

**BALANCETE ANALÍTICO DE 31/05/2010**  
**EMPRESA: 1 - FAPIEB - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DA IGREJA ANGLICANA EPISCOPAL DO BRASIL**  
**PLANO: - CONSOLIDADO**

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1 ATIVO	6.265.771,65	223.932,41	-328.686,08	6.161.017,98
1.1 DISPONÍVEL	20.743,16	107.730,43	-123.679,81	4.793,78
1.1.1 IMEDIATO	20.743,16	107.730,43	-123.679,81	4.793,78
1.1.1.1 CAIXA	174,67	625,33	-626,34	173,66
1.1.1.1.01 FAPIEB	174,67	625,33	-626,34	173,66
1.1.1.2 BANCOS	20.568,49	107.105,10	-123.053,47	4.620,12
1.1.1.2.01 BANRISUL S/A	3.738,36	5.187,37	-7.490,67	1.435,06
1.1.1.2.02 SANTANDER MERIDIONAL	62,39	0,00	0,00	62,39
1.1.1.2.03 REAL	99,20	0,00	0,00	99,20
1.1.1.2.04 BRADESCO C/C 3118	16.668,54	101.917,73	-115.562,80	3.023,47
1.2 REALIZÁVEL	5.470.935,51	116.201,98	-203.650,20	5.383.487,29
1.2.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	32.415,81	23.326,07	-21.373,72	34.368,16
1.2.1.1 RECURSOS A RECEBER	32.415,81	20.493,15	-18.540,80	34.368,16
1.2.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	23.456,85	16.991,36	-16.223,20	24.225,01
1.2.1.1.01.01 PATROCINADOR(ES)	15.345,25	8.434,56	-8.053,66	15.726,15
1.2.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADORA	7.995,72	8.434,56	-8.053,66	8.376,62
1.2.1.1.01.01 COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	7.349,53	0,00	0,00	7.349,53
1.2.1.1.01.03 PARTICIPANTES	7.995,72	8.434,56	-8.053,66	8.376,62
1.2.1.1.01.03 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PARTICIPANTES	7.995,72	8.434,56	-8.053,66	8.376,62
1.2.1.1.01.04 AUTOPATROCINADOS	115,88	122,24	-115,88	122,24
1.2.1.1.01.04 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS AUTOFINANCIADOS	115,88	122,24	-115,88	122,24
1.2.1.1.02 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.360,80	2.085,84	-2.317,60	3.129,04
1.2.1.1.02.01 PATROCINADOR(ES)	1.680,40	984,98	-1.158,80	1.506,58
1.2.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADORA	1.680,40	984,98	-1.158,80	1.506,58
1.2.1.1.02.03 PARTICIPANTES	1.680,40	984,98	-1.158,80	1.506,58
1.2.1.1.02.03 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	1.680,40	984,98	-1.158,80	1.506,58
1.2.1.1.02.04 AUTOPATROCINADOS	0,00	115,88	0,00	115,88
1.2.1.1.02.04 CONTRIBUIÇÃO EM ATRASO AUTOPATROCINADO	0,00	115,88	0,00	115,88
1.2.1.1.03 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	5.598,16	1.415,95	0,00	7.014,11
1.2.1.1.03.01 PATROCINADOR(ES)	2.761,77	702,88	0,00	3.464,65
1.2.1.1.03.03 PARTICIPANTES	2.761,77	702,88	0,00	3.464,65
1.2.1.1.03.04 AUTOPATROCINADOS	74,62	10,19	0,00	84,81
1.2.1.2 ADIANTAMENTOS	0,00	2.832,92	-2.832,92	0,00
1.2.1.2.02 DE FÉRIAS	0,00	2.832,92	-2.832,92	0,00
1.2.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.786,90	38.110,05	-39.955,19	17.941,76
1.2.2.1 CONTAS A RECEBER	19.669,45	37.992,60	-39.837,74	17.824,31
1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	18.848,37	37.992,60	-39.837,74	17.003,23
1.2.2.1.01.01 PATROCINADOR(ES)	18.848,37	37.992,60	-39.837,74	17.003,23
1.2.2.1.99 OUTROS RECURSOS A RECEBER	821,08	0,00	0,00	821,08
1.2.2.1.99.01 IMPOSTO A COMPENSAR	821,08	0,00	0,00	821,08
1.2.2.2 DESPESAS ANTECIPADAS	117,45	117,45	-117,45	117,45

