Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**494.659.763,65D**	**13.175.760,93**	**8.238.682,70**	**499.596.841,88D**
1.1	**11**	**DISPONÍVEL**	**45.005,09D**	**3.925.118,15**	**3.921.355,71**	**48.767,53D**
1.1.1	**111**	**IMEDIATO**	**45.005,09D**	**3.925.118,15**	**3.921.355,71**	**48.767,53D**
1.1.1.1	**1111**	**IMEDIATO**	**45.005,09D**	**3.925.118,15**	**3.921.355,71**	**48.767,53D**
1.1.1.1.01	**111101**	**IMEDIATO**	**45.005,09D**	**3.925.118,15**	**3.921.355,71**	**48.767,53D**
1.1.1.1.01.02	**1111010**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**45.005,09D**	**3.916.118,15**	**3.921.355,71**	**39.767,53D**
1.1.1.1.01.02.05	**1111010**	**FAPA**	**45.005,09D**	**3.916.118,15**	**3.921.355,71**	**39.767,53D**
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	20.512,49D	2.831.853,61	2.845.928,38	6.437,72D
1.1.1.1.01.02.05.24	10024	CEF AG.0371 CC.003.00001859-0	2.136,48D	0,00	69,00	2.067,48D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A.AG.3007-4 CC.105584	2.068,32D	1.074.129,99	1.075.171,79	1.026,52D
1.1.1.1.01.02.05.38	10038	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0278957-4.	20.287,80D	10.134,55	186,54	30.235,81D
1.1.1.1.01.03	**1111010**	**BANCOS CONTA INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00D**
1.1.1.1.01.03.05	**1111010**	**FAPA - BANCOS CONTA INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00D**
1.1.1.1.01.03.05.03	10103	BANCO ITAU S.A	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
1.2	**12**	**REALIZÁVEL**	**494.614.758,56D**	**9.250.642,78**	**4.317.326,99**	**499.548.074,35D**
1.2.1	**121**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**14.737.596,36D**	**945.811,86**	**1.025.812,66**	**14.657.595,56D**
1.2.1.1	**1211**	**RECURSOS A RECEBER**	**14.495.588,03D**	**702.158,81**	**776.471,47**	**14.421.275,37D**
1.2.1.1.01	**121101**	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**602.294,57D**	**615.823,21**	**615.155,14**	**602.962,64D**
1.2.1.1.01.01	**1211010**	**PATROCINADOR(ES)**	**294.848,44D**	**298.136,08**	**297.989,96**	**294.994,56D**
1.2.1.1.01.01.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**294.848,44D**	**298.136,08**	**297.989,96**	**294.994,56D**
1.2.1.1.01.01.01.06	10206	EMATER	294.848,44D	294.994,56	294.848,44	294.994,56D
1.2.1.1.01.01.01.07	10207	FAPA	0,00D	3.141,52	3.141,52	0,00D
1.2.1.1.01.03	**1211010**	**PARTICIPANTES**	**307.446,13D**	**311.138,33**	**310.616,38**	**307.968,08D**
1.2.1.1.01.03.01	**1211010**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER**	**307.446,13D**	**311.138,33**	**310.616,38**	**307.968,08D**
1.2.1.1.01.03.01.06	10406	EMATER	307.446,13D	307.968,08	307.446,13	307.968,08D
1.2.1.1.01.03.01.07	10407	FAPA	0,00D	3.170,25	3.170,25	0,00D
1.2.1.1.01.04	**1211010**	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00D**	**6.548,80**	**6.548,80**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**0,00D**	**6.548,80**	**6.548,80**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01.06	10556	FAPA	0,00D	6.548,80	6.548,80	0,00D
1.2.1.1.03	**121103**	**CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO**	**243.961,40D**	**49.117,72**	**285,90**	**292.793,22D**
1.2.1.1.03.01	**1211030**	**PATROCINADOR(ES)**	**121.980,35D**	**24.558,86**	**142,60**	**146.396,61D**
1.2.1.1.03.01.01	**1211030**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**121.980,35D**	**24.558,86**	**142,60**	**146.396,61D**
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	121.980,35D	24.558,86	142,60	146.396,61D
1.2.1.1.03.03	**1211030**	**PARTICIPANTES**	**121.981,05D**	**24.558,86**	**143,30**	**146.396,61D**
1.2.1.1.03.03.01	**1211030**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**113.578,65D**	**22.853,29**	**143,30**	**136.288,64D**
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	113.578,65D	22.853,29	143,30	136.288,64D
1.2.1.1.03.03.02	**1211030**	**ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**8.402,40D**	**1.705,57**	**0,00**	**10.107,97D**
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	8.402,40D	1.705,57	0,00	10.107,97D
1.2.1.1.04	**121104**	**CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS**	**13.649.332,06D**	**37.217,88**	**161.030,43**	**13.525.519,51D**
1.2.1.1.04.03	**1211040**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**13.649.332,06D**	**37.217,88**	**161.030,43**	**13.525.519,51D**
1.2.1.1.04.03.01	**1211040**	**PATROCINADORAS**	**13.649.332,06D**	**37.217,88**	**161.030,43**	**13.525.519,51D**
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.617.856,69D	13.232,20	63.748,48	5.567.340,41D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.394.028,64D	6.003,81	39.532,72	4.360.499,73D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	3.637.446,73D	17.981,87	57.749,23	3.597.679,37D
1.2.1.9	**1219**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**242.008,33D**	**243.653,05**	**249.341,19**	**236.320,19D**
1.2.1.9.01	**121901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**242.008,33D**	**243.653,05**	**249.341,19**	**236.320,19D**
1.2.1.9.01.01	**1219010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**242.008,33D**	**243.653,05**	**249.341,19**	**236.320,19D**
1.2.1.9.01.01.01	**1219010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00D**	**7.332,86**	**7.332,86**	**0,00D**
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	7.332,86	7.332,86	0,00D
1.2.1.9.01.01.02	**1219010**	**EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS**	**242.008,33D**	**236.320,19**	**242.008,33**	**236.320,19D**
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	242.008,33D	236.320,19	242.008,33	236.320,19D
1.2.2	**122**	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**2.476.574,86D**	**89,53**	**0,00**	**2.476.664,39D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.3	**1223**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR**	**2.476.574,86D**	**89,53**	**0,00**	**2.476.664,39D**
1.2.2.3.01	**122301**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS**	**2.476.574,86D**	**89,53**	**0,00**	**2.476.664,39D**
