Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**505.089.799,00D**	**8.436.004,80**	**8.400.445,74**	**505.125.358,06D**
1.1	**11**	**DISPONÍVEL**	**217.780,68D**	**3.976.828,51**	**4.116.111,39**	**78.497,80D**
1.1.1	**111**	**IMEDIATO**	**217.780,68D**	**3.976.828,51**	**4.116.111,39**	**78.497,80D**
1.1.1.1	**1111**	**IMEDIATO**	**217.780,68D**	**3.976.828,51**	**4.116.111,39**	**78.497,80D**
1.1.1.1.01	**111101**	**IMEDIATO**	**217.780,68D**	**3.976.828,51**	**4.116.111,39**	**78.497,80D**
1.1.1.1.01.02	**1111010**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**217.780,68D**	**3.976.828,51**	**4.116.111,39**	**78.497,80D**
1.1.1.1.01.02.05	**1111010**	**FAPA**	**217.780,68D**	**3.976.828,51**	**4.116.111,39**	**78.497,80D**
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	176.264,00D	2.877.960,11	3.038.218,89	16.005,22D
1.1.1.1.01.02.05.24	10024	CEF AG.0371 CC.003.00001859-0	1.998,48D	0,00	69,00	1.929,48D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A.AG.3007-4 CC.105584	1.953,37D	1.088.262,39	1.077.630,00	12.585,76D
1.1.1.1.01.02.05.38	10038	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0278957-4.	37.564,83D	10.606,01	193,50	47.977,34D
1.2	**12**	**REALIZÁVEL**	**504.872.018,32D**	**4.459.176,29**	**4.284.334,35**	**505.046.860,26D**
1.2.1	**121**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**14.607.775,23D**	**995.033,21**	**1.016.892,57**	**14.585.915,87D**
1.2.1.1	**1211**	**RECURSOS A RECEBER**	**14.372.684,41D**	**757.166,81**	**774.325,75**	**14.355.525,47D**
1.2.1.1.01	**121101**	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**599.814,60D**	**610.208,18**	**612.774,83**	**597.247,95D**
1.2.1.1.01.01	**1211010**	**PATROCINADOR(ES)**	**293.415,12D**	**296.065,53**	**296.604,56**	**292.876,09D**
1.2.1.1.01.01.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**293.415,12D**	**296.065,53**	**296.604,56**	**292.876,09D**
1.2.1.1.01.01.01.06	10206	EMATER	293.415,12D	292.876,09	293.415,12	292.876,09D
1.2.1.1.01.01.01.07	10207	FAPA	0,00D	3.189,44	3.189,44	0,00D
1.2.1.1.01.03	**1211010**	**PARTICIPANTES**	**306.399,48D**	**307.590,03**	**309.617,65**	**304.371,86D**
1.2.1.1.01.03.01	**1211010**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER**	**306.399,48D**	**307.590,03**	**309.617,65**	**304.371,86D**
1.2.1.1.01.03.01.06	10406	EMATER	306.399,48D	304.371,86	306.399,48	304.371,86D
1.2.1.1.01.03.01.07	10407	FAPA	0,00D	3.218,17	3.218,17	0,00D
1.2.1.1.01.04	**1211010**	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00D**	**6.552,62**	**6.552,62**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**0,00D**	**6.552,62**	**6.552,62**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01.06	10556	FAPA	0,00D	6.552,62	6.552,62	0,00D
1.2.1.1.03	**121103**	**CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO**	**341.671,48D**	**48.788,38**	**0,00**	**390.459,86D**
1.2.1.1.03.01	**1211030**	**PATROCINADOR(ES)**	**170.835,74D**	**24.394,19**	**0,00**	**195.229,93D**
1.2.1.1.03.01.01	**1211030**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**170.835,74D**	**24.394,19**	**0,00**	**195.229,93D**
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	170.835,74D	24.394,19	0,00	195.229,93D
1.2.1.1.03.03	**1211030**	**PARTICIPANTES**	**170.835,74D**	**24.394,19**	**0,00**	**195.229,93D**
1.2.1.1.03.03.01	**1211030**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**159.017,94D**	**22.684,95**	**0,00**	**181.702,89D**
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	159.017,94D	22.684,95	0,00	181.702,89D
1.2.1.1.03.03.02	**1211030**	**ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**11.817,80D**	**1.709,24**	**0,00**	**13.527,04D**
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	11.817,80D	1.709,24	0,00	13.527,04D
1.2.1.1.04	**121104**	**CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS**	**13.431.198,33D**	**98.170,25**	**161.550,92**	**13.367.817,66D**
1.2.1.1.04.03	**1211040**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**13.431.198,33D**	**98.170,25**	**161.550,92**	**13.367.817,66D**
1.2.1.1.04.03.01	**1211040**	**PATROCINADORAS**	**13.431.198,33D**	**98.170,25**	**161.550,92**	**13.367.817,66D**
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.547.283,31D	51.528,54	64.221,06	5.534.590,79D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.326.148,54D	28.923,90	39.552,19	4.315.520,25D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	3.557.766,48D	17.717,81	57.777,67	3.517.706,62D
1.2.1.9	**1219**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**235.090,82D**	**237.866,40**	**242.566,82**	**230.390,40D**
1.2.1.9.01	**121901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**235.090,82D**	**237.866,40**	**242.566,82**	**230.390,40D**
1.2.1.9.01.01	**1219010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**235.090,82D**	**237.866,40**	**242.566,82**	**230.390,40D**
1.2.1.9.01.01.01	**1219010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00D**	**7.476,00**	**7.476,00**	**0,00D**
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	7.476,00	7.476,00	0,00D
1.2.1.9.01.01.02	**1219010**	**EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS**	**235.090,82D**	**230.390,40**	**235.090,82**	**230.390,40D**
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	235.090,82D	230.390,40	235.090,82	230.390,40D
1.2.2	**122**	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**2.478.189,38D**	**6.876,71**	**0,00**	**2.485.066,09D**
1.2.2.3	**1223**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR**	**2.478.189,38D**	**6.876,71**	**0,00**	**2.485.066,09D**
1.2.2.3.01	**122301**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS**	**2.478.189,38D**	**6.876,71**	**0,00**	**2.485.066,09D**
1.2.2.3.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI**	**2.478.189,38D**	**6.876,71**	**0,00**	**2.485.066,09D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.3.01.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMI**	**2.478.189,38D**	**6.876,71**	**0,00**	**2.485.066,09D**
