Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**500.101.388,64D**	**7.316.815,13**	**22.931.335,98**	**484.486.867,79D**
1.1	**11**	**DISPONÍVEL**	**67.739,47D**	**4.063.995,99**	**4.093.458,04**	**38.277,42D**
1.1.1	**111**	**IMEDIATO**	**67.739,47D**	**4.063.995,99**	**4.093.458,04**	**38.277,42D**
1.1.1.1	**1111**	**IMEDIATO**	**67.739,47D**	**4.063.995,99**	**4.093.458,04**	**38.277,42D**
1.1.1.1.01	**111101**	**IMEDIATO**	**67.739,47D**	**4.063.995,99**	**4.093.458,04**	**38.277,42D**
1.1.1.1.01.02	**1111010**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**67.739,47D**	**4.063.995,99**	**4.093.458,04**	**38.277,42D**
1.1.1.1.01.02.05	**1111010**	**FAPA**	**67.739,47D**	**4.063.995,99**	**4.093.458,04**	**38.277,42D**
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	44.141,82D	1.388.926,14	1.425.416,28	7.651,68D
1.1.1.1.01.02.05.24	10024	CEF AG.0371 CC.003.00001859-0	2.231,81D	201.400,02	201.432,26	2.199,57D
1.1.1.1.01.02.05.35	10035	BANCO BRADESCO S.A. AG.5721 CC.0008957	13.121,44D	6.943,43	20.064,87	0,00D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A.AG.3007-4 CC.105584	8.244,40D	2.070.180,19	2.076.301,72	2.122,87D
1.1.1.1.01.02.05.38	10038	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0278957-4.	0,00D	396.546,21	370.242,91	26.303,30D
1.2	**12**	**REALIZÁVEL**	**500.033.649,17D**	**3.252.819,14**	**18.837.877,94**	**484.448.590,37D**
1.2.1	**121**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**14.857.987,30D**	**997.667,52**	**1.025.394,86**	**14.830.259,96D**
1.2.1.1	**1211**	**RECURSOS A RECEBER**	**14.608.052,53D**	**740.423,29**	**768.162,43**	**14.580.313,39D**
1.2.1.1.01	**121101**	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**595.652,06D**	**610.853,58**	**607.056,11**	**599.449,53D**
1.2.1.1.01.01	**1211010**	**PATROCINADOR(ES)**	**293.091,94D**	**296.462,39**	**296.233,46**	**293.320,87D**
1.2.1.1.01.01.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**293.091,94D**	**296.462,39**	**296.233,46**	**293.320,87D**
1.2.1.1.01.01.01.06	10206	EMATER	293.091,94D	293.320,87	293.091,94	293.320,87D
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**	**302.560,12D**	**309.298,91**	**305.730,37**	**306.128,66D**
1.2.1.1.01.03.01	**1211010**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER**	**302.560,12D**	**309.298,91**	**305.730,37**	**306.128,66D**
1.2.1.1.01.03.01.06	10406	EMATER	302.560,12D	306.128,66	302.560,12	306.128,66D
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**	**5.092,28**	**5.092,28**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**0,00D**	**5.092,28**	**5.092,28**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01.06	10556	FAPA	0,00D	5.092,28	5.092,28	0,00D
1.2.1.1.03	**121103**	**CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO**	**96.947,12D**	**48.827,10**	**0,00**	**145.774,22D**
1.2.1.1.03.01	**1211030**	**PATROCINADOR(ES)**	**48.473,56D**	**24.413,55**	**0,00**	**72.887,11D**
1.2.1.1.03.01.01	**1211030**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**48.473,56D**	**24.413,55**	**0,00**	**72.887,11D**
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	48.473,56D	24.413,55	0,00	72.887,11D
1.2.1.1.03.03	**1211030**	**PARTICIPANTES**	**48.473,56D**	**24.413,55**	**0,00**	**72.887,11D**
1.2.1.1.03.03.01	**1211030**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**45.143,40D**	**22.750,37**	**0,00**	**67.893,77D**
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	45.143,40D	22.750,37	0,00	67.893,77D
1.2.1.1.03.03.02	**1211030**	**ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**3.330,16D**	**1.663,18**	**0,00**	**4.993,34D**
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	3.330,16D	1.663,18	0,00	4.993,34D
1.2.1.1.04	**121104**	**CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS**	**13.915.453,35D**	**80.742,61**	**161.106,32**	**13.835.089,64D**
1.2.1.1.04.03	**1211040**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**13.915.453,35D**	**80.742,61**	**161.106,32**	**13.835.089,64D**
1.2.1.1.04.03.01	**1211040**	**PATROCINADORAS**	**13.915.453,35D**	**80.742,61**	**161.106,32**	**13.835.089,64D**
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.719.651,59D	37.611,42	63.940,48	5.693.322,53D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.439.925,35D	24.782,74	39.485,54	4.425.222,55D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	3.755.876,41D	18.348,45	57.680,30	3.716.544,56D