1.2.2.3.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI**	**2.476.574,86D**	**89,53**	**0,00**	**2.476.664,39D**
1.2.2.3.01.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMI**	**2.476.574,86D**	**89,53**	**0,00**	**2.476.664,39D**
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.476.574,86D	89,53	0,00	2.476.664,39D
1.2.3	**123**	**INVESTIMENTOS**	**477.400.587,34D**	**8.304.741,39**	**3.291.514,33**	**482.413.814,40D**
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**	**434.311.632,66D**	**7.835.811,15**	**2.351.796,91**	**439.795.646,90D**
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**	**434.311.632,66D**	**7.835.811,15**	**2.351.796,91**	**439.795.646,90D**
1.2.3.4.07.01	**1234070**	**MULTIMERCADO**	**434.311.632,66D**	**7.835.811,15**	**2.351.796,91**	**439.795.646,90D**
1.2.3.4.07.01.05	**1234070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**434.311.632,66D**	**7.835.811,15**	**2.351.796,91**	**439.795.646,90D**
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	127.641.395,95D	881.937,10	742.650,84	127.780.682,21D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	306.670.236,71D	6.953.874,05	1.609.146,07	312.014.964,69D
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**	**11.137.532,36D**	**332.397,73**	**462.313,82**	**11.007.616,27D**
1.2.3.7.01	**123701**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.137.532,36D**	**332.397,73**	**462.313,82**	**11.007.616,27D**
1.2.3.7.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.137.532,36D**	**332.397,73**	**462.313,82**	**11.007.616,27D**
1.2.3.7.01.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.137.532,36D**	**332.397,73**	**462.313,82**	**11.007.616,27D**
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.368.760,92D	310.205,38	373.239,07	9.305.727,23D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.764.726,30D	17.819,08	84.228,89	1.698.316,49D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	86.870,96D	4.373,27	4.045,14	87.199,09D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	82.825,82C	0,00	800,72	83.626,54C
1.2.3.9	**123900**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**31.951.422,32D**	**136.532,51**	**477.403,60**	**31.610.551,23D**
1.2.3.9.01	**123901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**31.951.422,32D**	**136.532,51**	**477.403,60**	**31.610.551,23D**
1.2.3.9.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**31.951.422,32D**	**136.532,51**	**477.403,60**	**31.610.551,23D**
1.2.3.9.01.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**31.951.422,32D**	**136.532,51**	**477.403,60**	**31.610.551,23D**
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	8.074.229,26D	34.502,22	120.641,46	7.988.090,02D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	23.877.193,06D	102.030,29	356.762,14	23.622.461,21D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**2**	**PASSIVO**	**494.659.763,65C**	**3.017.509,36**	**7.954.587,59**	**499.596.841,88C**
2.1	**21**	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**393.772,74C**	**2.330.345,64**	**2.415.404,50**	**478.831,60C**
2.1.1	**211**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**390.790,85C**	**2.008.083,22**	**2.093.157,67**	**475.865,30C**
2.1.1.1	**2111**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**346.727,35C**	**1.539.670,57**	**1.615.883,30**	**422.940,08C**
2.1.1.1.01	**211101**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**1.643,19C**	**1.539.670,57**	**1.539.484,64**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01	**2111010**	**BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**1.643,19C**	**1.539.670,57**	**1.539.484,64**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01.09	**2111010**	**BENEFICIOS A PAGAR**	**1.643,19C**	**1.539.670,57**	**1.539.484,64**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	1.643,19C	1.539.670,57	1.539.484,64	1.457,26C
2.1.1.1.04	**211104**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**345.084,16C**	**0,00**	**76.398,66**	**421.482,82C**
2.1.1.1.04.01	**2111040**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**345.084,16C**	**0,00**	**76.398,66**	**421.482,82C**
2.1.1.1.04.01.01	**2111040**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**247.915,75C**	**0,00**	**55.493,07**	**303.408,82C**
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	163.288,46C	0,00	36.630,29	199.918,75C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	1.856,30C	0,00	416,95	2.273,25C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	47.467,67C	0,00	10.661,69	58.129,36C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	34.040,12C	0,00	7.500,41	41.540,53C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	1.263,20C	0,00	283,73	1.546,93C
2.1.1.1.04.01.02	**2111040**	**INVALIDEZ**	**25.001,74C**	**0,00**	**5.615,63**	**30.617,37C**
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	25.001,74C	0,00	5.615,63	30.617,37C
2.1.1.1.04.01.03	**2111040**	**PENSÕES**	**67.747,63C**	**0,00**	**15.131,62**	**82.879,25C**
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	67.747,63C	0,00	15.131,62	82.879,25C
2.1.1.1.04.01.04	**2111040**	**AUXILIOS**	**4.419,04C**	**0,00**	**158,34**	**4.577,38C**
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXILIO DOENÇA	4.419,04C	0,00	158,34	4.577,38C
2.1.1.2	**2112**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**64.819,04**	**64.819,04**	**0,00C**
2.1.1.2.01	**211201**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**64.819,04**	**64.819,04**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01	**2112010**	**TRIBUTOS**	**0,00C**	**64.819,04**	**64.819,04**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01	**2112010**	**IMPOSTO DE RENDA NA FONTE**	**0,00C**	**64.819,04**	**64.819,04**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	0,00C	59.841,83	59.841,83	0,00C
2.1.1.2.01.01.01.02	20402	S/PAGAMENTO DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00C	4.977,21	4.977,21	0,00C
2.1.1.9	**2119**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**44.063,50C**	**403.593,61**	**412.455,33**	**52.925,22C**