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.478.189,38D	6.876,71	0,00	2.485.066,09D
1.2.3	**123**	**INVESTIMENTOS**	**487.786.053,71D**	**3.457.266,37**	**3.267.441,78**	**487.975.878,30D**
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**	**445.662.935,65D**	**2.868.913,01**	**2.371.720,15**	**446.160.128,51D**
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**	**445.662.935,65D**	**2.868.913,01**	**2.371.720,15**	**446.160.128,51D**
1.2.3.4.07.01	**1234070**	**MULTIMERCADO**	**445.662.935,65D**	**2.868.913,01**	**2.371.720,15**	**446.160.128,51D**
1.2.3.4.07.01.05	**1234070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**445.662.935,65D**	**2.868.913,01**	**2.371.720,15**	**446.160.128,51D**
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	128.214.535,44D	1.014.931,30	794.400,08	128.435.066,66D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	317.448.400,21D	1.853.981,71	1.577.320,07	317.725.061,85D
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**	**10.854.894,50D**	**454.740,25**	**418.318,03**	**10.891.316,72D**
1.2.3.7.01	**123701**	**EMPRÉSTIMOS**	**10.854.894,50D**	**454.740,25**	**418.318,03**	**10.891.316,72D**
1.2.3.7.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**10.854.894,50D**	**454.740,25**	**418.318,03**	**10.891.316,72D**
1.2.3.7.01.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**10.854.894,50D**	**454.740,25**	**418.318,03**	**10.891.316,72D**
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.181.229,34D	381.281,57	346.674,59	9.215.836,32D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.667.829,54D	68.578,41	66.763,18	1.669.644,77D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	90.326,27D	4.880,27	4.035,39	91.171,15D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	84.490,65C	0,00	844,87	85.335,52C
1.2.3.9	**123900**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**31.268.223,56D**	**133.613,11**	**477.403,60**	**30.924.433,07D**
1.2.3.9.01	**123901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**31.268.223,56D**	**133.613,11**	**477.403,60**	**30.924.433,07D**
1.2.3.9.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**31.268.223,56D**	**133.613,11**	**477.403,60**	**30.924.433,07D**
1.2.3.9.01.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**31.268.223,56D**	**133.613,11**	**477.403,60**	**30.924.433,07D**
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	7.901.582,70D	33.764,47	120.641,46	7.814.705,71D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	23.366.640,86D	99.848,64	356.762,14	23.109.727,36D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**2**	**PASSIVO**	**505.089.799,00C**	**3.796.594,80**	**3.832.153,86**	**505.125.358,06C**
2.1	**21**	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**599.554,45C**	**2.488.853,09**	**2.525.571,24**	**636.272,60C**
2.1.1	**211**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**596.605,72C**	**2.046.775,54**	**2.083.935,88**	**633.766,06C**
2.1.1.1	**2111**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**534.805,80C**	**1.582.940,65**	**1.611.083,79**	**562.948,94C**
2.1.1.1.01	**211101**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**44.036,87C**	**1.582.940,65**	**1.541.721,40**	**2.817,62C**
2.1.1.1.01.01	**2111010**	**BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**2.817,62C**	**1.541.721,40**	**1.541.721,40**	**2.817,62C**
2.1.1.1.01.01.09	**2111010**	**BENEFICIOS A PAGAR**	**2.817,62C**	**1.541.721,40**	**1.541.721,40**	**2.817,62C**
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	2.817,62C	1.541.721,40	1.541.721,40	2.817,62C
2.1.1.1.01.02	**2111010**	**BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**41.219,25C**	**41.219,25**	**0,00**	**0,00C**
2.1.1.1.01.02.01	**2111010**	**PECULIOS**	**41.219,25C**	**41.219,25**	**0,00**	**0,00C**
2.1.1.1.01.02.01.01	20101	PECULIOS	41.219,25C	41.219,25	0,00	0,00C
2.1.1.1.04	**211104**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**490.768,93C**	**0,00**	**69.362,39**	**560.131,32C**
2.1.1.1.04.01	**2111040**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**490.768,93C**	**0,00**	**69.362,39**	**560.131,32C**
2.1.1.1.04.01.01	**2111040**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**353.896,91C**	**0,00**	**49.750,90**	**403.647,81C**
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	233.204,31C	0,00	32.548,29	265.752,60C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	2.652,12C	0,00	378,87	3.030,99C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	67.817,49C	0,00	9.688,16	77.505,65C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	48.418,24C	0,00	6.877,76	55.296,00C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	1.804,75C	0,00	257,82	2.062,57C
2.1.1.1.04.01.02	**2111040**	**INVALIDEZ**	**35.720,21C**	**0,00**	**5.102,88**	**40.823,09C**
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	35.720,21C	0,00	5.102,88	40.823,09C
2.1.1.1.04.01.03	**2111040**	**PENSÕES**	**96.178,07C**	**0,00**	**14.112,25**	**110.290,32C**
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	96.178,07C	0,00	14.112,25	110.290,32C
2.1.1.1.04.01.04	**2111040**	**AUXILIOS**	**4.973,74C**	**0,00**	**396,36**	**5.370,10C**
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXILIO DOENÇA	4.973,74C	0,00	396,36	5.370,10C
2.1.1.2	**2112**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**59.130,97**	**59.130,97**	**0,00C**
2.1.1.2.01	**211201**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**59.130,97**	**59.130,97**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01	**2112010**	**TRIBUTOS**	**0,00C**	**59.130,97**	**59.130,97**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01	**2112010**	**IMPOSTO DE RENDA NA FONTE**	**0,00C**	**59.130,97**	**59.130,97**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	0,00C	59.130,97	59.130,97	0,00C
