Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**491.364.077,14D**	**13.568.314,02**	**10.272.627,51**	**494.659.763,65D**
1.1	**11**	**DISPONÍVEL**	**45.806,99D**	**4.927.371,09**	**4.928.172,99**	**45.005,09D**
1.1.1	**111**	**IMEDIATO**	**45.806,99D**	**4.927.371,09**	**4.928.172,99**	**45.005,09D**
1.1.1.1	**1111**	**IMEDIATO**	**45.806,99D**	**4.927.371,09**	**4.928.172,99**	**45.005,09D**
1.1.1.1.01	**111101**	**IMEDIATO**	**45.806,99D**	**4.927.371,09**	**4.928.172,99**	**45.005,09D**
1.1.1.1.01.02	**1111010**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**14.206,97D**	**4.927.371,09**	**4.896.572,97**	**45.005,09D**
1.1.1.1.01.02.05	**1111010**	**FAPA**	**14.206,97D**	**4.927.371,09**	**4.896.572,97**	**45.005,09D**
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	7.999,97D	3.857.222,81	3.844.710,29	20.512,49D
1.1.1.1.01.02.05.24	10024	CEF AG.0371 CC.003.00001859-0	2.267,52D	0,00	131,04	2.136,48D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A.AG.3007-4 CC.105584	2.110,12D	1.051.482,42	1.051.524,22	2.068,32D
1.1.1.1.01.02.05.38	10038	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0278957-4.	1.829,36D	18.665,86	207,42	20.287,80D
1.1.1.1.01.03	**1111010**	**BANCOS CONTA INVESTIMENTOS**	**31.600,02D**	**0,00**	**31.600,02**	**0,00D**
1.1.1.1.01.03.05	**1111010**	**FAPA - BANCOS CONTA INVESTIMENTOS**	**31.600,02D**	**0,00**	**31.600,02**	**0,00D**
1.1.1.1.01.03.05.03	10103	BANCO ITAU S.A	31.600,02D	0,00	31.600,02	0,00D
1.2	**12**	**REALIZÁVEL**	**491.318.270,15D**	**8.640.942,93**	**5.344.454,52**	**494.614.758,56D**
1.2.1	**121**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**14.802.087,89D**	**972.978,95**	**1.037.470,48**	**14.737.596,36D**
1.2.1.1	**1211**	**RECURSOS A RECEBER**	**14.550.603,42D**	**723.637,76**	**778.653,15**	**14.495.588,03D**
1.2.1.1.01	**121101**	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**601.914,84D**	**617.618,41**	**617.238,68**	**602.294,57D**
1.2.1.1.01.01	**1211010**	**PATROCINADOR(ES)**	**294.776,23D**	**297.989,96**	**297.917,75**	**294.848,44D**
1.2.1.1.01.01.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**294.776,23D**	**297.989,96**	**297.917,75**	**294.848,44D**
1.2.1.1.01.01.01.06	10206	EMATER	294.776,23D	294.848,44	294.776,23	294.848,44D
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**	**307.138,61D**	**310.616,38**	**310.308,86**	**307.446,13D**
1.2.1.1.01.03.01	**1211010**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER**	**307.138,61D**	**310.616,38**	**310.308,86**	**307.446,13D**
1.2.1.1.01.03.01.06	10406	EMATER	307.138,61D	307.446,13	307.138,61	307.446,13D
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**	**9.012,07**	**9.012,07**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**0,00D**	**9.012,07**	**9.012,07**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01.06	10556	FAPA	0,00D	9.012,07	9.012,07	0,00D
1.2.1.1.03	**121103**	**CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO**	**194.860,78D**	**49.100,62**	**0,00**	**243.961,40D**
1.2.1.1.03.01	**1211030**	**PATROCINADOR(ES)**	**97.430,39D**	**24.549,96**	**0,00**	**121.980,35D**
1.2.1.1.03.01.01	**1211030**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**97.430,39D**	**24.549,96**	**0,00**	**121.980,35D**
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	97.430,39D	24.549,96	0,00	121.980,35D
1.2.1.1.03.03	**1211030**	**PARTICIPANTES**	**97.430,39D**	**24.550,66**	**0,00**	**121.981,05D**
1.2.1.1.03.03.01	**1211030**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**90.727,47D**	**22.851,18**	**0,00**	**113.578,65D**
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	90.727,47D	22.851,18	0,00	113.578,65D
1.2.1.1.03.03.02	**1211030**	**ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**6.702,92D**	**1.699,48**	**0,00**	**8.402,40D**
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	6.702,92D	1.699,48	0,00	8.402,40D
1.2.1.1.04	**121104**	**CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS**	**13.753.827,80D**	**56.918,73**	**161.414,47**	**13.649.332,06D**
1.2.1.1.04.03	**1211040**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**13.753.827,80D**	**56.918,73**	**161.414,47**	**13.649.332,06D**
1.2.1.1.04.03.01	**1211040**	**PATROCINADORAS**	**13.753.827,80D**	**56.918,73**	**161.414,47**	**13.649.332,06D**
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.667.277,36D	14.487,58	63.908,25	5.617.856,69D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.409.482,26D	24.170,24	39.623,86	4.394.028,64D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	3.677.068,18D	18.260,91	57.882,36	3.637.446,73D
1.2.1.9	**1219**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**251.484,47D**	**249.341,19**	**258.817,33**	**242.008,33D**
1.2.1.9.01	**121901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**251.484,47D**	**249.341,19**	**258.817,33**	**242.008,33D**
1.2.1.9.01.01	**1219010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**251.484,47D**	**249.341,19**	**258.817,33**	**242.008,33D**
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**	**251.484,47D**	**242.008,33**	**251.484,47**	**242.008,33D**
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	251.484,47D	242.008,33	251.484,47	242.008,33D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2	**122**	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**2.474.255,01D**	**2.319,85**	**0,00**	**2.476.574,86D**
1.2.2.3	**1223**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR**	**2.474.255,01D**	**2.319,85**	**0,00**	**2.476.574,86D**
1.2.2.3.01	**122301**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS**	**2.474.255,01D**	**2.319,85**	**0,00**	**2.476.574,86D**
1.2.2.3.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI**	**2.474.255,01D**	**2.319,85**	**0,00**	**2.476.574,86D**
1.2.2.3.01.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMI**	**2.474.255,01D**	**2.319,85**	**0,00**	**2.476.574,86D**
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.474.255,01D	2.319,85	0,00	2.476.574,86D
1.2.3	**123**	**INVESTIMENTOS**	**474.041.927,25D**	**7.665.644,13**	**4.306.984,04**	**477.400.587,34D**
