

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	503.714.312,87D	10.295.857,42	9.037.508,24	504.972.662,05D
1.1	11	DISPONÍVEL	218.647,56D	4.440.107,77	4.409.017,50	249.737,83D
1.1.1	111	IMEDIATO	218.647,56D	4.440.107,77	4.409.017,50	249.737,83D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	218.647,56D	4.440.107,77	4.409.017,50	249.737,83D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	218.647,56D	4.440.107,77	4.409.017,50	249.737,83D
1.1.1.1.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	898,00D	0,00	506,03	391,97D
1.1.1.1.01.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	898,00D	0,00	506,03	391,97D
1.1.1.1.01.01.01.02	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	898,00D	0,00	506,03	391,97D
1.1.1.1.01.02	1111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	217.749,56D	4.440.107,77	4.408.511,47	249.345,86D
1.1.1.1.01.02.05	1111010	FAPA	217.749,56D	4.440.107,77	4.408.511,47	249.345,86D
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	22.622,94D	2.788.627,53	2.804.686,41	6.564,06D
1.1.1.1.01.02.05.24	10024	CEF AG.0371 CC.003.00001859-0	12.860,48D	0,00	12.860,48	0,00D
1.1.1.1.01.02.05.30	10030	BANCO ITAU S.A. AG.2001 CC.84849-4	21.458,20D	270.000,00	142.711,95	148.746,25D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A.AG.3007-4 CC.105584	1.838,42D	1.026.659,71	1.027.711,96	786,17D
1.1.1.1.01.02.05.38	10038	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0278957-4.	58.991,97D	7.308,84	66.190,63	110,18D
1.1.1.1.01.02.05.39	10039	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0270679-2	4.850,90D	0,00	543,35	4.307,55D
1.1.1.1.01.02.05.40	10040	Banco ITAU S.A. AG.3701 CC.38554-8	95.126,65D	347.511,69	353.806,69	88.831,65D
1.2	12	REALIZÁVEL	503.449.948,43D	5.850.255,75	4.626.859,64	504.673.344,54D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.572.809,85D	1.017.705,56	1.010.359,51	14.580.155,90D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	14.342.060,93D	780.910,01	772.107,55	14.350.863,39D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	597.484,62D	607.625,92	608.984,52	596.126,02D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	292.982,60D	296.701,03	296.172,05	293.511,58D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	292.982,60D	296.701,03	296.172,05	293.511,58D
1.2.1.1.01.01.01.01.06	10206	EMATER	292.982,60D	293.511,59	292.982,61	293.511,58D
1.2.1.1.01.01.01.01.07	10207	FAPA	0,00D	3.189,44	3.189,44	0,00D
1.2.1.1.01.01.03	1211010	PARTICIPANTES	304.502,02D	305.832,61	307.720,19	302.614,44D
1.2.1.1.01.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	304.502,02D	305.832,61	307.720,19	302.614,44D
1.2.1.1.01.01.03.01.06	10406	EMATER	304.502,02D	302.614,44	304.502,02	302.614,44D
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	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	439.266,00D	48.894,32	0,00	488.160,32D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	219.633,00D	24.447,16	0,00	244.080,16D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	219.633,00D	24.447,16	0,00	244.080,16D
1.2.1.1.03.01.01.01.06	10706	EMATER	219.633,00D	24.447,16	0,00	244.080,16D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	219.633,00D	24.447,16	0,00	244.080,16D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	204.398,77D	22.746,06	0,00	227.144,83D
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	204.398,77D	22.746,06	0,00	227.144,83D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	15.234,23D	1.701,10	0,00	16.935,33D
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	15.234,23D	1.701,10	0,00	16.935,33D
1.2.1.1.04	121104	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	13.305.310,31D	124.389,77	163.123,03	13.266.577,05D
1.2.1.1.04.03	1211040	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.305.310,31D	124.389,77	163.123,03	13.266.577,05D
1.2.1.1.04.03.01	1211040	PATROCINADORAS	13.305.310,31D	124.389,77	163.123,03	13.266.577,05D
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.517.099,95D	75.087,17	65.012,99	5.527.174,13D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.310.710,81D	31.416,63	39.869,24	4.302.258,20D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIÊNCIAS 2017	3.477.499,55D	17.885,97	58.240,80	3.437.144,72D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	230.748,92D	236.795,55	238.251,96	229.292,51D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	230.748,92D	236.795,55	238.251,96	229.292,51D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	230.748,92D	236.795,55	238.251,96	229.292,51D
1.2.1.9.01.01.01	1219010	VALORES A TRANSFERIR	0,00D	7.503,04	7.503,04	0,00D
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	7.503,04	7.503,04	0,00D
1.2.1.9.01.01.02	1219010	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	230.748,92D	229.292,51	230.748,92	229.292,51D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	230.748,92D	229.292,51	230.748,92	229.292,51D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	537.369,81D	252.731,16	246.026,88	544.074,09D
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	81.123,47D	216.298,03	209.036,08	88.385,42D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	79.599,08D	116.270,50	107.484,16	88.385,42D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	39.762,08D	57.980,91	53.550,28	44.192,71D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	39.762,08D	57.980,91	53.550,28	44.192,71D
1.2.2.1.01.01.01.06	12006	EMATER	0,00D	53.167,55	53.167,55	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	39.762,08D	4.430,63	0,00	44.192,71D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	39.762,08D	57.980,91	53.550,28	44.192,71D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	24.527,85D	35.866,58	33.137,05	27.257,38D
1.2.2.1.01.03.01.06	12306	EMATER	0,00D	32.754,32	32.754,32	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	24.527,85D	2.729,53	0,00	27.257,38D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	15.234,23D	22.114,33	20.413,23	16.935,33D
1.2.2.1.01.03.02.06	12406	FAPA	0,00D	20.413,23	20.413,23	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.16	12416	FAPA - 13 SALARIO	15.234,23D	1.701,10	0,00	16.935,33D
1.2.2.1.01.04	1221010	AUTOPATROCINADOS	74,92D	308,68	383,60	0,00D
1.2.2.1.01.04.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	74,92D	308,68	383,60	0,00D
1.2.2.1.01.04.01.06	12451	FAPA	74,92D	308,68	383,60	0,00D
1.2.2.1.04	122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.524,39D	0,00	1.524,39	0,00D
1.2.2.1.04.01	1221040	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.524,39D	0,00	1.524,39	0,00D
1.2.2.1.04.01.01	1221040	ADIANTAMENTOS	1.524,39D	0,00	1.524,39	0,00D
1.2.2.1.04.01.01.03	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.524,39D	0,00	1.524,39	0,00D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.027,53	100.027,53	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.027,53	100.027,53	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.027,53	100.027,53	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	100.027,53	100.027,53	0,00D
1.2.2.2	1222	DESPESAS ANTECIPADAS	6.134,40D	0,00	557,67	5.576,73D
1.2.2.2.01	122201	DESPESAS ANTECIPADAS	6.134,40D	0,00	557,67	5.576,73D
1.2.2.2.01.01	1222010	DESPESAS ANTECIPADAS	6.134,40D	0,00	557,67	5.576,73D
1.2.2.2.01.01.01	1222010	DESPESAS ANTECIPADAS	6.134,40D	0,00	557,67	5.576,73D
1.2.2.2.01.01.01.03	12703	SEGUROS CONTRATADOS	6.134,40D	0,00	557,67	5.576,73D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	36.433,13	36.433,13	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	36.433,13	36.433,13	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	36.433,13	36.433,13	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	36.433,13	36.433,13	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	36.433,13	36.433,13	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	488.339.768,77D	4.579.819,03	3.370.473,25	489.549.114,55D

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	447.048.849,93D	4.143.087,80	2.439.306,77	448.752.630,96D
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	447.048.849,93D	4.143.087,80	2.439.306,77	448.752.630,96D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	447.048.849,93D	4.143.087,80	2.439.306,77	448.752.630,96D
1.2.3.4.07.01.05	1234070	MULTIMERCADO - FAPA	447.048.849,93D	4.143.087,80	2.439.306,77	448.752.630,96D
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	128.789.833,70D	1.553.119,74	765.800,09	129.577.153,35D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	315.733.613,47D	2.588.589,22	1.531.427,07	316.790.775,62D
1.2.3.4.07.01.05.06	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	259.833,73D	1.378,84	0,00	261.212,57D
1.2.3.4.07.01.05.07	15547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	2.265.569,03D	0,00	142.079,61	2.123.489,42D
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	10.711.745,31D	306.062,51	453.762,88	10.564.044,94D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	10.711.745,31D	306.062,51	453.762,88	10.564.044,94D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	10.711.745,31D	306.062,51	453.762,88	10.564.044,94D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	10.711.745,31D	306.062,51	453.762,88	10.564.044,94D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.079.667,22D	259.202,15	328.335,76	9.010.533,61D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.626.243,07D	41.359,98	122.320,25	1.545.282,80D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	91.995,51D	5.500,38	2.216,56	95.279,33D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	86.160,49C	0,00	890,31	87.050,80C
