

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	504.972.662,05D	18.750.125,90	10.269.270,20	513.453.517,75D
1.1	11	DISPONÍVEL	249.737,83D	4.950.256,47	4.938.779,44	261.214,86D
1.1.1	111	IMEDIATO	249.737,83D	4.950.256,47	4.938.779,44	261.214,86D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	249.737,83D	4.950.256,47	4.938.779,44	261.214,86D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	249.737,83D	4.950.256,47	4.938.779,44	261.214,86D
1.1.1.1.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	391,97D	0,00	324,98	66,99D
1.1.1.1.01.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	391,97D	0,00	324,98	66,99D
1.1.1.1.01.01.01.02	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	391,97D	0,00	324,98	66,99D
1.1.1.1.01.02	1111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	249.345,86D	4.950.256,47	4.938.454,46	261.147,87D
1.1.1.1.01.02.05	1111010	FAPA	249.345,86D	4.950.256,47	4.938.454,46	261.147,87D
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A. AG.3902 CC.00538-2	6.564,06D	2.890.994,73	2.859.790,84	37.767,95D
1.1.1.1.01.02.05.30	10030	BANCO ITAU S.A. AG.2001 CC.84849-4	148.746,25D	323.000,00	445.711,95	26.034,30D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A. AG.3007-4 CC.105584	786,17D	1.321.865,47	1.233.314,32	89.337,32D
1.1.1.1.01.02.05.38	10038	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0278957-4.	110,18D	13.206,26	213,56	13.102,88D
1.1.1.1.01.02.05.39	10039	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0270679-2	4.307,55D	0,00	158,70	4.148,85D
1.1.1.1.01.02.05.40	10040	Banco ITAU S.A. AG.3701 CC.38554-8	88.831,65D	401.190,01	399.265,09	90.756,57D
1.2	12	REALIZÁVEL	504.673.344,54D	13.797.857,47	5.329.057,65	513.142.144,36D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.580.155,90D	1.045.230,41	1.011.295,18	14.614.091,13D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	14.350.863,39D	809.811,90	774.448,06	14.386.227,23D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	596.126,02D	612.724,59	609.892,86	598.957,75D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	293.511,58D	298.119,23	296.701,02	294.929,79D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	293.511,58D	298.119,23	296.701,02	294.929,79D
1.2.1.1.01.01.01.06	10206	EMATER	293.511,58D	294.929,79	293.511,58	294.929,79D
1.2.1.1.01.01.01.07	10207	FAPA	0,00D	3.189,44	3.189,44	0,00D
1.2.1.1.01.03	1211010	PARTICIPANTES	302.614,44D	307.246,13	305.832,61	304.027,96D
1.2.1.1.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	302.614,44D	307.246,13	305.832,61	304.027,96D
1.2.1.1.01.03.01.06	10406	EMATER	302.614,44D	304.027,96	302.614,44	304.027,96D
1.2.1.1.01.03.01.07	10407	FAPA	0,00D	3.218,17	3.218,17	0,00D
1.2.1.1.01.04	1211010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	7.359,23	7.359,23	0,00D
1.2.1.1.01.04.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00D	7.359,23	7.359,23	0,00D
1.2.1.1.01.04.01.06	10556	FAPA	0,00D	7.359,23	7.359,23	0,00D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	488.160,32D	49.130,66	0,00	537.290,98D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	244.080,16D	24.565,33	0,00	268.645,49D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	244.080,16D	24.565,33	0,00	268.645,49D
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	244.080,16D	24.565,33	0,00	268.645,49D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	244.080,16D	24.565,33	0,00	268.645,49D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	227.144,83D	22.861,67	0,00	250.006,50D
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	227.144,83D	22.861,67	0,00	250.006,50D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	16.935,33D	1.703,66	0,00	18.638,99D
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	16.935,33D	1.703,66	0,00	18.638,99D
1.2.1.1.04	121104	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	13.266.577,05D	147.956,65	164.555,20	13.249.978,50D
1.2.1.1.04.03	1211040	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.266.577,05D	147.956,65	164.555,20	13.249.978,50D
1.2.1.1.04.03.01	1211040	PATROCINADORAS	13.266.577,05D	147.956,65	164.555,20	13.249.978,50D
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.527.174,13D	76.335,09	65.591,60	5.537.917,62D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.302.258,20D	53.377,18	40.216,10	4.315.419,28D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	3.437.144,72D	18.244,38	58.747,50	3.396.641,60D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	229.292,51D	235.418,51	236.847,12	227.863,90D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	229.292,51D	235.418,51	236.847,12	227.863,90D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	229.292,51D	235.418,51	236.847,12	227.863,90D
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	0,00D	7.554,61	7.554,61	0,00D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	7.554,61	7.554,61	0,00D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	229.292,51D	227.863,90	229.292,51	227.863,90D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	229.292,51D	227.863,90	229.292,51	227.863,90D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	544.074,09D	889.604,45	847.444,71	586.233,83D
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	88.385,42D	261.359,47	218.642,06	131.102,83D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	88.385,42D	117.081,48	108.187,36	97.279,54D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	44.192,71D	58.194,60	53.747,54	48.639,77D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	44.192,71D	58.194,60	53.747,54	48.639,77D
1.2.2.1.01.01.01.06	12006	EMATER	0,00D	53.364,81	53.364,81	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.07	12007	FAPA	0,00D	382,73	382,73	0,00D
1.2.2.1.01.01.01.08	12008	EMATER - 13 SALARIO	44.192,71D	4.447,06	0,00	48.639,77D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	44.192,71D	58.194,60	53.747,54	48.639,77D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	27.257,38D	36.046,94	33.303,54	30.000,78D
1.2.2.1.01.03.01.06	12306	EMATER	0,00D	32.920,81	32.920,81	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.07	12307	FAPA	0,00D	382,73	382,73	0,00D
1.2.2.1.01.03.01.08	12308	EMATER - 13 SALARIO	27.257,38D	2.743,40	0,00	30.000,78D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	16.935,33D	22.147,66	20.444,00	18.638,99D
1.2.2.1.01.03.02.06	12406	FAPA	0,00D	20.444,00	20.444,00	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.16	12416	FAPA - 13 SALARIO	16.935,33D	1.703,66	0,00	18.638,99D
1.2.2.1.01.04	1221010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	692,28	692,28	0,00D
1.2.2.1.01.04.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	0,00D	692,28	692,28	0,00D
1.2.2.1.01.04.01.06	12451	FAPA	0,00D	692,28	692,28	0,00D
1.2.2.1.04	122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	44.275,34	10.452,05	33.823,29D
1.2.2.1.04.01	1221040	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	44.275,34	10.452,05	33.823,29D
1.2.2.1.04.01.01	1221040	ADIANTAMENTOS	0,00D	44.275,34	10.452,05	33.823,29D
1.2.2.1.04.01.01.01	12601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	10.452,05	10.452,05	0,00D
1.2.2.1.04.01.01.02	12602	ADIANTAMENTO 13°. SALARIO	0,00D	33.823,29	0,00	33.823,29D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.002,65	100.002,65	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.002,65	100.002,65	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.002,65	100.002,65	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	100.002,65	100.002,65	0,00D
1.2.2.2	1222	DESPESAS ANTECIPADAS	5.576,73D	0,00	557,67	5.019,06D
1.2.2.2.01	122201	DESPESAS ANTECIPADAS	5.576,73D	0,00	557,67	5.019,06D
1.2.2.2.01.01	1222010	DESPESAS ANTECIPADAS	5.576,73D	0,00	557,67	5.019,06D
1.2.2.2.01.01.01	1222010	DESPESAS ANTECIPADAS	5.576,73D	0,00	557,67	5.019,06D
1.2.2.2.01.01.01.03	12703	SEGUROS CONTRATADOS	5.576,73D	0,00	557,67	5.019,06D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	628.244,98	628.244,98	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	628.244,98	628.244,98	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	628.244,98	628.244,98	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	628.244,98	628.244,98	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	628.244,98	628.244,98	0,00D
1.2.2.4	1224	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	446.033,67D	0,00	0,00	446.033,67D
1.2.2.4.01	122401	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	446.033,67D	0,00	0,00	446.033,67D
1.2.2.4.01.01	1224010	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	446.033,67D	0,00	0,00	446.033,67D
1.2.2.4.01.01.01	1224010	PROCESSOS FISCAIS	445.417,67D	0,00	0,00	445.417,67D
1.2.2.4.01.01.01.01	12851	PIS	62.264,28D	0,00	0,00	62.264,28D
1.2.2.4.01.01.01.02	12852	COFINS	383.153,39D	0,00	0,00	383.153,39D
1.2.2.4.01.01.02	1224010	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.2.2.4.01.01.02.03	12863	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1.2.2.9	122900	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.2.2.9.01	122901	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.2.2.9.01.01	1229010	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.2.2.9.01.01.01	1229010	OUTROS REALIZÁVEIS	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.2.2.9.01.01.01.01	12901	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.078,27D	0,00	0,00	4.078,27D
1.2.3	123	INVESTIMENTOS	489.549.114,55D	11.863.022,61	3.470.317,76	497.941.819,40D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	448.752.630,96D	11.357.699,07	2.573.595,11	457.536.734,92D
1.2.3.4.03	123403	RENDA FIXA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.4.03.01	1234030	RENDA FIXA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.4.03.01.05	1234030	RENDA FIXA - FAPA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.4.03.01.05.05	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.847.226,75D	0,00	0,00	1.847.226,75D
1.2.3.4.03.01.05.06	15336	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.847.226,75C	0,00	0,00	1.847.226,75C
1.2.3.4.07	123407	MULTIMERCADO	448.752.630,96D	11.357.699,07	2.573.595,11	457.536.734,92D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	448.752.630,96D	11.357.699,07	2.573.595,11	457.536.734,92D
1.2.3.4.07.01.05	1234070	MULTIMERCADO - FAPA	448.752.630,96D	11.357.699,07	2.573.595,11	457.536.734,92D
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	129.577.153,35D	1.653.803,03	872.555,07	130.358.401,31D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	316.790.775,62D	9.446.911,34	1.508.040,04	324.729.646,92D
1.2.3.4.07.01.05.06	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	261.212,57D	2.155,52	0,00	263.368,09D
1.2.3.4.07.01.05.07	15547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	2.123.489,42D	254.829,18	193.000,00	2.185.318,60D
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	10.564.044,94D	376.136,46	419.319,05	10.520.862,35D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	10.564.044,94D	376.136,46	419.319,05	10.520.862,35D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	10.564.044,94D	376.136,46	419.319,05	10.520.862,35D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	10.564.044,94D	376.136,46	419.319,05	10.520.862,35D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.010.533,61D	222.135,36	329.048,05	8.903.620,92D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.545.282,80D	149.007,83	83.593,85	1.610.696,78D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	95.279,33D	4.993,27	5.835,63	94.436,97D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	87.050,80C	0,00	841,52	87.892,32C
1.2.3.9	123900	OUTROS REALIZÁVEIS	30.232.438,65D	129.187,08	477.403,60	29.884.222,13D