1.2.3.2	**123200**	**CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS**	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
1.2.3.2.02	**123202**	**COMPANHIAS ABERTAS**	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
1.2.3.2.02.01	**1232020**	**COMPANHIAS ABERTAS**	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
1.2.3.2.02.01.02	**1232020**	**DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS**	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
1.2.3.2.02.01.02.01	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.2.3.2.02.01.02.12	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.2.3.4	**123400**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**430.607.897,19D**	**7.039.691,47**	**3.335.956,00**	**434.311.632,66D**
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**	**430.607.897,19D**	**7.039.691,47**	**3.335.956,00**	**434.311.632,66D**
1.2.3.4.07.01	**1234070**	**MULTIMERCADO**	**430.607.897,19D**	**7.039.691,47**	**3.335.956,00**	**434.311.632,66D**
1.2.3.4.07.01.05	**1234070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**430.607.897,19D**	**7.039.691,47**	**3.335.956,00**	**434.311.632,66D**
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	127.688.794,39D	710.284,61	757.683,05	127.641.395,95D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	302.919.102,80D	6.329.406,86	2.578.272,95	306.670.236,71D
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**	**11.143.187,05D**	**487.969,75**	**493.624,44**	**11.137.532,36D**
1.2.3.7.01	**123701**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.143.187,05D**	**487.969,75**	**493.624,44**	**11.137.532,36D**
1.2.3.7.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.143.187,05D**	**487.969,75**	**493.624,44**	**11.137.532,36D**
1.2.3.7.01.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.143.187,05D**	**487.969,75**	**493.624,44**	**11.137.532,36D**
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.377.170,73D	406.829,75	415.239,56	9.368.760,92D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.756.473,19D	76.247,77	67.994,66	1.764.726,30D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	91.521,86D	4.892,23	9.543,13	86.870,96D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	81.978,73C	0,00	847,09	82.825,82C
1.2.3.9	**123900**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**32.290.843,01D**	**137.982,91**	**477.403,60**	**31.951.422,32D**
1.2.3.9.01	**123901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**32.290.843,01D**	**137.982,91**	**477.403,60**	**31.951.422,32D**
1.2.3.9.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**32.290.843,01D**	**137.982,91**	**477.403,60**	**31.951.422,32D**
1.2.3.9.01.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**32.290.843,01D**	**137.982,91**	**477.403,60**	**31.951.422,32D**
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	8.160.001,99D	34.868,73	120.641,46	8.074.229,26D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	24.130.841,02D	103.114,18	356.762,14	23.877.193,06D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**2**	**PASSIVO**	**491.364.077,14C**	**3.750.724,04**	**7.046.410,55**	**494.659.763,65C**
2.1	**21**	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**313.502,87C**	**2.721.629,34**	**2.801.899,21**	**393.772,74C**
2.1.1	**211**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**313.109,10C**	**2.246.163,82**	**2.323.845,57**	**390.790,85C**
2.1.1.1	**2111**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**277.928,68C**	**1.526.430,41**	**1.595.229,08**	**346.727,35C**
2.1.1.1.01	**211101**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**1.457,26C**	**1.526.430,41**	**1.526.616,34**	**1.643,19C**
2.1.1.1.01.01	**2111010**	**BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**1.457,26C**	**1.526.430,41**	**1.526.616,34**	**1.643,19C**
2.1.1.1.01.01.09	**2111010**	**BENEFICIOS A PAGAR**	**1.457,26C**	**1.526.430,41**	**1.526.616,34**	**1.643,19C**
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	1.457,26C	1.526.430,41	1.526.616,34	1.643,19C
2.1.1.1.04	**211104**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**276.471,42C**	**0,00**	**68.612,74**	**345.084,16C**
2.1.1.1.04.01	**2111040**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**276.471,42C**	**0,00**	**68.612,74**	**345.084,16C**
2.1.1.1.04.01.01	**2111040**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**198.373,36C**	**0,00**	**49.542,39**	**247.915,75C**
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	130.671,55C	0,00	32.616,91	163.288,46C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	1.485,04C	0,00	371,26	1.856,30C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	37.974,13C	0,00	9.493,54	47.467,67C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	27.232,08C	0,00	6.808,04	34.040,12C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	1.010,56C	0,00	252,64	1.263,20C
2.1.1.1.04.01.02	**2111040**	**INVALIDEZ**	**20.001,39C**	**0,00**	**5.000,35**	**25.001,74C**
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	20.001,39C	0,00	5.000,35	25.001,74C
2.1.1.1.04.01.03	**2111040**	**PENSÕES**	**54.343,88C**	**0,00**	**13.403,75**	**67.747,63C**
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	54.343,88C	0,00	13.403,75	67.747,63C
2.1.1.1.04.01.04	**2111040**	**AUXILIOS**	**3.752,79C**	**0,00**	**666,25**	**4.419,04C**
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXILIO DOENÇA	3.752,79C	0,00	666,25	4.419,04C
2.1.1.2	**2112**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**309.656,86**	**309.656,86**	**0,00C**
2.1.1.2.01	**211201**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**309.656,86**	**309.656,86**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01	**2112010**	**TRIBUTOS**	**0,00C**	**309.656,86**	**309.656,86**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01	**2112010**	**IMPOSTO DE RENDA NA FONTE**	**0,00C**	**309.656,86**	**309.656,86**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	0,00C	265.932,93	265.932,93	0,00C
