



**FAPIEB - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2006**  
**CÓDIGO: 0235-1**  
**CNPJ.: 02.189.225/0001-63**

<b>A T I V O</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b><u>21.654,78</u></b>	<b><u>43.781,66</u></b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b><u>24.956,13</u></b>	<b><u>15.367,16</u></b>
			Programa Previdencial	9.553,32	1.164,06
<b>REALIZÁVEL</b>	<b><u>6.411.763,26</u></b>	<b><u>6.100.926,75</u></b>	Programa Administrativo	15.402,81	14.203,10
Programa Previdencial	98.421,04	55.613,12	Programa de Investimentos	0,00	0,00
Programa Administrativo	2.837,32	3.261,07			
<b>Programa de Investimentos</b>	<b><u>6.310.504,90</u></b>	<b><u>6.042.052,56</u></b>	<b>EXIGÍVEL ATUARIAL</b>	<b><u>6.283.037,47</u></b>	<b><u>6.605.055,00</u></b>
Renda Fixa	3.611.733,07	3.755.429,79	<b>Provisões Matemáticas</b>	<b><u>6.283.037,47</u></b>	<b><u>6.605.055,00</u></b>
Renda Variável	1.843.838,11	1.377.855,72	Benefícios Concedidos	5.024.312,74	5.465.705,00
Investimentos Imobiliários	833.346,74	883.126,57	Benefícios a Conceder	1.258.724,73	1.139.350,00
Operações com Participantes	21.586,98	25.640,48			
<b>PERMANENTE</b>	<b><u>8.749,75</u></b>	<b><u>7.639,47</u></b>	<b>RESERVAS E FUNDOS</b>	<b><u>134.174,19</u></b>	<b><u>(468.074,28)</u></b>
Imobilizado	8.749,75	7.639,47	Equilíbrio Técnico	<b>0,00</b>	<b>(475.713,75)</b>
			<b>Resultados Realizados</b>	<b>0,00</b>	<b>(475.713,75)</b>
			Superávit Técnico Acumulado	0,00	0,00
			(-) Déficit Técnico Acumulado	0,00	(475.713,75)
			<b>Fundos</b>	<b>134.174,19</b>	<b>7.639,47</b>
			Programa Administrativo	134.174,19	7.639,47
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>6.442.167,79</u></b>	<b><u>6.152.347,88</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>6.442.167,79</u></b>	<b><u>6.152.347,88</u></b>

Porto Alegre - RS, 31 de dezembro de 2006

CHRISTINA TAKASU WINNISHOFER

Presidenta

CPF: 129.644.018-45

MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS

Diretor Administrativo e Financeiro

CPF: 062.579.920-87

SAMARA NASCIMENTO SILVA

Contadora- CRC/DF 18.817

CPF: 852.604.791-49



**FAPIEB - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2006**  
**CÓDIGO: 0235-1**  
**CNPJ.: 02.189.225/0001-63**

<b>A T I V O</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>25</b>	<b>15</b>
			Programa Previdencial	10	1
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>6.412</b>	<b>6.101</b>	Programa Administrativo	15	14
Programa Previdencial	98	56	Programa de Investimentos	0	0
Programa Administrativo	3	3			
<b>Programa de Investimentos</b>	<b>6.311</b>	<b>6.042</b>	<b>EXIGÍVEL ATUARIAL</b>	<b>6.283</b>	<b>6.605</b>
Renda Fixa	3.612	3.755	<b>Provisões Matemáticas</b>	<b>6.283</b>	<b>6.605</b>
Renda Variável	1.844	1.378	Benefícios Concedidos	5.024	5.466
Investimentos Imobiliários	833	883	Benefícios a Conceder	1.259	1.139
Operações com Participantes	22	26			
			<b>RESERVAS E FUNDOS</b>	<b>134</b>	<b>(468)</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>Equilíbrio Técnico</b>	<b>0</b>	<b>(476)</b>
Imobilizado	9	8	<b>Resultados Realizados</b>	<b>0</b>	<b>(476)</b>
			Superávit Técnico Acumulado	0	0
			(-) Déficit Técnico Acumulado	0	(476)
			<b>Fundos</b>	<b>134</b>	<b>8</b>
			Programa Administrativo	134	8
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.442</b>	<b>6.152</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.442</b>	<b>6.152</b>

Porto Alegre - RS, 31 de dezembro de 2006

**CHRISTINA TAKASU WINNISHOFER**

Presidenta

CPF: 129.644.018-45

**MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS**

Diretor Administrativo e Financeiro

CPF: 062.579.920-87

**SAMARA NASCIMENTO SILVA**

Contadora- CRC/DF 18.817

CPF: 852.604.791-49



FAPIEB - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL  
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DE EXERCÍCIO EM 31/12/2006

