

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	492.048.768,83D	14.776.786,91	11.473.420,11	495.352.135,63D
1.1	11	DISPONÍVEL	78.845,13D	5.715.809,63	5.708.249,93	86.404,83D
1.1.1	111	IMEDIATO	78.845,13D	5.715.809,63	5.708.249,93	86.404,83D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	78.845,13D	5.715.809,63	5.708.249,93	86.404,83D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	78.845,13D	5.715.809,63	5.708.249,93	86.404,83D
1.1.1.1.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	698,25D	0,00	49,91	648,34D
1.1.1.1.01.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	698,25D	0,00	49,91	648,34D
1.1.1.1.01.01.01.02	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	698,25D	0,00	49,91	648,34D
1.1.1.1.01.02	1111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.546,86D	5.715.809,63	5.676.600,00	85.756,49D
1.1.1.1.01.02.05	1111010	FAPA	46.546,86D	5.715.809,63	5.676.600,00	85.756,49D
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	7.999,97D	3.857.222,81	3.844.710,29	20.512,49D
1.1.1.1.01.02.05.24	10024	CEF AG.0371 CC.003.00001859-0	2.267,52D	0,00	131,04	2.136,48D
1.1.1.1.01.02.05.30	10030	BANCO ITAU S.A. AG.2001 CC.84849-4	8.181,90D	385.000,00	387.711,95	5.469,95D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A.AG.3007-4 CC.105584	2.110,12D	1.051.482,42	1.051.524,22	2.068,32D
1.1.1.1.01.02.05.38	10038	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0278957-4.	1.829,36D	18.665,86	207,42	20.287,80D
1.1.1.1.01.02.05.39	10039	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0270679-2	8.792,79D	0,00	595,25	8.197,54D
1.1.1.1.01.02.05.40	10040	Banco ITAU S.A. AG.3701 CC.38554-8	15.365,20D	403.438,54	391.719,83	27.083,91D
1.1.1.1.01.03	1111010	BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	31.600,02D	0,00	31.600,02	0,00D
1.1.1.1.01.03.05	1111010	FAPA - BANCOS CONTA INVESTIMENTOS	31.600,02D	0,00	31.600,02	0,00D
1.1.1.1.01.03.05.03	10103	BANCO ITAU S.A	31.600,02D	0,00	31.600,02	0,00D
1.2	12	REALIZÁVEL	491.918.113,21D	9.057.806,01	5.763.322,72	495.212.596,50D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.802.087,89D	972.978,95	1.037.470,48	14.737.596,36D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	14.550.603,42D	723.637,76	778.653,15	14.495.588,03D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	601.914,84D	617.618,41	617.238,68	602.294,57D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	294.776,23D	297.989,96	297.917,75	294.848,44D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	294.776,23D	297.989,96	297.917,75	294.848,44D
1.2.1.1.01.01.01.06	10206	EMATER	294.776,23D	294.848,44	294.776,23	294.848,44D
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	307.138,61D	310.616,38	310.308,86	307.446,13D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	307.138,61D	310.616,38	310.308,86	307.446,13D
1.2.1.1.01.03.01.06	10406	EMATER	307.138,61D	307.446,13	307.138,61	307.446,13D
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	9.012,07	9.012,07	0,00D
1.2.1.1.01.04.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00D	9.012,07	9.012,07	0,00D
1.2.1.1.01.04.01.06	10556	FAPA	0,00D	9.012,07	9.012,07	0,00D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	194.860,78D	49.100,62	0,00	243.961,40D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	97.430,39D	24.549,96	0,00	121.980,35D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	97.430,39D	24.549,96	0,00	121.980,35D
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	97.430,39D	24.549,96	0,00	121.980,35D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	97.430,39D	24.550,66	0,00	121.981,05D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	90.727,47D	22.851,18	0,00	113.578,65D
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	90.727,47D	22.851,18	0,00	113.578,65D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.702,92D	1.699,48	0,00	8.402,40D
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	6.702,92D	1.699,48	0,00	8.402,40D
1.2.1.1.04	121104	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	13.753.827,80D	56.918,73	161.414,47	13.649.332,06D
1.2.1.1.04.03	1211040	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.753.827,80D	56.918,73	161.414,47	13.649.332,06D
1.2.1.1.04.03.01	1211040	PATROCINADORAS	13.753.827,80D	56.918,73	161.414,47	13.649.332,06D
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.667.277,36D	14.487,58	63.908,25	5.617.856,69D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.409.482,26D	24.170,24	39.623,86	4.394.028,64D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIÊNCIAS 2017	3.677.068,18D	18.260,91	57.882,36	3.637.446,73D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	251.484,47D	249.341,19	258.817,33	242.008,33D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	251.484,47D	249.341,19	258.817,33	242.008,33D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	251.484,47D	249.341,19	258.817,33	242.008,33D
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	251.484,47D	242.008,33	251.484,47	242.008,33D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	251.484,47D	242.008,33	251.484,47	242.008,33D
1.2.2	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	500.102,62D	219.641,47	223.868,20	495.875,89D
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	47.723,40D	217.321,62	220.981,52	44.063,50D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	35.180,42D	117.231,82	108.348,74	44.063,50D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	17.590,21D	58.116,95	53.675,41	22.031,75D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	17.590,21D	58.116,95	53.675,41	22.031,75D
1.2.2.1.01.01.01.06	12006	EMATER	0,00D	53.298,43	53.298,43	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.07	12007	FAPA	0,00D	376,98	376,98	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.08	12008	EMATER - 13 SALARIO	17.590,21D	4.441,54	0,00	22.031,75D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	17.590,21D	58.116,95	53.675,41	22.031,75D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	10.887,29D	36.023,73	33.281,67	13.629,35D
1.2.2.1.01.03.01.06	12306	EMATER	0,00D	32.904,69	32.904,69	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	10.887,29D	2.742,06	0,00	13.629,35D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	6.702,92D	22.093,22	20.393,74	8.402,40D
1.2.2.1.01.03.02.06	12406	FAPA	0,00D	20.393,74	20.393,74	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.16	12416	FAPA - 13 SALARIO	6.702,92D	1.699,48	0,00	8.402,40D
1.2.2.1.01.04	1221010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	997,92	997,92	0,00D
1.2.2.1.01.04.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	0,00D	997,92	997,92	0,00D
1.2.2.1.01.04.01.06	12451	FAPA	0,00D	997,92	997,92	0,00D
1.2.2.1.04	122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	12.542,98D	0,00	12.542,98	0,00D
1.2.2.1.04.01	1221040	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	12.542,98D	0,00	12.542,98	0,00D
1.2.2.1.04.01.01	1221040	ADIANTAMENTOS	12.542,98D	0,00	12.542,98	0,00D
1.2.2.1.04.01.01.03	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.542,98D	0,00	12.542,98	0,00D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.089,80	100.089,80	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.089,80	100.089,80	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.089,80	100.089,80	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	100.089,80	100.089,80	0,00D
1.2.2.2	1222	DESPESAS ANTECIPADAS	2.267,28D	0,00	566,83	1.700,45D
1.2.2.2.01	122201	DESPESAS ANTECIPADAS	2.267,28D	0,00	566,83	1.700,45D
1.2.2.2.01.01	1222010	DESPESAS ANTECIPADAS	2.267,28D	0,00	566,83	1.700,45D
1.2.2.2.01.01.01	1222010	DESPESAS ANTECIPADAS	2.267,28D	0,00	566,83	1.700,45D
1.2.2.2.01.01.01.03	12703	SEGUROS CONTRATADOS	2.267,28D	0,00	566,83	1.700,45D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	2.319,85	2.319,85	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	2.319,85	2.319,85	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	2.319,85	2.319,85	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	2.319,85	2.319,85	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	2.319,85	2.319,85	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	476.615.922,70D	7.865.185,59	4.501.984,04	479.979.124,25D
1.2.3.2	123200	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02	123202	COMPANHIAS ABERTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01	1232020	COMPANHIAS ABERTAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.02	1232020	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.02.01.02.01	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.2.3.2.02.01.02.12	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.2.3.4	123400	FUNDOS DE INVESTIMENTO	433.181.892,64D	7.239.232,93	3.530.956,00	436.890.169,57D
1.2.3.4.03	123403	RENDA FIXA	2.074.177,96D	194.394,97	195.000,00	2.073.572,93D
1.2.3.4.03.01	1234030	RENDA FIXA	2.074.177,96D	194.394,97	195.000,00	2.073.572,93D
1.2.3.4.03.01.05	1234030	RENDA FIXA - FAPA	2.074.177,96D	194.394,97	195.000,00	2.073.572,93D
1.2.3.4.03.01.05.02	15332	PARANA FI RENDA FIXA EXECUTIVO	2.074.177,96D	194.394,97	195.000,00	2.073.572,93D
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	431.107.714,68D	7.044.837,96	3.335.956,00	434.816.596,64D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	431.107.714,68D	7.044.837,96	3.335.956,00	434.816.596,64D