2.1.1.2.01.01.01.02	20402	S/PAGAMENTO DE RESERVA DE POUPANÇA	0,00C	43.723,93	43.723,93	0,00C
2.1.1.9	**2119**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**35.180,42C**	**410.076,55**	**418.959,63**	**44.063,50C**
2.1.1.9.01	**211901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**35.180,42C**	**410.076,55**	**418.959,63**	**44.063,50C**
2.1.1.9.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**35.180,42C**	**410.076,55**	**418.959,63**	**44.063,50C**
2.1.1.9.01.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**35.180,42C**	**108.348,74**	**117.231,82**	**44.063,50C**
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	108.348,74	108.348,74	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	35.180,42C	0,00	8.883,08	44.063,50C
2.1.1.9.01.01.02	**2119010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00C**	**301.727,81**	**301.727,81**	**0,00C**
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	17.825,21	17.825,21	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	18.659,00	18.659,00	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.03	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	265.243,60	265.243,60	0,00C
2.1.3	**213**	**INVESTIMENTOS**	**393,77C**	**475.465,52**	**478.053,64**	**2.981,89C**
2.1.3.7	**2137**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00C**	**374.981,95**	**374.981,95**	**0,00C**
2.1.3.7.01	**213701**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**374.981,95**	**374.981,95**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**374.981,95**	**374.981,95**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**374.981,95**	**374.981,95**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	374.981,95	374.981,95	0,00C
2.1.3.9	**2139**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**393,77C**	**100.483,57**	**103.071,69**	**2.981,89C**
2.1.3.9.01	**213901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**393,77C**	**100.483,57**	**103.071,69**	**2.981,89C**
2.1.3.9.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**393,77C**	**100.483,57**	**103.071,69**	**2.981,89C**
2.1.3.9.01.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**0,00C**	**100.089,80**	**100.089,80**	**0,00C**
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.089,80	100.089,80	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	**2139010**	**DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR**	**393,77C**	**393,77**	**2.981,89**	**2.981,89C**
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	393,77C	393,77	2.981,89	2.981,89C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2	**22**	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**1.472.982,41C**	**0,00**	**19.734,04**	**1.492.716,45C**
2.2.1	**221**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.472.982,41C**	**0,00**	**19.734,04**	**1.492.716,45C**
2.2.1.1	**2211**	**PROVISÃO**	**1.472.982,41C**	**0,00**	**19.734,04**	**1.492.716,45C**
2.2.1.1.01	**221101**	**PROVISÃO**	**1.472.982,41C**	**0,00**	**19.734,04**	**1.492.716,45C**
2.2.1.1.01.01	**2211010**	**PROVISÃO**	**1.472.982,41C**	**0,00**	**19.734,04**	**1.492.716,45C**
2.2.1.1.01.01.03	**2211010**	**CREDITOS A REALIZAR**	**1.472.982,41C**	**0,00**	**19.734,04**	**1.492.716,45C**
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CREDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.472.982,41C	0,00	19.734,04	1.492.716,45C
2.3	**23**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**489.577.591,86C**	**1.029.094,70**	**4.224.777,30**	**492.773.274,46C**
2.3.1	**231**	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**483.898.818,73C**	**1.025.186,40**	**4.212.423,56**	**487.086.055,89C**
2.3.1.1	**2311**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**475.334.637,83C**	**1.025.186,40**	**4.007.179,30**	**478.316.630,73C**
2.3.1.1.01	**231101**	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**308.177.962,58C**	**949.056,23**	**676.841,94**	**307.905.748,29C**
2.3.1.1.01.01	**2311010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**188.174.126,78C**	**0,00**	**676.841,94**	**188.850.968,72C**
2.3.1.1.01.01.01	**2311010**	**SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS**	**188.174.126,78C**	**0,00**	**676.841,94**	**188.850.968,72C**
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	188.174.126,78C	0,00	676.841,94	188.850.968,72C
2.3.1.1.01.02	**2311010**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**120.003.835,80C**	**949.056,23**	**0,00**	**119.054.779,57C**
2.3.1.1.01.02.01	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**86.610.973,88C**	**611.714,13**	**0,00**	**85.999.259,75C**
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	86.610.973,88C	611.714,13	0,00	85.999.259,75C
2.3.1.1.01.02.02	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**33.392.861,92C**	**337.342,10**	**0,00**	**33.055.519,82C**
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	33.392.861,92C	337.342,10	0,00	33.055.519,82C
2.3.1.1.02	**231102**	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**178.325.928,09C**	**76.130,17**	**3.208.195,24**	**181.457.993,16C**
2.3.1.1.02.01	**2311020**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**175.212.730,60C**	**0,00**	**3.181.087,56**	**178.393.818,16C**
2.3.1.1.02.01.01	**2311020**	**SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINAD**	**73.497.831,12C**	**0,00**	**1.361.030,74**	**74.858.861,86C**
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINA	73.497.831,12C	0,00	1.361.030,74	74.858.861,86C
2.3.1.1.02.01.02	**2311020**	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT**	**101.714.899,48C**	**0,00**	**1.820.056,82**	**103.534.956,30C**
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	101.555.166,16C	0,00	1.817.599,49	103.372.765,65C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	159.733,32C	0,00	2.457,33	162.190,65C
2.3.1.1.02.02	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.428.821,04C**	**2.142,54**	**0,00**	**1.426.678,50C**
2.3.1.1.02.02.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**1.428.821,04C**	**2.142,54**	**0,00**	**1.426.678,50C**