1.2.3.9	123900	OUTROS REALIZÁVEIS	30.579.173,53D	130.668,72	477.403,60	30.232.438,65D
1.2.3.9.01	123901	OUTROS REALIZÁVEIS	30.579.173,53D	130.668,72	477.403,60	30.232.438,65D
1.2.3.9.01.01	1239010	OUTROS REALIZÁVEIS	30.579.173,53D	130.668,72	477.403,60	30.232.438,65D
1.2.3.9.01.01.01	1239010	OUTROS REALIZÁVEIS	30.579.173,53D	130.668,72	477.403,60	30.232.438,65D
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	7.727.457,49D	33.020,42	120.641,46	7.639.836,45D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	22.851.716,04D	97.648,30	356.762,14	22.592.602,20D
1.3	13	PERMANENTE	45.716,88D	5.493,90	1.631,10	49.579,68D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	42.050,07D	5.493,90	942,30	46.601,67D
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	42.050,07D	5.493,90	942,30	46.601,67D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	42.050,07D	5.493,90	942,30	46.601,67D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	42.050,07D	5.493,90	942,30	46.601,67D
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	9.351,98D	660,00	167,24	9.844,74D
1.3.1.1.01.01.01.01	18291	CUSTO CORRIGIDO	42.170,93D	660,00	0,00	42.830,93D
1.3.1.1.01.01.01.03	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	32.818,95C	0,00	167,24	32.986,19C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.587,37D	4.833,90	55,86	6.365,41D
1.3.1.1.01.01.02.01	18301	CUSTO CORRIGIDO	12.156,42D	4.833,90	0,00	16.990,32D
1.3.1.1.01.01.02.03	18303	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	10.569,05C	0,00	55,86	10.624,91C
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	30.948,60D	0,00	719,20	30.229,40D
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	71.124,47C	0,00	719,20	71.843,67C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2	132	INTANGÍVEL	3.666,81D	0,00	688,80	2.978,01D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	3.666,81D	0,00	688,80	2.978,01D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	3.666,81D	0,00	688,80	2.978,01D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	3.666,81D	0,00	688,80	2.978,01D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	3.666,81D	0,00	688,80	2.978,01D
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	41.181,52C	0,00	688,80	41.870,32C
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	503.714.312,87C	3.924.127,25	5.182.476,43	504.972.662,05C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.028.552,81C	2.464.521,87	2.569.077,87	1.133.108,81C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	710.698,06C	2.000.246,10	2.078.542,49	788.994,45C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	631.098,98C	1.614.880,82	1.684.390,87	700.609,03C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.457,26C	1.614.880,82	1.614.880,82	1.457,26C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.457,26C	1.614.880,82	1.614.880,82	1.457,26C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.457,26C	1.614.880,82	1.614.880,82	1.457,26C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.457,26C	1.614.880,82	1.614.880,82	1.457,26C
2.1.1.1.04	211104	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	629.641,72C	0,00	69.510,05	699.151,77C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	629.641,72C	0,00	69.510,05	699.151,77C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	453.767,81C	0,00	50.119,73	503.887,54C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	298.669,78C	0,00	32.917,10	331.586,88C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	3.409,87C	0,00	378,87	3.788,74C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	87.193,93C	0,00	9.688,17	96.882,10C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	62.173,84C	0,00	6.877,77	69.051,61C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	2.320,39C	0,00	257,82	2.578,21C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	45.926,01C	0,00	5.102,89	51.028,90C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	45.926,01C	0,00	5.102,89	51.028,90C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	124.181,44C	0,00	13.891,07	138.072,51C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	124.181,44C	0,00	13.891,07	138.072,51C
2.1.1.1.04.01.04	2111040	AUXÍLIOS	5.766,46C	0,00	396,36	6.162,82C
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXÍLIO DOENÇA	5.766,46C	0,00	396,36	6.162,82C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	57.817,74	57.817,74	0,00C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	57.817,74	57.817,74	0,00C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	0,00C	57.817,74	57.817,74	0,00C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	57.817,74	57.817,74	0,00C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	0,00C	57.817,74	57.817,74	0,00C
2.1.1.9	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.599,08C	327.547,54	336.333,88	88.385,42C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.599,08C	327.547,54	336.333,88	88.385,42C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.599,08C	327.547,54	336.333,88	88.385,42C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.599,08C	107.484,16	116.270,50	88.385,42C
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74,92C	107.484,16	107.409,24	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	79.524,16C	0,00	8.861,26	88.385,42C
2.1.1.9.01.01.02	2119010	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	220.063,38	220.063,38	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	15.156,97	15.156,97	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	186.506,41	186.506,41	0,00C
2.1.2	212	GESTÃO ADMINISTRATIVA	315.327,55C	167.080,36	193.323,47	341.570,66C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	271.390,70C	107.362,42	131.654,26	295.682,54C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	271.390,70C	107.362,42	131.654,26	295.682,54C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	51.515,68C	105.235,61	110.253,46	56.533,53C
2.1.2.1.01.01.01	2121010	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	53.719,93	53.719,93	0,00C
2.1.2.1.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	53.719,93	53.719,93	0,00C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.515,68C	51.515,68	56.533,53	56.533,53C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.515,68C	51.515,68	56.533,53	56.533,53C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	219.875,02C	2.038,11	21.312,10	239.149,01C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	219.875,02C	2.038,11	21.312,10	239.149,01C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13º. SALARIO	54.057,56C	0,00	6.006,41	60.063,97C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	110.396,57C	1.524,39	9.933,80	118.805,98C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	13.892,79C	0,00	1.543,65	15.436,44C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	28.371,87C	391,77	2.553,00	30.533,10C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	4.324,56C	0,00	480,54	4.805,10C
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	8.831,67C	121,95	794,70	9.504,42C
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	30.863,36C	42.141,41	41.108,31	29.830,26C
2.1.2.2.01	212201	RETENÇÕES A RECOLHER	30.863,36C	42.141,41	41.108,31	29.830,26C
2.1.2.2.01.01	2122010	TRIBUTOS	0,00C	10.937,86	10.937,86	0,00C
2.1.2.2.01.01.01	2122010	TRIBUTOS	0,00C	10.937,86	10.937,86	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	10.119,03	10.119,03	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.02	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	188,03	188,03	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.04	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00C	630,80	630,80	0,00C
2.1.2.2.01.02	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	30.863,36C	31.203,55	30.170,45	29.830,26C
2.1.2.2.01.02.01	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	30.863,36C	31.203,55	30.170,45	29.830,26C
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	24.923,97C	25.264,14	24.404,29	24.064,12C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	5.939,39C	5.939,41	5.766,16	5.766,14C
2.1.2.4	2124	TRIBUTOS A RECOLHER	13.073,49C	10.073,49	13.057,86	16.057,86C
2.1.2.4.01	212401	TRIBUTOS A RECOLHER	13.073,49C	10.073,49	13.057,86	16.057,86C
2.1.2.4.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	13.073,49C	10.073,49	13.057,86	16.057,86C
2.1.2.4.01.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	13.073,49C	10.073,49	13.057,86	16.057,86C
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	1.408,12C	1.408,12	1.405,94	1.405,94C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	8.665,37C	8.665,37	8.651,92	8.651,92C
2.1.2.4.01.01.01.08	21558	TAFIC	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
2.1.2.9	2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.503,04	7.503,04	0,00C
2.1.2.9.01	212901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.503,04	7.503,04	0,00C
2.1.2.9.01.09	2129010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	7.503,04	7.503,04	0,00C
2.1.2.9.01.09.09	2129010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.503,04	7.503,04	0,00C
2.1.2.9.01.09.09.08	21908	REPASSES FOLHA PAGAMENTO	0,00C	7.503,04	7.503,04	0,00C
2.1.3	213	INVESTIMENTOS	2.527,20C	297.195,41	297.211,91	2.543,70C
2.1.3.7	2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	194.640,68	194.640,68	0,00C
2.1.3.7.01	213701	EMPRÉSTIMOS	0,00C	194.640,68	194.640,68	0,00C
