

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	505.874.564,56D	8.755.229,77	10.915.481,46	503.714.312,87D
1.1	11	DISPONÍVEL	185.765,52D	4.530.587,95	4.497.705,91	218.647,56D
1.1.1	111	IMEDIATO	185.765,52D	4.530.587,95	4.497.705,91	218.647,56D
1.1.1.1	1111	IMEDIATO	185.765,52D	4.530.587,95	4.497.705,91	218.647,56D
1.1.1.1.01	111101	IMEDIATO	185.765,52D	4.530.587,95	4.497.705,91	218.647,56D
1.1.1.1.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	85,36D	965,64	153,00	898,00D
1.1.1.1.01.01.01	1111010	FUNDO FIXO DE CAIXA	85,36D	965,64	153,00	898,00D
1.1.1.1.01.01.01.02	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	85,36D	965,64	153,00	898,00D
1.1.1.1.01.02	1111010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	185.680,16D	4.529.622,31	4.497.552,91	217.749,56D
1.1.1.1.01.02.05	1111010	FAPA	185.680,16D	4.529.622,31	4.497.552,91	217.749,56D
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A. AG.3902 CC.00538-2	16.005,22D	2.772.557,09	2.765.939,37	22.622,94D
1.1.1.1.01.02.05.24	10024	CEF AG.0371 CC.003.00001859-0	1.929,48D	11.000,00	69,00	12.860,48D
1.1.1.1.01.02.05.30	10030	BANCO ITAU S.A. AG.2001 CC.84849-4	14.170,15D	270.000,00	262.711,95	21.458,20D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A. AG.3007-4 CC.105584	12.585,76D	1.116.997,83	1.127.745,17	1.838,42D
1.1.1.1.01.02.05.38	10038	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0278957-4.	47.977,34D	11.215,09	200,46	58.991,97D
1.1.1.1.01.02.05.39	10039	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0270679-2	6.411,79D	0,00	1.560,89	4.850,90D
1.1.1.1.01.02.05.40	10040	Banco ITAU S.A. AG.3701 CC.38554-8	86.600,42D	347.852,30	339.326,07	95.126,65D
1.2	12	REALIZÁVEL	505.641.345,19D	4.224.641,82	6.416.038,58	503.449.948,43D
1.2.1	121	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.585.915,87D	997.833,03	1.010.939,05	14.572.809,85D
1.2.1.1	1211	RECURSOS A RECEBER	14.355.525,47D	759.581,07	773.045,61	14.342.060,93D
1.2.1.1.01	121101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	597.247,95D	611.071,92	610.835,25	597.484,62D
1.2.1.1.01.01	1211010	PATROCINADOR(ES)	292.876,09D	296.172,04	296.065,53	292.982,60D
1.2.1.1.01.01.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	292.876,09D	296.172,04	296.065,53	292.982,60D
1.2.1.1.01.01.01.01.06	10206	EMATER	292.876,09D	292.982,60	292.876,09	292.982,60D
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	304.371,86D	307.720,19	307.590,03	304.502,02D
1.2.1.1.01.01.03.01	1211010	ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER	304.371,86D	307.720,19	307.590,03	304.502,02D
1.2.1.1.01.01.03.01.06	10406	EMATER	304.371,86D	304.502,02	304.371,86	304.502,02D
1.2.1.1.01.03.01.07	10407	FAPA	0,00D	3.218,17	3.218,17	0,00D
1.2.1.1.01.01.04	1211010	AUTOPATROCINADOS	0,00D	7.179,69	7.179,69	0,00D
1.2.1.1.01.01.04.01	1211010	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00D	7.179,69	7.179,69	0,00D
1.2.1.1.01.04.01.06	10556	FAPA	0,00D	7.179,69	7.179,69	0,00D
1.2.1.1.03	121103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	390.459,86D	48.806,14	0,00	439.266,00D
1.2.1.1.03.01	1211030	PATROCINADOR(ES)	195.229,93D	24.403,07	0,00	219.633,00D
1.2.1.1.03.01.01	1211030	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	195.229,93D	24.403,07	0,00	219.633,00D
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	195.229,93D	24.403,07	0,00	219.633,00D
1.2.1.1.03.03	1211030	PARTICIPANTES	195.229,93D	24.403,07	0,00	219.633,00D
1.2.1.1.03.03.01	1211030	ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	181.702,89D	22.695,88	0,00	204.398,77D
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	181.702,89D	22.695,88	0,00	204.398,77D
1.2.1.1.03.03.02	1211030	ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	13.527,04D	1.707,19	0,00	15.234,23D
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	13.527,04D	1.707,19	0,00	15.234,23D
1.2.1.1.04	121104	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	13.367.817,66D	99.703,01	162.210,36	13.305.310,31D
1.2.1.1.04.03	1211040	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	13.367.817,66D	99.703,01	162.210,36	13.305.310,31D
1.2.1.1.04.03.01	1211040	PATROCINADORAS	13.367.817,66D	99.703,01	162.210,36	13.305.310,31D
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.534.590,79D	46.961,41	64.452,25	5.517.099,95D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.315.520,25D	34.916,78	39.726,22	4.310.710,81D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIÊNCIAS 2017	3.517.706,62D	17.824,82	58.031,89	3.477.499,55D
1.2.1.9	1219	OUTROS REALIZÁVEIS	230.390,40D	238.251,96	237.893,44	230.748,92D
1.2.1.9.01	121901	OUTROS REALIZÁVEIS	230.390,40D	238.251,96	237.893,44	230.748,92D
1.2.1.9.01.01	1219010	OUTROS REALIZÁVEIS	230.390,40D	238.251,96	237.893,44	230.748,92D
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	230.390,40D	230.748,92	230.390,40	230.748,92D
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	230.390,40D	230.748,92	230.390,40	230.748,92D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2	122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	525.134,15D	244.786,63	232.550,97	537.369,81D
1.2.2.1	1221	CONTAS A RECEBER	75.022,21D	222.490,45	216.389,19	81.123,47D
1.2.2.1.01	122101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	70.817,12D	116.576,38	107.794,42	79.599,08D
1.2.2.1.01.01	1221010	PATROCINADOR(ES)	35.331,39D	57.981,76	53.551,07	39.762,08D
1.2.2.1.01.01.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	35.331,39D	57.981,76	53.551,07	39.762,08D
1.2.2.1.01.01.01.06	12006	EMATER	0,00D	53.168,34	53.168,34	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	35.331,39D	4.430,69	0,00	39.762,08D
1.2.2.1.01.03	1221010	PARTICIPANTES	35.331,39D	57.981,76	53.551,07	39.762,08D
1.2.2.1.01.03.01	1221010	ATIVOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECE	21.804,35D	35.788,31	33.064,81	24.527,85D
1.2.2.1.01.03.01.06	12306	EMATER	0,00D	32.682,08	32.682,08	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	21.804,35D	2.723,50	0,00	24.527,85D
1.2.2.1.01.03.02	1221010	ASSISTIDOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A	13.527,04D	22.193,45	20.486,26	15.234,23D
1.2.2.1.01.03.02.06	12406	FAPA	0,00D	20.486,26	20.486,26	0,00D
1.2.2.1.01.03.02.16	12416	FAPA - 13 SALARIO	13.527,04D	1.707,19	0,00	15.234,23D
1.2.2.1.01.04	1221010	AUTOPATROCINADOS	154,34D	612,86	692,28	74,92D
1.2.2.1.01.04.01	1221010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER	154,34D	612,86	692,28	74,92D
1.2.2.1.01.04.01.06	12451	FAPA	154,34D	612,86	692,28	74,92D
1.2.2.1.04	122104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.205,09D	5.856,19	8.536,89	1.524,39D
1.2.2.1.04.01	1221040	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.205,09D	5.856,19	8.536,89	1.524,39D
1.2.2.1.04.01.01	1221040	ADIANTAMENTOS	4.205,09D	5.856,19	8.536,89	1.524,39D
1.2.2.1.04.01.01.03	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.205,09D	5.856,19	8.536,89	1.524,39D
1.2.2.1.99	122199	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.057,88	100.057,88	0,00D
1.2.2.1.99.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.057,88	100.057,88	0,00D
1.2.2.1.99.01.01	1221990	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	100.057,88	100.057,88	0,00D
1.2.2.1.99.01.01.01	12681	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	100.057,88	100.057,88	0,00D
1.2.2.2	1222	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	6.692,07	557,67	6.134,40D
1.2.2.2.01	122201	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	6.692,07	557,67	6.134,40D
1.2.2.2.01.01	1222010	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	6.692,07	557,67	6.134,40D
1.2.2.2.01.01.01	1222010	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	6.692,07	557,67	6.134,40D
1.2.2.2.01.01.01.03	12703	SEGUROS CONTRATADOS	0,00D	6.692,07	557,67	6.134,40D
1.2.2.3	1223	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	0,00D	15.604,11	15.604,11	0,00D
1.2.2.3.01	122301	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS	0,00D	15.604,11	15.604,11	0,00D
1.2.2.3.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	15.604,11	15.604,11	0,00D
1.2.2.3.01.01.01	1223010	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI	0,00D	15.604,11	15.604,11	0,00D
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	15.604,11	15.604,11	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	490.530.295,17D	2.982.022,16	5.172.548,56	488.339.768,77D

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	448.714.545,38D	2.556.373,54	4.222.068,99	447.048.849,93D
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	448.714.545,38D	2.556.373,54	4.222.068,99	447.048.849,93D
1.2.3.4.07.01	1234070	MULTIMERCADO	448.714.545,38D	2.556.373,54	4.222.068,99	447.048.849,93D
1.2.3.4.07.01.05	1234070	MULTIMERCADO - FAPA	448.714.545,38D	2.556.373,54	4.222.068,99	447.048.849,93D
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	128.435.066,66D	1.101.407,07	746.640,03	128.789.833,70D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	317.725.061,85D	1.334.966,47	3.326.414,85	315.733.613,47D
1.2.3.4.07.01.05.06	15546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	260.068,37D	0,00	234,64	259.833,73D
1.2.3.4.07.01.05.07	15547	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	2.294.348,50D	120.000,00	148.779,47	2.265.569,03D
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	10.891.316,72D	293.504,56	473.075,97	10.711.745,31D
1.2.3.7.01	123701	EMPRÉSTIMOS	10.891.316,72D	293.504,56	473.075,97	10.711.745,31D
1.2.3.7.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	10.891.316,72D	293.504,56	473.075,97	10.711.745,31D
1.2.3.7.01.01.01	1237010	EMPRÉSTIMOS	10.891.316,72D	293.504,56	473.075,97	10.711.745,31D