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.428.821,04C	2.142,54	0,00	1.426.678,50C
2.3.1.1.02.03	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.684.376,45C**	**73.987,63**	**27.107,68**	**1.637.496,50C**
2.3.1.1.02.03.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**2.503.650,97C**	**73.987,63**	**0,00**	**2.429.663,34C**
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.503.650,97C	73.987,63	0,00	2.429.663,34C
2.3.1.1.02.03.02	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**409.637,26D**	**0,00**	**13.553,84**	**396.083,42D**
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	409.637,26D	0,00	13.553,84	396.083,42D
2.3.1.1.02.03.03	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**409.637,26D**	**0,00**	**13.553,84**	**396.083,42D**
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	409.637,26D	0,00	13.553,84	396.083,42D
2.3.1.1.03	**231103**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**11.169.252,84D**	**0,00**	**122.142,12**	**11.047.110,72D**
2.3.1.1.03.01	**2311030**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**878.152,72D**	**0,00**	**16.958,14**	**861.194,58D**
2.3.1.1.03.01.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**878.152,72D**	**0,00**	**16.958,14**	**861.194,58D**
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	878.152,72D	0,00	16.958,14	861.194,58D
2.3.1.1.03.02	**2311030**	**(-) DÉFICIT EQUACIONADO**	**10.291.100,12D**	**0,00**	**105.183,98**	**10.185.916,14D**
2.3.1.1.03.02.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**143.639,96D**	**0,00**	**4.812,04**	**138.827,92D**
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	143.639,96D	0,00	4.812,04	138.827,92D
2.3.1.1.03.02.03	**2311030**	**(-) ASSISTIDOS**	**10.147.460,16D**	**0,00**	**100.371,94**	**10.047.088,22D**
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	10.147.460,16D	0,00	100.371,94	10.047.088,22D
2.3.1.2	**2312**	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**8.564.180,90C**	**0,00**	**205.244,26**	**8.769.425,16C**
2.3.1.2.01	**231201**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**8.564.180,90C**	**0,00**	**205.244,26**	**8.769.425,16C**
2.3.1.2.01.01	**2312010**	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**8.564.180,90C**	**0,00**	**205.244,26**	**8.769.425,16C**
2.3.1.2.01.01.01	**2312010**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**8.564.180,90C**	**0,00**	**205.244,26**	**8.769.425,16C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.564.180,90C	0,00	205.244,26	8.769.425,16C
2.3.2	**232**	**FUNDOS**	**5.678.773,13C**	**3.908,30**	**12.353,74**	**5.687.218,57C**
2.3.2.1	**2321**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**842.340,08C**	**0,00**	**10.033,89**	**852.373,97C**
2.3.2.1.01	**232101**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA**	**842.340,08C**	**0,00**	**10.033,89**	**852.373,97C**
2.3.2.1.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**842.340,08C**	**0,00**	**10.033,89**	**852.373,97C**
2.3.2.1.01.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**842.340,08C**	**0,00**	**10.033,89**	**852.373,97C**
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	271.791,42C	0,00	3.237,56	275.028,98C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	570.548,66C	0,00	6.796,33	577.344,99C
2.3.2.2	**2322**	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**2.474.255,01C**	**0,00**	**2.319,85**	**2.476.574,86C**
2.3.2.2.02	**232202**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG**	**2.474.255,01C**	**0,00**	**2.319,85**	**2.476.574,86C**
2.3.2.2.02.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.474.255,01C**	**0,00**	**2.319,85**	**2.476.574,86C**
2.3.2.2.02.01.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.474.255,01C**	**0,00**	**2.319,85**	**2.476.574,86C**
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.474.255,01C	0,00	2.319,85	2.476.574,86C
2.3.2.3	**2323**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.362.178,04C**	**3.908,30**	**0,00**	**2.358.269,74C**
2.3.2.3.01	**232301**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.362.178,04C**	**3.908,30**	**0,00**	**2.358.269,74C**
2.3.2.3.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.362.178,04C**	**3.908,30**	**0,00**	**2.358.269,74C**
2.3.2.3.01.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.362.178,04C**	**3.908,30**	**0,00**	**2.358.269,74C**
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	2.362.178,04C	3.908,30	0,00	2.358.269,74C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**3**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00D**	**7.467.674,03**	**7.467.674,03**	**0,00D**
3.1	**31**	**ADIÇÕES**	**3.608.596,95C**	**0,00**	**823.337,40**	**4.431.934,35C**
3.1.1	**311**	**CORRENTES**	**3.164.371,38C**	**0,00**	**766.124,60**	**3.930.495,98C**
3.1.1.1	**3111**	**PATROCINADOR(ES)**	**1.280.633,42C**	**0,00**	**322.539,92**	**1.603.173,34C**
3.1.1.1.01	**311101**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**1.280.633,42C**	**0,00**	**322.539,92**	**1.603.173,34C**
3.1.1.1.01.01	**3111010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**1.280.633,42C**	**0,00**	**322.539,92**	**1.603.173,34C**
3.1.1.1.01.01.06	**3111010**	**EMATER**	**1.268.083,08C**	**0,00**	**319.398,40**	**1.587.481,48C**
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.037.922,19C	0,00	261.416,50	1.299.338,69C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	120.208,46C	0,00	29.408,57	149.617,03C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	74.129,22C	0,00	18.180,88	92.310,10C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	1.487,22C	0,00	141,93	1.629,15C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	21.326,39C	0,00	6.338,18	27.664,57C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	13.009,60C	0,00	3.912,34	16.921,94C
3.1.1.1.01.01.07	**3111010**	**FAPA**	**12.550,34C**	**0,00**	**3.141,52**	**15.691,86C**
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	11.044,31C	0,00	2.764,54	13.808,85C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.279,17C	0,00	311,01	1.590,18C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	226,86C	0,00	65,97	292,83C