2.1.1.9	**2119**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**61.799,92C**	**404.703,92**	**413.721,12**	**70.817,12C**
2.1.1.9.01	**211901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**61.799,92C**	**404.703,92**	**413.721,12**	**70.817,12C**
2.1.1.9.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**61.799,92C**	**404.703,92**	**413.721,12**	**70.817,12C**
2.1.1.9.01.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**61.799,92C**	**107.503,54**	**116.520,74**	**70.817,12C**
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	107.503,54	107.657,88	154,34C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	61.799,92C	0,00	8.862,86	70.662,78C
2.1.1.9.01.01.02	**2119010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00C**	**297.200,38**	**297.200,38**	**0,00C**
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	17.019,53	17.019,53	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	261.780,85	261.780,85	0,00C
2.1.3	**213**	**INVESTIMENTOS**	**2.948,73C**	**442.077,55**	**441.635,36**	**2.506,54C**
2.1.3.7	**2137**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00C**	**339.074,52**	**339.074,52**	**0,00C**
2.1.3.7.01	**213701**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**339.074,52**	**339.074,52**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**339.074,52**	**339.074,52**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**339.074,52**	**339.074,52**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	339.074,52	339.074,52	0,00C
2.1.3.9	**2139**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.948,73C**	**103.003,03**	**102.560,84**	**2.506,54C**
2.1.3.9.01	**213901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.948,73C**	**103.003,03**	**102.560,84**	**2.506,54C**
2.1.3.9.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.948,73C**	**103.003,03**	**102.560,84**	**2.506,54C**
2.1.3.9.01.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**0,00C**	**100.054,30**	**100.054,30**	**0,00C**
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.054,30	100.054,30	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	**2139010**	**DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR**	**2.948,73C**	**2.948,73**	**2.506,54**	**2.506,54C**
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.948,73C	2.948,73	2.506,54	2.506,54C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2	**22**	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**1.538.762,25C**	**0,00**	**3.835,13**	**1.542.597,38C**
2.2.1	**221**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.538.762,25C**	**0,00**	**3.835,13**	**1.542.597,38C**
2.2.1.1	**2211**	**PROVISÃO**	**1.538.762,25C**	**0,00**	**3.835,13**	**1.542.597,38C**
2.2.1.1.01	**221101**	**PROVISÃO**	**1.538.762,25C**	**0,00**	**3.835,13**	**1.542.597,38C**
2.2.1.1.01.01	**2211010**	**PROVISÃO**	**1.538.762,25C**	**0,00**	**3.835,13**	**1.542.597,38C**
2.2.1.1.01.01.03	**2211010**	**CREDITOS A REALIZAR**	**1.538.762,25C**	**0,00**	**3.835,13**	**1.542.597,38C**
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CREDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.538.762,25C	0,00	3.835,13	1.542.597,38C
2.3	**23**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**502.951.482,30C**	**1.307.741,71**	**1.302.747,49**	**502.946.488,08C**
2.3.1	**231**	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**497.165.854,41C**	**1.307.741,71**	**1.275.274,16**	**497.133.386,86C**
2.3.1.1	**2311**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**489.636.540,66C**	**1.010.733,03**	**1.275.274,16**	**489.901.081,79C**
2.3.1.1.01	**231101**	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**312.270.511,99C**	**913.439,73**	**386.602,34**	**311.743.674,60C**
2.3.1.1.01.01	**2311010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**192.679.081,85C**	**913.439,73**	**0,00**	**191.765.642,12C**
2.3.1.1.01.01.01	**2311010**	**SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS**	**192.679.081,85C**	**913.439,73**	**0,00**	**191.765.642,12C**
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	192.679.081,85C	913.439,73	0,00	191.765.642,12C
2.3.1.1.01.02	**2311010**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**119.591.430,14C**	**0,00**	**386.602,34**	**119.978.032,48C**
2.3.1.1.01.02.01	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**85.483.678,31C**	**0,00**	**239.410,97**	**85.723.089,28C**
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	85.483.678,31C	0,00	239.410,97	85.723.089,28C
2.3.1.1.01.02.02	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**34.107.751,83C**	**0,00**	**147.191,37**	**34.254.943,20C**
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	34.107.751,83C	0,00	147.191,37	34.254.943,20C
2.3.1.1.02	**231102**	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**188.355.173,59C**	**24.663,46**	**884.945,34**	**189.215.455,47C**
2.3.1.1.02.01	**2311020**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**185.299.344,22C**	**0,00**	**864.451,80**	**186.163.796,02C**
2.3.1.1.02.01.01	**2311020**	**SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINAD**	**77.814.807,87C**	**0,00**	**376.812,67**	**78.191.620,54C**
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINA	77.814.807,87C	0,00	376.812,67	78.191.620,54C
2.3.1.1.02.01.02	**2311020**	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT**	**107.484.536,35C**	**0,00**	**487.639,13**	**107.972.175,48C**
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	107.316.734,87C	0,00	487.319,82	107.804.054,69C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	167.801,48C	0,00	319,31	168.120,79C
2.3.1.1.02.02	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.423.958,47C**	**0,00**	**7.575,98**	**1.431.534,45C**
2.3.1.1.02.02.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**1.423.958,47C**	**0,00**	**7.575,98**	**1.431.534,45C**
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.423.958,47C	0,00	7.575,98	1.431.534,45C
