Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**484.486.867,79D**	**15.058.132,90**	**8.180.923,55**	**491.364.077,14D**
1.1	**11**	**DISPONÍVEL**	**38.277,42D**	**3.810.791,30**	**3.803.261,73**	**45.806,99D**
1.1.1	**111**	**IMEDIATO**	**38.277,42D**	**3.810.791,30**	**3.803.261,73**	**45.806,99D**
1.1.1.1	**1111**	**IMEDIATO**	**38.277,42D**	**3.810.791,30**	**3.803.261,73**	**45.806,99D**
1.1.1.1.01	**111101**	**IMEDIATO**	**38.277,42D**	**3.810.791,30**	**3.803.261,73**	**45.806,99D**
1.1.1.1.01.02	**1111010**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**38.277,42D**	**3.779.191,28**	**3.803.261,73**	**14.206,97D**
1.1.1.1.01.02.05	**1111010**	**FAPA**	**38.277,42D**	**3.779.191,28**	**3.803.261,73**	**14.206,97D**
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	7.651,68D	1.210.522,66	1.210.174,37	7.999,97D
1.1.1.1.01.02.05.24	10024	CEF AG.0371 CC.003.00001859-0	2.199,57D	196.000,02	195.932,07	2.267,52D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A.AG.3007-4 CC.105584	2.122,87D	1.993.199,53	1.993.212,28	2.110,12D
1.1.1.1.01.02.05.38	10038	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0278957-4.	26.303,30D	379.469,07	403.943,01	1.829,36D
1.1.1.1.01.03	**1111010**	**BANCOS CONTA INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**31.600,02**	**0,00**	**31.600,02D**
1.1.1.1.01.03.05	**1111010**	**FAPA - BANCOS CONTA INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**31.600,02**	**0,00**	**31.600,02D**
1.1.1.1.01.03.05.03	10103	BANCO ITAU S.A	0,00D	31.600,02	0,00	31.600,02D
1.2	**12**	**REALIZÁVEL**	**484.448.590,37D**	**11.247.341,60**	**4.377.661,82**	**491.318.270,15D**
1.2.1	**121**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**14.830.259,96D**	**1.002.040,29**	**1.030.212,36**	**14.802.087,89D**
1.2.1.1	**1211**	**RECURSOS A RECEBER**	**14.580.313,39D**	**743.176,92**	**772.886,89**	**14.550.603,42D**
1.2.1.1.01	**121101**	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**599.449,53D**	**613.965,62**	**611.500,31**	**601.914,84D**
1.2.1.1.01.01	**1211010**	**PATROCINADOR(ES)**	**293.320,87D**	**297.917,75**	**296.462,39**	**294.776,23D**
1.2.1.1.01.01.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**293.320,87D**	**297.917,75**	**296.462,39**	**294.776,23D**
1.2.1.1.01.01.01.06	10206	EMATER	293.320,87D	294.776,23	293.320,87	294.776,23D
1.2.1.1.01.01.01.07	10207	FAPA	0,00D	3.141,52	3.141,52	0,00D
1.2.1.1.01.03	**1211010**	**PARTICIPANTES**	**306.128,66D**	**310.308,86**	**309.298,91**	**307.138,61D**
1.2.1.1.01.03.01	**1211010**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER**	**306.128,66D**	**310.308,86**	**309.298,91**	**307.138,61D**
1.2.1.1.01.03.01.06	10406	EMATER	306.128,66D	307.138,61	306.128,66	307.138,61D
1.2.1.1.01.03.01.07	10407	FAPA	0,00D	3.170,25	3.170,25	0,00D
1.2.1.1.01.04	**1211010**	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00D**	**5.739,01**	**5.739,01**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**0,00D**	**5.739,01**	**5.739,01**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01.06	10556	FAPA	0,00D	5.739,01	5.739,01	0,00D
1.2.1.1.03	**121103**	**CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO**	**145.774,22D**	**49.086,56**	**0,00**	**194.860,78D**
1.2.1.1.03.01	**1211030**	**PATROCINADOR(ES)**	**72.887,11D**	**24.543,28**	**0,00**	**97.430,39D**
1.2.1.1.03.01.01	**1211030**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**72.887,11D**	**24.543,28**	**0,00**	**97.430,39D**
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	72.887,11D	24.543,28	0,00	97.430,39D
1.2.1.1.03.03	**1211030**	**PARTICIPANTES**	**72.887,11D**	**24.543,28**	**0,00**	**97.430,39D**
1.2.1.1.03.03.01	**1211030**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**67.893,77D**	**22.833,70**	**0,00**	**90.727,47D**
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	67.893,77D	22.833,70	0,00	90.727,47D
1.2.1.1.03.03.02	**1211030**	**ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**4.993,34D**	**1.709,58**	**0,00**	**6.702,92D**
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	4.993,34D	1.709,58	0,00	6.702,92D
1.2.1.1.04	**121104**	**CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS**	**13.835.089,64D**	**80.124,74**	**161.386,58**	**13.753.827,80D**
1.2.1.1.04.03	**1211040**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**13.835.089,64D**	**80.124,74**	**161.386,58**	**13.753.827,80D**
1.2.1.1.04.03.01	**1211040**	**PATROCINADORAS**	**13.835.089,64D**	**80.124,74**	**161.386,58**	**13.753.827,80D**
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.693.322,53D	38.010,40	64.055,57	5.667.277,36D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.425.222,55D	23.812,37	39.552,66	4.409.482,26D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	3.716.544,56D	18.301,97	57.778,35	3.677.068,18D
1.2.1.9	**1219**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**249.946,57D**	**258.863,37**	**257.325,47**	**251.484,47D**
1.2.1.9.01	**121901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**249.946,57D**	**258.863,37**	**257.325,47**	**251.484,47D**
1.2.1.9.01.01	**1219010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**249.946,57D**	**258.863,37**	**257.325,47**	**251.484,47D**
1.2.1.9.01.01.01	**1219010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00D**	**7.378,90**	**7.378,90**	**0,00D**
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	7.378,90	7.378,90	0,00D
1.2.1.9.01.01.02	**1219010**	**EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS**	**249.946,57D**	**251.484,47**	**249.946,57**	**251.484,47D**
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	249.946,57D	251.484,47	249.946,57	251.484,47D
1.2.2	**122**	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**2.432.838,26D**	**41.416,75**	**0,00**	**2.474.255,01D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.3	**1223**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR**	**2.432.838,26D**	**41.416,75**	**0,00**	**2.474.255,01D**
1.2.2.3.01	**122301**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS**	**2.432.838,26D**	**41.416,75**	**0,00**	**2.474.255,01D**
1.2.2.3.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI**	**2.432.838,26D**	**41.416,75**	**0,00**	**2.474.255,01D**