2.1.1.9.01	**211901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**44.063,50C**	**403.593,61**	**412.455,33**	**52.925,22C**
2.1.1.9.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**44.063,50C**	**403.593,61**	**412.455,33**	**52.925,22C**
2.1.1.9.01.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**44.063,50C**	**108.077,20**	**116.938,92**	**52.925,22C**
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	108.042,98	108.042,98	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	44.063,50C	34,22	8.895,94	52.925,22C
2.1.1.9.01.01.02	**2119010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00C**	**295.516,41**	**295.516,41**	**0,00C**
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	16.854,57	16.854,57	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	18.693,00	18.693,00	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.03	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	259.968,84	259.968,84	0,00C
2.1.3	**213**	**INVESTIMENTOS**	**2.981,89C**	**322.262,42**	**322.246,83**	**2.966,30C**
2.1.3.7	**2137**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00C**	**219.208,17**	**219.208,17**	**0,00C**
2.1.3.7.01	**213701**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**219.208,17**	**219.208,17**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**219.208,17**	**219.208,17**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**219.208,17**	**219.208,17**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	219.208,17	219.208,17	0,00C
2.1.3.9	**2139**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.981,89C**	**103.054,25**	**103.038,66**	**2.966,30C**
2.1.3.9.01	**213901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.981,89C**	**103.054,25**	**103.038,66**	**2.966,30C**
2.1.3.9.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.981,89C**	**103.054,25**	**103.038,66**	**2.966,30C**
2.1.3.9.01.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**0,00C**	**100.072,36**	**100.072,36**	**0,00C**
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.072,36	100.072,36	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	**2139010**	**DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR**	**2.981,89C**	**2.981,89**	**2.966,30**	**2.966,30C**
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.981,89C	2.981,89	2.966,30	2.966,30C
2.2	**22**	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**1.492.716,45C**	**0,00**	**22.255,01**	**1.514.971,46C**
2.2.1	**221**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.492.716,45C**	**0,00**	**22.255,01**	**1.514.971,46C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.1	**2211**	**PROVISÃO**	**1.492.716,45C**	**0,00**	**22.255,01**	**1.514.971,46C**
2.2.1.1.01	**221101**	**PROVISÃO**	**1.492.716,45C**	**0,00**	**22.255,01**	**1.514.971,46C**
2.2.1.1.01.01	**2211010**	**PROVISÃO**	**1.492.716,45C**	**0,00**	**22.255,01**	**1.514.971,46C**
2.2.1.1.01.01.03	**2211010**	**CREDITOS A REALIZAR**	**1.492.716,45C**	**0,00**	**22.255,01**	**1.514.971,46C**
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CREDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.492.716,45C	0,00	22.255,01	1.514.971,46C
2.3	**23**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**492.773.274,46C**	**687.163,72**	**5.516.928,08**	**497.603.038,82C**
2.3.1	**231**	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**487.086.055,89C**	**687.163,72**	**5.478.022,00**	**491.876.914,17C**
2.3.1.1	**2311**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**478.316.630,73C**	**34.876,06**	**5.478.022,00**	**483.759.776,67C**
2.3.1.1.01	**231101**	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**307.905.748,29C**	**0,00**	**1.947.411,46**	**309.853.159,75C**
2.3.1.1.01.01	**2311010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**188.850.968,72C**	**0,00**	**1.894.202,19**	**190.745.170,91C**
2.3.1.1.01.01.01	**2311010**	**SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS**	**188.850.968,72C**	**0,00**	**1.894.202,19**	**190.745.170,91C**
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	188.850.968,72C	0,00	1.894.202,19	190.745.170,91C
2.3.1.1.01.02	**2311010**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**119.054.779,57C**	**0,00**	**53.209,27**	**119.107.988,84C**
2.3.1.1.01.02.01	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**85.999.259,75C**	**0,00**	**47.462,22**	**86.046.721,97C**
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	85.999.259,75C	0,00	47.462,22	86.046.721,97C
2.3.1.1.01.02.02	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**33.055.519,82C**	**0,00**	**5.747,05**	**33.061.266,87C**
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	33.055.519,82C	0,00	5.747,05	33.061.266,87C
2.3.1.1.02	**231102**	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**181.457.993,16C**	**18.089,85**	**3.529.771,81**	**184.969.675,12C**
2.3.1.1.02.01	**2311020**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**178.393.818,16C**	**0,00**	**3.507.348,65**	**181.901.166,81C**
2.3.1.1.02.01.01	**2311020**	**SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINAD**	**74.858.861,86C**	**0,00**	**1.565.549,08**	**76.424.410,94C**
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINA	74.858.861,86C	0,00	1.565.549,08	76.424.410,94C
2.3.1.1.02.01.02	**2311020**	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT**	**103.534.956,30C**	**0,00**	**1.941.799,57**	**105.476.755,87C**
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	103.372.765,65C	0,00	1.939.054,66	105.311.820,31C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	162.190,65C	0,00	2.744,91	164.935,56C
2.3.1.1.02.02	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.426.678,50C**	**565,84**	**0,00**	**1.426.112,66C**
2.3.1.1.02.02.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**1.426.678,50C**	**565,84**	**0,00**	**1.426.112,66C**
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.426.678,50C	565,84	0,00	1.426.112,66C
2.3.1.1.02.03	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.637.496,50C**	**17.524,01**	**22.423,16**	**1.642.395,65C**
