Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**500.551.991,79D**	**42.884.430,49**	**40.653.290,59**	**502.783.131,69D**
1.1	**11**	**DISPONÍVEL**	**650.575,14D**	**3.077.129,15**	**3.593.399,28**	**134.305,01D**
1.1.1	**111**	**IMEDIATO**	**650.575,14D**	**3.077.129,15**	**3.593.399,28**	**134.305,01D**
1.1.1.1	**1111**	**IMEDIATO**	**650.575,14D**	**3.077.129,15**	**3.593.399,28**	**134.305,01D**
1.1.1.1.01	**111101**	**IMEDIATO**	**650.575,14D**	**3.077.129,15**	**3.593.399,28**	**134.305,01D**
1.1.1.1.01.02	**1111010**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**650.575,14D**	**3.077.129,15**	**3.593.399,28**	**134.305,01D**
1.1.1.1.01.02.05	**1111010**	**FAPA**	**650.575,14D**	**3.077.129,15**	**3.593.399,28**	**134.305,01D**
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	19.982,26D	1.345.388,70	1.275.732,29	89.638,67D
1.1.1.1.01.02.05.24	10024	CEF AG.0371 CC.003.00001859-0	1.985,54D	199.500,01	199.132,33	2.353,22D
1.1.1.1.01.02.05.35	10035	BANCO BRADESCO S.A. AG.5721 CC.0008957	29.669,17D	389.611,85	378.369,53	40.911,49D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A.AG.3007-4 CC.105584	598.938,17D	1.142.628,59	1.740.165,13	1.401,63D
1.2	**12**	**REALIZÁVEL**	**499.901.416,65D**	**39.807.301,34**	**37.059.891,31**	**502.648.826,68D**
1.2.1	**121**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**13.856.748,53D**	**1.062.992,83**	**86.051,34**	**14.833.690,02D**
1.2.1.1	**1211**	**RECURSOS A RECEBER**	**13.856.748,53D**	**805.465,83**	**78.844,46**	**14.583.369,90D**
1.2.1.1.01	**121101**	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**0,00D**	**601.570,88**	**15.133,54**	**586.437,34D**
1.2.1.1.01.01	**1211010**	**PATROCINADOR(ES)**	**0,00D**	**292.589,43**	**3.125,78**	**289.463,65D**
1.2.1.1.01.01.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**0,00D**	**292.589,43**	**3.125,78**	**289.463,65D**
1.2.1.1.01.01.01.06	10206	EMATER	0,00D	289.463,65	0,00	289.463,65D
1.2.1.1.01.01.01.07	10207	FAPA	0,00D	3.125,78	3.125,78	0,00D
1.2.1.1.01.03	**1211010**	**PARTICIPANTES**	**0,00D**	**300.127,64**	**3.153,95**	**296.973,69D**
1.2.1.1.01.03.01	**1211010**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER**	**0,00D**	**300.127,64**	**3.153,95**	**296.973,69D**
1.2.1.1.01.03.01.06	10406	EMATER	0,00D	296.973,69	0,00	296.973,69D
1.2.1.1.01.03.01.07	10407	FAPA	0,00D	3.153,95	3.153,95	0,00D
1.2.1.1.01.04	**1211010**	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00D**	**8.853,81**	**8.853,81**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**0,00D**	**8.853,81**	**8.853,81**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01.06	10556	FAPA	0,00D	8.853,81	8.853,81	0,00D
1.2.1.1.03	**121103**	**CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO**	**0,00D**	**48.170,44**	**0,00**	**48.170,44D**
1.2.1.1.03.01	**1211030**	**PATROCINADOR(ES)**	**0,00D**	**24.085,22**	**0,00**	**24.085,22D**
1.2.1.1.03.01.01	**1211030**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**0,00D**	**24.085,22**	**0,00**	**24.085,22D**
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	0,00D	24.085,22	0,00	24.085,22D
1.2.1.1.03.03	**1211030**	**PARTICIPANTES**	**0,00D**	**24.085,22**	**0,00**	**24.085,22D**
1.2.1.1.03.03.01	**1211030**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**0,00D**	**22.419,29**	**0,00**	**22.419,29D**
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	0,00D	22.419,29	0,00	22.419,29D
1.2.1.1.03.03.02	**1211030**	**ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**0,00D**	**1.665,93**	**0,00**	**1.665,93D**
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	0,00D	1.665,93	0,00	1.665,93D
1.2.1.1.04	**121104**	**CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS**	**13.856.748,53D**	**155.724,51**	**63.710,92**	**13.948.762,12D**
1.2.1.1.04.03	**1211040**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**13.856.748,53D**	**155.724,51**	**63.710,92**	**13.948.762,12D**
1.2.1.1.04.03.01	**1211040**	**PATROCINADORAS**	**13.856.748,53D**	**155.724,51**	**63.710,92**	**13.948.762,12D**
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.710.462,07D	97.802,72	63.710,92	5.744.553,87D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.369.054,87D	40.089,14	0,00	4.409.144,01D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	3.777.231,59D	17.832,65	0,00	3.795.064,24D
1.2.1.9	**1219**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**0,00D**	**257.527,00**	**7.206,88**	**250.320,12D**
1.2.1.9.01	**121901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**0,00D**	**257.527,00**	**7.206,88**	**250.320,12D**
1.2.1.9.01.01	**1219010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**0,00D**	**257.527,00**	**7.206,88**	**250.320,12D**
1.2.1.9.01.01.01	**1219010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00D**	**7.506,58**	**7.206,88**	**299,70D**
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	7.506,58	7.206,88	299,70D
1.2.1.9.01.01.02	**1219010**	**EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS**	**0,00D**	**250.020,42**	**0,00**	**250.020,42D**
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	0,00D	250.020,42	0,00	250.020,42D
1.2.2	**122**	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**2.442.055,75D**	**0,00**	**11.836,60**	**2.430.219,15D**
1.2.2.3	**1223**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR**	**2.442.055,75D**	**0,00**	**11.836,60**	**2.430.219,15D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.3.01	**122301**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS**	**2.442.055,75D**	**0,00**	**11.836,60**	**2.430.219,15D**
1.2.2.3.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI**	**2.442.055,75D**	**0,00**	**11.836,60**	**2.430.219,15D**
