Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**502.783.131,69D**	**7.526.757,99**	**10.208.501,04**	**500.101.388,64D**
1.1	**11**	**DISPONÍVEL**	**134.305,01D**	**3.802.751,76**	**3.869.317,30**	**67.739,47D**
1.1.1	**111**	**IMEDIATO**	**134.305,01D**	**3.802.751,76**	**3.869.317,30**	**67.739,47D**
1.1.1.1	**1111**	**IMEDIATO**	**134.305,01D**	**3.802.751,76**	**3.869.317,30**	**67.739,47D**
1.1.1.1.01	**111101**	**IMEDIATO**	**134.305,01D**	**3.802.751,76**	**3.869.317,30**	**67.739,47D**
1.1.1.1.01.02	**1111010**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**134.305,01D**	**3.802.751,76**	**3.869.317,30**	**67.739,47D**
1.1.1.1.01.02.05	**1111010**	**FAPA**	**134.305,01D**	**3.802.751,76**	**3.869.317,30**	**67.739,47D**
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	89.638,67D	1.172.403,70	1.217.900,55	44.141,82D
1.1.1.1.01.02.05.24	10024	CEF AG.0371 CC.003.00001859-0	2.353,22D	198.700,02	198.821,43	2.231,81D
1.1.1.1.01.02.05.35	10035	BANCO BRADESCO S.A. AG.5721 CC.0008957	40.911,49D	392.088,30	419.878,35	13.121,44D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A.AG.3007-4 CC.105584	1.401,63D	2.039.559,74	2.032.716,97	8.244,40D
1.2	**12**	**REALIZÁVEL**	**502.648.826,68D**	**3.724.006,23**	**6.339.183,74**	**500.033.649,17D**
1.2.1	**121**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**14.833.690,02D**	**1.044.061,12**	**1.019.763,84**	**14.857.987,30D**
1.2.1.1	**1211**	**RECURSOS A RECEBER**	**14.583.369,90D**	**786.828,45**	**762.145,82**	**14.608.052,53D**
1.2.1.1.01	**121101**	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**586.437,34D**	**610.547,00**	**601.332,28**	**595.652,06D**
1.2.1.1.01.01	**1211010**	**PATROCINADOR(ES)**	**289.463,65D**	**296.233,46**	**292.605,17**	**293.091,94D**
1.2.1.1.01.01.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**289.463,65D**	**296.233,46**	**292.605,17**	**293.091,94D**
1.2.1.1.01.01.01.06	10206	EMATER	289.463,65D	293.091,94	289.463,65	293.091,94D
1.2.1.1.01.01.01.07	10207	FAPA	0,00D	3.141,52	3.141,52	0,00D
1.2.1.1.01.03	**1211010**	**PARTICIPANTES**	**296.973,69D**	**305.730,37**	**300.143,94**	**302.560,12D**
1.2.1.1.01.03.01	**1211010**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER**	**296.973,69D**	**305.730,37**	**300.143,94**	**302.560,12D**
1.2.1.1.01.03.01.06	10406	EMATER	296.973,69D	302.560,12	296.973,69	302.560,12D
1.2.1.1.01.03.01.07	10407	FAPA	0,00D	3.170,25	3.170,25	0,00D
1.2.1.1.01.04	**1211010**	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00D**	**8.583,17**	**8.583,17**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**0,00D**	**8.583,17**	**8.583,17**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01.06	10556	FAPA	0,00D	8.583,17	8.583,17	0,00D
1.2.1.1.03	**121103**	**CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO**	**48.170,44D**	**48.776,68**	**0,00**	**96.947,12D**
1.2.1.1.03.01	**1211030**	**PATROCINADOR(ES)**	**24.085,22D**	**24.388,34**	**0,00**	**48.473,56D**
1.2.1.1.03.01.01	**1211030**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**24.085,22D**	**24.388,34**	**0,00**	**48.473,56D**
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	24.085,22D	24.388,34	0,00	48.473,56D
1.2.1.1.03.03	**1211030**	**PARTICIPANTES**	**24.085,22D**	**24.388,34**	**0,00**	**48.473,56D**
1.2.1.1.03.03.01	**1211030**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**22.419,29D**	**22.724,11**	**0,00**	**45.143,40D**
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	22.419,29D	22.724,11	0,00	45.143,40D
1.2.1.1.03.03.02	**1211030**	**ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**1.665,93D**	**1.664,23**	**0,00**	**3.330,16D**
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	1.665,93D	1.664,23	0,00	3.330,16D
1.2.1.1.04	**121104**	**CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS**	**13.948.762,12D**	**127.504,77**	**160.813,54**	**13.915.453,35D**
1.2.1.1.04.03	**1211040**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**13.948.762,12D**	**127.504,77**	**160.813,54**	**13.915.453,35D**
1.2.1.1.04.03.01	**1211040**	**PATROCINADORAS**	**13.948.762,12D**	**127.504,77**	**160.813,54**	**13.915.453,35D**
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.744.553,87D	38.929,69	63.831,97	5.719.651,59D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.409.144,01D	70.192,00	39.410,66	4.439.925,35D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	3.795.064,24D	18.383,08	57.570,91	3.755.876,41D
1.2.1.9	**1219**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**250.320,12D**	**257.232,67**	**257.618,02**	**249.934,77D**
1.2.1.9.01	**121901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**250.320,12D**	**257.232,67**	**257.618,02**	**249.934,77D**
1.2.1.9.01.01	**1219010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**250.320,12D**	**257.232,67**	**257.618,02**	**249.934,77D**
1.2.1.9.01.01.01	**1219010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**299,70D**	**7.297,90**	**7.597,60**	**0,00D**
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	299,70D	7.297,90	7.597,60	0,00D
1.2.1.9.01.01.02	**1219010**	**EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS**	**250.020,42D**	**249.934,77**	**250.020,42**	**249.934,77D**
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	250.020,42D	249.934,77	250.020,42	249.934,77D
1.2.2	**122**	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**2.430.219,15D**	**536,49**	**0,00**	**2.430.755,64D**
1.2.2.3	**1223**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR**	**2.430.219,15D**	**536,49**	**0,00**	**2.430.755,64D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.3.01	**122301**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS**	**2.430.219,15D**	**536,49**	**0,00**	**2.430.755,64D**
1.2.2.3.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI**	**2.430.219,15D**	**536,49**	**0,00**	**2.430.755,64D**
1.2.2.3.01.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMI**	**2.430.219,15D**	**536,49**	**0,00**	**2.430.755,64D**
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.430.219,15D	536,49	0,00	2.430.755,64D
