Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**499.596.841,88D**	**14.145.474,72**	**8.652.517,60**	**505.089.799,00D**
1.1	**11**	**DISPONÍVEL**	**48.767,53D**	**4.253.446,26**	**4.084.433,11**	**217.780,68D**
1.1.1	**111**	**IMEDIATO**	**48.767,53D**	**4.253.446,26**	**4.084.433,11**	**217.780,68D**
1.1.1.1	**1111**	**IMEDIATO**	**48.767,53D**	**4.253.446,26**	**4.084.433,11**	**217.780,68D**
1.1.1.1.01	**111101**	**IMEDIATO**	**48.767,53D**	**4.253.446,26**	**4.084.433,11**	**217.780,68D**
1.1.1.1.01.02	**1111010**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**39.767,53D**	**4.253.446,26**	**4.075.433,11**	**217.780,68D**
1.1.1.1.01.02.05	**1111010**	**FAPA**	**39.767,53D**	**4.253.446,26**	**4.075.433,11**	**217.780,68D**
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	6.437,72D	3.123.335,44	2.953.509,16	176.264,00D
1.1.1.1.01.02.05.24	10024	CEF AG.0371 CC.003.00001859-0	2.067,48D	0,00	69,00	1.998,48D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A.AG.3007-4 CC.105584	1.026,52D	1.122.602,22	1.121.675,37	1.953,37D
1.1.1.1.01.02.05.38	10038	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0278957-4.	30.235,81D	7.508,60	179,58	37.564,83D
1.1.1.1.01.03	**1111010**	**BANCOS CONTA INVESTIMENTOS**	**9.000,00D**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00D**
1.1.1.1.01.03.05	**1111010**	**FAPA - BANCOS CONTA INVESTIMENTOS**	**9.000,00D**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00D**
1.1.1.1.01.03.05.03	10103	BANCO ITAU S.A	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00D
1.2	**12**	**REALIZÁVEL**	**499.548.074,35D**	**9.892.028,46**	**4.568.084,49**	**504.872.018,32D**
1.2.1	**121**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**14.657.595,56D**	**970.260,52**	**1.020.080,85**	**14.607.775,23D**
1.2.1.1	**1211**	**RECURSOS A RECEBER**	**14.421.275,37D**	**727.597,25**	**776.188,21**	**14.372.684,41D**
1.2.1.1.01	**121101**	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**602.962,64D**	**612.061,71**	**615.209,75**	**599.814,60D**
1.2.1.1.01.01	**1211010**	**PATROCINADOR(ES)**	**294.994,56D**	**296.656,17**	**298.235,61**	**293.415,12D**
1.2.1.1.01.01.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**294.994,56D**	**296.656,17**	**298.235,61**	**293.415,12D**
1.2.1.1.01.01.01.06	10206	EMATER	294.994,56D	293.415,12	294.994,56	293.415,12D
1.2.1.1.01.01.01.07	10207	FAPA	0,00D	3.241,05	3.241,05	0,00D
1.2.1.1.01.03	**1211010**	**PARTICIPANTES**	**307.968,08D**	**309.669,26**	**311.237,86**	**306.399,48D**
1.2.1.1.01.03.01	**1211010**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER**	**307.968,08D**	**309.669,26**	**311.237,86**	**306.399,48D**
1.2.1.1.01.03.01.06	10406	EMATER	307.968,08D	306.399,48	307.968,08	306.399,48D
1.2.1.1.01.03.01.07	10407	FAPA	0,00D	3.269,78	3.269,78	0,00D
1.2.1.1.01.04	**1211010**	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00D**	**5.736,28**	**5.736,28**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**0,00D**	**5.736,28**	**5.736,28**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01.06	10556	FAPA	0,00D	5.736,28	5.736,28	0,00D
1.2.1.1.03	**121103**	**CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO**	**292.793,22D**	**48.878,26**	**0,00**	**341.671,48D**
1.2.1.1.03.01	**1211030**	**PATROCINADOR(ES)**	**146.396,61D**	**24.439,13**	**0,00**	**170.835,74D**
1.2.1.1.03.01.01	**1211030**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**146.396,61D**	**24.439,13**	**0,00**	**170.835,74D**
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	146.396,61D	24.439,13	0,00	170.835,74D
1.2.1.1.03.03	**1211030**	**PARTICIPANTES**	**146.396,61D**	**24.439,13**	**0,00**	**170.835,74D**
1.2.1.1.03.03.01	**1211030**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**136.288,64D**	**22.729,30**	**0,00**	**159.017,94D**
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	136.288,64D	22.729,30	0,00	159.017,94D
1.2.1.1.03.03.02	**1211030**	**ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**10.107,97D**	**1.709,83**	**0,00**	**11.817,80D**
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	10.107,97D	1.709,83	0,00	11.817,80D
1.2.1.1.04	**121104**	**CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS**	**13.525.519,51D**	**66.657,28**	**160.978,46**	**13.431.198,33D**
1.2.1.1.04.03	**1211040**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**13.525.519,51D**	**66.657,28**	**160.978,46**	**13.431.198,33D**
1.2.1.1.04.03.01	**1211040**	**PATROCINADORAS**	**13.525.519,51D**	**66.657,28**	**160.978,46**	**13.431.198,33D**
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.567.340,41D	43.882,62	63.939,72	5.547.283,31D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.360.499,73D	5.082,70	39.433,89	4.326.148,54D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	3.597.679,37D	17.691,96	57.604,85	3.557.766,48D
1.2.1.9	**1219**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**236.320,19D**	**242.663,27**	**243.892,64**	**235.090,82D**
1.2.1.9.01	**121901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**236.320,19D**	**242.663,27**	**243.892,64**	**235.090,82D**
1.2.1.9.01.01	**1219010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**236.320,19D**	**242.663,27**	**243.892,64**	**235.090,82D**
1.2.1.9.01.01.01	**1219010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00D**	**7.572,45**	**7.572,45**	**0,00D**
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	7.572,45	7.572,45	0,00D
1.2.1.9.01.01.02	**1219010**	**EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS**	**236.320,19D**	**235.090,82**	**236.320,19**	**235.090,82D**
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	236.320,19D	235.090,82	236.320,19	235.090,82D
1.2.2	**122**	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**2.476.664,39D**	**1.524,99**	**0,00**	**2.478.189,38D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.3	**1223**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR**	**2.476.664,39D**	**1.524,99**	**0,00**	**2.478.189,38D**
1.2.2.3.01	**122301**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS**	**2.476.664,39D**	**1.524,99**	**0,00**	**2.478.189,38D**
1.2.2.3.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI**	**2.476.664,39D**	**1.524,99**	**0,00**	**2.478.189,38D**
1.2.2.3.01.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMI**	**2.476.664,39D**	**1.524,99**	**0,00**	**2.478.189,38D**