1.2.1.9	**1219**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**249.934,77D**	**257.244,23**	**257.232,43**	**249.946,57D**
1.2.1.9.01	**121901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**249.934,77D**	**257.244,23**	**257.232,43**	**249.946,57D**
1.2.1.9.01.01	**1219010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**249.934,77D**	**257.244,23**	**257.232,43**	**249.946,57D**
1.2.1.9.01.01.01	**1219010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00D**	**7.297,66**	**7.297,66**	**0,00D**
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	7.297,66	7.297,66	0,00D
1.2.1.9.01.01.02	**1219010**	**EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS**	**249.934,77D**	**249.946,57**	**249.934,77**	**249.946,57D**
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	249.934,77D	249.946,57	249.934,77	249.946,57D
1.2.2	**122**	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**2.430.755,64D**	**2.082,62**	**0,00**	**2.432.838,26D**
1.2.2.3	**1223**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR**	**2.430.755,64D**	**2.082,62**	**0,00**	**2.432.838,26D**
1.2.2.3.01	**122301**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS**	**2.430.755,64D**	**2.082,62**	**0,00**	**2.432.838,26D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.3.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI**	**2.430.755,64D**	**2.082,62**	**0,00**	**2.432.838,26D**
1.2.2.3.01.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMI**	**2.430.755,64D**	**2.082,62**	**0,00**	**2.432.838,26D**
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.430.755,64D	2.082,62	0,00	2.432.838,26D
1.2.3	**123**	**INVESTIMENTOS**	**482.744.906,23D**	**2.253.069,00**	**17.812.483,08**	**467.185.492,15D**
1.2.3.2	**123200**	**CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS**	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
1.2.3.2.02	**123202**	**COMPANHIAS ABERTAS**	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
1.2.3.2.02.01	**1232020**	**COMPANHIAS ABERTAS**	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
1.2.3.2.02.01.02	**1232020**	**DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS**	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
1.2.3.2.02.01.02.01	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.2.3.2.02.01.02.12	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.2.3.4	**123400**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**438.472.690,18D**	**1.654.022,15**	**16.841.373,81**	**423.285.338,52D**
1.2.3.4.03	**123403**	**RENDA FIXA**	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
1.2.3.4.03.01	**1234030**	**RENDA FIXA**	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
1.2.3.4.03.01.05	**1234030**	**RENDA FIXA - FAPA**	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
1.2.3.4.03.01.05.05	15335	PRINCIPAL ATUALIZADO	1.847.226,75D	0,00	0,00	1.847.226,75D
1.2.3.4.03.01.05.06	15336	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	1.847.226,75C	0,00	0,00	1.847.226,75C
1.2.3.4.07	**123407**	**MULTIMERCADO**	**438.472.690,18D**	**1.654.022,15**	**16.841.373,81**	**423.285.338,52D**
1.2.3.4.07.01	**1234070**	**MULTIMERCADO**	**438.472.690,18D**	**1.654.022,15**	**16.841.373,81**	**423.285.338,52D**
1.2.3.4.07.01.05	**1234070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**438.472.690,18D**	**1.654.022,15**	**16.841.373,81**	**423.285.338,52D**
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	128.230.293,71D	347.687,80	768.902,04	127.809.079,47D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	310.242.396,47D	1.306.334,35	16.072.471,77	295.476.259,05D
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**	**11.306.858,14D**	**458.181,66**	**493.705,67**	**11.271.334,13D**
1.2.3.7.01	**123701**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.306.858,14D**	**458.181,66**	**493.705,67**	**11.271.334,13D**
1.2.3.7.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.306.858,14D**	**458.181,66**	**493.705,67**	**11.271.334,13D**
1.2.3.7.01.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**11.306.858,14D**	**458.181,66**	**493.705,67**	**11.271.334,13D**