1.2.2.3.01.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMI**	**2.432.838,26D**	**41.416,75**	**0,00**	**2.474.255,01D**
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.432.838,26D	41.416,75	0,00	2.474.255,01D
1.2.3	**123**	**INVESTIMENTOS**	**467.185.492,15D**	**10.203.884,56**	**3.347.449,46**	**474.041.927,25D**
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**	**423.285.338,52D**	**9.611.777,79**	**2.289.219,12**	**430.607.897,19D**
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**	**423.285.338,52D**	**9.611.777,79**	**2.289.219,12**	**430.607.897,19D**
1.2.3.4.07.01	**1234070**	**MULTIMERCADO**	**423.285.338,52D**	**9.611.777,79**	**2.289.219,12**	**430.607.897,19D**
1.2.3.4.07.01.05	**1234070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**423.285.338,52D**	**9.611.777,79**	**2.289.219,12**	**430.607.897,19D**
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	127.809.079,47D	659.364,97	779.650,05	127.688.794,39D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	295.476.259,05D	8.952.412,82	1.509.569,07	302.919.102,80D
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**	**11.271.334,13D**	**293.019,66**	**421.166,74**	**11.143.187,05D**
1.2.3.7.01	**123701**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.271.334,13D**	**293.019,66**	**421.166,74**	**11.143.187,05D**
1.2.3.7.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.271.334,13D**	**293.019,66**	**421.166,74**	**11.143.187,05D**
1.2.3.7.01.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.271.334,13D**	**293.019,66**	**421.166,74**	**11.143.187,05D**
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.484.198,78D	242.129,35	349.157,40	9.377.170,73D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.779.536,83D	46.154,45	69.218,09	1.756.473,19D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	88.637,15D	4.735,86	1.851,15	91.521,86D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	81.038,63C	0,00	940,10	81.978,73C
1.2.3.9	**123900**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**32.628.819,50D**	**299.087,11**	**637.063,60**	**32.290.843,01D**
1.2.3.9.01	**123901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**32.628.819,50D**	**299.087,11**	**637.063,60**	**32.290.843,01D**
1.2.3.9.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**32.628.819,50D**	**299.087,11**	**637.063,60**	**32.290.843,01D**
1.2.3.9.01.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**32.628.819,50D**	**299.087,11**	**637.063,60**	**32.290.843,01D**
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	8.405.069,76D	35.233,69	280.301,46	8.160.001,99D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	24.223.749,74D	263.853,42	356.762,14	24.130.841,02D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**2**	**PASSIVO**	**484.486.867,79C**	**3.328.688,48**	**10.205.897,83**	**491.364.077,14C**
2.1	**21**	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**235.843,77C**	**2.254.038,62**	**2.331.697,72**	**313.502,87C**
2.1.1	**211**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**235.384,63C**	**2.000.923,13**	**2.078.647,60**	**313.109,10C**
2.1.1.1	**2111**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**209.103,47C**	**1.525.241,05**	**1.594.066,26**	**277.928,68C**
2.1.1.1.01	**211101**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**1.457,26C**	**1.525.241,05**	**1.525.241,05**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01	**2111010**	**BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**1.457,26C**	**1.525.241,05**	**1.525.241,05**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01.09	**2111010**	**BENEFICIOS A PAGAR**	**1.457,26C**	**1.525.241,05**	**1.525.241,05**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	1.457,26C	1.525.241,05	1.525.241,05	1.457,26C
2.1.1.1.04	**211104**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**207.646,21C**	**0,00**	**68.825,21**	**276.471,42C**
2.1.1.1.04.01	**2111040**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**207.646,21C**	**0,00**	**68.825,21**	**276.471,42C**
2.1.1.1.04.01.01	**2111040**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**148.831,27C**	**0,00**	**49.542,09**	**198.373,36C**
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	98.054,80C	0,00	32.616,75	130.671,55C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	1.113,78C	0,00	371,26	1.485,04C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	28.480,67C	0,00	9.493,46	37.974,13C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	20.424,10C	0,00	6.807,98	27.232,08C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	757,92C	0,00	252,64	1.010,56C
2.1.1.1.04.01.02	**2111040**	**INVALIDEZ**	**15.001,06C**	**0,00**	**5.000,33**	**20.001,39C**
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	15.001,06C	0,00	5.000,33	20.001,39C
2.1.1.1.04.01.03	**2111040**	**PENSÕES**	**40.727,32C**	**0,00**	**13.616,56**	**54.343,88C**
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	40.727,32C	0,00	13.616,56	54.343,88C
2.1.1.1.04.01.04	**2111040**	**AUXILIOS**	**3.086,56C**	**0,00**	**666,23**	**3.752,79C**
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXILIO DOENÇA	3.086,56C	0,00	666,23	3.752,79C
2.1.1.2	**2112**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**62.676,51**	**62.676,51**	**0,00C**
2.1.1.2.01	**211201**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**62.676,51**	**62.676,51**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01	**2112010**	**TRIBUTOS**	**0,00C**	**62.676,51**	**62.676,51**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01	**2112010**	**IMPOSTO DE RENDA NA FONTE**	**0,00C**	**62.676,51**	**62.676,51**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	0,00C	62.676,51	62.676,51	0,00C
2.1.1.9	**2119**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**26.281,16C**	**413.005,57**	**421.904,83**	**35.180,42C**
2.1.1.9.01	**211901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**26.281,16C**	**413.005,57**	**421.904,83**	**35.180,42C**
2.1.1.9.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**26.281,16C**	**413.005,57**	**421.904,83**	**35.180,42C**