2.3.1.1.02.03	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.631.870,90C**	**24.663,46**	**12.917,56**	**1.620.125,00C**
2.3.1.1.02.03.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**2.396.735,02C**	**24.663,46**	**0,00**	**2.372.071,56C**
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.396.735,02C	24.663,46	0,00	2.372.071,56C
2.3.1.1.02.03.02	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**382.432,06D**	**0,00**	**6.458,78**	**375.973,28D**
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	382.432,06D	0,00	6.458,78	375.973,28D
2.3.1.1.02.03.03	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**382.432,06D**	**0,00**	**6.458,78**	**375.973,28D**
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	382.432,06D	0,00	6.458,78	375.973,28D
2.3.1.1.03	**231103**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**10.989.144,92D**	**72.629,84**	**3.726,48**	**11.058.048,28D**
2.3.1.1.03.01	**2311030**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**861.861,15D**	**0,00**	**3.217,06**	**858.644,09D**
2.3.1.1.03.01.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**861.861,15D**	**0,00**	**3.217,06**	**858.644,09D**
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	861.861,15D	0,00	3.217,06	858.644,09D
2.3.1.1.03.02	**2311030**	**(-) DÉFICIT EQUACIONADO**	**10.127.283,77D**	**72.629,84**	**509,42**	**10.199.404,19D**
2.3.1.1.03.02.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**137.638,39D**	**0,00**	**509,42**	**137.128,97D**
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	137.638,39D	0,00	509,42	137.128,97D
2.3.1.1.03.02.03	**2311030**	**(-) ASSISTIDOS**	**9.989.645,38D**	**72.629,84**	**0,00**	**10.062.275,22D**
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	9.989.645,38D	72.629,84	0,00	10.062.275,22D
2.3.1.2	**2312**	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**7.529.313,75C**	**297.008,68**	**0,00**	**7.232.305,07C**
2.3.1.2.01	**231201**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**7.529.313,75C**	**297.008,68**	**0,00**	**7.232.305,07C**
2.3.1.2.01.01	**2312010**	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**7.529.313,75C**	**297.008,68**	**0,00**	**7.232.305,07C**
2.3.1.2.01.01.01	**2312010**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**7.529.313,75C**	**297.008,68**	**0,00**	**7.232.305,07C**
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.529.313,75C	297.008,68	0,00	7.232.305,07C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2	**232**	**FUNDOS**	**5.785.627,89C**	**0,00**	**27.473,33**	**5.813.101,22C**
2.3.2.1	**2321**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**876.288,68C**	**0,00**	**2.578,59**	**878.867,27C**
2.3.2.1.01	**232101**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA**	**876.288,68C**	**0,00**	**2.578,59**	**878.867,27C**
2.3.2.1.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**876.288,68C**	**0,00**	**2.578,59**	**878.867,27C**
2.3.2.1.01.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**876.288,68C**	**0,00**	**2.578,59**	**878.867,27C**
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	282.745,35C	0,00	832,01	283.577,36C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	593.543,33C	0,00	1.746,58	595.289,91C
2.3.2.2	**2322**	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**2.478.189,38C**	**0,00**	**6.876,71**	**2.485.066,09C**
2.3.2.2.02	**232202**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG**	**2.478.189,38C**	**0,00**	**6.876,71**	**2.485.066,09C**
2.3.2.2.02.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.478.189,38C**	**0,00**	**6.876,71**	**2.485.066,09C**
2.3.2.2.02.01.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.478.189,38C**	**0,00**	**6.876,71**	**2.485.066,09C**
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.478.189,38C	0,00	6.876,71	2.485.066,09C
2.3.2.3	**2323**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.431.149,83C**	**0,00**	**18.018,03**	**2.449.167,86C**
2.3.2.3.01	**232301**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.431.149,83C**	**0,00**	**18.018,03**	**2.449.167,86C**
2.3.2.3.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.431.149,83C**	**0,00**	**18.018,03**	**2.449.167,86C**
2.3.2.3.01.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.431.149,83C**	**0,00**	**18.018,03**	**2.449.167,86C**
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	2.431.149,83C	0,00	18.018,03	2.449.167,86C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**3**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00D**	**3.626.236,53**	**3.626.236,53**	**0,00D**
3.1	**31**	**ADIÇÕES**	**6.086.352,85C**	**0,00**	**889.643,66**	**6.975.996,51C**
3.1.1	**311**	**CORRENTES**	**5.480.953,04C**	**0,00**	**791.396,42**	**6.272.349,46C**
3.1.1.1	**3111**	**PATROCINADOR(ES)**	**2.246.713,98C**	**0,00**	**320.459,72**	**2.567.173,70C**
3.1.1.1.01	**311101**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**2.246.713,98C**	**0,00**	**320.459,72**	**2.567.173,70C**
3.1.1.1.01.01	**3111010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**2.246.713,98C**	**0,00**	**320.459,72**	**2.567.173,70C**
3.1.1.1.01.01.06	**3111010**	**EMATER**	**2.224.639,55C**	**0,00**	**317.270,28**	**2.541.909,83C**
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.820.796,42C	0,00	259.515,91	2.080.312,33C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	208.281,82C	0,00	29.195,54	237.477,36C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	128.847,68C	0,00	18.285,33	147.133,01C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.920,55C	0,00	145,70	2.066,25C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	40.008,62C	0,00	6.192,99	46.201,61C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	24.784,46C	0,00	3.934,81	28.719,27C
3.1.1.1.01.01.07	**3111010**	**FAPA**	**22.074,43C**	**0,00**	**3.189,44**	**25.263,87C**