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.215.836,32D	265.808,26	401.977,36	9.079.667,22D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.669.644,77D	22.836,54	66.238,24	1.626.243,07D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	91.171,15D	4.859,76	4.035,40	91.995,51D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	85.335,52C	0,00	824,97	86.160,49C
1.2.3.9	123900	OUTROS REALIZÁVEIS	30.924.433,07D	132.144,06	477.403,60	30.579.173,53D
1.2.3.9.01	123901	OUTROS REALIZÁVEIS	30.924.433,07D	132.144,06	477.403,60	30.579.173,53D
1.2.3.9.01.01	1239010	OUTROS REALIZÁVEIS	30.924.433,07D	132.144,06	477.403,60	30.579.173,53D
1.2.3.9.01.01.01	1239010	OUTROS REALIZÁVEIS	30.924.433,07D	132.144,06	477.403,60	30.579.173,53D
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	7.814.705,71D	33.393,24	120.641,46	7.727.457,49D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	23.109.727,36D	98.750,82	356.762,14	22.851.716,04D
1.3	13	PERMANENTE	47.453,85D	0,00	1.736,97	45.716,88D
1.3.1	131	IMOBILIZADO	43.076,85D	0,00	1.026,78	42.050,07D
1.3.1.1	1311	OPERACIONAL CORPÓREO	43.076,85D	0,00	1.026,78	42.050,07D
1.3.1.1.01	131101	BENS MÓVEIS	43.076,85D	0,00	1.026,78	42.050,07D
1.3.1.1.01.01	1311010	BENS MÓVEIS	43.076,85D	0,00	1.026,78	42.050,07D
1.3.1.1.01.01.01	1311010	MOVEIS E UTENSILIOS	9.608,88D	0,00	256,90	9.351,98D
1.3.1.1.01.01.01.01	18291	CUSTO CORRIGIDO	42.170,93D	0,00	0,00	42.170,93D
1.3.1.1.01.01.01.03	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	32.562,05C	0,00	256,90	32.818,95C
1.3.1.1.01.01.02	1311010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.638,05D	0,00	50,68	1.587,37D
1.3.1.1.01.01.02.01	18301	CUSTO CORRIGIDO	12.156,42D	0,00	0,00	12.156,42D
1.3.1.1.01.01.02.03	18303	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	10.518,37C	0,00	50,68	10.569,05C
1.3.1.1.01.01.03	1311010	DIREITO DE USO DE TELEFONES	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.3.1.1.01.01.03.01	18321	CUSTO CORRIGIDO	162,12D	0,00	0,00	162,12D
1.3.1.1.01.01.04	1311010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31.667,80D	0,00	719,20	30.948,60D
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	70.405,27C	0,00	719,20	71.124,47C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.2	132	INTANGÍVEL	4.377,00D	0,00	710,19	3.666,81D
1.3.2.1	1321	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	4.377,00D	0,00	710,19	3.666,81D
1.3.2.1.01	132101	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	4.377,00D	0,00	710,19	3.666,81D
1.3.2.1.01.01	1321010	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇ	4.377,00D	0,00	710,19	3.666,81D
1.3.2.1.01.01.02	1321010	SISTEMAS DE INFORMATICA	4.377,00D	0,00	710,19	3.666,81D
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	40.471,33C	0,00	710,19	41.181,52C
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	505.874.564,56C	5.519.724,75	3.359.473,06	503.714.312,87C
2.1	21	EXIGÍVEL OPERACIONAL	939.445,43C	2.460.116,49	2.549.223,87	1.028.552,81C
2.1.1	211	GESTÃO PREVIDENCIAL	633.766,06C	2.004.678,35	2.081.610,35	710.698,06C
2.1.1.1	2111	BENEFÍCIOS A PAGAR	562.948,94C	1.541.716,03	1.609.866,07	631.098,98C
2.1.1.1.01	211101	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.817,62C	1.541.716,03	1.540.355,67	1.457,26C
2.1.1.1.01.01	2111010	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.817,62C	1.541.716,03	1.540.355,67	1.457,26C
2.1.1.1.01.01.09	2111010	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.817,62C	1.541.716,03	1.540.355,67	1.457,26C
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.817,62C	1.541.716,03	1.540.355,67	1.457,26C
2.1.1.1.04	211104	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	560.131,32C	0,00	69.510,40	629.641,72C
2.1.1.1.04.01	2111040	PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL	560.131,32C	0,00	69.510,40	629.641,72C
2.1.1.1.04.01.01	2111040	APOSENTADORIA PROGRAMADA	403.647,81C	0,00	50.120,00	453.767,81C
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	265.752,60C	0,00	32.917,18	298.669,78C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	3.030,99C	0,00	378,88	3.409,87C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	77.505,65C	0,00	9.688,28	87.193,93C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	55.296,00C	0,00	6.877,84	62.173,84C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	2.062,57C	0,00	257,82	2.320,39C
2.1.1.1.04.01.02	2111040	INVALIDEZ	40.823,09C	0,00	5.102,92	45.926,01C
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	40.823,09C	0,00	5.102,92	45.926,01C
2.1.1.1.04.01.03	2111040	PENSÕES	110.290,32C	0,00	13.891,12	124.181,44C
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	110.290,32C	0,00	13.891,12	124.181,44C
2.1.1.1.04.01.04	2111040	AUXÍLIOS	5.370,10C	0,00	396,36	5.766,46C
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXÍLIO DOENÇA	5.370,10C	0,00	396,36	5.766,46C
2.1.1.2	2112	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	58.326,27	58.326,27	0,00C
2.1.1.2.01	211201	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00C	58.326,27	58.326,27	0,00C
2.1.1.2.01.01	2112010	TRIBUTOS	0,00C	58.326,27	58.326,27	0,00C
2.1.1.2.01.01.01	2112010	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00C	58.326,27	58.326,27	0,00C
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	0,00C	58.326,27	58.326,27	0,00C
2.1.1.9	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.817,12C	404.636,05	413.418,01	79.599,08C
2.1.1.9.01	211901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.817,12C	404.636,05	413.418,01	79.599,08C
2.1.1.9.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.817,12C	404.636,05	413.418,01	79.599,08C
2.1.1.9.01.01.01	2119010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.817,12C	107.794,42	116.576,38	79.599,08C
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154,34C	107.794,42	107.715,00	74,92C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	70.662,78C	0,00	8.861,38	79.524,16C
2.1.1.9.01.01.02	2119010	VALORES A TRANSFERIR	0,00C	296.841,63	296.841,63	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	17.010,76	17.010,76	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	261.430,87	261.430,87	0,00C
2.1.2	212	GESTÃO ADMINISTRATIVA	303.172,83C	173.826,60	185.981,32	315.327,55C
2.1.2.1	2121	CONTAS A PAGAR	254.565,36C	106.543,03	123.368,37	271.390,70C
2.1.2.1.01	212101	DESPESAS A PAGAR	254.565,36C	106.543,03	123.368,37	271.390,70C
2.1.2.1.01.01	2121010	DESPESAS A PAGAR	45.530,59C	94.634,42	100.619,51	51.515,68C
2.1.2.1.01.01.01	2121010	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	49.103,83	49.103,83	0,00C
2.1.2.1.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	49.103,83	49.103,83	0,00C
2.1.2.1.01.01.02	2121010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.530,59C	45.530,59	51.515,68	51.515,68C
2.1.2.1.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.530,59C	45.530,59	51.515,68	51.515,68C
2.1.2.1.01.02	2121010	PROVISÕES	209.034,77C	11.819,91	22.660,16	219.875,02C
2.1.2.1.01.02.01	2121010	PROVISÕES	209.034,77C	11.819,91	22.660,16	219.875,02C
2.1.2.1.01.02.01.01	21101	13º. SALARIO	48.051,18C	0,00	6.006,38	54.057,56C
2.1.2.1.01.02.01.02	21102	FÉRIAS	108.295,04C	9.057,40	11.158,93	110.396,57C
2.1.2.1.01.02.01.03	21103	INSS S/13 SALARIO	12.349,17C	0,00	1.543,62	13.892,79C
2.1.2.1.01.02.01.04	21104	INSS S/FÉRIAS	27.831,77C	2.037,92	2.578,02	28.371,87C
2.1.2.1.01.02.01.05	21105	FGTS S/13 SALARIO	3.844,06C	0,00	480,50	4.324,56C
2.1.2.1.01.02.01.06	21106	FGTS S/FÉRIAS	8.663,55C	724,59	892,71	8.831,67C
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	26.536,72C	37.709,78	42.036,42	30.863,36C
2.1.2.2.01	212201	RETENÇÕES A RECOLHER	26.536,72C	37.709,78	42.036,42	30.863,36C
2.1.2.2.01.01	2122010	TRIBUTOS	0,00C	10.832,89	10.832,89	0,00C
2.1.2.2.01.01.01	2122010	TRIBUTOS	0,00C	10.832,89	10.832,89	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.01	21501	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	0,00C	9.900,21	9.900,21	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.02	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	215,79	215,79	0,00C
2.1.2.2.01.01.01.04	21504	PIS COFINS E CSLL	0,00C	716,89	716,89	0,00C
2.1.2.2.01.02	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	26.536,72C	26.876,89	31.203,53	30.863,36C
2.1.2.2.01.02.01	2122010	ENCARGOS SOCIAIS	26.536,72C	26.876,89	31.203,53	30.863,36C
2.1.2.2.01.02.01.01	21521	INSS	20.747,72C	21.087,89	25.264,14	24.923,97C
2.1.2.2.01.02.01.02	21522	FGTS	5.789,00C	5.789,00	5.939,39	5.939,39C
2.1.2.4	2124	TRIBUTOS A RECOLHER	22.070,75C	22.070,75	13.073,49	13.073,49C
2.1.2.4.01	212401	TRIBUTOS A RECOLHER	22.070,75C	22.070,75	13.073,49	13.073,49C
2.1.2.4.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	22.070,75C	22.070,75	13.073,49	13.073,49C
2.1.2.4.01.01.01	2124010	TRIBUTOS A RECOLHER	22.070,75C	22.070,75	13.073,49	13.073,49C
2.1.2.4.01.01.01.05	21555	PIS	1.407,74C	1.407,74	1.408,12	1.408,12C
2.1.2.4.01.01.01.06	21556	COFINS	8.663,01C	8.663,01	8.665,37	8.665,37C
2.1.2.4.01.01.01.08	21558	TAFIC	12.000,00C	12.000,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.2.9	2129	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	7.503,04	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	2.506,54C	281.611,54	281.632,20	2.527,20C
2.1.3.7	2137	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	179.047,12	179.047,12	0,00C
2.1.3.7.01	213701	EMPRÉSTIMOS	0,00C	179.047,12	179.047,12	0,00C
2.1.3.7.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	179.047,12	179.047,12	0,00C
2.1.3.7.01.01.01	2137010	EMPRÉSTIMOS	0,00C	179.047,12	179.047,12	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	179.047,12	179.047,12	0,00C
2.1.3.9	2139	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.506,54C	102.564,42	102.585,08	2.527,20C