2.1.3.7.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	194.640,68	194.640,68	0,00C
2.1.3.7.01.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	194.640,68	194.640,68	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	194.640,68	194.640,68	0,00C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.527,20C	102.554,73	102.571,23	2.543,70C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.527,20C	102.554,73	102.571,23	2.543,70C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.527,20C	102.554,73	102.571,23	2.543,70C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	100.027,53	100.027,53	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.027,53	100.027,53	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	2.527,20C	2.527,20	2.543,70	2.543,70C
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.527,20C	2.527,20	2.543,70	2.543,70C
2.2	22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.983.968,84C	0,00	7.349,86	1.991.318,70C
2.2.1	221	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.537.935,17C	0,00	7.349,86	1.545.285,03C
2.2.1.1	2211	PROVISÃO	1.537.935,17C	0,00	7.349,86	1.545.285,03C
2.2.1.1.01	221101	PROVISÃO	1.537.935,17C	0,00	7.349,86	1.545.285,03C
2.2.1.1.01.01	2211010	PROVISÃO	1.537.935,17C	0,00	7.349,86	1.545.285,03C
2.2.1.1.01.01.03	2211010	CRÉDITOS A REALIZAR	1.537.935,17C	0,00	7.349,86	1.545.285,03C
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CRÉDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.537.935,17C	0,00	7.349,86	1.545.285,03C
2.2.2	222	GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.033,67C	0,00	0,00	446.033,67C
2.2.2.2	2222	ESPECÍFICA	446.033,67C	0,00	0,00	446.033,67C
2.2.2.2.01	222201	PROVISÃO	446.033,67C	0,00	0,00	446.033,67C
2.2.2.2.01.01	2222010	PROVISÃO	446.033,67C	0,00	0,00	446.033,67C
2.2.2.2.01.01.01	2222010	PROCESSOS FISCAIS	445.417,67C	0,00	0,00	445.417,67C
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
2.2.2.2.01.01.04	2222010	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.2.2.2.01.01.04.01	27171	PROCESSOS EM ANDAMENTO	616,00C	0,00	0,00	616,00C
2.3	23	PATRIMÔNIO SOCIAL	500.701.791,22C	1.459.605,38	2.606.048,70	501.848.234,54C
2.3.1	231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	494.899.050,43C	1.330.831,42	2.545.118,49	496.113.337,50C
2.3.1.1	2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	488.017.066,15C	1.330.831,42	1.727.513,98	488.413.748,71C
2.3.1.1.01	231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	310.306.905,22C	1.251.679,71	481.150,88	309.536.376,39C
2.3.1.1.01.01	2311010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	189.566.028,56C	543.878,70	0,00	189.022.149,86C
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	189.566.028,56C	543.878,70	0,00	189.022.149,86C
2.3.1.1.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	189.566.028,56C	543.878,70	0,00	189.022.149,86C
2.3.1.1.01.02	2311010	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	120.740.876,66C	707.801,01	481.150,88	120.514.226,53C
2.3.1.1.01.02.01	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	86.215.909,93C	0,00	481.150,88	86.697.060,81C
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	86.215.909,93C	0,00	481.150,88	86.697.060,81C
2.3.1.1.01.02.02	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	34.524.966,73C	707.801,01	0,00	33.817.165,72C
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	34.524.966,73C	707.801,01	0,00	33.817.165,72C
2.3.1.1.02	231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	188.841.001,54C	52.418,45	1.241.987,89	190.030.570,98C
2.3.1.1.02.01	2311020	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	185.794.222,52C	0,00	1.216.678,54	187.010.901,06C
2.3.1.1.02.01.01	2311020	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINAD	78.045.535,95C	0,00	531.617,54	78.577.153,49C
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINA	78.045.535,95C	0,00	531.617,54	78.577.153,49C
2.3.1.1.02.01.02	2311020	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	107.748.686,57C	0,00	685.061,00	108.433.747,57C
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	107.581.371,91C	0,00	684.412,98	108.265.784,89C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	167.314,66C	0,00	648,02	167.962,68C
2.3.1.1.02.02	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.438.531,06C	0,00	12.803,33	1.451.334,39C
2.3.1.1.02.02.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.438.531,06C	0,00	12.803,33	1.451.334,39C
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.438.531,06C	0,00	12.803,33	1.451.334,39C
2.3.1.1.02.03	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.608.247,96C	52.418,45	12.506,02	1.568.335,53C
2.3.1.1.02.03.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.360.768,74C	52.418,45	0,00	2.308.350,29C
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.360.768,74C	52.418,45	0,00	2.308.350,29C
2.3.1.1.02.03.02	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	376.260,39D	0,00	6.253,01	370.007,38D
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	376.260,39D	0,00	6.253,01	370.007,38D
2.3.1.1.02.03.03	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	376.260,39D	0,00	6.253,01	370.007,38D
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	376.260,39D	0,00	6.253,01	370.007,38D
2.3.1.1.03	231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.130.840,61D	26.733,26	4.375,21	11.153.198,66D
2.3.1.1.03.01	2311030	(-) SERVIÇO PASSADO	870.613,91D	0,00	4.375,21	866.238,70D
2.3.1.1.03.01.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	870.613,91D	0,00	4.375,21	866.238,70D
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	870.613,91D	0,00	4.375,21	866.238,70D
2.3.1.1.03.02	2311030	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	10.260.226,70D	26.733,26	0,00	10.286.959,96D
2.3.1.1.03.02.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	137.334,03D	614,99	0,00	137.949,02D
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	137.334,03D	614,99	0,00	137.949,02D
2.3.1.1.03.02.03	2311030	(-) ASSISTIDOS	10.122.892,67D	26.118,27	0,00	10.149.010,94D
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	10.122.892,67D	26.118,27	0,00	10.149.010,94D
2.3.1.2	2312	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.881.984,28C	0,00	817.604,51	7.699.588,79C
2.3.1.2.01	231201	RESULTADOS REALIZADOS	6.881.984,28C	0,00	817.604,51	7.699.588,79C
2.3.1.2.01.01	2312010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.881.984,28C	0,00	817.604,51	7.699.588,79C
2.3.1.2.01.01.01	2312010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.881.984,28C	0,00	817.604,51	7.699.588,79C
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.881.984,28C	0,00	817.604,51	7.699.588,79C
2.3.2	232	FUNDOS	5.802.740,79C	128.773,96	60.930,21	5.734.897,04C
2.3.2.1	2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	877.377,38C	0,00	4.789,66	882.167,04C
2.3.2.1.01	232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	877.377,38C	0,00	4.789,66	882.167,04C
2.3.2.1.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	877.377,38C	0,00	4.789,66	882.167,04C
2.3.2.1.01.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	877.377,38C	0,00	4.789,66	882.167,04C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	283.096,63C	0,00	1.545,44	284.642,07C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	594.280,75C	0,00	3.244,22	597.524,97C
2.3.2.2	2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.469.461,98C	92.573,68	56.140,55	2.433.028,85C
2.3.2.2.01	232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.901.484,92C	56.140,55	0,00	1.845.344,37C
2.3.2.2.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.901.484,92C	56.140,55	0,00	1.845.344,37C
2.3.2.2.01.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.901.484,92C	56.140,55	0,00	1.845.344,37C
2.3.2.2.01.01.01.01	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.901.484,92C	56.140,55	0,00	1.845.344,37C
2.3.2.2.02	232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	36.433,13	36.433,13	0,00C
2.3.2.2.02.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	36.433,13	36.433,13	0,00C
2.3.2.2.02.01.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	36.433,13	36.433,13	0,00C
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	36.433,13	36.433,13	0,00C
2.3.2.2.03	232203	FUNDO ADMINSTRATIVO COMPARTILHADO	567.977,06C	0,00	19.707,42	587.684,48C
2.3.2.2.03.01	2322030	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	567.977,06C	0,00	19.707,42	587.684,48C
2.3.2.2.03.01.01	2322030	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	567.977,06C	0,00	19.707,42	587.684,48C
2.3.2.2.03.01.01.01	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	567.977,06C	0,00	19.707,42	587.684,48C
2.3.2.3	2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.455.901,43C	36.200,28	0,00	2.419.701,15C
2.3.2.3.01	232301	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.455.901,43C	36.200,28	0,00	2.419.701,15C
2.3.2.3.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.455.901,43C	36.200,28	0,00	2.419.701,15C
2.3.2.3.01.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.455.901,43C	36.200,28	0,00	2.419.701,15C
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	2.455.901,43C	36.200,28	0,00	2.419.701,15C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	4.869.411,04	4.869.411,04	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	7.879.827,26C	0,00	899.379,02	8.779.206,28C