**BALANCETE ANALÍTICO DE 31/05/2010**  
**EMPRESA: 1 - FAPIEB - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DA IGREJA ANGLICANA EPISCOPAL DO BRASIL**  
**PLANO: - CONSOLIDADO**

<b>CONTA CONTÁBIL AUXILIAR</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
1.2.2.01.03 VALE TRANSPORTE	117,45	117,45	-117,45	117,45
1.2.2.3 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 INVESTIMENTOS	5.418.732,80	54.765,86	-142.321,29	5.331.177,37
1.2.3.2 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.823.369,03	40.511,43	-38.888,27	4.824.992,19
1.2.3.2.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.823.369,03	40.511,43	-38.888,27	4.824.992,19
1.2.3.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO	347.758,81	0,00	-88.740,57	259.018,24
1.2.3.4.03 RENDA FIXA	-454.586,82	0,00	0,00	-454.586,82
1.2.3.4.03.04(-) CREDITYIELD - BANCO SANTOS	-454.586,82	0,00	0,00	-454.586,82
1.2.3.4.04 AÇÕES	802.345,63	0,00	-88.740,57	713.605,06
1.2.3.4.04.01 A VISTA	802.345,63	0,00	-88.740,57	713.605,06
1.2.3.6 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.201,71	783,95	-2.200,62	18.785,04
1.2.3.6.04 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	375,67	-375,67	0,00
1.2.3.6.04.03 LOCADAS A TERCEIROS	0,00	375,67	-375,67	0,00
1.2.3.6.04.03 ALUGUEIS A RECEBER	0,00	375,67	-375,67	0,00
1.2.3.6.05 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁR	20.201,71	408,28	-1.824,95	18.785,04
1.2.3.6.05.01 PRINCIPAL	20.201,71	408,28	-1.824,95	18.785,04
1.2.3.7 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	227.403,25	13.470,48	-12.491,83	228.381,90
1.2.3.7.01 EMPRÉSTIMOS	227.403,25	13.470,48	-12.491,83	228.381,90
1.2.3.7.01.01 PRINCIPAL	222.215,83	11.703,97	-12.491,83	221.427,97
1.2.3.7.01.02 PRESTACOES EM ATRASO	6.432,15	1.150,09	0,00	7.582,24
1.2.3.7.01.03(-) PROVISAO P/PERDA	-1.244,73	616,42	0,00	-628,31
1.3 PERMANENTE	774.092,98	0,00	-1.356,07	772.736,91
1.3.1 IMOBILIZADO	774.092,98	0,00	-1.356,07	772.736,91
1.3.1.1 OPERACIONAL CORPÓREO	774.092,98	0,00	-1.356,07	772.736,91
1.3.1.1.01 BENS MÓVEIS	4.317,34	0,00	-157,75	4.159,59
1.3.1.1.01.01 MOVEIS E UTENSILIOS	35,04	0,00	-5,62	29,42
1.3.1.1.01.01.01 CUSTO CORRIGIDO	15.442,00	0,00	0,00	15.442,00
1.3.1.1.01.01(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-15.406,96	0,00	-5,62	-15.412,58
1.3.1.1.01.02 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.122,98	0,00	-68,50	3.054,48
1.3.1.1.01.02 CUSTO CORRIGIDO	15.863,00	0,00	0,00	15.863,00
1.3.1.1.01.02(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-12.740,02	0,00	-68,50	-12.808,52
1.3.1.1.01.03 EQUIPAMENTO DE INFOMATICA	1.159,32	0,00	-83,63	1.075,69
1.3.1.1.01.03 CUSTO CORRIGIDO	10.197,00	0,00	0,00	10.197,00
1.3.1.1.01.03(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-9.037,68	0,00	-83,63	-9.121,31
1.3.1.1.02 BENS IMÓVEIS	769.775,64	0,00	-1.198,32	768.577,32
1.3.1.1.02.01 USO PRÓPRIO	101.570,86	0,00	-169,67	101.401,19
1.3.1.1.02.01 CUSTO CORRIGIDO	75.207,17	0,00	0,00	75.207,17
1.3.1.1.02.01(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-13.669,13	0,00	-169,67	-13.838,80
1.3.1.1.02.01 REAVALIAÇÃO POSITIVA	40.032,82	0,00	0,00	40.032,82
1.3.1.1.02.02 LOCADAS A TERCEIROS	668.204,78	0,00	-1.028,65	667.176,13
1.3.1.1.02.02 CUSTO CORRIGIDO	499.085,19	0,00	0,00	499.085,19
1.3.1.1.02.02(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-81.638,14	0,00	-1.028,65	-82.666,79
1.3.1.1.02.02 REAVALIAÇÃO POSITIVA DOS INVESTIMENTOS	250.757,73	0,00	0,00	250.757,73