1.2.3.9.01	123901	OUTROS REALIZÁVEIS	30.232.438,65D	129.187,08	477.403,60	29.884.222,13D
1.2.3.9.01.01	1239010	OUTROS REALIZÁVEIS	30.232.438,65D	129.187,08	477.403,60	29.884.222,13D
1.2.3.9.01.01.01	1239010	OUTROS REALIZÁVEIS	30.232.438,65D	129.187,08	477.403,60	29.884.222,13D
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	7.639.836,45D	32.646,00	120.641,46	7.551.840,99D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	22.592.602,20D	96.541,08	356.762,14	22.332.381,14D
1.3	13	PERMANENTE	49.579,68D	2.011,96	1.433,11	50.158,53D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	46.601,67D	2.011,96	1.003,06	47.610,57D
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	46.601,67D	2.011,96	1.003,06	47.610,57D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	46.601,67D	2.011,96	1.003,06	47.610,57D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	46.601,67D	2.011,96	1.003,06	47.610,57D
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	9.844,74D	0,00	168,08	9.676,66D
1.3.1.1.01.01.01.01	18291	CUSTO CORRIGIDO	42.830,93D	0,00	0,00	42.830,93D
1.3.1.1.01.01.01.03	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	32.986,19C	0,00	168,08	33.154,27C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.365,41D	2.011,96	115,78	8.261,59D
1.3.1.1.01.01.02.01	18301	CUSTO CORRIGIDO	16.990,32D	2.011,96	0,00	19.002,28D
1.3.1.1.01.01.02.03	18303	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	10.624,91C	0,00	115,78	10.740,69C
1.3.1.1.01.01.03	1311010	DIREITO DE USO DE TELEFONES	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.3.1.1.01.01.03.01	18321	CUSTO CORRIGIDO	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.3.1.1.01.01.04	1311010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30.229,40D	0,00	719,20	29.510,20D
1.3.1.1.01.01.04.01	18331	CUSTO CORRIGIDO	102.073,07D	0,00	0,00	102.073,07D
1.3.1.1.01.01.04.03	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	71.843,67C	0,00	719,20	72.562,87C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2	132	INTANGÍVEL	2.978,01D	0,00	430,05	2.547,96D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	2.978,01D	0,00	430,05	2.547,96D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	2.978,01D	0,00	430,05	2.547,96D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	2.978,01D	0,00	430,05	2.547,96D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.978,01D	0,00	430,05	2.547,96D
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	41.870,32C	0,00	430,05	42.300,37C
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	504.972.662,05C	3.687.719,19	12.168.574,89	513.453.517,75C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.133.108,81C	2.554.899,60	2.637.797,17	1.216.006,38C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	788.994,45C	2.003.762,68	2.082.147,25	867.379,02C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	700.609,03C	1.571.215,54	1.640.705,99	770.099,48C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.457,26C	1.571.215,54	1.571.215,54	1.457,26C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.457,26C	1.571.215,54	1.571.215,54	1.457,26C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.457,26C	1.571.215,54	1.571.215,54	1.457,26C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.457,26C	1.571.215,54	1.571.215,54	1.457,26C
2.1.1.1.04	211104	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	699.151,77C	0,00	69.490,45	768.642,22C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	699.151,77C	0,00	69.490,45	768.642,22C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	503.887,54C	0,00	50.119,62	554.007,16C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	331.586,88C	0,00	32.916,93	364.503,81C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	3.788,74C	0,00	378,88	4.167,62C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	96.882,10C	0,00	9.688,23	106.570,33C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	69.051,61C	0,00	6.877,76	75.929,37C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	2.578,21C	0,00	257,82	2.836,03C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	51.028,90C	0,00	4.328,40	55.357,30C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	51.028,90C	0,00	4.328,40	55.357,30C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	138.072,51C	0,00	14.646,07	152.718,58C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	138.072,51C	0,00	14.646,07	152.718,58C
2.1.1.1.04.01.04	2111040	AUXÍLIOS	6.162,82C	0,00	396,36	6.559,18C
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXÍLIO DOENÇA	6.162,82C	0,00	396,36	6.559,18C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	57.268,29	57.268,29	0,00C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	57.268,29	57.268,29	0,00C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	0,00C	57.268,29	57.268,29	0,00C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	57.268,29	57.268,29	0,00C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	0,00C	57.268,29	57.268,29	0,00C
2.1.1.9	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.385,42C	375.278,85	384.172,97	97.279,54C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.385,42C	375.278,85	384.172,97	97.279,54C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.385,42C	375.278,85	384.172,97	97.279,54C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.385,42C	108.187,36	117.081,48	97.279,54C
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	108.187,36	108.187,36	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	88.385,42C	0,00	8.894,12	97.279,54C
2.1.1.9.01.01.02	2119010	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	267.091,49	267.091,49	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	15.025,66	15.025,66	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	18.400,00	18.400,00	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.03	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	233.665,83	233.665,83	0,00C
2.1.2	212	GESTÃO ADMINISTRATIVA	341.570,66C	176.486,31	181.001,31	346.085,66C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	295.682,54C	116.025,20	115.310,86	294.968,20C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	295.682,54C	116.025,20	115.310,86	294.968,20C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	56.533,53C	106.642,71	98.616,50	48.507,32C
2.1.2.1.01.01.01	2121010	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	50.109,18	50.109,18	0,00C
2.1.2.1.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	50.109,18	50.109,18	0,00C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.533,53C	56.533,53	48.507,32	48.507,32C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.533,53C	56.533,53	48.507,32	48.507,32C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	239.149,01C	9.293,79	16.605,66	246.460,88C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	239.149,01C	9.293,79	16.605,66	246.460,88C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13º. SALARIO	60.063,97C	4.061,06	6.006,40	62.009,31C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	118.805,98C	2.461,25	8.008,54	124.353,27C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	15.436,44C	50,06	550,06	15.936,44C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	30.533,10C	0,00	1.425,65	31.958,75C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	4.805,10C	2.721,42	171,22	2.254,90C
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	9.504,42C	0,00	443,79	9.948,21C
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
<b>2.1.2.2</b>	<b>2122</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>29.830,26C</b>	<b>42.848,64</b>	<b>44.842,74</b>	<b>31.824,36C</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>212201</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>29.830,26C</b>	<b>42.848,64</b>	<b>44.842,74</b>	<b>31.824,36C</b>
<b>2.1.2.2.01.01</b>	<b>2122010</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>11.201,46</b>	<b>11.201,46</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.2.2.01.01.01</b>	<b>2122010</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>11.201,46</b>	<b>11.201,46</b>	<b>0,00C</b>
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	10.167,38	10.167,38	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.02	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	240,53	240,53	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.04	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00C	793,55	793,55	0,00C
<b>2.1.2.2.01.02</b>	<b>2122010</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>29.830,26C</b>	<b>31.647,18</b>	<b>33.641,28</b>	<b>31.824,36C</b>
<b>2.1.2.2.01.02.01</b>	<b>2122010</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>29.830,26C</b>	<b>31.647,18</b>	<b>33.641,28</b>	<b>31.824,36C</b>
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	24.064,12C	25.881,04	25.523,70	23.706,78C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	5.766,14C	5.766,14	8.117,58	8.117,58C
<b>2.1.2.4</b>	<b>2124</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>16.057,86C</b>	<b>10.057,86</b>	<b>13.293,10</b>	<b>19.293,10C</b>
<b>2.1.2.4.01</b>	<b>212401</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>16.057,86C</b>	<b>10.057,86</b>	<b>13.293,10</b>	<b>19.293,10C</b>
<b>2.1.2.4.01.01</b>	<b>2124010</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>16.057,86C</b>	<b>10.057,86</b>	<b>13.293,10</b>	<b>19.293,10C</b>
<b>2.1.2.4.01.01.01</b>	<b>2124010</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>16.057,86C</b>	<b>10.057,86</b>	<b>13.293,10</b>	<b>19.293,10C</b>
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	1.405,94C	1.405,94	1.438,82	1.438,82C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	8.651,92C	8.651,92	8.854,28	8.854,28C
2.1.2.4.01.01.01.08	21558	TAFIC	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
<b>2.1.2.9</b>	<b>2129</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>7.554,61</b>	<b>7.554,61</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.2.9.01</b>	<b>212901</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>7.554,61</b>	<b>7.554,61</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.2.9.01.09</b>	<b>2129010</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>7.554,61</b>	<b>7.554,61</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.2.9.01.09.09</b>	<b>2129010</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>7.554,61</b>	<b>7.554,61</b>	<b>0,00C</b>
2.1.2.9.01.09.09.08	21908	REPASSES FOLHA PAGAMENTO	0,00C	7.554,61	7.554,61	0,00C
<b>2.1.3</b>	<b>213</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.543,70C</b>	<b>374.650,61</b>	<b>374.648,61</b>	<b>2.541,70C</b>
<b>2.1.3.7</b>	<b>2137</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>272.104,26</b>	<b>272.104,26</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.3.7.01</b>	<b>213701</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>272.104,26</b>	<b>272.104,26</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.3.7.01.01</b>	<b>2137010</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>272.104,26</b>	<b>272.104,26</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.3.7.01.01.01</b>	<b>2137010</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>272.104,26</b>	<b>272.104,26</b>	<b>0,00C</b>
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	272.104,26	272.104,26	0,00C
<b>2.1.3.9</b>	<b>2139</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>2.543,70C</b>	<b>102.546,35</b>	<b>102.544,35</b>	<b>2.541,70C</b>
<b>2.1.3.9.01</b>	<b>213901</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>2.543,70C</b>	<b>102.546,35</b>	<b>102.544,35</b>	<b>2.541,70C</b>
<b>2.1.3.9.01.01</b>	<b>2139010</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>2.543,70C</b>	<b>102.546,35</b>	<b>102.544,35</b>	<b>2.541,70C</b>