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	19.425,51C	0,00	2.806,71	22.232,22C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.221,11C	0,00	315,75	2.536,86C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	427,81C	0,00	66,98	494,79C
3.1.1.3	**3113**	**PARTICIPANTES**	**3.185.182,93C**	**0,00**	**464.461,07**	**3.649.644,00C**
3.1.1.3.01	**311301**	**ATIVOS**	**2.469.707,69C**	**0,00**	**361.274,98**	**2.830.982,67C**
3.1.1.3.01.01	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**2.365.391,29C**	**0,00**	**346.233,88**	**2.711.625,17C**
3.1.1.3.01.01.06	**3113010**	**EMATER**	**2.343.316,86C**	**0,00**	**343.044,44**	**2.686.361,30C**
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.820.796,42C	0,00	259.515,91	2.080.312,33C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	274.230,00C	0,00	48.140,00	322.370,00C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	208.281,82C	0,00	29.195,54	237.477,36C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	40.008,62C	0,00	6.192,99	46.201,61C
3.1.1.3.01.01.07	**3113010**	**FAPA**	**22.074,43C**	**0,00**	**3.189,44**	**25.263,87C**
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	19.425,51C	0,00	2.806,71	22.232,22C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.221,11C	0,00	315,75	2.536,86C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	427,81C	0,00	66,98	494,79C
3.1.1.3.01.02	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**104.316,40C**	**0,00**	**15.041,10**	**119.357,50C**
3.1.1.3.01.02.01	**3113010**	**SERVIÇO PASSADO**	**76.554,96C**	**0,00**	**11.085,59**	**87.640,55C**
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	76.554,96C	0,00	11.085,59	87.640,55C
3.1.1.3.01.02.02	**3113010**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**27.761,44C**	**0,00**	**3.955,51**	**31.716,95C**
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	126,72C	0,00	18,08	144,80C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	27.634,72C	0,00	3.937,43	31.572,15C
3.1.1.3.02	**311302**	**ASSISTIDOS**	**715.475,24C**	**0,00**	**103.186,09**	**818.661,33C**
3.1.1.3.02.02	**3113020**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**715.475,24C**	**0,00**	**103.186,09**	**818.661,33C**
3.1.1.3.02.02.02	**3113020**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**536.846,09C**	**0,00**	**77.457,91**	**614.304,00C**
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	536.846,09C	0,00	77.457,91	614.304,00C
3.1.1.3.02.02.99	**3113020**	**OUTRAS**	**178.629,15C**	**0,00**	**25.728,18**	**204.357,33C**
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	128.847,68C	0,00	18.285,33	147.133,01C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	24.997,01C	0,00	3.508,04	28.505,05C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	24.784,46C	0,00	3.934,81	28.719,27C
3.1.1.4	**3114**	**AUTOPATROCINADOS**	**49.056,13C**	**0,00**	**6.475,63**	**55.531,76C**
3.1.1.4.01	**311401**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**49.056,13C**	**0,00**	**6.475,63**	**55.531,76C**
3.1.1.4.01.01	**3114010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**49.056,13C**	**0,00**	**6.475,63**	**55.531,76C**
3.1.1.4.01.01.06	**3114010**	**FAPA**	**49.056,13C**	**0,00**	**6.475,63**	**55.531,76C**
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	27.075,70C	0,00	3.411,02	30.486,72C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	17.711,77C	0,00	2.526,67	20.238,44C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.613,02C	0,00	443,80	4.056,82C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	655,64C	0,00	94,14	749,78C
3.1.2	**312**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO**	**509,29C**	**0,00**	**76,99**	**586,28C**
3.1.2.1	**3121**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS**	**509,29C**	**0,00**	**76,99**	**586,28C**
3.1.2.1.01	**312101**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA**	**509,29C**	**0,00**	**76,99**	**586,28C**
3.1.2.1.01.03	**3121010**	**AUTOPATROCINADOS**	**509,29C**	**0,00**	**76,99**	**586,28C**
3.1.2.1.01.03.06	**3121010**	**FAPA**	**509,29C**	**0,00**	**76,99**	**586,28C**
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	509,29C	0,00	76,99	586,28C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	**313**	**RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO**	**604.890,52C**	**0,00**	**98.170,25**	**703.060,77C**
3.1.3.3	**3133**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**604.890,52C**	**0,00**	**98.170,25**	**703.060,77C**
3.1.3.3.01	**313301**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**604.890,52C**	**0,00**	**98.170,25**	**703.060,77C**
3.1.3.3.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**604.890,52C**	**0,00**	**98.170,25**	**703.060,77C**
3.1.3.3.01.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**604.890,52C**	**0,00**	**98.170,25**	**703.060,77C**
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	283.956,63C	0,00	51.528,54	335.485,17C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	194.133,00C	0,00	28.923,90	223.056,90C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	126.800,89C	0,00	17.717,81	144.518,70C
3.2	**32**	**DEDUÇÕES**	**16.568.447,44D**	**2.228.027,91**	**0,00**	**18.796.475,35D**
3.2.1	**321**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**15.464.323,47D**	**2.205.907,01**	**0,00**	**17.670.230,48D**
3.2.1.1	**3211**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**13.709.582,70D**	**1.951.045,60**	**0,00**	**15.660.628,30D**
3.2.1.1.01	**321101**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**13.709.582,70D**	**1.951.045,60**	**0,00**	**15.660.628,30D**
3.2.1.1.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**13.709.582,70D**	**1.951.045,60**	**0,00**	**15.660.628,30D**
3.2.1.1.01.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**13.709.582,70D**	**1.951.045,60**	**0,00**	**15.660.628,30D**