**BALANCETE ANALÍTICO DE 31/05/2010**  
**EMPRESA: 1 - FAPIEB - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DA IGREJA ANGLICANA EPISCOPAL DO BRASIL**  
**PLANO: - CONSOLIDADO**

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2 PASSIVO	-6.265.771,65	201.149,84	-96.396,17	-6.161.017,98
2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL	-55.833,09	99.302,70	-94.443,82	-50.974,21
2.1.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	-13.103,39	29.634,27	-32.103,80	-15.572,92
2.1.1.1 BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.225,32	29.634,27	-29.634,27	-3.225,32
2.1.1.1.01 APOSENTADORIAS	0,00	29.634,27	-29.634,27	0,00
2.1.1.1.02 RESTITUIÇÕES DE RESERVA DE POUPANCA	-3.225,32	0,00	0,00	-3.225,32
2.1.1.3 RECURSOS ANTECIPADOS	-9.878,07	0,00	-2.469,53	-12.347,60
2.1.1.3.01 PROVISÃO P/ABONO ANUAL	-9.878,07	0,00	-2.469,53	-12.347,60
2.1.2 GESTÃO ADMINISTRATIVA	-42.729,70	69.668,43	-62.340,02	-35.401,29
2.1.2.1 CONTAS A PAGAR	-29.101,64	28.465,29	-25.272,33	-25.908,68
2.1.2.1.01 PESSOAL E ENCARGOS	-16.274,74	15.572,96	-14.133,28	-14.835,06
2.1.2.1.01.01 SALÁRIOS	0,00	6.842,13	-6.842,13	0,00
2.1.2.1.01.04 INSS	-3.059,38	2.962,42	-3.170,52	-3.267,48
2.1.2.1.01.05 FGTS	-837,26	656,55	-695,38	-876,09
2.1.2.1.01.06 PROVISÃO DE FÉRIAS	-8.179,09	3.083,87	-760,24	-5.855,46
2.1.2.1.01.07 PROVISÃO 13º SALÁRIO	-2.457,95	0,00	-570,18	-3.028,13
2.1.2.1.01.08 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-1.741,06	2.027,99	-2.094,83	-1.807,90
2.1.2.1.01.08.PIS	-220,29	220,29	-229,63	-229,63
2.1.2.1.01.08.COFINS	-1.355,62	1.355,62	-1.413,12	-1.413,12
2.1.2.1.01.08.CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-165,15	327,08	-327,08	-165,15
2.1.2.1.01.08.TAXA TAFIC	0,00	125,00	-125,00	0,00
2.1.2.1.02 FORNECEDORES	-12.826,90	12.892,33	-11.139,05	-11.073,62
2.1.2.1.02.01 CONSULTORIAS	-12.826,90	12.892,33	-11.139,05	-11.073,62
2.1.2.2 RETENÇÕES A RECOLHER	-1.313,38	1.365,40	-1.189,88	-1.137,86
2.1.2.2.01 IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	-475,57	475,57	-459,94	-459,94
2.1.2.2.02 IRRF S/SERVIÇOS TERCEIROS	-199,03	251,05	-178,03	-126,01
2.1.2.2.03 PIS/COFINS/CSLL S/SERV. TERCEIROS	-638,78	638,78	-551,91	-551,91
2.1.2.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES	-12.314,68	39.837,74	-35.877,81	-8.354,75
2.1.2.9.01 COBERTURA DAS DESPESAS ADM.	-12.314,68	39.837,74	-35.877,81	-8.354,75
2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.209.938,56	101.847,14	-1.952,35	-6.110.043,77
2.3.1 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-6.133.730,69	101.689,39	-1.952,35	-6.033.993,65
2.3.1.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.133.730,69	101.689,39	-1.952,35	-6.033.993,65
2.3.1.1.01 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-4.364.427,52	93.347,74	0,00	-4.271.079,78
2.3.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.364.427,52	93.347,74	0,00	-4.271.079,78
2.3.1.1.01.01.SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-4.364.427,52	93.347,74	0,00	-4.271.079,78
2.3.1.1.02 BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.769.303,17	8.341,65	-1.952,35	-1.762.913,87
2.3.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.769.303,17	8.341,65	-1.952,35	-1.762.913,87
2.3.1.1.02.01.SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/	-770.811,02	2.742,79	0,00	-768.068,23
2.3.1.1.02.01.SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-805.715,72	3.234,76	0,00	-802.480,96
2.3.1.1.02.01.CONTRIBUIÇÃO A RECEBER (PART+PART)	-25.066,27	0,00	-1.952,35	-27.018,62
2.3.1.1.02.01.REVERSÃO DA PROVISÃO CREDITOYELD -BANCO SANTOS	-167.154,41	2.356,27	0,00	-164.798,14
2.3.1.1.02.01.CONTA COLETIVA RESERVA PATRONAL NÃO RESGATÁVEL	-555,75	7,83	0,00	-547,92
2.3.2 FUNDOS	-76.207,87	157,75	0,00	-76.050,12
2.3.2.2 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-76.207,87	157,75	0,00	-76.050,12
2.3.2.2.01 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-72.767,66	0,00	0,00	-72.767,66
2.3.2.2.02 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.755,71	0,00	0,00	3.755,71
2.3.2.2.03 FUNDO DE GARANTIA DO ATIVO PERMANENTE	-7.195,92	157,75	0,00	-7.038,17