2.1.1.9.01.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**26.281,16C**	**107.928,66**	**116.827,92**	**35.180,42C**
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	107.928,66	107.928,66	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	26.281,16C	0,00	8.899,26	35.180,42C
2.1.1.9.01.01.02	**2119010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00C**	**305.076,91**	**305.076,91**	**0,00C**
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	18.404,42	18.404,42	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	18.804,00	18.804,00	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.03	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	267.868,49	267.868,49	0,00C
2.1.3	**213**	**INVESTIMENTOS**	**459,14C**	**253.115,49**	**253.050,12**	**393,77C**
2.1.3.7	**2137**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00C**	**152.159,10**	**152.159,10**	**0,00C**
2.1.3.7.01	**213701**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**152.159,10**	**152.159,10**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**152.159,10**	**152.159,10**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**152.159,10**	**152.159,10**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	152.159,10	152.159,10	0,00C
2.1.3.9	**2139**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**459,14C**	**100.956,39**	**100.891,02**	**393,77C**
2.1.3.9.01	**213901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**459,14C**	**100.956,39**	**100.891,02**	**393,77C**
2.1.3.9.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**459,14C**	**100.956,39**	**100.891,02**	**393,77C**
2.1.3.9.01.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**0,00C**	**100.497,25**	**100.497,25**	**0,00C**
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.497,25	100.497,25	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	**2139010**	**DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR**	**459,14C**	**459,14**	**393,77**	**393,77C**
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	459,14C	459,14	393,77	393,77C
2.2	**22**	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**1.443.838,96C**	**0,00**	**29.143,45**	**1.472.982,41C**
2.2.1	**221**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.443.838,96C**	**0,00**	**29.143,45**	**1.472.982,41C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.1	**2211**	**PROVISÃO**	**1.443.838,96C**	**0,00**	**29.143,45**	**1.472.982,41C**
2.2.1.1.01	**221101**	**PROVISÃO**	**1.443.838,96C**	**0,00**	**29.143,45**	**1.472.982,41C**
2.2.1.1.01.01	**2211010**	**PROVISÃO**	**1.443.838,96C**	**0,00**	**29.143,45**	**1.472.982,41C**
2.2.1.1.01.01.03	**2211010**	**CREDITOS A REALIZAR**	**1.443.838,96C**	**0,00**	**29.143,45**	**1.472.982,41C**
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CREDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.443.838,96C	0,00	29.143,45	1.472.982,41C
2.3	**23**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**482.807.185,06C**	**1.074.649,86**	**7.845.056,66**	**489.577.591,86C**
2.3.1	**231**	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**477.238.546,52C**	**1.074.649,86**	**7.734.922,07**	**483.898.818,73C**
2.3.1.1	**2311**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**468.524.520,27C**	**924.804,51**	**7.734.922,07**	**475.334.637,83C**
2.3.1.1.01	**231101**	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**305.947.022,84C**	**852.996,86**	**3.083.936,60**	**308.177.962,58C**
2.3.1.1.01.01	**2311010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**185.090.190,18C**	**0,00**	**3.083.936,60**	**188.174.126,78C**
2.3.1.1.01.01.01	**2311010**	**SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS**	**185.090.190,18C**	**0,00**	**3.083.936,60**	**188.174.126,78C**
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	185.090.190,18C	0,00	3.083.936,60	188.174.126,78C
2.3.1.1.01.02	**2311010**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**120.856.832,66C**	**852.996,86**	**0,00**	**120.003.835,80C**
2.3.1.1.01.02.01	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**86.970.475,53C**	**359.501,65**	**0,00**	**86.610.973,88C**
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	86.970.475,53C	359.501,65	0,00	86.610.973,88C
2.3.1.1.01.02.02	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**33.886.357,13C**	**493.495,21**	**0,00**	**33.392.861,92C**
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	33.886.357,13C	493.495,21	0,00	33.392.861,92C
2.3.1.1.02	**231102**	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**173.851.278,02C**	**71.807,65**	**4.546.457,72**	**178.325.928,09C**
2.3.1.1.02.01	**2311020**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**170.686.386,62C**	**0,00**	**4.526.343,98**	**175.212.730,60C**
2.3.1.1.02.01.01	**2311020**	**SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINAD**	**71.574.304,80C**	**0,00**	**1.923.526,32**	**73.497.831,12C**
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINA	71.574.304,80C	0,00	1.923.526,32	73.497.831,12C
2.3.1.1.02.01.02	**2311020**	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT**	**99.112.081,82C**	**0,00**	**2.602.817,66**	**101.714.899,48C**
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	98.956.040,00C	0,00	2.599.126,16	101.555.166,16C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	156.041,82C	0,00	3.691,50	159.733,32C
2.3.1.1.02.02	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.437.023,93C**	**8.202,89**	**0,00**	**1.428.821,04C**
2.3.1.1.02.02.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**1.437.023,93C**	**8.202,89**	**0,00**	**1.428.821,04C**
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.437.023,93C	8.202,89	0,00	1.428.821,04C
2.3.1.1.02.03	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.727.867,47C**	**63.604,76**	**20.113,74**	**1.684.376,45C**
2.3.1.1.02.03.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**2.567.255,73C**	**63.604,76**	**0,00**	**2.503.650,97C**
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.567.255,73C	63.604,76	0,00	2.503.650,97C
2.3.1.1.02.03.02	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**419.694,13D**	**0,00**	**10.056,87**	**409.637,26D**
