

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	500.576.970,43D	8.551.095,57	23.924.088,64	485.203.977,36D
1.1	11	DISPONÍVEL	160.879,80D	4.696.844,32	4.715.408,02	142.316,10D
1.1.1	111	IMEDIATO	160.879,80D	4.696.844,32	4.715.408,02	142.316,10D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	160.879,80D	4.696.844,32	4.715.408,02	142.316,10D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	160.879,80D	4.696.844,32	4.715.408,02	142.316,10D
1.1.1.1.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	3,13D	996,87	182,75	817,25D
1.1.1.1.01.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	3,13D	996,87	182,75	817,25D
1.1.1.1.01.01.01.02	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	3,13D	996,87	182,75	817,25D
1.1.1.1.01.02	1111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.876,67D	4.695.847,45	4.715.225,27	141.498,85D
1.1.1.1.01.02.05	1111010	FAPA	160.876,67D	4.695.847,45	4.715.225,27	141.498,85D
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	44.141,82D	1.388.926,14	1.425.416,28	7.651,68D
1.1.1.1.01.02.05.24	10024	CEF AG.0371 CC.003.00001859-0	2.231,81D	201.400,02	201.432,26	2.199,57D
1.1.1.1.01.02.05.30	10030	BANCO ITAU S.A. AG.2001 CC.84849-4	3.605,80D	266.831,06	264.543,01	5.893,85D
1.1.1.1.01.02.05.35	10035	BANCO BRADESCO S.A. AG.5721 CC.0008957	13.121,44D	6.943,43	20.064,87	0,00D
1.1.1.1.01.02.05.36	10036	BANCO BRADESCO S.A AG.5721 CC.0000679-	89.531,40D	25.000,00	114.531,40	0,00D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584	8.244,40D	2.070.180,19	2.076.301,72	2.122,87D
1.1.1.1.01.02.05.38	10038	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0278957-4.	0,00D	396.546,21	370.242,91	26.303,30D
1.1.1.1.01.02.05.39	10039	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0270679-2	0,00D	340.020,40	242.692,82	97.327,58D
1.2	12	REALIZÁVEL	500.360.567,80D	3.854.251,25	19.206.815,74	485.008.003,31D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.857.987,30D	997.667,52	1.025.394,86	14.830.259,96D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	14.608.052,53D	740.423,29	768.162,43	14.580.313,39D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	595.652,06D	610.853,58	607.056,11	599.449,53D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	293.091,94D	296.462,39	296.233,46	293.320,87D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	293.091,94D	296.462,39	296.233,46	293.320,87D
1.2.1.1.01.01.01.06	10206	EMATER	293.091,94D	293.320,87	293.091,94	293.320,87D
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	302.560,12D	309.298,91	305.730,37	306.128,66D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	302.560,12D	309.298,91	305.730,37	306.128,66D
1.2.1.1.01.03.01.06	10406	EMATER	302.560,12D	306.128,66	302.560,12	306.128,66D
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	5.092,28	5.092,28	0,00D
1.2.1.1.01.04.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00D	5.092,28	5.092,28	0,00D
1.2.1.1.01.04.01.06	10556	FAPA	0,00D	5.092,28	5.092,28	0,00D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	96.947,12D	48.827,10	0,00	145.774,22D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	48.473,56D	24.413,55	0,00	72.887,11D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	48.473,56D	24.413,55	0,00	72.887,11D
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	48.473,56D	24.413,55	0,00	72.887,11D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	48.473,56D	24.413,55	0,00	72.887,11D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	45.143,40D	22.750,37	0,00	67.893,77D
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	45.143,40D	22.750,37	0,00	67.893,77D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.330,16D	1.663,18	0,00	4.993,34D
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	3.330,16D	1.663,18	0,00	4.993,34D
1.2.1.1.04	121104	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	13.915.453,35D	80.742,61	161.106,32	13.835.089,64D
1.2.1.1.04.03	1211040	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.915.453,35D	80.742,61	161.106,32	13.835.089,64D
1.2.1.1.04.03.01	1211040	PATROCINADORAS	13.915.453,35D	80.742,61	161.106,32	13.835.089,64D
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.719.651,59D	37.611,42	63.940,48	5.693.322,53D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.439.925,35D	24.782,74	39.485,54	4.425.222,55D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIÊNCIAS 2017	3.755.876,41D	18.348,45	57.680,30	3.716.544,56D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	249.934,77D	257.244,23	257.232,43	249.946,57D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	249.934,77D	257.244,23	257.232,43	249.946,57D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	249.934,77D	257.244,23	257.232,43	249.946,57D
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	0,00D	7.297,66	7.297,66	0,00D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	7.297,66	7.297,66	0,00D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	249.934,77D	249.946,57	249.934,77	249.946,57D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	249.934,77D	249.946,57	249.934,77	249.946,57D
1.2.2	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	234.320,89D	476.378,45	221.640,83	489.058,51D
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	19.995,46D	235.101,18	218.991,38	36.105,26D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	17.643,10D	115.286,40	106.648,34	26.281,16D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	8.747,36D	57.488,86	53.095,64	13.140,58D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	8.747,36D	57.488,86	53.095,64	13.140,58D
1.2.2.1.01.01.01.06	12006	EMATER	0,00D	52.718,66	52.718,66	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	8.747,36D	4.393,22	0,00	13.140,58D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	8.747,36D	57.488,86	53.095,64	13.140,58D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	5.417,20D	35.867,56	33.137,52	8.147,24D
1.2.2.1.01.03.01.06	12306	EMATER	0,00D	32.760,54	32.760,54	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	5.417,20D	2.730,04	0,00	8.147,24D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	3.330,16D	21.621,30	19.958,12	4.993,34D
1.2.2.1.01.03.02.06	12406	FAPA	0,00D	19.958,12	19.958,12	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.16	12416	FAPA - 13 SALARIO	3.330,16D	1.663,18	0,00	4.993,34D
1.2.2.1.01.04	1221010	AUTOPATROCINADOS	148,38D	308,68	457,06	0,00D
1.2.2.1.01.04.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	148,38D	308,68	457,06	0,00D
1.2.2.1.01.04.01.06	12451	FAPA	148,38D	308,68	457,06	0,00D
1.2.2.1.04	122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.352,36D	19.326,81	11.855,07	9.824,10D
1.2.2.1.04.01	1221040	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.352,36D	19.326,81	11.855,07	9.824,10D
1.2.2.1.04.01.01	1221040	ADIANTAMENTOS	2.352,36D	19.326,81	11.855,07	9.824,10D
1.2.2.1.04.01.01.03	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.352,36D	19.326,81	11.855,07	9.824,10D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.487,97	100.487,97	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.487,97	100.487,97	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.487,97	100.487,97	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	100.487,97	100.487,97	0,00D
1.2.2.2	1222	DESPESAS ANTECIPADAS	3.400,94D	0,00	566,83	2.834,11D
1.2.2.2.01	122201	DESPESAS ANTECIPADAS	3.400,94D	0,00	566,83	2.834,11D
1.2.2.2.01.01	1222010	DESPESAS ANTECIPADAS	3.400,94D	0,00	566,83	2.834,11D
1.2.2.2.01.01.01	1222010	DESPESAS ANTECIPADAS	3.400,94D	0,00	566,83	2.834,11D
1.2.2.2.01.01.01.03	12703	SEGUROS CONTRATADOS	3.400,94D	0,00	566,83	2.834,11D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	2.082,62	2.082,62	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	2.082,62	2.082,62	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	2.082,62	2.082,62	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	2.082,62	2.082,62	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	2.082,62	2.082,62	0,00D
1.2.2.4	1224	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	206.839,02D	239.194,65	0,00	446.033,67D
1.2.2.4.01	122401	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	206.839,02D	239.194,65	0,00	446.033,67D
1.2.2.4.01.01	1224010	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	206.839,02D	239.194,65	0,00	446.033,67D
1.2.2.4.01.01.01	1224010	PROCESSOS FISCAIS	206.223,02D	239.194,65	0,00	445.417,67D
1.2.2.4.01.01.01.01	12851	PIS	28.826,88D	33.437,40	0,00	62.264,28D
1.2.2.4.01.01.01.02	12852	COFINS	177.396,14D	205.757,25	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	4.085,47D	0,00	0,00	4.085,47D
1.2.2.9.01	122901	OUTROS REALIZÁVEIS	4.085,47D	0,00	0,00	4.085,47D
1.2.2.9.01.01	1229010	OUTROS REALIZÁVEIS	4.085,47D	0,00	0,00	4.085,47D
1.2.2.9.01.01.01	1229010	OUTROS REALIZÁVEIS	4.085,47D	0,00	0,00	4.085,47D
1.2.2.9.01.01.01.01	12901	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.2.2.9.01.01.01.08	12908	OUTROS REALIZAVEIS	7,20D	0,00	0,00	7,20D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3	123	INVESTIMENTOS	485.268.259,61D	2.380.205,28	17.959.780,05	469.688.684,84D
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	440.996.043,56D	1.781.158,43	16.988.670,78	425.788.531,21D
1.2.3.4.03	123403	RENDA FIXA	2.023.514,50D	126.022,78	145.000,00	2.004.537,28D
1.2.3.4.03.01	1234030	RENDA FIXA	2.023.514,50D	126.022,78	145.000,00	2.004.537,28D
1.2.3.4.03.01.05	1234030	RENDA FIXA - FAPA	2.023.514,50D	126.022,78	145.000,00	2.004.537,28D
1.2.3.4.03.01.05.02	15332	PARANA FI RENDA FIXA EXECUTIVO	2.023.514,50D	126.022,78	145.000,00	2.004.537,28D
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	438.972.529,06D	1.655.135,65	16.843.670,78	423.783.993,93D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	438.972.529,06D	1.655.135,65	16.843.670,78	423.783.993,93D