<b>2.1.3.9.01.01.01</b>	<b>2139010</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00C</b>	<b>100.002,65</b>	<b>100.002,65</b>	<b>0,00C</b>
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.002,65	100.002,65	0,00C
<b>2.1.3.9.01.01.02</b>	<b>2139010</b>	<b>DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>2.543,70C</b>	<b>2.543,70</b>	<b>2.541,70</b>	<b>2.541,70C</b>
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.543,70C	2.543,70	2.541,70	2.541,70C
<b>2.2</b>	<b>22</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>1.991.318,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.641,51</b>	<b>2.023.960,21C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>221</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.545.285,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.641,51</b>	<b>1.577.926,54C</b>
<b>2.2.1.1</b>	<b>2211</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.545.285,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.641,51</b>	<b>1.577.926,54C</b>
<b>2.2.1.1.01</b>	<b>221101</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.545.285,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.641,51</b>	<b>1.577.926,54C</b>
<b>2.2.1.1.01.01</b>	<b>2211010</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>1.545.285,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.641,51</b>	<b>1.577.926,54C</b>
<b>2.2.1.1.01.01.03</b>	<b>2211010</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>1.545.285,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.641,51</b>	<b>1.577.926,54C</b>
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CRÉDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.545.285,03C	0,00	32.641,51	1.577.926,54C
<b>2.2.2</b>	<b>222</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>446.033,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.033,67C</b>
<b>2.2.2.2</b>	<b>2222</b>	<b>ESPECÍFICA</b>	<b>446.033,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.033,67C</b>
<b>2.2.2.2.01</b>	<b>222201</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>446.033,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.033,67C</b>
<b>2.2.2.2.01.01</b>	<b>2222010</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>446.033,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.033,67C</b>
<b>2.2.2.2.01.01.01</b>	<b>2222010</b>	<b>PROCESSOS FISCAIS</b>	<b>445.417,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.417,67C</b>
2.2.2.2.01.01.01.01	27141	PIS	62.264,28C	0,00	0,00	62.264,28C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.2.01.01.01.02	27142	COFINS	383.153,39C	0,00	0,00	383.153,39C
<b>2.2.2.2.01.01.04</b>	<b>2222010</b>	<b>PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>616,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00C</b>
2.2.2.2.01.01.04.01	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
<b>2.3</b>	<b>23</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>501.848.234,54C</b>	<b>1.132.819,59</b>	<b>9.498.136,21</b>	<b>510.213.551,16C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>231</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>496.113.337,50C</b>	<b>464.014,11</b>	<b>8.773.362,14</b>	<b>504.422.685,53C</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>2311</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>488.413.748,71C</b>	<b>270.106,36</b>	<b>8.773.362,14</b>	<b>496.917.004,49C</b>
<b>2.3.1.1.01</b>	<b>231101</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>309.536.376,39C</b>	<b>175.044,30</b>	<b>3.606.032,18</b>	<b>312.967.364,27C</b>
<b>2.3.1.1.01.01</b>	<b>2311010</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>189.022.149,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123.532,61</b>	<b>192.145.682,47C</b>
<b>2.3.1.1.01.01.01</b>	<b>2311010</b>	<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS</b>	<b>189.022.149,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123.532,61</b>	<b>192.145.682,47C</b>
2.3.1.1.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	189.022.149,86C	0,00	3.123.532,61	192.145.682,47C
<b>2.3.1.1.01.02</b>	<b>2311010</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG</b>	<b>120.514.226,53C</b>	<b>175.044,30</b>	<b>482.499,57</b>	<b>120.821.681,80C</b>
<b>2.3.1.1.01.02.01</b>	<b>2311010</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P</b>	<b>86.697.060,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>482.499,57</b>	<b>87.179.560,38C</b>
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	86.697.060,81C	0,00	482.499,57	87.179.560,38C
<b>2.3.1.1.01.02.02</b>	<b>2311010</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N</b>	<b>33.817.165,72C</b>	<b>175.044,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33.642.121,42C</b>
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	33.817.165,72C	175.044,30	0,00	33.642.121,42C
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>231102</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>190.030.570,98C</b>	<b>71.127,82</b>	<b>5.167.329,96</b>	<b>195.126.773,12C</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>2311020</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>187.010.901,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.139.065,36</b>	<b>192.149.966,42C</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01</b>	<b>2311020</b>	<b>SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINAD</b>	<b>78.577.153,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.971,18</b>	<b>80.639.124,67C</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINA	78.577.153,49C	0,00	2.061.971,18	80.639.124,67C
<b>2.3.1.1.02.01.02</b>	<b>2311020</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT</b>	<b>108.433.747,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077.094,18</b>	<b>111.510.841,75C</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	108.265.784,89C	0,00	3.073.179,31	111.338.964,20C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	167.962,68C	0,00	3.914,87	171.877,55C
<b>2.3.1.1.02.02</b>	<b>2311020</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG</b>	<b>1.451.334,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.787,92</b>	<b>1.465.122,31C</b>
<b>2.3.1.1.02.02.01</b>	<b>2311020</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P</b>	<b>1.451.334,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.787,92</b>	<b>1.465.122,31C</b>
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.451.334,39C	0,00	13.787,92	1.465.122,31C
<b>2.3.1.1.02.03</b>	<b>2311020</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG</b>	<b>1.568.335,53C</b>	<b>71.127,82</b>	<b>14.476,68</b>	<b>1.511.684,39C</b>
<b>2.3.1.1.02.03.01</b>	<b>2311020</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N</b>	<b>2.308.350,29C</b>	<b>71.127,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.222,47C</b>
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.308.350,29C	71.127,82	0,00	2.237.222,47C
<b>2.3.1.1.02.03.02</b>	<b>2311020</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT</b>	<b>370.007,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.238,34</b>	<b>362.769,04D</b>
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	370.007,38D	0,00	7.238,34	362.769,04D
<b>2.3.1.1.02.03.03</b>	<b>2311020</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT</b>	<b>370.007,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.238,34</b>	<b>362.769,04D</b>
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	370.007,38D	0,00	7.238,34	362.769,04D
<b>2.3.1.1.03</b>	<b>231103</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>11.153.198,66D</b>	<b>23.934,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.177.132,90D</b>
<b>2.3.1.1.03.01</b>	<b>2311030</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>866.238,70D</b>	<b>2.401,76</b>	<b>0,00</b>	<b>868.640,46D</b>
<b>2.3.1.1.03.01.02</b>	<b>2311030</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>866.238,70D</b>	<b>2.401,76</b>	<b>0,00</b>	<b>868.640,46D</b>
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	866.238,70D	2.401,76	0,00	868.640,46D
<b>2.3.1.1.03.02</b>	<b>2311030</b>	<b>(-) DÉFICIT EQUACIONADO</b>	<b>10.286.959,96D</b>	<b>21.532,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.308.492,44D</b>
<b>2.3.1.1.03.02.02</b>	<b>2311030</b>	<b>(-) PARTICIPANTES</b>	<b>137.949,02D</b>	<b>789,86</b>	<b>0,00</b>	<b>138.738,88D</b>
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	137.949,02D	789,86	0,00	138.738,88D
<b>2.3.1.1.03.02.03</b>	<b>2311030</b>	<b>(-) ASSISTIDOS</b>	<b>10.149.010,94D</b>	<b>20.742,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.169.753,56D</b>
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	10.149.010,94D	20.742,62	0,00	10.169.753,56D
<b>2.3.1.2</b>	<b>2312</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>7.699.588,79C</b>	<b>193.907,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505.681,04C</b>
<b>2.3.1.2.01</b>	<b>231201</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>7.699.588,79C</b>	<b>193.907,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505.681,04C</b>
<b>2.3.1.2.01.01</b>	<b>2312010</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>7.699.588,79C</b>	<b>193.907,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505.681,04C</b>
<b>2.3.1.2.01.01.01</b>	<b>2312010</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>7.699.588,79C</b>	<b>193.907,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505.681,04C</b>
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.699.588,79C	193.907,75	0,00	7.505.681,04C
<b>2.3.2</b>	<b>232</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>5.734.897,04C</b>	<b>668.805,48</b>	<b>724.774,07</b>	<b>5.790.865,63C</b>
<b>2.3.2.1</b>	<b>2321</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>882.167,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.226,24</b>	<b>899.393,28C</b>
<b>2.3.2.1.01</b>	<b>232101</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA</b>	<b>882.167,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.226,24</b>	<b>899.393,28C</b>
<b>2.3.2.1.01.01</b>	<b>2321010</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU</b>	<b>882.167,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.226,24</b>	<b>899.393,28C</b>
<b>2.3.2.1.01.01.01</b>	<b>2321010</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU</b>	<b>882.167,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.226,24</b>	<b>899.393,28C</b>

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUpanÇA DESLIGADOS	284.642,07C	0,00	5.558,26	290.200,33C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	597.524,97C	0,00	11.667,98	609.192,95C
<b>2.3.2.2</b>	<b>2322</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.433.028,85C</b>	<b>668.805,48</b>	<b>649.743,06</b>	<b>2.413.966,43C</b>
<b>2.3.2.2.01</b>	<b>232201</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.845.344,37C</b>	<b>40.560,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.783,87C</b>
<b>2.3.2.2.01.01</b>	<b>2322010</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.845.344,37C</b>	<b>40.560,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.783,87C</b>
<b>2.3.2.2.01.01.01</b>	<b>2322010</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.845.344,37C</b>	<b>40.560,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.783,87C</b>
2.3.2.2.01.01.01.01	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.845.344,37C	40.560,50	0,00	1.804.783,87C
<b>2.3.2.2.02</b>	<b>232202</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG</b>	<b>0,00C</b>	<b>628.244,98</b>	<b>628.244,98</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.3.2.2.02.01</b>	<b>2322020</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00C</b>	<b>628.244,98</b>	<b>628.244,98</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.3.2.2.02.01.01</b>	<b>2322020</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00C</b>	<b>628.244,98</b>	<b>628.244,98</b>	<b>0,00C</b>
