Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**512.052.215,86D**	**24.610.332,58**	**16.552.116,72**	**520.110.431,72D**
1.1	**11**	**DISPONÍVEL**	**140.208,15D**	**8.232.439,54**	**8.340.822,00**	**31.825,69D**
1.1.1	**111**	**IMEDIATO**	**140.208,15D**	**8.232.439,54**	**8.340.822,00**	**31.825,69D**
1.1.1.1	**1111**	**IMEDIATO**	**140.208,15D**	**8.232.439,54**	**8.340.822,00**	**31.825,69D**
1.1.1.1.01	**111101**	**IMEDIATO**	**140.208,15D**	**8.232.439,54**	**8.340.822,00**	**31.825,69D**
1.1.1.1.01.02	**1111010**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**140.208,15D**	**8.232.439,54**	**8.340.822,00**	**31.825,69D**
1.1.1.1.01.02.05	**1111010**	**FAPA**	**140.208,15D**	**8.232.439,54**	**8.340.822,00**	**31.825,69D**
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	37.767,95D	5.095.000,89	5.123.569,43	9.199,41D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584	89.337,32D	3.128.359,73	3.217.057,18	639,87D
1.1.1.1.01.02.05.38	10038	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0278957-4.	13.102,88D	9.078,92	195,39	21.986,41D
1.2	**12**	**REALIZÁVEL**	**511.912.007,71D**	**16.377.893,04**	**8.211.294,72**	**520.078.606,03D**
1.2.1	**121**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**14.614.091,13D**	**1.073.274,64**	**2.551.391,77**	**13.135.974,00D**
1.2.1.1	**1211**	**RECURSOS A RECEBER**	**14.386.227,23D**	**833.297,62**	**2.083.550,85**	**13.135.974,00D**
1.2.1.1.01	**121101**	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**598.957,75D**	**628.980,83**	**1.227.938,58**	**0,00D**
1.2.1.1.01.01	**1211010**	**PATROCINADOR(ES)**	**294.929,79D**	**308.676,73**	**603.606,52**	**0,00D**
1.2.1.1.01.01.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**294.929,79D**	**308.676,73**	**603.606,52**	**0,00D**
1.2.1.1.01.01.01.06	10206	EMATER	294.929,79D	302.666,41	597.596,20	0,00D
1.2.1.1.01.01.01.07	10207	FAPA	0,00D	6.010,32	6.010,32	0,00D
1.2.1.1.01.03	**1211010**	**PARTICIPANTES**	**304.027,96D**	**316.673,83**	**620.701,79**	**0,00D**
1.2.1.1.01.03.01	**1211010**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER**	**304.027,96D**	**316.673,83**	**620.701,79**	**0,00D**
1.2.1.1.01.03.01.06	10406	EMATER	304.027,96D	310.624,76	614.652,72	0,00D
1.2.1.1.01.03.01.07	10407	FAPA	0,00D	6.049,07	6.049,07	0,00D
1.2.1.1.01.04	**1211010**	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00D**	**3.630,27**	**3.630,27**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**0,00D**	**3.630,27**	**3.630,27**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01.06	10556	FAPA	0,00D	3.630,27	3.630,27	0,00D
1.2.1.1.03	**121103**	**CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO**	**537.290,98D**	**51.469,30**	**588.760,28**	**0,00D**
1.2.1.1.03.01	**1211030**	**PATROCINADOR(ES)**	**268.645,49D**	**25.837,19**	**294.482,68**	**0,00D**
1.2.1.1.03.01.01	**1211030**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**268.645,49D**	**25.837,19**	**294.482,68**	**0,00D**
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	268.645,49D	25.837,19	294.482,68	0,00D
1.2.1.1.03.03	**1211030**	**PARTICIPANTES**	**268.645,49D**	**25.632,11**	**294.277,60**	**0,00D**
1.2.1.1.03.03.01	**1211030**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**250.006,50D**	**23.744,31**	**273.750,81**	**0,00D**
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	250.006,50D	23.744,31	273.750,81	0,00D
1.2.1.1.03.03.02	**1211030**	**ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**18.638,99D**	**1.887,80**	**20.526,79**	**0,00D**
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	18.638,99D	1.887,80	20.526,79	0,00D
1.2.1.1.04	**121104**	**CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS**	**13.249.978,50D**	**152.847,49**	**266.851,99**	**13.135.974,00D**
1.2.1.1.04.03	**1211040**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**13.249.978,50D**	**152.847,49**	**266.851,99**	**13.135.974,00D**
1.2.1.1.04.03.01	**1211040**	**PATROCINADORAS**	**13.249.978,50D**	**152.847,49**	**266.851,99**	**13.135.974,00D**
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.537.917,62D	79.822,40	66.214,72	5.551.525,30D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.315.419,28D	54.406,71	81.533,50	4.288.292,49D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	3.396.641,60D	18.618,38	119.103,77	3.296.156,21D
1.2.1.9	**1219**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**227.863,90D**	**239.977,02**	**467.840,92**	**0,00D**
1.2.1.9.01	**121901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**227.863,90D**	**239.977,02**	**467.840,92**	**0,00D**
1.2.1.9.01.01	**1219010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**227.863,90D**	**239.977,02**	**467.840,92**	**0,00D**
1.2.1.9.01.01.01	**1219010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00D**	**12.972,42**	**12.972,42**	**0,00D**
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	12.972,42	12.972,42	0,00D
1.2.1.9.01.01.02	**1219010**	**EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS**	**227.863,90D**	**227.004,60**	**454.868,50**	**0,00D**
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	227.863,90D	227.004,60	454.868,50	0,00D
1.2.2	**122**	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**1.804.783,87D**	**0,00**	**14.699,18**	**1.790.084,69D**
1.2.2.3	**1223**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR**	**1.804.783,87D**	**0,00**	**14.699,18**	**1.790.084,69D**
1.2.2.3.01	**122301**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS**	**1.804.783,87D**	**0,00**	**14.699,18**	**1.790.084,69D**
1.2.2.3.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI**	**1.804.783,87D**	**0,00**	**14.699,18**	**1.790.084,69D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.3.01.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMI**	**1.804.783,87D**	**0,00**	**14.699,18**	**1.790.084,69D**
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.804.783,87D	0,00	14.699,18	1.790.084,69D
1.2.3	**123**	**INVESTIMENTOS**	**495.493.132,71D**	**15.304.618,40**	**5.645.203,77**	**505.152.547,34D**
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**	**455.088.048,23D**	**13.243.711,17**	**4.762.816,11**	**463.568.943,29D**
1.2.3.4.03	**123403**	**RENDA FIXA**	**0,00D**	**184.748,33**	**184.748,33**	**0,00D**
1.2.3.4.03.01	**1234030**	**RENDA FIXA**	**0,00D**	**184.748,33**	**184.748,33**	**0,00D**