1.2.3.4.07.01.05	1234070	MULTIMERCADO - FAPA	438.972.529,06D	1.655.135,65	16.843.670,78	423.783.993,93D
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	128.230.293,71D	347.687,80	768.902,04	127.809.079,47D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	310.242.396,47D	1.306.334,35	16.072.471,77	295.476.259,05D
1.2.3.4.07.01.05.06	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	250.652,59D	0,00	2.296,97	248.355,62D
1.2.3.4.07.01.05.07	15547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	249.186,29D	1.113,50	0,00	250.299,79D
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	11.306.858,14D	458.181,66	493.705,67	11.271.334,13D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	11.306.858,14D	458.181,66	493.705,67	11.271.334,13D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	11.306.858,14D	458.181,66	493.705,67	11.271.334,13D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	11.306.858,14D	458.181,66	493.705,67	11.271.334,13D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.510.075,21D	388.885,61	414.762,04	9.484.198,78D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.791.109,78D	64.495,37	76.068,32	1.779.536,83D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	85.687,62D	4.800,68	1.851,15	88.637,15D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	80.014,47C	0,00	1.024,16	81.038,63C
1.2.3.9	123900	OUTROS REALIZÁVEIS	32.965.357,91D	140.865,19	477.403,60	32.628.819,50D
1.2.3.9.01	123901	OUTROS REALIZÁVEIS	32.965.357,91D	140.865,19	477.403,60	32.628.819,50D
1.2.3.9.01.01	1239010	OUTROS REALIZÁVEIS	32.965.357,91D	140.865,19	477.403,60	32.628.819,50D
1.2.3.9.01.01.01	1239010	OUTROS REALIZÁVEIS	32.965.357,91D	140.865,19	477.403,60	32.628.819,50D
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL BD	8.489.448,23D	36.262,99	120.641,46	8.405.069,76D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZÁVEIS - UNIBRASIL CD	24.475.909,68D	104.602,20	356.762,14	24.223.749,74D
1.3	13	PERMANENTE	55.522,83D	0,00	1.864,88	53.657,95D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	45.764,23D	0,00	927,68	44.836,55D
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	45.764,23D	0,00	927,68	44.836,55D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	45.764,23D	0,00	927,68	44.836,55D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	45.764,23D	0,00	927,68	44.836,55D
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	11.150,28D	0,00	256,90	10.893,38D
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	31.020,65C	0,00	256,90	31.277,55C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.032,13D	0,00	80,68	1.951,45D
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	10.124,29C	0,00	80,68	10.204,97C
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.04	1311010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.419,70D	0,00	590,10	31.829,60D
1.3.1.1.01.01.04.01	18331	CUSTO CORRIGIDO	98.901,80D	0,00	0,00	98.901,80D
1.3.1.1.01.01.04.03	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	66.482,10C	0,00	590,10	67.072,20C
1.3.2	132	INTANGÍVEL	9.758,60D	0,00	937,20	8.821,40D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	9.758,60D	0,00	937,20	8.821,40D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	9.758,60D	0,00	937,20	8.821,40D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	9.758,60D	0,00	937,20	8.821,40D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	9.758,60D	0,00	937,20	8.821,40D
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	35.089,73C	0,00	937,20	36.026,93C
1.3.3	133	DIFERIDO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1	1331	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01	133101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01	1331010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.02	1331010	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.3.3.1.01.01.02.01	19091	CUSTO CORRIGIDO	16.427,79D	0,00	0,00	16.427,79D
1.3.3.1.01.01.02.03	19093	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	16.427,79C	0,00	0,00	16.427,79C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	500.576.970,43C	19.081.072,97	3.708.079,90	485.203.977,36C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	426.729,10C	2.661.193,71	2.741.384,28	506.919,67C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	157.558,48C	2.005.872,46	2.083.698,61	235.384,63C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	139.915,38C	1.546.684,66	1.615.872,75	209.103,47C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.457,26C	1.546.684,66	1.546.684,66	1.457,26C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.457,26C	1.546.684,66	1.546.684,66	1.457,26C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.457,26C	1.546.684,66	1.546.684,66	1.457,26C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.457,26C	1.546.684,66	1.546.684,66	1.457,26C
2.1.1.1.04	211104	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	138.458,12C	0,00	69.188,09	207.646,21C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	138.458,12C	0,00	69.188,09	207.646,21C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	99.288,90C	0,00	49.542,37	148.831,27C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	65.437,96C	0,00	32.616,84	98.054,80C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	742,52C	0,00	371,26	1.113,78C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	18.987,09C	0,00	9.493,58	28.480,67C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	13.616,05C	0,00	6.808,05	20.424,10C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	505,28C	0,00	252,64	757,92C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	10.000,72C	0,00	5.000,34	15.001,06C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	10.000,72C	0,00	5.000,34	15.001,06C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	27.110,79C	0,00	13.616,53	40.727,32C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	27.110,79C	0,00	13.616,53	40.727,32C
2.1.1.1.04.01.04	2111040	AUXÍLIOS	2.057,71C	0,00	1.028,85	3.086,56C
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXÍLIO DOENÇA	2.057,71C	0,00	1.028,85	3.086,56C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	63.712,21	63.712,21	0,00C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	63.712,21	63.712,21	0,00C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	0,00C	63.712,21	63.712,21	0,00C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	63.712,21	63.712,21	0,00C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	0,00C	63.712,21	63.712,21	0,00C
2.1.1.9	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.643,10C	395.475,59	404.113,65	26.281,16C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.643,10C	395.475,59	404.113,65	26.281,16C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.643,10C	395.475,59	404.113,65	26.281,16C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.643,10C	106.648,34	115.286,40	26.281,16C
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148,38C	106.648,34	106.499,96	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB. DESP. ADMINIST. 13 SALARIO	17.494,72C	0,00	8.786,44	26.281,16C
2.1.1.9.01.01.02	2119010	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	288.827,25	288.827,25	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	18.126,48	18.126,48	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	19.027,00	19.027,00	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.03	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	251.673,77	251.673,77	0,00C
2.1.2	212	GESTÃO ADMINISTRATIVA	268.742,77C	169.327,57	171.660,70	271.075,90C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	222.845,68C	110.880,95	109.160,46	221.125,19C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	222.845,68C	110.880,95	109.160,46	221.125,19C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	46.438,32C	95.297,56	95.020,21	46.160,97C
2.1.2.1.01.01.01	2121010	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	47.028,18	47.028,18	0,00C
2.1.2.1.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	47.028,18	47.028,18	0,00C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.438,32C	48.269,38	47.992,03	46.160,97C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.438,32C	48.269,38	47.992,03	46.160,97C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	176.407,36C	15.494,69	14.051,55	174.964,22C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	176.407,36C	15.494,69	14.051,55	174.964,22C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13º. SALARIO	11.857,50C	0,00	5.928,75	17.786,25C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	120.085,24C	11.589,15	4.581,06	113.077,15C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	3.047,42C	0,00	1.523,64	4.571,06C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	30.861,86C	2.978,41	1.177,33	29.060,78C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	948,55C	0,00	474,30	1.422,85C
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	9.606,79C	927,13	366,47	9.046,13C
2.1.2.1.01.05	2121010	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	88,70	88,70	0,00C
2.1.2.1.01.05.01	2121010	REPASSES	0,00C	88,70	88,70	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.05.01.03	21203	PREMIOS DE SEGUROS	0,00C	75,00	75,00	0,00C
2.1.2.1.01.05.01.06	21206	AFA-ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS FAPA	0,00C	13,70	13,70	0,00C
2.1.2.2	2122	RETENÇÕES A RECOLHER	29.638,64C	40.890,51	42.070,15	30.818,28C
2.1.2.2.01	212201	RETENÇÕES A RECOLHER	29.638,64C	40.890,51	42.070,15	30.818,28C
2.1.2.2.01.01	2122010	TRIBUTOS	0,00C	10.930,76	11.072,41	141,65C
2.1.2.2.01.01.01	2122010	TRIBUTOS	0,00C	10.930,76	11.072,41	141,65C
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	10.169,21	10.169,21	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.02	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	174,71	209,26	34,55C