3.1.1.3	**3113**	**PARTICIPANTES**	**1.855.598,63C**	**0,00**	**434.866,68**	**2.290.465,31C**
3.1.1.3.01	**311301**	**ATIVOS**	**1.447.493,25C**	**0,00**	**333.467,56**	**1.780.960,81C**
3.1.1.3.01.01	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**1.388.467,38C**	**0,00**	**318.388,47**	**1.706.855,85C**
3.1.1.3.01.01.06	**3113010**	**EMATER**	**1.375.917,04C**	**0,00**	**315.246,95**	**1.691.163,99C**
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.037.922,19C	0,00	261.409,50	1.299.331,69C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	196.460,00C	0,00	18.190,00	214.650,00C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	120.208,46C	0,00	29.409,27	149.617,73C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	21.326,39C	0,00	6.238,18	27.564,57C
3.1.1.3.01.01.07	**3113010**	**FAPA**	**12.550,34C**	**0,00**	**3.141,52**	**15.691,86C**
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	11.044,31C	0,00	2.764,54	13.808,85C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.279,17C	0,00	311,01	1.590,18C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	226,86C	0,00	65,97	292,83C
3.1.1.3.01.02	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**59.025,87C**	**0,00**	**15.079,09**	**74.104,96C**
3.1.1.3.01.02.01	**3113010**	**SERVIÇO PASSADO**	**43.202,05C**	**0,00**	**11.094,01**	**54.296,06C**
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	43.202,05C	0,00	11.094,01	54.296,06C
3.1.1.3.01.02.02	**3113010**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**15.823,82C**	**0,00**	**3.985,08**	**19.808,90C**
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	72,48C	0,00	18,08	90,56C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	15.751,34C	0,00	3.967,00	19.718,34C
3.1.1.3.02	**311302**	**ASSISTIDOS**	**408.105,38C**	**0,00**	**101.399,12**	**509.504,50C**
3.1.1.3.02.02	**3113020**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**408.105,38C**	**0,00**	**101.399,12**	**509.504,50C**
3.1.1.3.02.02.02	**3113020**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**306.384,69C**	**0,00**	**75.906,84**	**382.291,53C**
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	306.384,69C	0,00	75.906,84	382.291,53C
3.1.1.3.02.02.99	**3113020**	**OUTRAS**	**101.720,69C**	**0,00**	**25.492,28**	**127.212,97C**
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	74.129,22C	0,00	18.180,88	92.310,10C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	14.581,87C	0,00	3.399,06	17.980,93C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	13.009,60C	0,00	3.912,34	16.921,94C
3.1.1.4	**3114**	**AUTOPATROCINADOS**	**28.139,33C**	**0,00**	**8.718,00**	**36.857,33C**
3.1.1.4.01	**311401**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**28.139,33C**	**0,00**	**8.718,00**	**36.857,33C**
3.1.1.4.01.01	**3114010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**28.139,33C**	**0,00**	**8.718,00**	**36.857,33C**
3.1.1.4.01.01.06	**3114010**	**FAPA**	**28.139,33C**	**0,00**	**8.718,00**	**36.857,33C**
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	15.658,29C	0,00	5.193,41	20.851,70C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	10.131,76C	0,00	2.526,67	12.658,43C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.014,51C	0,00	838,24	2.852,75C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	334,77C	0,00	159,68	494,45C
3.1.2	**312**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO**	**128,94C**	**0,00**	**294,07**	**423,01C**
3.1.2.1	**3121**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS**	**128,94C**	**0,00**	**294,07**	**423,01C**
3.1.2.1.01	**312101**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA**	**128,94C**	**0,00**	**294,07**	**423,01C**
3.1.2.1.01.03	**3121010**	**AUTOPATROCINADOS**	**128,94C**	**0,00**	**294,07**	**423,01C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.1.01.03.06	**3121010**	**FAPA**	**128,94C**	**0,00**	**294,07**	**423,01C**
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128,94C	0,00	294,07	423,01C
3.1.3	**313**	**RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO**	**444.096,63C**	**0,00**	**56.918,73**	**501.015,36C**
3.1.3.3	**3133**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**444.096,63C**	**0,00**	**56.918,73**	**501.015,36C**
3.1.3.3.01	**313301**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**444.096,63C**	**0,00**	**56.918,73**	**501.015,36C**
3.1.3.3.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**444.096,63C**	**0,00**	**56.918,73**	**501.015,36C**
3.1.3.3.01.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**444.096,63C**	**0,00**	**56.918,73**	**501.015,36C**
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	212.354,23C	0,00	14.487,58	226.841,81C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	158.876,25C	0,00	24.170,24	183.046,49C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	72.866,15C	0,00	18.260,91	91.127,06C
3.2	**32**	**DEDUÇÕES**	**8.879.705,07D**	**3.108.250,72**	**0,00**	**11.987.955,79D**
3.2.1	**321**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**8.856.449,85D**	**2.192.966,06**	**0,00**	**11.049.415,91D**
3.2.1.1	**3211**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**7.844.188,62D**	**1.951.339,14**	**0,00**	**9.795.527,76D**
3.2.1.1.01	**321101**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**7.844.188,62D**	**1.951.339,14**	**0,00**	**9.795.527,76D**
3.2.1.1.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**7.844.188,62D**	**1.951.339,14**	**0,00**	**9.795.527,76D**
3.2.1.1.01.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**7.844.188,62D**	**1.951.339,14**	**0,00**	**9.795.527,76D**
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.698.730,26D	424.019,25	0,00	2.122.749,51D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	19.305,56D	4.826,39	0,00	24.131,95D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	509.735,21D	127.433,81	0,00	637.169,02D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	5.188.734,87D	1.288.878,23	0,00	6.477.613,10D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	414.545,44D	102.897,14	0,00	517.442,58D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	13.137,28D	3.284,32	0,00	16.421,60D