2.1.3.9.01	213901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.506,54C	102.564,42	102.585,08	2.527,20C
2.1.3.9.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.506,54C	102.564,42	102.585,08	2.527,20C
2.1.3.9.01.01.01	2139010	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	100.057,88	100.057,88	0,00C
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.057,88	100.057,88	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	2139010	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	2.506,54C	2.506,54	2.527,20	2.527,20C
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.506,54C	2.506,54	2.527,20	2.527,20C
2.2	22	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.988.631,05C	4.662,21	0,00	1.983.968,84C
2.2.1	221	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.542.597,38C	4.662,21	0,00	1.537.935,17C
2.2.1.1	2211	PROVISÃO	1.542.597,38C	4.662,21	0,00	1.537.935,17C
2.2.1.1.01	221101	PROVISÃO	1.542.597,38C	4.662,21	0,00	1.537.935,17C
2.2.1.1.01.01	2211010	PROVISÃO	1.542.597,38C	4.662,21	0,00	1.537.935,17C
2.2.1.1.01.01.03	2211010	CRÉDITOS A REALIZAR	1.542.597,38C	4.662,21	0,00	1.537.935,17C
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CRÉDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.542.597,38C	4.662,21	0,00	1.537.935,17C
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	502.946.488,08C	3.054.946,05	810.249,19	500.701.791,22C
2.3.1	231	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	497.133.386,86C	3.004.177,22	769.840,79	494.899.050,43C
2.3.1.1	2311	PROVISÕES MATEMÁTICAS	489.901.081,79C	2.653.856,43	769.840,79	488.017.066,15C
2.3.1.1.01	231101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	311.743.674,60C	2.199.613,56	762.844,18	310.306.905,22C
2.3.1.1.01.01	2311010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	191.765.642,12C	2.199.613,56	0,00	189.566.028,56C
2.3.1.1.01.01.01	2311010	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	191.765.642,12C	2.199.613,56	0,00	189.566.028,56C
2.3.1.1.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	191.765.642,12C	2.199.613,56	0,00	189.566.028,56C
2.3.1.1.01.02	2311010	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	119.978.032,48C	0,00	762.844,18	120.740.876,66C
2.3.1.1.01.02.01	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	85.723.089,28C	0,00	492.820,65	86.215.909,93C
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	85.723.089,28C	0,00	492.820,65	86.215.909,93C
2.3.1.1.01.02.02	2311010	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	34.254.943,20C	0,00	270.023,53	34.524.966,73C
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	34.254.943,20C	0,00	270.023,53	34.524.966,73C
2.3.1.1.02	231102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	189.215.455,47C	381.450,54	6.996,61	188.841.001,54C
2.3.1.1.02.01	2311020	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	186.163.796,02C	369.573,50	0,00	185.794.222,52C
2.3.1.1.02.01.01	2311020	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINAD	78.191.620,54C	146.084,59	0,00	78.045.535,95C
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS ù PARCELA PATROCINA	78.191.620,54C	146.084,59	0,00	78.045.535,95C
2.3.1.1.02.01.02	2311020	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	107.972.175,48C	223.488,91	0,00	107.748.686,57C
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	107.804.054,69C	222.682,78	0,00	107.581.371,91C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	168.120,79C	806,13	0,00	167.314,66C
2.3.1.1.02.02	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.431.534,45C	0,00	6.996,61	1.438.531,06C
2.3.1.1.02.02.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.431.534,45C	0,00	6.996,61	1.438.531,06C
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.431.534,45C	0,00	6.996,61	1.438.531,06C
2.3.1.1.02.03	2311020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG	1.620.125,00C	11.877,04	0,00	1.608.247,96C
2.3.1.1.02.03.01	2311020	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.372.071,56C	11.302,82	0,00	2.360.768,74C
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.372.071,56C	11.302,82	0,00	2.360.768,74C
2.3.1.1.02.03.02	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	375.973,28D	287,11	0,00	376.260,39D
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	375.973,28D	287,11	0,00	376.260,39D
2.3.1.1.02.03.03	2311020	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	375.973,28D	287,11	0,00	376.260,39D
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	375.973,28D	287,11	0,00	376.260,39D
2.3.1.1.03	231103	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.058.048,28D	72.792,33	0,00	11.130.840,61D
2.3.1.1.03.01	2311030	(-) SERVIÇO PASSADO	858.644,09D	11.969,82	0,00	870.613,91D
2.3.1.1.03.01.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	858.644,09D	11.969,82	0,00	870.613,91D
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	858.644,09D	11.969,82	0,00	870.613,91D
2.3.1.1.03.02	2311030	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	10.199.404,19D	60.822,51	0,00	10.260.226,70D
2.3.1.1.03.02.02	2311030	(-) PARTICIPANTES	137.128,97D	205,06	0,00	137.334,03D
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	137.128,97D	205,06	0,00	137.334,03D
2.3.1.1.03.02.03	2311030	(-) ASSISTIDOS	10.062.275,22D	60.617,45	0,00	10.122.892,67D
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	10.062.275,22D	60.617,45	0,00	10.122.892,67D
2.3.1.2	2312	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.232.305,07C	350.320,79	0,00	6.881.984,28C
2.3.1.2.01	231201	RESULTADOS REALIZADOS	7.232.305,07C	350.320,79	0,00	6.881.984,28C
2.3.1.2.01.01	2312010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.232.305,07C	350.320,79	0,00	6.881.984,28C
2.3.1.2.01.01.01	2312010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.232.305,07C	350.320,79	0,00	6.881.984,28C
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.232.305,07C	350.320,79	0,00	6.881.984,28C
2.3.2	232	FUNDOS	5.813.101,22C	50.768,83	40.408,40	5.802.740,79C
2.3.2.1	2321	FUNDOS PREVIDENCIAIS	878.867,27C	1.489,89	0,00	877.377,38C
2.3.2.1.01	232101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	878.867,27C	1.489,89	0,00	877.377,38C
2.3.2.1.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	878.867,27C	1.489,89	0,00	877.377,38C
2.3.2.1.01.01.01	2321010	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	878.867,27C	1.489,89	0,00	877.377,38C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUpanÇA DESLIGADOS	283.577,36C	480,73	0,00	283.096,63C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	595.289,91C	1.009,16	0,00	594.280,75C
2.3.2.2	2322	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.485.066,09C	49.278,94	33.674,83	2.469.461,98C
2.3.2.2.01	232201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.935.159,75C	33.674,83	0,00	1.901.484,92C
2.3.2.2.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.935.159,75C	33.674,83	0,00	1.901.484,92C
2.3.2.2.01.01.01	2322010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.935.159,75C	33.674,83	0,00	1.901.484,92C
2.3.2.2.01.01.01.01	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.935.159,75C	33.674,83	0,00	1.901.484,92C
2.3.2.2.02	232202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	15.604,11	15.604,11	0,00C
2.3.2.2.02.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	15.604,11	15.604,11	0,00C
2.3.2.2.02.01.01	2322020	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	15.604,11	15.604,11	0,00C
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	15.604,11	15.604,11	0,00C
2.3.2.2.03	232203	FUNDO ADMINSTRATIVO COMPARTILHADO	549.906,34C	0,00	18.070,72	567.977,06C
2.3.2.2.03.01	2322030	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	549.906,34C	0,00	18.070,72	567.977,06C
2.3.2.2.03.01.01	2322030	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	549.906,34C	0,00	18.070,72	567.977,06C
2.3.2.2.03.01.01.01	28861	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	549.906,34C	0,00	18.070,72	567.977,06C
2.3.2.3	2323	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.449.167,86C	0,00	6.733,57	2.455.901,43C
2.3.2.3.01	232301	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.449.167,86C	0,00	6.733,57	2.455.901,43C
2.3.2.3.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.449.167,86C	0,00	6.733,57	2.455.901,43C
2.3.2.3.01.01.01	2323010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.449.167,86C	0,00	6.733,57	2.455.901,43C
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRES	2.449.167,86C	0,00	6.733,57	2.455.901,43C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	3.915.520,43	3.915.520,43	0,00D
3.1	31	ADIÇÕES	6.975.996,51C	0,00	903.830,75	7.879.827,26C
3.1.1	311	CORRENTES	6.272.349,46C	0,00	804.054,65	7.076.404,11C
3.1.1.1	3111	PATROCINADOR(ES)	2.567.173,70C	0,00	320.575,11	2.887.748,81C
3.1.1.1.01	311101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.567.173,70C	0,00	320.575,11	2.887.748,81C
3.1.1.1.01.01	3111010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.567.173,70C	0,00	320.575,11	2.887.748,81C
3.1.1.1.01.01.06	3111010	EMATER	2.541.909,83C	0,00	317.385,67	2.859.295,50C
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.080.312,33C	0,00	259.640,94	2.339.953,27C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	237.477,36C	0,00	29.209,61	266.686,97C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	147.133,01C	0,00	18.263,36	165.396,37C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	2.066,25C	0,00	145,70	2.211,95C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	46.201,61C	0,00	6.195,97	52.397,58C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	28.719,27C	0,00	3.930,09	32.649,36C
3.1.1.1.01.01.07	3111010	FAPA	25.263,87C	0,00	3.189,44	28.453,31C