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.987.246,33D	427.552,95	0,00	3.414.799,28D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	34.020,75D	4.925,36	0,00	38.946,11D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	898.236,52D	130.047,00	0,00	1.028.283,52D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	9.039.156,01D	1.280.315,09	0,00	10.319.471,10D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	727.772,24D	104.853,53	0,00	832.625,77D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	23.150,85D	3.351,67	0,00	26.502,52D
3.2.1.2	**3212**	**INVALIDEZ**	**458.496,10D**	**66.337,52**	**0,00**	**524.833,62D**
3.2.1.2.01	**321201**	**INVALIDEZ**	**458.496,10D**	**66.337,52**	**0,00**	**524.833,62D**
3.2.1.2.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**458.496,10D**	**66.337,52**	**0,00**	**524.833,62D**
3.2.1.2.01.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**458.496,10D**	**66.337,52**	**0,00**	**524.833,62D**
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	458.496,10D	66.337,52	0,00	524.833,62D
3.2.1.3	**3213**	**PENSÕES**	**1.233.369,39D**	**183.371,20**	**0,00**	**1.416.740,59D**
3.2.1.3.01	**321301**	**PENSÕES**	**1.233.369,39D**	**183.371,20**	**0,00**	**1.416.740,59D**
3.2.1.3.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**1.233.369,39D**	**183.371,20**	**0,00**	**1.416.740,59D**
3.2.1.3.01.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**1.233.369,39D**	**183.371,20**	**0,00**	**1.416.740,59D**
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	1.233.369,39D	183.371,20	0,00	1.416.740,59D
3.2.1.4	**3214**	**AUXÍLIOS**	**62.875,28D**	**5.152,69**	**0,00**	**68.027,97D**
3.2.1.4.01	**321401**	**AUXÍLIOS**	**62.875,28D**	**5.152,69**	**0,00**	**68.027,97D**
3.2.1.4.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**62.875,28D**	**5.152,69**	**0,00**	**68.027,97D**
3.2.1.4.01.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**62.875,28D**	**5.152,69**	**0,00**	**68.027,97D**
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	62.875,28D	5.152,69	0,00	68.027,97D
3.2.2	**322**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**69.625,29D**	**22.120,90**	**0,00**	**91.746,19D**
3.2.2.1	**3221**	**PECÚLIOS**	**67.537,45D**	**22.120,90**	**0,00**	**89.658,35D**
3.2.2.1.01	**322101**	**PECÚLIOS**	**67.537,45D**	**22.120,90**	**0,00**	**89.658,35D**
3.2.2.1.01.01	**3221010**	**PECÚLIOS**	**67.537,45D**	**22.120,90**	**0,00**	**89.658,35D**
3.2.2.1.01.01.01	**3221010**	**PECULIOS**	**67.537,45D**	**22.120,90**	**0,00**	**89.658,35D**
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	67.537,45D	22.120,90	0,00	89.658,35D
3.2.2.2	**3222**	**AUXÍLIOS**	**2.087,84D**	**0,00**	**0,00**	**2.087,84D**
3.2.2.2.01	**322201**	**AUXÍLIOS**	**2.087,84D**	**0,00**	**0,00**	**2.087,84D**
3.2.2.2.01.01	**3222010**	**AUXÍLIOS**	**2.087,84D**	**0,00**	**0,00**	**2.087,84D**
3.2.2.2.01.01.01	**3222010**	**AUXÍLIOS**	**2.087,84D**	**0,00**	**0,00**	**2.087,84D**
3.2.2.2.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
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**	**47.138,61D**	**3.835,13**	**0,00**	**50.973,74D**
3.3.1	**331**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**47.138,61D**	**3.835,13**	**0,00**	**50.973,74D**
3.3.1.1	**3311**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**47.138,61D**	**3.835,13**	**0,00**	**50.973,74D**
3.3.1.1.01	**331101**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI**	**47.138,61D**	**3.835,13**	**0,00**	**50.973,74D**
3.3.1.1.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN**	**47.138,61D**	**3.835,13**	**0,00**	**50.973,74D**
3.3.1.1.01.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ**	**47.138,61D**	**3.835,13**	**0,00**	**50.973,74D**
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	47.138,61D	3.835,13	0,00	50.973,74D
3.4	**34**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**813.411,66D**	**116.520,74**	**0,00**	**929.932,40D**
3.4.2	**342**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**813.411,66D**	**116.520,74**	**0,00**	**929.932,40D**
3.4.2.1	**3421**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**813.411,66D**	**116.520,74**	**0,00**	**929.932,40D**
3.4.2.1.01	**342101**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**813.411,66D**	**116.520,74**	**0,00**	**929.932,40D**
3.4.2.1.01.01	**3421010**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**813.411,66D**	**116.520,74**	**0,00**	**929.932,40D**
3.4.2.1.01.01.01	**3421010**	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**813.411,66D**	**116.520,74**	**0,00**	**929.932,40D**
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	404.571,50D	57.991,40	0,00	462.562,90D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	250.939,36D	35.771,26	0,00	286.710,62D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	153.632,14D	22.220,14	0,00	175.852,28D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	4.268,66D	537,94	0,00	4.806,60D
3.5	**35**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**15.094.822,72C**	**0,00**	**1.428.851,16**	**16.523.673,88C**
3.5.1	**351**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**30.614.556,35C**	**0,00**	**1.428.851,16**	**32.043.407,51C**
3.5.1.1	**3511**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**30.614.556,35C**	**0,00**	**1.428.851,16**	**32.043.407,51C**
3.5.1.1.01	**351101**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**30.614.556,35C**	**0,00**	**1.428.851,16**	**32.043.407,51C**
3.5.1.1.01.01	**3511010**	**RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**30.614.556,35C**	**0,00**	**1.428.851,16**	**32.043.407,51C**
3.5.1.1.01.01.01	**3511010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**30.559.865,76C**	**0,00**	**1.426.272,57**	**31.986.138,33C**
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.559.865,76C	0,00	1.426.272,57	31.986.138,33C
3.5.1.1.01.01.02	**3511010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**54.690,59C**	**0,00**	**2.578,59**	**57.269,18C**
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	17.646,59C	0,00	832,01	18.478,60C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	37.044,00C	0,00	1.746,58	38.790,58C