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.476.664,39D	1.524,99	0,00	2.478.189,38D
1.2.3	**123**	**INVESTIMENTOS**	**482.413.814,40D**	**8.920.242,95**	**3.548.003,64**	**487.786.053,71D**
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**	**439.795.646,90D**	**8.441.318,09**	**2.574.029,34**	**445.662.935,65D**
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**	**439.795.646,90D**	**8.441.318,09**	**2.574.029,34**	**445.662.935,65D**
1.2.3.4.07.01	**1234070**	**MULTIMERCADO**	**439.795.646,90D**	**8.441.318,09**	**2.574.029,34**	**445.662.935,65D**
1.2.3.4.07.01.05	**1234070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**439.795.646,90D**	**8.441.318,09**	**2.574.029,34**	**445.662.935,65D**
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	127.780.682,21D	1.230.671,20	796.817,97	128.214.535,44D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	312.014.964,69D	7.210.646,89	1.777.211,37	317.448.400,21D
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**	**11.007.616,27D**	**343.848,93**	**496.570,70**	**10.854.894,50D**
1.2.3.7.01	**123701**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.007.616,27D**	**343.848,93**	**496.570,70**	**10.854.894,50D**
1.2.3.7.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.007.616,27D**	**343.848,93**	**496.570,70**	**10.854.894,50D**
1.2.3.7.01.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.007.616,27D**	**343.848,93**	**496.570,70**	**10.854.894,50D**
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.305.727,23D	286.269,24	410.767,13	9.181.229,34D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.698.316,49D	52.680,19	83.167,14	1.667.829,54D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	87.199,09D	4.899,50	1.772,32	90.326,27D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	83.626,54C	0,00	864,11	84.490,65C
1.2.3.9	**123900**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**31.610.551,23D**	**135.075,93**	**477.403,60**	**31.268.223,56D**
1.2.3.9.01	**123901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**31.610.551,23D**	**135.075,93**	**477.403,60**	**31.268.223,56D**
1.2.3.9.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**31.610.551,23D**	**135.075,93**	**477.403,60**	**31.268.223,56D**
1.2.3.9.01.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**31.610.551,23D**	**135.075,93**	**477.403,60**	**31.268.223,56D**
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	7.988.090,02D	34.134,14	120.641,46	7.901.582,70D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	23.622.461,21D	100.941,79	356.762,14	23.366.640,86D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**2**	**PASSIVO**	**499.596.841,88C**	**3.574.750,50**	**9.067.707,62**	**505.089.799,00C**
2.1	**21**	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**478.831,60C**	**2.405.758,80**	**2.526.481,65**	**599.554,45C**
2.1.1	**211**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**475.865,30C**	**2.074.990,69**	**2.195.731,11**	**596.605,72C**
2.1.1.1	**2111**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**422.940,08C**	**1.585.224,71**	**1.697.090,43**	**534.805,80C**
2.1.1.1.01	**211101**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**1.457,26C**	**1.585.224,71**	**1.627.804,32**	**44.036,87C**
2.1.1.1.01.01	**2111010**	**BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**1.457,26C**	**1.544.005,46**	**1.545.365,82**	**2.817,62C**
2.1.1.1.01.01.09	**2111010**	**BENEFICIOS A PAGAR**	**1.457,26C**	**1.544.005,46**	**1.545.365,82**	**2.817,62C**
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	1.457,26C	1.544.005,46	1.545.365,82	2.817,62C
2.1.1.1.01.02	**2111010**	**BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**0,00C**	**41.219,25**	**82.438,50**	**41.219,25C**
2.1.1.1.01.02.01	**2111010**	**PECULIOS**	**0,00C**	**41.219,25**	**82.438,50**	**41.219,25C**
2.1.1.1.01.02.01.01	20101	PECULIOS	0,00C	41.219,25	82.438,50	41.219,25C
2.1.1.1.04	**211104**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**421.482,82C**	**0,00**	**69.286,11**	**490.768,93C**
2.1.1.1.04.01	**2111040**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**421.482,82C**	**0,00**	**69.286,11**	**490.768,93C**
2.1.1.1.04.01.01	**2111040**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**303.408,82C**	**0,00**	**50.488,09**	**353.896,91C**
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	199.918,75C	0,00	33.285,56	233.204,31C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	2.273,25C	0,00	378,87	2.652,12C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	58.129,36C	0,00	9.688,13	67.817,49C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	41.540,53C	0,00	6.877,71	48.418,24C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	1.546,93C	0,00	257,82	1.804,75C
2.1.1.1.04.01.02	**2111040**	**INVALIDEZ**	**30.617,37C**	**0,00**	**5.102,84**	**35.720,21C**
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	30.617,37C	0,00	5.102,84	35.720,21C
2.1.1.1.04.01.03	**2111040**	**PENSÕES**	**82.879,25C**	**0,00**	**13.298,82**	**96.178,07C**
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	82.879,25C	0,00	13.298,82	96.178,07C
2.1.1.1.04.01.04	**2111040**	**AUXILIOS**	**4.577,38C**	**0,00**	**396,36**	**4.973,74C**
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXILIO DOENÇA	4.577,38C	0,00	396,36	4.973,74C
2.1.1.2	**2112**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**85.408,14**	**85.408,14**	**0,00C**
2.1.1.2.01	**211201**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**85.408,14**	**85.408,14**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01	**2112010**	**TRIBUTOS**	**0,00C**	**85.408,14**	**85.408,14**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01	**2112010**	**IMPOSTO DE RENDA NA FONTE**	**0,00C**	**85.408,14**	**85.408,14**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	0,00C	85.408,14	85.408,14	0,00C
2.1.1.9	**2119**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**52.925,22C**	**404.357,84**	**413.232,54**	**61.799,92C**
2.1.1.9.01	**211901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**52.925,22C**	**404.357,84**	**413.232,54**	**61.799,92C**
2.1.1.9.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**52.925,22C**	**404.357,84**	**413.232,54**	**61.799,92C**