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	628.244,98	628.244,98	0,00C
<b>2.3.2.2.03</b>	<b>232203</b>	<b>FUNDO ADMINSTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>587.684,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.498,08</b>	<b>609.182,56C</b>
<b>2.3.2.2.03.01</b>	<b>2322030</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>587.684,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.498,08</b>	<b>609.182,56C</b>
<b>2.3.2.2.03.01.01</b>	<b>2322030</b>	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>587.684,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.498,08</b>	<b>609.182,56C</b>
2.3.2.2.03.01.01.01	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	587.684,48C	0,00	21.498,08	609.182,56C
<b>2.3.2.3</b>	<b>2323</b>	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.419.701,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.804,77</b>	<b>2.477.505,92C</b>
<b>2.3.2.3.01</b>	<b>232301</b>	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.419.701,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.804,77</b>	<b>2.477.505,92C</b>
<b>2.3.2.3.01.01</b>	<b>2323010</b>	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.419.701,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.804,77</b>	<b>2.477.505,92C</b>
<b>2.3.2.3.01.01.01</b>	<b>2323010</b>	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.419.701,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.804,77</b>	<b>2.477.505,92C</b>
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	2.419.701,15C	0,00	57.804,77	2.477.505,92C



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	11.143.509,54	11.143.509,54	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	8.779.206,28C	0,00	1.213.700,82	9.992.907,10C
3.1.1	311	CORRENTES	7.851.393,36C	0,00	1.065.612,95	8.917.006,31C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	3.208.897,00C	0,00	322.684,56	3.531.581,56C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.208.897,00C	0,00	322.684,56	3.531.581,56C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.208.897,00C	0,00	322.684,56	3.531.581,56C
3.1.1.1.01.01.06	3111010	EMATER	3.177.254,25C	0,00	319.495,12	3.496.749,37C
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.600.168,13C	0,00	261.537,55	2.861.705,68C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	295.961,15C	0,00	29.422,99	325.384,14C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	183.594,61C	0,00	18.225,68	201.820,29C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	2.357,66C	0,00	145,70	2.503,36C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	58.607,25C	0,00	6.241,22	64.848,47C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	36.565,45C	0,00	3.921,98	40.487,43C
3.1.1.1.01.01.07	3111010	FAPA	31.642,75C	0,00	3.189,44	34.832,19C
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	27.845,64C	0,00	2.806,71	30.652,35C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.168,36C	0,00	315,75	3.484,11C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	628,75C	0,00	66,98	695,73C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	4.574.765,72C	0,00	735.700,38	5.310.466,10C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	3.550.616,81C	0,00	633.107,80	4.183.724,61C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.401.168,68C	0,00	618.031,20	4.019.199,88C
3.1.1.3.01.01.06	3113010	EMATER	3.369.525,93C	0,00	614.841,76	3.984.367,69C
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.600.168,13C	0,00	261.537,55	2.861.705,68C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	414.789,40C	0,00	317.640,00	732.429,40C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	295.961,15C	0,00	29.422,99	325.384,14C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	58.607,25C	0,00	6.241,22	64.848,47C
3.1.1.3.01.01.07	3113010	FAPA	31.642,75C	0,00	3.189,44	34.832,19C
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	27.845,64C	0,00	2.806,71	30.652,35C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.168,36C	0,00	315,75	3.484,11C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	628,75C	0,00	66,98	695,73C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	149.448,13C	0,00	15.076,60	164.524,73C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	109.811,73C	0,00	11.096,76	120.908,49C
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	109.811,73C	0,00	11.096,76	120.908,49C
3.1.1.3.01.02.02	3113010	DÉFICIT EQUACIONADO	39.636,40C	0,00	3.979,84	43.616,24C
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	180,96C	0,00	18,08	199,04C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	39.455,44C	0,00	3.961,76	43.417,20C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	1.024.148,91C	0,00	102.592,58	1.126.741,49C
3.1.1.3.02.02	3113020	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.024.148,91C	0,00	102.592,58	1.126.741,49C
3.1.1.3.02.02.02	3113020	DÉFICIT EQUACIONADO	768.467,72C	0,00	76.936,88	845.404,60C
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	768.467,72C	0,00	76.936,88	845.404,60C
3.1.1.3.02.02.99	3113020	OUTRAS	255.681,19C	0,00	25.655,70	281.336,89C
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	183.594,61C	0,00	18.225,68	201.820,29C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	35.521,13C	0,00	3.508,04	39.029,17C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	36.565,45C	0,00	3.921,98	40.487,43C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	67.730,64C	0,00	7.228,01	74.958,65C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.730,64C	0,00	7.228,01	74.958,65C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.730,64C	0,00	7.228,01	74.958,65C
3.1.1.4.01.01.06	3114010	FAPA	67.730,64C	0,00	7.228,01	74.958,65C
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	36.710,72C	0,00	4.009,06	40.719,78C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	25.291,78C	0,00	2.526,67	27.818,45C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.817,09C	0,00	571,13	5.388,22C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	911,05C	0,00	121,15	1.032,20C
3.1.2	312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	659,37C	0,00	131,22	790,59C
3.1.2.1	3121	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	659,37C	0,00	131,22	790,59C
3.1.2.1.01	312101	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	659,37C	0,00	131,22	790,59C
3.1.2.1.01.03	3121010	AUTOPATROCINADOS	659,37C	0,00	131,22	790,59C
3.1.2.1.01.03.06	3121010	FAPA	659,37C	0,00	131,22	790,59C
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	659,37C	0,00	131,22	790,59C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	313	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO	927.153,55C	0,00	147.956,65	1.075.110,20C
3.1.3.3	3133	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	927.153,55C	0,00	147.956,65	1.075.110,20C
3.1.3.3.01	313301	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	927.153,55C	0,00	147.956,65	1.075.110,20C
3.1.3.3.01.01	3133010	PATROCINADORAS	927.153,55C	0,00	147.956,65	1.075.110,20C
3.1.3.3.01.01.01	3133010	PATROCINADORAS	927.153,55C	0,00	147.956,65	1.075.110,20C
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	457.533,75C	0,00	76.335,09	533.868,84C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	289.390,31C	0,00	53.377,18	342.767,49C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	180.229,49C	0,00	18.244,38	198.473,87C
3.2	32	DEDUÇÕES	23.196.891,09D	2.203.198,17	0,00	25.400.089,26D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.069.602,30D	2.199.065,52	0,00	24.268.667,82D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.561.214,97D	1.952.684,23	0,00	21.513.899,20D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.561.214,97D	1.952.684,23	0,00	21.513.899,20D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.561.214,97D	1.952.684,23	0,00	21.513.899,20D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.561.214,97D	1.952.684,23	0,00	21.513.899,20D
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.270.642,88D	427.921,59	0,00	4.698.564,47D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	48.796,84D	4.925,37	0,00	53.722,21D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	1.288.377,65D	130.047,07	0,00	1.418.424,72D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	12.878.079,23D	1.282.411,53	0,00	14.160.490,76D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.042.112,51D	104.027,00	0,00	1.146.139,51D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	33.205,86D	3.351,67	0,00	36.557,53D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	653.171,83D	60.916,38	0,00	714.088,21D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	653.171,83D	60.916,38	0,00	714.088,21D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	653.171,83D	60.916,38	0,00	714.088,21D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	653.171,83D	60.916,38	0,00	714.088,21D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	653.171,83D	60.916,38	0,00	714.088,21D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	1.776.882,15D	180.312,22	0,00	1.957.194,37D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	1.776.882,15D	180.312,22	0,00	1.957.194,37D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	1.776.882,15D	180.312,22	0,00	1.957.194,37D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	1.776.882,15D	180.312,22	0,00	1.957.194,37D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	1.776.882,15D	180.312,22	0,00	1.957.194,37D
3.2.1.4	3214	AUXÍLIOS	78.333,35D	5.152,69	0,00	83.486,04D
3.2.1.4.01	321401	AUXÍLIOS	78.333,35D	5.152,69	0,00	83.486,04D
3.2.1.4.01.01	3214010	AUXÍLIOS	78.333,35D	5.152,69	0,00	83.486,04D
3.2.1.4.01.01.01	3214010	AUXÍLIOS	78.333,35D	5.152,69	0,00	83.486,04D
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	78.333,35D	5.152,69	0,00	83.486,04D
3.2.2	322	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	92.790,11D	4.132,65	0,00	96.922,76D
3.2.2.1	3221	PECÚLIOS	89.658,35D	4.132,65	0,00	93.791,00D
3.2.2.1.01	322101	PECÚLIOS	89.658,35D	4.132,65	0,00	93.791,00D
3.2.2.1.01.01	3221010	PECÚLIOS	89.658,35D	4.132,65	0,00	93.791,00D
3.2.2.1.01.01.01	3221010	PECÚLIOS	89.658,35D	4.132,65	0,00	93.791,00D
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	89.658,35D	4.132,65	0,00	93.791,00D
3.2.2.2	3222	AUXÍLIOS	3.131,76D	0,00	0,00	3.131,76D
3.2.2.2.01	322201	AUXÍLIOS	3.131,76D	0,00	0,00	3.131,76D
3.2.2.2.01.01	3222010	AUXÍLIOS	3.131,76D	0,00	0,00	3.131,76D
3.2.2.2.01.01.01	3222010	AUXÍLIOS	3.131,76D	0,00	0,00	3.131,76D
3.2.2.2.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	3.131,76D	0,00	0,00	3.131,76D
3.2.3	323	INSTITUTOS	1.034.498,68D	0,00	0,00	1.034.498,68D
3.2.3.1	3231	RESGATE	1.034.498,68D	0,00	0,00	1.034.498,68D
3.2.3.1.01	323101	RESGATE	1.034.498,68D	0,00	0,00	1.034.498,68D
3.2.3.1.01.01	3231010	APOSENTADORIA	1.034.498,68D	0,00	0,00	1.034.498,68D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.1.01.01.05	3231010	APOSENTADORIAS PAGAS A VISTA	1.034.498,68D	0,00	0,00	1.034.498,68D
3.2.3.1.01.01.05.03	32653	BENEFICIOS PAGOS À VISTA	1.034.498,68D	0,00	0,00	1.034.498,68D
3.3	33	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	53.661,39D	32.641,51	0,00	86.302,90D
3.3.1	331	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	53.661,39D	32.641,51	0,00	86.302,90D
3.3.1.1	3311	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	53.661,39D	32.641,51	0,00	86.302,90D
3.3.1.1.01	331101	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	53.661,39D	32.641,51	0,00	86.302,90D
3.3.1.1.01.01	3311010	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN	53.661,39D	32.641,51	0,00	86.302,90D