2.1.2.2.01.01.01.04	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00C	586,84	693,94	107,10C
2.1.2.2.01.02	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	29.638,64C	29.959,75	30.997,74	30.676,63C
2.1.2.2.01.02.01	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	29.638,64C	29.959,75	30.997,74	30.676,63C
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	23.904,77C	24.225,88	25.074,35	24.753,24C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	5.733,87C	5.733,87	5.923,39	5.923,39C
2.1.2.4	2124	TRIBUTOS A RECOLHER	16.258,45C	10.258,45	13.132,43	19.132,43C
2.1.2.4.01	212401	TRIBUTOS A RECOLHER	16.258,45C	10.258,45	13.132,43	19.132,43C
2.1.2.4.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	16.258,45C	10.258,45	13.132,43	19.132,43C
2.1.2.4.01.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	16.258,45C	10.258,45	13.132,43	19.132,43C
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	1.433,98C	1.433,98	1.416,36	1.416,36C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	8.824,47C	8.824,47	8.716,07	8.716,07C
2.1.2.4.01.01.01.08	21558	TAFIC	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
2.1.2.9	2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.297,66	7.297,66	0,00C
2.1.2.9.01	212901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.297,66	7.297,66	0,00C
2.1.2.9.01.09	2129010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	7.297,66	7.297,66	0,00C
2.1.2.9.01.09.09	2129010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.297,66	7.297,66	0,00C
2.1.2.9.01.09.09.08	21908	REPASSES FOLHA PAGAMENTO	0,00C	7.297,66	7.297,66	0,00C
2.1.3	213	INVESTIMENTOS	427,85C	485.993,68	486.024,97	459,14C
2.1.3.7	2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	385.077,86	385.077,86	0,00C
2.1.3.7.01	213701	EMPRÉSTIMOS	0,00C	385.077,86	385.077,86	0,00C
2.1.3.7.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	385.077,86	385.077,86	0,00C
2.1.3.7.01.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	385.077,86	385.077,86	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00C	375.694,13	375.694,13	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.09	25929	IOF - IMP.S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	9.383,73	9.383,73	0,00C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	427,85C	100.915,82	100.947,11	459,14C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	427,85C	100.915,82	100.947,11	459,14C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	427,85C	100.915,82	100.947,11	459,14C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	100.487,97	100.487,97	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.487,97	100.487,97	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	427,85C	427,85	459,14	459,14C
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	427,85C	427,85	459,14	459,14C
2.2	22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.702.527,30C	51.849,32	239.194,65	1.889.872,63C
2.2.1	221	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.495.688,28C	51.849,32	0,00	1.443.838,96C
2.2.1.1	2211	PROVISÃO	1.495.688,28C	51.849,32	0,00	1.443.838,96C
2.2.1.1.01	221101	PROVISÃO	1.495.688,28C	51.849,32	0,00	1.443.838,96C
2.2.1.1.01.01	2211010	PROVISÃO	1.495.688,28C	51.849,32	0,00	1.443.838,96C
2.2.1.1.01.01.03	2211010	CREDITOS A REALIZAR	1.495.688,28C	51.849,32	0,00	1.443.838,96C
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CREDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.495.688,28C	51.849,32	0,00	1.443.838,96C
2.2.2	222	GESTÃO ADMINISTRATIVA	206.839,02C	0,00	239.194,65	446.033,67C
2.2.2.2	2222	ESPECÍFICA	206.839,02C	0,00	239.194,65	446.033,67C
2.2.2.2.01	222201	PROVISÃO	206.839,02C	0,00	239.194,65	446.033,67C
2.2.2.2.01.01	2222010	PROVISÃO	206.839,02C	0,00	239.194,65	446.033,67C
2.2.2.2.01.01.01	2222010	PROCESSOS FISCAIS	206.223,02C	0,00	239.194,65	445.417,67C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.01.01.01.01	27141	PIS	28.826,88C	0,00	33.437,40	62.264,28C
2.2.2.01.01.01.02	27142	COFINS	177.396,14C	0,00	205.757,25	383.153,39C
2.2.2.01.01.04	2222010	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.2.2.01.01.04.01	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.3	23	PATRIMÔNIO SOCIAL	498.447.714,03C	16.368.029,94	727.500,97	482.807.185,06C
2.3.1	231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	492.799.872,20C	16.277.511,87	716.186,19	477.238.546,52C
2.3.1.1	2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	484.628.682,81C	16.277.511,87	173.349,33	468.524.520,27C
2.3.1.1.01	231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	315.230.478,47C	9.388.924,15	105.468,52	305.947.022,84C
2.3.1.1.01.01	2311010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	194.464.791,01C	9.374.600,83	0,00	185.090.190,18C
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	194.464.791,01C	9.374.600,83	0,00	185.090.190,18C
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	194.464.791,01C	9.374.600,83	0,00	185.090.190,18C
2.3.1.1.01.02	2311010	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	120.765.687,46C	14.323,32	105.468,52	120.856.832,66C
2.3.1.1.01.02.01	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	86.984.798,85C	14.323,32	0,00	86.970.475,53C
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	86.984.798,85C	14.323,32	0,00	86.970.475,53C
2.3.1.1.01.02.02	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	33.780.888,61C	0,00	105.468,52	33.886.357,13C
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	33.780.888,61C	0,00	105.468,52	33.886.357,13C
2.3.1.1.02	231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	180.692.952,20C	6.888.587,72	46.913,54	173.851.278,02C
2.3.1.1.02.01	2311020	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	177.574.107,63C	6.887.721,01	0,00	170.686.386,62C
2.3.1.1.02.01.01	2311020	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINAD	74.436.383,78C	2.862.078,98	0,00	71.574.304,80C
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINA	74.436.383,78C	2.862.078,98	0,00	71.574.304,80C
2.3.1.1.02.01.02	2311020	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	103.137.723,85C	4.025.642,03	0,00	99.112.081,82C
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	102.974.920,14C	4.018.880,14	0,00	98.956.040,00C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	162.803,71C	6.761,89	0,00	156.041,82C
2.3.1.1.02.02	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.437.890,64C	866,71	0,00	1.437.023,93C
2.3.1.1.02.02.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.437.890,64C	866,71	0,00	1.437.023,93C
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.437.890,64C	866,71	0,00	1.437.023,93C
2.3.1.1.02.03	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.680.953,93C	0,00	46.913,54	1.727.867,47C
2.3.1.1.02.03.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.536.062,21C	0,00	31.193,52	2.567.255,73C
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.536.062,21C	0,00	31.193,52	2.567.255,73C
2.3.1.1.02.03.02	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	427.554,14D	0,00	7.860,01	419.694,13D
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	427.554,14D	0,00	7.860,01	419.694,13D
2.3.1.1.02.03.03	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	427.554,14D	0,00	7.860,01	419.694,13D
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	427.554,14D	0,00	7.860,01	419.694,13D
2.3.1.1.03	231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.294.747,86D	0,00	20.967,27	11.273.780,59D
2.3.1.1.03.01	2311030	(-) SERVIÇO PASSADO	902.655,51D	0,00	9.682,29	892.973,22D
2.3.1.1.03.01.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	902.655,51D	0,00	9.682,29	892.973,22D
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	902.655,51D	0,00	9.682,29	892.973,22D
2.3.1.1.03.02	2311030	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	10.392.092,35D	0,00	11.284,98	10.380.807,37D
2.3.1.1.03.02.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	149.181,46D	0,00	1.017,51	148.163,95D
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	149.181,46D	0,00	1.017,51	148.163,95D
2.3.1.1.03.02.03	2311030	(-) ASSISTIDOS	10.242.910,89D	0,00	10.267,47	10.232.643,42D
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	10.242.910,89D	0,00	10.267,47	10.232.643,42D
2.3.1.2	2312	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.171.189,39C	0,00	542.836,86	8.714.026,25C
2.3.1.2.01	231201	RESULTADOS REALIZADOS	8.171.189,39C	0,00	542.836,86	8.714.026,25C
2.3.1.2.01.01	2312010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.171.189,39C	0,00	542.836,86	8.714.026,25C
2.3.1.2.01.01.01	2312010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.171.189,39C	0,00	542.836,86	8.714.026,25C
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.171.189,39C	0,00	542.836,86	8.714.026,25C
2.3.2	232	FUNDOS	5.647.841,83C	90.518,07	11.314,78	5.568.638,54C
2.3.2.1	2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	852.886,86C	25.118,48	0,00	827.768,38C
2.3.2.1.01	232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	852.886,86C	25.118,48	0,00	827.768,38C
2.3.2.1.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	852.886,86C	25.118,48	0,00	827.768,38C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.1.01.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	852.886,86C	25.118,48	0,00	827.768,38C
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	275.194,47C	8.104,79	0,00	267.089,68C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	577.692,39C	17.013,69	0,00	560.678,70C
2.3.2.2	2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.430.755,64C	9.232,16	11.314,78	2.432.838,26C
2.3.2.2.01	232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.998.357,17C	7.149,54	0,00	1.991.207,63C
2.3.2.2.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.998.357,17C	7.149,54	0,00	1.991.207,63C
2.3.2.2.01.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.998.357,17C	7.149,54	0,00	1.991.207,63C