1.2.3	**123**	**INVESTIMENTOS**	**485.384.917,51D**	**2.679.408,62**	**5.319.419,90**	**482.744.906,23D**
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**	**440.643.869,09D**	**2.211.356,65**	**4.382.535,56**	**438.472.690,18D**
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**	**440.643.869,09D**	**2.211.356,65**	**4.382.535,56**	**438.472.690,18D**
1.2.3.4.07.01	**1234070**	**MULTIMERCADO**	**440.643.869,09D**	**2.211.356,65**	**4.382.535,56**	**438.472.690,18D**
1.2.3.4.07.01.05	**1234070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**440.643.869,09D**	**2.211.356,65**	**4.382.535,56**	**438.472.690,18D**
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	128.126.019,50D	869.574,28	765.300,07	128.230.293,71D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	312.517.849,59D	1.341.782,37	3.617.235,49	310.242.396,47D
1.2.3.6	**123600**	**INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS**	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
1.2.3.6.05	**123605**	**DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS I**	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
1.2.3.6.05.01	**1236050**	**IMOVEIS ALIENADOS**	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
1.2.3.6.05.01.01	**1236050**	**IMOVEIS ALIENADOS**	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
1.2.3.6.05.01.01.09	17199	IMOVEIS ALIENADOS - PARCELAS VENCID	2.450.223,36D	0,00	0,00	2.450.223,36D
1.2.3.6.05.01.01.11	17211	(-)PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOS	2.450.223,36C	0,00	0,00	2.450.223,36C
1.2.3.7	**123700**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**11.440.584,06D**	**325.754,82**	**459.480,74**	**11.306.858,14D**
1.2.3.7.01	**123701**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.440.584,06D**	**325.754,82**	**459.480,74**	**11.306.858,14D**
1.2.3.7.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.440.584,06D**	**325.754,82**	**459.480,74**	**11.306.858,14D**
1.2.3.7.01.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.440.584,06D**	**325.754,82**	**459.480,74**	**11.306.858,14D**
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.602.061,27D	250.744,15	342.730,21	9.510.075,21D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.831.794,30D	70.374,52	111.059,04	1.791.109,78D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	85.856,69D	4.636,15	4.805,22	85.687,62D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	79.128,20C	0,00	886,27	80.014,47C
1.2.3.9	**123900**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**33.300.464,36D**	**142.297,15**	**477.403,60**	**32.965.357,91D**
1.2.3.9.01	**123901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**33.300.464,36D**	**142.297,15**	**477.403,60**	**32.965.357,91D**
1.2.3.9.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**33.300.464,36D**	**142.297,15**	**477.403,60**	**32.965.357,91D**
1.2.3.9.01.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**33.300.464,36D**	**142.297,15**	**477.403,60**	**32.965.357,91D**
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	8.574.130,73D	35.958,96	120.641,46	8.489.448,23D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	24.726.333,63D	106.338,19	356.762,14	24.475.909,68D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**2**	**PASSIVO**	**502.783.131,69C**	**5.468.434,80**	**2.786.691,75**	**500.101.388,64C**
2.1	**21**	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**80.025,02C**	**2.244.732,30**	**2.322.693,61**	**157.986,33C**
2.1.1	**211**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**79.582,46C**	**2.003.279,30**	**2.081.255,32**	**157.558,48C**
2.1.1.1	**2111**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**70.869,98C**	**1.543.409,19**	**1.612.454,59**	**139.915,38C**
2.1.1.1.01	**211101**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**1.457,26C**	**1.543.409,19**	**1.543.409,19**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01	**2111010**	**BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**1.457,26C**	**1.543.409,19**	**1.543.409,19**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01.09	**2111010**	**BENEFICIOS A PAGAR**	**1.457,26C**	**1.543.409,19**	**1.543.409,19**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	1.457,26C	1.543.409,19	1.543.409,19	1.457,26C
2.1.1.1.04	**211104**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**69.412,72C**	**0,00**	**69.045,40**	**138.458,12C**
2.1.1.1.04.01	**2111040**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**69.412,72C**	**0,00**	**69.045,40**	**138.458,12C**
2.1.1.1.04.01.01	**2111040**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**49.746,51C**	**0,00**	**49.542,39**	**99.288,90C**
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	32.821,02C	0,00	32.616,94	65.437,96C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	371,26C	0,00	371,26	742,52C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	9.493,55C	0,00	9.493,54	18.987,09C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	6.808,04C	0,00	6.808,01	13.616,05C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	252,64C	0,00	252,64	505,28C
2.1.1.1.04.01.02	**2111040**	**INVALIDEZ**	**5.143,27C**	**0,00**	**4.857,45**	**10.000,72C**
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	5.143,27C	0,00	4.857,45	10.000,72C
2.1.1.1.04.01.03	**2111040**	**PENSÕES**	**13.494,09C**	**0,00**	**13.616,70**	**27.110,79C**
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	13.494,09C	0,00	13.616,70	27.110,79C
2.1.1.1.04.01.04	**2111040**	**AUXILIOS**	**1.028,85C**	**0,00**	**1.028,86**	**2.057,71C**
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXILIO DOENÇA	1.028,85C	0,00	1.028,86	2.057,71C
2.1.1.2	**2112**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**63.946,32**	**63.946,32**	**0,00C**
2.1.1.2.01	**211201**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**63.946,32**	**63.946,32**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01	**2112010**	**TRIBUTOS**	**0,00C**	**63.946,32**	**63.946,32**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01	**2112010**	**IMPOSTO DE RENDA NA FONTE**	**0,00C**	**63.946,32**	**63.946,32**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	0,00C	63.946,32	63.946,32	0,00C