3.1.1	311	CORRENTES	7.076.404,11C	0,00	774.989,25	7.851.393,36C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	2.887.748,81C	0,00	321.148,19	3.208.897,00C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.887.748,81C	0,00	321.148,19	3.208.897,00C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.887.748,81C	0,00	321.148,19	3.208.897,00C
3.1.1.1.01.01.06	3111010	EMATER	2.859.295,50C	0,00	317.958,75	3.177.254,25C
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.339.953,27C	0,00	260.214,86	2.600.168,13C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	266.686,97C	0,00	29.274,18	295.961,15C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	165.396,37C	0,00	18.198,24	183.594,61C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	2.211,95C	0,00	145,71	2.357,66C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	52.397,58C	0,00	6.209,67	58.607,25C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	32.649,36C	0,00	3.916,09	36.565,45C
3.1.1.1.01.01.07	3111010	FAPA	28.453,31C	0,00	3.189,44	31.642,75C
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	25.038,93C	0,00	2.806,71	27.845,64C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.852,61C	0,00	315,75	3.168,36C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	561,77C	0,00	66,98	628,75C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	4.126.016,94C	0,00	448.748,78	4.574.765,72C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	3.204.498,74C	0,00	346.118,07	3.550.616,81C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.070.101,13C	0,00	331.067,55	3.401.168,68C
3.1.1.3.01.01.06	3113010	EMATER	3.041.647,82C	0,00	327.878,11	3.369.525,93C
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.339.953,27C	0,00	260.214,86	2.600.168,13C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	382.610,00C	0,00	32.179,40	414.789,40C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	266.686,97C	0,00	29.274,18	295.961,15C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	52.397,58C	0,00	6.209,67	58.607,25C
3.1.1.3.01.01.07	3113010	FAPA	28.453,31C	0,00	3.189,44	31.642,75C
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	25.038,93C	0,00	2.806,71	27.845,64C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.852,61C	0,00	315,75	3.168,36C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	561,77C	0,00	66,98	628,75C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	134.397,61C	0,00	15.050,52	149.448,13C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	98.726,14C	0,00	11.085,59	109.811,73C
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	98.726,14C	0,00	11.085,59	109.811,73C
3.1.1.3.01.02.02	3113010	DÉFICIT EQUACIONADO	35.671,47C	0,00	3.964,93	39.636,40C
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	162,88C	0,00	18,08	180,96C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	35.508,59C	0,00	3.946,85	39.455,44C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	921.518,20C	0,00	102.630,71	1.024.148,91C
3.1.1.3.02.02	3113020	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	921.518,20C	0,00	102.630,71	1.024.148,91C
3.1.1.3.02.02.02	3113020	DÉFICIT EQUACIONADO	691.459,38C	0,00	77.008,34	768.467,72C
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	691.459,38C	0,00	77.008,34	768.467,72C
3.1.1.3.02.02.99	3113020	OUTRAS	230.058,82C	0,00	25.622,37	255.681,19C
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	165.396,37C	0,00	18.198,24	183.594,61C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	32.013,09C	0,00	3.508,04	35.521,13C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	32.649,36C	0,00	3.916,09	36.565,45C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	62.638,36C	0,00	5.092,28	67.730,64C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.638,36C	0,00	5.092,28	67.730,64C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.638,36C	0,00	5.092,28	67.730,64C
3.1.1.4.01.01.06	3114010	FAPA	62.638,36C	0,00	5.092,28	67.730,64C
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	34.447,16C	0,00	2.263,56	36.710,72C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	22.771,74C	0,00	2.520,04	25.291,78C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.562,43C	0,00	254,66	4.817,09C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	857,03C	0,00	54,02	911,05C
3.1.2	312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	659,37C	0,00	0,00	659,37C
3.1.2.1	3121	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	659,37C	0,00	0,00	659,37C
3.1.2.1.01	312101	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	659,37C	0,00	0,00	659,37C
3.1.2.1.01.03	3121010	AUTOPATROCINADOS	659,37C	0,00	0,00	659,37C
3.1.2.1.01.03.06	3121010	FAPA	659,37C	0,00	0,00	659,37C
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	659,37C	0,00	0,00	659,37C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	313	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO	802.763,78C	0,00	124.389,77	927.153,55C
3.1.3.3	3133	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	802.763,78C	0,00	124.389,77	927.153,55C
3.1.3.3.01	313301	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	802.763,78C	0,00	124.389,77	927.153,55C
3.1.3.3.01.01	3133010	PATROCINADORAS	802.763,78C	0,00	124.389,77	927.153,55C
3.1.3.3.01.01.01	3133010	PATROCINADORAS	802.763,78C	0,00	124.389,77	927.153,55C
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	382.446,58C	0,00	75.087,17	457.533,75C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	257.973,68C	0,00	31.416,63	289.390,31C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	162.343,52C	0,00	17.885,97	180.229,49C
3.2	32	DEDUÇÕES	21.001.008,56D	2.195.882,53	0,00	23.196.891,09D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.873.719,77D	2.195.882,53	0,00	22.069.602,30D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.612.043,00D	1.949.171,97	0,00	19.561.214,97D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.612.043,00D	1.949.171,97	0,00	19.561.214,97D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.612.043,00D	1.949.171,97	0,00	19.561.214,97D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.612.043,00D	1.949.171,97	0,00	19.561.214,97D
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.842.721,12D	427.921,76	0,00	4.270.642,88D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	43.871,48D	4.925,36	0,00	48.796,84D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	1.158.330,64D	130.047,01	0,00	1.288.377,65D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	11.599.786,19D	1.278.293,04	0,00	12.878.079,23D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	937.479,38D	104.633,13	0,00	1.042.112,51D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	29.854,19D	3.351,67	0,00	33.205,86D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	591.171,18D	62.000,65	0,00	653.171,83D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	591.171,18D	62.000,65	0,00	653.171,83D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	591.171,18D	62.000,65	0,00	653.171,83D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	591.171,18D	62.000,65	0,00	653.171,83D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	591.171,18D	62.000,65	0,00	653.171,83D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	1.597.324,93D	179.557,22	0,00	1.776.882,15D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	1.597.324,93D	179.557,22	0,00	1.776.882,15D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	1.597.324,93D	179.557,22	0,00	1.776.882,15D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	1.597.324,93D	179.557,22	0,00	1.776.882,15D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	1.597.324,93D	179.557,22	0,00	1.776.882,15D
3.2.1.4	3214	AUXÍLIOS	73.180,66D	5.152,69	0,00	78.333,35D
3.2.1.4.01	321401	AUXÍLIOS	73.180,66D	5.152,69	0,00	78.333,35D
3.2.1.4.01.01	3214010	AUXÍLIOS	73.180,66D	5.152,69	0,00	78.333,35D
3.2.1.4.01.01.01	3214010	AUXÍLIOS	73.180,66D	5.152,69	0,00	78.333,35D
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	73.180,66D	5.152,69	0,00	78.333,35D
3.2.2	322	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	92.790,11D	0,00	0,00	92.790,11D
3.2.2.1	3221	PECÚLIOS	89.658,35D	0,00	0,00	89.658,35D
3.2.2.1.01	322101	PECÚLIOS	89.658,35D	0,00	0,00	89.658,35D
3.2.2.1.01.01	3221010	PECÚLIOS	89.658,35D	0,00	0,00	89.658,35D
3.2.2.1.01.01.01	3221010	PECÚLIOS	89.658,35D	0,00	0,00	89.658,35D
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	89.658,35D	0,00	0,00	89.658,35D
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	46.311,53D	7.349,86	0,00	53.661,39D
3.3.1	331	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	46.311,53D	7.349,86	0,00	53.661,39D
3.3.1.1	3311	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	46.311,53D	7.349,86	0,00	53.661,39D
3.3.1.1.01	331101	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	46.311,53D	7.349,86	0,00	53.661,39D
3.3.1.1.01.01	3311010	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN	46.311,53D	7.349,86	0,00	53.661,39D
3.3.1.1.01.01.01	3311010	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	46.311,53D	7.349,86	0,00	53.661,39D
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	46.311,53D	7.349,86	0,00	53.661,39D
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	1.046.508,78D	116.270,50	0,00	1.162.779,28D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.046.508,78D	116.270,50	0,00	1.162.779,28D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.046.508,78D	116.270,50	0,00	1.162.779,28D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.046.508,78D	116.270,50	0,00	1.162.779,28D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.046.508,78D	116.270,50	0,00	1.162.779,28D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.046.508,78D	116.270,50	0,00	1.162.779,28D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	520.544,66D	57.980,91	0,00	578.525,57D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	322.498,93D	35.866,58	0,00	358.365,51D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	198.045,73D	22.114,33	0,00	220.160,06D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	5.419,46D	308,68	0,00	5.728,14D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.700.464,19C	0,00	2.639.200,60	18.339.664,79C