2.3.2.2.01.01.01.01	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.998.357,17C	7.149,54	0,00	1.991.207,63C
2.3.2.2.01.01.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	2.082,62	2.082,62	0,00C
2.3.2.2.02	232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	2.082,62	2.082,62	0,00C
2.3.2.2.02.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	2.082,62	2.082,62	0,00C
2.3.2.2.02.01.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	2.082,62	2.082,62	0,00C
2.3.2.2.02.01.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	2.082,62	2.082,62	0,00C
2.3.2.2.03	232203	FUNDO ADMINSTRATIVO COMPARTILHADO	432.398,47C	0,00	9.232,16	441.630,63C
2.3.2.2.03.01	2322030	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	432.398,47C	0,00	9.232,16	441.630,63C
2.3.2.2.03.01.01	2322030	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	432.398,47C	0,00	9.232,16	441.630,63C
2.3.2.2.03.01.01.01.01	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	432.398,47C	0,00	9.232,16	441.630,63C
2.3.2.2.03.01.01.01.01.01	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	432.398,47C	0,00	9.232,16	441.630,63C
2.3.2.3	2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.364.199,33C	56.167,43	0,00	2.308.031,90C
2.3.2.3.01	232301	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.364.199,33C	56.167,43	0,00	2.308.031,90C
2.3.2.3.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.364.199,33C	56.167,43	0,00	2.308.031,90C
2.3.2.3.01.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.364.199,33C	56.167,43	0,00	2.308.031,90C
2.3.2.3.01.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRES	2.364.199,33C	56.167,43	0,00	2.308.031,90C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	17.196.419,79	17.196.419,79	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	1.923.165,78C	0,00	841.940,12	2.765.105,90C
3.1.1	311	CORRENTES	1.639.823,32C	0,00	761.197,51	2.401.020,83C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	637.296,45C	0,00	320.875,94	958.172,39C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	637.296,45C	0,00	320.875,94	958.172,39C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	637.296,45C	0,00	320.875,94	958.172,39C
3.1.1.1.01.01.06	3111010	EMATER	631.029,15C	0,00	317.734,42	948.763,57C
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	516.440,48C	0,00	260.264,26	776.704,74C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	60.388,32C	0,00	30.433,17	90.821,49C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	37.241,26C	0,00	18.598,96	55.840,22C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	872,06C	0,00	358,28	1.230,34C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	10.035,38C	0,00	5.057,41	15.092,79C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	6.051,65C	0,00	3.022,34	9.073,99C
3.1.1.1.01.01.07	3111010	FAPA	6.267,30C	0,00	3.141,52	9.408,82C
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.515,23C	0,00	2.764,54	8.279,77C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	644,90C	0,00	323,26	968,16C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	107,17C	0,00	53,72	160,89C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	985.203,07C	0,00	435.229,29	1.420.432,36C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	781.001,41C	0,00	333.349,28	1.114.350,69C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	752.011,48C	0,00	318.336,36	1.070.347,84C
3.1.1.3.01.01.06	3113010	EMATER	745.744,18C	0,00	315.194,84	1.060.939,02C
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	516.440,48C	0,00	260.264,26	776.704,74C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	158.880,00C	0,00	19.440,00	178.320,00C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	60.388,32C	0,00	30.433,17	90.821,49C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	10.035,38C	0,00	5.057,41	15.092,79C
3.1.1.3.01.01.07	3113010	FAPA	6.267,30C	0,00	3.141,52	9.408,82C
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.515,23C	0,00	2.764,54	8.279,77C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	644,90C	0,00	323,26	968,16C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	107,17C	0,00	53,72	160,89C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	28.989,93C	0,00	15.012,92	44.002,85C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	21.115,07C	0,00	11.043,49	32.158,56C
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	21.115,07C	0,00	11.043,49	32.158,56C
3.1.1.3.01.02.02	3113010	DÉFICIT EQUACIONADO	7.874,86C	0,00	3.969,43	11.844,29C
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	36,02C	0,00	18,38	54,40C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	7.838,84C	0,00	3.951,05	11.789,89C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	204.201,66C	0,00	101.880,01	306.081,67C
3.1.1.3.02.02	3113020	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	204.201,66C	0,00	101.880,01	306.081,67C
3.1.1.3.02.02.02	3113020	DÉFICIT EQUACIONADO	153.456,30C	0,00	76.643,30	230.099,60C
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	153.456,30C	0,00	76.643,30	230.099,60C
3.1.1.3.02.02.99	3113020	OUTRAS	50.745,36C	0,00	25.236,71	75.982,07C
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	37.241,26C	0,00	18.598,96	55.840,22C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	7.452,45C	0,00	3.615,41	11.067,86C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	6.051,65C	0,00	3.022,34	9.073,99C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	17.323,80C	0,00	5.092,28	22.416,08C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.323,80C	0,00	5.092,28	22.416,08C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.323,80C	0,00	5.092,28	22.416,08C
3.1.1.4.01.01.06	3114010	FAPA	17.323,80C	0,00	5.092,28	22.416,08C
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	10.581,75C	0,00	2.263,56	12.845,31C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	5.085,05C	0,00	2.520,04	7.605,09C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.420,87C	0,00	264,70	1.685,57C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	236,13C	0,00	43,98	280,11C
3.1.2	312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	113,18C	0,00	0,00	113,18C
3.1.2.1	3121	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	113,18C	0,00	0,00	113,18C
3.1.2.1.01	312101	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	113,18C	0,00	0,00	113,18C
3.1.2.1.01.03	3121010	AUTOPATROCINADOS	113,18C	0,00	0,00	113,18C
3.1.2.1.01.03.06	3121010	FAPA	113,18C	0,00	0,00	113,18C
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113,18C	0,00	0,00	113,18C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	313	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO	283.229,28C	0,00	80.742,61	363.971,89C
3.1.3.3	3133	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	283.229,28C	0,00	80.742,61	363.971,89C
3.1.3.3.01	313301	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	283.229,28C	0,00	80.742,61	363.971,89C
3.1.3.3.01.01	3133010	PATROCINADORAS	283.229,28C	0,00	80.742,61	363.971,89C
3.1.3.3.01.01.01	3133010	PATROCINADORAS	283.229,28C	0,00	80.742,61	363.971,89C
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	136.732,41C	0,00	37.611,42	174.343,83C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	110.281,14C	0,00	24.782,74	135.063,88C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	36.215,73C	0,00	18.348,45	54.564,18C
3.2	32	DEDUÇÕES	4.457.637,06D	2.215.211,57	0,00	6.672.848,63D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.435.425,76D	2.215.211,57	0,00	6.650.637,33D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.924.897,17D	1.961.121,83	0,00	5.886.019,00D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.924.897,17D	1.961.121,83	0,00	5.886.019,00D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.924.897,17D	1.961.121,83	0,00	5.886.019,00D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.924.897,17D	1.961.121,83	0,00	5.886.019,00D
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	850.691,99D	424.019,18	0,00	1.274.711,17D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	9.652,78D	4.826,39	0,00	14.479,17D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	254.867,63D	127.433,85	0,00	382.301,48D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	2.595.843,40D	1.297.921,70	0,00	3.893.765,10D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	207.272,73D	103.636,39	0,00	310.909,12D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	6.568,64D	3.284,32	0,00	9.852,96D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	130.294,88D	65.004,49	0,00	195.299,37D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	130.294,88D	65.004,49	0,00	195.299,37D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	130.294,88D	65.004,49	0,00	195.299,37D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	130.294,88D	65.004,49	0,00	195.299,37D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	130.294,88D	65.004,49	0,00	195.299,37D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	353.483,56D	177.015,58	0,00	530.499,14D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	353.483,56D	177.015,58	0,00	530.499,14D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	353.483,56D	177.015,58	0,00	530.499,14D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	353.483,56D	177.015,58	0,00	530.499,14D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	353.483,56D	177.015,58	0,00	530.499,14D
3.2.1.4	3214	AUXÍLIOS	26.750,15D	12.069,67	0,00	38.819,82D
3.2.1.4.01	321401	AUXÍLIOS	26.750,15D	12.069,67	0,00	38.819,82D
3.2.1.4.01.01	3214010	AUXÍLIOS	26.750,15D	12.069,67	0,00	38.819,82D
3.2.1.4.01.01.01	3214010	AUXÍLIOS	26.750,15D	12.069,67	0,00	38.819,82D
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	26.750,15D	12.069,67	0,00	38.819,82D
3.2.2	322	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	22.211,30D	0,00	0,00	22.211,30D