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	22.232,22C	0,00	2.806,71	25.038,93C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.536,86C	0,00	315,75	2.852,61C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	494,79C	0,00	66,98	561,77C
3.1.1.3	3113	PARTICIPANTES	3.649.644,00C	0,00	476.372,94	4.126.016,94C
3.1.1.3.01	311301	ATIVOS	2.830.982,67C	0,00	373.516,07	3.204.498,74C
3.1.1.3.01.01	3113010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.711.625,17C	0,00	358.475,96	3.070.101,13C
3.1.1.3.01.01.06	3113010	EMATER	2.686.361,30C	0,00	355.286,52	3.041.647,82C
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.080.312,33C	0,00	259.640,94	2.339.953,27C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	322.370,00C	0,00	60.240,00	382.610,00C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	237.477,36C	0,00	29.209,61	266.686,97C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	46.201,61C	0,00	6.195,97	52.397,58C
3.1.1.3.01.01.07	3113010	FAPA	25.263,87C	0,00	3.189,44	28.453,31C
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	22.232,22C	0,00	2.806,71	25.038,93C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.536,86C	0,00	315,75	2.852,61C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	494,79C	0,00	66,98	561,77C
3.1.1.3.01.02	3113010	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	119.357,50C	0,00	15.040,11	134.397,61C
3.1.1.3.01.02.01	3113010	SERVIÇO PASSADO	87.640,55C	0,00	11.085,59	98.726,14C
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	87.640,55C	0,00	11.085,59	98.726,14C
3.1.1.3.01.02.02	3113010	DÉFICIT EQUACIONADO	31.716,95C	0,00	3.954,52	35.671,47C
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	144,80C	0,00	18,08	162,88C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	31.572,15C	0,00	3.936,44	35.508,59C
3.1.1.3.02	311302	ASSISTIDOS	818.661,33C	0,00	102.856,87	921.518,20C
3.1.1.3.02.02	3113020	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	818.661,33C	0,00	102.856,87	921.518,20C
3.1.1.3.02.02.02	3113020	DÉFICIT EQUACIONADO	614.304,00C	0,00	77.155,38	691.459,38C
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	614.304,00C	0,00	77.155,38	691.459,38C
3.1.1.3.02.02.99	3113020	OUTRAS	204.357,33C	0,00	25.701,49	230.058,82C
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	147.133,01C	0,00	18.263,36	165.396,37C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	28.505,05C	0,00	3.508,04	32.013,09C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	28.719,27C	0,00	3.930,09	32.649,36C
3.1.1.4	3114	AUTOPATROCINADOS	55.531,76C	0,00	7.106,60	62.638,36C
3.1.1.4.01	311401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.531,76C	0,00	7.106,60	62.638,36C
3.1.1.4.01.01	3114010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.531,76C	0,00	7.106,60	62.638,36C
3.1.1.4.01.01.06	3114010	FAPA	55.531,76C	0,00	7.106,60	62.638,36C
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	30.486,72C	0,00	3.960,44	34.447,16C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	20.238,44C	0,00	2.533,30	22.771,74C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.056,82C	0,00	505,61	4.562,43C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	749,78C	0,00	107,25	857,03C
3.1.2	312	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	586,28C	0,00	73,09	659,37C
3.1.2.1	3121	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	586,28C	0,00	73,09	659,37C
3.1.2.1.01	312101	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	586,28C	0,00	73,09	659,37C
3.1.2.1.01.03	3121010	AUTOPATROCINADOS	586,28C	0,00	73,09	659,37C
3.1.2.1.01.03.06	3121010	FAPA	586,28C	0,00	73,09	659,37C
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	586,28C	0,00	73,09	659,37C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	313	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO	703.060,77C	0,00	99.703,01	802.763,78C
3.1.3.3	3133	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	703.060,77C	0,00	99.703,01	802.763,78C
3.1.3.3.01	313301	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	703.060,77C	0,00	99.703,01	802.763,78C
3.1.3.3.01.01	3133010	PATROCINADORAS	703.060,77C	0,00	99.703,01	802.763,78C
3.1.3.3.01.01.01	3133010	PATROCINADORAS	703.060,77C	0,00	99.703,01	802.763,78C
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	335.485,17C	0,00	46.961,41	382.446,58C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	223.056,90C	0,00	34.916,78	257.973,68C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	144.518,70C	0,00	17.824,82	162.343,52C
3.2	32	DEDUÇÕES	18.796.475,35D	2.205.893,57	1.360,36	21.001.008,56D
3.2.1	321	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.670.230,48D	2.204.849,65	1.360,36	19.873.719,77D
3.2.1.1	3211	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.660.628,30D	1.951.414,70	0,00	17.612.043,00D
3.2.1.1.01	321101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.660.628,30D	1.951.414,70	0,00	17.612.043,00D
3.2.1.1.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.660.628,30D	1.951.414,70	0,00	17.612.043,00D
3.2.1.1.01.01.01	3211010	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.660.628,30D	1.951.414,70	0,00	17.612.043,00D
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.414.799,28D	427.921,84	0,00	3.842.721,12D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	38.946,11D	4.925,37	0,00	43.871,48D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	1.028.283,52D	130.047,12	0,00	1.158.330,64D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	10.319.471,10D	1.280.315,09	0,00	11.599.786,19D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	832.625,77D	104.853,61	0,00	937.479,38D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	26.502,52D	3.351,67	0,00	29.854,19D
3.2.1.2	3212	INVALIDEZ	524.833,62D	66.337,56	0,00	591.171,18D
3.2.1.2.01	321201	INVALIDEZ	524.833,62D	66.337,56	0,00	591.171,18D
3.2.1.2.01.01	3212010	INVALIDEZ	524.833,62D	66.337,56	0,00	591.171,18D
3.2.1.2.01.01.01	3212010	INVALIDEZ	524.833,62D	66.337,56	0,00	591.171,18D
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	524.833,62D	66.337,56	0,00	591.171,18D
3.2.1.3	3213	PENSÕES	1.416.740,59D	181.944,70	1.360,36	1.597.324,93D
3.2.1.3.01	321301	PENSÕES	1.416.740,59D	181.944,70	1.360,36	1.597.324,93D
3.2.1.3.01.01	3213010	PENSÕES	1.416.740,59D	181.944,70	1.360,36	1.597.324,93D
3.2.1.3.01.01.01	3213010	PENSÕES	1.416.740,59D	181.944,70	1.360,36	1.597.324,93D
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	1.416.740,59D	181.944,70	1.360,36	1.597.324,93D
3.2.1.4	3214	AUXÍLIOS	68.027,97D	5.152,69	0,00	73.180,66D
3.2.1.4.01	321401	AUXÍLIOS	68.027,97D	5.152,69	0,00	73.180,66D
3.2.1.4.01.01	3214010	AUXÍLIOS	68.027,97D	5.152,69	0,00	73.180,66D
3.2.1.4.01.01.01	3214010	AUXÍLIOS	68.027,97D	5.152,69	0,00	73.180,66D
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	68.027,97D	5.152,69	0,00	73.180,66D
3.2.2	322	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	91.746,19D	1.043,92	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	2.087,84D	1.043,92	0,00	3.131,76D
3.2.2.2.01	322201	AUXÍLIOS	2.087,84D	1.043,92	0,00	3.131,76D
3.2.2.2.01.01	3222010	AUXÍLIOS	2.087,84D	1.043,92	0,00	3.131,76D
3.2.2.2.01.01.01	3222010	AUXÍLIOS	2.087,84D	1.043,92	0,00	3.131,76D
3.2.2.2.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	2.087,84D	1.043,92	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	50.973,74D	0,00	4.662,21	46.311,53D
3.3.1	331	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	50.973,74D	0,00	4.662,21	46.311,53D
3.3.1.1	3311	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	50.973,74D	0,00	4.662,21	46.311,53D
3.3.1.1.01	331101	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI	50.973,74D	0,00	4.662,21	46.311,53D
3.3.1.1.01.01	3311010	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN	50.973,74D	0,00	4.662,21	46.311,53D
3.3.1.1.01.01.01	3311010	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	50.973,74D	0,00	4.662,21	46.311,53D
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	50.973,74D	0,00	4.662,21	46.311,53D
3.4	34	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	929.932,40D	116.576,38	0,00	1.046.508,78D
3.4.2	342	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	929.932,40D	116.576,38	0,00	1.046.508,78D
3.4.2.1	3421	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	929.932,40D	116.576,38	0,00	1.046.508,78D
3.4.2.1.01	342101	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	929.932,40D	116.576,38	0,00	1.046.508,78D
3.4.2.1.01.01	3421010	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	929.932,40D	116.576,38	0,00	1.046.508,78D
3.4.2.1.01.01.01	3421010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	929.932,40D	116.576,38	0,00	1.046.508,78D
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	462.562,90D	57.981,76	0,00	520.544,66D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	286.710,62D	35.788,31	0,00	322.498,93D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	175.852,28D	22.193,45	0,00	198.045,73D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	4.806,60D	612,86	0,00	5.419,46D
3.5	35	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.523.673,88C	823.209,69	0,00	15.700.464,19C
3.5.1	351	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.043.407,51C	0,00	0,00	32.043.407,51C
3.5.1.1	3511	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.043.407,51C	0,00	0,00	32.043.407,51C
3.5.1.1.01	351101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.043.407,51C	0,00	0,00	32.043.407,51C
3.5.1.1.01.01	3511010	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.043.407,51C	0,00	0,00	32.043.407,51C
3.5.1.1.01.01.01	3511010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	31.986.138,33C	0,00	0,00	31.986.138,33C