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.043.407,51C	0,00	2.639.200,60	34.682.608,11C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.043.407,51C	0,00	2.639.200,60	34.682.608,11C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.043.407,51C	0,00	2.639.200,60	34.682.608,11C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.043.407,51C	0,00	2.639.200,60	34.682.608,11C
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	31.986.138,33C	0,00	2.634.410,94	34.620.549,27C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.986.138,33C	0,00	2.634.410,94	34.620.549,27C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.269,18C	0,00	4.789,66	62.058,84C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	18.478,60C	0,00	1.545,44	20.024,04C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	38.790,58C	0,00	3.244,22	42.034,80C
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 POUAPANÇA 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	828.788,03D	1.727.513,98	1.330.831,42	1.225.470,59D
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	828.788,03D	1.727.513,98	1.330.831,42	1.225.470,59D
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	828.788,03D	1.727.513,98	1.330.831,42	1.225.470,59D
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	828.788,03D	1.727.513,98	1.330.831,42	1.225.470,59D
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.758.074,55C	481.150,88	1.251.679,71	9.528.603,38C
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.371.086,41C	0,00	543.878,70	7.914.965,11C
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	7.371.086,41C	0,00	543.878,70	7.914.965,11C
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	1.386.988,14C	481.150,88	707.801,01	1.613.638,27C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	1.251.656,51C	481.150,88	0,00	770.505,63C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	135.331,63C	0,00	707.801,01	843.132,64C
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	9.517.613,59D	1.241.987,89	52.418,45	10.707.183,03D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.524.153,09D	1.216.678,54	0,00	10.740.831,63D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	4.134.715,05D	531.617,54	0,00	4.666.332,59D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	5.384.831,58D	684.412,98	0,00	6.069.244,56D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	4.606,46D	648,02	0,00	5.254,48D
3.6.1.1.01.02.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	20.640,09D	12.803,33	0,00	33.443,42D
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	20.640,09D	12.803,33	0,00	33.443,42D
3.6.1.1.01.02.03	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	27.179,59C	12.506,02	52.418,45	67.092,02C
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	49.279,65D	0,00	52.418,45	3.138,80C
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	38.229,62C	6.253,01	0,00	31.976,61C
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	38.229,62C	6.253,01	0,00	31.976,61C
3.6.1.1.01.03	3611010	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	69.248,99D	4.375,21	26.733,26	46.890,94D
3.6.1.1.01.03.01	3611010	(-) SERVIÇO PASSADO	95.303,00C	4.375,21	0,00	90.927,79C
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	95.303,00C	4.375,21	0,00	90.927,79C
3.6.1.1.01.03.02	3611010	(-) DEFICIT EQUACIONADO	164.551,99D	0,00	26.733,26	137.818,73D
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	17.338,35D	0,00	614,99	16.723,36D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	147.213,64D	0,00	26.118,27	121.095,37D
3.7	37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.235,58D	4.789,66	0,00	33.025,24D
3.7.1	371	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.235,58D	4.789,66	0,00	33.025,24D
3.7.1.1	3711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.235,58D	4.789,66	0,00	33.025,24D
3.7.1.1.01	371101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.235,58D	4.789,66	0,00	33.025,24D
3.7.1.1.01.01	3711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.235,58D	4.789,66	0,00	33.025,24D
3.7.1.1.01.01.01	3711010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.235,58D	4.789,66	0,00	33.025,24D
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	9.110,55D	1.545,44	0,00	10.655,99D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	19.125,03D	3.244,22	0,00	22.369,25D
3.8	38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	629.438,97D	817.604,51	0,00	1.447.043,48D
3.8.1	381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	629.438,97D	817.604,51	0,00	1.447.043,48D
3.8.1.1	3811	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	629.438,97D	817.604,51	0,00	1.447.043,48D
3.8.1.1.01	381101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	629.438,97D	817.604,51	0,00	1.447.043,48D
3.8.1.1.01.01	3811010	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO	629.438,97D	817.604,51	0,00	1.447.043,48D
3.8.1.1.01.01.01	3811010	RESULTADOS REALIZADOS	629.438,97D	817.604,51	0,00	1.447.043,48D
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	629.438,97D	817.604,51	0,00	1.447.043,48D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	523.628,41	523.628,41	0,00C
4.1	41	RECEITAS	1.948.922,90C	0,00	216.298,03	2.165.220,93C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.046.508,78C	0,00	116.270,50	1.162.779,28C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	1.046.508,78C	0,00	116.270,50	1.162.779,28C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	520.544,66C	0,00	57.980,91	578.525,57C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	520.544,66C	0,00	57.980,91	578.525,57C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	520.544,66C	0,00	57.980,91	578.525,57C
4.1.1.1.01.01.01.06	41006	EMATER	432.083,34C	0,00	47.472,42	479.555,76C
4.1.1.1.01.01.01.07	41007	FAPA	2.852,61C	0,00	315,75	3.168,36C
4.1.1.1.01.01.01.08	41008	EMATER FOMENTO	85.046,94C	0,00	10.125,76	95.172,70C
4.1.1.1.01.01.01.09	41009	FAPA FOMENTO	561,77C	0,00	66,98	628,75C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	520.544,66C	0,00	57.980,91	578.525,57C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	322.498,93C	0,00	35.866,58	358.365,51C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	322.498,93C	0,00	35.866,58	358.365,51C
4.1.1.1.03.01.01.06	41206	EMATER	266.686,97C	0,00	29.274,18	295.961,15C
4.1.1.1.03.01.01.07	41207	FAPA	2.852,61C	0,00	315,75	3.168,36C
4.1.1.1.03.01.01.08	41208	EMATER FOMENTO	52.397,58C	0,00	6.209,67	58.607,25C
4.1.1.1.03.01.01.09	41209	FAPA FOMENTO	561,77C	0,00	66,98	628,75C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	198.045,73C	0,00	22.114,33	220.160,06C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	198.045,73C	0,00	22.114,33	220.160,06C
4.1.1.1.03.02.01.06	41306	FAPA	165.396,37C	0,00	18.198,24	183.594,61C
4.1.1.1.03.02.01.16	41316	FAPA FOMENTO	32.649,36C	0,00	3.916,09	36.565,45C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	5.419,46C	0,00	308,68	5.728,14C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	5.419,46C	0,00	308,68	5.728,14C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.419,46C	0,00	308,68	5.728,14C
4.1.1.1.04.01.01.06	41406	FAPA	4.562,43C	0,00	254,66	4.817,09C
4.1.1.1.04.01.01.16	41416	FAPA FOMENTO	857,03C	0,00	54,02	911,05C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	902.414,12C	0,00	100.027,53	1.002.441,65C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	884.160,00C	0,00	98.240,00	982.400,00C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	884.160,00C	0,00	98.240,00	982.400,00C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	884.160,00C	0,00	98.240,00	982.400,00C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	884.160,00C	0,00	98.240,00	982.400,00C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	884.160,00C	0,00	98.240,00	982.400,00C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	18.254,12C	0,00	1.787,53	20.041,65C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	18.254,12C	0,00	1.787,53	20.041,65C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	18.254,12C	0,00	1.787,53	20.041,65C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	18.254,12C	0,00	1.787,53	20.041,65C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	18.254,12C	0,00	1.787,53	20.041,65C
4.2	42	DESPESAS	1.953.281,36D	500.508,27	251.189,83	2.202.599,80D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.153.115,24D	150.070,87	0,00	1.303.186,11D
4.2.1.2	4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.153.115,24D	150.070,87	0,00	1.303.186,11D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	777.499,52D	94.239,75	0,00	871.739,27D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	175.997,04D	21.027,55	0,00	197.024,59D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	175.997,04D	21.027,55	0,00	197.024,59D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	175.997,04D	21.027,55	0,00	197.024,59D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	480.689,74D	60.036,30	0,00	540.726,04D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	480.689,74D	60.036,30	0,00	540.726,04D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	480.689,74D	60.036,30	0,00	540.726,04D