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.510.075,21D	388.885,61	414.762,04	9.484.198,78D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.791.109,78D	64.495,37	76.068,32	1.779.536,83D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	85.687,62D	4.800,68	1.851,15	88.637,15D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	80.014,47C	0,00	1.024,16	81.038,63C
1.2.3.9	**123900**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**32.965.357,91D**	**140.865,19**	**477.403,60**	**32.628.819,50D**
1.2.3.9.01	**123901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**32.965.357,91D**	**140.865,19**	**477.403,60**	**32.628.819,50D**
1.2.3.9.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**32.965.357,91D**	**140.865,19**	**477.403,60**	**32.628.819,50D**
1.2.3.9.01.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**32.965.357,91D**	**140.865,19**	**477.403,60**	**32.628.819,50D**
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	8.489.448,23D	36.262,99	120.641,46	8.405.069,76D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	24.475.909,68D	104.602,20	356.762,14	24.223.749,74D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**2**	**PASSIVO**	**500.101.388,64C**	**18.902.513,24**	**3.287.992,39**	**484.486.867,79C**
2.1	**21**	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**157.986,33C**	**2.491.866,14**	**2.569.723,58**	**235.843,77C**
2.1.1	**211**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**157.558,48C**	**2.005.872,46**	**2.083.698,61**	**235.384,63C**
2.1.1.1	**2111**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**139.915,38C**	**1.546.684,66**	**1.615.872,75**	**209.103,47C**
2.1.1.1.01	**211101**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**1.457,26C**	**1.546.684,66**	**1.546.684,66**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01	**2111010**	**BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**1.457,26C**	**1.546.684,66**	**1.546.684,66**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01.09	**2111010**	**BENEFICIOS A PAGAR**	**1.457,26C**	**1.546.684,66**	**1.546.684,66**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	1.457,26C	1.546.684,66	1.546.684,66	1.457,26C
2.1.1.1.04	**211104**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**138.458,12C**	**0,00**	**69.188,09**	**207.646,21C**
2.1.1.1.04.01	**2111040**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**138.458,12C**	**0,00**	**69.188,09**	**207.646,21C**
2.1.1.1.04.01.01	**2111040**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**99.288,90C**	**0,00**	**49.542,37**	**148.831,27C**
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	65.437,96C	0,00	32.616,84	98.054,80C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	742,52C	0,00	371,26	1.113,78C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	18.987,09C	0,00	9.493,58	28.480,67C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	13.616,05C	0,00	6.808,05	20.424,10C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	505,28C	0,00	252,64	757,92C
2.1.1.1.04.01.02	**2111040**	**INVALIDEZ**	**10.000,72C**	**0,00**	**5.000,34**	**15.001,06C**
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	10.000,72C	0,00	5.000,34	15.001,06C
2.1.1.1.04.01.03	**2111040**	**PENSÕES**	**27.110,79C**	**0,00**	**13.616,53**	**40.727,32C**
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	27.110,79C	0,00	13.616,53	40.727,32C
2.1.1.1.04.01.04	**2111040**	**AUXILIOS**	**2.057,71C**	**0,00**	**1.028,85**	**3.086,56C**
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXILIO DOENÇA	2.057,71C	0,00	1.028,85	3.086,56C
2.1.1.2	**2112**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**63.712,21**	**63.712,21**	**0,00C**
2.1.1.2.01	**211201**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**63.712,21**	**63.712,21**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01	**2112010**	**TRIBUTOS**	**0,00C**	**63.712,21**	**63.712,21**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01	**2112010**	**IMPOSTO DE RENDA NA FONTE**	**0,00C**	**63.712,21**	**63.712,21**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	0,00C	63.712,21	63.712,21	0,00C
2.1.1.9	**2119**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**17.643,10C**	**395.475,59**	**404.113,65**	**26.281,16C**
2.1.1.9.01	**211901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**17.643,10C**	**395.475,59**	**404.113,65**	**26.281,16C**
2.1.1.9.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**17.643,10C**	**395.475,59**	**404.113,65**	**26.281,16C**