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	419.694,13D	0,00	10.056,87	409.637,26D
2.3.1.1.02.03.03	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**419.694,13D**	**0,00**	**10.056,87**	**409.637,26D**
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	419.694,13D	0,00	10.056,87	409.637,26D
2.3.1.1.03	**231103**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**11.273.780,59D**	**0,00**	**104.527,75**	**11.169.252,84D**
2.3.1.1.03.01	**2311030**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**892.973,22D**	**0,00**	**14.820,50**	**878.152,72D**
2.3.1.1.03.01.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**892.973,22D**	**0,00**	**14.820,50**	**878.152,72D**
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	892.973,22D	0,00	14.820,50	878.152,72D
2.3.1.1.03.02	**2311030**	**(-) DÉFICIT EQUACIONADO**	**10.380.807,37D**	**0,00**	**89.707,25**	**10.291.100,12D**
2.3.1.1.03.02.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**148.163,95D**	**0,00**	**4.523,99**	**143.639,96D**
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	148.163,95D	0,00	4.523,99	143.639,96D
2.3.1.1.03.02.03	**2311030**	**(-) ASSISTIDOS**	**10.232.643,42D**	**0,00**	**85.183,26**	**10.147.460,16D**
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	10.232.643,42D	0,00	85.183,26	10.147.460,16D
2.3.1.2	**2312**	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**8.714.026,25C**	**149.845,35**	**0,00**	**8.564.180,90C**
2.3.1.2.01	**231201**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**8.714.026,25C**	**149.845,35**	**0,00**	**8.564.180,90C**
2.3.1.2.01.01	**2312010**	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**8.714.026,25C**	**149.845,35**	**0,00**	**8.564.180,90C**
2.3.1.2.01.01.01	**2312010**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**8.714.026,25C**	**149.845,35**	**0,00**	**8.564.180,90C**
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.714.026,25C	149.845,35	0,00	8.564.180,90C
2.3.2	**232**	**FUNDOS**	**5.568.638,54C**	**0,00**	**110.134,59**	**5.678.773,13C**
2.3.2.1	**2321**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**827.768,38C**	**0,00**	**14.571,70**	**842.340,08C**
2.3.2.1.01	**232101**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA**	**827.768,38C**	**0,00**	**14.571,70**	**842.340,08C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.1.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**827.768,38C**	**0,00**	**14.571,70**	**842.340,08C**
2.3.2.1.01.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**827.768,38C**	**0,00**	**14.571,70**	**842.340,08C**
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	267.089,68C	0,00	4.701,74	271.791,42C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	560.678,70C	0,00	9.869,96	570.548,66C
2.3.2.2	**2322**	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**2.432.838,26C**	**0,00**	**41.416,75**	**2.474.255,01C**
2.3.2.2.02	**232202**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG**	**2.432.838,26C**	**0,00**	**41.416,75**	**2.474.255,01C**
2.3.2.2.02.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.432.838,26C**	**0,00**	**41.416,75**	**2.474.255,01C**
2.3.2.2.02.01.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.432.838,26C**	**0,00**	**41.416,75**	**2.474.255,01C**
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.432.838,26C	0,00	41.416,75	2.474.255,01C
2.3.2.3	**2323**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.308.031,90C**	**0,00**	**54.146,14**	**2.362.178,04C**
2.3.2.3.01	**232301**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.308.031,90C**	**0,00**	**54.146,14**	**2.362.178,04C**
2.3.2.3.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.308.031,90C**	**0,00**	**54.146,14**	**2.362.178,04C**
2.3.2.3.01.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.308.031,90C**	**0,00**	**54.146,14**	**2.362.178,04C**
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	2.308.031,90C	0,00	54.146,14	2.362.178,04C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**3**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00D**	**10.102.321,58**	**10.102.321,58**	**0,00D**
3.1	**31**	**ADIÇÕES**	**2.765.105,90C**	**0,00**	**843.491,05**	**3.608.596,95C**
3.1.1	**311**	**CORRENTES**	**2.401.020,83C**	**0,00**	**763.350,55**	**3.164.371,38C**
3.1.1.1	**3111**	**PATROCINADOR(ES)**	**958.172,39C**	**0,00**	**322.461,03**	**1.280.633,42C**
3.1.1.1.01	**311101**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**958.172,39C**	**0,00**	**322.461,03**	**1.280.633,42C**
3.1.1.1.01.01	**3111010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**958.172,39C**	**0,00**	**322.461,03**	**1.280.633,42C**
3.1.1.1.01.01.06	**3111010**	**EMATER**	**948.763,57C**	**0,00**	**319.319,51**	**1.268.083,08C**
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	776.704,74C	0,00	261.217,45	1.037.922,19C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	90.821,49C	0,00	29.386,97	120.208,46C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	55.840,22C	0,00	18.289,00	74.129,22C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.230,34C	0,00	256,88	1.487,22C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	15.092,79C	0,00	6.233,60	21.326,39C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	9.073,99C	0,00	3.935,61	13.009,60C
3.1.1.1.01.01.07	**3111010**	**FAPA**	**9.408,82C**	**0,00**	**3.141,52**	**12.550,34C**
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	8.279,77C	0,00	2.764,54	11.044,31C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	968,16C	0,00	311,01	1.279,17C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	160,89C	0,00	65,97	226,86C
3.1.1.3	**3113**	**PARTICIPANTES**	**1.420.432,36C**	**0,00**	**435.166,27**	**1.855.598,63C**
3.1.1.3.01	**311301**	**ATIVOS**	**1.114.350,69C**	**0,00**	**333.142,56**	**1.447.493,25C**
3.1.1.3.01.01	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**1.070.347,84C**	**0,00**	**318.119,54**	**1.388.467,38C**
3.1.1.3.01.01.06	**3113010**	**EMATER**	**1.060.939,02C**	**0,00**	**314.978,02**	**1.375.917,04C**