2.1.1.9.01.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**52.925,22C**	**107.657,54**	**116.532,24**	**61.799,92C**
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	107.657,54	107.657,54	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	52.925,22C	0,00	8.874,70	61.799,92C
2.1.1.9.01.01.02	**2119010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00C**	**296.700,30**	**296.700,30**	**0,00C**
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	17.120,09	17.120,09	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	18.491,00	18.491,00	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.03	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	261.089,21	261.089,21	0,00C
2.1.3	**213**	**INVESTIMENTOS**	**2.966,30C**	**330.768,11**	**330.750,54**	**2.948,73C**
2.1.3.7	**2137**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00C**	**227.724,13**	**227.724,13**	**0,00C**
2.1.3.7.01	**213701**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**227.724,13**	**227.724,13**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**227.724,13**	**227.724,13**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**227.724,13**	**227.724,13**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	227.724,13	227.724,13	0,00C
2.1.3.9	**2139**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.966,30C**	**103.043,98**	**103.026,41**	**2.948,73C**
2.1.3.9.01	**213901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.966,30C**	**103.043,98**	**103.026,41**	**2.948,73C**
2.1.3.9.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.966,30C**	**103.043,98**	**103.026,41**	**2.948,73C**
2.1.3.9.01.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**0,00C**	**100.077,68**	**100.077,68**	**0,00C**
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.077,68	100.077,68	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	**2139010**	**DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR**	**2.966,30C**	**2.966,30**	**2.948,73**	**2.948,73C**
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.966,30C	2.966,30	2.948,73	2.948,73C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2	**22**	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**1.514.971,46C**	**0,00**	**23.790,79**	**1.538.762,25C**
2.2.1	**221**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.514.971,46C**	**0,00**	**23.790,79**	**1.538.762,25C**
2.2.1.1	**2211**	**PROVISÃO**	**1.514.971,46C**	**0,00**	**23.790,79**	**1.538.762,25C**
2.2.1.1.01	**221101**	**PROVISÃO**	**1.514.971,46C**	**0,00**	**23.790,79**	**1.538.762,25C**
2.2.1.1.01.01	**2211010**	**PROVISÃO**	**1.514.971,46C**	**0,00**	**23.790,79**	**1.538.762,25C**
2.2.1.1.01.01.03	**2211010**	**CREDITOS A REALIZAR**	**1.514.971,46C**	**0,00**	**23.790,79**	**1.538.762,25C**
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CREDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.514.971,46C	0,00	23.790,79	1.538.762,25C
2.3	**23**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**497.603.038,82C**	**1.168.991,70**	**6.517.435,18**	**502.951.482,30C**
2.3.1	**231**	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**491.876.914,17C**	**1.168.991,70**	**6.457.931,94**	**497.165.854,41C**
2.3.1.1	**2311**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**483.759.776,67C**	**581.167,95**	**6.457.931,94**	**489.636.540,66C**
2.3.1.1.01	**231101**	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**309.853.159,75C**	**563.043,66**	**2.980.395,90**	**312.270.511,99C**
2.3.1.1.01.01	**2311010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**190.745.170,91C**	**0,00**	**1.933.910,94**	**192.679.081,85C**
2.3.1.1.01.01.01	**2311010**	**SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS**	**190.745.170,91C**	**0,00**	**1.933.910,94**	**192.679.081,85C**
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	190.745.170,91C	0,00	1.933.910,94	192.679.081,85C
2.3.1.1.01.02	**2311010**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**119.107.988,84C**	**563.043,66**	**1.046.484,96**	**119.591.430,14C**
2.3.1.1.01.02.01	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**86.046.721,97C**	**563.043,66**	**0,00**	**85.483.678,31C**
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	86.046.721,97C	563.043,66	0,00	85.483.678,31C
2.3.1.1.01.02.02	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**33.061.266,87C**	**0,00**	**1.046.484,96**	**34.107.751,83C**
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	33.061.266,87C	0,00	1.046.484,96	34.107.751,83C
2.3.1.1.02	**231102**	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**184.969.675,12C**	**17.558,50**	**3.403.056,97**	**188.355.173,59C**
2.3.1.1.02.01	**2311020**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**181.901.166,81C**	**0,00**	**3.398.177,41**	**185.299.344,22C**
2.3.1.1.02.01.01	**2311020**	**SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINAD**	**76.424.410,94C**	**0,00**	**1.390.396,93**	**77.814.807,87C**
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINA	76.424.410,94C	0,00	1.390.396,93	77.814.807,87C
2.3.1.1.02.01.02	**2311020**	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT**	**105.476.755,87C**	**0,00**	**2.007.780,48**	**107.484.536,35C**
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	105.311.820,31C	0,00	2.004.914,56	107.316.734,87C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	164.935,56C	0,00	2.865,92	167.801,48C
2.3.1.1.02.02	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.426.112,66C**	**2.154,19**	**0,00**	**1.423.958,47C**
2.3.1.1.02.02.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**1.426.112,66C**	**2.154,19**	**0,00**	**1.423.958,47C**
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.426.112,66C	2.154,19	0,00	1.423.958,47C
2.3.1.1.02.03	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.642.395,65C**	**15.404,31**	**4.879,56**	**1.631.870,90C**
2.3.1.1.02.03.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**2.412.139,33C**	**15.404,31**	**0,00**	**2.396.735,02C**
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.412.139,33C	15.404,31	0,00	2.396.735,02C
2.3.1.1.02.03.02	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**384.871,84D**	**0,00**	**2.439,78**	**382.432,06D**
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	384.871,84D	0,00	2.439,78	382.432,06D