2.3.1.1.02.03.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**2.429.663,34C**	**17.524,01**	**0,00**	**2.412.139,33C**
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.429.663,34C	17.524,01	0,00	2.412.139,33C
2.3.1.1.02.03.02	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**396.083,42D**	**0,00**	**11.211,58**	**384.871,84D**
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	396.083,42D	0,00	11.211,58	384.871,84D
2.3.1.1.02.03.03	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**396.083,42D**	**0,00**	**11.211,58**	**384.871,84D**
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	396.083,42D	0,00	11.211,58	384.871,84D
2.3.1.1.03	**231103**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**11.047.110,72D**	**16.786,21**	**838,73**	**11.063.058,20D**
2.3.1.1.03.01	**2311030**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**861.194,58D**	**100,78**	**0,00**	**861.295,36D**
2.3.1.1.03.01.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**861.194,58D**	**100,78**	**0,00**	**861.295,36D**
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	861.194,58D	100,78	0,00	861.295,36D
2.3.1.1.03.02	**2311030**	**(-) DÉFICIT EQUACIONADO**	**10.185.916,14D**	**16.685,43**	**838,73**	**10.201.762,84D**
2.3.1.1.03.02.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**138.827,92D**	**0,00**	**838,73**	**137.989,19D**
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	138.827,92D	0,00	838,73	137.989,19D
2.3.1.1.03.02.03	**2311030**	**(-) ASSISTIDOS**	**10.047.088,22D**	**16.685,43**	**0,00**	**10.063.773,65D**
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	10.047.088,22D	16.685,43	0,00	10.063.773,65D
2.3.1.2	**2312**	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**8.769.425,16C**	**652.287,66**	**0,00**	**8.117.137,50C**
2.3.1.2.01	**231201**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**8.769.425,16C**	**652.287,66**	**0,00**	**8.117.137,50C**
2.3.1.2.01.01	**2312010**	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**8.769.425,16C**	**652.287,66**	**0,00**	**8.117.137,50C**
2.3.1.2.01.01.01	**2312010**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**8.769.425,16C**	**652.287,66**	**0,00**	**8.117.137,50C**
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.769.425,16C	652.287,66	0,00	8.117.137,50C
2.3.2	**232**	**FUNDOS**	**5.687.218,57C**	**0,00**	**38.906,08**	**5.726.124,65C**
2.3.2.1	**2321**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**852.373,97C**	**0,00**	**11.427,59**	**863.801,56C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.1.01	**232101**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA**	**852.373,97C**	**0,00**	**11.427,59**	**863.801,56C**
2.3.2.1.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**852.373,97C**	**0,00**	**11.427,59**	**863.801,56C**
2.3.2.1.01.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**852.373,97C**	**0,00**	**11.427,59**	**863.801,56C**
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	275.028,98C	0,00	3.687,25	278.716,23C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	577.344,99C	0,00	7.740,34	585.085,33C
2.3.2.2	**2322**	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**2.476.574,86C**	**0,00**	**89,53**	**2.476.664,39C**
2.3.2.2.02	**232202**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG**	**2.476.574,86C**	**0,00**	**89,53**	**2.476.664,39C**
2.3.2.2.02.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.476.574,86C**	**0,00**	**89,53**	**2.476.664,39C**
2.3.2.2.02.01.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.476.574,86C**	**0,00**	**89,53**	**2.476.664,39C**
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.476.574,86C	0,00	89,53	2.476.664,39C
2.3.2.3	**2323**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.358.269,74C**	**0,00**	**27.388,96**	**2.385.658,70C**
2.3.2.3.01	**232301**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.358.269,74C**	**0,00**	**27.388,96**	**2.385.658,70C**
2.3.2.3.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.358.269,74C**	**0,00**	**27.388,96**	**2.385.658,70C**
2.3.2.3.01.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.358.269,74C**	**0,00**	**27.388,96**	**2.385.658,70C**
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	2.358.269,74C	0,00	27.388,96	2.385.658,70C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**3**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00D**	**7.865.420,11**	**7.865.420,11**	**0,00D**
3.1	**31**	**ADIÇÕES**	**4.431.934,35C**	**107,70**	**808.904,58**	**5.240.731,23C**
3.1.1	**311**	**CORRENTES**	**3.930.495,98C**	**107,70**	**771.613,45**	**4.702.001,73C**
3.1.1.1	**3111**	**PATROCINADOR(ES)**	**1.603.173,34C**	**107,00**	**322.552,34**	**1.925.618,68C**
3.1.1.1.01	**311101**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**1.603.173,34C**	**107,00**	**322.552,34**	**1.925.618,68C**
3.1.1.1.01.01	**3111010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**1.603.173,34C**	**107,00**	**322.552,34**	**1.925.618,68C**
3.1.1.1.01.01.06	**3111010**	**EMATER**	**1.587.481,48C**	**107,00**	**319.410,82**	**1.906.785,30C**
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.299.338,69C	7,00	261.441,57	1.560.773,26C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	149.617,03C	0,00	29.412,18	179.029,21C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	92.310,10C	0,00	18.246,05	110.556,15C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.629,15C	0,00	145,70	1.774,85C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	27.664,57C	100,00	6.238,95	33.803,52C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	16.921,94C	0,00	3.926,37	20.848,31C
3.1.1.1.01.01.07	**3111010**	**FAPA**	**15.691,86C**	**0,00**	**3.141,52**	**18.833,38C**
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	13.808,85C	0,00	2.764,54	16.573,39C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.590,18C	0,00	311,01	1.901,19C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	292,83C	0,00	65,97	358,80C
3.1.1.3	**3113**	**PARTICIPANTES**	**2.290.465,31C**	**0,70**	**442.585,56**	**2.733.050,17C**