1.2.2.3.01.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMI**	**2.442.055,75D**	**0,00**	**11.836,60**	**2.430.219,15D**
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.442.055,75D	0,00	11.836,60	2.430.219,15D
1.2.3	**123**	**INVESTIMENTOS**	**483.602.612,37D**	**38.744.308,51**	**36.962.003,37**	**485.384.917,51D**
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**	**438.460.014,96D**	**4.593.708,30**	**2.409.854,17**	**440.643.869,09D**
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**	**438.460.014,96D**	**4.593.708,30**	**2.409.854,17**	**440.643.869,09D**
1.2.3.4.07.01	**1234070**	**MULTIMERCADO**	**438.460.014,96D**	**4.593.708,30**	**2.409.854,17**	**440.643.869,09D**
1.2.3.4.07.01.05	**1234070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**438.460.014,96D**	**4.593.708,30**	**2.409.854,17**	**440.643.869,09D**
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	127.519.358,50D	1.443.528,07	836.867,07	128.126.019,50D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	310.940.656,46D	3.150.180,23	1.572.987,10	312.517.849,59D
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**	**11.508.452,45D**	**372.732,25**	**440.600,64**	**11.440.584,06D**
1.2.3.7.01	**123701**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.508.452,45D**	**372.732,25**	**440.600,64**	**11.440.584,06D**
1.2.3.7.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.508.452,45D**	**372.732,25**	**440.600,64**	**11.440.584,06D**
1.2.3.7.01.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.508.452,45D**	**372.732,25**	**440.600,64**	**11.440.584,06D**
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.678.741,02D	292.864,91	369.544,66	9.602.061,27D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.825.933,77D	75.978,21	70.117,68	1.831.794,30D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	81.967,56D	3.889,13	0,00	85.856,69D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	78.189,90C	0,00	938,30	79.128,20C
1.2.3.9	**123900**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**33.634.144,96D**	**33.777.867,96**	**34.111.548,56**	**33.300.464,36D**
1.2.3.9.01	**123901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**33.634.144,96D**	**33.777.867,96**	**34.111.548,56**	**33.300.464,36D**
1.2.3.9.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**33.634.144,96D**	**33.777.867,96**	**34.111.548,56**	**33.300.464,36D**
1.2.3.9.01.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**33.634.144,96D**	**33.777.867,96**	**34.111.548,56**	**33.300.464,36D**
1.2.3.9.01.01.01.01	18151	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL	33.634.144,96D	0,00	33.634.144,96	0,00D
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	0,00D	8.694.772,19	120.641,46	8.574.130,73D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	0,00D	25.083.095,77	356.762,14	24.726.333,63D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**2**	**PASSIVO**	**500.551.991,79C**	**3.661.177,68**	**5.892.317,58**	**502.783.131,69C**
2.1	**21**	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**1.895,56C**	**2.339.868,43**	**2.417.997,89**	**80.025,02C**
2.1.1	**211**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.457,26C**	**2.004.120,74**	**2.082.245,94**	**79.582,46C**
2.1.1.1	**2111**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**1.457,26C**	**1.544.021,93**	**1.613.434,65**	**70.869,98C**
2.1.1.1.01	**211101**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**1.457,26C**	**1.544.021,93**	**1.544.021,93**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01	**2111010**	**BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**1.457,26C**	**1.544.021,93**	**1.544.021,93**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01.09	**2111010**	**BENEFICIOS A PAGAR**	**1.457,26C**	**1.544.021,93**	**1.544.021,93**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	1.457,26C	1.544.021,93	1.544.021,93	1.457,26C
2.1.1.1.04	**211104**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**0,00C**	**0,00**	**69.412,72**	**69.412,72C**
2.1.1.1.04.01	**2111040**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**0,00C**	**0,00**	**69.412,72**	**69.412,72C**
2.1.1.1.04.01.01	**2111040**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**0,00C**	**0,00**	**49.746,51**	**49.746,51C**
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00C	0,00	32.821,02	32.821,02C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	0,00C	0,00	371,26	371,26C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	0,00C	0,00	9.493,55	9.493,55C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00C	0,00	6.808,04	6.808,04C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	0,00C	0,00	252,64	252,64C
2.1.1.1.04.01.02	**2111040**	**INVALIDEZ**	**0,00C**	**0,00**	**5.143,27**	**5.143,27C**
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	0,00C	0,00	5.143,27	5.143,27C
2.1.1.1.04.01.03	**2111040**	**PENSÕES**	**0,00C**	**0,00**	**13.494,09**	**13.494,09C**
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	0,00C	0,00	13.494,09	13.494,09C
2.1.1.1.04.01.04	**2111040**	**AUXILIOS**	**0,00C**	**0,00**	**1.028,85**	**1.028,85C**
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXILIO DOENÇA	0,00C	0,00	1.028,85	1.028,85C
2.1.1.2	**2112**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**65.051,00**	**65.051,00**	**0,00C**
2.1.1.2.01	**211201**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**65.051,00**	**65.051,00**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01	**2112010**	**TRIBUTOS**	**0,00C**	**65.051,00**	**65.051,00**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01	**2112010**	**IMPOSTO DE RENDA NA FONTE**	**0,00C**	**65.051,00**	**65.051,00**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	0,00C	65.051,00	65.051,00	0,00C