**BALANCETE ANALÍTICO DE 31/05/2010**  
**EMPRESA: 1 - FAPIEB - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DA IGREJA ANGLICANA EPISCOPAL DO BRASIL**  
**PLANO: - CONSOLIDADO**

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	120.119,74	-120.119,74	0,00
3.1 ADIÇÕES	-70.749,69	0,00	-18.430,35	-89.180,04
3.1.1 CORRENTES	-70.571,04	0,00	-18.407,31	-88.978,35
3.1.1.1 PATROCINADOR(ES)	-35.034,38	0,00	-9.137,44	-44.171,82
3.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35.034,38	0,00	-9.137,44	-44.171,82
3.1.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PATROCINADORA	-35.034,38	0,00	-9.137,44	-44.171,82
3.1.1.3 PARTICIPANTES	-35.034,38	0,00	-9.137,44	-44.171,82
3.1.1.3.01 ATIVOS	-35.034,38	0,00	-9.137,44	-44.171,82
3.1.1.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-35.034,38	0,00	-9.137,44	-44.171,82
3.1.1.4 AUTOPATROCINADOS	-502,28	0,00	-132,43	-634,71
3.1.1.4.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-502,28	0,00	-132,43	-634,71
3.1.1.4.01.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS AUTOPATROCINADOS	-502,28	0,00	-132,43	-634,71
3.1.2 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-178,65	0,00	-23,04	-201,69
3.2 DEDUÇÕES	128.415,15	32.103,80	0,00	160.518,95
3.2.1 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	128.415,15	32.103,80	0,00	160.518,95
3.2.1.1 APOSENTADORIA PROGRAMADA	97.687,04	24.421,76	0,00	122.108,80
3.2.1.1.01 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	97.687,04	24.421,76	0,00	122.108,80
3.2.1.3 PENSÕES	20.850,04	5.212,51	0,00	26.062,55
3.2.1.3.01 PENSOES POR MORTE -ASSISTIDO	20.850,04	5.212,51	0,00	26.062,55
3.2.1.5 PROVISÕES	9.878,07	2.469,53	0,00	12.347,60
3.2.1.5.01 ABONO ANUAL - TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.140,60	2.035,15	0,00	10.175,75
3.2.1.5.02 ABONO ANUAL - PENSOES	1.737,47	434,38	0,00	2.171,85
3.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.253,54	86.063,59	0,00	73.810,05
3.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-146.912,93	0,00	0,00	-146.912,93
3.5.2 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	134.659,39	86.063,59	0,00	220.722,98
3.6 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-45.411,92	1.952,35	-101.689,39	-145.148,96
3.6.1 PROVISÕES MATEMATICAS	-45.411,92	1.952,35	-101.689,39	-145.148,96
3.6.1.1 BENEFICIOS CONCEDIDOS	-127.092,27	0,00	-93.347,74	-220.440,01
3.6.1.3 BENEFICIOS A CONCEDER	81.680,35	1.952,35	-8.341,65	75.291,05

**BALANCETE ANALÍTICO DE 31/05/2010**  
**EMPRESA: 1 - FAPIEB - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DA IGREJA ANGLICANA EPISCOPAL DO BRASIL**  
**PLANO: - CONSOLIDADO**