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	PECÚLIOS	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
3.3	33	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.064,64D	0,00	51.849,32	47.784,68C
3.3.1	331	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.064,64D	0,00	51.849,32	47.784,68C
3.3.1.1	3311	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.064,64D	0,00	51.849,32	47.784,68C
3.3.1.1.01	331101	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	4.064,64D	0,00	51.849,32	47.784,68C
3.3.1.1.01.01	3311010	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN	4.064,64D	0,00	51.849,32	47.784,68C
3.3.1.1.01.01.01	3311010	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	4.064,64D	0,00	51.849,32	47.784,68C
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	4.064,64D	0,00	51.849,32	47.784,68C
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	230.594,36D	115.286,40	0,00	345.880,76D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	230.594,36D	115.286,40	0,00	345.880,76D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	230.594,36D	115.286,40	0,00	345.880,76D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	230.594,36D	115.286,40	0,00	345.880,76D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	230.594,36D	115.286,40	0,00	345.880,76D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	230.594,36D	115.286,40	0,00	345.880,76D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	114.468,68D	57.488,86	0,00	171.957,54D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	71.175,77D	35.867,56	0,00	107.043,33D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	43.292,91D	21.621,30	0,00	64.914,21D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	1.657,00D	308,68	0,00	1.965,68D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.131.924,11C	14.149.735,63	0,00	12.017.811,52D
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.501.922,11C	0,00	0,00	3.501.922,11C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.501.922,11C	0,00	0,00	3.501.922,11C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.501.922,11C	0,00	0,00	3.501.922,11C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.501.922,11C	0,00	0,00	3.501.922,11C
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	3.495.751,82C	0,00	0,00	3.495.751,82C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.495.751,82C	0,00	0,00	3.495.751,82C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.170,29C	0,00	0,00	6.170,29C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.990,92C	0,00	0,00	1.990,92C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	4.179,37C	0,00	0,00	4.179,37C
3.5.2	352	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.369.998,00D	14.149.735,63	0,00	15.519.733,63D
3.5.2.1	3521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.369.998,00D	14.149.735,63	0,00	15.519.733,63D
3.5.2.1.01	352101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.369.998,00D	14.149.735,63	0,00	15.519.733,63D
3.5.2.1.01.01	3521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.369.998,00D	14.149.735,63	0,00	15.519.733,63D
3.5.2.1.01.01.01	3521010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.367.572,77D	14.124.617,15	0,00	15.492.189,92D
3.5.2.1.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.367.572,77D	14.124.617,15	0,00	15.492.189,92D
3.5.2.1.01.01.02	3521010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.425,23D	25.118,48	0,00	27.543,71D
3.5.2.1.01.01.02.06	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	782,53D	8.104,79	0,00	8.887,32D
3.5.2.1.01.01.02.09	35209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	1.642,70D	17.013,69	0,00	18.656,39D
3.6	36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAL	2.559.595,31C	173.349,33	16.277.511,87	18.663.757,85C
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	2.559.595,31C	173.349,33	16.277.511,87	18.663.757,85C
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	2.559.595,31C	173.349,33	16.277.511,87	18.663.757,85C
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	2.559.595,31C	173.349,33	16.277.511,87	18.663.757,85C
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.834.501,30C	105.468,52	9.388.924,15	13.117.956,93C
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.472.323,96C	0,00	9.374.600,83	11.846.924,79C
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	2.472.323,96C	0,00	9.374.600,83	11.846.924,79C
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	1.362.177,34C	105.468,52	14.323,32	1.271.032,14C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	482.767,59C	0,00	14.323,32	497.090,91C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	879.409,75C	105.468,52	0,00	773.941,23C
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	1.369.564,25D	46.913,54	6.888.587,72	5.472.109,93C
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.304.038,20D	0,00	6.887.721,01	5.583.682,81C
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	525.562,88D	0,00	2.862.078,98	2.336.516,10C
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	778.379,81D	0,00	4.018.880,14	3.240.500,33C
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	95,51D	0,00	6.761,89	6.666,38C
3.6.1.1.01.02.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	19.999,67D	0,00	866,71	19.132,96D
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	19.999,67D	0,00	866,71	19.132,96D
3.6.1.1.01.02.03	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	45.526,38D	46.913,54	0,00	92.439,92D
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	224.573,12D	31.193,52	0,00	255.766,64D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	89.523,37C	7.860,01	0,00	81.663,36C
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	89.523,37C	7.860,01	0,00	81.663,36C
3.6.1.1.01.03	3611010	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	94.658,26C	20.967,27	0,00	73.690,99C
3.6.1.1.01.03.01	3611010	(-) SERVIÇO PASSADO	127.344,60C	9.682,29	0,00	117.662,31C
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	127.344,60C	9.682,29	0,00	117.662,31C
3.6.1.1.01.03.02	3611010	(-) DEFICIT EQUACIONADO	32.686,34D	11.284,98	0,00	43.971,32D
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	5.490,92D	1.017,51	0,00	6.508,43D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	27.195,42D	10.267,47	0,00	37.462,89D
3.7	37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.745,06D	0,00	25.118,48	21.373,42C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1	371	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.745,06D	0,00	25.118,48	21.373,42C
3.7.1.1	3711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.745,06D	0,00	25.118,48	21.373,42C
3.7.1.1.01	371101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.745,06D	0,00	25.118,48	21.373,42C
3.7.1.1.01.01	3711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.745,06D	0,00	25.118,48	21.373,42C
3.7.1.1.01.01.01	3711010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.745,06D	0,00	25.118,48	21.373,42C
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.208,39D	0,00	8.104,79	6.896,40C
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	2.536,67D	0,00	17.013,69	14.477,02C
3.8	38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.918.644,08D	542.836,86	0,00	2.461.480,94D
3.8.1	381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.918.644,08D	542.836,86	0,00	2.461.480,94D
3.8.1.1	3811	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.918.644,08D	542.836,86	0,00	2.461.480,94D
3.8.1.1.01	381101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.918.644,08D	542.836,86	0,00	2.461.480,94D
3.8.1.1.01.01	3811010	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO	1.918.644,08D	542.836,86	0,00	2.461.480,94D
3.8.1.1.01.01.01	3811010	RESULTADOS REALIZADOS	1.918.644,08D	542.836,86	0,00	2.461.480,94D
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.918.644,08D	542.836,86	0,00	2.461.480,94D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	438.053,20	438.053,20	0,00C
4.1	41	RECEITAS	431.671,24C	0,00	215.774,37	647.445,61C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	230.594,36C	0,00	115.286,40	345.880,76C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	230.594,36C	0,00	115.286,40	345.880,76C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	114.468,68C	0,00	57.488,86	171.957,54C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	114.468,68C	0,00	57.488,86	171.957,54C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	114.468,68C	0,00	57.488,86	171.957,54C
4.1.1.1.01.01.01.06	41006	EMATER	97.629,58C	0,00	49.032,13	146.661,71C
4.1.1.1.01.01.01.07	41007	FAPA	644,90C	0,00	323,26	968,16C
4.1.1.1.01.01.01.08	41008	EMATER FOMENTO	16.087,03C	0,00	8.079,75	24.166,78C
4.1.1.1.01.01.01.09	41009	FAPA FOMENTO	107,17C	0,00	53,72	160,89C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	114.468,68C	0,00	57.488,86	171.957,54C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	71.175,77C	0,00	35.867,56	107.043,33C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	71.175,77C	0,00	35.867,56	107.043,33C
4.1.1.1.03.01.01.06	41206	EMATER	60.388,32C	0,00	30.433,17	90.821,49C
4.1.1.1.03.01.01.07	41207	FAPA	644,90C	0,00	323,26	968,16C
4.1.1.1.03.01.01.08	41208	EMATER FOMENTO	10.035,38C	0,00	5.057,41	15.092,79C
4.1.1.1.03.01.01.09	41209	FAPA FOMENTO	107,17C	0,00	53,72	160,89C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	43.292,91C	0,00	21.621,30	64.914,21C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	43.292,91C	0,00	21.621,30	64.914,21C
4.1.1.1.03.02.01.06	41306	FAPA	37.241,26C	0,00	18.598,96	55.840,22C
4.1.1.1.03.02.01.16	41316	FAPA FOMENTO	6.051,65C	0,00	3.022,34	9.073,99C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	1.657,00C	0,00	308,68	1.965,68C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	1.657,00C	0,00	308,68	1.965,68C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.657,00C	0,00	308,68	1.965,68C