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	776.704,74C	0,00	261.217,45	1.037.922,19C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	178.320,00C	0,00	18.140,00	196.460,00C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	90.821,49C	0,00	29.386,97	120.208,46C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	15.092,79C	0,00	6.233,60	21.326,39C
3.1.1.3.01.01.07	**3113010**	**FAPA**	**9.408,82C**	**0,00**	**3.141,52**	**12.550,34C**
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	8.279,77C	0,00	2.764,54	11.044,31C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	968,16C	0,00	311,01	1.279,17C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	160,89C	0,00	65,97	226,86C
3.1.1.3.01.02	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**44.002,85C**	**0,00**	**15.023,02**	**59.025,87C**
3.1.1.3.01.02.01	**3113010**	**SERVIÇO PASSADO**	**32.158,56C**	**0,00**	**11.043,49**	**43.202,05C**
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	32.158,56C	0,00	11.043,49	43.202,05C
3.1.1.3.01.02.02	**3113010**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**11.844,29C**	**0,00**	**3.979,53**	**15.823,82C**
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	54,40C	0,00	18,08	72,48C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	11.789,89C	0,00	3.961,45	15.751,34C
3.1.1.3.02	**311302**	**ASSISTIDOS**	**306.081,67C**	**0,00**	**102.023,71**	**408.105,38C**
3.1.1.3.02.02	**3113020**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**306.081,67C**	**0,00**	**102.023,71**	**408.105,38C**
3.1.1.3.02.02.02	**3113020**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**230.099,60C**	**0,00**	**76.285,09**	**306.384,69C**
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	230.099,60C	0,00	76.285,09	306.384,69C
3.1.1.3.02.02.99	**3113020**	**OUTRAS**	**75.982,07C**	**0,00**	**25.738,62**	**101.720,69C**
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	55.840,22C	0,00	18.289,00	74.129,22C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	11.067,86C	0,00	3.514,01	14.581,87C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	9.073,99C	0,00	3.935,61	13.009,60C
3.1.1.4	**3114**	**AUTOPATROCINADOS**	**22.416,08C**	**0,00**	**5.723,25**	**28.139,33C**
3.1.1.4.01	**311401**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**22.416,08C**	**0,00**	**5.723,25**	**28.139,33C**
3.1.1.4.01.01	**3114010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**22.416,08C**	**0,00**	**5.723,25**	**28.139,33C**
3.1.1.4.01.01.06	**3114010**	**FAPA**	**22.416,08C**	**0,00**	**5.723,25**	**28.139,33C**
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	12.845,31C	0,00	2.812,98	15.658,29C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	7.605,09C	0,00	2.526,67	10.131,76C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.685,57C	0,00	328,94	2.014,51C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	280,11C	0,00	54,66	334,77C
3.1.2	**312**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO**	**113,18C**	**0,00**	**15,76**	**128,94C**
3.1.2.1	**3121**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS**	**113,18C**	**0,00**	**15,76**	**128,94C**
3.1.2.1.01	**312101**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA**	**113,18C**	**0,00**	**15,76**	**128,94C**
3.1.2.1.01.03	**3121010**	**AUTOPATROCINADOS**	**113,18C**	**0,00**	**15,76**	**128,94C**
3.1.2.1.01.03.06	**3121010**	**FAPA**	**113,18C**	**0,00**	**15,76**	**128,94C**
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113,18C	0,00	15,76	128,94C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	**313**	**RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO**	**363.971,89C**	**0,00**	**80.124,74**	**444.096,63C**
3.1.3.3	**3133**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**363.971,89C**	**0,00**	**80.124,74**	**444.096,63C**
3.1.3.3.01	**313301**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**363.971,89C**	**0,00**	**80.124,74**	**444.096,63C**
3.1.3.3.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**363.971,89C**	**0,00**	**80.124,74**	**444.096,63C**
3.1.3.3.01.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**363.971,89C**	**0,00**	**80.124,74**	**444.096,63C**
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	174.343,83C	0,00	38.010,40	212.354,23C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	135.063,88C	0,00	23.812,37	158.876,25C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	54.564,18C	0,00	18.301,97	72.866,15C
3.2	**32**	**DEDUÇÕES**	**6.672.848,63D**	**2.206.856,44**	**0,00**	**8.879.705,07D**
3.2.1	**321**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**6.650.637,33D**	**2.205.812,52**	**0,00**	**8.856.449,85D**
3.2.1.1	**3211**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**5.886.019,00D**	**1.958.169,62**	**0,00**	**7.844.188,62D**
3.2.1.1.01	**321101**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**5.886.019,00D**	**1.958.169,62**	**0,00**	**7.844.188,62D**
3.2.1.1.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**5.886.019,00D**	**1.958.169,62**	**0,00**	**7.844.188,62D**
3.2.1.1.01.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**5.886.019,00D**	**1.958.169,62**	**0,00**	**7.844.188,62D**
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.274.711,17D	424.019,09	0,00	1.698.730,26D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	14.479,17D	4.826,39	0,00	19.305,56D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	382.301,48D	127.433,73	0,00	509.735,21D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	3.893.765,10D	1.294.969,77	0,00	5.188.734,87D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	310.909,12D	103.636,32	0,00	414.545,44D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	9.852,96D	3.284,32	0,00	13.137,28D
3.2.1.2	**3212**	**INVALIDEZ**	**195.299,37D**	**65.004,48**	**0,00**	**260.303,85D**
3.2.1.2.01	**321201**	**INVALIDEZ**	**195.299,37D**	**65.004,48**	**0,00**	**260.303,85D**
3.2.1.2.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**195.299,37D**	**65.004,48**	**0,00**	**260.303,85D**
3.2.1.2.01.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**195.299,37D**	**65.004,48**	**0,00**	**260.303,85D**
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	195.299,37D	65.004,48	0,00	260.303,85D
3.2.1.3	**3213**	**PENSÕES**	**530.499,14D**	**173.977,32**	**0,00**	**704.476,46D**