3.1.1.3.01	**311301**	**ATIVOS**	**1.780.960,81C**	**0,70**	**339.349,02**	**2.120.309,13C**
3.1.1.3.01.01	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**1.706.855,85C**	**0,70**	**324.274,22**	**2.031.129,37C**
3.1.1.3.01.01.06	**3113010**	**EMATER**	**1.691.163,99C**	**0,70**	**321.132,70**	**2.012.295,99C**
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.299.331,69C	0,00	261.441,57	1.560.773,26C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	214.650,00C	0,00	24.040,00	238.690,00C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	149.617,73C	0,70	29.412,18	179.029,21C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	27.564,57C	0,00	6.238,95	33.803,52C
3.1.1.3.01.01.07	**3113010**	**FAPA**	**15.691,86C**	**0,00**	**3.141,52**	**18.833,38C**
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	13.808,85C	0,00	2.764,54	16.573,39C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.590,18C	0,00	311,01	1.901,19C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	292,83C	0,00	65,97	358,80C
3.1.1.3.01.02	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**74.104,96C**	**0,00**	**15.074,80**	**89.179,76C**
3.1.1.3.01.02.01	**3113010**	**SERVIÇO PASSADO**	**54.296,06C**	**0,00**	**11.085,59**	**65.381,65C**
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	54.296,06C	0,00	11.085,59	65.381,65C
3.1.1.3.01.02.02	**3113010**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**19.808,90C**	**0,00**	**3.989,21**	**23.798,11C**
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	90,56C	0,00	18,08	108,64C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	19.718,34C	0,00	3.971,13	23.689,47C
3.1.1.3.02	**311302**	**ASSISTIDOS**	**509.504,50C**	**0,00**	**103.236,54**	**612.741,04C**
3.1.1.3.02.02	**3113020**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**509.504,50C**	**0,00**	**103.236,54**	**612.741,04C**
3.1.1.3.02.02.02	**3113020**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**382.291,53C**	**0,00**	**77.556,08**	**459.847,61C**
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	382.291,53C	0,00	77.556,08	459.847,61C
3.1.1.3.02.02.99	**3113020**	**OUTRAS**	**127.212,97C**	**0,00**	**25.680,46**	**152.893,43C**
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	92.310,10C	0,00	18.246,05	110.556,15C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	17.980,93C	0,00	3.508,04	21.488,97C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	16.921,94C	0,00	3.926,37	20.848,31C
3.1.1.4	**3114**	**AUTOPATROCINADOS**	**36.857,33C**	**0,00**	**6.475,55**	**43.332,88C**
3.1.1.4.01	**311401**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**36.857,33C**	**0,00**	**6.475,55**	**43.332,88C**
3.1.1.4.01.01	**3114010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**36.857,33C**	**0,00**	**6.475,55**	**43.332,88C**
3.1.1.4.01.01.06	**3114010**	**FAPA**	**36.857,33C**	**0,00**	**6.475,55**	**43.332,88C**
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	20.851,70C	0,00	3.411,02	24.262,72C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	12.658,43C	0,00	2.526,67	15.185,10C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.852,75C	0,00	443,80	3.296,55C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	494,45C	0,00	94,06	588,51C
3.1.2	**312**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO**	**423,01C**	**0,00**	**73,25**	**496,26C**
3.1.2.1	**3121**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS**	**423,01C**	**0,00**	**73,25**	**496,26C**
3.1.2.1.01	**312101**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA**	**423,01C**	**0,00**	**73,25**	**496,26C**
3.1.2.1.01.03	**3121010**	**AUTOPATROCINADOS**	**423,01C**	**0,00**	**73,25**	**496,26C**
3.1.2.1.01.03.06	**3121010**	**FAPA**	**423,01C**	**0,00**	**73,25**	**496,26C**
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	423,01C	0,00	73,25	496,26C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	**313**	**RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO**	**501.015,36C**	**0,00**	**37.217,88**	**538.233,24C**
3.1.3.3	**3133**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**501.015,36C**	**0,00**	**37.217,88**	**538.233,24C**
3.1.3.3.01	**313301**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**501.015,36C**	**0,00**	**37.217,88**	**538.233,24C**
3.1.3.3.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**501.015,36C**	**0,00**	**37.217,88**	**538.233,24C**
3.1.3.3.01.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**501.015,36C**	**0,00**	**37.217,88**	**538.233,24C**
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	226.841,81C	0,00	13.232,20	240.074,01C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	183.046,49C	0,00	6.003,81	189.050,30C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	91.127,06C	0,00	17.981,87	109.108,93C
3.2	**32**	**DEDUÇÕES**	**11.987.955,79D**	**2.236.668,89**	**0,00**	**14.224.624,68D**
3.2.1	**321**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**11.049.415,91D**	**2.208.353,84**	**0,00**	**13.257.769,75D**
3.2.1.1	**3211**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**9.795.527,76D**	**1.959.464,63**	**0,00**	**11.754.992,39D**
3.2.1.1.01	**321101**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**9.795.527,76D**	**1.959.464,63**	**0,00**	**11.754.992,39D**
3.2.1.1.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**9.795.527,76D**	**1.959.464,63**	**0,00**	**11.754.992,39D**
3.2.1.1.01.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**9.795.527,76D**	**1.959.464,63**	**0,00**	**11.754.992,39D**
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.122.749,51D	436.059,13	0,00	2.558.808,64D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	24.131,95D	4.963,44	0,00	29.095,39D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	637.169,02D	131.020,53	0,00	768.189,55D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	6.477.613,10D	1.278.567,77	0,00	7.756.180,87D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	517.442,58D	105.476,18	0,00	622.918,76D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	16.421,60D	3.377,58	0,00	19.799,18D