1.2.3.4.07.01.05	1234070	MULTIMERCADO - FAPA	431.107.714,68D	7.044.837,96	3.335.956,00	434.816.596,64D
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	127.688.794,39D	710.284,61	757.683,05	127.641.395,95D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	302.919.102,80D	6.329.406,86	2.578.272,95	306.670.236,71D
1.2.3.4.07.01.05.06	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	248.660,31D	3.995,81	0,00	252.656,12D
1.2.3.4.07.01.05.07	15547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	251.157,18D	1.150,68	0,00	252.307,86D
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	11.143.187,05D	487.969,75	493.624,44	11.137.532,36D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	11.143.187,05D	487.969,75	493.624,44	11.137.532,36D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	11.143.187,05D	487.969,75	493.624,44	11.137.532,36D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	11.143.187,05D	487.969,75	493.624,44	11.137.532,36D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.377.170,73D	406.829,75	415.239,56	9.368.760,92D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.756.473,19D	76.247,77	67.994,66	1.764.726,30D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	91.521,86D	4.892,23	9.543,13	86.870,96D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	81.978,73C	0,00	847,09	82.825,82C
1.2.3.9	123900	OUTROS REALIZÁVEIS	32.290.843,01D	137.982,91	477.403,60	31.951.422,32D
1.2.3.9.01	123901	OUTROS REALIZÁVEIS	32.290.843,01D	137.982,91	477.403,60	31.951.422,32D
1.2.3.9.01.01	1239010	OUTROS REALIZÁVEIS	32.290.843,01D	137.982,91	477.403,60	31.951.422,32D
1.2.3.9.01.01.01	1239010	OUTROS REALIZÁVEIS	32.290.843,01D	137.982,91	477.403,60	31.951.422,32D
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	8.160.001,99D	34.868,73	120.641,46	8.074.229,26D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	24.130.841,02D	103.114,18	356.762,14	23.877.193,06D
1.3	13	PERMANENTE	51.810,49D	3.171,27	1.847,46	53.134,30D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	43.926,29D	3.171,27	910,26	46.187,30D
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	43.926,29D	3.171,27	910,26	46.187,30D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	43.926,29D	3.171,27	910,26	46.187,30D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	43.926,29D	3.171,27	910,26	46.187,30D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	10.636,48D	0,00	256,90	10.379,58D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	31.534,45C	0,00	256,90	31.791,35C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.885,77D	0,00	65,68	1.820,09D
1.3.1.1.01.01.02.01	18301	CUSTO CORRIGIDO	12.156,42D	0,00	0,00	12.156,42D
1.3.1.1.01.01.02.03	18303	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	10.270,65C	0,00	65,68	10.336,33C
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	31.241,92D	3.171,27	587,68	33.825,51D
1.3.1.1.01.01.04.01	18331	CUSTO CORRIGIDO	98.901,80D	3.171,27	0,00	102.073,07D
1.3.1.1.01.01.04.03	18333	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	67.659,88C	0,00	587,68	68.247,56C
1.3.2	132	INTANGÍVEL	7.884,20D	0,00	937,20	6.947,00D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	7.884,20D	0,00	937,20	6.947,00D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	7.884,20D	0,00	937,20	6.947,00D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	7.884,20D	0,00	937,20	6.947,00D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	7.884,20D	0,00	937,20	6.947,00D
1.3.2.1.01.01.02.01	18521	CUSTO CORRIGIDO	44.848,33D	0,00	0,00	44.848,33D
1.3.2.1.01.01.02.03	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	36.964,13C	0,00	937,20	37.901,33C
1.3.3	133	DIFERIDO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01	133101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01	1331010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.02	1331010	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.02.01	19091	CUSTO CORRIGIDO	16.427,79D	0,00	0,00	16.427,79D
1.3.3.1.01.01.02.03	19093	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	16.427,79C	0,00	0,00	16.427,79C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	492.048.768,83C	3.956.330,60	7.259.697,40	495.352.135,63C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	552.160,89C	2.905.431,18	2.993.381,34	640.111,05C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	313.109,10C	2.246.163,82	2.323.845,57	390.790,85C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	277.928,68C	1.526.430,41	1.595.229,08	346.727,35C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.457,26C	1.526.430,41	1.526.616,34	1.643,19C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.457,26C	1.526.430,41	1.526.616,34	1.643,19C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFICIOS A PAGAR	1.457,26C	1.526.430,41	1.526.616,34	1.643,19C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	1.457,26C	1.526.430,41	1.526.616,34	1.643,19C
2.1.1.1.04	211104	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	276.471,42C	0,00	68.612,74	345.084,16C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	276.471,42C	0,00	68.612,74	345.084,16C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	198.373,36C	0,00	49.542,39	247.915,75C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	130.671,55C	0,00	32.616,91	163.288,46C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	1.485,04C	0,00	371,26	1.856,30C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	37.974,13C	0,00	9.493,54	47.467,67C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	27.232,08C	0,00	6.808,04	34.040,12C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	1.010,56C	0,00	252,64	1.263,20C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	20.001,39C	0,00	5.000,35	25.001,74C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	20.001,39C	0,00	5.000,35	25.001,74C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	54.343,88C	0,00	13.403,75	67.747,63C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	54.343,88C	0,00	13.403,75	67.747,63C
2.1.1.1.04.01.04	2111040	AUXÍLIOS	3.752,79C	0,00	666,25	4.419,04C
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXILIO DOENÇA	3.752,79C	0,00	666,25	4.419,04C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	309.656,86	309.656,86	0,00C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	309.656,86	309.656,86	0,00C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	0,00C	309.656,86	309.656,86	0,00C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	309.656,86	309.656,86	0,00C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	0,00C	265.932,93	265.932,93	0,00C
2.1.1.2.01.01.01.02	20402	S/PAGAMENTO DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00C	43.723,93	43.723,93	0,00C
2.1.1.9	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.180,42C	410.076,55	418.959,63	44.063,50C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.180,42C	410.076,55	418.959,63	44.063,50C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.180,42C	410.076,55	418.959,63	44.063,50C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.180,42C	108.348,74	117.231,82	44.063,50C
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	108.348,74	108.348,74	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST. 13 SALARIO	35.180,42C	0,00	8.883,08	44.063,50C
2.1.1.9.01.01.02	2119010	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	301.727,81	301.727,81	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	17.825,21	17.825,21	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	18.659,00	18.659,00	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.03	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	265.243,60	265.243,60	0,00C
2.1.2	212	GESTÃO ADMINISTRATIVA	238.658,02C	183.801,84	191.482,13	246.338,31C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	185.158,69C	109.504,85	131.605,28	207.259,12C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	185.158,69C	109.504,85	131.605,28	207.259,12C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	44.311,61C	91.692,80	95.297,48	47.916,29C
2.1.2.1.01.01.01	2121010	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	47.381,19	47.381,19	0,00C
2.1.2.1.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	47.381,19	47.381,19	0,00C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.311,61C	44.311,61	47.916,29	47.916,29C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.311,61C	44.311,61	47.916,29	47.916,29C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	140.847,08C	17.723,35	36.219,10	159.342,83C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	140.847,08C	17.723,35	36.219,10	159.342,83C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13º. SALARIO	23.715,02C	0,00	5.928,74	29.643,76C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	81.630,69C	13.256,06	21.161,07	89.535,70C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	6.094,77C	0,00	1.523,68	7.618,45C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	20.979,04C	3.406,81	5.438,40	23.010,63C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	1.897,15C	0,00	474,32	2.371,47C