3.2.1.2	**3212**	**INVALIDEZ**	**260.303,85D**	**65.004,50**	**0,00**	**325.308,35D**
3.2.1.2.01	**321201**	**INVALIDEZ**	**260.303,85D**	**65.004,50**	**0,00**	**325.308,35D**
3.2.1.2.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**260.303,85D**	**65.004,50**	**0,00**	**325.308,35D**
3.2.1.2.01.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**260.303,85D**	**65.004,50**	**0,00**	**325.308,35D**
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	260.303,85D	65.004,50	0,00	325.308,35D
3.2.1.3	**3213**	**PENSÕES**	**704.476,46D**	**171.295,42**	**0,00**	**875.771,88D**
3.2.1.3.01	**321301**	**PENSÕES**	**704.476,46D**	**171.295,42**	**0,00**	**875.771,88D**
3.2.1.3.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**704.476,46D**	**171.295,42**	**0,00**	**875.771,88D**
3.2.1.3.01.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**704.476,46D**	**171.295,42**	**0,00**	**875.771,88D**
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	704.476,46D	171.295,42	0,00	875.771,88D
3.2.1.4	**3214**	**AUXÍLIOS**	**47.480,92D**	**5.327,00**	**0,00**	**52.807,92D**
3.2.1.4.01	**321401**	**AUXÍLIOS**	**47.480,92D**	**5.327,00**	**0,00**	**52.807,92D**
3.2.1.4.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**47.480,92D**	**5.327,00**	**0,00**	**52.807,92D**
3.2.1.4.01.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**47.480,92D**	**5.327,00**	**0,00**	**52.807,92D**
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	47.480,92D	5.327,00	0,00	52.807,92D
3.2.2	**322**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**23.255,22D**	**0,00**	**0,00**	**23.255,22D**
3.2.2.1	**3221**	**PECÚLIOS**	**22.211,30D**	**0,00**	**0,00**	**22.211,30D**
3.2.2.1.01	**322101**	**PECÚLIOS**	**22.211,30D**	**0,00**	**0,00**	**22.211,30D**
3.2.2.1.01.01	**3221010**	**PECÚLIOS**	**22.211,30D**	**0,00**	**0,00**	**22.211,30D**
3.2.2.1.01.01.01	**3221010**	**PECULIOS**	**22.211,30D**	**0,00**	**0,00**	**22.211,30D**
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	22.211,30D	0,00	0,00	22.211,30D
3.2.2.2	**3222**	**AUXÍLIOS**	**1.043,92D**	**0,00**	**0,00**	**1.043,92D**
3.2.2.2.01	**322201**	**AUXÍLIOS**	**1.043,92D**	**0,00**	**0,00**	**1.043,92D**
3.2.2.2.01.01	**3222010**	**AUXÍLIOS**	**1.043,92D**	**0,00**	**0,00**	**1.043,92D**
3.2.2.2.01.01.01	**3222010**	**AUXÍLIOS**	**1.043,92D**	**0,00**	**0,00**	**1.043,92D**
3.2.2.2.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	1.043,92D	0,00	0,00	1.043,92D
3.2.3	**323**	**INSTITUTOS**	**0,00D**	**915.284,66**	**0,00**	**915.284,66D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.1	**3231**	**RESGATE**	**0,00D**	**915.284,66**	**0,00**	**915.284,66D**
3.2.3.1.01	**323101**	**RESGATE**	**0,00D**	**915.284,66**	**0,00**	**915.284,66D**
3.2.3.1.01.01	**3231010**	**APOSENTADORIA**	**0,00D**	**915.284,66**	**0,00**	**915.284,66D**
3.2.3.1.01.01.05	**3231010**	**APOSENTADORIAS PAGAS A VISTA**	**0,00D**	**915.284,66**	**0,00**	**915.284,66D**
3.2.3.1.01.01.05.03	32653	BENEFICIOS PAGOS À VISTA	0,00D	915.284,66	0,00	915.284,66D
3.3	**33**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**18.641,23C**	**19.734,04**	**0,00**	**1.092,81D**
3.3.1	**331**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**18.641,23C**	**19.734,04**	**0,00**	**1.092,81D**
3.3.1.1	**3311**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**18.641,23C**	**19.734,04**	**0,00**	**1.092,81D**
3.3.1.1.01	**331101**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI**	**18.641,23C**	**19.734,04**	**0,00**	**1.092,81D**
3.3.1.1.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN**	**18.641,23C**	**19.734,04**	**0,00**	**1.092,81D**
3.3.1.1.01.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ**	**18.641,23C**	**19.734,04**	**0,00**	**1.092,81D**
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	18.641,23C	19.734,04	0,00	1.092,81D
3.4	**34**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**462.708,68D**	**117.231,82**	**0,00**	**579.940,50D**
3.4.2	**342**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**462.708,68D**	**117.231,82**	**0,00**	**579.940,50D**
3.4.2.1	**3421**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**462.708,68D**	**117.231,82**	**0,00**	**579.940,50D**
3.4.2.1.01	**342101**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**462.708,68D**	**117.231,82**	**0,00**	**579.940,50D**
3.4.2.1.01.01	**3421010**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**462.708,68D**	**117.231,82**	**0,00**	**579.940,50D**
3.4.2.1.01.01.01	**3421010**	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**462.708,68D**	**117.231,82**	**0,00**	**579.940,50D**
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	230.179,70D	58.116,95	0,00	288.296,65D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	143.040,88D	36.023,73	0,00	179.064,61D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	87.138,82D	22.093,22	0,00	109.232,04D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	2.349,28D	997,92	0,00	3.347,20D
3.5	**35**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**3.833.630,85D**	**0,00**	**5.619.150,23**	**1.785.519,38C**
3.5.1	**351**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**11.686.102,78C**	**0,00**	**5.619.150,23**	**17.305.253,01C**
3.5.1.1	**3511**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**11.686.102,78C**	**0,00**	**5.619.150,23**	**17.305.253,01C**
3.5.1.1.01	**351101**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**11.686.102,78C**	**0,00**	**5.619.150,23**	**17.305.253,01C**
3.5.1.1.01.01	**3511010**	**RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**11.686.102,78C**	**0,00**	**5.619.150,23**	**17.305.253,01C**
3.5.1.1.01.01.01	**3511010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**11.665.360,79C**	**0,00**	**5.609.116,34**	**17.274.477,13C**
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.665.360,79C	0,00	5.609.116,34	17.274.477,13C
3.5.1.1.01.01.02	**3511010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**20.741,99C**	**0,00**	**10.033,89**	**30.775,88C**