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	36.970,65	-36.970,65	0,00
4.1 RECEITAS	-149.457,02	0,00	-35.877,81	-185.334,83
4.1.2 INVESTIMENTOS	-149.457,02	0,00	-35.877,81	-185.334,83
4.1.2.1 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-149.457,02	0,00	-35.877,81	-185.334,83
4.2 DESPESAS	154.786,41	36.970,65	-342,63	191.414,43
4.2.1 GESTÃO PREVIDENCIAL	139.316,65	33.257,27	-342,63	172.231,29
4.2.1.2 DESPESAS ESPECÍFICAS	139.316,65	33.257,27	-342,63	172.231,29
4.2.1.2.01 PESSOAL E ENCARGOS	43.936,75	11.676,81	-342,63	55.270,93
4.2.1.2.01.03 PESSOAL PRÓPRIO	43.936,75	11.676,81	-342,63	55.270,93
4.2.1.2.01.03.01 ORDENADOS	24.942,70	6.842,13	0,00	31.784,83
4.2.1.2.01.03.02 INSS	8.948,26	2.364,35	0,00	11.312,61
4.2.1.2.01.03.03 FGTS	3.104,90	695,38	0,00	3.800,28
4.2.1.2.01.03.04 VALE TRANSPORTE	273,64	117,45	-68,30	322,79
4.2.1.2.01.03.05 PROVISÕES DE FÉRIAS	4.209,30	760,24	0,00	4.969,54
4.2.1.2.01.03.06 PROVISÕES DE ABONOS	2.457,95	570,18	0,00	3.028,13
4.2.1.2.01.03.07 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	327,08	-274,33	52,75
4.2.1.2.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.174,85	12.688,09	0,00	80.862,94
4.2.1.2.04.02 PESSOA JURÍDICA	68.174,85	12.688,09	0,00	80.862,94
4.2.1.2.04.02.01 CONSULTORIA ATUARIAL	59.195,80	11.868,99	0,00	71.064,79
4.2.1.2.04.02.02 CONSULTORIA CONTÁBIL	3.276,40	819,10	0,00	4.095,50
4.2.1.2.04.02.03 AUDITORIA CONTÁBIL	5.327,65	0,00	0,00	5.327,65
4.2.1.2.04.02.04 OUTRAS	375,00	0,00	0,00	375,00
4.2.1.2.05 DESPESAS GERAIS	26.585,03	8.734,62	0,00	35.319,65
4.2.1.2.05.01 TELEFONES	1.744,73	286,32	0,00	2.031,05
4.2.1.2.05.02 CORREIOS	417,00	290,10	0,00	707,10
4.2.1.2.05.03 INTERNET	780,02	452,33	0,00	1.232,35
4.2.1.2.05.04 CUSTAS JUDICIAIS	40,76	0,00	0,00	40,76
4.2.1.2.05.05 EMOLUMENTOS E CARTORIO	54,84	24,40	0,00	79,24
4.2.1.2.05.06 ENERGIA ELÉTRICA	1.175,42	191,71	0,00	1.367,13
4.2.1.2.05.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE	409,60	23,82	0,00	433,42
4.2.1.2.05.09 CONDUÇÃO E TRANSPORTES	35,00	0,00	0,00	35,00
4.2.1.2.05.1 MATERIAL DE USO E CONSUMO	198,73	7,50	0,00	206,23
4.2.1.2.05.11 DESPESAS C/REUNIOES	4.540,83	3.050,44	0,00	7.591,27
4.2.1.2.05.12 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	214,11	33,76	0,00	247,87
4.2.1.2.05.13 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	698,00	321,00	0,00	1.019,00
4.2.1.2.05.14 IMPOSTOS E TAXAS	15.959,99	3.978,24	0,00	19.938,23
4.2.1.2.05.14.01 PIS	905,99	229,63	0,00	1.135,62
4.2.1.2.05.14.02 COFINS	5.575,28	1.413,12	0,00	6.988,40
4.2.1.2.05.14.03 IPTU E CONDOMÍNIO	9.478,72	2.210,49	0,00	11.689,21
4.2.1.2.05.14.04 TAXA TAFIC	0,00	125,00	0,00	125,00
4.2.1.2.05.16 OUTRAS DESPESAS GERAIS	16,00	0,00	0,00	16,00
4.2.1.2.05.17 ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	300,00	75,00	0,00	375,00
4.2.1.2.06 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	620,02	157,75	0,00	777,77
4.2.1.2.06.01 MOVEIS E UTENSÍLIOS	22,48	5,62	0,00	28,10
4.2.1.2.06.02 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	263,02	68,50	0,00	331,52
4.2.1.2.06.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	334,52	83,63	0,00	418,15
4.2.2 INVESTIMENTOS	15.469,76	3.713,38	0,00	19.183,14
4.2.2.1 DESPESAS COMUNS	15.469,76	3.713,38	0,00	19.183,14
4.2.2.1.05 DESPESAS GERAIS	15.469,76	3.713,38	0,00	19.183,14
4.2.2.1.05.09 DESPESAS BANCARIAS	5.860,69	727,99	0,00	6.588,68
4.2.2.1.05.1 TAXAS E CUSTÓDIAS	9.609,07	2.985,39	0,00	12.594,46
4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-669,69	0,00	-592,46	-1.262,15
4.5.1 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-669,69	0,00	-592,46	-1.262,15
4.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.659,70	0,00	-157,75	-4.817,45
4.7.1 FUNDOS	-4.659,70	0,00	-157,75	-4.817,45
4.7.1.1 FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	-4.186,45	0,00	0,00	-4.186,45
4.7.1.2 FUNDO DE GARANTIA DO ATIVO PERMANENTE	-473,25	0,00	-157,75	-631,00