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	6.530,41C	1.060,48	1.692,89	7.162,82C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	31.249,99C	44.714,79	39.120,96	25.656,16C
2.1.2.2.01	212201	RETENÇÕES A RECOLHER	31.249,99C	44.714,79	39.120,96	25.656,16C
2.1.2.2.01.01	2122010	TRIBUTOS	0,00C	8.204,45	8.204,45	0,00C
2.1.2.2.01.01.01	2122010	TRIBUTOS	0,00C	8.204,45	8.204,45	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	7.271,77	7.271,77	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	31.249,99C	36.510,34	30.916,51	25.656,16C
2.1.2.2.01.02.01	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	31.249,99C	36.510,34	30.916,51	25.656,16C
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	25.033,28C	30.293,60	24.959,75	19.699,43C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	6.216,71C	6.216,74	5.956,76	5.956,73C
2.1.2.4	2124	TRIBUTOS A RECOLHER	22.249,34C	22.249,34	13.423,03	13.423,03C
2.1.2.4.01	212401	TRIBUTOS A RECOLHER	22.249,34C	22.249,34	13.423,03	13.423,03C
2.1.2.4.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	22.249,34C	22.249,34	13.423,03	13.423,03C
2.1.2.4.01.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	22.249,34C	22.249,34	13.423,03	13.423,03C
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	1.432,70C	1.432,70	1.456,98	1.456,98C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	8.816,64C	8.816,64	8.966,05	8.966,05C
2.1.2.4.01.01.01.08	21558	TAFIC	12.000,00C	12.000,00	3.000,00	3.000,00C
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	393,77C	475.465,52	478.053,64	2.981,89C
2.1.3.7	2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	374.981,95	374.981,95	0,00C
2.1.3.7.01	213701	EMPRÉSTIMOS	0,00C	374.981,95	374.981,95	0,00C
2.1.3.7.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	374.981,95	374.981,95	0,00C
2.1.3.7.01.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	374.981,95	374.981,95	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	374.981,95	374.981,95	0,00C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	393,77C	100.483,57	103.071,69	2.981,89C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	393,77C	100.483,57	103.071,69	2.981,89C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	393,77C	100.483,57	103.071,69	2.981,89C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	100.089,80	100.089,80	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.089,80	100.089,80	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	393,77C	393,77	2.981,89	2.981,89C
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	393,77C	393,77	2.981,89	2.981,89C
2.2	22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.919.016,08C	0,00	19.734,04	1.938.750,12C
2.2.1	221	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.472.982,41C	0,00	19.734,04	1.492.716,45C
2.2.1.1	2211	PROVISÃO	1.472.982,41C	0,00	19.734,04	1.492.716,45C
2.2.1.1.01	221101	PROVISÃO	1.472.982,41C	0,00	19.734,04	1.492.716,45C
2.2.1.1.01.01	2211010	PROVISÃO	1.472.982,41C	0,00	19.734,04	1.492.716,45C
2.2.1.1.01.01.03	2211010	CREDITOS A REALIZAR	1.472.982,41C	0,00	19.734,04	1.492.716,45C
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CREDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.472.982,41C	0,00	19.734,04	1.492.716,45C
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	489.577.591,86C	1.050.899,42	4.246.582,02	492.773.274,46C
2.3.1	231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	483.898.818,73C	1.025.186,40	4.212.423,56	487.086.055,89C
2.3.1.1	2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	475.334.637,83C	1.025.186,40	4.007.179,30	478.316.630,73C
2.3.1.1.01	231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	308.177.962,58C	949.056,23	676.841,94	307.905.748,29C
2.3.1.1.01.01	2311010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	188.174.126,78C	0,00	676.841,94	188.850.968,72C
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	188.174.126,78C	0,00	676.841,94	188.850.968,72C
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	188.174.126,78C	0,00	676.841,94	188.850.968,72C
2.3.1.1.01.02	2311010	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	120.003.835,80C	949.056,23	0,00	119.054.779,57C
2.3.1.1.01.02.01	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	86.610.973,88C	611.714,13	0,00	85.999.259,75C
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	86.610.973,88C	611.714,13	0,00	85.999.259,75C
2.3.1.1.01.02.02	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	33.392.861,92C	337.342,10	0,00	33.055.519,82C
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	33.392.861,92C	337.342,10	0,00	33.055.519,82C
2.3.1.1.02	231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	178.325.928,09C	76.130,17	3.208.195,24	181.457.993,16C
2.3.1.1.02.01	2311020	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	175.212.730,60C	0,00	3.181.087,56	178.393.818,16C
2.3.1.1.02.01.01	2311020	SALDO DE CONTAS ã PARCELA PATROCINAD	73.497.831,12C	0,00	1.361.030,74	74.858.861,86C
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ã PARCELA PATROCINA	73.497.831,12C	0,00	1.361.030,74	74.858.861,86C
2.3.1.1.02.01.02	2311020	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	101.714.899,48C	0,00	1.820.056,82	103.534.956,30C
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	101.555.166,16C	0,00	1.817.599,49	103.372.765,65C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	159.733,32C	0,00	2.457,33	162.190,65C
2.3.1.1.02.02	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.428.821,04C	2.142,54	0,00	1.426.678,50C
2.3.1.1.02.02.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.428.821,04C	2.142,54	0,00	1.426.678,50C
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.428.821,04C	2.142,54	0,00	1.426.678,50C
2.3.1.1.02.03	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.684.376,45C	73.987,63	27.107,68	1.637.496,50C
2.3.1.1.02.03.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.503.650,97C	73.987,63	0,00	2.429.663,34C
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.503.650,97C	73.987,63	0,00	2.429.663,34C
2.3.1.1.02.03.02	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	409.637,26D	0,00	13.553,84	396.083,42D
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	409.637,26D	0,00	13.553,84	396.083,42D
2.3.1.1.02.03.03	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	409.637,26D	0,00	13.553,84	396.083,42D
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	409.637,26D	0,00	13.553,84	396.083,42D
2.3.1.1.03	231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.169.252,84D	0,00	122.142,12	11.047.110,72D
2.3.1.1.03.01	2311030	(-) SERVIÇO PASSADO	878.152,72D	0,00	16.958,14	861.194,58D
2.3.1.1.03.01.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	878.152,72D	0,00	16.958,14	861.194,58D
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	878.152,72D	0,00	16.958,14	861.194,58D
2.3.1.1.03.02	2311030	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	10.291.100,12D	0,00	105.183,98	10.185.916,14D
2.3.1.1.03.02.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	143.639,96D	0,00	4.812,04	138.827,92D
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	143.639,96D	0,00	4.812,04	138.827,92D
2.3.1.1.03.02.03	2311030	(-) ASSISTIDOS	10.147.460,16D	0,00	100.371,94	10.047.088,22D
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	10.147.460,16D	0,00	100.371,94	10.047.088,22D
2.3.1.2	2312	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.564.180,90C	0,00	205.244,26	8.769.425,16C
2.3.1.2.01	231201	RESULTADOS REALIZADOS	8.564.180,90C	0,00	205.244,26	8.769.425,16C
2.3.1.2.01.01	2312010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.564.180,90C	0,00	205.244,26	8.769.425,16C
2.3.1.2.01.01.01	2312010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.564.180,90C	0,00	205.244,26	8.769.425,16C
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.564.180,90C	0,00	205.244,26	8.769.425,16C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2	232	FUNDOS	5.678.773,13C	25.713,02	34.158,46	5.687.218,57C
2.3.2.1	2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	842.340,08C	0,00	10.033,89	852.373,97C
2.3.2.1.01	232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	842.340,08C	0,00	10.033,89	852.373,97C
2.3.2.1.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	842.340,08C	0,00	10.033,89	852.373,97C
2.3.2.1.01.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	842.340,08C	0,00	10.033,89	852.373,97C
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	271.791,42C	0,00	3.237,56	275.028,98C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	570.548,66C	0,00	6.796,33	577.344,99C
2.3.2.2	2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.474.255,01C	21.804,72	24.124,57	2.476.574,86C
2.3.2.2.01	232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.011.575,82C	19.484,87	0,00	1.992.090,95C
2.3.2.2.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.011.575,82C	19.484,87	0,00	1.992.090,95C
2.3.2.2.01.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.011.575,82C	19.484,87	0,00	1.992.090,95C
2.3.2.2.01.01.01.01	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.011.575,82C	19.484,87	0,00	1.992.090,95C
2.3.2.2.02	232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	2.319,85	2.319,85	0,00C
2.3.2.2.02.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	2.319,85	2.319,85	0,00C