2.1.1.9	**2119**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**8.712,48C**	**395.923,79**	**404.854,41**	**17.643,10C**
2.1.1.9.01	**211901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**8.712,48C**	**395.923,79**	**404.854,41**	**17.643,10C**
2.1.1.9.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**8.712,48C**	**395.923,79**	**404.854,41**	**17.643,10C**
2.1.1.9.01.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**8.712,48C**	**106.897,32**	**115.827,94**	**17.643,10C**
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	106.897,32	107.045,70	148,38C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	8.712,48C	0,00	8.782,24	17.494,72C
2.1.1.9.01.01.02	**2119010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00C**	**289.026,47**	**289.026,47**	**0,00C**
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	18.132,45	18.132,45	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	19.027,00	19.027,00	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.03	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	251.867,02	251.867,02	0,00C
2.1.3	**213**	**INVESTIMENTOS**	**442,56C**	**241.453,00**	**241.438,29**	**427,85C**
2.1.3.7	**2137**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00C**	**140.457,80**	**140.457,80**	**0,00C**
2.1.3.7.01	**213701**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**140.457,80**	**140.457,80**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**140.457,80**	**140.457,80**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**140.457,80**	**140.457,80**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	136.566,68	136.566,68	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.09	25929	IOF - IMP.S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	3.891,12	3.891,12	0,00C
2.1.3.9	**2139**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**442,56C**	**100.995,20**	**100.980,49**	**427,85C**
2.1.3.9.01	**213901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**442,56C**	**100.995,20**	**100.980,49**	**427,85C**
2.1.3.9.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**442,56C**	**100.995,20**	**100.980,49**	**427,85C**
2.1.3.9.01.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**0,00C**	**100.531,34**	**100.531,34**	**0,00C**
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.531,34	100.531,34	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	**2139010**	**DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR**	**442,56C**	**463,86**	**449,15**	**427,85C**
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	442,56C	463,86	449,15	427,85C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2	**22**	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**1.501.864,95C**	**6.176,67**	**0,00**	**1.495.688,28C**
2.2.1	**221**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.501.864,95C**	**6.176,67**	**0,00**	**1.495.688,28C**
2.2.1.1	**2211**	**PROVISÃO**	**1.501.864,95C**	**6.176,67**	**0,00**	**1.495.688,28C**
2.2.1.1.01	**221101**	**PROVISÃO**	**1.501.864,95C**	**6.176,67**	**0,00**	**1.495.688,28C**
2.2.1.1.01.01	**2211010**	**PROVISÃO**	**1.501.864,95C**	**6.176,67**	**0,00**	**1.495.688,28C**
2.2.1.1.01.01.03	**2211010**	**CREDITOS A REALIZAR**	**1.501.864,95C**	**6.176,67**	**0,00**	**1.495.688,28C**
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CREDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.501.864,95C	6.176,67	0,00	1.495.688,28C
2.3	**23**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**501.201.241,72C**	**3.217.525,83**	**463.998,14**	**498.447.714,03C**
2.3.1	**231**	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**495.558.548,08C**	**3.215.100,60**	**456.424,72**	**492.799.872,20C**
2.3.1.1	**2311**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**487.735.432,27C**	**3.215.100,60**	**108.351,14**	**484.628.682,81C**
2.3.1.1.01	**231101**	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**317.817.146,45C**	**2.586.667,98**	**0,00**	**315.230.478,47C**
2.3.1.1.01.01	**2311010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**196.899.796,36C**	**2.435.005,35**	**0,00**	**194.464.791,01C**
2.3.1.1.01.01.01	**2311010**	**SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS**	**196.899.796,36C**	**2.435.005,35**	**0,00**	**194.464.791,01C**
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	196.899.796,36C	2.435.005,35	0,00	194.464.791,01C
2.3.1.1.01.02	**2311010**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**120.917.350,09C**	**151.662,63**	**0,00**	**120.765.687,46C**
2.3.1.1.01.02.01	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**87.108.391,42C**	**123.592,57**	**0,00**	**86.984.798,85C**
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	87.108.391,42C	123.592,57	0,00	86.984.798,85C
2.3.1.1.01.02.02	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**33.808.958,67C**	**28.070,06**	**0,00**	**33.780.888,61C**
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	33.808.958,67C	28.070,06	0,00	33.780.888,61C
2.3.1.1.02	**231102**	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**181.077.301,45C**	**492.700,39**	**108.351,14**	**180.692.952,20C**
2.3.1.1.02.01	**2311020**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**177.944.409,56C**	**370.301,93**	**0,00**	**177.574.107,63C**
2.3.1.1.02.01.01	**2311020**	**SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINAD**	**74.610.178,81C**	**173.795,03**	**0,00**	**74.436.383,78C**
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINA	74.610.178,81C	173.795,03	0,00	74.436.383,78C
2.3.1.1.02.01.02	**2311020**	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT**	**103.334.230,75C**	**196.506,90**	**0,00**	**103.137.723,85C**
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	103.170.481,22C	195.561,08	0,00	102.974.920,14C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	163.749,53C	945,82	0,00	162.803,71C
2.3.1.1.02.02	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.423.350,94C**	**0,00**	**14.539,70**	**1.437.890,64C**
2.3.1.1.02.02.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**1.423.350,94C**	**0,00**	**14.539,70**	**1.437.890,64C**