2.1.1.9	**2119**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**0,00C**	**395.047,81**	**403.760,29**	**8.712,48C**
2.1.1.9.01	**211901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**0,00C**	**395.047,81**	**403.760,29**	**8.712,48C**
2.1.1.9.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**0,00C**	**395.047,81**	**403.760,29**	**8.712,48C**
2.1.1.9.01.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**0,00C**	**106.053,94**	**114.766,42**	**8.712,48C**
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	106.053,94	106.053,94	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	0,00C	0,00	8.712,48	8.712,48C
2.1.1.9.01.01.02	**2119010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00C**	**288.993,87**	**288.993,87**	**0,00C**
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	18.282,36	18.282,36	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	19.084,00	19.084,00	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.03	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	251.627,51	251.627,51	0,00C
2.1.3	**213**	**INVESTIMENTOS**	**438,30C**	**335.747,69**	**335.751,95**	**442,56C**
2.1.3.7	**2137**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00C**	**234.763,85**	**234.763,85**	**0,00C**
2.1.3.7.01	**213701**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**234.763,85**	**234.763,85**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**234.763,85**	**234.763,85**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**234.763,85**	**234.763,85**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	227.927,95	227.927,95	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.09	25929	IOF - IMP.S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	6.835,90	6.835,90	0,00C
2.1.3.9	**2139**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**438,30C**	**100.983,84**	**100.988,10**	**442,56C**
2.1.3.9.01	**213901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**438,30C**	**100.983,84**	**100.988,10**	**442,56C**
2.1.3.9.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**438,30C**	**100.983,84**	**100.988,10**	**442,56C**
2.1.3.9.01.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**0,00C**	**100.545,54**	**100.545,54**	**0,00C**
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.545,54	100.545,54	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	**2139010**	**DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR**	**438,30C**	**438,30**	**442,56**	**442,56C**
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	438,30C	438,30	442,56	442,56C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2	**22**	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**1.491.623,64C**	**0,00**	**10.241,31**	**1.501.864,95C**
2.2.1	**221**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.491.623,64C**	**0,00**	**10.241,31**	**1.501.864,95C**
2.2.1.1	**2211**	**PROVISÃO**	**1.491.623,64C**	**0,00**	**10.241,31**	**1.501.864,95C**
2.2.1.1.01	**221101**	**PROVISÃO**	**1.491.623,64C**	**0,00**	**10.241,31**	**1.501.864,95C**
2.2.1.1.01.01	**2211010**	**PROVISÃO**	**1.491.623,64C**	**0,00**	**10.241,31**	**1.501.864,95C**
2.2.1.1.01.01.03	**2211010**	**CREDITOS A REALIZAR**	**1.491.623,64C**	**0,00**	**10.241,31**	**1.501.864,95C**
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CREDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.491.623,64C	0,00	10.241,31	1.501.864,95C
2.3	**23**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**499.058.472,59C**	**1.321.309,25**	**3.464.078,38**	**501.201.241,72C**
2.3.1	**231**	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**493.440.823,43C**	**1.309.472,65**	**3.427.197,30**	**495.558.548,08C**
2.3.1.1	**2311**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**487.188.278,12C**	**1.309.472,65**	**1.856.626,80**	**487.735.432,27C**
2.3.1.1.01	**231101**	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**319.064.979,77C**	**1.247.833,32**	**0,00**	**317.817.146,45C**
2.3.1.1.01.01	**2311010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**196.937.114,97C**	**37.318,61**	**0,00**	**196.899.796,36C**
2.3.1.1.01.01.01	**2311010**	**SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS**	**196.937.114,97C**	**37.318,61**	**0,00**	**196.899.796,36C**
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	196.937.114,97C	37.318,61	0,00	196.899.796,36C
2.3.1.1.01.02	**2311010**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**122.127.864,80C**	**1.210.514,71**	**0,00**	**120.917.350,09C**
2.3.1.1.01.02.01	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**87.467.566,44C**	**359.175,02**	**0,00**	**87.108.391,42C**
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	87.467.566,44C	359.175,02	0,00	87.108.391,42C
2.3.1.1.01.02.02	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**34.660.298,36C**	**851.339,69**	**0,00**	**33.808.958,67C**
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	34.660.298,36C	851.339,69	0,00	33.808.958,67C
2.3.1.1.02	**231102**	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**179.323.387,95C**	**56.648,28**	**1.810.561,78**	**181.077.301,45C**
2.3.1.1.02.01	**2311020**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**176.270.069,43C**	**0,00**	**1.674.340,13**	**177.944.409,56C**
2.3.1.1.02.01.01	**2311020**	**SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINAD**	**73.910.820,90C**	**0,00**	**699.357,91**	**74.610.178,81C**
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINA	73.910.820,90C	0,00	699.357,91	74.610.178,81C