3.3.1.1.01.01.01	3311010	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	53.661,39D	32.641,51	0,00	86.302,90D
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	53.661,39D	32.641,51	0,00	86.302,90D
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	1.162.779,28D	117.081,48	0,00	1.279.860,76D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.162.779,28D	117.081,48	0,00	1.279.860,76D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.162.779,28D	117.081,48	0,00	1.279.860,76D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.162.779,28D	117.081,48	0,00	1.279.860,76D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.162.779,28D	117.081,48	0,00	1.279.860,76D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.162.779,28D	117.081,48	0,00	1.279.860,76D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	578.525,57D	58.194,60	0,00	636.720,17D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	358.365,51D	36.046,94	0,00	394.412,45D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	220.160,06D	22.147,66	0,00	242.307,72D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	5.728,14D	692,28	0,00	6.420,42D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.339.664,79C	0,00	9.465.794,61	27.805.459,40C
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.682.608,11C	0,00	9.465.794,61	44.148.402,72C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.682.608,11C	0,00	9.465.794,61	44.148.402,72C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.682.608,11C	0,00	9.465.794,61	44.148.402,72C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.682.608,11C	0,00	9.465.794,61	44.148.402,72C
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	34.620.549,27C	0,00	9.448.568,37	44.069.117,64C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.620.549,27C	0,00	9.448.568,37	44.069.117,64C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	62.058,84C	0,00	17.226,24	79.285,08C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUANÇA DESLIGADOS	20.024,04C	0,00	5.558,26	25.582,30C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	42.034,80C	0,00	11.667,98	53.702,78C
3.5.2	352	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.342.943,32D	0,00	0,00	16.342.943,32D
3.5.2.1	3521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.342.943,32D	0,00	0,00	16.342.943,32D
3.5.2.1.01	352101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.342.943,32D	0,00	0,00	16.342.943,32D
3.5.2.1.01.01	3521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.342.943,32D	0,00	0,00	16.342.943,32D
3.5.2.1.01.01.01	3521010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	16.313.909,72D	0,00	0,00	16.313.909,72D
3.5.2.1.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.313.909,72D	0,00	0,00	16.313.909,72D
3.5.2.1.01.01.02	3521010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.033,60D	0,00	0,00	29.033,60D
3.5.2.1.01.01.02.06	35206	FUNDO RESERVA POUANÇA DESLIGADOS	9.368,05D	0,00	0,00	9.368,05D
3.5.2.1.01.01.02.09	35209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	19.665,55D	0,00	0,00	19.665,55D
3.6	36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAL	1.225.470,59D	8.773.362,14	270.106,36	9.728.726,37D
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	1.225.470,59D	8.773.362,14	270.106,36	9.728.726,37D
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	1.225.470,59D	8.773.362,14	270.106,36	9.728.726,37D
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	1.225.470,59D	8.773.362,14	270.106,36	9.728.726,37D
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	9.528.603,38C	3.606.032,18	175.044,30	6.097.615,50C
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.914.965,11C	3.123.532,61	0,00	4.791.432,50C
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	7.914.965,11C	3.123.532,61	0,00	4.791.432,50C
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	1.613.638,27C	482.499,57	175.044,30	1.306.183,00C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	770.505,63C	482.499,57	0,00	288.006,06C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	843.132,64C	0,00	175.044,30	1.018.176,94C
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	10.707.183,03D	5.167.329,96	71.127,82	15.803.385,17D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.740.831,63D	5.139.065,36	0,00	15.879.896,99D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	4.666.332,59D	2.061.971,18	0,00	6.728.303,77D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	6.069.244,56D	3.073.179,31	0,00	9.142.423,87D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	5.254,48D	3.914,87	0,00	9.169,35D
<b>3.6.1.1.01.02.02</b>	<b>3611010</b>	<b>BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>33.443,42D</b>	<b>13.787,92</b>	<b>0,00</b>	<b>47.231,34D</b>
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	33.443,42D	13.787,92	0,00	47.231,34D
<b>3.6.1.1.01.02.03</b>	<b>3611010</b>	<b>BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>67.092,02C</b>	<b>14.476,68</b>	<b>71.127,82</b>	<b>123.743,16C</b>
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	3.138,80C	0,00	71.127,82	74.266,62C
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	31.976,61C	7.238,34	0,00	24.738,27C
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	31.976,61C	7.238,34	0,00	24.738,27C
<b>3.6.1.1.01.03</b>	<b>3611010</b>	<b>(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>46.890,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.934,24</b>	<b>22.956,70D</b>
<b>3.6.1.1.01.03.01</b>	<b>3611010</b>	<b>(-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>90.927,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401,76</b>	<b>93.329,55C</b>
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	90.927,79C	0,00	2.401,76	93.329,55C
<b>3.6.1.1.01.03.02</b>	<b>3611010</b>	<b>(-) DEFICIT EQUACIONADO</b>	<b>137.818,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.532,48</b>	<b>116.286,25D</b>
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	16.723,36D	0,00	789,86	15.933,50D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	121.095,37D	0,00	20.742,62	100.352,75D
<b>3.7</b>	<b>37</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>33.025,24D</b>	<b>17.226,24</b>	<b>0,00</b>	<b>50.251,48D</b>
<b>3.7.1</b>	<b>371</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>33.025,24D</b>	<b>17.226,24</b>	<b>0,00</b>	<b>50.251,48D</b>
<b>3.7.1.1</b>	<b>3711</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>33.025,24D</b>	<b>17.226,24</b>	<b>0,00</b>	<b>50.251,48D</b>
<b>3.7.1.1.01</b>	<b>371101</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>33.025,24D</b>	<b>17.226,24</b>	<b>0,00</b>	<b>50.251,48D</b>
<b>3.7.1.1.01.01</b>	<b>3711010</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>33.025,24D</b>	<b>17.226,24</b>	<b>0,00</b>	<b>50.251,48D</b>
<b>3.7.1.1.01.01.01</b>	<b>3711010</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>33.025,24D</b>	<b>17.226,24</b>	<b>0,00</b>	<b>50.251,48D</b>
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	10.655,99D	5.558,26	0,00	16.214,25D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	22.369,25D	11.667,98	0,00	34.037,23D
<b>3.8</b>	<b>38</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>1.447.043,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>193.907,75</b>	<b>1.253.135,73D</b>
<b>3.8.1</b>	<b>381</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>1.447.043,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>193.907,75</b>	<b>1.253.135,73D</b>
<b>3.8.1.1</b>	<b>3811</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>1.447.043,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>193.907,75</b>	<b>1.253.135,73D</b>
<b>3.8.1.1.01</b>	<b>381101</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>1.447.043,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>193.907,75</b>	<b>1.253.135,73D</b>
<b>3.8.1.1.01.01</b>	<b>3811010</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO</b>	<b>1.447.043,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>193.907,75</b>	<b>1.253.135,73D</b>
<b>3.8.1.1.01.01.01</b>	<b>3811010</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>1.447.043,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>193.907,75</b>	<b>1.253.135,73D</b>
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.447.043,48D	0,00	193.907,75	1.253.135,73D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	505.400,46	505.400,46	0,00C
4.1	41	RECEITAS	2.165.220,93C	0,00	217.084,13	2.382.305,06C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.162.779,28C	0,00	117.081,48	1.279.860,76C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	1.162.779,28C	0,00	117.081,48	1.279.860,76C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	578.525,57C	0,00	58.194,60	636.720,17C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	578.525,57C	0,00	58.194,60	636.720,17C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	578.525,57C	0,00	58.194,60	636.720,17C
4.1.1.1.01.01.01.06	41006	EMATER	479.555,76C	0,00	47.648,67	527.204,43C
4.1.1.1.01.01.01.07	41007	FAPA	3.168,36C	0,00	315,75	3.484,11C
4.1.1.1.01.01.01.08	41008	EMATER FOMENTO	95.172,70C	0,00	10.163,20	105.335,90C
4.1.1.1.01.01.01.09	41009	FAPA FOMENTO	628,75C	0,00	66,98	695,73C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	578.525,57C	0,00	58.194,60	636.720,17C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	358.365,51C	0,00	36.046,94	394.412,45C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	358.365,51C	0,00	36.046,94	394.412,45C
4.1.1.1.03.01.01.06	41206	EMATER	295.961,15C	0,00	29.422,99	325.384,14C
4.1.1.1.03.01.01.07	41207	FAPA	3.168,36C	0,00	315,75	3.484,11C
4.1.1.1.03.01.01.08	41208	EMATER FOMENTO	58.607,25C	0,00	6.241,22	64.848,47C
4.1.1.1.03.01.01.09	41209	FAPA FOMENTO	628,75C	0,00	66,98	695,73C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	220.160,06C	0,00	22.147,66	242.307,72C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	220.160,06C	0,00	22.147,66	242.307,72C
4.1.1.1.03.02.01.06	41306	FAPA	183.594,61C	0,00	18.225,68	201.820,29C
4.1.1.1.03.02.01.16	41316	FAPA FOMENTO	36.565,45C	0,00	3.921,98	40.487,43C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	5.728,14C	0,00	692,28	6.420,42C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	5.728,14C	0,00	692,28	6.420,42C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.728,14C	0,00	692,28	6.420,42C
4.1.1.1.04.01.01.06	41406	FAPA	4.817,09C	0,00	571,13	5.388,22C
4.1.1.1.04.01.01.16	41416	FAPA FOMENTO	911,05C	0,00	121,15	1.032,20C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	1.002.441,65C	0,00	100.002,65	1.102.444,30C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	982.400,00C	0,00	98.240,00	1.080.640,00C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	982.400,00C	0,00	98.240,00	1.080.640,00C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	982.400,00C	0,00	98.240,00	1.080.640,00C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	982.400,00C	0,00	98.240,00	1.080.640,00C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	982.400,00C	0,00	98.240,00	1.080.640,00C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	20.041,65C	0,00	1.762,65	21.804,30C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	20.041,65C	0,00	1.762,65	21.804,30C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.041,65C	0,00	1.762,65	21.804,30C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.041,65C	0,00	1.762,65	21.804,30C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	20.041,65C	0,00	1.762,65	21.804,30C
4.2	42	DESPESAS	2.202.599,80D	483.902,38	243.483,08	2.443.019,10D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.303.186,11D	145.366,16	0,00	1.448.552,27D