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.423.350,94C	0,00	14.539,70	1.437.890,64C
2.3.1.1.02.03	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.709.540,95C**	**122.398,46**	**93.811,44**	**1.680.953,93C**
2.3.1.1.02.03.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**2.442.250,77C**	**0,00**	**93.811,44**	**2.536.062,21C**
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.442.250,77C	0,00	93.811,44	2.536.062,21C
2.3.1.1.02.03.02	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**366.354,91D**	**61.199,23**	**0,00**	**427.554,14D**
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	366.354,91D	61.199,23	0,00	427.554,14D
2.3.1.1.02.03.03	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**366.354,91D**	**61.199,23**	**0,00**	**427.554,14D**
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	366.354,91D	61.199,23	0,00	427.554,14D
2.3.1.1.03	**231103**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**11.159.015,63D**	**135.732,23**	**0,00**	**11.294.747,86D**
2.3.1.1.03.01	**2311030**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**780.301,96D**	**122.353,55**	**0,00**	**902.655,51D**
2.3.1.1.03.01.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**780.301,96D**	**122.353,55**	**0,00**	**902.655,51D**
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	780.301,96D	122.353,55	0,00	902.655,51D
2.3.1.1.03.02	**2311030**	**(-) DÉFICIT EQUACIONADO**	**10.378.713,67D**	**13.378,68**	**0,00**	**10.392.092,35D**
2.3.1.1.03.02.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**147.770,88D**	**1.410,58**	**0,00**	**149.181,46D**
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	147.770,88D	1.410,58	0,00	149.181,46D
2.3.1.1.03.02.03	**2311030**	**(-) ASSISTIDOS**	**10.230.942,79D**	**11.968,10**	**0,00**	**10.242.910,89D**
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	10.230.942,79D	11.968,10	0,00	10.242.910,89D
2.3.1.2	**2312**	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**7.823.115,81C**	**0,00**	**348.073,58**	**8.171.189,39C**
2.3.1.2.01	**231201**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**7.823.115,81C**	**0,00**	**348.073,58**	**8.171.189,39C**
2.3.1.2.01.01	**2312010**	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**7.823.115,81C**	**0,00**	**348.073,58**	**8.171.189,39C**
2.3.1.2.01.01.01	**2312010**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**7.823.115,81C**	**0,00**	**348.073,58**	**8.171.189,39C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.823.115,81C	0,00	348.073,58	8.171.189,39C
2.3.2	**232**	**FUNDOS**	**5.642.693,64C**	**2.425,23**	**7.573,42**	**5.647.841,83C**
2.3.2.1	**2321**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**855.312,09C**	**2.425,23**	**0,00**	**852.886,86C**
2.3.2.1.01	**232101**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA**	**855.312,09C**	**2.425,23**	**0,00**	**852.886,86C**
2.3.2.1.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**855.312,09C**	**2.425,23**	**0,00**	**852.886,86C**
2.3.2.1.01.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**855.312,09C**	**2.425,23**	**0,00**	**852.886,86C**
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	275.977,00C	782,53	0,00	275.194,47C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	579.335,09C	1.642,70	0,00	577.692,39C
2.3.2.2	**2322**	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**2.430.219,15C**	**0,00**	**536,49**	**2.430.755,64C**
2.3.2.2.02	**232202**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG**	**2.430.219,15C**	**0,00**	**536,49**	**2.430.755,64C**
2.3.2.2.02.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.430.219,15C**	**0,00**	**536,49**	**2.430.755,64C**
2.3.2.2.02.01.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.430.219,15C**	**0,00**	**536,49**	**2.430.755,64C**
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.430.219,15C	0,00	536,49	2.430.755,64C
2.3.2.3	**2323**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.357.162,40C**	**0,00**	**7.036,93**	**2.364.199,33C**
2.3.2.3.01	**232301**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.357.162,40C**	**0,00**	**7.036,93**	**2.364.199,33C**
2.3.2.3.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.357.162,40C**	**0,00**	**7.036,93**	**2.364.199,33C**
2.3.2.3.01.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.357.162,40C**	**0,00**	**7.036,93**	**2.364.199,33C**
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	2.357.162,40C	0,00	7.036,93	2.364.199,33C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**3**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00D**	**4.170.920,68**	**4.170.920,68**	**0,00D**
3.1	**31**	**ADIÇÕES**	**976.028,49C**	**0,00**	**947.137,29**	**1.923.165,78C**
3.1.1	**311**	**CORRENTES**	**820.270,17C**	**0,00**	**819.553,15**	**1.639.823,32C**
3.1.1.1	**3111**	**PATROCINADOR(ES)**	**316.674,65C**	**0,00**	**320.621,80**	**637.296,45C**
3.1.1.1.01	**311101**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**316.674,65C**	**0,00**	**320.621,80**	**637.296,45C**
3.1.1.1.01.01	**3111010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**316.674,65C**	**0,00**	**320.621,80**	**637.296,45C**
3.1.1.1.01.01.06	**3111010**	**EMATER**	**313.548,87C**	**0,00**	**317.480,28**	**631.029,15C**
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	256.476,68C	0,00	259.963,80	516.440,48C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.990,28C	0,00	30.398,04	60.388,32C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	18.630,57C	0,00	18.610,69	37.241,26C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	440,13C	0,00	431,93	872,06C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	4.983,81C	0,00	5.051,57	10.035,38C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	3.027,40C	0,00	3.024,25	6.051,65C
3.1.1.1.01.01.07	**3111010**	**FAPA**	**3.125,78C**	**0,00**	**3.141,52**	**6.267,30C**
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.750,69C	0,00	2.764,54	5.515,23C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	321,64C	0,00	323,26	644,90C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	53,45C	0,00	53,72	107,17C