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.986.138,33C	0,00	0,00	31.986.138,33C
3.5.1.1.01.01.02	3511010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.269,18C	0,00	0,00	57.269,18C
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUANÇA DESLIGADOS	18.478,60C	0,00	0,00	18.478,60C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	38.790,58C	0,00	0,00	38.790,58C
3.5.2	352	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.519.733,63D	823.209,69	0,00	16.342.943,32D
3.5.2.1	3521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.519.733,63D	823.209,69	0,00	16.342.943,32D
3.5.2.1.01	352101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.519.733,63D	823.209,69	0,00	16.342.943,32D
3.5.2.1.01.01	3521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.519.733,63D	823.209,69	0,00	16.342.943,32D
3.5.2.1.01.01.01	3521010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	15.492.189,92D	821.719,80	0,00	16.313.909,72D
3.5.2.1.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.492.189,92D	821.719,80	0,00	16.313.909,72D
3.5.2.1.01.01.02	3521010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.543,71D	1.489,89	0,00	29.033,60D
3.5.2.1.01.01.02.06	35206	FUNDO RESERVA POUANÇA DESLIGADOS	8.887,32D	480,73	0,00	9.368,05D
3.5.2.1.01.01.02.09	35209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	18.656,39D	1.009,16	0,00	19.665,55D
3.6	36	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAL	2.712.803,67D	769.840,79	2.653.856,43	828.788,03D
3.6.1	361	PROVISÕES ATUARIAIS	2.712.803,67D	769.840,79	2.653.856,43	828.788,03D
3.6.1.1	3611	COBERTURA DO PLANO	2.712.803,67D	769.840,79	2.653.856,43	828.788,03D
3.6.1.1.01	361101	PROVISÕES MATEMATICAS	2.712.803,67D	769.840,79	2.653.856,43	828.788,03D
3.6.1.1.01.01	3611010	BENEFICIOS CONCEDIDOS	7.321.305,17C	762.844,18	2.199.613,56	8.758.074,55C
3.6.1.1.01.01.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.171.472,85C	0,00	2.199.613,56	7.371.086,41C
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	5.171.472,85C	0,00	2.199.613,56	7.371.086,41C
3.6.1.1.01.01.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	2.149.832,32C	762.844,18	0,00	1.386.988,14C
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	1.744.477,16C	492.820,65	0,00	1.251.656,51C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	405.355,16C	270.023,53	0,00	135.331,63C
3.6.1.1.01.02	3611010	BENEFICIOS A CONCEDER	9.892.067,52D	6.996,61	381.450,54	9.517.613,59D
3.6.1.1.01.02.01	3611010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.893.726,59D	0,00	369.573,50	9.524.153,09D
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	4.280.799,64D	0,00	146.084,59	4.134.715,05D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	5.607.514,36D	0,00	222.682,78	5.384.831,58D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	5.412,59D	0,00	806,13	4.606,46D
3.6.1.1.01.02.02	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	13.643,48D	6.996,61	0,00	20.640,09D
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	13.643,48D	6.996,61	0,00	20.640,09D
3.6.1.1.01.02.03	3611010	BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO	15.302,55C	0,00	11.877,04	27.179,59C
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	60.582,47D	0,00	11.302,82	49.279,65D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	37.942,51C	0,00	287,11	38.229,62C
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	37.942,51C	0,00	287,11	38.229,62C
3.6.1.1.01.03	3611010	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	142.041,32D	0,00	72.792,33	69.248,99D
3.6.1.1.01.03.01	3611010	(-) SERVIÇO PASSADO	83.333,18C	0,00	11.969,82	95.303,00C
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	83.333,18C	0,00	11.969,82	95.303,00C
3.6.1.1.01.03.02	3611010	(-) DEFICIT EQUACIONADO	225.374,50D	0,00	60.822,51	164.551,99D
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	17.543,41D	0,00	205,06	17.338,35D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	207.831,09D	0,00	60.617,45	147.213,64D
3.7	37	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.725,47D	0,00	1.489,89	28.235,58D
3.7.1	371	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.725,47D	0,00	1.489,89	28.235,58D
3.7.1.1	3711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.725,47D	0,00	1.489,89	28.235,58D
3.7.1.1.01	371101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.725,47D	0,00	1.489,89	28.235,58D
3.7.1.1.01.01	3711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.725,47D	0,00	1.489,89	28.235,58D
3.7.1.1.01.01.01	3711010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.725,47D	0,00	1.489,89	28.235,58D
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	9.591,28D	0,00	480,73	9.110,55D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	20.134,19D	0,00	1.009,16	19.125,03D
3.8	38	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	979.759,76D	0,00	350.320,79	629.438,97D
3.8.1	381	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	979.759,76D	0,00	350.320,79	629.438,97D
3.8.1.1	3811	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	979.759,76D	0,00	350.320,79	629.438,97D
3.8.1.1.01	381101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	979.759,76D	0,00	350.320,79	629.438,97D
3.8.1.1.01.01	3811010	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO	979.759,76D	0,00	350.320,79	629.438,97D
3.8.1.1.01.01.01	3811010	RESULTADOS REALIZADOS	979.759,76D	0,00	350.320,79	629.438,97D
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	979.759,76D	0,00	350.320,79	629.438,97D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	475.674,29	475.674,29	0,00C
4.1	41	RECITAS	1.732.288,64C	0,00	216.634,26	1.948.922,90C
4.1.1	411	GESTÃO PREVIDENCIAL	929.932,40C	0,00	116.576,38	1.046.508,78C
4.1.1.1	4111	CORRENTES	929.932,40C	0,00	116.576,38	1.046.508,78C
4.1.1.1.01	411101	PATROCINADOR(ES)	462.562,90C	0,00	57.981,76	520.544,66C
4.1.1.1.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	462.562,90C	0,00	57.981,76	520.544,66C
4.1.1.1.01.01.01	4111010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	462.562,90C	0,00	57.981,76	520.544,66C
4.1.1.1.01.01.01.06	41006	EMATER	384.610,37C	0,00	47.472,97	432.083,34C
4.1.1.1.01.01.01.07	41007	FAPA	2.536,86C	0,00	315,75	2.852,61C
4.1.1.1.01.01.01.08	41008	EMATER FOMENTO	74.920,88C	0,00	10.126,06	85.046,94C
4.1.1.1.01.01.01.09	41009	FAPA FOMENTO	494,79C	0,00	66,98	561,77C
4.1.1.1.03	411103	PARTICIPANTES	462.562,90C	0,00	57.981,76	520.544,66C
4.1.1.1.03.01	4111030	ATIVOS	286.710,62C	0,00	35.788,31	322.498,93C
4.1.1.1.03.01.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	286.710,62C	0,00	35.788,31	322.498,93C
4.1.1.1.03.01.01.06	41206	EMATER	237.477,36C	0,00	29.209,61	266.686,97C
4.1.1.1.03.01.01.07	41207	FAPA	2.536,86C	0,00	315,75	2.852,61C
4.1.1.1.03.01.01.08	41208	EMATER FOMENTO	46.201,61C	0,00	6.195,97	52.397,58C
4.1.1.1.03.01.01.09	41209	FAPA FOMENTO	494,79C	0,00	66,98	561,77C
4.1.1.1.03.02	4111030	ASSISTIDOS	175.852,28C	0,00	22.193,45	198.045,73C
4.1.1.1.03.02.01	4111030	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	175.852,28C	0,00	22.193,45	198.045,73C
4.1.1.1.03.02.01.06	41306	FAPA	147.133,01C	0,00	18.263,36	165.396,37C
4.1.1.1.03.02.01.16	41316	FAPA FOMENTO	28.719,27C	0,00	3.930,09	32.649,36C
4.1.1.1.04	411104	AUTOPATROCINADOS	4.806,60C	0,00	612,86	5.419,46C
4.1.1.1.04.01	4111040	AUTOPATROCINADOS	4.806,60C	0,00	612,86	5.419,46C
4.1.1.1.04.01.01	4111040	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.806,60C	0,00	612,86	5.419,46C
4.1.1.1.04.01.01.06	41406	FAPA	4.056,82C	0,00	505,61	4.562,43C
4.1.1.1.04.01.01.16	41416	FAPA FOMENTO	749,78C	0,00	107,25	857,03C
4.1.2	412	INVESTIMENTOS	802.356,24C	0,00	100.057,88	902.414,12C
4.1.2.1	4121	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	785.920,00C	0,00	98.240,00	884.160,00C
4.1.2.1.01	412101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	785.920,00C	0,00	98.240,00	884.160,00C
4.1.2.1.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	785.920,00C	0,00	98.240,00	884.160,00C
4.1.2.1.01.01.01	4121010	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	785.920,00C	0,00	98.240,00	884.160,00C
4.1.2.1.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	785.920,00C	0,00	98.240,00	884.160,00C
4.1.2.2	4122	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	16.436,24C	0,00	1.817,88	18.254,12C
4.1.2.2.01	412201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	16.436,24C	0,00	1.817,88	18.254,12C
4.1.2.2.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	16.436,24C	0,00	1.817,88	18.254,12C
4.1.2.2.01.01.01	4122010	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	16.436,24C	0,00	1.817,88	18.254,12C
4.1.2.2.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	16.436,24C	0,00	1.817,88	18.254,12C
4.2	42	DESPESAS	1.732.769,05D	445.877,51	225.365,20	1.953.281,36D
4.2.1	421	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.019.554,58D	133.560,66	0,00	1.153.115,24D
4.2.1.2	4212	DESPESAS ESPECÍFICAS	1.019.554,58D	133.560,66	0,00	1.153.115,24D
4.2.1.2.01	421201	PESSOAL E ENCARGOS	688.047,27D	89.452,25	0,00	777.499,52D
4.2.1.2.01.02	4212010	DIRIGENTES	154.969,49D	21.027,55	0,00	175.997,04D
4.2.1.2.01.02.01	4212010	DIRIGENTES	154.969,49D	21.027,55	0,00	175.997,04D
4.2.1.2.01.02.01.08	42218	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	154.969,49D	21.027,55	0,00	175.997,04D
4.2.1.2.01.03	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	425.440,94D	55.248,80	0,00	480.689,74D
4.2.1.2.01.03.01	4212010	PESSOAL PRÓPRIO	425.440,94D	55.248,80	0,00	480.689,74D
4.2.1.2.01.03.01.08	42228	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	425.440,94D	55.248,80	0,00	480.689,74D
4.2.1.2.01.04	4212010	PESSOAL CEDIDO	107.636,84D	13.175,90	0,00	120.812,74D
4.2.1.2.01.04.01	4212010	PESSOAL CEDIDO	107.636,84D	13.175,90	0,00	120.812,74D