2.3.2.2.02.01.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	2.319,85	2.319,85	0,00C
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	2.319,85	2.319,85	0,00C
2.3.2.2.03	232203	FUNDO ADMINSTRATIVO COMPARTILHADO	462.679,19C	0,00	21.804,72	484.483,91C
2.3.2.2.03.01	2322030	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	462.679,19C	0,00	21.804,72	484.483,91C
2.3.2.2.03.01.01	2322030	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	462.679,19C	0,00	21.804,72	484.483,91C
2.3.2.2.03.01.01.01	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	462.679,19C	0,00	21.804,72	484.483,91C
2.3.2.3	2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.362.178,04C	3.908,30	0,00	2.358.269,74C
2.3.2.3.01	232301	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.362.178,04C	3.908,30	0,00	2.358.269,74C
2.3.2.3.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.362.178,04C	3.908,30	0,00	2.358.269,74C
2.3.2.3.01.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.362.178,04C	3.908,30	0,00	2.358.269,74C
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	2.362.178,04C	3.908,30	0,00	2.358.269,74C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	7.467.674,03	7.467.674,03	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	3.608.596,95C	0,00	823.337,40	4.431.934,35C
3.1.1	311	CORRENTES	3.164.371,38C	0,00	766.124,60	3.930.495,98C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	1.280.633,42C	0,00	322.539,92	1.603.173,34C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.280.633,42C	0,00	322.539,92	1.603.173,34C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.280.633,42C	0,00	322.539,92	1.603.173,34C
3.1.1.1.01.01.06	3111010	EMATER	1.268.083,08C	0,00	319.398,40	1.587.481,48C
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.037.922,19C	0,00	261.416,50	1.299.338,69C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	120.208,46C	0,00	29.408,57	149.617,03C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	74.129,22C	0,00	18.180,88	92.310,10C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.487,22C	0,00	141,93	1.629,15C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	21.326,39C	0,00	6.338,18	27.664,57C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	13.009,60C	0,00	3.912,34	16.921,94C
3.1.1.1.01.01.07	3111010	FAPA	12.550,34C	0,00	3.141,52	15.691,86C
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	11.044,31C	0,00	2.764,54	13.808,85C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.279,17C	0,00	311,01	1.590,18C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	226,86C	0,00	65,97	292,83C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	1.855.598,63C	0,00	434.866,68	2.290.465,31C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	1.447.493,25C	0,00	333.467,56	1.780.960,81C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.388.467,38C	0,00	318.388,47	1.706.855,85C
3.1.1.3.01.01.06	3113010	EMATER	1.375.917,04C	0,00	315.246,95	1.691.163,99C
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.037.922,19C	0,00	261.409,50	1.299.331,69C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	196.460,00C	0,00	18.190,00	214.650,00C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	120.208,46C	0,00	29.409,27	149.617,73C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	21.326,39C	0,00	6.238,18	27.564,57C
3.1.1.3.01.01.07	3113010	FAPA	12.550,34C	0,00	3.141,52	15.691,86C
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	11.044,31C	0,00	2.764,54	13.808,85C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.279,17C	0,00	311,01	1.590,18C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	226,86C	0,00	65,97	292,83C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	59.025,87C	0,00	15.079,09	74.104,96C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	43.202,05C	0,00	11.094,01	54.296,06C
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	43.202,05C	0,00	11.094,01	54.296,06C
3.1.1.3.01.02.02	3113010	DÉFICIT EQUACIONADO	15.823,82C	0,00	3.985,08	19.808,90C
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	72,48C	0,00	18,08	90,56C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	15.751,34C	0,00	3.967,00	19.718,34C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	408.105,38C	0,00	101.399,12	509.504,50C
3.1.1.3.02.02	3113020	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	408.105,38C	0,00	101.399,12	509.504,50C
3.1.1.3.02.02.02	3113020	DÉFICIT EQUACIONADO	306.384,69C	0,00	75.906,84	382.291,53C
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	306.384,69C	0,00	75.906,84	382.291,53C
3.1.1.3.02.02.99	3113020	OUTRAS	101.720,69C	0,00	25.492,28	127.212,97C
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	74.129,22C	0,00	18.180,88	92.310,10C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	14.581,87C	0,00	3.399,06	17.980,93C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	13.009,60C	0,00	3.912,34	16.921,94C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	28.139,33C	0,00	8.718,00	36.857,33C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.139,33C	0,00	8.718,00	36.857,33C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.139,33C	0,00	8.718,00	36.857,33C
3.1.1.4.01.01.06	3114010	FAPA	28.139,33C	0,00	8.718,00	36.857,33C
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	15.658,29C	0,00	5.193,41	20.851,70C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	10.131,76C	0,00	2.526,67	12.658,43C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.014,51C	0,00	838,24	2.852,75C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	334,77C	0,00	159,68	494,45C
3.1.2	312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	128,94C	0,00	294,07	423,01C
3.1.2.1	3121	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	128,94C	0,00	294,07	423,01C
3.1.2.1.01	312101	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	128,94C	0,00	294,07	423,01C
3.1.2.1.01.03	3121010	AUTOPATROCINADOS	128,94C	0,00	294,07	423,01C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.1.01.03.06	3121010	FAPA	128,94C	0,00	294,07	423,01C
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128,94C	0,00	294,07	423,01C
3.1.3	313	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO	444.096,63C	0,00	56.918,73	501.015,36C
3.1.3.3	3133	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	444.096,63C	0,00	56.918,73	501.015,36C
3.1.3.3.01	313301	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	444.096,63C	0,00	56.918,73	501.015,36C
3.1.3.3.01.01	3133010	PATROCINADORAS	444.096,63C	0,00	56.918,73	501.015,36C
3.1.3.3.01.01.01	3133010	PATROCINADORAS	444.096,63C	0,00	56.918,73	501.015,36C
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	212.354,23C	0,00	14.487,58	226.841,81C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	158.876,25C	0,00	24.170,24	183.046,49C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	72.866,15C	0,00	18.260,91	91.127,06C
3.2	32	DEDUÇÕES	8.879.705,07D	3.108.250,72	0,00	11.987.955,79D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.856.449,85D	2.192.966,06	0,00	11.049.415,91D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.844.188,62D	1.951.339,14	0,00	9.795.527,76D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.844.188,62D	1.951.339,14	0,00	9.795.527,76D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.844.188,62D	1.951.339,14	0,00	9.795.527,76D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.844.188,62D	1.951.339,14	0,00	9.795.527,76D
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.698.730,26D	424.019,25	0,00	2.122.749,51D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	19.305,56D	4.826,39	0,00	24.131,95D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	509.735,21D	127.433,81	0,00	637.169,02D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	5.188.734,87D	1.288.878,23	0,00	6.477.613,10D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	414.545,44D	102.897,14	0,00	517.442,58D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	13.137,28D	3.284,32	0,00	16.421,60D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	260.303,85D	65.004,50	0,00	325.308,35D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	260.303,85D	65.004,50	0,00	325.308,35D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	260.303,85D	65.004,50	0,00	325.308,35D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	260.303,85D	65.004,50	0,00	325.308,35D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	260.303,85D	65.004,50	0,00	325.308,35D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	704.476,46D	171.295,42	0,00	875.771,88D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	704.476,46D	171.295,42	0,00	875.771,88D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	704.476,46D	171.295,42	0,00	875.771,88D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	704.476,46D	171.295,42	0,00	875.771,88D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	704.476,46D	171.295,42	0,00	875.771,88D
3.2.1.4	3214	AUXÍLIOS	47.480,92D	5.327,00	0,00	52.807,92D
3.2.1.4.01	321401	AUXÍLIOS	47.480,92D	5.327,00	0,00	52.807,92D
3.2.1.4.01.01	3214010	AUXÍLIOS	47.480,92D	5.327,00	0,00	52.807,92D
3.2.1.4.01.01.01	3214010	AUXÍLIOS	47.480,92D	5.327,00	0,00	52.807,92D
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	47.480,92D	5.327,00	0,00	52.807,92D
3.2.2	322	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	23.255,22D	0,00	0,00	23.255,22D