1.2.3.4.03.01.05	**1234030**	**RENDA FIXA - FAPA**	**0,00D**	**184.748,33**	**184.748,33**	**0,00D**
1.2.3.4.03.01.05.05	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.847.226,75D	0,00	184.748,33	1.662.478,42D
1.2.3.4.03.01.05.06	15336	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.847.226,75C	184.748,33	0,00	1.662.478,42C
1.2.3.4.07	**123407**	**MULTIMERCADO**	**455.088.048,23D**	**13.058.962,84**	**4.578.067,78**	**463.568.943,29D**
1.2.3.4.07.01	**1234070**	**MULTIMERCADO**	**455.088.048,23D**	**13.058.962,84**	**4.578.067,78**	**463.568.943,29D**
1.2.3.4.07.01.05	**1234070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**455.088.048,23D**	**13.058.962,84**	**4.578.067,78**	**463.568.943,29D**
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	130.358.401,31D	2.070.356,65	1.598.537,75	130.830.220,21D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	324.729.646,92D	10.988.606,19	2.979.530,03	332.738.723,08D
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**	**10.520.862,35D**	**397.413,21**	**404.984,06**	**10.513.291,50D**
1.2.3.7.01	**123701**	**EMPRÉSTIMOS**	**10.520.862,35D**	**397.413,21**	**404.984,06**	**10.513.291,50D**
1.2.3.7.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**10.520.862,35D**	**397.413,21**	**404.984,06**	**10.513.291,50D**
1.2.3.7.01.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**10.520.862,35D**	**397.413,21**	**404.984,06**	**10.513.291,50D**
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	8.903.620,92D	326.072,35	307.937,66	8.921.755,61D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.610.696,78D	65.035,53	89.593,54	1.586.138,77D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	94.436,97D	6.305,33	6.544,65	94.197,65D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	87.892,32C	0,00	908,21	88.800,53C
1.2.3.9	**123900**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**29.884.222,13D**	**1.663.494,02**	**477.403,60**	**31.070.312,55D**
1.2.3.9.01	**123901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**29.884.222,13D**	**1.663.494,02**	**477.403,60**	**31.070.312,55D**
1.2.3.9.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**29.884.222,13D**	**1.663.494,02**	**477.403,60**	**31.070.312,55D**
1.2.3.9.01.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**29.884.222,13D**	**1.663.494,02**	**477.403,60**	**31.070.312,55D**
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	7.551.840,99D	420.370,40	120.641,46	7.851.569,93D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	22.332.381,14D	1.243.123,62	356.762,14	23.218.742,62D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**2**	**PASSIVO**	**512.052.215,86C**	**6.691.377,55**	**14.749.593,41**	**520.110.431,72C**
2.1	**21**	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**869.920,72C**	**5.390.256,19**	**4.525.499,20**	**5.163,73C**
2.1.1	**211**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**867.379,02C**	**4.997.959,53**	**4.130.889,19**	**308,68C**
2.1.1.1	**2111**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**770.099,48C**	**4.377.718,18**	**3.607.618,70**	**0,00C**
2.1.1.1.01	**211101**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**1.457,26C**	**3.537.819,43**	**3.536.362,17**	**0,00C**
2.1.1.1.01.01	**2111010**	**BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**1.457,26C**	**3.537.819,43**	**3.536.362,17**	**0,00C**
2.1.1.1.01.01.09	**2111010**	**BENEFICIOS A PAGAR**	**1.457,26C**	**3.537.819,43**	**3.536.362,17**	**0,00C**
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	1.457,26C	3.537.819,43	3.536.362,17	0,00C
2.1.1.1.04	**211104**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**768.642,22C**	**839.898,75**	**71.256,53**	**0,00C**
2.1.1.1.04.01	**2111040**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**768.642,22C**	**839.898,75**	**71.256,53**	**0,00C**
2.1.1.1.04.01.01	**2111040**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**554.007,16C**	**603.909,60**	**49.902,44**	**0,00C**
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	364.503,81C	397.420,86	32.917,05	0,00C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	4.167,62C	4.546,49	378,87	0,00C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	106.570,33C	116.110,14	9.539,81	0,00C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	75.929,37C	82.738,26	6.808,89	0,00C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	2.836,03C	3.093,85	257,82	0,00C
2.1.1.1.04.01.02	**2111040**	**INVALIDEZ**	**55.357,30C**	**59.715,71**	**4.358,41**	**0,00C**
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	55.357,30C	59.715,71	4.358,41	0,00C
2.1.1.1.04.01.03	**2111040**	**PENSÕES**	**152.718,58C**	**169.317,90**	**16.599,32**	**0,00C**
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	152.718,58C	169.317,90	16.599,32	0,00C
2.1.1.1.04.01.04	**2111040**	**AUXILIOS**	**6.559,18C**	**6.955,54**	**396,36**	**0,00C**
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXILIO DOENÇA	6.559,18C	6.955,54	396,36	0,00C
2.1.1.2	**2112**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**115.521,41**	**115.521,41**	**0,00C**
2.1.1.2.01	**211201**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**115.521,41**	**115.521,41**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01	**2112010**	**TRIBUTOS**	**0,00C**	**115.521,41**	**115.521,41**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01	**2112010**	**IMPOSTO DE RENDA NA FONTE**	**0,00C**	**115.521,41**	**115.521,41**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	0,00C	115.521,41	115.521,41	0,00C
2.1.1.9	**2119**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**97.279,54C**	**504.719,94**	**407.749,08**	**308,68C**
2.1.1.9.01	**211901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**97.279,54C**	**504.719,94**	**407.749,08**	**308,68C**
2.1.1.9.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**97.279,54C**	**504.719,94**	**407.749,08**	**308,68C**
2.1.1.9.01.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**97.279,54C**	**217.465,74**	**120.494,88**	**308,68C**
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	109.569,30	109.877,98	308,68C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	97.279,54C	107.896,44	10.616,90	0,00C
2.1.1.9.01.01.02	**2119010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00C**	**287.254,20**	**287.254,20**	**0,00C**