3.2.1.3.01	**321301**	**PENSÕES**	**530.499,14D**	**173.977,32**	**0,00**	**704.476,46D**
3.2.1.3.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**530.499,14D**	**173.977,32**	**0,00**	**704.476,46D**
3.2.1.3.01.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**530.499,14D**	**173.977,32**	**0,00**	**704.476,46D**
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	530.499,14D	173.977,32	0,00	704.476,46D
3.2.1.4	**3214**	**AUXÍLIOS**	**38.819,82D**	**8.661,10**	**0,00**	**47.480,92D**
3.2.1.4.01	**321401**	**AUXÍLIOS**	**38.819,82D**	**8.661,10**	**0,00**	**47.480,92D**
3.2.1.4.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**38.819,82D**	**8.661,10**	**0,00**	**47.480,92D**
3.2.1.4.01.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**38.819,82D**	**8.661,10**	**0,00**	**47.480,92D**
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	38.819,82D	8.661,10	0,00	47.480,92D
3.2.2	**322**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**22.211,30D**	**1.043,92**	**0,00**	**23.255,22D**
3.2.2.1	**3221**	**PECÚLIOS**	**22.211,30D**	**0,00**	**0,00**	**22.211,30D**
3.2.2.1.01	**322101**	**PECÚLIOS**	**22.211,30D**	**0,00**	**0,00**	**22.211,30D**
3.2.2.1.01.01	**3221010**	**PECÚLIOS**	**22.211,30D**	**0,00**	**0,00**	**22.211,30D**
3.2.2.1.01.01.01	**3221010**	**PECULIOS**	**22.211,30D**	**0,00**	**0,00**	**22.211,30D**
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	22.211,30D	0,00	0,00	22.211,30D
3.2.2.2	**3222**	**AUXÍLIOS**	**0,00D**	**1.043,92**	**0,00**	**1.043,92D**
3.2.2.2.01	**322201**	**AUXÍLIOS**	**0,00D**	**1.043,92**	**0,00**	**1.043,92D**
3.2.2.2.01.01	**3222010**	**AUXÍLIOS**	**0,00D**	**1.043,92**	**0,00**	**1.043,92D**
3.2.2.2.01.01.01	**3222010**	**AUXÍLIOS**	**0,00D**	**1.043,92**	**0,00**	**1.043,92D**
3.2.2.2.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	0,00D	1.043,92	0,00	1.043,92D
3.3	**33**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**47.784,68C**	**29.143,45**	**0,00**	**18.641,23C**
3.3.1	**331**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**47.784,68C**	**29.143,45**	**0,00**	**18.641,23C**
3.3.1.1	**3311**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**47.784,68C**	**29.143,45**	**0,00**	**18.641,23C**
3.3.1.1.01	**331101**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI**	**47.784,68C**	**29.143,45**	**0,00**	**18.641,23C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN**	**47.784,68C**	**29.143,45**	**0,00**	**18.641,23C**
3.3.1.1.01.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ**	**47.784,68C**	**29.143,45**	**0,00**	**18.641,23C**
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	47.784,68C	29.143,45	0,00	18.641,23C
3.4	**34**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**345.880,76D**	**116.827,92**	**0,00**	**462.708,68D**
3.4.2	**342**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**345.880,76D**	**116.827,92**	**0,00**	**462.708,68D**
3.4.2.1	**3421**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**345.880,76D**	**116.827,92**	**0,00**	**462.708,68D**
3.4.2.1.01	**342101**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**345.880,76D**	**116.827,92**	**0,00**	**462.708,68D**
3.4.2.1.01.01	**3421010**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**345.880,76D**	**116.827,92**	**0,00**	**462.708,68D**
3.4.2.1.01.01.01	**3421010**	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**345.880,76D**	**116.827,92**	**0,00**	**462.708,68D**
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	171.957,54D	58.222,16	0,00	230.179,70D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	107.043,33D	35.997,55	0,00	143.040,88D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	64.914,21D	22.224,61	0,00	87.138,82D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	1.965,68D	383,60	0,00	2.349,28D
3.5	**35**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**12.017.811,52D**	**0,00**	**8.184.180,67**	**3.833.630,85D**
3.5.1	**351**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**3.501.922,11C**	**0,00**	**8.184.180,67**	**11.686.102,78C**
3.5.1.1	**3511**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**3.501.922,11C**	**0,00**	**8.184.180,67**	**11.686.102,78C**
3.5.1.1.01	**351101**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**3.501.922,11C**	**0,00**	**8.184.180,67**	**11.686.102,78C**
3.5.1.1.01.01	**3511010**	**RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**3.501.922,11C**	**0,00**	**8.184.180,67**	**11.686.102,78C**
3.5.1.1.01.01.01	**3511010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**3.495.751,82C**	**0,00**	**8.169.608,97**	**11.665.360,79C**
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.495.751,82C	0,00	8.169.608,97	11.665.360,79C
3.5.1.1.01.01.02	**3511010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**6.170,29C**	**0,00**	**14.571,70**	**20.741,99C**
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.990,92C	0,00	4.701,74	6.692,66C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	4.179,37C	0,00	9.869,96	14.049,33C
3.5.2	**352**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**15.519.733,63D**	**0,00**	**0,00**	**15.519.733,63D**
3.5.2.1	**3521**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**15.519.733,63D**	**0,00**	**0,00**	**15.519.733,63D**
3.5.2.1.01	**352101**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**15.519.733,63D**	**0,00**	**0,00**	**15.519.733,63D**
3.5.2.1.01.01	**3521010**	**RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**15.519.733,63D**	**0,00**	**0,00**	**15.519.733,63D**
3.5.2.1.01.01.01	**3521010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**15.492.189,92D**	**0,00**	**0,00**	**15.492.189,92D**
3.5.2.1.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.492.189,92D	0,00	0,00	15.492.189,92D
3.5.2.1.01.01.02	**3521010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**27.543,71D**	**0,00**	**0,00**	**27.543,71D**
3.5.2.1.01.01.02.06	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	8.887,32D	0,00	0,00	8.887,32D
3.5.2.1.01.01.02.09	35209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	18.656,39D	0,00	0,00	18.656,39D
3.6	**36**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAI**	**18.663.757,85C**	**7.734.922,07**	**924.804,51**	**11.853.640,29C**