3.2.2.1	3221	PECÚLIOS	22.211,30D	0,00	0,00	22.211,30D
3.2.2.1.01	322101	PECÚLIOS	22.211,30D	0,00	0,00	22.211,30D
3.2.2.1.01.01	3221010	PECÚLIOS	22.211,30D	0,00	0,00	22.211,30D
3.2.2.1.01.01.01	3221010	PECULIOS	22.211,30D	0,00	0,00	22.211,30D
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	22.211,30D	0,00	0,00	22.211,30D
3.2.2.2	3222	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.2.2.2.01	322201	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.2.2.2.01.01	3222010	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.2.2.2.01.01.01	3222010	AUXÍLIOS	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.2.2.2.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.2.3	323	INSTITUTOS	0,00D	915.284,66	0,00	915.284,66D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.1	3231	RESGATE	0,00D	915.284,66	0,00	915.284,66D
3.2.3.1.01	323101	RESGATE	0,00D	915.284,66	0,00	915.284,66D
3.2.3.1.01.01	3231010	APOSENTADORIA	0,00D	915.284,66	0,00	915.284,66D
3.2.3.1.01.01.05	3231010	APOSENTADORIAS PAGAS A VISTA	0,00D	915.284,66	0,00	915.284,66D
3.2.3.1.01.01.05.03	32653	BENEFICIOS PAGOS À VISTA	0,00D	915.284,66	0,00	915.284,66D
3.3	33	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	18.641,23C	19.734,04	0,00	1.092,81D
3.3.1	331	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	18.641,23C	19.734,04	0,00	1.092,81D
3.3.1.1	3311	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	18.641,23C	19.734,04	0,00	1.092,81D
3.3.1.1.01	331101	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	18.641,23C	19.734,04	0,00	1.092,81D
3.3.1.1.01.01	3311010	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN	18.641,23C	19.734,04	0,00	1.092,81D
3.3.1.1.01.01.01	3311010	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	18.641,23C	19.734,04	0,00	1.092,81D
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	18.641,23C	19.734,04	0,00	1.092,81D
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	462.708,68D	117.231,82	0,00	579.940,50D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	462.708,68D	117.231,82	0,00	579.940,50D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	462.708,68D	117.231,82	0,00	579.940,50D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	462.708,68D	117.231,82	0,00	579.940,50D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	462.708,68D	117.231,82	0,00	579.940,50D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	462.708,68D	117.231,82	0,00	579.940,50D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	230.179,70D	58.116,95	0,00	288.296,65D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	143.040,88D	36.023,73	0,00	179.064,61D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	87.138,82D	22.093,22	0,00	109.232,04D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	2.349,28D	997,92	0,00	3.347,20D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.833.630,85D	0,00	5.619.150,23	1.785.519,38C
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.686.102,78C	0,00	5.619.150,23	17.305.253,01C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.686.102,78C	0,00	5.619.150,23	17.305.253,01C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.686.102,78C	0,00	5.619.150,23	17.305.253,01C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.686.102,78C	0,00	5.619.150,23	17.305.253,01C
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	11.665.360,79C	0,00	5.609.116,34	17.274.477,13C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.665.360,79C	0,00	5.609.116,34	17.274.477,13C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.741,99C	0,00	10.033,89	30.775,88C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	6.692,66C	0,00	3.237,56	9.930,22C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	14.049,33C	0,00	6.796,33	20.845,66C
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 POUPANÇA 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 ATUARIAI	11.853.640,29C	4.007.179,30	1.025.186,40	8.871.647,39C
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	11.853.640,29C	4.007.179,30	1.025.186,40	8.871.647,39C
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	11.853.640,29C	4.007.179,30	1.025.186,40	8.871.647,39C
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	11.853.640,29C	4.007.179,30	1.025.186,40	8.871.647,39C
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.887.017,19C	676.841,94	949.056,23	11.159.231,48C
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.762.988,19C	676.841,94	0,00	8.086.146,25C
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	8.762.988,19C	676.841,94	0,00	8.086.146,25C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	2.124.029,00C	0,00	949.056,23	3.073.085,23C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	856.592,56C	0,00	611.714,13	1.468.306,69C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	1.267.436,44C	0,00	337.342,10	1.604.778,54C
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	997.459,86C	3.208.195,24	76.130,17	2.134.605,21D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.057.338,83C	3.181.087,56	0,00	2.123.748,73D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	412.989,78C	1.361.030,74	0,00	948.040,96D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	641.374,17C	1.817.599,49	0,00	1.176.225,32D
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	2.974,88C	2.457,33	0,00	517,55C
3.6.1.1.01.02.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	10.930,07D	0,00	2.142,54	8.787,53D
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	10.930,07D	0,00	2.142,54	8.787,53D
3.6.1.1.01.02.03	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	48.948,90D	27.107,68	73.987,63	2.068,95D
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	192.161,88D	0,00	73.987,63	118.174,25D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	71.606,49C	13.553,84	0,00	58.052,65C
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	71.606,49C	13.553,84	0,00	58.052,65C
3.6.1.1.01.03	3611010	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	30.836,76D	122.142,12	0,00	152.978,88D
3.6.1.1.01.03.01	3611010	(-) SERVIÇO PASSADO	102.841,81C	16.958,14	0,00	85.883,67C
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	102.841,81C	16.958,14	0,00	85.883,67C
3.6.1.1.01.03.02	3611010	(-) DEFICIT EQUACIONADO	133.678,57D	105.183,98	0,00	238.862,55D
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	11.032,42D	4.812,04	0,00	15.844,46D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	122.646,15D	100.371,94	0,00	223.018,09D
3.7	37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.801,72C	10.033,89	0,00	3.232,17D
3.7.1	371	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.801,72C	10.033,89	0,00	3.232,17D
3.7.1.1	3711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.801,72C	10.033,89	0,00	3.232,17D
3.7.1.1.01	371101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.801,72C	10.033,89	0,00	3.232,17D
3.7.1.1.01.01	3711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.801,72C	10.033,89	0,00	3.232,17D
3.7.1.1.01.01.01	3711010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.801,72C	10.033,89	0,00	3.232,17D
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	2.194,66C	3.237,56	0,00	1.042,90D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	4.607,06C	6.796,33	0,00	2.189,27D
3.8	38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.311.635,59D	205.244,26	0,00	2.516.879,85D
3.8.1	381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.311.635,59D	205.244,26	0,00	2.516.879,85D
3.8.1.1	3811	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.311.635,59D	205.244,26	0,00	2.516.879,85D
3.8.1.1.01	381101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.311.635,59D	205.244,26	0,00	2.516.879,85D
3.8.1.1.01.01	3811010	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO	2.311.635,59D	205.244,26	0,00	2.516.879,85D
3.8.1.1.01.01.01	3811010	RESULTADOS REALIZADOS	2.311.635,59D	205.244,26	0,00	2.516.879,85D
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.311.635,59D	205.244,26	0,00	2.516.879,85D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	470.496,75	470.496,75	0,00C
4.1	41	RECEITAS	864.770,78C	0,00	217.321,62	1.082.092,40C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.708,68C	0,00	117.231,82	579.940,50C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	462.708,68C	0,00	117.231,82	579.940,50C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	230.179,70C	0,00	58.116,95	288.296,65C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	230.179,70C	0,00	58.116,95	288.296,65C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	230.179,70C	0,00	58.116,95	288.296,65C
4.1.1.1.01.01.01.06	41006	EMATER	194.337,68C	0,00	47.589,45	241.927,13C
4.1.1.1.01.01.01.07	41007	FAPA	1.279,17C	0,00	311,01	1.590,18C
4.1.1.1.01.01.01.08	41008	EMATER FOMENTO	34.335,99C	0,00	10.150,52	44.486,51C
4.1.1.1.01.01.01.09	41009	FAPA FOMENTO	226,86C	0,00	65,97	292,83C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	230.179,70C	0,00	58.116,95	288.296,65C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	143.040,88C	0,00	36.023,73	179.064,61C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	143.040,88C	0,00	36.023,73	179.064,61C
4.1.1.1.03.01.01.06	41206	EMATER	120.208,46C	0,00	29.408,57	149.617,03C