4.2.1.2.01.04	4212010	PESSOAL CEDIDO	120.812,74D	13.175,90	0,00	133.988,64D
4.2.1.2.01.04.01	4212010	PESSOAL CEDIDO	120.812,74D	13.175,90	0,00	133.988,64D
4.2.1.2.01.04.01.08	42232	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	120.812,74D	13.175,90	0,00	133.988,64D
4.2.1.2.02	421202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.832,50D	7.818,61	0,00	13.651,11D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.02.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	5.832,50D	7.818,61	0,00	13.651,11D
4.2.1.2.02.01.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	5.832,50D	7.818,61	0,00	13.651,11D
4.2.1.2.02.01.01.08	42248	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	5.832,50D	7.818,61	0,00	13.651,11D
4.2.1.2.03	421203	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	89,08	0,00	2.496,84D
4.2.1.2.03.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	89,08	0,00	2.496,84D
4.2.1.2.03.01.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	89,08	0,00	2.496,84D
4.2.1.2.03.01.01.08	42258	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	2.407,76D	89,08	0,00	2.496,84D
4.2.1.2.04	421204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.098,32D	31.880,44	0,00	281.978,76D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	250.098,32D	31.880,44	0,00	281.978,76D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	63.540,00D	6.390,00	0,00	69.930,00D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	63.540,00D	6.390,00	0,00	69.930,00D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	41.207,22D	4.578,58	0,00	45.785,80D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	41.207,22D	4.578,58	0,00	45.785,80D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	32.680,05D	5.089,61	0,00	37.769,66D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	32.680,05D	5.089,61	0,00	37.769,66D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	3.592,80D	2.399,20	0,00	5.992,00D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.592,80D	2.399,20	0,00	5.992,00D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	63.829,25D	6.748,14	0,00	70.577,39D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	63.829,25D	6.748,14	0,00	70.577,39D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	14.510,34D	1.612,26	0,00	16.122,60D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	14.510,34D	1.612,26	0,00	16.122,60D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	30.738,66D	5.062,65	0,00	35.801,31D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	30.738,66D	5.062,65	0,00	35.801,31D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	45.083,54D	8.372,29	0,00	53.455,83D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	45.083,54D	8.372,29	0,00	53.455,83D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	45.083,54D	8.372,29	0,00	53.455,83D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	45.083,54D	8.372,29	0,00	53.455,83D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIações E AMORTIZAções	12.357,41D	1.141,77	0,00	13.499,18D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIações E AMORTIZAções	12.357,41D	1.141,77	0,00	13.499,18D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIações E AMORTIZAções	12.357,41D	1.141,77	0,00	13.499,18D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	12.357,41D	1.141,77	0,00	13.499,18D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	59.836,19D	6.528,93	0,00	66.365,12D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	59.836,19D	6.528,93	0,00	66.365,12D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	59.836,19D	6.528,93	0,00	66.365,12D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	59.836,19D	6.528,93	0,00	66.365,12D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	777.875,16D	99.247,57	0,00	877.122,73D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	777.875,16D	99.247,57	0,00	877.122,73D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	502.819,66D	59.933,29	0,00	562.752,95D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	175.997,04D	21.027,54	0,00	197.024,58D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	175.997,04D	21.027,54	0,00	197.024,58D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	175.997,04D	21.027,54	0,00	197.024,58D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	206.009,88D	25.729,85	0,00	231.739,73D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	206.009,88D	25.729,85	0,00	231.739,73D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	206.009,88D	25.729,85	0,00	231.739,73D
4.2.2.2.01.04	4222010	PESSOAL CEDIDO	120.812,74D	13.175,90	0,00	133.988,64D
4.2.2.2.01.04.01	4222010	PESSOAL CEDIDO	120.812,74D	13.175,90	0,00	133.988,64D
4.2.2.2.01.04.01.09	42632	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	120.812,74D	13.175,90	0,00	133.988,64D
4.2.2.2.02	422202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.112,50D	7.467,89	0,00	12.580,39D
4.2.2.2.02.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	5.112,50D	7.467,89	0,00	12.580,39D
4.2.2.2.02.01.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	5.112,50D	7.467,89	0,00	12.580,39D
4.2.2.2.02.01.01.09	42709	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.112,50D	7.467,89	0,00	12.580,39D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.03	422203	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	89,08	0,00	2.496,84D
4.2.2.2.03.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	89,08	0,00	2.496,84D
4.2.2.2.03.01.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	89,08	0,00	2.496,84D
4.2.2.2.03.01.01.09	42719	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.407,76D	89,08	0,00	2.496,84D
4.2.2.2.04	422204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	193.009,61D	22.943,91	0,00	215.953,52D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	193.009,61D	22.943,91	0,00	215.953,52D
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	89.233,20D	11.670,35	0,00	100.903,55D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	89.233,20D	11.670,35	0,00	100.903,55D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	8.169,97D	1.272,40	0,00	9.442,37D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	8.169,97D	1.272,40	0,00	9.442,37D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	17.660,25D	1.962,25	0,00	19.622,50D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	17.660,25D	1.962,25	0,00	19.622,50D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	898,20D	599,80	0,00	1.498,00D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	898,20D	599,80	0,00	1.498,00D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	63.829,26D	6.748,14	0,00	70.577,40D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	63.829,26D	6.748,14	0,00	70.577,40D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	13.218,73D	690,97	0,00	13.909,70D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	13.218,73D	690,97	0,00	13.909,70D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	9.393,39D	1.795,14	0,00	11.188,53D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	9.393,39D	1.795,14	0,00	11.188,53D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	9.393,39D	1.795,14	0,00	11.188,53D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	9.393,39D	1.795,14	0,00	11.188,53D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.296,05D	489,33	0,00	5.785,38D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.296,05D	489,33	0,00	5.785,38D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.296,05D	489,33	0,00	5.785,38D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.296,05D	489,33	0,00	5.785,38D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	59.836,19D	6.528,93	0,00	66.365,12D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	59.836,19D	6.528,93	0,00	66.365,12D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	59.836,19D	6.528,93	0,00	66.365,12D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	59.836,19D	6.528,93	0,00	66.365,12D
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	251.189,83	251.189,83	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	251.189,83	251.189,83	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	155.419,43	155.419,43	0,00C
4.2.9.2.01.02	4292010	DIRIGENTES	0,00C	42.055,09	42.055,09	0,00C
4.2.9.2.01.02.01	4292010	DIRIGENTES	351.994,08D	42.055,09	0,00	394.049,17D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	205.800,36D	25.683,62	0,00	231.483,98D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13 SALARIO	19.262,71D	2.140,30	0,00	21.403,01D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FERIAS	31.253,46D	2.853,74	0,00	34.107,20D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	65.873,35D	7.884,17	0,00	73.757,52D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	20.505,28D	2.454,20	0,00	22.959,48D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	5.774,92D	643,06	0,00	6.417,98D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.524,00D	396,00	0,00	3.920,00D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	351.994,08C	0,00	42.055,09	394.049,17C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	175.997,04C	0,00	21.027,55	197.024,59C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	175.997,04C	0,00	21.027,54	197.024,58C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	87.012,54	87.012,54	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	686.699,62D	87.012,54	1.246,39	772.465,77D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	368.400,02D	46.393,18	0,00	414.793,20D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13º SALARIO	34.794,85D	3.866,11	0,00	38.660,96D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	44.698,12D	7.080,06	0,00	51.778,18D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	122.351,88D	15.298,73	391,77	137.258,84D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	36.510,16D	4.587,20	121,95	40.975,41D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	22.678,39D	2.546,38	0,00	25.224,77D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.192,00D	3.168,00	0,00	31.360,00D