4.1.1.1.04.01.01.06	41406	FAPA	1.420,87C	0,00	264,70	1.685,57C
4.1.1.1.04.01.01.16	41416	FAPA FOMENTO	236,13C	0,00	43,98	280,11C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	201.076,88C	0,00	100.487,97	301.564,85C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	196.480,00C	0,00	98.240,00	294.720,00C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	196.480,00C	0,00	98.240,00	294.720,00C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	196.480,00C	0,00	98.240,00	294.720,00C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	196.480,00C	0,00	98.240,00	294.720,00C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	196.480,00C	0,00	98.240,00	294.720,00C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	4.596,88C	0,00	2.247,97	6.844,85C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	4.596,88C	0,00	2.247,97	6.844,85C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.596,88C	0,00	2.247,97	6.844,85C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.596,88C	0,00	2.247,97	6.844,85C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.596,88C	0,00	2.247,97	6.844,85C
4.2	42	DESPEASAS	453.834,26D	428.821,04	213.001,93	669.653,37D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	262.181,90D	122.027,65	0,00	384.209,55D
4.2.1.2	4212	DESPEASAS ESPECÍFICAS	262.181,90D	122.027,65	0,00	384.209,55D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	177.350,09D	80.433,03	0,00	257.783,12D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	46.059,59D	21.023,53	0,00	67.083,12D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	46.059,59D	21.023,53	0,00	67.083,12D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	46.059,59D	21.023,53	0,00	67.083,12D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	105.410,94D	46.000,67	0,00	151.411,61D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	105.410,94D	46.000,67	0,00	151.411,61D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	105.410,94D	46.000,67	0,00	151.411,61D
4.2.1.2.01.04	4212010	PESSOAL CEDIDO	25.879,56D	13.408,83	0,00	39.288,39D
4.2.1.2.01.04.01	4212010	PESSOAL CEDIDO	25.879,56D	13.408,83	0,00	39.288,39D
4.2.1.2.01.04.01.08	42232	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	25.879,56D	13.408,83	0,00	39.288,39D
4.2.1.2.02	421202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	761,00D	667,50	0,00	1.428,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.02.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	761,00D	667,50	0,00	1.428,50D
4.2.1.2.02.01.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	761,00D	667,50	0,00	1.428,50D
4.2.1.2.02.01.01.08	42248	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	761,00D	667,50	0,00	1.428,50D
4.2.1.2.03	421203	VIAGENS E ESTADIAS	1.692,17D	715,59	0,00	2.407,76D
4.2.1.2.03.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	1.692,17D	715,59	0,00	2.407,76D
4.2.1.2.03.01.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	1.692,17D	715,59	0,00	2.407,76D
4.2.1.2.03.01.01.08	42258	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	1.692,17D	715,59	0,00	2.407,76D
4.2.1.2.04	421204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.458,58D	29.369,54	0,00	83.828,12D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	54.458,58D	29.369,54	0,00	83.828,12D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	12.490,00D	6.245,00	0,00	18.735,00D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	12.490,00D	6.245,00	0,00	18.735,00D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	9.157,16D	4.578,58	0,00	13.735,74D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	9.157,16D	4.578,58	0,00	13.735,74D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	9.700,28D	3.250,14	0,00	12.950,42D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	9.700,28D	3.250,14	0,00	12.950,42D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	798,40D	399,20	0,00	1.197,60D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	798,40D	399,20	0,00	1.197,60D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	13.249,94D	10.018,62	0,00	23.268,56D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	13.249,94D	10.018,62	0,00	23.268,56D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	3.224,52D	1.612,26	0,00	4.836,78D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.224,52D	1.612,26	0,00	4.836,78D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	5.838,28D	3.265,74	0,00	9.104,02D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	5.838,28D	3.265,74	0,00	9.104,02D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	11.357,23D	2.970,36	0,00	14.327,59D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	11.357,23D	2.970,36	0,00	14.327,59D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	11.357,23D	2.970,36	0,00	14.327,59D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	11.357,23D	2.970,36	0,00	14.327,59D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	3.273,36D	1.305,42	0,00	4.578,78D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	3.273,36D	1.305,42	0,00	4.578,78D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	3.273,36D	1.305,42	0,00	4.578,78D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.273,36D	1.305,42	0,00	4.578,78D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	13.289,47D	6.566,21	0,00	19.855,68D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	13.289,47D	6.566,21	0,00	19.855,68D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	13.289,47D	6.566,21	0,00	19.855,68D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	13.289,47D	6.566,21	0,00	19.855,68D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	176.791,72D	86.361,14	0,00	263.152,86D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	176.791,72D	86.361,14	0,00	263.152,86D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	117.115,27D	54.146,92	0,00	171.262,19D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	46.059,59D	21.023,53	0,00	67.083,12D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	46.059,59D	21.023,53	0,00	67.083,12D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	46.059,59D	21.023,53	0,00	67.083,12D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	45.176,11D	19.714,57	0,00	64.890,68D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	45.176,11D	19.714,57	0,00	64.890,68D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	45.176,11D	19.714,57	0,00	64.890,68D
4.2.2.2.01.04	4222010	PESSOAL CEDIDO	25.879,57D	13.408,82	0,00	39.288,39D
4.2.2.2.01.04.01	4222010	PESSOAL CEDIDO	25.879,57D	13.408,82	0,00	39.288,39D
4.2.2.2.01.04.01.09	42632	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	25.879,57D	13.408,82	0,00	39.288,39D
4.2.2.2.02	422202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	569,00D	407,50	0,00	976,50D
4.2.2.2.02.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	569,00D	407,50	0,00	976,50D
4.2.2.2.02.01.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	569,00D	407,50	0,00	976,50D
4.2.2.2.02.01.01.09	42709	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	569,00D	407,50	0,00	976,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.03	422203	VIAGENS E ESTADIAS	1.692,19D	715,57	0,00	2.407,76D
4.2.2.2.03.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	1.692,19D	715,57	0,00	2.407,76D
4.2.2.2.03.01.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	1.692,19D	715,57	0,00	2.407,76D
4.2.2.2.03.01.01.09	42719	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	1.692,19D	715,57	0,00	2.407,76D
4.2.2.2.04	422204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.583,40D	23.285,36	0,00	63.868,76D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	40.583,40D	23.285,36	0,00	63.868,76D
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	19.402,36D	9.701,18	0,00	29.103,54D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	19.402,36D	9.701,18	0,00	29.103,54D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	2.425,06D	812,53	0,00	3.237,59D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.425,06D	812,53	0,00	3.237,59D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	3.924,50D	1.962,25	0,00	5.886,75D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.924,50D	1.962,25	0,00	5.886,75D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	199,60D	99,80	0,00	299,40D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	199,60D	99,80	0,00	299,40D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	13.249,94D	10.018,63	0,00	23.268,57D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	13.249,94D	10.018,63	0,00	23.268,57D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	1.381,94D	690,97	0,00	2.072,91D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	1.381,94D	690,97	0,00	2.072,91D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	2.139,51D	680,11	0,00	2.819,62D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	2.139,51D	680,11	0,00	2.819,62D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	2.139,51D	680,11	0,00	2.819,62D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.139,51D	680,11	0,00	2.819,62D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.402,88D	559,46	0,00	1.962,34D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.402,88D	559,46	0,00	1.962,34D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.402,88D	559,46	0,00	1.962,34D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	1.402,88D	559,46	0,00	1.962,34D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	13.289,47D	6.566,22	0,00	19.855,69D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	13.289,47D	6.566,22	0,00	19.855,69D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	13.289,47D	6.566,22	0,00	19.855,69D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	13.289,47D	6.566,22	0,00	19.855,69D
4.2.5	425	DESPESAS COM FOMENTO	14.860,64D	7.430,32	0,00	22.290,96D