4.2.1.2.01.04.01.08	42232	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	107.636,84D	13.175,90	0,00	120.812,74D
4.2.1.2.02	421202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.821,00D	2.011,50	0,00	5.832,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.02.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	3.821,00D	2.011,50	0,00	5.832,50D
4.2.1.2.02.01.01	4212020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	3.821,00D	2.011,50	0,00	5.832,50D
4.2.1.2.02.01.01.08	42248	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	3.821,00D	2.011,50	0,00	5.832,50D
4.2.1.2.03	421203	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.1.2.03.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.1.2.03.01.01	4212030	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.1.2.03.01.01.08	42258	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.1.2.04	421204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.720,24D	32.378,08	0,00	250.098,32D
4.2.1.2.04.02	4212040	PESSOA JURÍDICA	217.720,24D	32.378,08	0,00	250.098,32D
4.2.1.2.04.02.01	4212040	CONSULTORIA ATUARIAL	50.250,00D	13.290,00	0,00	63.540,00D
4.2.1.2.04.02.01.08	42308	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	50.250,00D	13.290,00	0,00	63.540,00D
4.2.1.2.04.02.02	4212040	CONSULTORIA CONTÁBIL	36.628,64D	4.578,58	0,00	41.207,22D
4.2.1.2.04.02.02.08	42318	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	36.628,64D	4.578,58	0,00	41.207,22D
4.2.1.2.04.02.03	4212040	CONSULTORIA JURÍDICA	29.201,12D	3.478,93	0,00	32.680,05D
4.2.1.2.04.02.03.08	42328	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	29.201,12D	3.478,93	0,00	32.680,05D
4.2.1.2.04.02.04	4212040	RECURSOS HUMANOS	3.193,60D	399,20	0,00	3.592,80D
4.2.1.2.04.02.04.08	42338	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.193,60D	399,20	0,00	3.592,80D
4.2.1.2.04.02.05	4212040	INFORMÁTICA	57.902,58D	5.926,67	0,00	63.829,25D
4.2.1.2.04.02.05.08	42348	RATEIO DESPESA PREVIDENCIAL	57.902,58D	5.926,67	0,00	63.829,25D
4.2.1.2.04.02.07	4212040	AUDITORIA CONTÁBIL	12.898,08D	1.612,26	0,00	14.510,34D
4.2.1.2.04.02.07.08	42368	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	12.898,08D	1.612,26	0,00	14.510,34D
4.2.1.2.04.02.99	4212040	OUTRAS	27.646,22D	3.092,44	0,00	30.738,66D
4.2.1.2.04.02.99.08	42398	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	27.646,22D	3.092,44	0,00	30.738,66D
4.2.1.2.05	421205	DESPESAS GERAIS	43.117,34D	1.966,20	0,00	45.083,54D
4.2.1.2.05.01	4212050	DESPESAS GERAIS	43.117,34D	1.966,20	0,00	45.083,54D
4.2.1.2.05.01.01	4212050	DESPESAS GERAIS	43.117,34D	1.966,20	0,00	45.083,54D
4.2.1.2.05.01.01.08	42408	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	43.117,34D	1.966,20	0,00	45.083,54D
4.2.1.2.06	421206	DEPRECIações E AMORTIZAções	11.141,53D	1.215,88	0,00	12.357,41D
4.2.1.2.06.01	4212060	DEPRECIações E AMORTIZAções	11.141,53D	1.215,88	0,00	12.357,41D
4.2.1.2.06.01.01	4212060	DEPRECIações E AMORTIZAções	11.141,53D	1.215,88	0,00	12.357,41D
4.2.1.2.06.01.01.08	42418	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	11.141,53D	1.215,88	0,00	12.357,41D
4.2.1.2.07	421207	TRIBUTOS	53.299,44D	6.536,75	0,00	59.836,19D
4.2.1.2.07.01	4212070	TRIBUTOS	53.299,44D	6.536,75	0,00	59.836,19D
4.2.1.2.07.01.01	4212070	TRIBUTOS	53.299,44D	6.536,75	0,00	59.836,19D
4.2.1.2.07.01.01.08	42428	RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	53.299,44D	6.536,75	0,00	59.836,19D
4.2.2	422	INVESTIMENTOS	690.923,51D	86.951,65	0,00	777.875,16D
4.2.2.2	4222	DESPESAS ESPECÍFICAS	690.923,51D	86.951,65	0,00	777.875,16D
4.2.2.2.01	422201	PESSOAL E ENCARGOS	444.938,17D	57.881,49	0,00	502.819,66D
4.2.2.2.01.02	4222010	DIRIGENTES	154.969,50D	21.027,54	0,00	175.997,04D
4.2.2.2.01.02.01	4222010	DIRIGENTES	154.969,50D	21.027,54	0,00	175.997,04D
4.2.2.2.01.02.01.09	42619	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	154.969,50D	21.027,54	0,00	175.997,04D
4.2.2.2.01.03	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	182.331,83D	23.678,05	0,00	206.009,88D
4.2.2.2.01.03.01	4222010	PESSOAL PRÓPRIO	182.331,83D	23.678,05	0,00	206.009,88D
4.2.2.2.01.03.01.09	42629	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	182.331,83D	23.678,05	0,00	206.009,88D
4.2.2.2.01.04	4222010	PESSOAL CEDIDO	107.636,84D	13.175,90	0,00	120.812,74D
4.2.2.2.01.04.01	4222010	PESSOAL CEDIDO	107.636,84D	13.175,90	0,00	120.812,74D
4.2.2.2.01.04.01.09	42632	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	107.636,84D	13.175,90	0,00	120.812,74D
4.2.2.2.02	422202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.369,00D	1.743,50	0,00	5.112,50D
4.2.2.2.02.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	3.369,00D	1.743,50	0,00	5.112,50D
4.2.2.2.02.01.01	4222020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	3.369,00D	1.743,50	0,00	5.112,50D
4.2.2.2.02.01.01.09	42709	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	3.369,00D	1.743,50	0,00	5.112,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2.2.03	422203	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.2.2.03.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.2.2.03.01.01	4222030	VIAGENS E ESTADIAS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.2.2.03.01.01.09	42719	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.407,76D	0,00	0,00	2.407,76D
4.2.2.2.04	422204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	173.438,58D	19.571,03	0,00	193.009,61D
4.2.2.2.04.02	4222040	PESSOA JURÍDICA	173.438,58D	19.571,03	0,00	193.009,61D
4.2.2.2.04.02.01	4222040	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	79.211,59D	10.021,61	0,00	89.233,20D
4.2.2.2.04.02.01.09	42809	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	79.211,59D	10.021,61	0,00	89.233,20D
4.2.2.2.04.02.02	4222040	CONSULTORIA JURÍDICA	7.300,24D	869,73	0,00	8.169,97D
4.2.2.2.04.02.02.09	42819	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.300,24D	869,73	0,00	8.169,97D
4.2.2.2.04.02.03	4222040	CONSULTORIA CONTÁBIL	15.698,00D	1.962,25	0,00	17.660,25D
4.2.2.2.04.02.03.09	42829	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	15.698,00D	1.962,25	0,00	17.660,25D
4.2.2.2.04.02.04	4222040	RECURSOS HUMANOS	798,40D	99,80	0,00	898,20D
4.2.2.2.04.02.04.09	42839	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	798,40D	99,80	0,00	898,20D
4.2.2.2.04.02.05	4222040	INFORMÁTICA	57.902,59D	5.926,67	0,00	63.829,26D
4.2.2.2.04.02.05.09	42849	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	57.902,59D	5.926,67	0,00	63.829,26D
4.2.2.2.04.02.07	4222040	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	12.527,76D	690,97	0,00	13.218,73D
4.2.2.2.04.02.07.09	42869	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	12.527,76D	690,97	0,00	13.218,73D
4.2.2.2.05	422205	DESPESAS GERAIS	8.695,59D	697,80	0,00	9.393,39D
4.2.2.2.05.01	4222050	DESPESAS GERAIS	8.695,59D	697,80	0,00	9.393,39D
4.2.2.2.05.01.01	4222050	DESPESAS GERAIS	8.695,59D	697,80	0,00	9.393,39D
4.2.2.2.05.01.01.09	42889	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	8.695,59D	697,80	0,00	9.393,39D
4.2.2.2.06	422206	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.774,96D	521,09	0,00	5.296,05D
4.2.2.2.06.01	4222060	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.774,96D	521,09	0,00	5.296,05D
4.2.2.2.06.01.01	4222060	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.774,96D	521,09	0,00	5.296,05D
4.2.2.2.06.01.01.09	42899	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	4.774,96D	521,09	0,00	5.296,05D
4.2.2.2.07	422207	TRIBUTOS	53.299,45D	6.536,74	0,00	59.836,19D
4.2.2.2.07.01	4222070	TRIBUTOS	53.299,45D	6.536,74	0,00	59.836,19D
4.2.2.2.07.01.01	4222070	TRIBUTOS	53.299,45D	6.536,74	0,00	59.836,19D
4.2.2.2.07.01.01.09	42909	RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTOS	53.299,45D	6.536,74	0,00	59.836,19D
4.2.5	425	DESPESAS COM FOMENTO	22.290,96D	0,00	0,00	22.290,96D
4.2.5.1	4.2.5.1	DESPESAS COM FOMENTO	22.290,96D	0,00	0,00	22.290,96D
4.2.5.1.01	4.2.5.1.0	DESPESAS COM FOMENTO	22.290,96D	0,00	0,00	22.290,96D
4.2.5.1.01.01	4.2.5.01	DESPESAS COM FOMENTO	22.290,96D	0,00	0,00	22.290,96D
4.2.5.1.01.01.04	4251010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.290,96D	0,00	0,00	22.290,96D
4.2.5.1.01.01.04.01	42979	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.290,96D	0,00	0,00	22.290,96D
4.2.9	429	OUTRAS DESPESAS	0,00C	225.365,20	225.365,20	0,00C
4.2.9.2	4292	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00C	225.365,20	225.365,20	0,00C
4.2.9.2.01	429201	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	150.593,03	150.593,03	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	309.938,99D	42.055,09	0,00	351.994,08D
4.2.9.2.01.02.01.01	43011	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	180.116,74D	25.683,62	0,00	205.800,36D
4.2.9.2.01.02.01.02	43012	13 SALARIO	17.122,41D	2.140,30	0,00	19.262,71D
4.2.9.2.01.02.01.03	43013	FERIAS	28.399,72D	2.853,74	0,00	31.253,46D
4.2.9.2.01.02.01.04	43014	INSS	57.989,20D	7.884,15	0,00	65.873,35D
4.2.9.2.01.02.01.05	43015	FGTS	18.051,06D	2.454,22	0,00	20.505,28D
4.2.9.2.01.02.01.06	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	5.131,86D	643,06	0,00	5.774,92D
4.2.9.2.01.02.01.08	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.128,00D	396,00	0,00	3.524,00D
4.2.9.2.01.02.02	4292010	RATEIO DIRIGENTES	309.938,99C	0,00	42.055,09	351.994,08C
4.2.9.2.01.02.02.08	43018	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	154.969,49C	0,00	21.027,55	175.997,04C
4.2.9.2.01.02.02.09	43019	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	154.969,50C	0,00	21.027,54	175.997,04C
4.2.9.2.01.03	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	82.186,14	82.186,14	0,00C