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	15.736,15	15.736,15	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	253.118,05	253.118,05	0,00C
2.1.3	**213**	**INVESTIMENTOS**	**2.541,70C**	**392.296,66**	**394.610,01**	**4.855,05C**
2.1.3.7	**2137**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00C**	**289.654,23**	**289.654,23**	**0,00C**
2.1.3.7.01	**213701**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**289.654,23**	**289.654,23**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**289.654,23**	**289.654,23**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**289.654,23**	**289.654,23**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	286.236,05	286.236,05	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.09	25929	IOF - IMP.S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	3.418,18	3.418,18	0,00C
2.1.3.9	**2139**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.541,70C**	**102.642,43**	**104.955,78**	**4.855,05C**
2.1.3.9.01	**213901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.541,70C**	**102.642,43**	**104.955,78**	**4.855,05C**
2.1.3.9.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.541,70C**	**102.642,43**	**104.955,78**	**4.855,05C**
2.1.3.9.01.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**0,00C**	**100.091,88**	**100.091,88**	**0,00C**
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.091,88	100.091,88	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	**2139010**	**DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR**	**2.541,70C**	**2.550,55**	**4.863,90**	**4.855,05C**
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.541,70C	2.550,55	4.863,90	4.855,05C
2.2	**22**	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**1.577.926,54C**	**0,00**	**36.721,77**	**1.614.648,31C**
2.2.1	**221**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.577.926,54C**	**0,00**	**36.721,77**	**1.614.648,31C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.1	**2211**	**PROVISÃO**	**1.577.926,54C**	**0,00**	**36.721,77**	**1.614.648,31C**
2.2.1.1.01	**221101**	**PROVISÃO**	**1.577.926,54C**	**0,00**	**36.721,77**	**1.614.648,31C**
2.2.1.1.01.01	**2211010**	**PROVISÃO**	**1.577.926,54C**	**0,00**	**36.721,77**	**1.614.648,31C**
2.2.1.1.01.01.03	**2211010**	**CREDITOS A REALIZAR**	**1.577.926,54C**	**0,00**	**36.721,77**	**1.614.648,31C**
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CREDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.577.926,54C	0,00	36.721,77	1.614.648,31C
2.3	**23**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**509.604.368,60C**	**1.301.121,36**	**10.187.372,44**	**518.490.619,68C**
2.3.1	**231**	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**504.422.685,53C**	**1.286.422,18**	**10.129.399,02**	**513.265.662,37C**
2.3.1.1	**2311**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**496.917.004,49C**	**335.122,11**	**10.129.399,02**	**506.711.281,40C**
2.3.1.1.01	**231101**	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**312.967.364,27C**	**0,00**	**4.266.722,38**	**317.234.086,65C**
2.3.1.1.01.01	**2311010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**192.145.682,47C**	**0,00**	**2.764.152,97**	**194.909.835,44C**
2.3.1.1.01.01.01	**2311010**	**SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS**	**192.145.682,47C**	**0,00**	**2.764.152,97**	**194.909.835,44C**
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	192.145.682,47C	0,00	2.764.152,97	194.909.835,44C
2.3.1.1.01.02	**2311010**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**120.821.681,80C**	**0,00**	**1.502.569,41**	**122.324.251,21C**
2.3.1.1.01.02.01	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**87.179.560,38C**	**0,00**	**659.554,36**	**87.839.114,74C**
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	87.179.560,38C	0,00	659.554,36	87.839.114,74C
2.3.1.1.01.02.02	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**33.642.121,42C**	**0,00**	**843.015,05**	**34.485.136,47C**
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	33.642.121,42C	0,00	843.015,05	34.485.136,47C
2.3.1.1.02	**231102**	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**195.126.773,12C**	**191.566,75**	**5.859.729,64**	**200.794.936,01C**
2.3.1.1.02.01	**2311020**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**192.149.966,42C**	**0,00**	**5.788.032,04**	**197.937.998,46C**
2.3.1.1.02.01.01	**2311020**	**SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINAD**	**80.639.124,67C**	**0,00**	**2.323.276,26**	**82.962.400,93C**
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINA	80.639.124,67C	0,00	2.323.276,26	82.962.400,93C
2.3.1.1.02.01.02	**2311020**	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT**	**111.510.841,75C**	**0,00**	**3.464.755,78**	**114.975.597,53C**
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	111.338.964,20C	0,00	3.460.487,55	114.799.451,75C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	171.877,55C	0,00	4.268,23	176.145,78C
2.3.1.1.02.02	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.465.122,31C**	**0,00**	**21.903,20**	**1.487.025,51C**
2.3.1.1.02.02.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**1.465.122,31C**	**0,00**	**21.903,20**	**1.487.025,51C**
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.465.122,31C	0,00	21.903,20	1.487.025,51C
2.3.1.1.02.03	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.511.684,39C**	**191.566,75**	**49.794,40**	**1.369.912,04C**
2.3.1.1.02.03.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**2.237.222,47C**	**191.566,75**	**0,00**	**2.045.655,72C**
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.237.222,47C	191.566,75	0,00	2.045.655,72C
2.3.1.1.02.03.02	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**362.769,04D**	**0,00**	**24.897,20**	**337.871,84D**
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	362.769,04D	0,00	24.897,20	337.871,84D
2.3.1.1.02.03.03	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**362.769,04D**	**0,00**	**24.897,20**	**337.871,84D**
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	362.769,04D	0,00	24.897,20	337.871,84D
2.3.1.1.03	**231103**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**11.177.132,90D**	**143.555,36**	**2.947,00**	**11.317.741,26D**