4.2.1.2	4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.303.186,11D	145.366,16	0,00	1.448.552,27D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	871.739,27D	99.619,08	0,00	971.358,35D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	197.024,59D	21.027,53	0,00	218.052,12D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	197.024,59D	21.027,53	0,00	218.052,12D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	197.024,59D	21.027,53	0,00	218.052,12D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	540.726,04D	63.062,69	0,00	603.788,73D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	540.726,04D	63.062,69	0,00	603.788,73D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	540.726,04D	63.062,69	0,00	603.788,73D
4.2.1.2.01.04	4212010	PESSOAL CEDIDO	133.988,64D	15.528,86	0,00	149.517,50D
4.2.1.2.01.04.01	4212010	PESSOAL CEDIDO	133.988,64D	15.528,86	0,00	149.517,50D
4.2.1.2.01.04.01.08	42232	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	133.988,64D	15.528,86	0,00	149.517,50D
4.2.1.2.02	421202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.651,11D	3.327,00	0,00	16.978,11D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.02.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	13.651,11D	3.327,00	0,00	16.978,11D
4.2.1.2.02.01.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	13.651,11D	3.327,00	0,00	16.978,11D
4.2.1.2.02.01.01.08	42248	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	13.651,11D	3.327,00	0,00	16.978,11D
4.2.1.2.03	421203	VIAGENS E ESTADIAS	2.496,84D	0,00	0,00	2.496,84D
4.2.1.2.03.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	2.496,84D	0,00	0,00	2.496,84D
4.2.1.2.03.01.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	2.496,84D	0,00	0,00	2.496,84D
4.2.1.2.03.01.01.08	42258	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	2.496,84D	0,00	0,00	2.496,84D
4.2.1.2.04	421204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	281.978,76D	26.298,99	0,00	308.277,75D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	281.978,76D	26.298,99	0,00	308.277,75D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	69.930,00D	6.390,00	0,00	76.320,00D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	69.930,00D	6.390,00	0,00	76.320,00D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	45.785,80D	4.578,58	0,00	50.364,38D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	45.785,80D	4.578,58	0,00	50.364,38D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	37.769,66D	3.326,40	0,00	41.096,06D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	37.769,66D	3.326,40	0,00	41.096,06D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	5.992,00D	918,00	0,00	6.910,00D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	5.992,00D	918,00	0,00	6.910,00D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	70.577,39D	6.381,31	0,00	76.958,70D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	70.577,39D	6.381,31	0,00	76.958,70D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	16.122,60D	1.612,26	0,00	17.734,86D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	16.122,60D	1.612,26	0,00	17.734,86D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	35.801,31D	3.092,44	0,00	38.893,75D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	35.801,31D	3.092,44	0,00	38.893,75D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	53.455,83D	8.471,36	0,00	61.927,19D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	53.455,83D	8.471,36	0,00	61.927,19D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	53.455,83D	8.471,36	0,00	61.927,19D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	53.455,83D	8.471,36	0,00	61.927,19D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIações E AMORTIZAções	13.499,18D	1.003,18	0,00	14.502,36D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIações E AMORTIZAções	13.499,18D	1.003,18	0,00	14.502,36D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIações E AMORTIZAções	13.499,18D	1.003,18	0,00	14.502,36D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	13.499,18D	1.003,18	0,00	14.502,36D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	66.365,12D	6.646,55	0,00	73.011,67D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	66.365,12D	6.646,55	0,00	73.011,67D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	66.365,12D	6.646,55	0,00	73.011,67D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	66.365,12D	6.646,55	0,00	73.011,67D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	877.122,73D	95.053,14	0,00	972.175,87D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	877.122,73D	95.053,14	0,00	972.175,87D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	562.752,95D	63.583,28	0,00	626.336,23D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	197.024,58D	21.027,54	0,00	218.052,12D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	197.024,58D	21.027,54	0,00	218.052,12D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	197.024,58D	21.027,54	0,00	218.052,12D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	231.739,73D	27.026,87	0,00	258.766,60D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	231.739,73D	27.026,87	0,00	258.766,60D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	231.739,73D	27.026,87	0,00	258.766,60D
4.2.2.2.01.04	4222010	PESSOAL CEDIDO	133.988,64D	15.528,87	0,00	149.517,51D
4.2.2.2.01.04.01	4222010	PESSOAL CEDIDO	133.988,64D	15.528,87	0,00	149.517,51D
4.2.2.2.01.04.01.09	42632	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	133.988,64D	15.528,87	0,00	149.517,51D
4.2.2.2.02	422202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.580,39D	3.577,00	0,00	16.157,39D
4.2.2.2.02.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	12.580,39D	3.577,00	0,00	16.157,39D
4.2.2.2.02.01.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	12.580,39D	3.577,00	0,00	16.157,39D
4.2.2.2.02.01.01.09	42709	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	12.580,39D	3.577,00	0,00	16.157,39D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.03	422203	VIAGENS E ESTADIAS	2.496,84D	0,00	0,00	2.496,84D
4.2.2.2.03.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	2.496,84D	0,00	0,00	2.496,84D
4.2.2.2.03.01.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	2.496,84D	0,00	0,00	2.496,84D
4.2.2.2.03.01.01.09	42719	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.496,84D	0,00	0,00	2.496,84D
4.2.2.2.04	422204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	215.953,52D	18.265,98	0,00	234.219,50D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	215.953,52D	18.265,98	0,00	234.219,50D
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	100.903,55D	8.170,35	0,00	109.073,90D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	100.903,55D	8.170,35	0,00	109.073,90D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	9.442,37D	831,60	0,00	10.273,97D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	9.442,37D	831,60	0,00	10.273,97D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	19.622,50D	1.962,25	0,00	21.584,75D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	19.622,50D	1.962,25	0,00	21.584,75D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	1.498,00D	229,50	0,00	1.727,50D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	1.498,00D	229,50	0,00	1.727,50D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	70.577,40D	6.381,31	0,00	76.958,71D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	70.577,40D	6.381,31	0,00	76.958,71D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	13.909,70D	690,97	0,00	14.600,67D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	13.909,70D	690,97	0,00	14.600,67D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	11.188,53D	2.550,40	0,00	13.738,93D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	11.188,53D	2.550,40	0,00	13.738,93D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	11.188,53D	2.550,40	0,00	13.738,93D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	11.188,53D	2.550,40	0,00	13.738,93D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.785,38D	429,93	0,00	6.215,31D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.785,38D	429,93	0,00	6.215,31D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.785,38D	429,93	0,00	6.215,31D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.785,38D	429,93	0,00	6.215,31D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	66.365,12D	6.646,55	0,00	73.011,67D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	66.365,12D	6.646,55	0,00	73.011,67D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	66.365,12D	6.646,55	0,00	73.011,67D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	66.365,12D	6.646,55	0,00	73.011,67D
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	243.483,08	243.483,08	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	243.483,08	243.483,08	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	165.641,14	165.641,14	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	42.055,07	42.055,07	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	394.049,17D	42.055,07	0,00	436.104,24D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	231.483,98D	25.683,62	0,00	257.167,60D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13 SALARIO	21.403,01D	2.140,30	0,00	23.543,31D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FERIAS	34.107,20D	2.853,73	0,00	36.960,93D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	73.757,52D	7.884,16	0,00	81.641,68D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	22.959,48D	2.454,20	0,00	25.413,68D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	6.417,98D	643,06	0,00	7.061,04D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.920,00D	396,00	0,00	4.316,00D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	394.049,17C	0,00	42.055,07	436.104,24C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	197.024,59C	0,00	21.027,53	218.052,12C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	197.024,58C	0,00	21.027,54	218.052,12C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	92.528,34	92.528,34	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	772.465,77D	92.528,34	2.438,78	862.555,33D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	414.793,20D	47.279,23	1.476,75	460.595,68D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13º SALARIO	38.660,96D	3.866,10	0,00	42.527,06D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	51.778,18D	5.154,81	0,00	56.932,99D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	137.258,84D	13.993,77	50,06	151.202,55D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	40.975,41D	12.454,64	15,60	53.414,45D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	25.224,77D	2.546,38	0,00	27.771,15D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	31.360,00D	3.168,00	0,00	34.528,00D
4.2.9.2.01.03.01.11	43031	ASSISTENCIA MEDICA	32.414,41D	4.065,41	896,37	35.583,45D
<b>4.2.9.2.01.03.02</b>	<b>4292010</b>	<b>RATEIO PESSOAL PROPRIO</b>	<b>772.465,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.089,56</b>	<b>862.555,33C</b>
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	540.726,04C	0,00	63.062,69	603.788,73C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	231.739,73C	0,00	27.026,87	258.766,60C
<b>4.2.9.2.01.04</b>	<b>4292010</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>0,00C</b>	<b>31.057,73</b>	<b>31.057,73</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.01.04.01</b>	<b>4292010</b>	<b>PESSOAL CEDIDO</b>	<b>267.977,28D</b>	<b>31.057,73</b>	<b>0,00</b>	<b>299.035,01D</b>
4.2.9.2.01.04.01.01	43082	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES - REEMBOLSO	267.977,28D	31.057,73	0,00	299.035,01D
<b>4.2.9.2.01.04.02</b>	<b>4292010</b>	<b>RATEIO PESSOAL CEDIDO</b>	<b>267.977,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.057,73</b>	<b>299.035,01C</b>