4.2.9.2.01.03.01	4292010	PESSOAL PRÓPRIO	607.772,77D	82.186,14	3.259,29	686.699,62D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.01.03.01.01	43021	REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	328.504,54D	39.895,48	0,00	368.400,02D
4.2.9.2.01.03.01.02	43022	13º. SALARIO	30.928,77D	3.866,08	0,00	34.794,85D
4.2.9.2.01.03.01.03	43023	FÉRIAS	36.392,93D	8.305,19	0,00	44.698,12D
4.2.9.2.01.03.01.04	43024	INSS	108.509,44D	15.880,36	2.037,92	122.351,88D
4.2.9.2.01.03.01.05	43025	FGTS	32.376,37D	4.858,38	724,59	36.510,16D
4.2.9.2.01.03.01.06	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PATROCINA	20.132,01D	2.546,38	0,00	22.678,39D
4.2.9.2.01.03.01.07	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25.024,00D	3.168,00	0,00	28.192,00D
4.2.9.2.01.03.01.11	43031	ASSISTENCIA MEDICA	25.904,71D	3.666,27	496,78	29.074,20D
4.2.9.2.01.03.02	4292010	RATEIO PESSOAL PROPRIO	607.772,77C	0,00	78.926,85	686.699,62C
4.2.9.2.01.03.02.48	43048	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	425.440,94C	0,00	55.248,80	480.689,74C
4.2.9.2.01.03.02.49	43049	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	182.331,83C	0,00	23.678,05	206.009,88C
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	215.273,68D	26.351,80	0,00	241.625,48D
4.2.9.2.01.04.01.01	43082	REMUNERAÇÃO DIRIGENTES - REEMBOLSO	215.273,68D	26.351,80	0,00	241.625,48D
4.2.9.2.01.04.02	4292010	RATEIO PESSOAL CEDIDO	215.273,68C	0,00	26.351,80	241.625,48C
4.2.9.2.01.04.02.08	43088	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	107.636,84C	0,00	13.175,90	120.812,74C
4.2.9.2.01.04.02.09	43089	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	107.636,84C	0,00	13.175,90	120.812,74C
4.2.9.2.02	429202	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	3.755,00	3.755,00	0,00C
4.2.9.2.02.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	3.755,00	3.755,00	0,00C
4.2.9.2.02.01.01	4292020	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	7.190,00D	3.755,00	0,00	10.945,00D
4.2.9.2.02.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	2.660,00D	2.660,00	0,00	5.320,00D
4.2.9.2.02.01.01.02	43202	DIRIGENTES	3.400,00D	425,00	0,00	3.825,00D
4.2.9.2.02.01.01.03	43203	PESSOAL PRÓPRIO	1.130,00D	670,00	0,00	1.800,00D
4.2.9.2.02.01.02	4292020	RATEIO TREINAMENTO CONGRESSOS E SEMI	7.190,00C	0,00	3.755,00	10.945,00C
4.2.9.2.02.01.02.08	43208	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.821,00C	0,00	2.011,50	5.832,50C
4.2.9.2.02.01.02.09	43209	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	3.369,00C	0,00	1.743,50	5.112,50C
4.2.9.2.03	429203	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
4.2.9.2.03.01	4292030	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
4.2.9.2.03.01.01	4292030	VIAGENS E ESTADIAS	4.815,52D	0,00	0,00	4.815,52D
4.2.9.2.03.01.01.02	43212	DIRIGENTES	1.070,58D	0,00	0,00	1.070,58D
4.2.9.2.03.01.01.03	43213	PESSOAL PRÓPRIO	1.938,93D	0,00	0,00	1.938,93D
4.2.9.2.03.01.01.05	43215	CONSULTORES	1.806,01D	0,00	0,00	1.806,01D
4.2.9.2.03.01.02	4292030	RATEIO VIAGENS E ESTADIAS	4.815,52C	0,00	0,00	4.815,52C
4.2.9.2.03.01.02.08	43218	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	2.407,76C	0,00	0,00	2.407,76C
4.2.9.2.03.01.02.09	43219	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.407,76C	0,00	0,00	2.407,76C
4.2.9.2.04	429204	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	53.542,71	53.542,71	0,00C
4.2.9.2.04.02	4292040	PESSOA JURÍDICA	0,00C	53.542,71	53.542,71	0,00C
4.2.9.2.04.02.01	4292040	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00C	13.290,00	13.290,00	0,00C
4.2.9.2.04.02.01.01	43221	CONSULTORIA ATUARIAL	50.250,00D	13.290,00	0,00	63.540,00D
4.2.9.2.04.02.01.08	43228	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	50.250,00C	0,00	13.290,00	63.540,00C
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	52.326,64D	6.540,83	0,00	58.867,47D
4.2.9.2.04.02.02.08	43238	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	36.628,64C	0,00	4.578,58	41.207,22C
4.2.9.2.04.02.02.09	43239	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	15.698,00C	0,00	1.962,25	17.660,25C
4.2.9.2.04.02.03	4292040	CONSULTORIA JURIDICA	0,00C	4.348,66	4.348,66	0,00C
4.2.9.2.04.02.03.01	43241	CONSULTORIA JURIDICA	36.501,36D	4.348,66	0,00	40.850,02D
4.2.9.2.04.02.03.08	43248	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	29.201,12C	0,00	3.478,93	32.680,05C
4.2.9.2.04.02.03.09	43249	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	7.300,24C	0,00	869,73	8.169,97C
4.2.9.2.04.02.04	4292040	RECURSOS HUMANOS	0,00C	499,00	499,00	0,00C
4.2.9.2.04.02.04.01	43251	RECURSOS HUMANOS	3.992,00D	499,00	0,00	4.491,00D
4.2.9.2.04.02.04.08	43258	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	3.193,60C	0,00	399,20	3.592,80C
4.2.9.2.04.02.04.09	43259	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	798,40C	0,00	99,80	898,20C
4.2.9.2.04.02.05	4292040	INFORMÁTICA	0,00C	13.446,94	13.446,94	0,00C
4.2.9.2.04.02.05.01	43261	INFORMÁTICA	115.805,17D	13.446,94	1.593,60	127.658,51D
4.2.9.2.04.02.05.08	43268	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	57.902,58C	0,00	5.926,67	63.829,25C
4.2.9.2.04.02.05.09	43269	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	57.902,59C	0,00	5.926,67	63.829,26C
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	25.425,84D	2.303,23	0,00	27.729,07D
4.2.9.2.04.02.07.08	43288	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	12.898,08C	0,00	1.612,26	14.510,34C
4.2.9.2.04.02.07.09	43289	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	12.527,76C	0,00	690,97	13.218,73C
4.2.9.2.04.02.09	4292040	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	0,00C	10.021,61	10.021,61	0,00C
4.2.9.2.04.02.09.01	43301	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	79.211,59D	10.021,61	0,00	89.233,20D
4.2.9.2.04.02.09.19	43319	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	79.211,59C	0,00	10.021,61	89.233,20C
4.2.9.2.04.02.99	4292040	OUTRAS	0,00C	3.092,44	3.092,44	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.9.2.04.02.99.01	43391	OUTRAS	27.646,22D	3.092,44	0,00	30.738,66D
4.2.9.2.04.02.99.08	43398	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	27.646,22C	0,00	3.092,44	30.738,66C
4.2.9.2.05	429205	DESPESAS GERAIS	0,00C	2.664,00	2.664,00	0,00C
4.2.9.2.05.01	4292050	DESPESAS GERAIS	0,00C	2.664,00	2.664,00	0,00C
4.2.9.2.05.01.01	4292050	DESPESAS GERAIS	51.812,93D	2.664,00	0,00	54.476,93D
4.2.9.2.05.01.01.04	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	11.833,84D	315,15	0,00	12.148,99D
4.2.9.2.05.01.01.05	43405	ANUNCIOS PUBLICAÇÕES E ASSINATURAS	415,20D	51,90	0,00	467,10D
4.2.9.2.05.01.01.06	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	20.324,92D	0,00	0,00	20.324,92D
4.2.9.2.05.01.01.09	43409	CORREIOS	3.907,03D	100,00	0,00	4.007,03D
4.2.9.2.05.01.01.10	43410	TELEFONE FIXO E E MOVEL	3.002,73D	384,65	0,00	3.387,38D
4.2.9.2.05.01.01.12	43412	PREMIOS DE SEGUROS	4.534,60D	557,67	0,00	5.092,27D
4.2.9.2.05.01.01.13	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	950,09D	22,72	0,00	972,81D
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	2.933,49D	451,34	0,00	3.384,83D
4.2.9.2.05.01.01.18	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS EQUIPAM	35,00D	0,00	0,00	35,00D
4.2.9.2.05.01.01.19	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	489,25D	0,00	0,00	489,25D
4.2.9.2.05.01.01.23	43423	IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	0,00C	493,87	0,00	493,87D
4.2.9.2.05.01.01.24	43424	TAXAS S/SERVIÇOS DE TERCEIRO S	183,50D	22,50	0,00	206,00D
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	2.301,95D	264,20	0,00	2.566,15D
4.2.9.2.05.01.01.50	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	532,29D	0,00	0,00	532,29D
4.2.9.2.05.01.02	4292050	RATEIO DESPESAS GERAIS	51.812,93C	0,00	2.664,00	54.476,93C
4.2.9.2.05.01.02.58	43458	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	43.117,34C	0,00	1.966,20	45.083,54C
4.2.9.2.05.01.02.59	43459	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	8.695,59C	0,00	697,80	9.393,39C
4.2.9.2.06	429206	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00C	1.736,97	1.736,97	0,00C
4.2.9.2.06.01	4292060	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00C	1.736,97	1.736,97	0,00C
4.2.9.2.06.01.01	4292060	IMOBILIZADO	15.916,49D	1.736,97	0,00	17.653,46D
4.2.9.2.06.01.01.02	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	2.055,20D	256,90	0,00	2.312,10D
4.2.9.2.06.01.01.03	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	555,44D	50,68	0,00	606,12D
4.2.9.2.06.01.01.04	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.992,16D	719,20	0,00	6.711,36D
4.2.9.2.06.01.01.06	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	7.313,69D	710,19	0,00	8.023,88D
4.2.9.2.06.01.02	4292060	RATEIO IMOBILIZADO	15.916,49C	0,00	1.736,97	17.653,46C
4.2.9.2.06.01.02.08	43478	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	11.141,53C	0,00	1.215,88	12.357,41C
4.2.9.2.06.01.02.09	43479	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	4.774,96C	0,00	521,09	5.296,05C
4.2.9.2.07	429207	TRIBUTOS	0,00C	13.073,49	13.073,49	0,00C
4.2.9.2.07.01	4292070	TRIBUTOS	0,00C	13.073,49	13.073,49	0,00C
4.2.9.2.07.01.01	4292070	TRIBUTOS	106.598,89D	13.073,49	0,00	119.672,38D
4.2.9.2.07.01.01.05	43485	PIS	11.546,07D	1.408,12	0,00	12.954,19D
4.2.9.2.07.01.01.06	43486	COFINS	71.052,82D	8.665,37	0,00	79.718,19D
4.2.9.2.07.01.01.07	43487	TAFIC	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D
4.2.9.2.07.01.02	4292070	RATEIO TRIBUTOS	106.598,89C	0,00	13.073,49	119.672,38C
4.2.9.2.07.01.02.08	43488	(-) RATEIO DESPESAS PREVIDENCIAIS	53.299,44C	0,00	6.536,75	59.836,19C
4.2.9.2.07.01.02.09	43489	(-) RATEIO DESPESAS DE INVESTIMENTO	53.299,45C	0,00	6.536,74	59.836,19C
4.5	45	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.490,75C	11.726,06	0,00	31.764,69C