4.1.1.1.03.01.01.07	41207	FAPA	1.279,17C	0,00	311,01	1.590,18C
4.1.1.1.03.01.01.08	41208	EMATER FOMENTO	21.326,39C	0,00	6.238,18	27.564,57C
4.1.1.1.03.01.01.09	41209	FAPA FOMENTO	226,86C	0,00	65,97	292,83C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	87.138,82C	0,00	22.093,22	109.232,04C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	87.138,82C	0,00	22.093,22	109.232,04C
4.1.1.1.03.02.01.06	41306	FAPA	74.129,22C	0,00	18.180,88	92.310,10C
4.1.1.1.03.02.01.16	41316	FAPA FOMENTO	13.009,60C	0,00	3.912,34	16.921,94C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	2.349,28C	0,00	997,92	3.347,20C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	2.349,28C	0,00	997,92	3.347,20C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.349,28C	0,00	997,92	3.347,20C
4.1.1.1.04.01.01.06	41406	FAPA	2.014,51C	0,00	838,24	2.852,75C
4.1.1.1.04.01.01.16	41416	FAPA FOMENTO	334,77C	0,00	159,68	494,45C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	402.062,10C	0,00	100.089,80	502.151,90C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	392.960,00C	0,00	98.240,00	491.200,00C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	392.960,00C	0,00	98.240,00	491.200,00C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	392.960,00C	0,00	98.240,00	491.200,00C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	392.960,00C	0,00	98.240,00	491.200,00C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	392.960,00C	0,00	98.240,00	491.200,00C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	9.102,10C	0,00	1.849,80	10.951,90C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	9.102,10C	0,00	1.849,80	10.951,90C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.102,10C	0,00	1.849,80	10.951,90C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.102,10C	0,00	1.849,80	10.951,90C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	9.102,10C	0,00	1.849,80	10.951,90C
4.2	42	DESPESAS	848.652,60D	448.692,03	226.860,75	1.070.483,88D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	495.607,95D	133.414,16	0,00	629.022,11D
4.2.1.2	4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	495.607,95D	133.414,16	0,00	629.022,11D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	329.534,62D	90.970,66	0,00	420.505,28D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	68.647,90D	23.238,96	0,00	91.886,86D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	68.647,90D	23.238,96	0,00	91.886,86D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	68.647,90D	23.238,96	0,00	91.886,86D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	208.189,50D	54.322,88	0,00	262.512,38D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	208.189,50D	54.322,88	0,00	262.512,38D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	208.189,50D	54.322,88	0,00	262.512,38D
4.2.1.2.01.04	4212010	PESSOAL CEDIDO	52.697,22D	13.408,82	0,00	66.106,04D
4.2.1.2.01.04.01	4212010	PESSOAL CEDIDO	52.697,22D	13.408,82	0,00	66.106,04D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.01.04.01.08	42232	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	52.697,22D	13.408,82	0,00	66.106,04D
4.2.1.2.02	421202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.641,00D	212,50	0,00	1.853,50D
4.2.1.2.02.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.641,00D	212,50	0,00	1.853,50D
4.2.1.2.02.01.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.641,00D	212,50	0,00	1.853,50D
4.2.1.2.02.01.01.08	42248	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	1.641,00D	212,50	0,00	1.853,50D
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	109.666,81D	25.838,68	0,00	135.505,49D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	109.666,81D	25.838,68	0,00	135.505,49D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	24.980,00D	6.245,00	0,00	31.225,00D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	24.980,00D	6.245,00	0,00	31.225,00D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	18.314,32D	4.578,58	0,00	22.892,90D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	18.314,32D	4.578,58	0,00	22.892,90D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	16.200,56D	3.250,14	0,00	19.450,70D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	16.200,56D	3.250,14	0,00	19.450,70D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	1.596,80D	399,20	0,00	1.996,00D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.596,80D	399,20	0,00	1.996,00D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	29.929,63D	6.661,06	0,00	36.590,69D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	29.929,63D	6.661,06	0,00	36.590,69D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	6.449,04D	1.612,26	0,00	8.061,30D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	6.449,04D	1.612,26	0,00	8.061,30D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	12.196,46D	3.092,44	0,00	15.288,90D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	12.196,46D	3.092,44	0,00	15.288,90D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	20.005,41D	8.387,58	0,00	28.392,99D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	20.005,41D	8.387,58	0,00	28.392,99D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	20.005,41D	8.387,58	0,00	28.392,99D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	20.005,41D	8.387,58	0,00	28.392,99D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5.872,00D	1.293,22	0,00	7.165,22D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5.872,00D	1.293,22	0,00	7.165,22D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5.872,00D	1.293,22	0,00	7.165,22D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	5.872,00D	1.293,22	0,00	7.165,22D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	26.480,35D	6.711,52	0,00	33.191,87D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	26.480,35D	6.711,52	0,00	33.191,87D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	26.480,35D	6.711,52	0,00	33.191,87D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	26.480,35D	6.711,52	0,00	33.191,87D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	330.753,69D	88.417,12	0,00	419.170,81D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	330.753,69D	88.417,12	0,00	419.170,81D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	210.569,17D	59.929,04	0,00	270.498,21D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	68.647,90D	23.238,97	0,00	91.886,87D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	68.647,90D	23.238,97	0,00	91.886,87D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	68.647,90D	23.238,97	0,00	91.886,87D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	89.224,06D	23.281,24	0,00	112.505,30D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	89.224,06D	23.281,24	0,00	112.505,30D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	89.224,06D	23.281,24	0,00	112.505,30D
4.2.2.2.01.04	4222010	PESSOAL CEDIDO	52.697,21D	13.408,83	0,00	66.106,04D
4.2.2.2.01.04.01	4222010	PESSOAL CEDIDO	52.697,21D	13.408,83	0,00	66.106,04D
4.2.2.2.01.04.01.09	42632	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	52.697,21D	13.408,83	0,00	66.106,04D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.02	422202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.189,00D	212,50	0,00	1.401,50D
4.2.2.2.02.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.189,00D	212,50	0,00	1.401,50D
4.2.2.2.02.01.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.189,00D	212,50	0,00	1.401,50D
4.2.2.2.02.01.01.09	42709	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	1.189,00D	212,50	0,00	1.401,50D
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	84.116,98D	20.248,23	0,00	104.365,21D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	84.116,98D	20.248,23	0,00	104.365,21D
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	39.125,15D	10.021,61	0,00	49.146,76D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	39.125,15D	10.021,61	0,00	49.146,76D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	4.050,12D	812,53	0,00	4.862,65D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	4.050,12D	812,53	0,00	4.862,65D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	7.849,00D	1.962,25	0,00	9.811,25D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.849,00D	1.962,25	0,00	9.811,25D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	399,20D	99,80	0,00	499,00D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	399,20D	99,80	0,00	499,00D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	29.929,63D	6.661,07	0,00	36.590,70D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	29.929,63D	6.661,07	0,00	36.590,70D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	2.763,88D	690,97	0,00	3.454,85D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.763,88D	690,97	0,00	3.454,85D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	3.473,84D	761,60	0,00	4.235,44D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	3.473,84D	761,60	0,00	4.235,44D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	3.473,84D	761,60	0,00	4.235,44D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.473,84D	761,60	0,00	4.235,44D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.516,58D	554,24	0,00	3.070,82D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.516,58D	554,24	0,00	3.070,82D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.516,58D	554,24	0,00	3.070,82D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.516,58D	554,24	0,00	3.070,82D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	26.480,36D	6.711,51	0,00	33.191,87D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	26.480,36D	6.711,51	0,00	33.191,87D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	26.480,36D	6.711,51	0,00	33.191,87D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	26.480,36D	6.711,51	0,00	33.191,87D