4.2.9.2.01.04.02.08	43088	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	133.988,64C	0,00	15.528,86	149.517,50C
4.2.9.2.01.04.02.09	43089	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	133.988,64C	0,00	15.528,87	149.517,51C
<b>4.2.9.2.02</b>	<b>429202</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>7.529,00</b>	<b>7.529,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.02.01</b>	<b>4292020</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>7.529,00</b>	<b>7.529,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.02.01.01</b>	<b>4292020</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO</b>	<b>26.231,50D</b>	<b>7.529,00</b>	<b>625,00</b>	<b>33.135,50D</b>
4.2.9.2.02.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	18.206,86D	7.104,00	0,00	25.310,86D
4.2.9.2.02.01.01.02	43202	DIRIGENTES	5.347,86D	425,00	0,00	5.772,86D
4.2.9.2.02.01.01.03	43203	PESSOAL PRÓPRIO	2.676,78D	0,00	625,00	2.051,78D
<b>4.2.9.2.02.01.02</b>	<b>4292020</b>	<b>RATEIO TREINAMENTO CONGRESSOS E SEMI</b>	<b>26.231,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.904,00</b>	<b>33.135,50C</b>
4.2.9.2.02.01.02.08	43208	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	13.651,11C	0,00	3.327,00	16.978,11C
4.2.9.2.02.01.02.09	43209	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	12.580,39C	0,00	3.577,00	16.157,39C
<b>4.2.9.2.03</b>	<b>429203</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.03.01</b>	<b>4292030</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.03.01.01</b>	<b>4292030</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>4.993,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,68D</b>
4.2.9.2.03.01.01.01	43211	CONSELHEIROS	178,16D	0,00	0,00	178,16D
4.2.9.2.03.01.01.02	43212	DIRIGENTES	1.070,58D	0,00	0,00	1.070,58D
4.2.9.2.03.01.01.03	43213	PESSOAL PRÓPRIO	1.938,93D	0,00	0,00	1.938,93D
4.2.9.2.03.01.01.05	43215	CONSULTORES	1.806,01D	0,00	0,00	1.806,01D
<b>4.2.9.2.03.01.02</b>	<b>4292030</b>	<b>RATEIO VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>4.993,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,68C</b>
4.2.9.2.03.01.02.08	43218	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.496,84C	0,00	0,00	2.496,84C
4.2.9.2.03.01.02.09	43219	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.496,84C	0,00	0,00	2.496,84C
<b>4.2.9.2.04</b>	<b>429204</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00C</b>	<b>44.564,97</b>	<b>44.564,97</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.04.02</b>	<b>4292040</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>44.564,97</b>	<b>44.564,97</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.04.02.01</b>	<b>4292040</b>	<b>CONSULTORIA ATUARIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.390,00</b>	<b>6.390,00</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.01.01	43221	CONSULTORIA ATUARIAL	69.930,00D	6.390,00	0,00	76.320,00D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	69.930,00C	0,00	6.390,00	76.320,00C
<b>4.2.9.2.04.02.02</b>	<b>4292040</b>	<b>CONSULTORIA CONTABIL</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.540,83</b>	<b>6.540,83</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.02.01	43231	CONSULTORIA CONTABIL	65.408,30D	6.540,83	0,00	71.949,13D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	45.785,80C	0,00	4.578,58	50.364,38C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	19.622,50C	0,00	1.962,25	21.584,75C
<b>4.2.9.2.04.02.03</b>	<b>4292040</b>	<b>CONSULTORIA JURIDICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.158,00</b>	<b>4.158,00</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.03.01	43241	CONSULTORIA JURIDICA	47.212,03D	4.158,00	0,00	51.370,03D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	37.769,66C	0,00	3.326,40	41.096,06C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	9.442,37C	0,00	831,60	10.273,97C
<b>4.2.9.2.04.02.04</b>	<b>4292040</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.147,50</b>	<b>1.147,50</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.04.01	43251	RECURSOS HUMANOS	7.490,00D	1.147,50	0,00	8.637,50D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	5.992,00C	0,00	918,00	6.910,00C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.498,00C	0,00	229,50	1.727,50C
<b>4.2.9.2.04.02.05</b>	<b>4292040</b>	<b>INFORMÁTICA</b>	<b>0,00C</b>	<b>12.762,62</b>	<b>12.762,62</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.05.01	43261	INFORMÁTICA	141.154,79D	12.762,62	0,00	153.917,41D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	70.577,39C	0,00	6.381,31	76.958,70C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	70.577,40C	0,00	6.381,31	76.958,71C
<b>4.2.9.2.04.02.07</b>	<b>4292040</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.303,23</b>	<b>2.303,23</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.07.01	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	30.032,30D	2.303,23	0,00	32.335,53D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	16.122,60C	0,00	1.612,26	17.734,86C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	13.909,70C	0,00	690,97	14.600,67C
<b>4.2.9.2.04.02.09</b>	<b>4292040</b>	<b>CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.170,35</b>	<b>8.170,35</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.09.01	43301	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	97.403,55D	8.170,35	0,00	105.573,90D
4.2.9.2.04.02.09.07	43307	CONSULTORIA IMOBILIARIA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	100.903,55C	0,00	8.170,35	109.073,90C



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.2.9.2.04.02.99</b>	<b>4292040</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.092,44</b>	<b>3.092,44</b>	<b>0,00C</b>
4.2.9.2.04.02.99.01	43391	OUTRAS	35.801,31D	3.092,44	0,00	38.893,75D
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	35.801,31C	0,00	3.092,44	38.893,75C
<b>4.2.9.2.05</b>	<b>429205</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>11.021,76</b>	<b>11.021,76</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.05.01</b>	<b>4292050</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>11.021,76</b>	<b>11.021,76</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.05.01.01</b>	<b>4292050</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>64.644,36D</b>	<b>11.021,76</b>	<b>0,00</b>	<b>75.666,12D</b>
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	12.860,79D	371,03	0,00	13.231,82D
4.2.9.2.05.01.01.05	43405	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES E ASSINATURAS	467,10D	0,00	0,00	467,10D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	24.830,24D	0,00	0,00	24.830,24D
4.2.9.2.05.01.01.09	43409	CORREIOS	4.107,03D	0,00	0,00	4.107,03D
4.2.9.2.05.01.01.10	43410	TELEFONE FIXO E E MOVEL	3.772,03D	384,65	0,00	4.156,68D
4.2.9.2.05.01.01.11	43411	INFORMÁTICA	1.940,70D	3.656,62	0,00	5.597,32D
4.2.9.2.05.01.01.12	43412	PREMIOS DE SEGUROS	5.649,94D	557,67	0,00	6.207,61D
4.2.9.2.05.01.01.13	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	1.079,08D	6,42	0,00	1.085,50D
4.2.9.2.05.01.01.14	43414	LANCHES E REFEIÇÕES	95,15D	0,00	0,00	95,15D
4.2.9.2.05.01.01.15	43415	LOCOMOÇÃO TRANSPORTE ESTACIONAME	269,01D	0,00	0,00	269,01D
4.2.9.2.05.01.01.16	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	3.710,24D	5.482,82	0,00	9.193,06D
4.2.9.2.05.01.01.18	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS EQUIPAM	1.190,00D	220,00	0,00	1.410,00D
4.2.9.2.05.01.01.19	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	489,25D	0,00	0,00	489,25D
4.2.9.2.05.01.01.23	43423	IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	493,87D	0,00	0,00	493,87D
4.2.9.2.05.01.01.24	43424	TAXAS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	228,50D	22,50	0,00	251,00D
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	2.826,85D	269,05	0,00	3.095,90D
4.2.9.2.05.01.01.50	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	629,70D	51,00	0,00	680,70D
<b>4.2.9.2.05.01.02</b>	<b>4292050</b>	<b>RATEIO DESPESAS GERAIS</b>	<b>64.644,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.021,76</b>	<b>75.666,12C</b>
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	53.455,83C	0,00	8.471,36	61.927,19C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	11.188,53C	0,00	2.550,40	13.738,93C
<b>4.2.9.2.06</b>	<b>429206</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.433,11</b>	<b>1.433,11</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.06.01</b>	<b>4292060</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.433,11</b>	<b>1.433,11</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.06.01.01</b>	<b>4292060</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.284,56D</b>	<b>1.433,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.717,67D</b>
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	2.479,34D	168,08	0,00	2.647,42D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	661,98D	115,78	0,00	777,76D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.430,56D	719,20	0,00	8.149,76D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	8.712,68D	430,05	0,00	9.142,73D
<b>4.2.9.2.06.01.02</b>	<b>4292060</b>	<b>RATEIO IMOBILIZADO</b>	<b>19.284,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,11</b>	<b>20.717,67C</b>
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	13.499,18C	0,00	1.003,18	14.502,36C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	5.785,38C	0,00	429,93	6.215,31C
<b>4.2.9.2.07</b>	<b>429207</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>13.293,10</b>	<b>13.293,10</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.07.01</b>	<b>4292070</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>13.293,10</b>	<b>13.293,10</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.2.9.2.07.01.01</b>	<b>4292070</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>132.730,24D</b>	<b>13.293,10</b>	<b>0,00</b>	<b>146.023,34D</b>
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	14.360,13D	1.438,82	0,00	15.798,95D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	88.370,11D	8.854,28	0,00	97.224,39D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00D
<b>4.2.9.2.07.01.02</b>	<b>4292070</b>	<b>RATEIO TRIBUTOS</b>	<b>132.730,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.293,10</b>	<b>146.023,34C</b>
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	66.365,12C	0,00	6.646,55	73.011,67C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	66.365,12C	0,00	6.646,55	73.011,67C
<b>4.5</b>	<b>45</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>28.351,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272,75</b>	<b>32.624,72C</b>
<b>4.5.1</b>	<b>451</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>44.007,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272,75</b>	<b>48.280,25C</b>
<b>4.5.1.1</b>	<b>4511</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>44.007,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272,75</b>	<b>48.280,25C</b>
<b>4.5.1.1.01</b>	<b>451101</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>44.007,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272,75</b>	<b>48.280,25C</b>
<b>4.5.1.1.01.01</b>	<b>4511010</b>	<b>RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>44.007,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272,75</b>	<b>48.280,25C</b>
4.5.1.1.01.01.01	4511010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	44.007,50C	0,00	4.272,75	48.280,25C
4.5.1.1.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.189,47C	0,00	3.356,18	39.545,65C
4.5.1.1.01.01.01.05	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	7.818,03C	0,00	916,57	8.734,60C