2.3.1.1.02.01.02	**2311020**	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT**	**102.359.248,53C**	**0,00**	**974.982,22**	**103.334.230,75C**
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	102.196.540,33C	0,00	973.940,89	103.170.481,22C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	162.708,20C	0,00	1.041,33	163.749,53C
2.3.1.1.02.02	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.417.890,97C**	**0,00**	**5.459,97**	**1.423.350,94C**
2.3.1.1.02.02.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**1.417.890,97C**	**0,00**	**5.459,97**	**1.423.350,94C**
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.417.890,97C	0,00	5.459,97	1.423.350,94C
2.3.1.1.02.03	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.635.427,55C**	**56.648,28**	**130.761,68**	**1.709.540,95C**
2.3.1.1.02.03.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**2.311.489,09C**	**0,00**	**130.761,68**	**2.442.250,77C**
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.311.489,09C	0,00	130.761,68	2.442.250,77C
2.3.1.1.02.03.02	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**338.030,77D**	**28.324,14**	**0,00**	**366.354,91D**
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	338.030,77D	28.324,14	0,00	366.354,91D
2.3.1.1.02.03.03	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**338.030,77D**	**28.324,14**	**0,00**	**366.354,91D**
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	338.030,77D	28.324,14	0,00	366.354,91D
2.3.1.1.03	**231103**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**11.200.089,60D**	**4.991,05**	**46.065,02**	**11.159.015,63D**
2.3.1.1.03.01	**2311030**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**775.310,91D**	**4.991,05**	**0,00**	**780.301,96D**
2.3.1.1.03.01.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**775.310,91D**	**4.991,05**	**0,00**	**780.301,96D**
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	775.310,91D	4.991,05	0,00	780.301,96D
2.3.1.1.03.02	**2311030**	**(-) DÉFICIT EQUACIONADO**	**10.424.778,69D**	**0,00**	**46.065,02**	**10.378.713,67D**
2.3.1.1.03.02.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**154.672,38D**	**0,00**	**6.901,50**	**147.770,88D**
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	154.672,38D	0,00	6.901,50	147.770,88D
2.3.1.1.03.02.03	**2311030**	**(-) ASSISTIDOS**	**10.270.106,31D**	**0,00**	**39.163,52**	**10.230.942,79D**
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	10.270.106,31D	0,00	39.163,52	10.230.942,79D
2.3.1.2	**2312**	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**6.252.545,31C**	**0,00**	**1.570.570,50**	**7.823.115,81C**
2.3.1.2.01	**231201**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**6.252.545,31C**	**0,00**	**1.570.570,50**	**7.823.115,81C**
2.3.1.2.01.01	**2312010**	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**6.252.545,31C**	**0,00**	**1.570.570,50**	**7.823.115,81C**
2.3.1.2.01.01.01	**2312010**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**6.252.545,31C**	**0,00**	**1.570.570,50**	**7.823.115,81C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.252.545,31C	0,00	1.570.570,50	7.823.115,81C
2.3.2	**232**	**FUNDOS**	**5.617.649,16C**	**11.836,60**	**36.881,08**	**5.642.693,64C**
2.3.2.1	**2321**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**849.141,80C**	**0,00**	**6.170,29**	**855.312,09C**
2.3.2.1.01	**232101**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA**	**849.141,80C**	**0,00**	**6.170,29**	**855.312,09C**
2.3.2.1.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**849.141,80C**	**0,00**	**6.170,29**	**855.312,09C**
2.3.2.1.01.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**849.141,80C**	**0,00**	**6.170,29**	**855.312,09C**
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	273.986,08C	0,00	1.990,92	275.977,00C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	575.155,72C	0,00	4.179,37	579.335,09C
2.3.2.2	**2322**	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**2.442.055,75C**	**11.836,60**	**0,00**	**2.430.219,15C**
2.3.2.2.02	**232202**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG**	**2.442.055,75C**	**11.836,60**	**0,00**	**2.430.219,15C**
2.3.2.2.02.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.442.055,75C**	**11.836,60**	**0,00**	**2.430.219,15C**
2.3.2.2.02.01.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.442.055,75C**	**11.836,60**	**0,00**	**2.430.219,15C**
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.442.055,75C	11.836,60	0,00	2.430.219,15C
2.3.2.3	**2323**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.326.451,61C**	**0,00**	**30.710,79**	**2.357.162,40C**
2.3.2.3.01	**232301**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.326.451,61C**	**0,00**	**30.710,79**	**2.357.162,40C**
2.3.2.3.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.326.451,61C**	**0,00**	**30.710,79**	**2.357.162,40C**
2.3.2.3.01.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.326.451,61C**	**0,00**	**30.710,79**	**2.357.162,40C**
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	2.326.451,61C	0,00	30.710,79	2.357.162,40C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**3**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00D**	**5.787.423,25**	**5.787.423,25**	**0,00D**
3.1	**31**	**ADIÇÕES**	**0,00D**	**0,00**	**976.028,49**	**976.028,49C**
3.1.1	**311**	**CORRENTES**	**0,00D**	**0,00**	**820.270,17**	**820.270,17C**
3.1.1.1	**3111**	**PATROCINADOR(ES)**	**0,00D**	**0,00**	**316.674,65**	**316.674,65C**
3.1.1.1.01	**311101**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**0,00D**	**0,00**	**316.674,65**	**316.674,65C**
3.1.1.1.01.01	**3111010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**0,00D**	**0,00**	**316.674,65**	**316.674,65C**