3.1.1.3	**3113**	**PARTICIPANTES**	**494.775,52C**	**0,00**	**490.427,55**	**985.203,07C**
3.1.1.3.01	**311301**	**ATIVOS**	**392.546,93C**	**0,00**	**388.454,48**	**781.001,41C**
3.1.1.3.01.01	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**378.366,55C**	**0,00**	**373.644,93**	**752.011,48C**
3.1.1.3.01.01.06	**3113010**	**EMATER**	**375.240,77C**	**0,00**	**370.503,41**	**745.744,18C**
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	256.476,68C	0,00	259.963,80	516.440,48C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	83.790,00C	0,00	75.090,00	158.880,00C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.990,28C	0,00	30.398,04	60.388,32C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	4.983,81C	0,00	5.051,57	10.035,38C
3.1.1.3.01.01.07	**3113010**	**FAPA**	**3.125,78C**	**0,00**	**3.141,52**	**6.267,30C**
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.750,69C	0,00	2.764,54	5.515,23C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	321,64C	0,00	323,26	644,90C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	53,45C	0,00	53,72	107,17C
3.1.1.3.01.02	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**14.180,38C**	**0,00**	**14.809,55**	**28.989,93C**
3.1.1.3.01.02.01	**3113010**	**SERVIÇO PASSADO**	**10.268,59C**	**0,00**	**10.846,48**	**21.115,07C**
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	10.268,59C	0,00	10.846,48	21.115,07C
3.1.1.3.01.02.02	**3113010**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**3.911,79C**	**0,00**	**3.963,07**	**7.874,86C**
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	18,01C	0,00	18,01	36,02C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	3.893,78C	0,00	3.945,06	7.838,84C
3.1.1.3.02	**311302**	**ASSISTIDOS**	**102.228,59C**	**0,00**	**101.973,07**	**204.201,66C**
3.1.1.3.02.02	**3113020**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**102.228,59C**	**0,00**	**101.973,07**	**204.201,66C**
3.1.1.3.02.02.02	**3113020**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**76.807,23C**	**0,00**	**76.649,07**	**153.456,30C**
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	76.807,23C	0,00	76.649,07	153.456,30C
3.1.1.3.02.02.99	**3113020**	**OUTRAS**	**25.421,36C**	**0,00**	**25.324,00**	**50.745,36C**
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	18.630,57C	0,00	18.610,69	37.241,26C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	3.763,39C	0,00	3.689,06	7.452,45C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	3.027,40C	0,00	3.024,25	6.051,65C
3.1.1.4	**3114**	**AUTOPATROCINADOS**	**8.820,00C**	**0,00**	**8.503,80**	**17.323,80C**
3.1.1.4.01	**311401**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**8.820,00C**	**0,00**	**8.503,80**	**17.323,80C**
3.1.1.4.01.01	**3114010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**8.820,00C**	**0,00**	**8.503,80**	**17.323,80C**
3.1.1.4.01.01.06	**3114010**	**FAPA**	**8.820,00C**	**0,00**	**8.503,80**	**17.323,80C**
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.515,60C	0,00	5.066,15	10.581,75C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.552,28C	0,00	2.532,77	5.085,05C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	644,94C	0,00	775,93	1.420,87C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	107,18C	0,00	128,95	236,13C
3.1.2	**312**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO**	**33,81C**	**0,00**	**79,37**	**113,18C**
3.1.2.1	**3121**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS**	**33,81C**	**0,00**	**79,37**	**113,18C**
3.1.2.1.01	**312101**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA**	**33,81C**	**0,00**	**79,37**	**113,18C**
3.1.2.1.01.03	**3121010**	**AUTOPATROCINADOS**	**33,81C**	**0,00**	**79,37**	**113,18C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.1.01.03.06	**3121010**	**FAPA**	**33,81C**	**0,00**	**79,37**	**113,18C**
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33,81C	0,00	79,37	113,18C
3.1.3	**313**	**RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO**	**155.724,51C**	**0,00**	**127.504,77**	**283.229,28C**
3.1.3.3	**3133**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**155.724,51C**	**0,00**	**127.504,77**	**283.229,28C**
3.1.3.3.01	**313301**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**155.724,51C**	**0,00**	**127.504,77**	**283.229,28C**
3.1.3.3.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**155.724,51C**	**0,00**	**127.504,77**	**283.229,28C**
3.1.3.3.01.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**155.724,51C**	**0,00**	**127.504,77**	**283.229,28C**
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	97.802,72C	0,00	38.929,69	136.732,41C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	40.089,14C	0,00	70.192,00	110.281,14C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	17.832,65C	0,00	18.383,08	36.215,73C
3.2	**32**	**DEDUÇÕES**	**2.229.047,93D**	**2.228.670,02**	**80,89**	**4.457.637,06D**
3.2.1	**321**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**2.219.083,38D**	**2.216.423,27**	**80,89**	**4.435.425,76D**
3.2.1.1	**3211**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**1.963.775,32D**	**1.961.121,85**	**0,00**	**3.924.897,17D**
3.2.1.1.01	**321101**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**1.963.775,32D**	**1.961.121,85**	**0,00**	**3.924.897,17D**
3.2.1.1.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**1.963.775,32D**	**1.961.121,85**	**0,00**	**3.924.897,17D**
3.2.1.1.01.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**1.963.775,32D**	**1.961.121,85**	**0,00**	**3.924.897,17D**
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	426.672,71D	424.019,28	0,00	850.691,99D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	4.826,39D	4.826,39	0,00	9.652,78D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	127.433,82D	127.433,81	0,00	254.867,63D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	1.297.921,70D	1.297.921,70	0,00	2.595.843,40D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	103.636,38D	103.636,35	0,00	207.272,73D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	3.284,32D	3.284,32	0,00	6.568,64D
3.2.1.2	**3212**	**INVALIDEZ**	**65.433,28D**	**64.861,60**	**0,00**	**130.294,88D**