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	226.860,75	226.860,75	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	226.860,75	226.860,75	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	155.929,17	155.929,17	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	50.945,22	50.945,22	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	137.295,80D	50.945,22	4.467,29	183.773,73D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	87.324,31D	15.741,57	0,00	103.065,88D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13 SALARIO	8.561,20D	2.140,30	0,00	10.701,50D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FERIAS	3.728,72D	16.109,79	0,00	19.838,51D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	25.600,86D	12.142,68	3.406,81	34.336,73D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	7.969,09D	3.779,82	1.060,48	10.688,43D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	2.559,62D	643,06	0,00	3.202,68D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.552,00D	388,00	0,00	1.940,00D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	137.295,80C	0,00	46.477,93	183.773,73C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	68.647,90C	0,00	23.238,96	91.886,86C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	68.647,90C	0,00	23.238,97	91.886,87C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	78.166,30	78.166,30	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	297.413,56D	78.166,30	562,18	375.017,68D
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	161.263,65D	41.120,25	0,00	202.383,90D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13°. SALARIO	15.153,82D	3.788,44	0,00	18.942,26D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	20.000,23D	5.051,28	0,00	25.051,51D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	50.759,86D	14.517,95	0,00	65.277,81D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	15.100,25D	4.344,15	0,00	19.444,40D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	9.990,72D	2.498,46	0,00	12.489,18D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.416,00D	3.104,00	0,00	15.520,00D
4.2.9.2.01.03.01.11	43031	ASSISTENCIA MEDICA	12.729,03D	3.741,77	562,18	15.908,62D
4.2.9.2.01.03.02	4292010	RATEIO PESSOAL PROPRIO	297.413,56C	0,00	77.604,12	375.017,68C
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	208.189,50C	0,00	54.322,88	262.512,38C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	89.224,06C	0,00	23.281,24	112.505,30C
4.2.9.2.01.04	4292010	PESSOAL CEDIDO	0,00C	26.817,65	26.817,65	0,00C
4.2.9.2.01.04.01	4292010	PESSOAL CEDIDO	105.394,43D	26.817,65	0,00	132.212,08D
4.2.9.2.01.04.01.01	43082	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES - REEMBOLSO	105.394,43D	26.817,65	0,00	132.212,08D
4.2.9.2.01.04.02	4292010	RATEIO PESSOAL CEDIDO	105.394,43C	0,00	26.817,65	132.212,08C
4.2.9.2.01.04.02.08	43088	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	52.697,22C	0,00	13.408,82	66.106,04C
4.2.9.2.01.04.02.09	43089	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	52.697,21C	0,00	13.408,83	66.106,04C
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	2.830,00D	425,00	0,00	3.255,00D
4.2.9.2.02.01.01.02	43202	DIRIGENTES	1.700,00D	425,00	0,00	2.125,00D
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	2.830,00C	0,00	425,00	3.255,00C
4.2.9.2.02.01.02.08	43208	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.641,00C	0,00	212,50	1.853,50C
4.2.9.2.02.01.02.09	43209	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.189,00C	0,00	212,50	1.401,50C
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	46.086,91	46.086,91	0,00C
4.2.9.2.04.02	4292040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	46.086,91	46.086,91	0,00C
4.2.9.2.04.02.01	4292040	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00C	6.245,00	6.245,00	0,00C
4.2.9.2.04.02.01.01	43221	CONSULTORIA ATUARIAL	24.980,00D	6.245,00	0,00	31.225,00D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	24.980,00C	0,00	6.245,00	31.225,00C
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	26.163,32D	6.540,83	0,00	32.704,15D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	18.314,32C	0,00	4.578,58	22.892,90C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	7.849,00C	0,00	1.962,25	9.811,25C
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	20.250,68D	4.062,67	0,00	24.313,35D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	16.200,56C	0,00	3.250,14	19.450,70C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	4.050,12C	0,00	812,53	4.862,65C
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	1.996,00D	499,00	0,00	2.495,00D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.596,80C	0,00	399,20	1.996,00C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	399,20C	0,00	99,80	499,00C
4.2.9.2.04.02.05	4292040	INFORMÁTICA	0,00C	13.322,13	13.322,13	0,00C
4.2.9.2.04.02.05.01	43261	INFORMÁTICA	59.859,26D	13.322,13	0,00	73.181,39D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	29.929,63C	0,00	6.661,06	36.590,69C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	29.929,63C	0,00	6.661,07	36.590,70C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.04.02.07	4292040	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	2.303,23	2.303,23	0,00C
4.2.9.2.04.02.07.01	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	9.212,92D	2.303,23	0,00	11.516,15D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	6.449,04C	0,00	1.612,26	8.061,30C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.763,88C	0,00	690,97	3.454,85C
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	39.125,15D	10.021,61	0,00	49.146,76D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	39.125,15C	0,00	10.021,61	49.146,76C
4.2.9.2.04.02.99	4292040	OUTRAS	0,00C	3.092,44	3.092,44	0,00C
4.2.9.2.04.02.99.01	43391	OUTRAS	12.196,46D	3.092,44	0,00	15.288,90D
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	12.196,46C	0,00	3.092,44	15.288,90C
4.2.9.2.05	429205	DESPESAS GERAIS	0,00C	9.149,18	9.149,18	0,00C
4.2.9.2.05.01	4292050	DESPESAS GERAIS	0,00C	9.149,18	9.149,18	0,00C
4.2.9.2.05.01.01	4292050	DESPESAS GERAIS	23.479,25D	9.149,18	0,00	32.628,43D
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	3.071,95D	413,29	0,00	3.485,24D
4.2.9.2.05.01.01.05	43405	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES E ASSINATURAS	207,60D	51,90	0,00	259,50D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	9.010,64D	6.808,96	0,00	15.819,60D
4.2.9.2.05.01.01.09	43409	CORREIOS	3.626,58D	50,25	0,00	3.676,83D
4.2.9.2.05.01.01.10	43410	TELEFONE FIXO E E MOVEL	1.464,13D	384,65	0,00	1.848,78D
4.2.9.2.05.01.01.12	43412	PREMIOS DE SEGUROS	2.267,32D	566,83	0,00	2.834,15D
4.2.9.2.05.01.01.13	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	67,22D	0,00	0,00	67,22D
4.2.9.2.05.01.01.14	43414	LANCHES E REFEIÇÕES	15,15D	0,00	0,00	15,15D
4.2.9.2.05.01.01.15	43415	LOCOMOÇÃO TRANSPORTE ESTACIONAME	139,36D	0,00	0,00	139,36D
4.2.9.2.05.01.01.16	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	1.600,96D	265,37	0,00	1.866,33D
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	90,00D	26,00	0,00	116,00D
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	1.179,65D	259,20	0,00	1.438,85D
4.2.9.2.05.01.01.50	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	209,56D	322,73	0,00	532,29D
4.2.9.2.05.01.02	4292050	RATEIO DESPESAS GERAIS	23.479,25C	0,00	9.149,18	32.628,43C
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	20.005,41C	0,00	8.387,58	28.392,99C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	3.473,84C	0,00	761,60	4.235,44C
4.2.9.2.06	429206	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	1.847,46	1.847,46	0,00C
4.2.9.2.06.01	4292060	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	1.847,46	1.847,46	0,00C
4.2.9.2.06.01.01	4292060	IMOBILIZADO	8.388,58D	1.847,46	0,00	10.236,04D
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	1.027,60D	256,90	0,00	1.284,50D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	307,72D	65,68	0,00	373,40D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.246,77D	587,68	0,00	3.834,45D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	3.806,49D	937,20	0,00	4.743,69D
4.2.9.2.06.01.02	4292060	RATEIO IMOBILIZADO	8.388,58C	0,00	1.847,46	10.236,04C
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	5.872,00C	0,00	1.293,22	7.165,22C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.516,58C	0,00	554,24	3.070,82C
4.2.9.2.07	429207	TRIBUTOS	0,00C	13.423,03	13.423,03	0,00C
4.2.9.2.07.01	4292070	TRIBUTOS	0,00C	13.423,03	13.423,03	0,00C
4.2.9.2.07.01.01	4292070	TRIBUTOS	52.960,71D	13.423,03	0,00	66.383,74D