3.1.1.1.01.01.06	**3111010**	**EMATER**	**0,00D**	**0,00**	**313.548,87**	**313.548,87C**
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	256.476,68	256.476,68C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	29.990,28	29.990,28C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	0,00D	0,00	18.630,57	18.630,57C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	0,00D	0,00	440,13	440,13C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	0,00D	0,00	4.983,81	4.983,81C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	0,00D	0,00	3.027,40	3.027,40C
3.1.1.1.01.01.07	**3111010**	**FAPA**	**0,00D**	**0,00**	**3.125,78**	**3.125,78C**
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	2.750,69	2.750,69C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	321,64	321,64C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	0,00D	0,00	53,45	53,45C
3.1.1.3	**3113**	**PARTICIPANTES**	**0,00D**	**0,00**	**494.775,52**	**494.775,52C**
3.1.1.3.01	**311301**	**ATIVOS**	**0,00D**	**0,00**	**392.546,93**	**392.546,93C**
3.1.1.3.01.01	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**0,00D**	**0,00**	**378.366,55**	**378.366,55C**
3.1.1.3.01.01.06	**3113010**	**EMATER**	**0,00D**	**0,00**	**375.240,77**	**375.240,77C**
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	256.476,68	256.476,68C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00D	0,00	83.790,00	83.790,00C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	29.990,28	29.990,28C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	0,00D	0,00	4.983,81	4.983,81C
3.1.1.3.01.01.07	**3113010**	**FAPA**	**0,00D**	**0,00**	**3.125,78**	**3.125,78C**
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	2.750,69	2.750,69C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	321,64	321,64C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	0,00D	0,00	53,45	53,45C
3.1.1.3.01.02	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**0,00D**	**0,00**	**14.180,38**	**14.180,38C**
3.1.1.3.01.02.01	**3113010**	**SERVIÇO PASSADO**	**0,00D**	**0,00**	**10.268,59**	**10.268,59C**
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	0,00D	0,00	10.268,59	10.268,59C
3.1.1.3.01.02.02	**3113010**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**0,00D**	**0,00**	**3.911,79**	**3.911,79C**
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	0,00D	0,00	18,01	18,01C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	0,00D	0,00	3.893,78	3.893,78C
3.1.1.3.02	**311302**	**ASSISTIDOS**	**0,00D**	**0,00**	**102.228,59**	**102.228,59C**
3.1.1.3.02.02	**3113020**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**0,00D**	**0,00**	**102.228,59**	**102.228,59C**
3.1.1.3.02.02.02	**3113020**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**0,00D**	**0,00**	**76.807,23**	**76.807,23C**
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	0,00D	0,00	76.807,23	76.807,23C
3.1.1.3.02.02.99	**3113020**	**OUTRAS**	**0,00D**	**0,00**	**25.421,36**	**25.421,36C**
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	0,00D	0,00	18.630,57	18.630,57C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	0,00D	0,00	3.763,39	3.763,39C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	0,00D	0,00	3.027,40	3.027,40C
3.1.1.4	**3114**	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00D**	**0,00**	**8.820,00**	**8.820,00C**
3.1.1.4.01	**311401**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**0,00D**	**0,00**	**8.820,00**	**8.820,00C**
3.1.1.4.01.01	**3114010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**0,00D**	**0,00**	**8.820,00**	**8.820,00C**
3.1.1.4.01.01.06	**3114010**	**FAPA**	**0,00D**	**0,00**	**8.820,00**	**8.820,00C**
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	5.515,60	5.515,60C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00D	0,00	2.552,28	2.552,28C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	644,94	644,94C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	0,00D	0,00	107,18	107,18C
3.1.2	**312**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO**	**0,00D**	**0,00**	**33,81**	**33,81C**
3.1.2.1	**3121**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS**	**0,00D**	**0,00**	**33,81**	**33,81C**
3.1.2.1.01	**312101**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA**	**0,00D**	**0,00**	**33,81**	**33,81C**
3.1.2.1.01.03	**3121010**	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00D**	**0,00**	**33,81**	**33,81C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.1.01.03.06	**3121010**	**FAPA**	**0,00D**	**0,00**	**33,81**	**33,81C**
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	0,00	33,81	33,81C
3.1.3	**313**	**RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO**	**0,00D**	**0,00**	**155.724,51**	**155.724,51C**
3.1.3.3	**3133**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**0,00D**	**0,00**	**155.724,51**	**155.724,51C**
3.1.3.3.01	**313301**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**0,00D**	**0,00**	**155.724,51**	**155.724,51C**
3.1.3.3.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**0,00D**	**0,00**	**155.724,51**	**155.724,51C**
3.1.3.3.01.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**0,00D**	**0,00**	**155.724,51**	**155.724,51C**
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00D	0,00	97.802,72	97.802,72C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	0,00D	0,00	40.089,14	40.089,14C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	0,00D	0,00	17.832,65	17.832,65C
3.2	**32**	**DEDUÇÕES**	**0,00D**	**2.229.047,93**	**0,00**	**2.229.047,93D**
3.2.1	**321**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**0,00D**	**2.219.083,38**	**0,00**	**2.219.083,38D**