3.2.1.2	**3212**	**INVALIDEZ**	**325.308,35D**	**66.850,27**	**0,00**	**392.158,62D**
3.2.1.2.01	**321201**	**INVALIDEZ**	**325.308,35D**	**66.850,27**	**0,00**	**392.158,62D**
3.2.1.2.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**325.308,35D**	**66.850,27**	**0,00**	**392.158,62D**
3.2.1.2.01.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**325.308,35D**	**66.850,27**	**0,00**	**392.158,62D**
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	325.308,35D	66.850,27	0,00	392.158,62D
3.2.1.3	**3213**	**PENSÕES**	**875.771,88D**	**177.124,27**	**0,00**	**1.052.896,15D**
3.2.1.3.01	**321301**	**PENSÕES**	**875.771,88D**	**177.124,27**	**0,00**	**1.052.896,15D**
3.2.1.3.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**875.771,88D**	**177.124,27**	**0,00**	**1.052.896,15D**
3.2.1.3.01.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**875.771,88D**	**177.124,27**	**0,00**	**1.052.896,15D**
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	875.771,88D	177.124,27	0,00	1.052.896,15D
3.2.1.4	**3214**	**AUXÍLIOS**	**52.807,92D**	**4.914,67**	**0,00**	**57.722,59D**
3.2.1.4.01	**321401**	**AUXÍLIOS**	**52.807,92D**	**4.914,67**	**0,00**	**57.722,59D**
3.2.1.4.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**52.807,92D**	**4.914,67**	**0,00**	**57.722,59D**
3.2.1.4.01.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**52.807,92D**	**4.914,67**	**0,00**	**57.722,59D**
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	52.807,92D	4.914,67	0,00	57.722,59D
3.2.2	**322**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**23.255,22D**	**5.150,82**	**0,00**	**28.406,04D**
3.2.2.1	**3221**	**PECÚLIOS**	**22.211,30D**	**4.106,90**	**0,00**	**26.318,20D**
3.2.2.1.01	**322101**	**PECÚLIOS**	**22.211,30D**	**4.106,90**	**0,00**	**26.318,20D**
3.2.2.1.01.01	**3221010**	**PECÚLIOS**	**22.211,30D**	**4.106,90**	**0,00**	**26.318,20D**
3.2.2.1.01.01.01	**3221010**	**PECULIOS**	**22.211,30D**	**4.106,90**	**0,00**	**26.318,20D**
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	22.211,30D	4.106,90	0,00	26.318,20D
3.2.2.2	**3222**	**AUXÍLIOS**	**1.043,92D**	**1.043,92**	**0,00**	**2.087,84D**
3.2.2.2.01	**322201**	**AUXÍLIOS**	**1.043,92D**	**1.043,92**	**0,00**	**2.087,84D**
3.2.2.2.01.01	**3222010**	**AUXÍLIOS**	**1.043,92D**	**1.043,92**	**0,00**	**2.087,84D**
3.2.2.2.01.01.01	**3222010**	**AUXÍLIOS**	**1.043,92D**	**1.043,92**	**0,00**	**2.087,84D**
3.2.2.2.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	1.043,92D	1.043,92	0,00	2.087,84D
3.2.3	**323**	**INSTITUTOS**	**915.284,66D**	**23.164,23**	**0,00**	**938.448,89D**
3.2.3.1	**3231**	**RESGATE**	**915.284,66D**	**23.164,23**	**0,00**	**938.448,89D**
3.2.3.1.01	**323101**	**RESGATE**	**915.284,66D**	**23.164,23**	**0,00**	**938.448,89D**
3.2.3.1.01.01	**3231010**	**APOSENTADORIA**	**915.284,66D**	**23.164,23**	**0,00**	**938.448,89D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.1.01.01.05	**3231010**	**APOSENTADORIAS PAGAS A VISTA**	**915.284,66D**	**23.164,23**	**0,00**	**938.448,89D**
3.2.3.1.01.01.05.03	32653	BENEFICIOS PAGOS À VISTA	915.284,66D	23.164,23	0,00	938.448,89D
3.3	**33**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**1.092,81D**	**22.255,01**	**0,00**	**23.347,82D**
3.3.1	**331**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**1.092,81D**	**22.255,01**	**0,00**	**23.347,82D**
3.3.1.1	**3311**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**1.092,81D**	**22.255,01**	**0,00**	**23.347,82D**
3.3.1.1.01	**331101**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI**	**1.092,81D**	**22.255,01**	**0,00**	**23.347,82D**
3.3.1.1.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN**	**1.092,81D**	**22.255,01**	**0,00**	**23.347,82D**
3.3.1.1.01.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ**	**1.092,81D**	**22.255,01**	**0,00**	**23.347,82D**
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	1.092,81D	22.255,01	0,00	23.347,82D
3.4	**34**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**579.940,50D**	**116.938,92**	**0,00**	**696.879,42D**
3.4.2	**342**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**579.940,50D**	**116.938,92**	**0,00**	**696.879,42D**
3.4.2.1	**3421**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**579.940,50D**	**116.938,92**	**0,00**	**696.879,42D**
3.4.2.1.01	**342101**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**579.940,50D**	**116.938,92**	**0,00**	**696.879,42D**
3.4.2.1.01.01	**3421010**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**579.940,50D**	**116.938,92**	**0,00**	**696.879,42D**
3.4.2.1.01.01.01	**3421010**	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**579.940,50D**	**116.938,92**	**0,00**	**696.879,42D**
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	288.296,65D	58.200,53	0,00	346.497,18D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	179.064,61D	36.028,11	0,00	215.092,72D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	109.232,04D	22.172,42	0,00	131.404,46D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	3.347,20D	537,86	0,00	3.885,06D
3.5	**35**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**1.785.519,38C**	**0,00**	**6.369.351,81**	**8.154.871,19C**
3.5.1	**351**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**17.305.253,01C**	**0,00**	**6.369.351,81**	**23.674.604,82C**
3.5.1.1	**3511**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**17.305.253,01C**	**0,00**	**6.369.351,81**	**23.674.604,82C**
3.5.1.1.01	**351101**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**17.305.253,01C**	**0,00**	**6.369.351,81**	**23.674.604,82C**
3.5.1.1.01.01	**3511010**	**RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**17.305.253,01C**	**0,00**	**6.369.351,81**	**23.674.604,82C**
3.5.1.1.01.01.01	**3511010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**17.274.477,13C**	**0,00**	**6.357.924,22**	**23.632.401,35C**
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.274.477,13C	0,00	6.357.924,22	23.632.401,35C
3.5.1.1.01.01.02	**3511010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**30.775,88C**	**0,00**	**11.427,59**	**42.203,47C**