2.3.1.1.02.03.03	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**384.871,84D**	**0,00**	**2.439,78**	**382.432,06D**
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	384.871,84D	0,00	2.439,78	382.432,06D
2.3.1.1.03	**231103**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**11.063.058,20D**	**565,79**	**74.479,07**	**10.989.144,92D**
2.3.1.1.03.01	**2311030**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**861.295,36D**	**565,79**	**0,00**	**861.861,15D**
2.3.1.1.03.01.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**861.295,36D**	**565,79**	**0,00**	**861.861,15D**
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	861.295,36D	565,79	0,00	861.861,15D
2.3.1.1.03.02	**2311030**	**(-) DÉFICIT EQUACIONADO**	**10.201.762,84D**	**0,00**	**74.479,07**	**10.127.283,77D**
2.3.1.1.03.02.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**137.989,19D**	**0,00**	**350,80**	**137.638,39D**
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	137.989,19D	0,00	350,80	137.638,39D
2.3.1.1.03.02.03	**2311030**	**(-) ASSISTIDOS**	**10.063.773,65D**	**0,00**	**74.128,27**	**9.989.645,38D**
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	10.063.773,65D	0,00	74.128,27	9.989.645,38D
2.3.1.2	**2312**	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**8.117.137,50C**	**587.823,75**	**0,00**	**7.529.313,75C**
2.3.1.2.01	**231201**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**8.117.137,50C**	**587.823,75**	**0,00**	**7.529.313,75C**
2.3.1.2.01.01	**2312010**	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**8.117.137,50C**	**587.823,75**	**0,00**	**7.529.313,75C**
2.3.1.2.01.01.01	**2312010**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**8.117.137,50C**	**587.823,75**	**0,00**	**7.529.313,75C**
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.117.137,50C	587.823,75	0,00	7.529.313,75C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2	**232**	**FUNDOS**	**5.726.124,65C**	**0,00**	**59.503,24**	**5.785.627,89C**
2.3.2.1	**2321**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**863.801,56C**	**0,00**	**12.487,12**	**876.288,68C**
2.3.2.1.01	**232101**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA**	**863.801,56C**	**0,00**	**12.487,12**	**876.288,68C**
2.3.2.1.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**863.801,56C**	**0,00**	**12.487,12**	**876.288,68C**
2.3.2.1.01.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**863.801,56C**	**0,00**	**12.487,12**	**876.288,68C**
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	278.716,23C	0,00	4.029,12	282.745,35C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	585.085,33C	0,00	8.458,00	593.543,33C
2.3.2.2	**2322**	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**2.476.664,39C**	**0,00**	**1.524,99**	**2.478.189,38C**
2.3.2.2.02	**232202**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG**	**2.476.664,39C**	**0,00**	**1.524,99**	**2.478.189,38C**
2.3.2.2.02.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.476.664,39C**	**0,00**	**1.524,99**	**2.478.189,38C**
2.3.2.2.02.01.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.476.664,39C**	**0,00**	**1.524,99**	**2.478.189,38C**
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.476.664,39C	0,00	1.524,99	2.478.189,38C
2.3.2.3	**2323**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.385.658,70C**	**0,00**	**45.491,13**	**2.431.149,83C**
2.3.2.3.01	**232301**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.385.658,70C**	**0,00**	**45.491,13**	**2.431.149,83C**
2.3.2.3.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.385.658,70C**	**0,00**	**45.491,13**	**2.431.149,83C**
2.3.2.3.01.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.385.658,70C**	**0,00**	**45.491,13**	**2.431.149,83C**
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	2.385.658,70C	0,00	45.491,13	2.431.149,83C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**3**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00D**	**8.954.564,85**	**8.954.564,85**	**0,00D**
3.1	**31**	**ADIÇÕES**	**5.240.731,23C**	**0,00**	**845.621,62**	**6.086.352,85C**
3.1.1	**311**	**CORRENTES**	**4.702.001,73C**	**0,00**	**778.951,31**	**5.480.953,04C**
3.1.1.1	**3111**	**PATROCINADOR(ES)**	**1.925.618,68C**	**0,00**	**321.095,30**	**2.246.713,98C**
3.1.1.1.01	**311101**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**1.925.618,68C**	**0,00**	**321.095,30**	**2.246.713,98C**
3.1.1.1.01.01	**3111010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**1.925.618,68C**	**0,00**	**321.095,30**	**2.246.713,98C**
3.1.1.1.01.01.06	**3111010**	**EMATER**	**1.906.785,30C**	**0,00**	**317.854,25**	**2.224.639,55C**
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.560.773,26C	0,00	260.023,16	1.820.796,42C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	179.029,21C	0,00	29.252,61	208.281,82C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	110.556,15C	0,00	18.291,53	128.847,68C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.774,85C	0,00	145,70	1.920,55C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	33.803,52C	0,00	6.205,10	40.008,62C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	20.848,31C	0,00	3.936,15	24.784,46C
3.1.1.1.01.01.07	**3111010**	**FAPA**	**18.833,38C**	**0,00**	**3.241,05**	**22.074,43C**
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	16.573,39C	0,00	2.852,12	19.425,51C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.901,19C	0,00	319,92	2.221,11C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	358,80C	0,00	69,01	427,81C
3.1.1.3	**3113**	**PARTICIPANTES**	**2.733.050,17C**	**0,00**	**452.132,76**	**3.185.182,93C**
3.1.1.3.01	**311301**	**ATIVOS**	**2.120.309,13C**	**0,00**	**349.398,56**	**2.469.707,69C**
3.1.1.3.01.01	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**2.031.129,37C**	**0,00**	**334.261,92**	**2.365.391,29C**
3.1.1.3.01.01.06	**3113010**	**EMATER**	**2.012.295,99C**	**0,00**	**331.020,87**	**2.343.316,86C**
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.560.773,26C	0,00	260.023,16	1.820.796,42C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	238.690,00C	0,00	35.540,00	274.230,00C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	179.029,21C	0,00	29.252,61	208.281,82C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	33.803,52C	0,00	6.205,10	40.008,62C