2.3.1.1.03.01	**2311030**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**868.640,46D**	**79,63**	**0,00**	**868.720,09D**
2.3.1.1.03.01.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**868.640,46D**	**79,63**	**0,00**	**868.720,09D**
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	868.640,46D	79,63	0,00	868.720,09D
2.3.1.1.03.02	**2311030**	**(-) DÉFICIT EQUACIONADO**	**10.308.492,44D**	**143.475,73**	**2.947,00**	**10.449.021,17D**
2.3.1.1.03.02.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**138.738,88D**	**0,00**	**2.947,00**	**135.791,88D**
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	138.738,88D	0,00	2.947,00	135.791,88D
2.3.1.1.03.02.03	**2311030**	**(-) ASSISTIDOS**	**10.169.753,56D**	**143.475,73**	**0,00**	**10.313.229,29D**
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	10.169.753,56D	143.475,73	0,00	10.313.229,29D
2.3.1.2	**2312**	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**7.505.681,04C**	**951.300,07**	**0,00**	**6.554.380,97C**
2.3.1.2.01	**231201**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**7.505.681,04C**	**951.300,07**	**0,00**	**6.554.380,97C**
2.3.1.2.01.01	**2312010**	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**7.505.681,04C**	**951.300,07**	**0,00**	**6.554.380,97C**
2.3.1.2.01.01.01	**2312010**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**7.505.681,04C**	**951.300,07**	**0,00**	**6.554.380,97C**
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.505.681,04C	951.300,07	0,00	6.554.380,97C
2.3.2	**232**	**FUNDOS**	**5.181.683,07C**	**14.699,18**	**57.973,42**	**5.224.957,31C**
2.3.2.1	**2321**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**899.393,28C**	**0,00**	**19.875,23**	**919.268,51C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.1.01	**232101**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA**	**899.393,28C**	**0,00**	**19.875,23**	**919.268,51C**
2.3.2.1.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**899.393,28C**	**0,00**	**19.875,23**	**919.268,51C**
2.3.2.1.01.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**899.393,28C**	**0,00**	**19.875,23**	**919.268,51C**
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	290.200,33C	0,00	6.412,99	296.613,32C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	609.192,95C	0,00	13.462,24	622.655,19C
2.3.2.2	**2322**	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**1.804.783,87C**	**14.699,18**	**0,00**	**1.790.084,69C**
2.3.2.2.02	**232202**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG**	**1.804.783,87C**	**14.699,18**	**0,00**	**1.790.084,69C**
2.3.2.2.02.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**1.804.783,87C**	**14.699,18**	**0,00**	**1.790.084,69C**
2.3.2.2.02.01.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**1.804.783,87C**	**14.699,18**	**0,00**	**1.790.084,69C**
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.804.783,87C	14.699,18	0,00	1.790.084,69C
2.3.2.3	**2323**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.477.505,92C**	**0,00**	**38.098,19**	**2.515.604,11C**
2.3.2.3.01	**232301**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.477.505,92C**	**0,00**	**38.098,19**	**2.515.604,11C**
2.3.2.3.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.477.505,92C**	**0,00**	**38.098,19**	**2.515.604,11C**
2.3.2.3.01.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.477.505,92C**	**0,00**	**38.098,19**	**2.515.604,11C**
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	2.477.505,92C	0,00	38.098,19	2.515.604,11C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**3**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00D**	**13.844.463,05**	**13.844.463,05**	**0,00D**
3.1	**31**	**ADIÇÕES**	**9.992.907,10C**	**2.607,08**	**1.655.200,95**	**11.645.500,97C**
3.1.1	**311**	**CORRENTES**	**8.917.006,31C**	**2.607,08**	**1.502.145,04**	**10.416.544,27C**
3.1.1.1	**3111**	**PATROCINADOR(ES)**	**3.531.581,56C**	**1.303,54**	**334.513,92**	**3.864.791,94C**
3.1.1.1.01	**311101**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**3.531.581,56C**	**1.303,54**	**334.513,92**	**3.864.791,94C**
3.1.1.1.01.01	**3111010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**3.531.581,56C**	**1.303,54**	**334.513,92**	**3.864.791,94C**
3.1.1.1.01.01.06	**3111010**	**EMATER**	**3.496.749,37C**	**1.303,54**	**328.503,60**	**3.823.949,43C**
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.861.705,68C	936,40	268.895,59	3.129.664,87C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	325.384,14C	367,14	30.250,76	355.267,76C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	201.820,29C	0,00	18.392,69	220.212,98C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	2.503,36C	0,00	350,78	2.854,14C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	64.848,47C	0,00	6.656,27	71.504,74C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	40.487,43C	0,00	3.957,51	44.444,94C
3.1.1.1.01.01.07	**3111010**	**FAPA**	**34.832,19C**	**0,00**	**6.010,32**	**40.842,51C**
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	30.652,35C	0,00	5.289,08	35.941,43C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.484,11C	0,00	606,74	4.090,85C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	695,73C	0,00	114,50	810,23C
3.1.1.3	**3113**	**PARTICIPANTES**	**5.310.466,10C**	**1.303,54**	**1.164.209,27**	**6.473.371,83C**
3.1.1.3.01	**311301**	**ATIVOS**	**4.183.724,61C**	**1.303,54**	**981.182,04**	**5.163.603,11C**
3.1.1.3.01.01	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**4.019.199,88C**	**1.303,54**	**962.080,97**	**4.979.977,31C**
3.1.1.3.01.01.06	**3113010**	**EMATER**	**3.984.367,69C**	**1.303,54**	**956.070,65**	**4.939.134,80C**
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.861.705,68C	936,40	268.895,59	3.129.664,87C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	732.429,40C	0,00	650.268,03	1.382.697,43C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	325.384,14C	367,14	30.250,76	355.267,76C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	64.848,47C	0,00	6.656,27	71.504,74C
3.1.1.3.01.01.07	**3113010**	**FAPA**	**34.832,19C**	**0,00**	**6.010,32**	**40.842,51C**
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	30.652,35C	0,00	5.289,08	35.941,43C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.484,11C	0,00	606,74	4.090,85C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	695,73C	0,00	114,50	810,23C