**BALANCETE ANALÍTICO DE 31/05/2010**  
**EMPRESA: 1 - FAPIEB - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DA IGREJA ANGLICANA EPISCOPAL DO BRASIL**  
**PLANO: - CONSOLIDADO**

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	126.409,16	-126.409,16	0,00
5.1 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-366.101,40	0,00	-40.345,57	-406.446,97
5.1.2 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-118.642,81	0,00	-29.623,16	-148.265,97
5.1.2.1 CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-118.642,81	0,00	-29.623,16	-148.265,97
5.1.2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-118.642,81	0,00	-29.623,16	-148.265,97
5.1.3 AÇÕES	-70.700,04	0,00	-1.467,98	-72.168,02
5.1.3.1 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-70.700,04	0,00	-1.467,98	-72.168,02
5.1.6 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-122.880,04	0,00	-783,95	-123.663,99
5.1.6.4 ALUGUÉIS E RENDA	-50.859,41	0,00	-375,67	-51.235,08
5.1.6.4.03 LOCADAS A TERCEIROS	-50.859,41	0,00	-375,67	-51.235,08
5.1.6.4.03.01 ALUGUEIS	-952,29	0,00	-375,67	-1.327,96
5.1.6.5 ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-72.020,63	0,00	-408,28	-72.428,91
5.1.6.5.01 ATUALIZAÇÕES	-72.020,63	0,00	-408,28	-72.428,91
5.1.7 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-53.878,51	0,00	-8.470,48	-62.348,99
5.1.7.1 EMPRÉSTIMOS	-53.878,51	0,00	-8.470,48	-62.348,99
5.2 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	205.181,59	89.938,89	0,00	295.120,48
5.2.3 AÇÕES	80.819,77	88.740,57	0,00	169.560,34
5.2.3.1 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	80.819,77	88.740,57	0,00	169.560,34
5.2.3.1.01 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	80.819,77	88.740,57	0,00	169.560,34
5.2.3.1.01.01 VARIACAO DA CARTEIRA	80.819,77	88.740,57	0,00	169.560,34
5.2.6 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	91.387,77	1.198,32	0,00	92.586,09
5.2.6.4 ALUGUÉIS E RENDA	5.220,95	1.198,32	0,00	6.419,27
5.2.6.4.01 USO PRÓPRIO	678,68	169,67	0,00	848,35
5.2.6.4.01.01 DEPRECIACAO	169,67	169,67	0,00	339,34
5.2.6.4.03 LOCADAS A TERCEIROS	4.542,27	1.028,65	0,00	5.570,92
5.2.6.4.03.02 DEPRECIACAO	2.947,64	1.028,65	0,00	3.976,29
5.2.6.5 ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	86.166,82	0,00	0,00	86.166,82
5.2.7 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.974,05	0,00	0,00	32.974,05
5.2.7.1 EMPRÉSTIMOS	32.974,05	0,00	0,00	32.974,05
5.4 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.996,58	35.877,81	0,00	183.874,39
5.8 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.923,23	592,46	-86.063,59	-72.547,90