3.2.1.2.01	**321201**	**INVALIDEZ**	**65.433,28D**	**64.861,60**	**0,00**	**130.294,88D**
3.2.1.2.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**65.433,28D**	**64.861,60**	**0,00**	**130.294,88D**
3.2.1.2.01.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**65.433,28D**	**64.861,60**	**0,00**	**130.294,88D**
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	65.433,28D	64.861,60	0,00	130.294,88D
3.2.1.3	**3213**	**PENSÕES**	**176.499,71D**	**177.064,74**	**80,89**	**353.483,56D**
3.2.1.3.01	**321301**	**PENSÕES**	**176.499,71D**	**177.064,74**	**80,89**	**353.483,56D**
3.2.1.3.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**176.499,71D**	**177.064,74**	**80,89**	**353.483,56D**
3.2.1.3.01.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**176.499,71D**	**177.064,74**	**80,89**	**353.483,56D**
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	176.499,71D	177.064,74	80,89	353.483,56D
3.2.1.4	**3214**	**AUXÍLIOS**	**13.375,07D**	**13.375,08**	**0,00**	**26.750,15D**
3.2.1.4.01	**321401**	**AUXÍLIOS**	**13.375,07D**	**13.375,08**	**0,00**	**26.750,15D**
3.2.1.4.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**13.375,07D**	**13.375,08**	**0,00**	**26.750,15D**
3.2.1.4.01.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**13.375,07D**	**13.375,08**	**0,00**	**26.750,15D**
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	13.375,07D	13.375,08	0,00	26.750,15D
3.2.2	**322**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**9.964,55D**	**12.246,75**	**0,00**	**22.211,30D**
3.2.2.1	**3221**	**PECÚLIOS**	**9.964,55D**	**12.246,75**	**0,00**	**22.211,30D**
3.2.2.1.01	**322101**	**PECÚLIOS**	**9.964,55D**	**12.246,75**	**0,00**	**22.211,30D**
3.2.2.1.01.01	**3221010**	**PECÚLIOS**	**9.964,55D**	**12.246,75**	**0,00**	**22.211,30D**
3.2.2.1.01.01.01	**3221010**	**PECULIOS**	**9.964,55D**	**12.246,75**	**0,00**	**22.211,30D**
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	9.964,55D	12.246,75	0,00	22.211,30D
3.3	**33**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**10.241,31D**	**0,00**	**6.176,67**	**4.064,64D**
3.3.1	**331**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**10.241,31D**	**0,00**	**6.176,67**	**4.064,64D**
3.3.1.1	**3311**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**10.241,31D**	**0,00**	**6.176,67**	**4.064,64D**
3.3.1.1.01	**331101**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI**	**10.241,31D**	**0,00**	**6.176,67**	**4.064,64D**
3.3.1.1.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN**	**10.241,31D**	**0,00**	**6.176,67**	**4.064,64D**
3.3.1.1.01.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ**	**10.241,31D**	**0,00**	**6.176,67**	**4.064,64D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	10.241,31D	0,00	6.176,67	4.064,64D
3.4	**34**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**114.766,42D**	**115.827,94**	**0,00**	**230.594,36D**
3.4.2	**342**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**114.766,42D**	**115.827,94**	**0,00**	**230.594,36D**
3.4.2.1	**3421**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**114.766,42D**	**115.827,94**	**0,00**	**230.594,36D**
3.4.2.1.01	**342101**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**114.766,42D**	**115.827,94**	**0,00**	**230.594,36D**
3.4.2.1.01.01	**3421010**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**114.766,42D**	**115.827,94**	**0,00**	**230.594,36D**
3.4.2.1.01.01.01	**3421010**	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**114.766,42D**	**115.827,94**	**0,00**	**230.594,36D**
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	57.007,15D	57.461,53	0,00	114.468,68D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	35.349,18D	35.826,59	0,00	71.175,77D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	21.657,97D	21.634,94	0,00	43.292,91D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	752,12D	904,88	0,00	1.657,00D
3.5	**35**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**3.501.922,11C**	**1.369.998,00**	**0,00**	**2.131.924,11C**
3.5.1	**351**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**3.501.922,11C**	**0,00**	**0,00**	**3.501.922,11C**
3.5.1.1	**3511**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**3.501.922,11C**	**0,00**	**0,00**	**3.501.922,11C**
3.5.1.1.01	**351101**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**3.501.922,11C**	**0,00**	**0,00**	**3.501.922,11C**
3.5.1.1.01.01	**3511010**	**RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**3.501.922,11C**	**0,00**	**0,00**	**3.501.922,11C**
3.5.1.1.01.01.01	**3511010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**3.495.751,82C**	**0,00**	**0,00**	**3.495.751,82C**
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.495.751,82C	0,00	0,00	3.495.751,82C
3.5.1.1.01.01.02	**3511010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**6.170,29C**	**0,00**	**0,00**	**6.170,29C**
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.990,92C	0,00	0,00	1.990,92C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	4.179,37C	0,00	0,00	4.179,37C
3.5.2	**352**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**1.369.998,00**	**0,00**	**1.369.998,00D**
3.5.2.1	**3521**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**1.369.998,00**	**0,00**	**1.369.998,00D**
3.5.2.1.01	**352101**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**1.369.998,00**	**0,00**	**1.369.998,00D**
3.5.2.1.01.01	**3521010**	**RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**1.369.998,00**	**0,00**	**1.369.998,00D**
3.5.2.1.01.01.01	**3521010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**0,00D**	**1.367.572,77**	**0,00**	**1.367.572,77D**
3.5.2.1.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00D	1.367.572,77	0,00	1.367.572,77D
3.5.2.1.01.01.02	**3521010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**0,00D**	**2.425,23**	**0,00**	**2.425,23D**
3.5.2.1.01.01.02.06	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	782,53	0,00	782,53D
3.5.2.1.01.01.02.09	35209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	0,00D	1.642,70	0,00	1.642,70D