3.1.1.3.01.01.07	**3113010**	**FAPA**	**18.833,38C**	**0,00**	**3.241,05**	**22.074,43C**
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	16.573,39C	0,00	2.852,12	19.425,51C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.901,19C	0,00	319,92	2.221,11C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	358,80C	0,00	69,01	427,81C
3.1.1.3.01.02	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**89.179,76C**	**0,00**	**15.136,64**	**104.316,40C**
3.1.1.3.01.02.01	**3113010**	**SERVIÇO PASSADO**	**65.381,65C**	**0,00**	**11.173,31**	**76.554,96C**
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	65.381,65C	0,00	11.173,31	76.554,96C
3.1.1.3.01.02.02	**3113010**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**23.798,11C**	**0,00**	**3.963,33**	**27.761,44C**
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	108,64C	0,00	18,08	126,72C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	23.689,47C	0,00	3.945,25	27.634,72C
3.1.1.3.02	**311302**	**ASSISTIDOS**	**612.741,04C**	**0,00**	**102.734,20**	**715.475,24C**
3.1.1.3.02.02	**3113020**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**612.741,04C**	**0,00**	**102.734,20**	**715.475,24C**
3.1.1.3.02.02.02	**3113020**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**459.847,61C**	**0,00**	**76.998,48**	**536.846,09C**
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	459.847,61C	0,00	76.998,48	536.846,09C
3.1.1.3.02.02.99	**3113020**	**OUTRAS**	**152.893,43C**	**0,00**	**25.735,72**	**178.629,15C**
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	110.556,15C	0,00	18.291,53	128.847,68C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	21.488,97C	0,00	3.508,04	24.997,01C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	20.848,31C	0,00	3.936,15	24.784,46C
3.1.1.4	**3114**	**AUTOPATROCINADOS**	**43.332,88C**	**0,00**	**5.723,25**	**49.056,13C**
3.1.1.4.01	**311401**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**43.332,88C**	**0,00**	**5.723,25**	**49.056,13C**
3.1.1.4.01.01	**3114010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**43.332,88C**	**0,00**	**5.723,25**	**49.056,13C**
3.1.1.4.01.01.06	**3114010**	**FAPA**	**43.332,88C**	**0,00**	**5.723,25**	**49.056,13C**
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	24.262,72C	0,00	2.812,98	27.075,70C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	15.185,10C	0,00	2.526,67	17.711,77C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.296,55C	0,00	316,47	3.613,02C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	588,51C	0,00	67,13	655,64C
3.1.2	**312**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO**	**496,26C**	**0,00**	**13,03**	**509,29C**
3.1.2.1	**3121**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS**	**496,26C**	**0,00**	**13,03**	**509,29C**
3.1.2.1.01	**312101**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA**	**496,26C**	**0,00**	**13,03**	**509,29C**
3.1.2.1.01.03	**3121010**	**AUTOPATROCINADOS**	**496,26C**	**0,00**	**13,03**	**509,29C**
3.1.2.1.01.03.06	**3121010**	**FAPA**	**496,26C**	**0,00**	**13,03**	**509,29C**
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	496,26C	0,00	13,03	509,29C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	**313**	**RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO**	**538.233,24C**	**0,00**	**66.657,28**	**604.890,52C**
3.1.3.3	**3133**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**538.233,24C**	**0,00**	**66.657,28**	**604.890,52C**
3.1.3.3.01	**313301**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**538.233,24C**	**0,00**	**66.657,28**	**604.890,52C**
3.1.3.3.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**538.233,24C**	**0,00**	**66.657,28**	**604.890,52C**
3.1.3.3.01.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**538.233,24C**	**0,00**	**66.657,28**	**604.890,52C**
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	240.074,01C	0,00	43.882,62	283.956,63C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	189.050,30C	0,00	5.082,70	194.133,00C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	109.108,93C	0,00	17.691,96	126.800,89C
3.2	**32**	**DEDUÇÕES**	**14.224.624,68D**	**2.343.822,76**	**0,00**	**16.568.447,44D**
3.2.1	**321**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**13.257.769,75D**	**2.206.553,72**	**0,00**	**15.464.323,47D**
3.2.1.1	**3211**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**11.754.992,39D**	**1.954.590,31**	**0,00**	**13.709.582,70D**
3.2.1.1.01	**321101**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**11.754.992,39D**	**1.954.590,31**	**0,00**	**13.709.582,70D**
3.2.1.1.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**11.754.992,39D**	**1.954.590,31**	**0,00**	**13.709.582,70D**
3.2.1.1.01.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**11.754.992,39D**	**1.954.590,31**	**0,00**	**13.709.582,70D**
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.558.808,64D	428.437,69	0,00	2.987.246,33D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	29.095,39D	4.925,36	0,00	34.020,75D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	768.189,55D	130.046,97	0,00	898.236,52D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	7.756.180,87D	1.282.975,14	0,00	9.039.156,01D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	622.918,76D	104.853,48	0,00	727.772,24D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	19.799,18D	3.351,67	0,00	23.150,85D
3.2.1.2	**3212**	**INVALIDEZ**	**392.158,62D**	**66.337,48**	**0,00**	**458.496,10D**
3.2.1.2.01	**321201**	**INVALIDEZ**	**392.158,62D**	**66.337,48**	**0,00**	**458.496,10D**
3.2.1.2.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**392.158,62D**	**66.337,48**	**0,00**	**458.496,10D**
3.2.1.2.01.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**392.158,62D**	**66.337,48**	**0,00**	**458.496,10D**
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	392.158,62D	66.337,48	0,00	458.496,10D
3.2.1.3	**3213**	**PENSÕES**	**1.052.896,15D**	**180.473,24**	**0,00**	**1.233.369,39D**
3.2.1.3.01	**321301**	**PENSÕES**	**1.052.896,15D**	**180.473,24**	**0,00**	**1.233.369,39D**
3.2.1.3.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**1.052.896,15D**	**180.473,24**	**0,00**	**1.233.369,39D**
3.2.1.3.01.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**1.052.896,15D**	**180.473,24**	**0,00**	**1.233.369,39D**