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	516,75D	11.726,06	0,00	12.242,81D
4.5.2.1	4521	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	516,75D	11.726,06	0,00	12.242,81D
4.5.2.1.01	452101	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	516,75D	11.726,06	0,00	12.242,81D
4.5.2.1.01.01	4521010	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	516,75D	11.726,06	0,00	12.242,81D
4.5.2.1.01.01.01	4521010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	516,75D	11.726,06	0,00	12.242,81D
4.5.2.1.01.01.01.01	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	413,68D	9.303,45	0,00	9.717,13D
4.5.2.1.01.01.01.05	45305	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	103,07D	2.422,61	0,00	2.525,68D
4.7	47	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.010,34D	18.070,72	33.674,83	27.406,23D
4.7.1	471	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.010,34D	18.070,72	33.674,83	27.406,23D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.1.1	4711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.010,34D	18.070,72	33.674,83	27.406,23D
4.7.1.1.01	471101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.010,34D	18.070,72	33.674,83	27.406,23D
4.7.1.1.01.01	4711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.010,34D	18.070,72	33.674,83	27.406,23D
4.7.1.1.01.01.01	4711010	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.010,34D	18.070,72	33.674,83	27.406,23D
4.7.1.1.01.01.01.01	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	93.994,78C	0,00	33.674,83	127.669,61C
4.7.1.1.01.01.01.05	47105	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	137.005,12D	18.070,72	0,00	155.075,84D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.908.807,93	1.908.807,93	0,00D
5.1	51	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.196.852,47C	0,00	1.073.872,18	35.270.724,65C
5.1.4	514	FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.084.661,72C	0,00	831.287,47	32.915.949,19C
5.1.4.1	5141	FUNDOS	32.084.661,72C	0,00	831.287,47	32.915.949,19C
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	32.053.505,82C	0,00	831.287,47	32.884.793,29C
5.1.4.1.07.01	5141070	MULTIMERCADO	32.053.505,82C	0,00	831.287,47	32.884.793,29C
5.1.4.1.07.01.05	5141070	MULTIMERCADO - FAPA	32.053.505,82C	0,00	831.287,47	32.884.793,29C
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	5.069.404,64C	0,00	831.287,47	5.900.692,11C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	26.947.773,76C	0,00	0,00	26.947.773,76C
5.1.4.1.07.01.05.06	51546	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	13.879,35C	0,00	0,00	13.879,35C
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	1.002.673,84C	0,00	110.440,65	1.113.114,49C
5.1.7.1	5171	EMPRÉSTIMOS	1.002.673,84C	0,00	110.440,65	1.113.114,49C
5.1.7.1.01	517101	EMPRÉSTIMOS	1.002.673,84C	0,00	110.440,65	1.113.114,49C
5.1.7.1.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	1.002.673,84C	0,00	110.440,65	1.113.114,49C
5.1.7.1.01.01.01	5171010	EMPRÉSTIMOS	1.002.673,84C	0,00	110.440,65	1.113.114,49C
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	887.860,13C	0,00	97.737,29	985.597,42C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	98.377,47C	0,00	10.885,48	109.262,95C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	16.436,24C	0,00	1.817,88	18.254,12C
5.1.9	519	OUTRAS	1.109.516,91C	0,00	132.144,06	1.241.660,97C
5.1.9.1	5191	OUTRAS	1.109.516,91C	0,00	132.144,06	1.241.660,97C
5.1.9.1.01	519101	OUTRAS	1.109.516,91C	0,00	132.144,06	1.241.660,97C
5.1.9.1.01.01	5191010	OUTRAS	1.109.516,91C	0,00	132.144,06	1.241.660,97C
5.1.9.1.01.01.01	5191010	OUTRAS	1.109.516,91C	0,00	132.144,06	1.241.660,97C
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	281.044,47C	0,00	33.393,24	314.437,71C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	828.472,44C	0,00	98.750,82	927.223,26C
5.2	52	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.704.615,35D	1.802.016,48	0,00	18.506.631,83D
5.2.4	524	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.597.334,11D	1.795.778,90	0,00	18.393.113,01D
5.2.4.1	5241	FUNDOS	16.597.334,11D	1.795.778,90	0,00	18.393.113,01D
5.2.4.1.07	524107	MULTIMERCADO	16.597.334,11D	1.795.778,90	0,00	18.393.113,01D
5.2.4.1.07.01	5241070	MULTIMERCADO	16.597.334,11D	1.795.778,90	0,00	18.393.113,01D
5.2.4.1.07.01.05	5241070	MULTIMERCADO FAPA	16.597.334,11D	1.795.778,90	0,00	18.393.113,01D
5.2.4.1.07.01.05.04	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	16.595.037,14D	1.786.764,79	0,00	18.381.801,93D
5.2.4.1.07.01.05.06	52526	VINCI VALOREM FUNDO INVEST.MULTIMERC	2.296,97D	234,64	0,00	2.531,61D
5.2.4.1.07.01.05.07	52527	VINCI MULTISTRATEGIA F.INVEST.MULTIM	0,00D	8.779,47	0,00	8.779,47D
5.2.7	527	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.425,59D	824,97	0,00	66.250,56D
5.2.7.1	5271	EMPRÉSTIMOS	65.425,59D	824,97	0,00	66.250,56D
5.2.7.1.01	527101	EMPRÉSTIMOS	65.425,59D	824,97	0,00	66.250,56D
5.2.7.1.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	65.425,59D	824,97	0,00	66.250,56D
5.2.7.1.01.01.01	5271010	EMPRÉSTIMOS	65.425,59D	824,97	0,00	66.250,56D
5.2.7.1.01.01.01.08	52808	AMORT.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	58.279,97D	0,00	0,00	58.279,97D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	7.145,62D	824,97	0,00	7.970,59D
5.2.8	528	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	20.160,05D	2.700,66	0,00	22.860,71D
5.2.8.1	5281	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	20.160,05D	2.700,66	0,00	22.860,71D
5.2.8.1.01	528101	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	20.160,05D	2.700,66	0,00	22.860,71D
5.2.8.1.01.01	5281010	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	20.160,05D	2.700,66	0,00	22.860,71D
5.2.8.1.01.01.02	5281010	DESPESAS BANCARIAS	20.160,05D	2.700,66	0,00	22.860,71D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	20.160,05D	2.700,66	0,00	22.860,71D
5.2.9	529	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.695,60D	2.711,95	0,00	24.407,55D
5.2.9.1	5291	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.695,60D	2.711,95	0,00	24.407,55D
5.2.9.1.01	529101	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.695,60D	2.711,95	0,00	24.407,55D
5.2.9.1.01.01	5291010	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.695,60D	2.711,95	0,00	24.407,55D
5.2.9.1.01.01.01	5291010	DESPESAS DIRETAS DE INVESTIMENTOS	21.695,60D	2.711,95	0,00	24.407,55D
5.2.9.1.01.01.01.02	52902	TAXAS CETIP	3.840,00D	480,00	0,00	4.320,00D
5.2.9.1.01.01.01.03	52903	TAXA DE CUSTODIA	17.794,56D	2.224,32	0,00	20.018,88D
5.2.9.1.01.01.01.10	52910	TAXAS S/VALORES EM CUSTODIA	61,04D	7,63	0,00	68,67D
5.4	54	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA	802.356,24D	100.057,88	0,00	902.414,12D
5.4.1	541	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	802.356,24D	100.057,88	0,00	902.414,12D
5.4.1.1	5411	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	802.356,24D	100.057,88	0,00	902.414,12D
5.4.1.1.01	541101	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	802.356,24D	100.057,88	0,00	902.414,12D
5.4.1.1.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	802.356,24D	100.057,88	0,00	902.414,12D
5.4.1.1.01.01.01	5411010	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	802.356,24D	100.057,88	0,00	902.414,12D
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	785.920,00D	98.240,00	0,00	884.160,00D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	16.436,24D	1.817,88	0,00	18.254,12D
5.7	57	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	122.716,25D	6.733,57	0,00	129.449,82D
5.7.1	571	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	122.716,25D	6.733,57	0,00	129.449,82D
5.7.1.1	5711	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	122.716,25D	6.733,57	0,00	129.449,82D
5.7.1.1.01	571101	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	122.716,25D	6.733,57	0,00	129.449,82D
5.7.1.1.01.01	5711010	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	122.716,25D	6.733,57	0,00	129.449,82D
5.7.1.1.01.01.01	5711010	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	122.716,25D	6.733,57	0,00	129.449,82D
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESI	122.716,25D	6.733,57	0,00	129.449,82D
5.8	58	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.567.164,63D	0,00	834.935,75	15.732.228,88D
5.8.1	581	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.567.164,63D	0,00	834.935,75	15.732.228,88D
5.8.1.1	5811	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.567.164,63D	0,00	834.935,75	15.732.228,88D
5.8.1.1.01	581101	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.567.164,63D	0,00	834.935,75	15.732.228,88D
5.8.1.1.01.01	5811010	RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	16.567.164,63D	0,00	834.935,75	15.732.228,88D
5.8.1.1.01.01.01	5811010	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	16.493.948,41D	0,00	821.719,80	15.672.228,61D
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.493.948,41D	0,00	821.719,80	15.672.228,61D
5.8.1.1.01.01.02	5811010	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.725,47D	0,00	1.489,89	28.235,58D
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUANÇA DESLIGADOS	9.591,28D	0,00	480,73	9.110,55D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	20.134,19D	0,00	1.009,16	19.125,03D
5.8.1.1.01.01.03	5811010	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.490,75D	0,00	11.726,06	31.764,69D
5.8.1.1.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	35.775,79D	0,00	9.303,45	26.472,34D
5.8.1.1.01.01.03.05	58305	FUNDO ADMINISTRATIVO FOMENTO	7.714,96D	0,00	2.422,61	5.292,35D

Celso Luiz Andretta

Francisco Ademir Ercole

CPF 356.929.449-87

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O