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	6.692,66C	0,00	3.237,56	9.930,22C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	14.049,33C	0,00	6.796,33	20.845,66C
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**	**11.853.640,29C**	**4.007.179,30**	**1.025.186,40**	**8.871.647,39C**
3.6.1	**361**	**PROVISÕES ATUARIAIS**	**11.853.640,29C**	**4.007.179,30**	**1.025.186,40**	**8.871.647,39C**
3.6.1.1	**3611**	**COBERTURA DO PLANO**	**11.853.640,29C**	**4.007.179,30**	**1.025.186,40**	**8.871.647,39C**
3.6.1.1.01	**361101**	**PROVISÕES MATEMATICAS**	**11.853.640,29C**	**4.007.179,30**	**1.025.186,40**	**8.871.647,39C**
3.6.1.1.01.01	**3611010**	**BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**10.887.017,19C**	**676.841,94**	**949.056,23**	**11.159.231,48C**
3.6.1.1.01.01.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**8.762.988,19C**	**676.841,94**	**0,00**	**8.086.146,25C**
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	8.762.988,19C	676.841,94	0,00	8.086.146,25C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.01.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**2.124.029,00C**	**0,00**	**949.056,23**	**3.073.085,23C**
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	856.592,56C	0,00	611.714,13	1.468.306,69C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	1.267.436,44C	0,00	337.342,10	1.604.778,54C
3.6.1.1.01.02	**3611010**	**BENEFICIOS A CONCEDER**	**997.459,86C**	**3.208.195,24**	**76.130,17**	**2.134.605,21D**
3.6.1.1.01.02.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**1.057.338,83C**	**3.181.087,56**	**0,00**	**2.123.748,73D**
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	412.989,78C	1.361.030,74	0,00	948.040,96D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	641.374,17C	1.817.599,49	0,00	1.176.225,32D
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	2.974,88C	2.457,33	0,00	517,55C
3.6.1.1.01.02.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**10.930,07D**	**0,00**	**2.142,54**	**8.787,53D**
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	10.930,07D	0,00	2.142,54	8.787,53D
3.6.1.1.01.02.03	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**48.948,90D**	**27.107,68**	**73.987,63**	**2.068,95D**
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	192.161,88D	0,00	73.987,63	118.174,25D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	71.606,49C	13.553,84	0,00	58.052,65C
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	71.606,49C	13.553,84	0,00	58.052,65C
3.6.1.1.01.03	**3611010**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**30.836,76D**	**122.142,12**	**0,00**	**152.978,88D**
3.6.1.1.01.03.01	**3611010**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**102.841,81C**	**16.958,14**	**0,00**	**85.883,67C**
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	102.841,81C	16.958,14	0,00	85.883,67C
3.6.1.1.01.03.02	**3611010**	**(-) DEFICIT EQUACIONADO**	**133.678,57D**	**105.183,98**	**0,00**	**238.862,55D**
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	11.032,42D	4.812,04	0,00	15.844,46D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	122.646,15D	100.371,94	0,00	223.018,09D
3.7	**37**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**6.801,72C**	**10.033,89**	**0,00**	**3.232,17D**
3.7.1	**371**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**6.801,72C**	**10.033,89**	**0,00**	**3.232,17D**
3.7.1.1	**3711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**6.801,72C**	**10.033,89**	**0,00**	**3.232,17D**
3.7.1.1.01	**371101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**6.801,72C**	**10.033,89**	**0,00**	**3.232,17D**
3.7.1.1.01.01	**3711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**6.801,72C**	**10.033,89**	**0,00**	**3.232,17D**
3.7.1.1.01.01.01	**3711010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**6.801,72C**	**10.033,89**	**0,00**	**3.232,17D**
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	2.194,66C	3.237,56	0,00	1.042,90D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	4.607,06C	6.796,33	0,00	2.189,27D
3.8	**38**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**2.311.635,59D**	**205.244,26**	**0,00**	**2.516.879,85D**
3.8.1	**381**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**2.311.635,59D**	**205.244,26**	**0,00**	**2.516.879,85D**
3.8.1.1	**3811**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**2.311.635,59D**	**205.244,26**	**0,00**	**2.516.879,85D**
3.8.1.1.01	**381101**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**2.311.635,59D**	**205.244,26**	**0,00**	**2.516.879,85D**
3.8.1.1.01.01	**3811010**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO**	**2.311.635,59D**	**205.244,26**	**0,00**	**2.516.879,85D**
3.8.1.1.01.01.01	**3811010**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**2.311.635,59D**	**205.244,26**	**0,00**	**2.516.879,85D**
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.311.635,59D	205.244,26	0,00	2.516.879,85D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**5**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**5.766.308,45**	**5.766.308,45**	**0,00D**
5.1	**51**	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**13.211.123,00C**	**0,00**	**5.762.400,15**	**18.973.523,15C**
5.1.4	**514**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**12.090.632,21C**	**0,00**	**5.510.805,45**	**17.601.437,66C**
5.1.4.1	**5141**	**FUNDOS**	**12.090.632,21C**	**0,00**	**5.510.805,45**	**17.601.437,66C**
5.1.4.1.07	**514107**	**MULTIMERCADO**	**12.090.632,21C**	**0,00**	**5.510.805,45**	**17.601.437,66C**
5.1.4.1.07.01	**5141070**	**MULTIMERCADO**	**12.090.632,21C**	**0,00**	**5.510.805,45**	**17.601.437,66C**
5.1.4.1.07.01.05	**5141070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**12.090.632,21C**	**0,00**	**5.510.805,45**	**17.601.437,66C**
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	2.322.697,42C	0,00	440.929,28	2.763.626,70C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	9.767.934,79C	0,00	5.069.876,17	14.837.810,96C