4.2.5.1	4.2.5.1	DESPESAS COM FOMENTO	14.860,64D	7.430,32	0,00	22.290,96D
4.2.5.1.01	4.2.5.1.0	DESPESAS COM FOMENTO	14.860,64D	7.430,32	0,00	22.290,96D
4.2.5.1.01.01	4.2.5.01	DESPESAS COM FOMENTO	14.860,64D	7.430,32	0,00	22.290,96D
4.2.5.1.01.01.04	4251010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.860,64D	7.430,32	0,00	22.290,96D
4.2.5.1.01.01.04.01	42979	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.860,64D	7.430,32	0,00	22.290,96D
4.2.9	429	OUTRAS DESPESAS	0,00C	213.001,93	213.001,93	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	213.001,93	213.001,93	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	139.193,09	139.193,09	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	42.047,06	42.047,06	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	92.119,18D	42.047,06	0,00	134.166,24D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	51.367,24D	25.683,62	0,00	77.050,86D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13 SALARIO	4.280,60D	2.140,30	0,00	6.420,90D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FERIAS	11.719,18D	2.853,73	0,00	14.572,91D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	17.313,33D	7.884,14	0,00	25.197,47D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	5.389,33D	2.454,21	0,00	7.843,54D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	1.273,50D	643,06	0,00	1.916,56D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	776,00D	388,00	0,00	1.164,00D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	92.119,18C	0,00	42.047,06	134.166,24C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	46.059,59C	0,00	21.023,53	67.083,12C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	46.059,59C	0,00	21.023,53	67.083,12C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	70.328,38	70.328,38	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	150.587,05D	70.328,38	4.613,14	216.302,29D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	83.893,61D	36.769,70	0,00	120.663,31D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13º SALARIO	7.576,90D	3.788,45	0,00	11.365,35D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	8.005,61D	1.727,33	0,00	9.732,94D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	25.757,61D	14.408,25	2.978,41	37.187,45D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	7.667,69D	4.309,95	927,13	11.050,51D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	4.993,80D	2.498,46	0,00	7.492,26D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.208,00D	3.104,00	0,00	9.312,00D
4.2.9.2.01.03.01.11	43031	ASSISTENCIA MEDICA	6.483,83D	3.722,24	707,60	9.498,47D
4.2.9.2.01.03.02	4292010	RATEIO PESSOAL PROPRIO	150.587,05C	0,00	65.715,24	216.302,29C
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	105.410,94C	0,00	46.000,67	151.411,61C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	45.176,11C	0,00	19.714,57	64.890,68C
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	51.759,13D	26.817,65	0,00	78.576,78D
4.2.9.2.01.04.01.01	43082	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES - REEMBOLSO	51.759,13D	26.817,65	0,00	78.576,78D
4.2.9.2.01.04.02	4292010	RATEIO PESSOAL CEDIDO	51.759,13C	0,00	26.817,65	78.576,78C
4.2.9.2.01.04.02.08	43088	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	25.879,56C	0,00	13.408,83	39.288,39C
4.2.9.2.01.04.02.09	43089	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	25.879,57C	0,00	13.408,82	39.288,39C
4.2.9.2.02	429202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	1.075,00	1.075,00	0,00C
4.2.9.2.02.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	1.075,00	1.075,00	0,00C
4.2.9.2.02.01.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.330,00D	1.075,00	0,00	2.405,00D
4.2.9.2.02.01.01.02	43202	DIRIGENTES	850,00D	425,00	0,00	1.275,00D
4.2.9.2.02.01.01.03	43203	PESSOAL PRÓPRIO	480,00D	650,00	0,00	1.130,00D
4.2.9.2.02.01.02	4292020	RATEIO TREINAMENTO CONGRESSOS E SEMI	1.330,00C	0,00	1.075,00	2.405,00C
4.2.9.2.02.01.02.08	43208	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	761,00C	0,00	667,50	1.428,50C
4.2.9.2.02.01.02.09	43209	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	569,00C	0,00	407,50	976,50C
4.2.9.2.03	429203	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	1.431,16	1.431,16	0,00C
4.2.9.2.03.01	4292030	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	1.431,16	1.431,16	0,00C
4.2.9.2.03.01.01	4292030	VIAGENS E ESTADIAS	3.384,36D	1.431,16	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	374,85D	1.431,16	0,00	1.806,01D
4.2.9.2.03.01.02	4292030	RATEIO VIAGENS E ESTADIAS	3.384,36C	0,00	1.431,16	4.815,52C
4.2.9.2.03.01.02.08	43218	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	1.692,17C	0,00	715,59	2.407,76C
4.2.9.2.03.01.02.09	43219	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.692,19C	0,00	715,57	2.407,76C
4.2.9.2.04	429204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	52.654,90	52.654,90	0,00C
4.2.9.2.04.02	4292040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	52.654,90	52.654,90	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	12.490,00D	6.245,00	0,00	18.735,00D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	12.490,00C	0,00	6.245,00	18.735,00C
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	13.081,66D	6.540,83	0,00	19.622,49D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	9.157,16C	0,00	4.578,58	13.735,74C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	3.924,50C	0,00	1.962,25	5.886,75C
4.2.9.2.04.02.03	4292040	CONSULTORIA JURIDICA	0,00C	4.062,67	4.062,67	0,00C
4.2.9.2.04.02.03.01	43241	CONSULTORIA JURIDICA	12.125,34D	4.062,67	0,00	16.188,01D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	9.700,28C	0,00	3.250,14	12.950,42C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.425,06C	0,00	812,53	3.237,59C
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	998,00D	499,00	0,00	1.497,00D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	798,40C	0,00	399,20	1.197,60C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	199,60C	0,00	99,80	299,40C
4.2.9.2.04.02.05	4292040	INFORMÁTICA	0,00C	20.037,25	20.037,25	0,00C
4.2.9.2.04.02.05.01	43261	INFORMÁTICA	26.499,88D	20.037,25	0,00	46.537,13D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	13.249,94C	0,00	10.018,62	23.268,56C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	13.249,94C	0,00	10.018,63	23.268,57C
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	4.606,46D	2.303,23	0,00	6.909,69D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.224,52C	0,00	1.612,26	4.836,78C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.381,94C	0,00	690,97	2.072,91C
4.2.9.2.04.02.09	4292040	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00C	9.701,18	9.701,18	0,00C
4.2.9.2.04.02.09.01	43301	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	19.402,36D	9.701,18	0,00	29.103,54D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	19.402,36C	0,00	9.701,18	29.103,54C
4.2.9.2.04.02.99	4292040	OUTRAS	0,00C	3.265,74	3.265,74	0,00C
4.2.9.2.04.02.99.01	43391	OUTRAS	5.838,28D	3.265,74	0,00	9.104,02D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	5.838,28C	0,00	3.265,74	9.104,02C
4.2.9.2.05	429205	DESPESAS GERAIS	0,00C	3.650,47	3.650,47	0,00C
4.2.9.2.05.01	4292050	DESPESAS GERAIS	0,00C	3.650,47	3.650,47	0,00C
4.2.9.2.05.01.01	4292050	DESPESAS GERAIS	13.496,74D	3.650,47	0,00	17.147,21D
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	2.788,20D	164,75	0,00	2.952,95D
4.2.9.2.05.01.01.05	43405	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES E ASSINATURAS	103,80D	51,90	0,00	155,70D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	4.505,32D	0,00	0,00	4.505,32D
4.2.9.2.05.01.01.09	43409	CORREIOS	2.382,24D	1.244,34	0,00	3.626,58D
4.2.9.2.05.01.01.10	43410	TELEFONE FIXO E E MOVEL	728,60D	350,88	0,00	1.079,48D
4.2.9.2.05.01.01.12	43412	PREMIOS DE SEGUROS	1.133,66D	566,83	0,00	1.700,49D
4.2.9.2.05.01.01.13	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	33,61D	33,61	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	121,36D	18,00	0,00	139,36D
4.2.9.2.05.01.01.16	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	867,59D	341,96	0,00	1.209,55D
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	0,00C	489,25	0,00	489,25D
4.2.9.2.05.01.01.24	43424	TAXAS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	45,00D	22,50	0,00	67,50D
4.2.9.2.05.01.01.26	43426	TARIFAS BANCARIAS	578,65D	315,45	0,00	894,10D
4.2.9.2.05.01.01.50	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	158,56D	51,00	0,00	209,56D
4.2.9.2.05.01.02	4292050	RATEIO DESPESAS GERAIS	13.496,74C	0,00	3.650,47	17.147,21C
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	11.357,23C	0,00	2.970,36	14.327,59C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.139,51C	0,00	680,11	2.819,62C
4.2.9.2.06	429206	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00C	1.864,88	1.864,88	0,00C
4.2.9.2.06.01	4292060	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00C	1.864,88	1.864,88	0,00C
4.2.9.2.06.01.01	4292060	IMOBILIZADO	4.676,24D	1.864,88	0,00	6.541,12D
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	513,80D	256,90	0,00	770,70D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	161,36D	80,68	0,00	242,04D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.068,99D	590,10	0,00	2.659,09D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.932,09D	937,20	0,00	2.869,29D
4.2.9.2.06.01.02	4292060	RATEIO IMOBILIZADO	4.676,24C	0,00	1.864,88	6.541,12C
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.273,36C	0,00	1.305,42	4.578,78C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.402,88C	0,00	559,46	1.962,34C
4.2.9.2.07	429207	TRIBUTOS	0,00C	13.132,43	13.132,43	0,00C
4.2.9.2.07.01	4292070	TRIBUTOS	0,00C	13.132,43	13.132,43	0,00C
4.2.9.2.07.01.01	4292070	TRIBUTOS	26.578,94D	13.132,43	0,00	39.711,37D