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	1.052.896,15D	180.473,24	0,00	1.233.369,39D
3.2.1.4	**3214**	**AUXÍLIOS**	**57.722,59D**	**5.152,69**	**0,00**	**62.875,28D**
3.2.1.4.01	**321401**	**AUXÍLIOS**	**57.722,59D**	**5.152,69**	**0,00**	**62.875,28D**
3.2.1.4.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**57.722,59D**	**5.152,69**	**0,00**	**62.875,28D**
3.2.1.4.01.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**57.722,59D**	**5.152,69**	**0,00**	**62.875,28D**
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	57.722,59D	5.152,69	0,00	62.875,28D
3.2.2	**322**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**28.406,04D**	**41.219,25**	**0,00**	**69.625,29D**
3.2.2.1	**3221**	**PECÚLIOS**	**26.318,20D**	**41.219,25**	**0,00**	**67.537,45D**
3.2.2.1.01	**322101**	**PECÚLIOS**	**26.318,20D**	**41.219,25**	**0,00**	**67.537,45D**
3.2.2.1.01.01	**3221010**	**PECÚLIOS**	**26.318,20D**	**41.219,25**	**0,00**	**67.537,45D**
3.2.2.1.01.01.01	**3221010**	**PECULIOS**	**26.318,20D**	**41.219,25**	**0,00**	**67.537,45D**
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	26.318,20D	41.219,25	0,00	67.537,45D
3.2.2.2	**3222**	**AUXÍLIOS**	**2.087,84D**	**0,00**	**0,00**	**2.087,84D**
3.2.2.2.01	**322201**	**AUXÍLIOS**	**2.087,84D**	**0,00**	**0,00**	**2.087,84D**
3.2.2.2.01.01	**3222010**	**AUXÍLIOS**	**2.087,84D**	**0,00**	**0,00**	**2.087,84D**
3.2.2.2.01.01.01	**3222010**	**AUXÍLIOS**	**2.087,84D**	**0,00**	**0,00**	**2.087,84D**
3.2.2.2.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	2.087,84D	0,00	0,00	2.087,84D
3.2.3	**323**	**INSTITUTOS**	**938.448,89D**	**96.049,79**	**0,00**	**1.034.498,68D**
3.2.3.1	**3231**	**RESGATE**	**938.448,89D**	**96.049,79**	**0,00**	**1.034.498,68D**
3.2.3.1.01	**323101**	**RESGATE**	**938.448,89D**	**96.049,79**	**0,00**	**1.034.498,68D**
3.2.3.1.01.01	**3231010**	**APOSENTADORIA**	**938.448,89D**	**96.049,79**	**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**	**938.448,89D**	**96.049,79**	**0,00**	**1.034.498,68D**
3.2.3.1.01.01.05.03	32653	BENEFICIOS PAGOS À VISTA	938.448,89D	96.049,79	0,00	1.034.498,68D
3.3	**33**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**23.347,82D**	**23.790,79**	**0,00**	**47.138,61D**
3.3.1	**331**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**23.347,82D**	**23.790,79**	**0,00**	**47.138,61D**
3.3.1.1	**3311**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**23.347,82D**	**23.790,79**	**0,00**	**47.138,61D**
3.3.1.1.01	**331101**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI**	**23.347,82D**	**23.790,79**	**0,00**	**47.138,61D**
3.3.1.1.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN**	**23.347,82D**	**23.790,79**	**0,00**	**47.138,61D**
3.3.1.1.01.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ**	**23.347,82D**	**23.790,79**	**0,00**	**47.138,61D**
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	23.347,82D	23.790,79	0,00	47.138,61D
3.4	**34**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**696.879,42D**	**116.532,24**	**0,00**	**813.411,66D**
3.4.2	**342**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**696.879,42D**	**116.532,24**	**0,00**	**813.411,66D**
3.4.2.1	**3421**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**696.879,42D**	**116.532,24**	**0,00**	**813.411,66D**
3.4.2.1.01	**342101**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**696.879,42D**	**116.532,24**	**0,00**	**813.411,66D**
3.4.2.1.01.01	**3421010**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**696.879,42D**	**116.532,24**	**0,00**	**813.411,66D**
3.4.2.1.01.01.01	**3421010**	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**696.879,42D**	**116.532,24**	**0,00**	**813.411,66D**
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	346.497,18D	58.074,32	0,00	404.571,50D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	215.092,72D	35.846,64	0,00	250.939,36D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	131.404,46D	22.227,68	0,00	153.632,14D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	3.885,06D	383,60	0,00	4.268,66D
3.5	**35**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**8.154.871,19C**	**0,00**	**6.939.951,53**	**15.094.822,72C**
3.5.1	**351**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**23.674.604,82C**	**0,00**	**6.939.951,53**	**30.614.556,35C**
3.5.1.1	**3511**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**23.674.604,82C**	**0,00**	**6.939.951,53**	**30.614.556,35C**
3.5.1.1.01	**351101**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**23.674.604,82C**	**0,00**	**6.939.951,53**	**30.614.556,35C**
3.5.1.1.01.01	**3511010**	**RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**23.674.604,82C**	**0,00**	**6.939.951,53**	**30.614.556,35C**
3.5.1.1.01.01.01	**3511010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**23.632.401,35C**	**0,00**	**6.927.464,41**	**30.559.865,76C**
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.632.401,35C	0,00	6.927.464,41	30.559.865,76C
3.5.1.1.01.01.02	**3511010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**42.203,47C**	**0,00**	**12.487,12**	**54.690,59C**
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	13.617,47C	0,00	4.029,12	17.646,59C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	28.586,00C	0,00	8.458,00	37.044,00C
3.5.2	**352**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**15.519.733,63D**	**0,00**	**0,00**	**15.519.733,63D**
3.5.2.1	**3521**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**15.519.733,63D**	**0,00**	**0,00**	**15.519.733,63D**
3.5.2.1.01	**352101**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**15.519.733,63D**	**0,00**	**0,00**	**15.519.733,63D**
3.5.2.1.01.01	**3521010**	**RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**15.519.733,63D**	**0,00**	**0,00**	**15.519.733,63D**
3.5.2.1.01.01.01	**3521010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**15.492.189,92D**	**0,00**	**0,00**	**15.492.189,92D**
3.5.2.1.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.492.189,92D	0,00	0,00	15.492.189,92D
3.5.2.1.01.01.02	**3521010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**27.543,71D**	**0,00**	**0,00**	**27.543,71D**
3.5.2.1.01.01.02.06	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	8.887,32D	0,00	0,00	8.887,32D