CÓDIGO: 0235-1

CNPJ.: 02.189.225/0001-63

DISCRIMINAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PROGRAMA PREVIDENCIAL</b>			
(+)	Recursos Coletados	295.622,65	276.927,21
(-)	Recursos Utilizados	(803.907,53)	(646.383,86)
(-)	Custeio Administrativo	(33.602,73)	(31.422,57)
(+/-)	Resultado dos Investimentos Previdenciais	817.526,23	83.118,89
(-/+)	Constituições/Reversões de Provisões Atuariais	322.017,53	(353.703,00)
(+/-)	Operações Transitórias	(121.942,40)	0,00
(=)	<b>Superávit (Déficit) Técnico do Exercício</b>	<b>475.713,75</b>	<b>(671.463,33)</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>			
(+)	Recursos Oriundos de Outros Programas	358.828,92	318.653,17
(+)	Receitas	0,00	0,00
(-)	Despesas	(350.066,06)	(320.105,89)
(+/-)	Resultados dos Investimentos Administrativos	0,00	0,00
(+/-)	Operações Transitórias	117.771,86	
(=)	<b>Constituições (Reversões) de Fundos</b>	<b>126.534,72</b>	<b>(1.452,72)</b>
<b>PROGRAMA DE INVESTIMENTOS</b>			
(+/-)	Renda Fixa	548.696,25	(3.225,66)
(+/-)	Renda Variável	536.490,96	373.405,76
(+/-)	Investimentos Imobiliários	52.970,45	(4.078,10)
(+/-)	Operações com Participantes	11.011,54	15.627,42
(+/-)	Relacionados com o Disponível	(4.415,90)	(11.120,73)
(+/-)	Relacionados com Tributos	0,00	0,00
(+/-)	Outros Investimentos	(2.000,88)	(259,20)
(-)	Custeio Administrativo	(325.226,19)	(287.230,60)
(+/-)	Resultados Recebidos/Transferidos de Outros Programas	(817.526,23)	(83.118,89)
(=)	<b>Constituições (Reversões) de Fundos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Porto Alegre - RS, 31 de dezembro de 2006

CHRISTINA TAKASU WINNISHOFER

Presidenta

CPF: 129.644.018-45

MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS

Diretor Administrativo e Financeiro

CPF: 062.579.920-87

SAMARA NASCIMENTO SILVA

Contadora - CRC/DF 18.817

CPF: 852.604.791-49



FAPIEB - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL  
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DE EXERCÍCIO EM 31/12/2006

CÓDIGO: 0235-1

CNPJ.: 02.189.225/0001-63

R\$ Mil

DISCRIMINAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PROGRAMA PREVIDENCIAL</b>			
(+)	Recursos Coletados	296	277
(-)	Recursos Utilizados	(804)	(646)
(-)	Custeio Administrativo	(34)	(31)
(+/-)	Resultado dos Investimentos Previdenciais	818	83
(-/+)	Constituições/Reveções de Provisões Atuarais	322	(354)
(+/-)	Operações Transitórias	(122)	
(=)	<b>Superávit (Déficit) Técnico do Exercício</b>	<b>476</b>	<b>(671)</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>			
(+)	Recursos Orindos de Outros Programas	359	319
(+)	Receitas	0	0
(-)	Despesas	(350)	(320)
(+/-)	Resultados dos Investimentos Administrativos	0	0
(+/-)	Operações Transitórias	118	
(=)	<b>Constituições (Reversões) de Fundos</b>	<b>127</b>	<b>(2)</b>
<b>PROGRAMA DE INVESTIMENTOS</b>			
(+/-)	Renda Fixa	549	(3)
(+/-)	Renda Variável	536	373
(+/-)	Investimentos Imobiliários	53	(4)
(+/-)	Operações com Participantes	11	16
(+/-)	Relacionados com o Disponível	(4)	(11)
(+/-)	Relacionados com Tributos	0	0
(+/-)	Outros Investimentos	(2)	(0)
(-)	Custeio Administrativo	(325)	(287)
(+/-)	Resultados Recebidos/Transferidos de Outros Programas	(818)	(83)
(=)	<b>Constituições (Reversões) de Fundos</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>

Porto Alegre - RS, 31 de dezembro de 2006

CHRISTINA TAKASU WINNISHOFER

Presidenta

CPF: 129.644.018-45

MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS

Diretor Administrativo e Financeiro

CPF: 062.579.920-87

SAMARA NASCIMENTO SILVA

Contadora - CRC/DF 18.817

CPF: 852.604.791-49



FAPIEB - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO EM 31/12/2006  
CÓDIGO: 0235-1  
CNPJ.: 02.189.225/0001-63

DISCRIMINAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+/-)	<b>PROGRAMA PREVIDENCIAL</b>	<b>(664.645,94)</b>	<b>(328.456,26)</b>
(+)	<b>ENTRADAS</b>	<b>138.907,19</b>	<b>317.189,43</b>
(+)	Recursos Coletados	295.622,65	276.927,21
(-)	Recursos a Receber	(43.162,32)	40.262,22
(+)	Recursos Futuros	0,00	0,00
(+)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	8.389,26	
(+)	Operações Transitórias	(121.942,40)	
(-)	<b>SAÍDAS</b>	<b>803.553,13</b>	<b>645.645,69</b>
(-)	Recursos Utilizados	803.907,53	646.383,86
(+)	Utilizações a Pagar	0,00	0,00
(-)	Utilizações Futuras	(354,40)	354,40
(-)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	0,00	(1.092,57)
(-)	Operações Transitórias	0,00	
(+/-)	<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>(231.781,02)</b>	<b>(321.973,06)</b>
(+)	<b>ENTRADAS</b>	<b>117.771,86</b>	<b>0,00</b>
(+)	Receitas	0,00	0,00
(+)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	0,00	0,00
(+)	Operações Transitórias	117.771,86	
(-)	<b>SAÍDAS</b>	<b>349.552,88</b>	<b>321.973,06</b>
(-)	Despesas	350.066,06	320.105,89
(+)	Despesas a Pagar	1.217,36	1.039,06
(-)	Despesas Futuras	(3.193,36)	2.936,68
(-)	Permanente	1.110,28	(1.452,72)
(-)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	352,54	(655,85)
(+/-)	<b>PROGRAMA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>874.300,08</b>	<b>672.364,65</b>
(+/-)	Renda Fixa	692.392,97	491.383,64
(+/-)	Renda Variável	70.508,57	63.071,18
(+/-)	Investimentos Imobiliários	102.750,28	102.386,62
(+/-)	Operações com Participantes	15.065,04	32.217,20
(+/-)	Relacionados com o Disponível	(4.415,90)	(11.120,73)
(+/-)	Relacionados com Tributos	0,00	(5.314,06)
(+/-)	Outros Investimentos	(2.000,88)	(259,20)
(=)	<b>FLUXO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(22.126,88)</b>	<b>21.935,33</b>
(=)	<b>VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(22.126,88)</b>	<b>21.935,33</b>

Porto Alegre - RS, 31 de dezembro de 2006

CHRISTINA TAKASU WINNISHOFER  
Presidenta  
CPF: 129.644.018-45

MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CPF: 062.579.920-87

SAMARA NASCIMENTO SILVA  
Contadora - CRC/DF 18.817  
CPF: 852.604.791-49



**FAPIEB - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO EM 31/12/2006**  
**CÓDIGO: 0235-1**  
**CNPJ.: 02.189.225/0001-63**

DISCRIMINAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+/-)	<b>PROGRAMA PREVIDENCIAL</b>	<b>(665)</b>	<b>(328)</b>
(+)	<b>ENTRADAS</b>	<b>139</b>	<b>317</b>
(+)	Recursos Coletados	296	277
(-)	Recursos a Receber	(43)	40
(+)	Recursos Futuros	0	0
(+)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	8	
(+)	Operações Transitórias	(122)	
(-)	<b>SAÍDAS</b>	<b>804</b>	<b>646</b>
(-)	Recursos Utilizados	804	646
(+)	Utilizações a Pagar	0	0
(-)	Utilizações Futuras	(0)	0
(-)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	0	(1)
(-)	Operações Transitórias	0	
(+/-)	<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>(232)</b>	<b>(322)</b>
(+)	<b>ENTRADAS</b>	<b>118</b>	<b>0</b>
(+)	Receitas	0	0
(+)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	0	0
(+)	Operações Transitórias	118	
(-)	<b>SAÍDAS</b>	<b>350</b>	<b>322</b>
(-)	Despesas	350	320
(+)	Despesas a Pagar	1	1
(-)	Despesas Futuras	(3)	3
(-)	Permanente	1	(1)
(-)	Outros Realizáveis/Exigibilidades	0	(1)
(+/-)	<b>PROGRAMA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>874</b>	<b>672</b>
(+/-)	Renda Fixa	692	491
(+/-)	Renda Variável	71	63
(+/-)	Investimentos Imobiliários	103	102
(+/-)	Operações com Participantes	15	32
(+/-)	Relacionados com o Disponível	(4)	(11)
(+/-)	Relacionados com Tributos	0	(5)
(+/-)	Outros Investimentos	(2)	(0)
(=)	<b>FLUXO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(22)</b>	<b>22</b>
(=)	<b>VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(22)</b>	<b>22</b>

Porto Alegre - RS, 31 de dezembro de 2006

**CHRISTINA TAKASU WINNISHOFER**  
Presidenta  
CPF: 129.644.018-45

**MANOEL JOSÉ PEREIRA DIAS**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CPF: 062.579.920-87

**SAMARA NASCIMENTO SILVA**  
Contadora - CRC/DF 18.817  
CPF: 852.604.791-49