3.1.1.3.01.02	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**164.524,73C**	**0,00**	**19.101,07**	**183.625,80C**
3.1.1.3.01.02.01	**3113010**	**SERVIÇO PASSADO**	**120.908,49C**	**0,00**	**11.101,73**	**132.010,22C**
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	120.908,49C	0,00	11.101,73	132.010,22C
3.1.1.3.01.02.02	**3113010**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**43.616,24C**	**0,00**	**7.999,34**	**51.615,58C**
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	199,04C	0,00	18,37	217,41C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	43.417,20C	0,00	7.980,97	51.398,17C
3.1.1.3.02	**311302**	**ASSISTIDOS**	**1.126.741,49C**	**0,00**	**183.027,23**	**1.309.768,72C**
3.1.1.3.02.02	**3113020**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**1.126.741,49C**	**0,00**	**183.027,23**	**1.309.768,72C**
3.1.1.3.02.02.02	**3113020**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**845.404,60C**	**0,00**	**153.601,57**	**999.006,17C**
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	845.404,60C	0,00	153.601,57	999.006,17C
3.1.1.3.02.02.99	**3113020**	**OUTRAS**	**281.336,89C**	**0,00**	**29.425,66**	**310.762,55C**
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	201.820,29C	0,00	18.392,69	220.212,98C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	39.029,17C	0,00	7.075,46	46.104,63C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	40.487,43C	0,00	3.957,51	44.444,94C
3.1.1.4	**3114**	**AUTOPATROCINADOS**	**74.958,65C**	**0,00**	**3.421,85**	**78.380,50C**
3.1.1.4.01	**311401**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**74.958,65C**	**0,00**	**3.421,85**	**78.380,50C**
3.1.1.4.01.01	**3114010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**74.958,65C**	**0,00**	**3.421,85**	**78.380,50C**
3.1.1.4.01.01.06	**3114010**	**FAPA**	**74.958,65C**	**0,00**	**3.421,85**	**78.380,50C**
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	40.719,78C	0,00	2.877,28	43.597,06C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	27.818,45C	0,00	6,63	27.825,08C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.388,22C	0,00	443,80	5.832,02C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	1.032,20C	0,00	94,14	1.126,34C
3.1.2	**312**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO**	**790,59C**	**0,00**	**208,42**	**999,01C**
3.1.2.1	**3121**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS**	**790,59C**	**0,00**	**208,42**	**999,01C**
3.1.2.1.01	**312101**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA**	**790,59C**	**0,00**	**208,42**	**999,01C**
3.1.2.1.01.03	**3121010**	**AUTOPATROCINADOS**	**790,59C**	**0,00**	**208,42**	**999,01C**
3.1.2.1.01.03.06	**3121010**	**FAPA**	**790,59C**	**0,00**	**208,42**	**999,01C**
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	790,59C	0,00	208,42	999,01C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	**313**	**RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO**	**1.075.110,20C**	**0,00**	**152.847,49**	**1.227.957,69C**
3.1.3.3	**3133**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**1.075.110,20C**	**0,00**	**152.847,49**	**1.227.957,69C**
3.1.3.3.01	**313301**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**1.075.110,20C**	**0,00**	**152.847,49**	**1.227.957,69C**
3.1.3.3.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**1.075.110,20C**	**0,00**	**152.847,49**	**1.227.957,69C**
3.1.3.3.01.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**1.075.110,20C**	**0,00**	**152.847,49**	**1.227.957,69C**
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	533.868,84C	0,00	79.822,40	613.691,24C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	342.767,49C	0,00	54.406,71	397.174,20C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	198.473,87C	0,00	18.618,38	217.092,25C
3.2	**32**	**DEDUÇÕES**	**25.400.089,26D**	**3.535.365,07**	**4.164,72**	**28.931.289,61D**
3.2.1	**321**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**24.268.667,82D**	**3.505.027,37**	**4.164,72**	**27.769.530,47D**
3.2.1.1	**3211**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**21.513.899,20D**	**3.257.177,54**	**3.345,49**	**24.767.731,25D**
3.2.1.1.01	**321101**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**21.513.899,20D**	**3.257.177,54**	**3.345,49**	**24.767.731,25D**
3.2.1.1.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**21.513.899,20D**	**3.257.177,54**	**3.345,49**	**24.767.731,25D**
3.2.1.1.01.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**21.513.899,20D**	**3.257.177,54**	**3.345,49**	**24.767.731,25D**
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.698.564,47D	427.921,71	3.345,49	5.123.140,69D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	53.722,21D	4.925,36	0,00	58.647,57D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	1.418.424,72D	127.594,64	0,00	1.546.019,36D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	14.160.490,76D	2.573.983,61	0,00	16.734.474,37D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.146.139,51D	119.400,55	0,00	1.265.540,06D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	36.557,53D	3.351,67	0,00	39.909,20D
3.2.1.2	**3212**	**INVALIDEZ**	**714.088,21D**	**56.659,18**	**0,00**	**770.747,39D**
3.2.1.2.01	**321201**	**INVALIDEZ**	**714.088,21D**	**56.659,18**	**0,00**	**770.747,39D**
3.2.1.2.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**714.088,21D**	**56.659,18**	**0,00**	**770.747,39D**
3.2.1.2.01.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**714.088,21D**	**56.659,18**	**0,00**	**770.747,39D**
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	714.088,21D	56.659,18	0,00	770.747,39D
3.2.1.3	**3213**	**PENSÕES**	**1.957.194,37D**	**186.037,96**	**819,23**	**2.142.413,10D**
3.2.1.3.01	**321301**	**PENSÕES**	**1.957.194,37D**	**186.037,96**	**819,23**	**2.142.413,10D**
3.2.1.3.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**1.957.194,37D**	**186.037,96**	**819,23**	**2.142.413,10D**
3.2.1.3.01.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**1.957.194,37D**	**186.037,96**	**819,23**	**2.142.413,10D**
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	1.957.194,37D	186.037,96	819,23	2.142.413,10D
3.2.1.4	**3214**	**AUXÍLIOS**	**83.486,04D**	**5.152,69**	**0,00**	**88.638,73D**
3.2.1.4.01	**321401**	**AUXÍLIOS**	**83.486,04D**	**5.152,69**	**0,00**	**88.638,73D**