5.1.7	**517**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**554.178,34C**	**0,00**	**113.611,79**	**667.790,13C**
5.1.7.1	**5171**	**EMPRÉSTIMOS**	**554.178,34C**	**0,00**	**113.611,79**	**667.790,13C**
5.1.7.1.01	**517101**	**EMPRÉSTIMOS**	**554.178,34C**	**0,00**	**113.611,79**	**667.790,13C**
5.1.7.1.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**554.178,34C**	**0,00**	**113.611,79**	**667.790,13C**
5.1.7.1.01.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**554.178,34C**	**0,00**	**113.611,79**	**667.790,13C**
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	490.572,62C	0,00	100.728,44	591.301,06C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	54.503,62C	0,00	11.033,55	65.537,17C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	9.102,10C	0,00	1.849,80	10.951,90C
5.1.9	**519**	**OUTRAS**	**566.312,45C**	**0,00**	**137.982,91**	**704.295,36C**
5.1.9.1	**5191**	**OUTRAS**	**566.312,45C**	**0,00**	**137.982,91**	**704.295,36C**
5.1.9.1.01	**519101**	**OUTRAS**	**566.312,45C**	**0,00**	**137.982,91**	**704.295,36C**
5.1.9.1.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**566.312,45C**	**0,00**	**137.982,91**	**704.295,36C**
5.1.9.1.01.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**566.312,45C**	**0,00**	**137.982,91**	**704.295,36C**
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	143.774,91C	0,00	34.868,73	178.643,64C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	422.537,54C	0,00	103.114,18	525.651,72C
5.2	**52**	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**16.606.965,32D**	**47.068,42**	**0,00**	**16.654.033,74D**
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**	**3.788,83D**	**43.927,01**	**0,00**	**47.715,84D**
5.2.7.1	**5271**	**EMPRÉSTIMOS**	**3.788,83D**	**43.927,01**	**0,00**	**47.715,84D**
5.2.7.1.01	**527101**	**EMPRÉSTIMOS**	**3.788,83D**	**43.927,01**	**0,00**	**47.715,84D**
5.2.7.1.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**3.788,83D**	**43.927,01**	**0,00**	**47.715,84D**
5.2.7.1.01.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**3.788,83D**	**43.927,01**	**0,00**	**47.715,84D**
5.2.7.1.01.01.01.08	52808	AMORT.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	0,00D	43.079,92	0,00	43.079,92D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3.788,83D	847,09	0,00	4.635,92D
5.2.8	**528**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**8.139,35D**	**3.141,41**	**0,00**	**11.280,76D**
5.2.8.1	**5281**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**8.139,35D**	**3.141,41**	**0,00**	**11.280,76D**
5.2.8.1.01	**528101**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**8.139,35D**	**3.141,41**	**0,00**	**11.280,76D**
5.2.8.1.01.01	**5281010**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**8.139,35D**	**3.141,41**	**0,00**	**11.280,76D**
5.2.8.1.01.01.02	**5281010**	**DESPESAS BANCARIAS**	**8.139,35D**	**3.141,41**	**0,00**	**11.280,76D**
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	8.139,35D	3.141,41	0,00	11.280,76D
5.4	**54**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**402.062,10D**	**100.089,80**	**0,00**	**502.151,90D**
5.4.1	**541**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR**	**402.062,10D**	**100.089,80**	**0,00**	**502.151,90D**
5.4.1.1	**5411**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST**	**402.062,10D**	**100.089,80**	**0,00**	**502.151,90D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.4.1.1.01	**541101**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS**	**402.062,10D**	**100.089,80**	**0,00**	**502.151,90D**
5.4.1.1.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**402.062,10D**	**100.089,80**	**0,00**	**502.151,90D**
5.4.1.1.01.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**402.062,10D**	**100.089,80**	**0,00**	**502.151,90D**
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	392.960,00D	98.240,00	0,00	491.200,00D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	9.102,10D	1.849,80	0,00	10.951,90D
5.7	**57**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**35.726,43D**	**0,00**	**3.908,30**	**31.818,13D**
5.7.1	**571**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**35.726,43D**	**0,00**	**3.908,30**	**31.818,13D**
5.7.1.1	**5711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**35.726,43D**	**0,00**	**3.908,30**	**31.818,13D**
5.7.1.1.01	**571101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**35.726,43D**	**0,00**	**3.908,30**	**31.818,13D**
5.7.1.1.01.01	**5711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**35.726,43D**	**0,00**	**3.908,30**	**31.818,13D**
5.7.1.1.01.01.01	**5711010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**35.726,43D**	**0,00**	**3.908,30**	**31.818,13D**
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	35.726,43D	0,00	3.908,30	31.818,13D
5.8	**58**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**3.833.630,85C**	**5.619.150,23**	**0,00**	**1.785.519,38D**
5.8.1	**581**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**3.833.630,85C**	**5.619.150,23**	**0,00**	**1.785.519,38D**
5.8.1.1	**5811**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**3.833.630,85C**	**5.619.150,23**	**0,00**	**1.785.519,38D**
5.8.1.1.01	**581101**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**3.833.630,85C**	**5.619.150,23**	**0,00**	**1.785.519,38D**
5.8.1.1.01.01	**5811010**	**RESULTADO DOS INVESTIMENTOS**	**3.833.630,85C**	**5.619.150,23**	**0,00**	**1.785.519,38D**
5.8.1.1.01.01.01	**5811010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**3.826.829,13C**	**5.609.116,34**	**0,00**	**1.782.287,21D**
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.826.829,13C	5.609.116,34	0,00	1.782.287,21D
5.8.1.1.01.01.02	**5811010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**6.801,72C**	**10.033,89**	**0,00**	**3.232,17D**
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	2.194,66C	3.237,56	0,00	1.042,90D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	4.607,06C	6.796,33	0,00	2.189,27D

Celso Luiz Andretta — CPF 356.929.449-87

Francisco Ademir Ercole — CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O