<b>4.5.2</b>	<b>452</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>15.655,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.655,53D</b>
<b>4.5.2.1</b>	<b>4521</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>15.655,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.655,53D</b>
<b>4.5.2.1.01</b>	<b>452101</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>15.655,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.655,53D</b>
<b>4.5.2.1.01.01</b>	<b>4521010</b>	<b>RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>15.655,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.655,53D</b>
4.5.2.1.01.01.01	4521010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.655,53D	0,00	0,00	15.655,53D
4.5.2.1.01.01.01.01	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.397,77D	0,00	0,00	12.397,77D
4.5.2.1.01.01.01.05	45305	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	3.257,76D	0,00	0,00	3.257,76D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7	47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.026,90C	21.498,08	40.560,50	28.089,32C
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.026,90C	21.498,08	40.560,50	28.089,32C
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.026,90C	21.498,08	40.560,50	28.089,32C
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.026,90C	21.498,08	40.560,50	28.089,32C
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.026,90C	21.498,08	40.560,50	28.089,32C
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.026,90C	21.498,08	40.560,50	28.089,32C
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	183.810,16C	0,00	40.560,50	224.370,66C
4.7.1.1.01.01.01.05	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	174.783,26D	21.498,08	0,00	196.281,34D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	9.634.077,06	9.634.077,06	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.038.979,26C	0,00	9.634.077,06	47.673.056,32C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.445.192,20C	0,00	9.397.033,40	44.842.225,60C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	35.445.192,20C	0,00	9.397.033,40	44.842.225,60C
5.1.4.1.03	514103	RENDA FIXA	31.155,90C	0,00	0,00	31.155,90C
5.1.4.1.03.01	5141030	RENDA FIXA	31.155,90C	0,00	0,00	31.155,90C
5.1.4.1.03.01.05	5141030	RENDA FIXA - FAPA	31.155,90C	0,00	0,00	31.155,90C
5.1.4.1.03.01.05.02	51442	PARANA FI RENDA FIXA EXECUTIVO	31.155,90C	0,00	0,00	31.155,90C
5.1.4.1.07	514107	MULTIMERCADO	35.414.036,30C	0,00	9.397.033,40	44.811.069,70C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	35.414.036,30C	0,00	9.397.033,40	44.811.069,70C
5.1.4.1.07.01.05	5141070	MULTIMERCADO - FAPA	35.414.036,30C	0,00	9.397.033,40	44.811.069,70C
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	7.182.879,64C	0,00	1.360.086,84	8.542.966,48C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	28.193.450,40C	0,00	8.029.961,86	36.223.412,26C
5.1.4.1.07.01.05.06	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	15.258,19C	0,00	2.155,52	17.413,71C
5.1.4.1.07.01.05.07	51547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	22.448,07C	0,00	4.829,18	27.277,25C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.221.457,37C	0,00	107.856,58	1.329.313,95C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	1.221.457,37C	0,00	107.856,58	1.329.313,95C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	1.221.457,37C	0,00	107.856,58	1.329.313,95C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	1.221.457,37C	0,00	107.856,58	1.329.313,95C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	1.221.457,37C	0,00	107.856,58	1.329.313,95C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.081.509,26C	0,00	95.539,11	1.177.048,37C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	119.906,46C	0,00	10.554,82	130.461,28C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	20.041,65C	0,00	1.762,65	21.804,30C
5.1.9	519	OUTRAS	1.372.329,69C	0,00	129.187,08	1.501.516,77C
5.1.9.1	5191	OUTRAS	1.372.329,69C	0,00	129.187,08	1.501.516,77C
5.1.9.1.01	519101	OUTRAS	1.372.329,69C	0,00	129.187,08	1.501.516,77C
5.1.9.1.01.01	5191010	OUTRAS	1.372.329,69C	0,00	129.187,08	1.501.516,77C
5.1.9.1.01.01.01	5191010	OUTRAS	1.372.329,69C	0,00	129.187,08	1.501.516,77C
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	347.458,13C	0,00	32.646,00	380.104,13C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	1.024.871,56C	0,00	96.541,08	1.121.412,64C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.575.271,31D	6.202,28	0,00	18.581.473,59D
5.2.4	524	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.395.192,62D	0,00	0,00	18.395.192,62D
5.2.4.1	5241	FUNDOS	18.395.192,62D	0,00	0,00	18.395.192,62D
5.2.4.1.07	524107	MULTIMERCADO	18.395.192,62D	0,00	0,00	18.395.192,62D
5.2.4.1.07.01	5241070	MULTIMERCADO	18.395.192,62D	0,00	0,00	18.395.192,62D
5.2.4.1.07.01.05	5241070	MULTIMERCADO FAPA	18.395.192,62D	0,00	0,00	18.395.192,62D
5.2.4.1.07.01.05.04	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	18.381.801,93D	0,00	0,00	18.381.801,93D
5.2.4.1.07.01.05.06	52526	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	2.531,61D	0,00	0,00	2.531,61D
5.2.4.1.07.01.05.07	52527	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	10.859,08D	0,00	0,00	10.859,08D
5.2.7	527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.391,60D	841,52	0,00	128.233,12D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	127.391,60D	841,52	0,00	128.233,12D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	127.391,60D	841,52	0,00	128.233,12D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	127.391,60D	841,52	0,00	128.233,12D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	127.391,60D	841,52	0,00	128.233,12D
5.2.7.1.01.01.01.08	52808	AMORT.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	118.530,70D	0,00	0,00	118.530,70D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	8.860,90D	841,52	0,00	9.702,42D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	25.567,59D	2.648,81	0,00	28.216,40D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	25.567,59D	2.648,81	0,00	28.216,40D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	25.567,59D	2.648,81	0,00	28.216,40D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	25.567,59D	2.648,81	0,00	28.216,40D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	25.567,59D	2.648,81	0,00	28.216,40D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	25.567,59D	2.648,81	0,00	28.216,40D
<b>5.2.9</b>	<b>529</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>27.119,50D</b>	<b>2.711,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.831,45D</b>
<b>5.2.9.1</b>	<b>5291</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>27.119,50D</b>	<b>2.711,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.831,45D</b>
<b>5.2.9.1.01</b>	<b>529101</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>27.119,50D</b>	<b>2.711,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.831,45D</b>
<b>5.2.9.1.01.01</b>	<b>5291010</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>27.119,50D</b>	<b>2.711,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.831,45D</b>
<b>5.2.9.1.01.01.01</b>	<b>5291010</b>	<b>DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>27.119,50D</b>	<b>2.711,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.831,45D</b>
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	4.800,00D	480,00	0,00	5.280,00D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	22.243,20D	2.224,32	0,00	24.467,52D
5.2.9.1.01.01.01.10	52910	TAXAS S/VALORES EM CUSTODIA	76,30D	7,63	0,00	83,93D
<b>5.4</b>	<b>54</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA</b>	<b>1.002.441,65D</b>	<b>100.002,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.444,30D</b>
<b>5.4.1</b>	<b>541</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR</b>	<b>1.002.441,65D</b>	<b>100.002,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.444,30D</b>
<b>5.4.1.1</b>	<b>5411</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST</b>	<b>1.002.441,65D</b>	<b>100.002,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.444,30D</b>
<b>5.4.1.1.01</b>	<b>541101</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS</b>	<b>1.002.441,65D</b>	<b>100.002,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.444,30D</b>
<b>5.4.1.1.01.01</b>	<b>5411010</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI</b>	<b>1.002.441,65D</b>	<b>100.002,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.444,30D</b>
<b>5.4.1.1.01.01.01</b>	<b>5411010</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI</b>	<b>1.002.441,65D</b>	<b>100.002,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.444,30D</b>
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	982.400,00D	98.240,00	0,00	1.080.640,00D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	20.041,65D	1.762,65	0,00	21.804,30D
<b>5.7</b>	<b>57</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>93.249,54D</b>	<b>57.804,77</b>	<b>0,00</b>	<b>151.054,31D</b>
<b>5.7.1</b>	<b>571</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>93.249,54D</b>	<b>57.804,77</b>	<b>0,00</b>	<b>151.054,31D</b>
<b>5.7.1.1</b>	<b>5711</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>93.249,54D</b>	<b>57.804,77</b>	<b>0,00</b>	<b>151.054,31D</b>
<b>5.7.1.1.01</b>	<b>571101</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>93.249,54D</b>	<b>57.804,77</b>	<b>0,00</b>	<b>151.054,31D</b>
<b>5.7.1.1.01.01</b>	<b>5711010</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>93.249,54D</b>	<b>57.804,77</b>	<b>0,00</b>	<b>151.054,31D</b>
<b>5.7.1.1.01.01.01</b>	<b>5711010</b>	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>93.249,54D</b>	<b>57.804,77</b>	<b>0,00</b>	<b>151.054,31D</b>
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	93.249,54D	57.804,77	0,00	151.054,31D
<b>5.8</b>	<b>58</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>18.368.016,76D</b>	<b>9.470.067,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27.838.084,12D</b>
<b>5.8.1</b>	<b>581</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>18.368.016,76D</b>	<b>9.470.067,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27.838.084,12D</b>
<b>5.8.1.1</b>	<b>5811</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>18.368.016,76D</b>	<b>9.470.067,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27.838.084,12D</b>
<b>5.8.1.1.01</b>	<b>581101</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>18.368.016,76D</b>	<b>9.470.067,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27.838.084,12D</b>
<b>5.8.1.1.01.01</b>	<b>5811010</b>	<b>RESULTADO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>18.368.016,76D</b>	<b>9.470.067,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27.838.084,12D</b>
<b>5.8.1.1.01.01.01</b>	<b>5811010</b>	<b>PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>18.306.639,55D</b>	<b>9.448.568,37</b>	<b>0,00</b>	<b>27.755.207,92D</b>
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.306.639,55D	9.448.568,37	0,00	27.755.207,92D
<b>5.8.1.1.01.01.02</b>	<b>5811010</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>33.025,24D</b>	<b>17.226,24</b>	<b>0,00</b>	<b>50.251,48D</b>
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	10.655,99D	5.558,26	0,00	16.214,25D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	22.369,25D	11.667,98	0,00	34.037,23D
<b>5.8.1.1.01.01.03</b>	<b>5811010</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>28.351,97D</b>	<b>4.272,75</b>	<b>0,00</b>	<b>32.624,72D</b>
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	23.791,70D	3.356,18	0,00	27.147,88D
5.8.1.1.01.01.03.05	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	4.560,27D	916,57	0,00	5.476,84D

Celso Luiz Andréta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O