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**	**2.448.262,54D**	**1.275.274,16**	**1.010.733,03**	**2.712.803,67D**
3.6.1	**361**	**PROVISÕES ATUARIAIS**	**2.448.262,54D**	**1.275.274,16**	**1.010.733,03**	**2.712.803,67D**
3.6.1.1	**3611**	**COBERTURA DO PLANO**	**2.448.262,54D**	**1.275.274,16**	**1.010.733,03**	**2.712.803,67D**
3.6.1.1.01	**361101**	**PROVISÕES MATEMATICAS**	**2.448.262,54D**	**1.275.274,16**	**1.010.733,03**	**2.712.803,67D**
3.6.1.1.01.01	**3611010**	**BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**6.794.467,78C**	**386.602,34**	**913.439,73**	**7.321.305,17C**
3.6.1.1.01.01.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**4.258.033,12C**	**0,00**	**913.439,73**	**5.171.472,85C**
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	4.258.033,12C	0,00	913.439,73	5.171.472,85C
3.6.1.1.01.01.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**2.536.434,66C**	**386.602,34**	**0,00**	**2.149.832,32C**
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	1.983.888,13C	239.410,97	0,00	1.744.477,16C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	552.546,53C	147.191,37	0,00	405.355,16C
3.6.1.1.01.02	**3611010**	**BENEFICIOS A CONCEDER**	**9.031.785,64D**	**884.945,34**	**24.663,46**	**9.892.067,52D**
3.6.1.1.01.02.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**9.029.274,79D**	**864.451,80**	**0,00**	**9.893.726,59D**
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	3.903.986,97D	376.812,67	0,00	4.280.799,64D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	5.120.194,54D	487.319,82	0,00	5.607.514,36D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	5.093,28D	319,31	0,00	5.412,59D
3.6.1.1.01.02.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**6.067,50D**	**7.575,98**	**0,00**	**13.643,48D**
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	6.067,50D	7.575,98	0,00	13.643,48D
3.6.1.1.01.02.03	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**3.556,65C**	**12.917,56**	**24.663,46**	**15.302,55C**
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	85.245,93D	0,00	24.663,46	60.582,47D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	44.401,29C	6.458,78	0,00	37.942,51C
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	44.401,29C	6.458,78	0,00	37.942,51C
3.6.1.1.01.03	**3611010**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**210.944,68D**	**3.726,48**	**72.629,84**	**142.041,32D**
3.6.1.1.01.03.01	**3611010**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**86.550,24C**	**3.217,06**	**0,00**	**83.333,18C**
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	86.550,24C	3.217,06	0,00	83.333,18C
3.6.1.1.01.03.02	**3611010**	**(-) DEFICIT EQUACIONADO**	**297.494,92D**	**509,42**	**72.629,84**	**225.374,50D**
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	17.033,99D	509,42	0,00	17.543,41D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	280.460,93D	0,00	72.629,84	207.831,09D
3.7	**37**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**27.146,88D**	**2.578,59**	**0,00**	**29.725,47D**
3.7.1	**371**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**27.146,88D**	**2.578,59**	**0,00**	**29.725,47D**
3.7.1.1	**3711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**27.146,88D**	**2.578,59**	**0,00**	**29.725,47D**
3.7.1.1.01	**371101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**27.146,88D**	**2.578,59**	**0,00**	**29.725,47D**
3.7.1.1.01.01	**3711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**27.146,88D**	**2.578,59**	**0,00**	**29.725,47D**
3.7.1.1.01.01.01	**3711010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**27.146,88D**	**2.578,59**	**0,00**	**29.725,47D**
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	8.759,27D	832,01	0,00	9.591,28D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	18.387,61D	1.746,58	0,00	20.134,19D
3.8	**38**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.276.768,44D**	**0,00**	**297.008,68**	**979.759,76D**
3.8.1	**381**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.276.768,44D**	**0,00**	**297.008,68**	**979.759,76D**
3.8.1.1	**3811**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.276.768,44D**	**0,00**	**297.008,68**	**979.759,76D**
3.8.1.1.01	**381101**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.276.768,44D**	**0,00**	**297.008,68**	**979.759,76D**
3.8.1.1.01.01	**3811010**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO**	**1.276.768,44D**	**0,00**	**297.008,68**	**979.759,76D**
3.8.1.1.01.01.01	**3811010**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**1.276.768,44D**	**0,00**	**297.008,68**	**979.759,76D**
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.276.768,44D	0,00	297.008,68	979.759,76D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**5**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**1.550.430,95**	**1.550.430,95**	**0,00D**
5.1	**51**	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**32.578.938,20C**	**0,00**	**1.550.430,95**	**34.129.369,15C**
5.1.4	**514**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**30.712.027,49C**	**0,00**	**1.305.150,91**	**32.017.178,40C**
5.1.4.1	**5141**	**FUNDOS**	**30.712.027,49C**	**0,00**	**1.305.150,91**	**32.017.178,40C**
5.1.4.1.07	**514107**	**MULTIMERCADO**	**30.712.027,49C**	**0,00**	**1.305.150,91**	**32.017.178,40C**
5.1.4.1.07.01	**5141070**	**MULTIMERCADO**	**30.712.027,49C**	**0,00**	**1.305.150,91**	**32.017.178,40C**
5.1.4.1.07.01.05	**5141070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**30.712.027,49C**	**0,00**	**1.305.150,91**	**32.017.178,40C**
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	4.324.006,67C	0,00	745.397,97	5.069.404,64C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	26.388.020,82C	0,00	559.752,94	26.947.773,76C
5.1.7	**517**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**891.006,91C**	**0,00**	**111.666,93**	**1.002.673,84C**