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	5.725,68D	1.456,98	0,00	7.182,66D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	35.235,03D	8.966,05	0,00	44.201,08D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAJIC	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
4.2.9.2.07.01.02	4292070	RATEIO TRIBUTOS	52.960,71C	0,00	13.423,03	66.383,74C
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	26.480,35C	0,00	6.711,52	33.191,87C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	26.480,36C	0,00	6.711,51	33.191,87C
4.5	45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.081,08C	0,00	6.829,51	22.910,59C
4.5.1	451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.081,08C	0,00	6.829,51	22.910,59C
4.5.1.1	4511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.081,08C	0,00	6.829,51	22.910,59C
4.5.1.1.01	451101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.081,08C	0,00	6.829,51	22.910,59C
4.5.1.1.01.01	4511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.081,08C	0,00	6.829,51	22.910,59C
4.5.1.1.01.01.01	4511010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.081,08C	0,00	6.829,51	22.910,59C
4.5.1.1.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.472,62C	0,00	5.617,45	19.090,07C
4.5.1.1.01.01.01.05	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	2.608,46C	0,00	1.212,06	3.820,52C
4.7	47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.199,26D	21.804,72	19.484,87	34.519,11D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.199,26D	21.804,72	19.484,87	34.519,11D
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.199,26D	21.804,72	19.484,87	34.519,11D
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.199,26D	21.804,72	19.484,87	34.519,11D
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.199,26D	21.804,72	19.484,87	34.519,11D
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.199,26D	21.804,72	19.484,87	34.519,11D
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	17.578,71C	0,00	19.484,87	37.063,58C
4.7.1.1.01.01.01.05	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	49.777,97D	21.804,72	0,00	71.582,69D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	5.775.849,91	5.775.849,91	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.240.348,85C	0,00	5.771.941,61	19.012.290,46C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.119.858,06C	0,00	5.520.346,91	17.640.204,97C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	12.119.858,06C	0,00	5.520.346,91	17.640.204,97C
5.1.4.1.03	514103	RENDA FIXA	23.497,81C	0,00	4.394,97	27.892,78C
5.1.4.1.03.01	5141030	RENDA FIXA	23.497,81C	0,00	4.394,97	27.892,78C
5.1.4.1.03.01.05	5141030	RENDA FIXA - FAPA	23.497,81C	0,00	4.394,97	27.892,78C
5.1.4.1.03.01.05.02	51442	PARANA FI RENDA FIXA EXECUTIVO	23.497,81C	0,00	4.394,97	27.892,78C
5.1.4.1.07	514107	MULTIMERCADO	12.096.360,25C	0,00	5.515.951,94	17.612.312,19C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	12.096.360,25C	0,00	5.515.951,94	17.612.312,19C
5.1.4.1.07.01.05	5141070	MULTIMERCADO - FAPA	12.096.360,25C	0,00	5.515.951,94	17.612.312,19C
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	2.322.697,42C	0,00	440.929,28	2.763.626,70C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	9.767.934,79C	0,00	5.069.876,17	14.837.810,96C
5.1.4.1.07.01.05.06	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	2.471,29C	0,00	3.995,81	6.467,10C
5.1.4.1.07.01.05.07	51547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	3.256,75C	0,00	1.150,68	4.407,43C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	554.178,34C	0,00	113.611,79	667.790,13C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	554.178,34C	0,00	113.611,79	667.790,13C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	554.178,34C	0,00	113.611,79	667.790,13C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	554.178,34C	0,00	113.611,79	667.790,13C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	554.178,34C	0,00	113.611,79	667.790,13C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	490.572,62C	0,00	100.728,44	591.301,06C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	54.503,62C	0,00	11.033,55	65.537,17C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	9.102,10C	0,00	1.849,80	10.951,90C
5.1.9	519	OUTRAS	566.312,45C	0,00	137.982,91	704.295,36C
5.1.9.1	5191	OUTRAS	566.312,45C	0,00	137.982,91	704.295,36C
5.1.9.1.01	519101	OUTRAS	566.312,45C	0,00	137.982,91	704.295,36C
5.1.9.1.01.01	5191010	OUTRAS	566.312,45C	0,00	137.982,91	704.295,36C
5.1.9.1.01.01.01	5191010	OUTRAS	566.312,45C	0,00	137.982,91	704.295,36C
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	143.774,91C	0,00	34.868,73	178.643,64C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	422.537,54C	0,00	103.114,18	525.651,72C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.620.110,09D	49.780,37	0,00	16.669.890,46D
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	3.788,83D	43.927,01	0,00	47.715,84D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	3.788,83D	43.927,01	0,00	47.715,84D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	3.788,83D	43.927,01	0,00	47.715,84D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	3.788,83D	43.927,01	0,00	47.715,84D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	3.788,83D	43.927,01	0,00	47.715,84D
5.2.7.1.01.01.01.08	52808	AMORT.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	0,00D	43.079,92	0,00	43.079,92D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3.788,83D	847,09	0,00	4.635,92D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.139,35D	3.141,41	0,00	11.280,76D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.139,35D	3.141,41	0,00	11.280,76D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.139,35D	3.141,41	0,00	11.280,76D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	8.139,35D	3.141,41	0,00	11.280,76D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	8.139,35D	3.141,41	0,00	11.280,76D
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	8.139,35D	3.141,41	0,00	11.280,76D
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.847,80D	2.711,95	0,00	13.559,75D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.847,80D	2.711,95	0,00	13.559,75D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.847,80D	2.711,95	0,00	13.559,75D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.847,80D	2.711,95	0,00	13.559,75D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	10.847,80D	2.711,95	0,00	13.559,75D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	1.920,00D	480,00	0,00	2.400,00D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	8.897,28D	2.224,32	0,00	11.121,60D
5.2.9.1.01.01.01.10	52910	TAXAS S/MALORES EM CUSTODIA	30,52D	7,63	0,00	38,15D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	402.062,10D	100.089,80	0,00	502.151,90D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	402.062,10D	100.089,80	0,00	502.151,90D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	402.062,10D	100.089,80	0,00	502.151,90D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	402.062,10D	100.089,80	0,00	502.151,90D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	402.062,10D	100.089,80	0,00	502.151,90D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	402.062,10D	100.089,80	0,00	502.151,90D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	392.960,00D	98.240,00	0,00	491.200,00D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	9.102,10D	1.849,80	0,00	10.951,90D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.726,43D	0,00	3.908,30	31.818,13D
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.726,43D	0,00	3.908,30	31.818,13D
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.726,43D	0,00	3.908,30	31.818,13D
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.726,43D	0,00	3.908,30	31.818,13D
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.726,43D	0,00	3.908,30	31.818,13D
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	35.726,43D	0,00	3.908,30	31.818,13D
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESI	35.726,43D	0,00	3.908,30	31.818,13D
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.817.549,77C	5.625.979,74	0,00	1.808.429,97D
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.817.549,77C	5.625.979,74	0,00	1.808.429,97D
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.817.549,77C	5.625.979,74	0,00	1.808.429,97D
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.817.549,77C	5.625.979,74	0,00	1.808.429,97D
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	3.817.549,77C	5.625.979,74	0,00	1.808.429,97D
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	3.826.829,13C	5.609.116,34	0,00	1.782.287,21D
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.826.829,13C	5.609.116,34	0,00	1.782.287,21D
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.801,72C	10.033,89	0,00	3.232,17D
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	2.194,66C	3.237,56	0,00	1.042,90D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	4.607,06C	6.796,33	0,00	2.189,27D
5.8.1.1.01.01.03	5811010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.081,08D	6.829,51	0,00	22.910,59D
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.472,62D	5.617,45	0,00	19.090,07D
5.8.1.1.01.01.03.05	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	2.608,46D	1.212,06	0,00	3.820,52D

Celso Luiz Andretta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O