3.2.1.1	**3211**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**0,00D**	**1.963.775,32**	**0,00**	**1.963.775,32D**
3.2.1.1.01	**321101**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**0,00D**	**1.963.775,32**	**0,00**	**1.963.775,32D**
3.2.1.1.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**0,00D**	**1.963.775,32**	**0,00**	**1.963.775,32D**
3.2.1.1.01.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**0,00D**	**1.963.775,32**	**0,00**	**1.963.775,32D**
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00D	426.672,71	0,00	426.672,71D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	0,00D	4.826,39	0,00	4.826,39D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	0,00D	127.433,82	0,00	127.433,82D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	0,00D	1.297.921,70	0,00	1.297.921,70D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00D	103.636,38	0,00	103.636,38D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	0,00D	3.284,32	0,00	3.284,32D
3.2.1.2	**3212**	**INVALIDEZ**	**0,00D**	**65.433,28**	**0,00**	**65.433,28D**
3.2.1.2.01	**321201**	**INVALIDEZ**	**0,00D**	**65.433,28**	**0,00**	**65.433,28D**
3.2.1.2.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**0,00D**	**65.433,28**	**0,00**	**65.433,28D**
3.2.1.2.01.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**0,00D**	**65.433,28**	**0,00**	**65.433,28D**
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	0,00D	65.433,28	0,00	65.433,28D
3.2.1.3	**3213**	**PENSÕES**	**0,00D**	**176.499,71**	**0,00**	**176.499,71D**
3.2.1.3.01	**321301**	**PENSÕES**	**0,00D**	**176.499,71**	**0,00**	**176.499,71D**
3.2.1.3.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**0,00D**	**176.499,71**	**0,00**	**176.499,71D**
3.2.1.3.01.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**0,00D**	**176.499,71**	**0,00**	**176.499,71D**
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	0,00D	176.499,71	0,00	176.499,71D
3.2.1.4	**3214**	**AUXÍLIOS**	**0,00D**	**13.375,07**	**0,00**	**13.375,07D**
3.2.1.4.01	**321401**	**AUXÍLIOS**	**0,00D**	**13.375,07**	**0,00**	**13.375,07D**
3.2.1.4.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**0,00D**	**13.375,07**	**0,00**	**13.375,07D**
3.2.1.4.01.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**0,00D**	**13.375,07**	**0,00**	**13.375,07D**
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	0,00D	13.375,07	0,00	13.375,07D
3.2.2	**322**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**0,00D**	**9.964,55**	**0,00**	**9.964,55D**
3.2.2.1	**3221**	**PECÚLIOS**	**0,00D**	**9.964,55**	**0,00**	**9.964,55D**
3.2.2.1.01	**322101**	**PECÚLIOS**	**0,00D**	**9.964,55**	**0,00**	**9.964,55D**
3.2.2.1.01.01	**3221010**	**PECÚLIOS**	**0,00D**	**9.964,55**	**0,00**	**9.964,55D**
3.2.2.1.01.01.01	**3221010**	**PECULIOS**	**0,00D**	**9.964,55**	**0,00**	**9.964,55D**
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	0,00D	9.964,55	0,00	9.964,55D
3.3	**33**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**0,00D**	**10.241,31**	**0,00**	**10.241,31D**
3.3.1	**331**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**0,00D**	**10.241,31**	**0,00**	**10.241,31D**
3.3.1.1	**3311**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**0,00D**	**10.241,31**	**0,00**	**10.241,31D**
3.3.1.1.01	**331101**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI**	**0,00D**	**10.241,31**	**0,00**	**10.241,31D**
3.3.1.1.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN**	**0,00D**	**10.241,31**	**0,00**	**10.241,31D**
3.3.1.1.01.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ**	**0,00D**	**10.241,31**	**0,00**	**10.241,31D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	0,00D	10.241,31	0,00	10.241,31D
3.4	**34**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**0,00D**	**114.766,42**	**0,00**	**114.766,42D**
3.4.2	**342**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**0,00D**	**114.766,42**	**0,00**	**114.766,42D**
3.4.2.1	**3421**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**0,00D**	**114.766,42**	**0,00**	**114.766,42D**
3.4.2.1.01	**342101**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**0,00D**	**114.766,42**	**0,00**	**114.766,42D**
3.4.2.1.01.01	**3421010**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**0,00D**	**114.766,42**	**0,00**	**114.766,42D**
3.4.2.1.01.01.01	**3421010**	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**0,00D**	**114.766,42**	**0,00**	**114.766,42D**
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	0,00D	57.007,15	0,00	57.007,15D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	0,00D	35.349,18	0,00	35.349,18D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00D	21.657,97	0,00	21.657,97D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	0,00D	752,12	0,00	752,12D
3.5	**35**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**0,00**	**3.501.922,11**	**3.501.922,11C**
3.5.1	**351**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**0,00**	**3.501.922,11**	**3.501.922,11C**
3.5.1.1	**3511**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**0,00**	**3.501.922,11**	**3.501.922,11C**
3.5.1.1.01	**351101**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**0,00**	**3.501.922,11**	**3.501.922,11C**
3.5.1.1.01.01	**3511010**	**RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**0,00**	**3.501.922,11**	**3.501.922,11C**
3.5.1.1.01.01.01	**3511010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**0,00D**	**0,00**	**3.495.751,82**	**3.495.751,82C**
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00D	0,00	3.495.751,82	3.495.751,82C
3.5.1.1.01.01.02	**3511010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**0,00D**	**0,00**	**6.170,29**	**6.170,29C**