5.1.7.1	**5171**	**EMPRÉSTIMOS**	**891.006,91C**	**0,00**	**111.666,93**	**1.002.673,84C**
5.1.7.1.01	**517101**	**EMPRÉSTIMOS**	**891.006,91C**	**0,00**	**111.666,93**	**1.002.673,84C**
5.1.7.1.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**891.006,91C**	**0,00**	**111.666,93**	**1.002.673,84C**
5.1.7.1.01.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**891.006,91C**	**0,00**	**111.666,93**	**1.002.673,84C**
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	788.871,56C	0,00	98.988,57	887.860,13C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	87.513,41C	0,00	10.864,06	98.377,47C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	14.621,94C	0,00	1.814,30	16.436,24C
5.1.9	**519**	**OUTRAS**	**975.903,80C**	**0,00**	**133.613,11**	**1.109.516,91C**
5.1.9.1	**5191**	**OUTRAS**	**975.903,80C**	**0,00**	**133.613,11**	**1.109.516,91C**
5.1.9.1.01	**519101**	**OUTRAS**	**975.903,80C**	**0,00**	**133.613,11**	**1.109.516,91C**
5.1.9.1.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**975.903,80C**	**0,00**	**133.613,11**	**1.109.516,91C**
5.1.9.1.01.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**975.903,80C**	**0,00**	**133.613,11**	**1.109.516,91C**
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	247.280,00C	0,00	33.764,47	281.044,47C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	728.623,80C	0,00	99.848,64	828.472,44C
5.2	**52**	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**16.677.115,32D**	**3.507,46**	**0,00**	**16.680.622,78D**
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**	**64.580,72D**	**844,87**	**0,00**	**65.425,59D**
5.2.7.1	**5271**	**EMPRÉSTIMOS**	**64.580,72D**	**844,87**	**0,00**	**65.425,59D**
5.2.7.1.01	**527101**	**EMPRÉSTIMOS**	**64.580,72D**	**844,87**	**0,00**	**65.425,59D**
5.2.7.1.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**64.580,72D**	**844,87**	**0,00**	**65.425,59D**
5.2.7.1.01.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**64.580,72D**	**844,87**	**0,00**	**65.425,59D**
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	6.300,75D	844,87	0,00	7.145,62D
5.2.8	**528**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**17.497,46D**	**2.662,59**	**0,00**	**20.160,05D**
5.2.8.1	**5281**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**17.497,46D**	**2.662,59**	**0,00**	**20.160,05D**
5.2.8.1.01	**528101**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**17.497,46D**	**2.662,59**	**0,00**	**20.160,05D**
5.2.8.1.01.01	**5281010**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**17.497,46D**	**2.662,59**	**0,00**	**20.160,05D**
5.2.8.1.01.01.02	**5281010**	**DESPESAS BANCARIAS**	**17.497,46D**	**2.662,59**	**0,00**	**20.160,05D**
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	17.497,46D	2.662,59	0,00	20.160,05D
5.4	**54**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**702.301,94D**	**100.054,30**	**0,00**	**802.356,24D**
5.4.1	**541**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR**	**702.301,94D**	**100.054,30**	**0,00**	**802.356,24D**
5.4.1.1	**5411**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST**	**702.301,94D**	**100.054,30**	**0,00**	**802.356,24D**
5.4.1.1.01	**541101**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS**	**702.301,94D**	**100.054,30**	**0,00**	**802.356,24D**
5.4.1.1.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**702.301,94D**	**100.054,30**	**0,00**	**802.356,24D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.4.1.1.01.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**702.301,94D**	**100.054,30**	**0,00**	**802.356,24D**
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	687.680,00D	98.240,00	0,00	785.920,00D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	14.621,94D	1.814,30	0,00	16.436,24D
5.7	**57**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**104.698,22D**	**18.018,03**	**0,00**	**122.716,25D**
5.7.1	**571**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**104.698,22D**	**18.018,03**	**0,00**	**122.716,25D**
5.7.1.1	**5711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**104.698,22D**	**18.018,03**	**0,00**	**122.716,25D**
5.7.1.1.01	**571101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**104.698,22D**	**18.018,03**	**0,00**	**122.716,25D**
5.7.1.1.01.01	**5711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**104.698,22D**	**18.018,03**	**0,00**	**122.716,25D**
5.7.1.1.01.01.01	**5711010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**104.698,22D**	**18.018,03**	**0,00**	**122.716,25D**
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	104.698,22D	18.018,03	0,00	122.716,25D
5.8	**58**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**15.094.822,72D**	**1.428.851,16**	**0,00**	**16.523.673,88D**
5.8.1	**581**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**15.094.822,72D**	**1.428.851,16**	**0,00**	**16.523.673,88D**
5.8.1.1	**5811**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**15.094.822,72D**	**1.428.851,16**	**0,00**	**16.523.673,88D**
5.8.1.1.01	**581101**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**15.094.822,72D**	**1.428.851,16**	**0,00**	**16.523.673,88D**
5.8.1.1.01.01	**5811010**	**RESULTADO DOS INVESTIMENTOS**	**15.094.822,72D**	**1.428.851,16**	**0,00**	**16.523.673,88D**
5.8.1.1.01.01.01	**5811010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**15.067.675,84D**	**1.426.272,57**	**0,00**	**16.493.948,41D**
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.067.675,84D	1.426.272,57	0,00	16.493.948,41D
5.8.1.1.01.01.02	**5811010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**27.146,88D**	**2.578,59**	**0,00**	**29.725,47D**
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	8.759,27D	832,01	0,00	9.591,28D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	18.387,61D	1.746,58	0,00	20.134,19D

Celso Luiz Andretta — CPF 356.929.449-87

Francisco Ademir Ercole — CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O