4.2.9.2.01.03.01.11	43031	ASSISTENCIA MEDICA	29.074,20D	4.072,88	732,67	32.414,41D
4.2.9.2.01.03.02	4292010	RATEIO PESSOAL PROPRIO	686.699,62C	0,00	85.766,15	772.465,77C
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	480.689,74C	0,00	60.036,30	540.726,04C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	206.009,88C	0,00	25.729,85	231.739,73C
4.2.9.2.01.04	4292010	PESSOAL CEDIDO	0,00C	26.351,80	26.351,80	0,00C
4.2.9.2.01.04.01	4292010	PESSOAL CEDIDO	241.625,48D	26.351,80	0,00	267.977,28D
4.2.9.2.01.04.01.01	43082	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES - REEMBOLSO	241.625,48D	26.351,80	0,00	267.977,28D
4.2.9.2.01.04.02	4292010	RATEIO PESSOAL CEDIDO	241.625,48C	0,00	26.351,80	267.977,28C
4.2.9.2.01.04.02.08	43088	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	120.812,74C	0,00	13.175,90	133.988,64C
4.2.9.2.01.04.02.09	43089	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	120.812,74C	0,00	13.175,90	133.988,64C
4.2.9.2.02	429202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	15.911,50	15.911,50	0,00C
4.2.9.2.02.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	15.911,50	15.911,50	0,00C
4.2.9.2.02.01.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	10.945,00D	15.911,50	625,00	26.231,50D
4.2.9.2.02.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	5.320,00D	12.886,86	0,00	18.206,86D
4.2.9.2.02.01.01.02	43202	DIRIGENTES	3.825,00D	1.522,86	0,00	5.347,86D
4.2.9.2.02.01.01.03	43203	PESSOAL PRÓPRIO	1.800,00D	1.501,78	625,00	2.676,78D
4.2.9.2.02.01.02	4292020	RATEIO TREINAMENTO CONGRESSOS E SEMI	10.945,00C	0,00	15.286,50	26.231,50C
4.2.9.2.02.01.02.08	43208	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	5.832,50C	0,00	7.818,61	13.651,11C
4.2.9.2.02.01.02.09	43209	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	5.112,50C	0,00	7.467,89	12.580,39C
4.2.9.2.03	429203	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	178,16	178,16	0,00C
4.2.9.2.03.01	4292030	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	178,16	178,16	0,00C
4.2.9.2.03.01.01	4292030	VIAGENS E ESTADIAS	4.815,52D	178,16	0,00	4.993,68D
4.2.9.2.03.01.01.01	43211	CONSELHEIROS	0,00C	178,16	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
4.2.9.2.03.01.02	4292030	RATEIO VIAGENS E ESTADIAS	4.815,52C	0,00	178,16	4.993,68C
4.2.9.2.03.01.02.08	43218	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.407,76C	0,00	89,08	2.496,84C
4.2.9.2.03.01.02.09	43219	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.407,76C	0,00	89,08	2.496,84C
4.2.9.2.04	429204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	54.824,35	54.824,35	0,00C
4.2.9.2.04.02	4292040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	54.824,35	54.824,35	0,00C
4.2.9.2.04.02.01	4292040	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00C	6.390,00	6.390,00	0,00C
4.2.9.2.04.02.01.01	43221	CONSULTORIA ATUARIAL	63.540,00D	6.390,00	0,00	69.930,00D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	63.540,00C	0,00	6.390,00	69.930,00C
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	58.867,47D	6.540,83	0,00	65.408,30D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	41.207,22C	0,00	4.578,58	45.785,80C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	17.660,25C	0,00	1.962,25	19.622,50C
4.2.9.2.04.02.03	4292040	CONSULTORIA JURIDICA	0,00C	6.362,01	6.362,01	0,00C
4.2.9.2.04.02.03.01	43241	CONSULTORIA JURIDICA	40.850,02D	6.362,01	0,00	47.212,03D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	32.680,05C	0,00	5.089,61	37.769,66C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	8.169,97C	0,00	1.272,40	9.442,37C
4.2.9.2.04.02.04	4292040	RECURSOS HUMANOS	0,00C	2.999,00	2.999,00	0,00C
4.2.9.2.04.02.04.01	43251	RECURSOS HUMANOS	4.491,00D	2.999,00	0,00	7.490,00D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.592,80C	0,00	2.399,20	5.992,00C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	898,20C	0,00	599,80	1.498,00C
4.2.9.2.04.02.05	4292040	INFORMÁTICA	0,00C	13.496,28	13.496,28	0,00C
4.2.9.2.04.02.05.01	43261	INFORMÁTICA	127.658,51D	13.496,28	0,00	141.154,79D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	63.829,25C	0,00	6.748,14	70.577,39C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	63.829,26C	0,00	6.748,14	70.577,40C
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	27.729,07D	2.303,23	0,00	30.032,30D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	14.510,34C	0,00	1.612,26	16.122,60C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	13.218,73C	0,00	690,97	13.909,70C
4.2.9.2.04.02.09	4292040	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00C	11.670,35	11.670,35	0,00C
4.2.9.2.04.02.09.01	43301	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	89.233,20D	8.170,35	0,00	97.403,55D
4.2.9.2.04.02.09.07	43307	CONSULTORIA IMOBILIARIA	0,00C	3.500,00	0,00	3.500,00D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	89.233,20C	0,00	11.670,35	100.903,55C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.04.02.99	4292040	OUTRAS	0,00C	5.062,65	5.062,65	0,00C
4.2.9.2.04.02.99.01	43391	OUTRAS	30.738,66D	5.062,65	0,00	35.801,31D
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	30.738,66C	0,00	5.062,65	35.801,31C
4.2.9.2.05	429205	DESPESAS GERAIS	0,00C	10.167,43	10.167,43	0,00C
4.2.9.2.05.01	4292050	DESPESAS GERAIS	0,00C	10.167,43	10.167,43	0,00C
4.2.9.2.05.01.01	4292050	DESPESAS GERAIS	54.476,93D	10.167,43	0,00	64.644,36D
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	12.148,99D	711,80	0,00	12.860,79D
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	20.324,92D	4.505,32	0,00	24.830,24D
4.2.9.2.05.01.01.09	43409	CORREIOS	4.007,03D	100,00	0,00	4.107,03D
4.2.9.2.05.01.01.10	43410	TELEFONE FIXO E E MOVEL	3.387,38D	384,65	0,00	3.772,03D
4.2.9.2.05.01.01.11	43411	INFORMÁTICA	0,00C	1.940,70	0,00	1.940,70D
4.2.9.2.05.01.01.12	43412	PREMIOS DE SEGUROS	5.092,27D	557,67	0,00	5.649,94D
4.2.9.2.05.01.01.13	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	972,81D	106,27	0,00	1.079,08D
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	3.384,83D	325,41	0,00	3.710,24D
4.2.9.2.05.01.01.18	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS EQUIPAM	35,00D	1.155,00	0,00	1.190,00D
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	206,00D	22,50	0,00	228,50D
4.2.9.2.05.01.01.25	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	4,88D	0,00	0,00	4,88D
4.2.9.2.05.01.01.26	43426	TARIFAS BANCARIAS	2.566,15D	260,70	0,00	2.826,85D
4.2.9.2.05.01.01.50	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	532,29D	97,41	0,00	629,70D
4.2.9.2.05.01.02	4292050	RATEIO DESPESAS GERAIS	54.476,93C	0,00	10.167,43	64.644,36C
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	45.083,54C	0,00	8.372,29	53.455,83C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	9.393,39C	0,00	1.795,14	11.188,53C
4.2.9.2.06	429206	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00C	1.631,10	1.631,10	0,00C
4.2.9.2.06.01	4292060	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00C	1.631,10	1.631,10	0,00C
4.2.9.2.06.01.01	4292060	IMOBILIZADO	17.653,46D	1.631,10	0,00	19.284,56D
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	2.312,10D	167,24	0,00	2.479,34D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	606,12D	55,86	0,00	661,98D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.711,36D	719,20	0,00	7.430,56D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	8.023,88D	688,80	0,00	8.712,68D
4.2.9.2.06.01.02	4292060	RATEIO IMOBILIZADO	17.653,46C	0,00	1.631,10	19.284,56C
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	12.357,41C	0,00	1.141,77	13.499,18C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	5.296,05C	0,00	489,33	5.785,38C
4.2.9.2.07	429207	TRIBUTOS	0,00C	13.057,86	13.057,86	0,00C
4.2.9.2.07.01	4292070	TRIBUTOS	0,00C	13.057,86	13.057,86	0,00C
4.2.9.2.07.01.01	4292070	TRIBUTOS	119.672,38D	13.057,86	0,00	132.730,24D
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	12.954,19D	1.405,94	0,00	14.360,13D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	79.718,19D	8.651,92	0,00	88.370,11D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	27.000,00D	3.000,00	0,00	30.000,00D
4.2.9.2.07.01.02	4292070	RATEIO TRIBUTOS	119.672,38C	0,00	13.057,86	132.730,24C
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	59.836,19C	0,00	6.528,93	66.365,12C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	59.836,19C	0,00	6.528,93	66.365,12C
4.5	45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.764,69C	3.412,72	0,00	28.351,97C
4.5.1	451	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.007,50C	0,00	0,00	44.007,50C
4.5.1.1	4511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.007,50C	0,00	0,00	44.007,50C
4.5.1.1.01	451101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.007,50C	0,00	0,00	44.007,50C
4.5.1.1.01.01	4511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.007,50C	0,00	0,00	44.007,50C