3.2.1.4.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**83.486,04D**	**5.152,69**	**0,00**	**88.638,73D**
3.2.1.4.01.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**83.486,04D**	**5.152,69**	**0,00**	**88.638,73D**
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	83.486,04D	5.152,69	0,00	88.638,73D
3.2.2	**322**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**96.922,76D**	**30.337,70**	**0,00**	**127.260,46D**
3.2.2.1	**3221**	**PECÚLIOS**	**93.791,00D**	**30.337,70**	**0,00**	**124.128,70D**
3.2.2.1.01	**322101**	**PECÚLIOS**	**93.791,00D**	**30.337,70**	**0,00**	**124.128,70D**
3.2.2.1.01.01	**3221010**	**PECÚLIOS**	**93.791,00D**	**30.337,70**	**0,00**	**124.128,70D**
3.2.2.1.01.01.01	**3221010**	**PECULIOS**	**93.791,00D**	**30.337,70**	**0,00**	**124.128,70D**
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	93.791,00D	30.337,70	0,00	124.128,70D
3.2.2.2	**3222**	**AUXÍLIOS**	**3.131,76D**	**0,00**	**0,00**	**3.131,76D**
3.2.2.2.01	**322201**	**AUXÍLIOS**	**3.131,76D**	**0,00**	**0,00**	**3.131,76D**
3.2.2.2.01.01	**3222010**	**AUXÍLIOS**	**3.131,76D**	**0,00**	**0,00**	**3.131,76D**
3.2.2.2.01.01.01	**3222010**	**AUXÍLIOS**	**3.131,76D**	**0,00**	**0,00**	**3.131,76D**
3.2.2.2.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	3.131,76D	0,00	0,00	3.131,76D
3.2.3	**323**	**INSTITUTOS**	**1.034.498,68D**	**0,00**	**0,00**	**1.034.498,68D**
3.2.3.1	**3231**	**RESGATE**	**1.034.498,68D**	**0,00**	**0,00**	**1.034.498,68D**
3.2.3.1.01	**323101**	**RESGATE**	**1.034.498,68D**	**0,00**	**0,00**	**1.034.498,68D**
3.2.3.1.01.01	**3231010**	**APOSENTADORIA**	**1.034.498,68D**	**0,00**	**0,00**	**1.034.498,68D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.1.01.01.05	**3231010**	**APOSENTADORIAS PAGAS A VISTA**	**1.034.498,68D**	**0,00**	**0,00**	**1.034.498,68D**
3.2.3.1.01.01.05.03	32653	BENEFICIOS PAGOS À VISTA	1.034.498,68D	0,00	0,00	1.034.498,68D
3.3	**33**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**86.302,90D**	**36.721,77**	**0,00**	**123.024,67D**
3.3.1	**331**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**86.302,90D**	**36.721,77**	**0,00**	**123.024,67D**
3.3.1.1	**3311**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**86.302,90D**	**36.721,77**	**0,00**	**123.024,67D**
3.3.1.1.01	**331101**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI**	**86.302,90D**	**36.721,77**	**0,00**	**123.024,67D**
3.3.1.1.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN**	**86.302,90D**	**36.721,77**	**0,00**	**123.024,67D**
3.3.1.1.01.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ**	**86.302,90D**	**36.721,77**	**0,00**	**123.024,67D**
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	86.302,90D	36.721,77	0,00	123.024,67D
3.4	**34**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**1.279.860,76D**	**120.494,88**	**734,28**	**1.399.621,36D**
3.4.2	**342**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**1.279.860,76D**	**120.494,88**	**734,28**	**1.399.621,36D**
3.4.2.1	**3421**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**1.279.860,76D**	**120.494,88**	**734,28**	**1.399.621,36D**
3.4.2.1.01	**342101**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**1.279.860,76D**	**120.494,88**	**734,28**	**1.399.621,36D**
3.4.2.1.01.01	**3421010**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**1.279.860,76D**	**120.494,88**	**734,28**	**1.399.621,36D**
3.4.2.1.01.01.01	**3421010**	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**1.279.860,76D**	**120.494,88**	**734,28**	**1.399.621,36D**
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	636.720,17D	59.978,47	367,14	696.331,50D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	394.412,45D	37.628,27	367,14	431.673,58D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	242.307,72D	22.350,20	0,00	264.657,92D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	6.420,42D	537,94	0,00	6.958,36D
3.5	**35**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**27.805.459,40C**	**0,00**	**10.897.940,92**	**38.703.400,32C**
3.5.1	**351**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**44.148.402,72C**	**0,00**	**10.897.940,92**	**55.046.343,64C**
3.5.1.1	**3511**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**44.148.402,72C**	**0,00**	**10.897.940,92**	**55.046.343,64C**
3.5.1.1.01	**351101**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**44.148.402,72C**	**0,00**	**10.897.940,92**	**55.046.343,64C**
3.5.1.1.01.01	**3511010**	**RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**44.148.402,72C**	**0,00**	**10.897.940,92**	**55.046.343,64C**
3.5.1.1.01.01.01	**3511010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**44.069.117,64C**	**0,00**	**10.878.065,69**	**54.947.183,33C**
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.069.117,64C	0,00	10.878.065,69	54.947.183,33C
3.5.1.1.01.01.02	**3511010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**79.285,08C**	**0,00**	**19.875,23**	**99.160,31C**
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	25.582,30C	0,00	6.412,99	31.995,29C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	53.702,78C	0,00	13.462,24	67.165,02C
3.5.2	**352**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**16.342.943,32D**	**0,00**	**0,00**	**16.342.943,32D**
3.5.2.1	**3521**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**16.342.943,32D**	**0,00**	**0,00**	**16.342.943,32D**
3.5.2.1.01	**352101**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**16.342.943,32D**	**0,00**	**0,00**	**16.342.943,32D**
3.5.2.1.01.01	**3521010**	**RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**16.342.943,32D**	**0,00**	**0,00**	**16.342.943,32D**
3.5.2.1.01.01.01	**3521010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**16.313.909,72D**	**0,00**	**0,00**	**16.313.909,72D**
3.5.2.1.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.313.909,72D	0,00	0,00	16.313.909,72D
3.5.2.1.01.01.02	**3521010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**29.033,60D**	**0,00**	**0,00**	**29.033,60D**
3.5.2.1.01.01.02.06	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	9.368,05D	0,00	0,00	9.368,05D
3.5.2.1.01.01.02.09	35209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	19.665,55D	0,00	0,00	19.665,55D
3.6	**36**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAI**	**9.728.726,37D**	**10.129.399,02**	**335.122,11**	**19.523.003,28D**