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	9.930,22C	0,00	3.687,25	13.617,47C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	20.845,66C	0,00	7.740,34	28.586,00C
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**	**8.871.647,39C**	**5.478.022,00**	**34.876,06**	**3.428.501,45C**
3.6.1	**361**	**PROVISÕES ATUARIAIS**	**8.871.647,39C**	**5.478.022,00**	**34.876,06**	**3.428.501,45C**
3.6.1.1	**3611**	**COBERTURA DO PLANO**	**8.871.647,39C**	**5.478.022,00**	**34.876,06**	**3.428.501,45C**
3.6.1.1.01	**361101**	**PROVISÕES MATEMATICAS**	**8.871.647,39C**	**5.478.022,00**	**34.876,06**	**3.428.501,45C**
3.6.1.1.01.01	**3611010**	**BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**11.159.231,48C**	**1.947.411,46**	**0,00**	**9.211.820,02C**
3.6.1.1.01.01.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**8.086.146,25C**	**1.894.202,19**	**0,00**	**6.191.944,06C**
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	8.086.146,25C	1.894.202,19	0,00	6.191.944,06C
3.6.1.1.01.01.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**3.073.085,23C**	**53.209,27**	**0,00**	**3.019.875,96C**
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	1.468.306,69C	47.462,22	0,00	1.420.844,47C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	1.604.778,54C	5.747,05	0,00	1.599.031,49C
3.6.1.1.01.02	**3611010**	**BENEFICIOS A CONCEDER**	**2.134.605,21D**	**3.529.771,81**	**18.089,85**	**5.646.287,17D**
3.6.1.1.01.02.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**2.123.748,73D**	**3.507.348,65**	**0,00**	**5.631.097,38D**
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	948.040,96D	1.565.549,08	0,00	2.513.590,04D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	1.176.225,32D	1.939.054,66	0,00	3.115.279,98D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	517,55C	2.744,91	0,00	2.227,36D
3.6.1.1.01.02.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**8.787,53D**	**0,00**	**565,84**	**8.221,69D**
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	8.787,53D	0,00	565,84	8.221,69D
3.6.1.1.01.02.03	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**2.068,95D**	**22.423,16**	**17.524,01**	**6.968,10D**
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	118.174,25D	0,00	17.524,01	100.650,24D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	58.052,65C	11.211,58	0,00	46.841,07C
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	58.052,65C	11.211,58	0,00	46.841,07C
3.6.1.1.01.03	**3611010**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**152.978,88D**	**838,73**	**16.786,21**	**137.031,40D**
3.6.1.1.01.03.01	**3611010**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**85.883,67C**	**0,00**	**100,78**	**85.984,45C**
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	85.883,67C	0,00	100,78	85.984,45C
3.6.1.1.01.03.02	**3611010**	**(-) DEFICIT EQUACIONADO**	**238.862,55D**	**838,73**	**16.685,43**	**223.015,85D**
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	15.844,46D	838,73	0,00	16.683,19D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	223.018,09D	0,00	16.685,43	206.332,66D
3.7	**37**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**3.232,17D**	**11.427,59**	**0,00**	**14.659,76D**
3.7.1	**371**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**3.232,17D**	**11.427,59**	**0,00**	**14.659,76D**
3.7.1.1	**3711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**3.232,17D**	**11.427,59**	**0,00**	**14.659,76D**
3.7.1.1.01	**371101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**3.232,17D**	**11.427,59**	**0,00**	**14.659,76D**
3.7.1.1.01.01	**3711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**3.232,17D**	**11.427,59**	**0,00**	**14.659,76D**
3.7.1.1.01.01.01	**3711010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**3.232,17D**	**11.427,59**	**0,00**	**14.659,76D**
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.042,90D	3.687,25	0,00	4.730,15D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	2.189,27D	7.740,34	0,00	9.929,61D
3.8	**38**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**2.516.879,85D**	**0,00**	**652.287,66**	**1.864.592,19D**
3.8.1	**381**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**2.516.879,85D**	**0,00**	**652.287,66**	**1.864.592,19D**
3.8.1.1	**3811**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**2.516.879,85D**	**0,00**	**652.287,66**	**1.864.592,19D**
3.8.1.1.01	**381101**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**2.516.879,85D**	**0,00**	**652.287,66**	**1.864.592,19D**
3.8.1.1.01.01	**3811010**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO**	**2.516.879,85D**	**0,00**	**652.287,66**	**1.864.592,19D**
3.8.1.1.01.01.01	**3811010**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**2.516.879,85D**	**0,00**	**652.287,66**	**1.864.592,19D**
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.516.879,85D	0,00	652.287,66	1.864.592,19D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**5**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**6.516.070,84**	**6.516.070,84**	**0,00D**
5.1	**51**	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**18.973.523,15C**	**152,00**	**6.516.070,84**	**25.489.441,99C**
5.1.4	**514**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**17.601.437,66C**	**0,00**	**6.268.277,56**	**23.869.715,22C**
5.1.4.1	**5141**	**FUNDOS**	**17.601.437,66C**	**0,00**	**6.268.277,56**	**23.869.715,22C**
5.1.4.1.07	**514107**	**MULTIMERCADO**	**17.601.437,66C**	**0,00**	**6.268.277,56**	**23.869.715,22C**
5.1.4.1.07.01	**5141070**	**MULTIMERCADO**	**17.601.437,66C**	**0,00**	**6.268.277,56**	**23.869.715,22C**
5.1.4.1.07.01.05	**5141070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**17.601.437,66C**	**0,00**	**6.268.277,56**	**23.869.715,22C**
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	2.763.626,70C	0,00	613.095,51	3.376.722,21C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	14.837.810,96C	0,00	5.655.182,05	20.492.993,01C
5.1.7	**517**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**667.790,13C**	**152,00**	**111.260,77**	**778.898,90C**