4.5.1.1.01.01.01	4511010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	44.007,50C	0,00	0,00	44.007,50C
4.5.1.1.01.01.01.01	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.189,47C	0,00	0,00	36.189,47C
4.5.1.1.01.01.01.05	45105	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	7.818,03C	0,00	0,00	7.818,03C
4.5.2	452	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.242,81D	3.412,72	0,00	15.655,53D
4.5.2.1	4521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.242,81D	3.412,72	0,00	15.655,53D
4.5.2.1.01	452101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.242,81D	3.412,72	0,00	15.655,53D
4.5.2.1.01.01	4521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.242,81D	3.412,72	0,00	15.655,53D
4.5.2.1.01.01.01	4521010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.242,81D	3.412,72	0,00	15.655,53D
4.5.2.1.01.01.01.01	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.717,13D	2.680,64	0,00	12.397,77D
4.5.2.1.01.01.01.05	45305	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	2.525,68D	732,08	0,00	3.257,76D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7	47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.406,23D	19.707,42	56.140,55	9.026,90C
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.406,23D	19.707,42	56.140,55	9.026,90C
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.406,23D	19.707,42	56.140,55	9.026,90C
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.406,23D	19.707,42	56.140,55	9.026,90C
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.406,23D	19.707,42	56.140,55	9.026,90C
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.406,23D	19.707,42	56.140,55	9.026,90C
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	127.669,61C	0,00	56.140,55	183.810,16C
4.7.1.1.01.01.01.05	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	155.075,84D	19.707,42	0,00	174.783,26D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	2.807.867,61	2.807.867,61	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.270.724,65C	0,00	2.768.254,61	38.038.979,26C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.915.949,19C	0,00	2.529.243,01	35.445.192,20C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	32.915.949,19C	0,00	2.529.243,01	35.445.192,20C
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	32.884.793,29C	0,00	2.529.243,01	35.414.036,30C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	32.884.793,29C	0,00	2.529.243,01	35.414.036,30C
5.1.4.1.07.01.05	5141070	MULTIMERCADO - FAPA	32.884.793,29C	0,00	2.529.243,01	35.414.036,30C
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	5.900.692,11C	0,00	1.282.187,53	7.182.879,64C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	26.947.773,76C	0,00	1.245.676,64	28.193.450,40C
5.1.4.1.07.01.05.06	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	13.879,35C	0,00	1.378,84	15.258,19C
5.1.4.1.07.01.05.07	51547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	22.448,07C	0,00	0,00	22.448,07C
5.1.7	517	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.113.114,49C	0,00	108.342,88	1.221.457,37C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	1.113.114,49C	0,00	108.342,88	1.221.457,37C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	1.113.114,49C	0,00	108.342,88	1.221.457,37C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	1.113.114,49C	0,00	108.342,88	1.221.457,37C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	1.113.114,49C	0,00	108.342,88	1.221.457,37C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	985.597,42C	0,00	95.911,84	1.081.509,26C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	109.262,95C	0,00	10.643,51	119.906,46C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	18.254,12C	0,00	1.787,53	20.041,65C
5.1.9	519	OUTRAS	1.241.660,97C	0,00	130.668,72	1.372.329,69C
5.1.9.1	5191	OUTRAS	1.241.660,97C	0,00	130.668,72	1.372.329,69C
5.1.9.1.01	519101	OUTRAS	1.241.660,97C	0,00	130.668,72	1.372.329,69C
5.1.9.1.01.01	5191010	OUTRAS	1.241.660,97C	0,00	130.668,72	1.372.329,69C
5.1.9.1.01.01.01	5191010	OUTRAS	1.241.660,97C	0,00	130.668,72	1.372.329,69C
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	314.437,71C	0,00	33.020,42	347.458,13C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	927.223,26C	0,00	97.648,30	1.024.871,56C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.506.631,83D	68.639,48	0,00	18.575.271,31D
5.2.4	524	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.393.113,01D	2.079,61	0,00	18.395.192,62D
5.2.4.1	5241	FUNDOS	18.393.113,01D	2.079,61	0,00	18.395.192,62D
5.2.4.1.07	524107	MULTIMERCADO	18.393.113,01D	2.079,61	0,00	18.395.192,62D
5.2.4.1.07.01	5241070	MULTIMERCADO	18.393.113,01D	2.079,61	0,00	18.395.192,62D
5.2.4.1.07.01.05	5241070	MULTIMERCADO FAPA	18.393.113,01D	2.079,61	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	8.779,47D	2.079,61	0,00	10.859,08D
5.2.7	527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.250,56D	61.141,04	0,00	127.391,60D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	66.250,56D	61.141,04	0,00	127.391,60D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	66.250,56D	61.141,04	0,00	127.391,60D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	66.250,56D	61.141,04	0,00	127.391,60D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	66.250,56D	61.141,04	0,00	127.391,60D
5.2.7.1.01.01.01.08	52808	AMORT.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	58.279,97D	60.250,73	0,00	118.530,70D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	7.970,59D	890,31	0,00	8.860,90D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	22.860,71D	2.706,88	0,00	25.567,59D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	22.860,71D	2.706,88	0,00	25.567,59D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	22.860,71D	2.706,88	0,00	25.567,59D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	22.860,71D	2.706,88	0,00	25.567,59D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	22.860,71D	2.706,88	0,00	25.567,59D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	22.860,71D	2.706,88	0,00	25.567,59D
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.407,55D	2.711,95	0,00	27.119,50D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.407,55D	2.711,95	0,00	27.119,50D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.407,55D	2.711,95	0,00	27.119,50D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.407,55D	2.711,95	0,00	27.119,50D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	24.407,55D	2.711,95	0,00	27.119,50D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	4.320,00D	480,00	0,00	4.800,00D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	20.018,88D	2.224,32	0,00	22.243,20D
5.2.9.1.01.01.01.10	52910	TAXAS S/VALORES EM CUSTODIA	68,67D	7,63	0,00	76,30D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	902.414,12D	100.027,53	0,00	1.002.441,65D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	902.414,12D	100.027,53	0,00	1.002.441,65D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	902.414,12D	100.027,53	0,00	1.002.441,65D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	902.414,12D	100.027,53	0,00	1.002.441,65D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	902.414,12D	100.027,53	0,00	1.002.441,65D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	902.414,12D	100.027,53	0,00	1.002.441,65D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	884.160,00D	98.240,00	0,00	982.400,00D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	18.254,12D	1.787,53	0,00	20.041,65D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	129.449,82D	0,00	36.200,28	93.249,54D
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	129.449,82D	0,00	36.200,28	93.249,54D
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	129.449,82D	0,00	36.200,28	93.249,54D
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	129.449,82D	0,00	36.200,28	93.249,54D
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	129.449,82D	0,00	36.200,28	93.249,54D
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	129.449,82D	0,00	36.200,28	93.249,54D
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESI	129.449,82D	0,00	36.200,28	93.249,54D
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.732.228,88D	2.639.200,60	3.412,72	18.368.016,76D
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.732.228,88D	2.639.200,60	3.412,72	18.368.016,76D
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.732.228,88D	2.639.200,60	3.412,72	18.368.016,76D
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.732.228,88D	2.639.200,60	3.412,72	18.368.016,76D
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	15.732.228,88D	2.639.200,60	3.412,72	18.368.016,76D
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	15.672.228,61D	2.634.410,94	0,00	18.306.639,55D
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.672.228,61D	2.634.410,94	0,00	18.306.639,55D
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.235,58D	4.789,66	0,00	33.025,24D
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	9.110,55D	1.545,44	0,00	10.655,99D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	19.125,03D	3.244,22	0,00	22.369,25D
5.8.1.1.01.01.03	5811010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	31.764,69D	0,00	3.412,72	28.351,97D
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	26.472,34D	0,00	2.680,64	23.791,70D
5.8.1.1.01.01.03.05	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	5.292,35D	0,00	732,08	4.560,27D

Celso Luiz Andretta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O