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	2.876,62D	1.416,36	0,00	4.292,98D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	17.702,32D	8.716,07	0,00	26.418,39D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
4.2.9.2.07.01.02	4292070	RATEIO TRIBUTOS	26.578,94C	0,00	13.132,43	39.711,37C
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	13.289,47C	0,00	6.566,21	19.855,68C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	13.289,47C	0,00	6.566,22	19.855,69C
4.5	45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.862,91C	0,00	2.127,36	12.990,27C
4.5.1	451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.862,91C	0,00	2.127,36	12.990,27C
4.5.1.1	4511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.862,91C	0,00	2.127,36	12.990,27C
4.5.1.1.01	451101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.862,91C	0,00	2.127,36	12.990,27C
4.5.1.1.01.01	4511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.862,91C	0,00	2.127,36	12.990,27C
4.5.1.1.01.01.01	4511010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.862,91C	0,00	2.127,36	12.990,27C
4.5.1.1.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.129,55C	0,00	1.775,80	10.905,35C
4.5.1.1.01.01.01.05	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	1.733,36C	0,00	351,56	2.084,92C
4.7	47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.300,11C	9.232,16	7.149,54	9.217,49C
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.300,11C	9.232,16	7.149,54	9.217,49C
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.300,11C	9.232,16	7.149,54	9.217,49C
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.300,11C	9.232,16	7.149,54	9.217,49C
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.300,11C	9.232,16	7.149,54	9.217,49C
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.300,11C	9.232,16	7.149,54	9.217,49C
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	30.797,36C	0,00	7.149,54	37.946,90C
4.7.1.1.01.01.01.05	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	19.497,25D	9.232,16	0,00	28.729,41D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	14.563.880,41	14.563.880,41	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.534.834,74C	0,00	357.977,35	4.892.812,09C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.968.994,42C	0,00	79.886,21	4.048.880,63C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	3.968.994,42C	0,00	79.886,21	4.048.880,63C
5.1.4.1.03	514103	RENDA FIXA	12.834,35C	0,00	6.022,78	18.857,13C
5.1.4.1.03.01	5141030	RENDA FIXA	12.834,35C	0,00	6.022,78	18.857,13C
5.1.4.1.03.01.05	5141030	RENDA FIXA - FAPA	12.834,35C	0,00	6.022,78	18.857,13C
5.1.4.1.03.01.05.02	51442	PARANA FI RENDA FIXA EXECUTIVO	12.834,35C	0,00	6.022,78	18.857,13C
5.1.4.1.07	514107	MULTIMERCADO	3.956.160,07C	0,00	73.863,43	4.030.023,50C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	3.956.160,07C	0,00	73.863,43	4.030.023,50C
5.1.4.1.07.01.05	5141070	MULTIMERCADO - FAPA	3.956.160,07C	0,00	73.863,43	4.030.023,50C
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	1.859.857,44C	0,00	72.749,93	1.932.607,37C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	2.092.850,17C	0,00	0,00	2.092.850,17C
5.1.4.1.07.01.05.06	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	2.166,60C	0,00	0,00	2.166,60C
5.1.4.1.07.01.05.07	51547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	1.285,86C	0,00	1.113,50	2.399,36C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	279.820,17C	0,00	137.225,95	417.046,12C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	279.820,17C	0,00	137.225,95	417.046,12C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	279.820,17C	0,00	137.225,95	417.046,12C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	279.820,17C	0,00	137.225,95	417.046,12C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	279.820,17C	0,00	137.225,95	417.046,12C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	247.697,05C	0,00	121.517,08	369.214,13C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	27.526,24C	0,00	13.460,90	40.987,14C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	4.596,88C	0,00	2.247,97	6.844,85C
5.1.9	519	OUTRAS	286.020,15C	0,00	140.865,19	426.885,34C
5.1.9.1	5191	OUTRAS	286.020,15C	0,00	140.865,19	426.885,34C
5.1.9.1.01	519101	OUTRAS	286.020,15C	0,00	140.865,19	426.885,34C
5.1.9.1.01.01	5191010	OUTRAS	286.020,15C	0,00	140.865,19	426.885,34C
5.1.9.1.01.01.01	5191010	OUTRAS	286.020,15C	0,00	140.865,19	426.885,34C
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	72.278,23C	0,00	36.262,99	108.541,22C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	213.741,92C	0,00	104.602,20	318.344,12C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.153.223,12D	14.461.265,08	0,00	16.614.488,20D
5.2.4	524	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.141.835,43D	14.455.498,68	0,00	16.597.334,11D
5.2.4.1	5241	FUNDOS	2.141.835,43D	14.455.498,68	0,00	16.597.334,11D
5.2.4.1.07	524107	MULTIMERCADO	2.141.835,43D	14.455.498,68	0,00	16.597.334,11D
5.2.4.1.07.01	5241070	MULTIMERCADO	2.141.835,43D	14.455.498,68	0,00	16.597.334,11D
5.2.4.1.07.01.05	5241070	MULTIMERCADO FAPA	2.141.835,43D	14.455.498,68	0,00	16.597.334,11D
5.2.4.1.07.01.05.04	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	2.141.835,43D	14.453.201,71	0,00	16.595.037,14D
5.2.4.1.07.01.05.06	52526	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	0,00D	2.296,97	0,00	2.296,97D
5.2.7	527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.824,57D	1.024,16	0,00	2.848,73D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	1.824,57D	1.024,16	0,00	2.848,73D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	1.824,57D	1.024,16	0,00	2.848,73D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	1.824,57D	1.024,16	0,00	2.848,73D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	1.824,57D	1.024,16	0,00	2.848,73D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.824,57D	1.024,16	0,00	2.848,73D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	4.139,22D	2.030,29	0,00	6.169,51D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	4.139,22D	2.030,29	0,00	6.169,51D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	4.139,22D	2.030,29	0,00	6.169,51D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	4.139,22D	2.030,29	0,00	6.169,51D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	4.139,22D	2.030,29	0,00	6.169,51D
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	4.139,22D	2.030,29	0,00	6.169,51D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.423,90D	2.711,95	0,00	8.135,85D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.423,90D	2.711,95	0,00	8.135,85D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.423,90D	2.711,95	0,00	8.135,85D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.423,90D	2.711,95	0,00	8.135,85D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	5.423,90D	2.711,95	0,00	8.135,85D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	960,00D	480,00	0,00	1.440,00D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	4.448,64D	2.224,32	0,00	6.672,96D
5.2.9.1.01.01.01.10	52910	TAXAS S/VALORES EM CUSTODIA	15,26D	7,63	0,00	22,89D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	201.076,88D	100.487,97	0,00	301.564,85D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	201.076,88D	100.487,97	0,00	301.564,85D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	201.076,88D	100.487,97	0,00	301.564,85D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	201.076,88D	100.487,97	0,00	301.564,85D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	201.076,88D	100.487,97	0,00	301.564,85D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	201.076,88D	100.487,97	0,00	301.564,85D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	196.480,00D	98.240,00	0,00	294.720,00D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	4.596,88D	2.247,97	0,00	6.844,85D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.747,72D	0,00	56.167,43	18.419,71C
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.747,72D	0,00	56.167,43	18.419,71C
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.747,72D	0,00	56.167,43	18.419,71C
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.747,72D	0,00	56.167,43	18.419,71C
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.747,72D	0,00	56.167,43	18.419,71C
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	37.747,72D	0,00	56.167,43	18.419,71C
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	37.747,72D	0,00	56.167,43	18.419,71C
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.142.787,02D	2.127,36	14.149.735,63	12.004.821,25C
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.142.787,02D	2.127,36	14.149.735,63	12.004.821,25C
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.142.787,02D	2.127,36	14.149.735,63	12.004.821,25C
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.142.787,02D	2.127,36	14.149.735,63	12.004.821,25C
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	2.142.787,02D	2.127,36	14.149.735,63	12.004.821,25C
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	2.128.179,05D	0,00	14.124.617,15	11.996.438,10C
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.128.179,05D	0,00	14.124.617,15	11.996.438,10C
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.745,06D	0,00	25.118,48	21.373,42C
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	1.208,39D	0,00	8.104,79	6.896,40C
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	2.536,67D	0,00	17.013,69	14.477,02C
5.8.1.1.01.01.03	5811010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.862,91D	2.127,36	0,00	12.990,27D
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.129,55D	1.775,80	0,00	10.905,35D
5.8.1.1.01.01.03.05	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	1.733,36D	351,56	0,00	2.084,92D

Celso Luiz Andretta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O