3.6.1	**361**	**PROVISÕES ATUARIAIS**	**9.728.726,37D**	**10.129.399,02**	**335.122,11**	**19.523.003,28D**
3.6.1.1	**3611**	**COBERTURA DO PLANO**	**9.728.726,37D**	**10.129.399,02**	**335.122,11**	**19.523.003,28D**
3.6.1.1.01	**361101**	**PROVISÕES MATEMATICAS**	**9.728.726,37D**	**10.129.399,02**	**335.122,11**	**19.523.003,28D**
3.6.1.1.01.01	**3611010**	**BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**6.097.615,50C**	**4.266.722,38**	**0,00**	**1.830.893,12C**
3.6.1.1.01.01.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**4.791.432,50C**	**2.764.152,97**	**0,00**	**2.027.279,53C**
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	4.791.432,50C	2.764.152,97	0,00	2.027.279,53C
3.6.1.1.01.01.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**1.306.183,00C**	**1.502.569,41**	**0,00**	**196.386,41D**
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	288.006,06C	659.554,36	0,00	371.548,30D
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	1.018.176,94C	843.015,05	0,00	175.161,89C
3.6.1.1.01.02	**3611010**	**BENEFICIOS A CONCEDER**	**15.803.385,17D**	**5.859.729,64**	**191.566,75**	**21.471.548,06D**
3.6.1.1.01.02.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**15.879.896,99D**	**5.788.032,04**	**0,00**	**21.667.929,03D**
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	6.728.303,77D	2.323.276,26	0,00	9.051.580,03D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	9.142.423,87D	3.460.487,55	0,00	12.602.911,42D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	9.169,35D	4.268,23	0,00	13.437,58D
3.6.1.1.01.02.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**47.231,34D**	**21.903,20**	**0,00**	**69.134,54D**
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	47.231,34D	21.903,20	0,00	69.134,54D
3.6.1.1.01.02.03	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**123.743,16C**	**49.794,40**	**191.566,75**	**265.515,51C**
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	74.266,62C	0,00	191.566,75	265.833,37C
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	24.738,27C	24.897,20	0,00	158,93D
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	24.738,27C	24.897,20	0,00	158,93D
3.6.1.1.01.03	**3611010**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**22.956,70D**	**2.947,00**	**143.555,36**	**117.651,66C**
3.6.1.1.01.03.01	**3611010**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**93.329,55C**	**0,00**	**79,63**	**93.409,18C**
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	93.329,55C	0,00	79,63	93.409,18C
3.6.1.1.01.03.02	**3611010**	**(-) DEFICIT EQUACIONADO**	**116.286,25D**	**2.947,00**	**143.475,73**	**24.242,48C**
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	15.933,50D	2.947,00	0,00	18.880,50D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	100.352,75D	0,00	143.475,73	43.122,98C
3.7	**37**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**50.251,48D**	**19.875,23**	**0,00**	**70.126,71D**
3.7.1	**371**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**50.251,48D**	**19.875,23**	**0,00**	**70.126,71D**
3.7.1.1	**3711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**50.251,48D**	**19.875,23**	**0,00**	**70.126,71D**
3.7.1.1.01	**371101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**50.251,48D**	**19.875,23**	**0,00**	**70.126,71D**
3.7.1.1.01.01	**3711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**50.251,48D**	**19.875,23**	**0,00**	**70.126,71D**
3.7.1.1.01.01.01	**3711010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**50.251,48D**	**19.875,23**	**0,00**	**70.126,71D**
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	16.214,25D	6.412,99	0,00	22.627,24D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	34.037,23D	13.462,24	0,00	47.499,47D
3.8	**38**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.253.135,73D**	**0,00**	**951.300,07**	**301.835,66D**
3.8.1	**381**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.253.135,73D**	**0,00**	**951.300,07**	**301.835,66D**
3.8.1.1	**3811**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.253.135,73D**	**0,00**	**951.300,07**	**301.835,66D**
3.8.1.1.01	**381101**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.253.135,73D**	**0,00**	**951.300,07**	**301.835,66D**
3.8.1.1.01.01	**3811010**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO**	**1.253.135,73D**	**0,00**	**951.300,07**	**301.835,66D**
3.8.1.1.01.01.01	**3811010**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**1.253.135,73D**	**0,00**	**951.300,07**	**301.835,66D**
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.253.135,73D	0,00	951.300,07	301.835,66D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**5**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**11.069.163,72**	**11.069.163,72**	**0,00D**
5.1	**51**	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**47.597.209,46C**	**0,00**	**11.069.163,72**	**58.666.373,18C**
5.1.4	**514**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**44.766.378,74C**	**0,00**	**9.298.223,59**	**54.064.602,33C**
5.1.4.1	**5141**	**FUNDOS**	**44.766.378,74C**	**0,00**	**9.298.223,59**	**54.064.602,33C**
5.1.4.1.07	**514107**	**MULTIMERCADO**	**44.766.378,74C**	**0,00**	**9.298.223,59**	**54.064.602,33C**
5.1.4.1.07.01	**5141070**	**MULTIMERCADO**	**44.766.378,74C**	**0,00**	**9.298.223,59**	**54.064.602,33C**
5.1.4.1.07.01.05	**5141070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**44.766.378,74C**	**0,00**	**9.298.223,59**	**54.064.602,33C**
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	8.542.966,48C	0,00	1.701.396,26	10.244.362,74C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	36.223.412,26C	0,00	7.596.827,33	43.820.239,59C
5.1.7	**517**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.329.313,95C**	**0,00**	**107.446,11**	**1.436.760,06C**
5.1.7.1	**5171**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.329.313,95C**	**0,00**	**107.446,11**	**1.436.760,06C**
5.1.7.1.01	**517101**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.329.313,95C**	**0,00**	**107.446,11**	**1.436.760,06C**
5.1.7.1.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.329.313,95C**	**0,00**	**107.446,11**	**1.436.760,06C**
5.1.7.1.01.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.329.313,95C**	**0,00**	**107.446,11**	**1.436.760,06C**