3.5.2.1.01.01.02.09	35209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	18.656,39D	0,00	0,00	18.656,39D
3.6	**36**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAI**	**3.428.501,45C**	**6.457.931,94**	**581.167,95**	**2.448.262,54D**
3.6.1	**361**	**PROVISÕES ATUARIAIS**	**3.428.501,45C**	**6.457.931,94**	**581.167,95**	**2.448.262,54D**
3.6.1.1	**3611**	**COBERTURA DO PLANO**	**3.428.501,45C**	**6.457.931,94**	**581.167,95**	**2.448.262,54D**
3.6.1.1.01	**361101**	**PROVISÕES MATEMATICAS**	**3.428.501,45C**	**6.457.931,94**	**581.167,95**	**2.448.262,54D**
3.6.1.1.01.01	**3611010**	**BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**9.211.820,02C**	**2.980.395,90**	**563.043,66**	**6.794.467,78C**
3.6.1.1.01.01.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**6.191.944,06C**	**1.933.910,94**	**0,00**	**4.258.033,12C**
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	6.191.944,06C	1.933.910,94	0,00	4.258.033,12C
3.6.1.1.01.01.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**3.019.875,96C**	**1.046.484,96**	**563.043,66**	**2.536.434,66C**
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	1.420.844,47C	0,00	563.043,66	1.983.888,13C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	1.599.031,49C	1.046.484,96	0,00	552.546,53C
3.6.1.1.01.02	**3611010**	**BENEFICIOS A CONCEDER**	**5.646.287,17D**	**3.403.056,97**	**17.558,50**	**9.031.785,64D**
3.6.1.1.01.02.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**5.631.097,38D**	**3.398.177,41**	**0,00**	**9.029.274,79D**
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	2.513.590,04D	1.390.396,93	0,00	3.903.986,97D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	3.115.279,98D	2.004.914,56	0,00	5.120.194,54D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	2.227,36D	2.865,92	0,00	5.093,28D
3.6.1.1.01.02.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**8.221,69D**	**0,00**	**2.154,19**	**6.067,50D**
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	8.221,69D	0,00	2.154,19	6.067,50D
3.6.1.1.01.02.03	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**6.968,10D**	**4.879,56**	**15.404,31**	**3.556,65C**
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	100.650,24D	0,00	15.404,31	85.245,93D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	46.841,07C	2.439,78	0,00	44.401,29C
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	46.841,07C	2.439,78	0,00	44.401,29C
3.6.1.1.01.03	**3611010**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**137.031,40D**	**74.479,07**	**565,79**	**210.944,68D**
3.6.1.1.01.03.01	**3611010**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**85.984,45C**	**0,00**	**565,79**	**86.550,24C**
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	85.984,45C	0,00	565,79	86.550,24C
3.6.1.1.01.03.02	**3611010**	**(-) DEFICIT EQUACIONADO**	**223.015,85D**	**74.479,07**	**0,00**	**297.494,92D**
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	16.683,19D	350,80	0,00	17.033,99D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	206.332,66D	74.128,27	0,00	280.460,93D
3.7	**37**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**14.659,76D**	**12.487,12**	**0,00**	**27.146,88D**
3.7.1	**371**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**14.659,76D**	**12.487,12**	**0,00**	**27.146,88D**
3.7.1.1	**3711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**14.659,76D**	**12.487,12**	**0,00**	**27.146,88D**
3.7.1.1.01	**371101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**14.659,76D**	**12.487,12**	**0,00**	**27.146,88D**
3.7.1.1.01.01	**3711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**14.659,76D**	**12.487,12**	**0,00**	**27.146,88D**
3.7.1.1.01.01.01	**3711010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**14.659,76D**	**12.487,12**	**0,00**	**27.146,88D**
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	4.730,15D	4.029,12	0,00	8.759,27D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	9.929,61D	8.458,00	0,00	18.387,61D
3.8	**38**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.864.592,19D**	**0,00**	**587.823,75**	**1.276.768,44D**
3.8.1	**381**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.864.592,19D**	**0,00**	**587.823,75**	**1.276.768,44D**
3.8.1.1	**3811**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.864.592,19D**	**0,00**	**587.823,75**	**1.276.768,44D**
3.8.1.1.01	**381101**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.864.592,19D**	**0,00**	**587.823,75**	**1.276.768,44D**
3.8.1.1.01.01	**3811010**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO**	**1.864.592,19D**	**0,00**	**587.823,75**	**1.276.768,44D**
3.8.1.1.01.01.01	**3811010**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**1.864.592,19D**	**0,00**	**587.823,75**	**1.276.768,44D**
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.864.592,19D	0,00	587.823,75	1.276.768,44D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**5**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**7.089.496,21**	**7.089.496,21**	**0,00D**
5.1	**51**	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**25.489.441,99C**	**0,00**	**7.089.496,21**	**32.578.938,20C**
5.1.4	**514**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**23.869.715,22C**	**0,00**	**6.842.312,27**	**30.712.027,49C**
5.1.4.1	**5141**	**FUNDOS**	**23.869.715,22C**	**0,00**	**6.842.312,27**	**30.712.027,49C**
5.1.4.1.07	**514107**	**MULTIMERCADO**	**23.869.715,22C**	**0,00**	**6.842.312,27**	**30.712.027,49C**
5.1.4.1.07.01	**5141070**	**MULTIMERCADO**	**23.869.715,22C**	**0,00**	**6.842.312,27**	**30.712.027,49C**
5.1.4.1.07.01.05	**5141070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**23.869.715,22C**	**0,00**	**6.842.312,27**	**30.712.027,49C**
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	3.376.722,21C	0,00	947.284,46	4.324.006,67C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	20.492.993,01C	0,00	5.895.027,81	26.388.020,82C
5.1.7	**517**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**778.898,90C**	**0,00**	**112.108,01**	**891.006,91C**
5.1.7.1	**5171**	**EMPRÉSTIMOS**	**778.898,90C**	**0,00**	**112.108,01**	**891.006,91C**
5.1.7.1.01	**517101**	**EMPRÉSTIMOS**	**778.898,90C**	**0,00**	**112.108,01**	**891.006,91C**
5.1.7.1.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**778.898,90C**	**0,00**	**112.108,01**	**891.006,91C**