3.6	**36**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAI**	**547.154,15D**	**108.351,14**	**3.215.100,60**	**2.559.595,31C**
3.6.1	**361**	**PROVISÕES ATUARIAIS**	**547.154,15D**	**108.351,14**	**3.215.100,60**	**2.559.595,31C**
3.6.1.1	**3611**	**COBERTURA DO PLANO**	**547.154,15D**	**108.351,14**	**3.215.100,60**	**2.559.595,31C**
3.6.1.1.01	**361101**	**PROVISÕES MATEMATICAS**	**547.154,15D**	**108.351,14**	**3.215.100,60**	**2.559.595,31C**
3.6.1.1.01.01	**3611010**	**BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**1.247.833,32C**	**0,00**	**2.586.667,98**	**3.834.501,30C**
3.6.1.1.01.01.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**37.318,61C**	**0,00**	**2.435.005,35**	**2.472.323,96C**
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	37.318,61C	0,00	2.435.005,35	2.472.323,96C
3.6.1.1.01.01.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**1.210.514,71C**	**0,00**	**151.662,63**	**1.362.177,34C**
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	359.175,02C	0,00	123.592,57	482.767,59C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	851.339,69C	0,00	28.070,06	879.409,75C
3.6.1.1.01.02	**3611010**	**BENEFICIOS A CONCEDER**	**1.753.913,50D**	**108.351,14**	**492.700,39**	**1.369.564,25D**
3.6.1.1.01.02.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**1.674.340,13D**	**0,00**	**370.301,93**	**1.304.038,20D**
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	699.357,91D	0,00	173.795,03	525.562,88D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	973.940,89D	0,00	195.561,08	778.379,81D
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	1.041,33D	0,00	945,82	95,51D
3.6.1.1.01.02.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**5.459,97D**	**14.539,70**	**0,00**	**19.999,67D**
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	5.459,97D	14.539,70	0,00	19.999,67D
3.6.1.1.01.02.03	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**74.113,40D**	**93.811,44**	**122.398,46**	**45.526,38D**
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	130.761,68D	93.811,44	0,00	224.573,12D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	28.324,14C	0,00	61.199,23	89.523,37C
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	28.324,14C	0,00	61.199,23	89.523,37C
3.6.1.1.01.03	**3611010**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**41.073,97D**	**0,00**	**135.732,23**	**94.658,26C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.03.01	**3611010**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**4.991,05C**	**0,00**	**122.353,55**	**127.344,60C**
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	4.991,05C	0,00	122.353,55	127.344,60C
3.6.1.1.01.03.02	**3611010**	**(-) DEFICIT EQUACIONADO**	**46.065,02D**	**0,00**	**13.378,68**	**32.686,34D**
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	6.901,50D	0,00	1.410,58	5.490,92D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	39.163,52D	0,00	11.968,10	27.195,42D
3.7	**37**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**6.170,29D**	**0,00**	**2.425,23**	**3.745,06D**
3.7.1	**371**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**6.170,29D**	**0,00**	**2.425,23**	**3.745,06D**
3.7.1.1	**3711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**6.170,29D**	**0,00**	**2.425,23**	**3.745,06D**
3.7.1.1.01	**371101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**6.170,29D**	**0,00**	**2.425,23**	**3.745,06D**
3.7.1.1.01.01	**3711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**6.170,29D**	**0,00**	**2.425,23**	**3.745,06D**
3.7.1.1.01.01.01	**3711010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**6.170,29D**	**0,00**	**2.425,23**	**3.745,06D**
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.990,92D	0,00	782,53	1.208,39D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	4.179,37D	0,00	1.642,70	2.536,67D
3.8	**38**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.570.570,50D**	**348.073,58**	**0,00**	**1.918.644,08D**
3.8.1	**381**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.570.570,50D**	**348.073,58**	**0,00**	**1.918.644,08D**
3.8.1.1	**3811**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.570.570,50D**	**348.073,58**	**0,00**	**1.918.644,08D**
3.8.1.1.01	**381101**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.570.570,50D**	**348.073,58**	**0,00**	**1.918.644,08D**
3.8.1.1.01.01	**3811010**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO**	**1.570.570,50D**	**348.073,58**	**0,00**	**1.918.644,08D**
3.8.1.1.01.01.01	**3811010**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**1.570.570,50D**	**348.073,58**	**0,00**	**1.918.644,08D**
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.570.570,50D	348.073,58	0,00	1.918.644,08D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**5**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**2.252.402,47**	**2.252.402,47**	**0,00D**
5.1	**51**	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**3.636.143,46C**	**0,00**	**882.404,47**	**4.518.547,93C**
5.1.4	**514**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**3.352.025,86C**	**0,00**	**600.681,75**	**3.952.707,61C**
5.1.4.1	**5141**	**FUNDOS**	**3.352.025,86C**	**0,00**	**600.681,75**	**3.952.707,61C**
5.1.4.1.07	**514107**	**MULTIMERCADO**	**3.352.025,86C**	**0,00**	**600.681,75**	**3.952.707,61C**
5.1.4.1.07.01	**5141070**	**MULTIMERCADO**	**3.352.025,86C**	**0,00**	**600.681,75**	**3.952.707,61C**
5.1.4.1.07.01.05	**5141070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**3.352.025,86C**	**0,00**	**600.681,75**	**3.952.707,61C**
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	1.259.175,69C	0,00	600.681,75	1.859.857,44C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	2.092.850,17C	0,00	0,00	2.092.850,17C
5.1.7	**517**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**140.394,60C**	**0,00**	**139.425,57**	**279.820,17C**
5.1.7.1	**5171**	**EMPRÉSTIMOS**	**140.394,60C**	**0,00**	**139.425,57**	**279.820,17C**
5.1.7.1.01	**517101**	**EMPRÉSTIMOS**	**140.394,60C**	**0,00**	**139.425,57**	**279.820,17C**
5.1.7.1.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**140.394,60C**	**0,00**	**139.425,57**	**279.820,17C**