3.6.1	**361**	**PROVISÕES ATUARIAIS**	**18.663.757,85C**	**7.734.922,07**	**924.804,51**	**11.853.640,29C**
3.6.1.1	**3611**	**COBERTURA DO PLANO**	**18.663.757,85C**	**7.734.922,07**	**924.804,51**	**11.853.640,29C**
3.6.1.1.01	**361101**	**PROVISÕES MATEMATICAS**	**18.663.757,85C**	**7.734.922,07**	**924.804,51**	**11.853.640,29C**
3.6.1.1.01.01	**3611010**	**BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**13.117.956,93C**	**3.083.936,60**	**852.996,86**	**10.887.017,19C**
3.6.1.1.01.01.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**11.846.924,79C**	**3.083.936,60**	**0,00**	**8.762.988,19C**
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	11.846.924,79C	3.083.936,60	0,00	8.762.988,19C
3.6.1.1.01.01.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**1.271.032,14C**	**0,00**	**852.996,86**	**2.124.029,00C**
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	497.090,91C	0,00	359.501,65	856.592,56C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	773.941,23C	0,00	493.495,21	1.267.436,44C
3.6.1.1.01.02	**3611010**	**BENEFICIOS A CONCEDER**	**5.472.109,93C**	**4.546.457,72**	**71.807,65**	**997.459,86C**
3.6.1.1.01.02.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**5.583.682,81C**	**4.526.343,98**	**0,00**	**1.057.338,83C**
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	2.336.516,10C	1.923.526,32	0,00	412.989,78C
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	3.240.500,33C	2.599.126,16	0,00	641.374,17C
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	6.666,38C	3.691,50	0,00	2.974,88C
3.6.1.1.01.02.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**19.132,96D**	**0,00**	**8.202,89**	**10.930,07D**
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	19.132,96D	0,00	8.202,89	10.930,07D
3.6.1.1.01.02.03	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**92.439,92D**	**20.113,74**	**63.604,76**	**48.948,90D**
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	255.766,64D	0,00	63.604,76	192.161,88D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	81.663,36C	10.056,87	0,00	71.606,49C
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	81.663,36C	10.056,87	0,00	71.606,49C
3.6.1.1.01.03	**3611010**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**73.690,99C**	**104.527,75**	**0,00**	**30.836,76D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.03.01	**3611010**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**117.662,31C**	**14.820,50**	**0,00**	**102.841,81C**
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	117.662,31C	14.820,50	0,00	102.841,81C
3.6.1.1.01.03.02	**3611010**	**(-) DEFICIT EQUACIONADO**	**43.971,32D**	**89.707,25**	**0,00**	**133.678,57D**
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	6.508,43D	4.523,99	0,00	11.032,42D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	37.462,89D	85.183,26	0,00	122.646,15D
3.7	**37**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**21.373,42C**	**14.571,70**	**0,00**	**6.801,72C**
3.7.1	**371**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**21.373,42C**	**14.571,70**	**0,00**	**6.801,72C**
3.7.1.1	**3711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**21.373,42C**	**14.571,70**	**0,00**	**6.801,72C**
3.7.1.1.01	**371101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**21.373,42C**	**14.571,70**	**0,00**	**6.801,72C**
3.7.1.1.01.01	**3711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**21.373,42C**	**14.571,70**	**0,00**	**6.801,72C**
3.7.1.1.01.01.01	**3711010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**21.373,42C**	**14.571,70**	**0,00**	**6.801,72C**
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	6.896,40C	4.701,74	0,00	2.194,66C
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	14.477,02C	9.869,96	0,00	4.607,06C
3.8	**38**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**2.461.480,94D**	**0,00**	**149.845,35**	**2.311.635,59D**
3.8.1	**381**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**2.461.480,94D**	**0,00**	**149.845,35**	**2.311.635,59D**
3.8.1.1	**3811**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**2.461.480,94D**	**0,00**	**149.845,35**	**2.311.635,59D**
3.8.1.1.01	**381101**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**2.461.480,94D**	**0,00**	**149.845,35**	**2.311.635,59D**
3.8.1.1.01.01	**3811010**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO**	**2.461.480,94D**	**0,00**	**149.845,35**	**2.311.635,59D**
3.8.1.1.01.01.01	**3811010**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**2.461.480,94D**	**0,00**	**149.845,35**	**2.311.635,59D**
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.461.480,94D	0,00	149.845,35	2.311.635,59D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**5**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**8.341.734,00**	**8.341.734,00**	**0,00D**
5.1	**51**	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**4.869.389,00C**	**0,00**	**8.341.734,00**	**13.211.123,00C**
5.1.4	**514**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**4.025.457,54C**	**0,00**	**8.065.174,67**	**12.090.632,21C**
5.1.4.1	**5141**	**FUNDOS**	**4.025.457,54C**	**0,00**	**8.065.174,67**	**12.090.632,21C**
5.1.4.1.07	**514107**	**MULTIMERCADO**	**4.025.457,54C**	**0,00**	**8.065.174,67**	**12.090.632,21C**
5.1.4.1.07.01	**5141070**	**MULTIMERCADO**	**4.025.457,54C**	**0,00**	**8.065.174,67**	**12.090.632,21C**
5.1.4.1.07.01.05	**5141070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**4.025.457,54C**	**0,00**	**8.065.174,67**	**12.090.632,21C**
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	1.932.607,37C	0,00	390.090,05	2.322.697,42C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	2.092.850,17C	0,00	7.675.084,62	9.767.934,79C
5.1.7	**517**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**417.046,12C**	**0,00**	**137.132,22**	**554.178,34C**
5.1.7.1	**5171**	**EMPRÉSTIMOS**	**417.046,12C**	**0,00**	**137.132,22**	**554.178,34C**
5.1.7.1.01	**517101**	**EMPRÉSTIMOS**	**417.046,12C**	**0,00**	**137.132,22**	**554.178,34C**
5.1.7.1.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**417.046,12C**	**0,00**	**137.132,22**	**554.178,34C**