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.177.048,37C	0,00	95.202,33	1.272.250,70C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	130.461,28C	0,00	10.487,79	140.949,07C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	21.804,30C	0,00	1.755,99	23.560,29C
5.1.9	**519**	**OUTRAS**	**1.501.516,77C**	**0,00**	**1.663.494,02**	**3.165.010,79C**
5.1.9.1	**5191**	**OUTRAS**	**1.501.516,77C**	**0,00**	**1.663.494,02**	**3.165.010,79C**
5.1.9.1.01	**519101**	**OUTRAS**	**1.501.516,77C**	**0,00**	**1.663.494,02**	**3.165.010,79C**
5.1.9.1.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**1.501.516,77C**	**0,00**	**1.663.494,02**	**3.165.010,79C**
5.1.9.1.01.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**1.501.516,77C**	**0,00**	**1.663.494,02**	**3.165.010,79C**
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	380.104,13C	0,00	420.370,40	800.474,53C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	1.121.412,64C	0,00	1.243.123,62	2.364.536,26C
5.2	**52**	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**18.538.251,45D**	**33.032,73**	**0,00**	**18.571.284,18D**
5.2.4	**524**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**18.381.801,93D**	**0,00**	**0,00**	**18.381.801,93D**
5.2.4.1	**5241**	**FUNDOS**	**18.381.801,93D**	**0,00**	**0,00**	**18.381.801,93D**
5.2.4.1.07	**524107**	**MULTIMERCADO**	**18.381.801,93D**	**0,00**	**0,00**	**18.381.801,93D**
5.2.4.1.07.01	**5241070**	**MULTIMERCADO**	**18.381.801,93D**	**0,00**	**0,00**	**18.381.801,93D**
5.2.4.1.07.01.05	**5241070**	**MULTIMERCADO FAPA**	**18.381.801,93D**	**0,00**	**0,00**	**18.381.801,93D**
5.2.4.1.07.01.05.04	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	18.381.801,93D	0,00	0,00	18.381.801,93D
5.2.7	**527**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**128.233,12D**	**28.046,94**	**0,00**	**156.280,06D**
5.2.7.1	**5271**	**EMPRÉSTIMOS**	**128.233,12D**	**28.046,94**	**0,00**	**156.280,06D**
5.2.7.1.01	**527101**	**EMPRÉSTIMOS**	**128.233,12D**	**28.046,94**	**0,00**	**156.280,06D**
5.2.7.1.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**128.233,12D**	**28.046,94**	**0,00**	**156.280,06D**
5.2.7.1.01.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**128.233,12D**	**28.046,94**	**0,00**	**156.280,06D**
5.2.7.1.01.01.01.08	52808	AMORT.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	118.530,70D	27.138,73	0,00	145.669,43D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	9.702,42D	908,21	0,00	10.610,63D
5.2.8	**528**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**28.216,40D**	**4.985,79**	**0,00**	**33.202,19D**
5.2.8.1	**5281**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**28.216,40D**	**4.985,79**	**0,00**	**33.202,19D**
5.2.8.1.01	**528101**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**28.216,40D**	**4.985,79**	**0,00**	**33.202,19D**
5.2.8.1.01.01	**5281010**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**28.216,40D**	**4.985,79**	**0,00**	**33.202,19D**
5.2.8.1.01.01.02	**5281010**	**DESPESAS BANCARIAS**	**28.216,40D**	**4.985,79**	**0,00**	**33.202,19D**
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	28.216,40D	4.985,79	0,00	33.202,19D
5.4	**54**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**1.102.444,30D**	**100.091,88**	**0,00**	**1.202.536,18D**
5.4.1	**541**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR**	**1.102.444,30D**	**100.091,88**	**0,00**	**1.202.536,18D**
5.4.1.1	**5411**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST**	**1.102.444,30D**	**100.091,88**	**0,00**	**1.202.536,18D**
5.4.1.1.01	**541101**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS**	**1.102.444,30D**	**100.091,88**	**0,00**	**1.202.536,18D**
5.4.1.1.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**1.102.444,30D**	**100.091,88**	**0,00**	**1.202.536,18D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.4.1.1.01.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**1.102.444,30D**	**100.091,88**	**0,00**	**1.202.536,18D**
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.080.640,00D	98.335,89	0,00	1.178.975,89D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	21.804,30D	1.755,99	0,00	23.560,29D
5.7	**57**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**151.054,31D**	**38.098,19**	**0,00**	**189.152,50D**
5.7.1	**571**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**151.054,31D**	**38.098,19**	**0,00**	**189.152,50D**
5.7.1.1	**5711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**151.054,31D**	**38.098,19**	**0,00**	**189.152,50D**
5.7.1.1.01	**571101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**151.054,31D**	**38.098,19**	**0,00**	**189.152,50D**
5.7.1.1.01.01	**5711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**151.054,31D**	**38.098,19**	**0,00**	**189.152,50D**
5.7.1.1.01.01.01	**5711010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**151.054,31D**	**38.098,19**	**0,00**	**189.152,50D**
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	151.054,31D	38.098,19	0,00	189.152,50D
5.8	**58**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**27.805.459,40D**	**10.897.940,92**	**0,00**	**38.703.400,32D**
5.8.1	**581**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**27.805.459,40D**	**10.897.940,92**	**0,00**	**38.703.400,32D**
5.8.1.1	**5811**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**27.805.459,40D**	**10.897.940,92**	**0,00**	**38.703.400,32D**
5.8.1.1.01	**581101**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**27.805.459,40D**	**10.897.940,92**	**0,00**	**38.703.400,32D**
5.8.1.1.01.01	**5811010**	**RESULTADO DOS INVESTIMENTOS**	**27.805.459,40D**	**10.897.940,92**	**0,00**	**38.703.400,32D**
5.8.1.1.01.01.01	**5811010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**27.755.207,92D**	**10.878.065,69**	**0,00**	**38.633.273,61D**
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.755.207,92D	10.878.065,69	0,00	38.633.273,61D
5.8.1.1.01.01.02	**5811010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**50.251,48D**	**19.875,23**	**0,00**	**70.126,71D**
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	16.214,25D	6.412,99	0,00	22.627,24D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	34.037,23D	13.462,24	0,00	47.499,47D

Celso Luiz Andretta — CPF 356.929.449-87

Francisco Ademir Ercole — CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O