.1.1.01.01</b>	<b>4711010</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>34.519,11D</b>	<b>22.083,34</b>	<b>21.993,81</b>	<b>34.608,64D</b>
<b>4.7.1.1.01.01.01</b>	<b>4711010</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>34.519,11D</b>	<b>22.083,34</b>	<b>21.993,81</b>	<b>34.608,64D</b>
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	37.063,58C	0,00	21.993,81	59.057,39C
4.7.1.1.01.01.01.05	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	71.582,69D	22.083,34	0,00	93.666,03D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	6.527.038,68	6.527.038,68	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.012.290,46C	152,00	6.527.038,68	25.539.177,14C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.640.204,97C	0,00	6.279.245,40	23.919.450,37C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	17.640.204,97C	0,00	6.279.245,40	23.919.450,37C
5.1.4.1.03	514103	RENDA FIXA	27.892,78C	0,00	3.263,12	31.155,90C
5.1.4.1.03.01	5141030	RENDA FIXA	27.892,78C	0,00	3.263,12	31.155,90C
5.1.4.1.03.01.05	5141030	RENDA FIXA - FAPA	27.892,78C	0,00	3.263,12	31.155,90C
5.1.4.1.03.01.05.02	51442	PARANA FI RENDA FIXA EXECUTIVO	27.892,78C	0,00	3.263,12	31.155,90C
5.1.4.1.07	514107	MULTIMERCADO	17.612.312,19C	0,00	6.275.982,28	23.888.294,47C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	17.612.312,19C	0,00	6.275.982,28	23.888.294,47C
5.1.4.1.07.01.05	5141070	MULTIMERCADO - FAPA	17.612.312,19C	0,00	6.275.982,28	23.888.294,47C
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	2.763.626,70C	0,00	613.095,51	3.376.722,21C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	14.837.810,96C	0,00	5.655.182,05	20.492.993,01C
5.1.4.1.07.01.05.06	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	6.467,10C	0,00	3.142,83	9.609,93C
5.1.4.1.07.01.05.07	51547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	4.407,43C	0,00	4.561,89	8.969,32C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	667.790,13C	152,00	111.260,77	778.898,90C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	667.790,13C	152,00	111.260,77	778.898,90C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	667.790,13C	152,00	111.260,77	778.898,90C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	667.790,13C	152,00	111.260,77	778.898,90C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	667.790,13C	152,00	111.260,77	778.898,90C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	591.301,06C	152,00	98.456,21	689.605,27C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	65.537,17C	0,00	10.972,20	76.509,37C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	10.951,90C	0,00	1.832,36	12.784,26C
5.1.9	519	OUTRAS	704.295,36C	0,00	136.532,51	840.827,87C
5.1.9.1	5191	OUTRAS	704.295,36C	0,00	136.532,51	840.827,87C
5.1.9.1.01	519101	OUTRAS	704.295,36C	0,00	136.532,51	840.827,87C
5.1.9.1.01.01	5191010	OUTRAS	704.295,36C	0,00	136.532,51	840.827,87C
5.1.9.1.01.01.01	5191010	OUTRAS	704.295,36C	0,00	136.532,51	840.827,87C
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	178.643,64C	0,00	34.502,22	213.145,86C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	525.651,72C	0,00	102.030,29	627.682,01C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.669.890,46D	21.817,66	0,00	16.691.708,12D
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	47.715,84D	16.000,77	0,00	63.716,61D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	47.715,84D	16.000,77	0,00	63.716,61D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	47.715,84D	16.000,77	0,00	63.716,61D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	47.715,84D	16.000,77	0,00	63.716,61D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	47.715,84D	16.000,77	0,00	63.716,61D
5.2.7.1.01.01.01.08	52808	AMORT.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	43.079,92D	15.200,05	0,00	58.279,97D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.635,92D	800,72	0,00	5.436,64D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	11.280,76D	3.104,94	0,00	14.385,70D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	11.280,76D	3.104,94	0,00	14.385,70D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	11.280,76D	3.104,94	0,00	14.385,70D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	11.280,76D	3.104,94	0,00	14.385,70D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	11.280,76D	3.104,94	0,00	14.385,70D
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	11.280,76D	3.104,94	0,00	14.385,70D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.559,75D	2.711,95	0,00	16.271,70D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.559,75D	2.711,95	0,00	16.271,70D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.559,75D	2.711,95	0,00	16.271,70D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.559,75D	2.711,95	0,00	16.271,70D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	13.559,75D	2.711,95	0,00	16.271,70D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	2.400,00D	480,00	0,00	2.880,00D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	11.121,60D	2.224,32	0,00	13.345,92D
5.2.9.1.01.01.01.10	52910	TAXAS S/VALORES EM CUSTODIA	38,15D	7,63	0,00	45,78D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	502.151,90D	100.072,36	0,00	602.224,26D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	502.151,90D	100.072,36	0,00	602.224,26D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	502.151,90D	100.072,36	0,00	602.224,26D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	502.151,90D	100.072,36	0,00	602.224,26D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	502.151,90D	100.072,36	0,00	602.224,26D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	502.151,90D	100.072,36	0,00	602.224,26D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	491.200,00D	98.240,00	0,00	589.440,00D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	10.951,90D	1.832,36	0,00	12.784,26D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.818,13D	27.388,96	0,00	59.207,09D
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.818,13D	27.388,96	0,00	59.207,09D
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.818,13D	27.388,96	0,00	59.207,09D
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.818,13D	27.388,96	0,00	59.207,09D
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.818,13D	27.388,96	0,00	59.207,09D
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	31.818,13D	27.388,96	0,00	59.207,09D
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	31.818,13D	27.388,96	0,00	59.207,09D
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.808.429,97D	6.377.607,70	0,00	8.186.037,67D
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.808.429,97D	6.377.607,70	0,00	8.186.037,67D
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.808.429,97D	6.377.607,70	0,00	8.186.037,67D
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.808.429,97D	6.377.607,70	0,00	8.186.037,67D
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	1.808.429,97D	6.377.607,70	0,00	8.186.037,67D
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.782.287,21D	6.357.924,22	0,00	8.140.211,43D
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.782.287,21D	6.357.924,22	0,00	8.140.211,43D
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.232,17D	11.427,59	0,00	14.659,76D
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.042,90D	3.687,25	0,00	4.730,15D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	2.189,27D	7.740,34	0,00	9.929,61D
5.8.1.1.01.01.03	5811010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.910,59D	8.255,89	0,00	31.166,48D
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.090,07D	6.729,19	0,00	25.819,26D
5.8.1.1.01.01.03.05	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	3.820,52D	1.526,70	0,00	5.347,22D

Celso Luiz Andretta  
 CPF 356.929.449-87

Francisco Ademir Ercole  
 CPF 156.029.669-00  
 CRC 019075-O