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	0,00	1.990,92	1.990,92C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	0,00D	0,00	4.179,37	4.179,37C
3.6	**36**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAI**	**0,00D**	**1.856.626,80**	**1.309.472,65**	**547.154,15D**
3.6.1	**361**	**PROVISÕES ATUARIAIS**	**0,00D**	**1.856.626,80**	**1.309.472,65**	**547.154,15D**
3.6.1.1	**3611**	**COBERTURA DO PLANO**	**0,00D**	**1.856.626,80**	**1.309.472,65**	**547.154,15D**
3.6.1.1.01	**361101**	**PROVISÕES MATEMATICAS**	**0,00D**	**1.856.626,80**	**1.309.472,65**	**547.154,15D**
3.6.1.1.01.01	**3611010**	**BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**0,00D**	**0,00**	**1.247.833,32**	**1.247.833,32C**
3.6.1.1.01.01.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**0,00D**	**0,00**	**37.318,61**	**37.318,61C**
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	0,00D	0,00	37.318,61	37.318,61C
3.6.1.1.01.01.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**0,00D**	**0,00**	**1.210.514,71**	**1.210.514,71C**
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	0,00D	0,00	359.175,02	359.175,02C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	0,00D	0,00	851.339,69	851.339,69C
3.6.1.1.01.02	**3611010**	**BENEFICIOS A CONCEDER**	**0,00D**	**1.810.561,78**	**56.648,28**	**1.753.913,50D**
3.6.1.1.01.02.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**0,00D**	**1.674.340,13**	**0,00**	**1.674.340,13D**
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	0,00D	699.357,91	0,00	699.357,91D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	0,00D	973.940,89	0,00	973.940,89D
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	0,00D	1.041,33	0,00	1.041,33D
3.6.1.1.01.02.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**0,00D**	**5.459,97**	**0,00**	**5.459,97D**
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	0,00D	5.459,97	0,00	5.459,97D
3.6.1.1.01.02.03	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**0,00D**	**130.761,68**	**56.648,28**	**74.113,40D**
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	0,00D	130.761,68	0,00	130.761,68D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	0,00D	0,00	28.324,14	28.324,14C
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	0,00D	0,00	28.324,14	28.324,14C
3.6.1.1.01.03	**3611010**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**0,00D**	**46.065,02**	**4.991,05**	**41.073,97D**
3.6.1.1.01.03.01	**3611010**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**0,00D**	**0,00**	**4.991,05**	**4.991,05C**
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	0,00D	0,00	4.991,05	4.991,05C
3.6.1.1.01.03.02	**3611010**	**(-) DEFICIT EQUACIONADO**	**0,00D**	**46.065,02**	**0,00**	**46.065,02D**
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	0,00D	6.901,50	0,00	6.901,50D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	0,00D	39.163,52	0,00	39.163,52D
3.7	**37**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**0,00D**	**6.170,29**	**0,00**	**6.170,29D**
3.7.1	**371**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**0,00D**	**6.170,29**	**0,00**	**6.170,29D**
3.7.1.1	**3711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**0,00D**	**6.170,29**	**0,00**	**6.170,29D**
3.7.1.1.01	**371101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**0,00D**	**6.170,29**	**0,00**	**6.170,29D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.1.01.01	**3711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**0,00D**	**6.170,29**	**0,00**	**6.170,29D**
3.7.1.1.01.01.01	**3711010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**0,00D**	**6.170,29**	**0,00**	**6.170,29D**
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	1.990,92	0,00	1.990,92D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00D	4.179,37	0,00	4.179,37D
3.8	**38**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**0,00D**	**1.570.570,50**	**0,00**	**1.570.570,50D**
3.8.1	**381**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**0,00D**	**1.570.570,50**	**0,00**	**1.570.570,50D**
3.8.1.1	**3811**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**0,00D**	**1.570.570,50**	**0,00**	**1.570.570,50D**
3.8.1.1.01	**381101**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**0,00D**	**1.570.570,50**	**0,00**	**1.570.570,50D**
3.8.1.1.01.01	**3811010**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO**	**0,00D**	**1.570.570,50**	**0,00**	**1.570.570,50D**
3.8.1.1.01.01.01	**3811010**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**0,00D**	**1.570.570,50**	**0,00**	**1.570.570,50D**
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00D	1.570.570,50	0,00	1.570.570,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**5**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**3.636.143,46**	**3.636.143,46**	**0,00D**
5.1	**51**	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**0,00D**	**0,00**	**3.636.143,46**	**3.636.143,46C**
5.1.4	**514**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**0,00D**	**0,00**	**3.352.025,86**	**3.352.025,86C**
5.1.4.1	**5141**	**FUNDOS**	**0,00D**	**0,00**	**3.352.025,86**	**3.352.025,86C**
5.1.4.1.07	**514107**	**MULTIMERCADO**	**0,00D**	**0,00**	**3.352.025,86**	**3.352.025,86C**
5.1.4.1.07.01	**5141070**	**MULTIMERCADO**	**0,00D**	**0,00**	**3.352.025,86**	**3.352.025,86C**
5.1.4.1.07.01.05	**5141070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**0,00D**	**0,00**	**3.352.025,86**	**3.352.025,86C**
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	0,00D	0,00	1.259.175,69	1.259.175,69C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	0,00D	0,00	2.092.850,17	2.092.850,17C