5.1.7.1.01.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**778.898,90C**	**0,00**	**112.108,01**	**891.006,91C**
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	689.605,27C	0,00	99.266,29	788.871,56C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	76.509,37C	0,00	11.004,04	87.513,41C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	12.784,26C	0,00	1.837,68	14.621,94C
5.1.9	**519**	**OUTRAS**	**840.827,87C**	**0,00**	**135.075,93**	**975.903,80C**
5.1.9.1	**5191**	**OUTRAS**	**840.827,87C**	**0,00**	**135.075,93**	**975.903,80C**
5.1.9.1.01	**519101**	**OUTRAS**	**840.827,87C**	**0,00**	**135.075,93**	**975.903,80C**
5.1.9.1.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**840.827,87C**	**0,00**	**135.075,93**	**975.903,80C**
5.1.9.1.01.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**840.827,87C**	**0,00**	**135.075,93**	**975.903,80C**
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	213.145,86C	0,00	34.134,14	247.280,00C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	627.682,01C	0,00	100.941,79	728.623,80C
5.2	**52**	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**16.673.139,45D**	**3.975,87**	**0,00**	**16.677.115,32D**
5.2.4	**524**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**16.595.037,14D**	**0,00**	**0,00**	**16.595.037,14D**
5.2.4.1	**5241**	**FUNDOS**	**16.595.037,14D**	**0,00**	**0,00**	**16.595.037,14D**
5.2.4.1.07	**524107**	**MULTIMERCADO**	**16.595.037,14D**	**0,00**	**0,00**	**16.595.037,14D**
5.2.4.1.07.01	**5241070**	**MULTIMERCADO**	**16.595.037,14D**	**0,00**	**0,00**	**16.595.037,14D**
5.2.4.1.07.01.05	**5241070**	**MULTIMERCADO FAPA**	**16.595.037,14D**	**0,00**	**0,00**	**16.595.037,14D**
5.2.4.1.07.01.05.04	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	16.595.037,14D	0,00	0,00	16.595.037,14D
5.2.7	**527**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**63.716,61D**	**864,11**	**0,00**	**64.580,72D**
5.2.7.1	**5271**	**EMPRÉSTIMOS**	**63.716,61D**	**864,11**	**0,00**	**64.580,72D**
5.2.7.1.01	**527101**	**EMPRÉSTIMOS**	**63.716,61D**	**864,11**	**0,00**	**64.580,72D**
5.2.7.1.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**63.716,61D**	**864,11**	**0,00**	**64.580,72D**
5.2.7.1.01.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**63.716,61D**	**864,11**	**0,00**	**64.580,72D**
5.2.7.1.01.01.01.08	52808	AMORT.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	58.279,97D	0,00	0,00	58.279,97D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.436,64D	864,11	0,00	6.300,75D
5.2.8	**528**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**14.385,70D**	**3.111,76**	**0,00**	**17.497,46D**
5.2.8.1	**5281**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**14.385,70D**	**3.111,76**	**0,00**	**17.497,46D**
5.2.8.1.01	**528101**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**14.385,70D**	**3.111,76**	**0,00**	**17.497,46D**
5.2.8.1.01.01	**5281010**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**14.385,70D**	**3.111,76**	**0,00**	**17.497,46D**
5.2.8.1.01.01.02	**5281010**	**DESPESAS BANCARIAS**	**14.385,70D**	**3.111,76**	**0,00**	**17.497,46D**
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	14.385,70D	3.111,76	0,00	17.497,46D
5.4	**54**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**602.224,26D**	**100.077,68**	**0,00**	**702.301,94D**
5.4.1	**541**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR**	**602.224,26D**	**100.077,68**	**0,00**	**702.301,94D**
5.4.1.1	**5411**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST**	**602.224,26D**	**100.077,68**	**0,00**	**702.301,94D**
5.4.1.1.01	**541101**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS**	**602.224,26D**	**100.077,68**	**0,00**	**702.301,94D**
5.4.1.1.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**602.224,26D**	**100.077,68**	**0,00**	**702.301,94D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.4.1.1.01.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**602.224,26D**	**100.077,68**	**0,00**	**702.301,94D**
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	589.440,00D	98.240,00	0,00	687.680,00D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	12.784,26D	1.837,68	0,00	14.621,94D
5.7	**57**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**59.207,09D**	**45.491,13**	**0,00**	**104.698,22D**
5.7.1	**571**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**59.207,09D**	**45.491,13**	**0,00**	**104.698,22D**
5.7.1.1	**5711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**59.207,09D**	**45.491,13**	**0,00**	**104.698,22D**
5.7.1.1.01	**571101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**59.207,09D**	**45.491,13**	**0,00**	**104.698,22D**
5.7.1.1.01.01	**5711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**59.207,09D**	**45.491,13**	**0,00**	**104.698,22D**
5.7.1.1.01.01.01	**5711010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**59.207,09D**	**45.491,13**	**0,00**	**104.698,22D**
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	59.207,09D	45.491,13	0,00	104.698,22D
5.8	**58**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**8.154.871,19D**	**6.939.951,53**	**0,00**	**15.094.822,72D**
5.8.1	**581**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**8.154.871,19D**	**6.939.951,53**	**0,00**	**15.094.822,72D**
5.8.1.1	**5811**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**8.154.871,19D**	**6.939.951,53**	**0,00**	**15.094.822,72D**
5.8.1.1.01	**581101**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**8.154.871,19D**	**6.939.951,53**	**0,00**	**15.094.822,72D**
5.8.1.1.01.01	**5811010**	**RESULTADO DOS INVESTIMENTOS**	**8.154.871,19D**	**6.939.951,53**	**0,00**	**15.094.822,72D**
5.8.1.1.01.01.01	**5811010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**8.140.211,43D**	**6.927.464,41**	**0,00**	**15.067.675,84D**
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.140.211,43D	6.927.464,41	0,00	15.067.675,84D
5.8.1.1.01.01.02	**5811010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**14.659,76D**	**12.487,12**	**0,00**	**27.146,88D**
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	4.730,15D	4.029,12	0,00	8.759,27D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	9.929,61D	8.458,00	0,00	18.387,61D

Celso Luiz Andretta — CPF 356.929.449-87

Francisco Ademir Ercole — CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O