5.1.7.1.01.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**140.394,60C**	**0,00**	**139.425,57**	**279.820,17C**
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	124.283,45C	0,00	123.413,60	247.697,05C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	13.805,61C	0,00	13.720,63	27.526,24C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	2.305,54C	0,00	2.291,34	4.596,88C
5.1.9	**519**	**OUTRAS**	**143.723,00C**	**0,00**	**142.297,15**	**286.020,15C**
5.1.9.1	**5191**	**OUTRAS**	**143.723,00C**	**0,00**	**142.297,15**	**286.020,15C**
5.1.9.1.01	**519101**	**OUTRAS**	**143.723,00C**	**0,00**	**142.297,15**	**286.020,15C**
5.1.9.1.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**143.723,00C**	**0,00**	**142.297,15**	**286.020,15C**
5.1.9.1.01.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**143.723,00C**	**0,00**	**142.297,15**	**286.020,15C**
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	36.319,27C	0,00	35.958,96	72.278,23C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	107.403,73C	0,00	106.338,19	213.741,92C
5.2	**52**	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**2.965,02D**	**2.144.834,20**	**0,00**	**2.147.799,22D**
5.2.4	**524**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00D**	**2.141.835,43**	**0,00**	**2.141.835,43D**
5.2.4.1	**5241**	**FUNDOS**	**0,00D**	**2.141.835,43**	**0,00**	**2.141.835,43D**
5.2.4.1.07	**524107**	**MULTIMERCADO**	**0,00D**	**2.141.835,43**	**0,00**	**2.141.835,43D**
5.2.4.1.07.01	**5241070**	**MULTIMERCADO**	**0,00D**	**2.141.835,43**	**0,00**	**2.141.835,43D**
5.2.4.1.07.01.05	**5241070**	**MULTIMERCADO FAPA**	**0,00D**	**2.141.835,43**	**0,00**	**2.141.835,43D**
5.2.4.1.07.01.05.04	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	0,00D	2.141.835,43	0,00	2.141.835,43D
5.2.7	**527**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**938,30D**	**886,27**	**0,00**	**1.824,57D**
5.2.7.1	**5271**	**EMPRÉSTIMOS**	**938,30D**	**886,27**	**0,00**	**1.824,57D**
5.2.7.1.01	**527101**	**EMPRÉSTIMOS**	**938,30D**	**886,27**	**0,00**	**1.824,57D**
5.2.7.1.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**938,30D**	**886,27**	**0,00**	**1.824,57D**
5.2.7.1.01.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**938,30D**	**886,27**	**0,00**	**1.824,57D**
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	938,30D	886,27	0,00	1.824,57D
5.2.8	**528**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**2.026,72D**	**2.112,50**	**0,00**	**4.139,22D**
5.2.8.1	**5281**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**2.026,72D**	**2.112,50**	**0,00**	**4.139,22D**
5.2.8.1.01	**528101**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**2.026,72D**	**2.112,50**	**0,00**	**4.139,22D**
5.2.8.1.01.01	**5281010**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**2.026,72D**	**2.112,50**	**0,00**	**4.139,22D**
5.2.8.1.01.01.02	**5281010**	**DESPESAS BANCARIAS**	**2.026,72D**	**2.112,50**	**0,00**	**4.139,22D**
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	2.026,72D	2.112,50	0,00	4.139,22D
5.4	**54**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**100.545,54D**	**100.531,34**	**0,00**	**201.076,88D**
5.4.1	**541**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR**	**100.545,54D**	**100.531,34**	**0,00**	**201.076,88D**
5.4.1.1	**5411**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST**	**100.545,54D**	**100.531,34**	**0,00**	**201.076,88D**
5.4.1.1.01	**541101**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS**	**100.545,54D**	**100.531,34**	**0,00**	**201.076,88D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.4.1.1.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**100.545,54D**	**100.531,34**	**0,00**	**201.076,88D**
5.4.1.1.01.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**100.545,54D**	**100.531,34**	**0,00**	**201.076,88D**
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	98.240,00D	98.240,00	0,00	196.480,00D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	2.305,54D	2.291,34	0,00	4.596,88D
5.7	**57**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**30.710,79D**	**7.036,93**	**0,00**	**37.747,72D**
5.7.1	**571**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**30.710,79D**	**7.036,93**	**0,00**	**37.747,72D**
5.7.1.1	**5711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**30.710,79D**	**7.036,93**	**0,00**	**37.747,72D**
5.7.1.1.01	**571101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**30.710,79D**	**7.036,93**	**0,00**	**37.747,72D**
5.7.1.1.01.01	**5711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**30.710,79D**	**7.036,93**	**0,00**	**37.747,72D**
5.7.1.1.01.01.01	**5711010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**30.710,79D**	**7.036,93**	**0,00**	**37.747,72D**
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	30.710,79D	7.036,93	0,00	37.747,72D
5.8	**58**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**3.501.922,11D**	**0,00**	**1.369.998,00**	**2.131.924,11D**
5.8.1	**581**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**3.501.922,11D**	**0,00**	**1.369.998,00**	**2.131.924,11D**
5.8.1.1	**5811**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**3.501.922,11D**	**0,00**	**1.369.998,00**	**2.131.924,11D**
5.8.1.1.01	**581101**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**3.501.922,11D**	**0,00**	**1.369.998,00**	**2.131.924,11D**
5.8.1.1.01.01	**5811010**	**RESULTADO DOS INVESTIMENTOS**	**3.501.922,11D**	**0,00**	**1.369.998,00**	**2.131.924,11D**
5.8.1.1.01.01.01	**5811010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**3.495.751,82D**	**0,00**	**1.367.572,77**	**2.128.179,05D**
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.495.751,82D	0,00	1.367.572,77	2.128.179,05D
5.8.1.1.01.01.02	**5811010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**6.170,29D**	**0,00**	**2.425,23**	**3.745,06D**
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.990,92D	0,00	782,53	1.208,39D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	4.179,37D	0,00	1.642,70	2.536,67D

Celso Luiz Andretta — CPF 356.929.449-87

Francisco Ademir Ercole — CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O