5.1.7	**517**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00D**	**0,00**	**140.394,60**	**140.394,60C**
5.1.7.1	**5171**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00D**	**0,00**	**140.394,60**	**140.394,60C**
5.1.7.1.01	**517101**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00D**	**0,00**	**140.394,60**	**140.394,60C**
5.1.7.1.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00D**	**0,00**	**140.394,60**	**140.394,60C**
5.1.7.1.01.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00D**	**0,00**	**140.394,60**	**140.394,60C**
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00D	0,00	124.283,45	124.283,45C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	0,00D	0,00	13.805,61	13.805,61C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	0,00D	0,00	2.305,54	2.305,54C
5.1.9	**519**	**OUTRAS**	**0,00D**	**0,00**	**143.723,00**	**143.723,00C**
5.1.9.1	**5191**	**OUTRAS**	**0,00D**	**0,00**	**143.723,00**	**143.723,00C**
5.1.9.1.01	**519101**	**OUTRAS**	**0,00D**	**0,00**	**143.723,00**	**143.723,00C**
5.1.9.1.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**0,00D**	**0,00**	**143.723,00**	**143.723,00C**
5.1.9.1.01.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**0,00D**	**0,00**	**143.723,00**	**143.723,00C**
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	0,00D	0,00	36.319,27	36.319,27C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	0,00D	0,00	107.403,73	107.403,73C
5.2	**52**	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**0,00D**	**2.965,02**	**0,00**	**2.965,02D**
5.2.7	**527**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00D**	**938,30**	**0,00**	**938,30D**
5.2.7.1	**5271**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00D**	**938,30**	**0,00**	**938,30D**
5.2.7.1.01	**527101**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00D**	**938,30**	**0,00**	**938,30D**
5.2.7.1.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00D**	**938,30**	**0,00**	**938,30D**
5.2.7.1.01.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00D**	**938,30**	**0,00**	**938,30D**
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00D	938,30	0,00	938,30D
5.2.8	**528**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**0,00D**	**2.026,72**	**0,00**	**2.026,72D**
5.2.8.1	**5281**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**0,00D**	**2.026,72**	**0,00**	**2.026,72D**
5.2.8.1.01	**528101**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**0,00D**	**2.026,72**	**0,00**	**2.026,72D**
5.2.8.1.01.01	**5281010**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**0,00D**	**2.026,72**	**0,00**	**2.026,72D**
5.2.8.1.01.01.02	**5281010**	**DESPESAS BANCARIAS**	**0,00D**	**2.026,72**	**0,00**	**2.026,72D**
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	2.026,72	0,00	2.026,72D
5.4	**54**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**0,00D**	**100.545,54**	**0,00**	**100.545,54D**
5.4.1	**541**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR**	**0,00D**	**100.545,54**	**0,00**	**100.545,54D**
5.4.1.1	**5411**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST**	**0,00D**	**100.545,54**	**0,00**	**100.545,54D**
5.4.1.1.01	**541101**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS**	**0,00D**	**100.545,54**	**0,00**	**100.545,54D**
5.4.1.1.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**0,00D**	**100.545,54**	**0,00**	**100.545,54D**
5.4.1.1.01.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**0,00D**	**100.545,54**	**0,00**	**100.545,54D**
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	98.240,00	0,00	98.240,00D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	0,00D	2.305,54	0,00	2.305,54D
5.7	**57**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**0,00D**	**30.710,79**	**0,00**	**30.710,79D**
5.7.1	**571**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**0,00D**	**30.710,79**	**0,00**	**30.710,79D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.7.1.1	**5711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**0,00D**	**30.710,79**	**0,00**	**30.710,79D**
5.7.1.1.01	**571101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**0,00D**	**30.710,79**	**0,00**	**30.710,79D**
5.7.1.1.01.01	**5711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**0,00D**	**30.710,79**	**0,00**	**30.710,79D**
5.7.1.1.01.01.01	**5711010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**30.710,79**	**0,00**	**30.710,79D**
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	0,00D	30.710,79	0,00	30.710,79D
5.8	**58**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**3.501.922,11**	**0,00**	**3.501.922,11D**
5.8.1	**581**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**3.501.922,11**	**0,00**	**3.501.922,11D**
5.8.1.1	**5811**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**3.501.922,11**	**0,00**	**3.501.922,11D**
5.8.1.1.01	**581101**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**3.501.922,11**	**0,00**	**3.501.922,11D**
5.8.1.1.01.01	**5811010**	**RESULTADO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**3.501.922,11**	**0,00**	**3.501.922,11D**
5.8.1.1.01.01.01	**5811010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**0,00D**	**3.495.751,82**	**0,00**	**3.495.751,82D**
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00D	3.495.751,82	0,00	3.495.751,82D
5.8.1.1.01.01.02	**5811010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**0,00D**	**6.170,29**	**0,00**	**6.170,29D**
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00D	1.990,92	0,00	1.990,92D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	0,00D	4.179,37	0,00	4.179,37D

Celso Luiz Andretta — CPF 356.929.449-87

Francisco Ademir Ercole — CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O