5.1.7.1.01.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**417.046,12C**	**0,00**	**137.132,22**	**554.178,34C**
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	369.214,13C	0,00	121.358,49	490.572,62C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	40.987,14C	0,00	13.516,48	54.503,62C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	6.844,85C	0,00	2.257,25	9.102,10C
5.1.9	**519**	**OUTRAS**	**426.885,34C**	**0,00**	**139.427,11**	**566.312,45C**
5.1.9.1	**5191**	**OUTRAS**	**426.885,34C**	**0,00**	**139.427,11**	**566.312,45C**
5.1.9.1.01	**519101**	**OUTRAS**	**426.885,34C**	**0,00**	**139.427,11**	**566.312,45C**
5.1.9.1.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**426.885,34C**	**0,00**	**139.427,11**	**566.312,45C**
5.1.9.1.01.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**426.885,34C**	**0,00**	**139.427,11**	**566.312,45C**
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	108.541,22C	0,00	35.233,69	143.774,91C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	318.344,12C	0,00	104.193,42	422.537,54C
5.2	**52**	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**16.604.055,38D**	**2.909,94**	**0,00**	**16.606.965,32D**
5.2.4	**524**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**16.595.037,14D**	**0,00**	**0,00**	**16.595.037,14D**
5.2.4.1	**5241**	**FUNDOS**	**16.595.037,14D**	**0,00**	**0,00**	**16.595.037,14D**
5.2.4.1.07	**524107**	**MULTIMERCADO**	**16.595.037,14D**	**0,00**	**0,00**	**16.595.037,14D**
5.2.4.1.07.01	**5241070**	**MULTIMERCADO**	**16.595.037,14D**	**0,00**	**0,00**	**16.595.037,14D**
5.2.4.1.07.01.05	**5241070**	**MULTIMERCADO FAPA**	**16.595.037,14D**	**0,00**	**0,00**	**16.595.037,14D**
5.2.4.1.07.01.05.04	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	16.595.037,14D	0,00	0,00	16.595.037,14D
5.2.7	**527**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**2.848,73D**	**940,10**	**0,00**	**3.788,83D**
5.2.7.1	**5271**	**EMPRÉSTIMOS**	**2.848,73D**	**940,10**	**0,00**	**3.788,83D**
5.2.7.1.01	**527101**	**EMPRÉSTIMOS**	**2.848,73D**	**940,10**	**0,00**	**3.788,83D**
5.2.7.1.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**2.848,73D**	**940,10**	**0,00**	**3.788,83D**
5.2.7.1.01.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**2.848,73D**	**940,10**	**0,00**	**3.788,83D**
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.848,73D	940,10	0,00	3.788,83D
5.2.8	**528**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**6.169,51D**	**1.969,84**	**0,00**	**8.139,35D**
5.2.8.1	**5281**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**6.169,51D**	**1.969,84**	**0,00**	**8.139,35D**
5.2.8.1.01	**528101**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**6.169,51D**	**1.969,84**	**0,00**	**8.139,35D**
5.2.8.1.01.01	**5281010**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**6.169,51D**	**1.969,84**	**0,00**	**8.139,35D**
5.2.8.1.01.01.02	**5281010**	**DESPESAS BANCARIAS**	**6.169,51D**	**1.969,84**	**0,00**	**8.139,35D**
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	6.169,51D	1.969,84	0,00	8.139,35D
5.4	**54**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**301.564,85D**	**100.497,25**	**0,00**	**402.062,10D**
5.4.1	**541**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR**	**301.564,85D**	**100.497,25**	**0,00**	**402.062,10D**
5.4.1.1	**5411**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST**	**301.564,85D**	**100.497,25**	**0,00**	**402.062,10D**
5.4.1.1.01	**541101**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS**	**301.564,85D**	**100.497,25**	**0,00**	**402.062,10D**
5.4.1.1.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**301.564,85D**	**100.497,25**	**0,00**	**402.062,10D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.4.1.1.01.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**301.564,85D**	**100.497,25**	**0,00**	**402.062,10D**
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	294.720,00D	98.240,00	0,00	392.960,00D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	6.844,85D	2.257,25	0,00	9.102,10D
5.7	**57**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**18.419,71C**	**54.146,14**	**0,00**	**35.726,43D**
5.7.1	**571**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**18.419,71C**	**54.146,14**	**0,00**	**35.726,43D**
5.7.1.1	**5711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**18.419,71C**	**54.146,14**	**0,00**	**35.726,43D**
5.7.1.1.01	**571101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**18.419,71C**	**54.146,14**	**0,00**	**35.726,43D**
5.7.1.1.01.01	**5711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**18.419,71C**	**54.146,14**	**0,00**	**35.726,43D**
5.7.1.1.01.01.01	**5711010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**18.419,71C**	**54.146,14**	**0,00**	**35.726,43D**
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	18.419,71C	54.146,14	0,00	35.726,43D
5.8	**58**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**12.017.811,52C**	**8.184.180,67**	**0,00**	**3.833.630,85C**
5.8.1	**581**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**12.017.811,52C**	**8.184.180,67**	**0,00**	**3.833.630,85C**
5.8.1.1	**5811**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**12.017.811,52C**	**8.184.180,67**	**0,00**	**3.833.630,85C**
5.8.1.1.01	**581101**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**12.017.811,52C**	**8.184.180,67**	**0,00**	**3.833.630,85C**
5.8.1.1.01.01	**5811010**	**RESULTADO DOS INVESTIMENTOS**	**12.017.811,52C**	**8.184.180,67**	**0,00**	**3.833.630,85C**
5.8.1.1.01.01.01	**5811010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**11.996.438,10C**	**8.169.608,97**	**0,00**	**3.826.829,13C**
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.996.438,10C	8.169.608,97	0,00	3.826.829,13C
5.8.1.1.01.01.02	**5811010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**21.373,42C**	**14.571,70**	**0,00**	**6.801,72C**
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	6.896,40C	4.701,74	0,00	2.194,66C
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	14.477,02C	9.869,96	0,00	4.607,06C

Celso Luiz Andretta — CPF 356.929.449-87

Francisco Ademir Ercole — CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O