5.1.7.1	**5171**	**EMPRÉSTIMOS**	**667.790,13C**	**152,00**	**111.260,77**	**778.898,90C**
5.1.7.1.01	**517101**	**EMPRÉSTIMOS**	**667.790,13C**	**152,00**	**111.260,77**	**778.898,90C**
5.1.7.1.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**667.790,13C**	**152,00**	**111.260,77**	**778.898,90C**
5.1.7.1.01.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**667.790,13C**	**152,00**	**111.260,77**	**778.898,90C**
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	591.301,06C	152,00	98.456,21	689.605,27C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	65.537,17C	0,00	10.972,20	76.509,37C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	10.951,90C	0,00	1.832,36	12.784,26C
5.1.9	**519**	**OUTRAS**	**704.295,36C**	**0,00**	**136.532,51**	**840.827,87C**
5.1.9.1	**5191**	**OUTRAS**	**704.295,36C**	**0,00**	**136.532,51**	**840.827,87C**
5.1.9.1.01	**519101**	**OUTRAS**	**704.295,36C**	**0,00**	**136.532,51**	**840.827,87C**
5.1.9.1.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**704.295,36C**	**0,00**	**136.532,51**	**840.827,87C**
5.1.9.1.01.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**704.295,36C**	**0,00**	**136.532,51**	**840.827,87C**
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	178.643,64C	0,00	34.502,22	213.145,86C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	525.651,72C	0,00	102.030,29	627.682,01C
5.2	**52**	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**16.654.033,74D**	**19.105,71**	**0,00**	**16.673.139,45D**
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**	**47.715,84D**	**16.000,77**	**0,00**	**63.716,61D**
5.2.7.1	**5271**	**EMPRÉSTIMOS**	**47.715,84D**	**16.000,77**	**0,00**	**63.716,61D**
5.2.7.1.01	**527101**	**EMPRÉSTIMOS**	**47.715,84D**	**16.000,77**	**0,00**	**63.716,61D**
5.2.7.1.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**47.715,84D**	**16.000,77**	**0,00**	**63.716,61D**
5.2.7.1.01.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**47.715,84D**	**16.000,77**	**0,00**	**63.716,61D**
5.2.7.1.01.01.01.08	52808	AMORT.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	43.079,92D	15.200,05	0,00	58.279,97D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4.635,92D	800,72	0,00	5.436,64D
5.2.8	**528**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**11.280,76D**	**3.104,94**	**0,00**	**14.385,70D**
5.2.8.1	**5281**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**11.280,76D**	**3.104,94**	**0,00**	**14.385,70D**
5.2.8.1.01	**528101**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**11.280,76D**	**3.104,94**	**0,00**	**14.385,70D**
5.2.8.1.01.01	**5281010**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**11.280,76D**	**3.104,94**	**0,00**	**14.385,70D**
5.2.8.1.01.01.02	**5281010**	**DESPESAS BANCARIAS**	**11.280,76D**	**3.104,94**	**0,00**	**14.385,70D**
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	11.280,76D	3.104,94	0,00	14.385,70D
5.4	**54**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**502.151,90D**	**100.072,36**	**0,00**	**602.224,26D**
5.4.1	**541**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR**	**502.151,90D**	**100.072,36**	**0,00**	**602.224,26D**
5.4.1.1	**5411**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST**	**502.151,90D**	**100.072,36**	**0,00**	**602.224,26D**
5.4.1.1.01	**541101**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS**	**502.151,90D**	**100.072,36**	**0,00**	**602.224,26D**
5.4.1.1.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**502.151,90D**	**100.072,36**	**0,00**	**602.224,26D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.4.1.1.01.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**502.151,90D**	**100.072,36**	**0,00**	**602.224,26D**
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	491.200,00D	98.240,00	0,00	589.440,00D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	10.951,90D	1.832,36	0,00	12.784,26D
5.7	**57**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**31.818,13D**	**27.388,96**	**0,00**	**59.207,09D**
5.7.1	**571**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**31.818,13D**	**27.388,96**	**0,00**	**59.207,09D**
5.7.1.1	**5711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**31.818,13D**	**27.388,96**	**0,00**	**59.207,09D**
5.7.1.1.01	**571101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**31.818,13D**	**27.388,96**	**0,00**	**59.207,09D**
5.7.1.1.01.01	**5711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**31.818,13D**	**27.388,96**	**0,00**	**59.207,09D**
5.7.1.1.01.01.01	**5711010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**31.818,13D**	**27.388,96**	**0,00**	**59.207,09D**
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	31.818,13D	27.388,96	0,00	59.207,09D
5.8	**58**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**1.785.519,38D**	**6.369.351,81**	**0,00**	**8.154.871,19D**
5.8.1	**581**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**1.785.519,38D**	**6.369.351,81**	**0,00**	**8.154.871,19D**
5.8.1.1	**5811**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**1.785.519,38D**	**6.369.351,81**	**0,00**	**8.154.871,19D**
5.8.1.1.01	**581101**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**1.785.519,38D**	**6.369.351,81**	**0,00**	**8.154.871,19D**
5.8.1.1.01.01	**5811010**	**RESULTADO DOS INVESTIMENTOS**	**1.785.519,38D**	**6.369.351,81**	**0,00**	**8.154.871,19D**
5.8.1.1.01.01.01	**5811010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**1.782.287,21D**	**6.357.924,22**	**0,00**	**8.140.211,43D**
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.782.287,21D	6.357.924,22	0,00	8.140.211,43D
5.8.1.1.01.01.02	**5811010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**3.232,17D**	**11.427,59**	**0,00**	**14.659,76D**
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.042,90D	3.687,25	0,00	4.730,15D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	2.189,27D	7.740,34	0,00	9.929,61D

Celso Luiz Andretta — CPF 356.929.449-87

Francisco Ademir Ercole — CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O