2.1.1.9.01.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**17.643,10C**	**106.648,34**	**115.286,40**	**26.281,16C**
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148,38C	106.648,34	106.499,96	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	17.494,72C	0,00	8.786,44	26.281,16C
2.1.1.9.01.01.02	**2119010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00C**	**288.827,25**	**288.827,25**	**0,00C**
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	18.126,48	18.126,48	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	19.027,00	19.027,00	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.03	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	251.673,77	251.673,77	0,00C
2.1.3	**213**	**INVESTIMENTOS**	**427,85C**	**485.993,68**	**486.024,97**	**459,14C**
2.1.3.7	**2137**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00C**	**385.077,86**	**385.077,86**	**0,00C**
2.1.3.7.01	**213701**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**385.077,86**	**385.077,86**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**385.077,86**	**385.077,86**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**385.077,86**	**385.077,86**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	375.694,13	375.694,13	0,00C
2.1.3.7.01.01.01.09	25929	IOF - IMP.S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	9.383,73	9.383,73	0,00C
2.1.3.9	**2139**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**427,85C**	**100.915,82**	**100.947,11**	**459,14C**
2.1.3.9.01	**213901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**427,85C**	**100.915,82**	**100.947,11**	**459,14C**
2.1.3.9.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**427,85C**	**100.915,82**	**100.947,11**	**459,14C**
2.1.3.9.01.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**0,00C**	**100.487,97**	**100.487,97**	**0,00C**
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.487,97	100.487,97	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	**2139010**	**DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR**	**427,85C**	**427,85**	**459,14**	**459,14C**
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	427,85C	427,85	459,14	459,14C
2.2	**22**	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**1.495.688,28C**	**51.849,32**	**0,00**	**1.443.838,96C**
2.2.1	**221**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.495.688,28C**	**51.849,32**	**0,00**	**1.443.838,96C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.1	**2211**	**PROVISÃO**	**1.495.688,28C**	**51.849,32**	**0,00**	**1.443.838,96C**
2.2.1.1.01	**221101**	**PROVISÃO**	**1.495.688,28C**	**51.849,32**	**0,00**	**1.443.838,96C**
2.2.1.1.01.01	**2211010**	**PROVISÃO**	**1.495.688,28C**	**51.849,32**	**0,00**	**1.443.838,96C**
2.2.1.1.01.01.03	**2211010**	**CREDITOS A REALIZAR**	**1.495.688,28C**	**51.849,32**	**0,00**	**1.443.838,96C**
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CREDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.495.688,28C	51.849,32	0,00	1.443.838,96C
2.3	**23**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**498.447.714,03C**	**16.358.797,78**	**718.268,81**	**482.807.185,06C**
2.3.1	**231**	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**492.799.872,20C**	**16.277.511,87**	**716.186,19**	**477.238.546,52C**
2.3.1.1	**2311**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**484.628.682,81C**	**16.277.511,87**	**173.349,33**	**468.524.520,27C**
2.3.1.1.01	**231101**	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**315.230.478,47C**	**9.388.924,15**	**105.468,52**	**305.947.022,84C**
2.3.1.1.01.01	**2311010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**194.464.791,01C**	**9.374.600,83**	**0,00**	**185.090.190,18C**
2.3.1.1.01.01.01	**2311010**	**SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS**	**194.464.791,01C**	**9.374.600,83**	**0,00**	**185.090.190,18C**
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	194.464.791,01C	9.374.600,83	0,00	185.090.190,18C
2.3.1.1.01.02	**2311010**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**120.765.687,46C**	**14.323,32**	**105.468,52**	**120.856.832,66C**
2.3.1.1.01.02.01	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**86.984.798,85C**	**14.323,32**	**0,00**	**86.970.475,53C**
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	86.984.798,85C	14.323,32	0,00	86.970.475,53C
2.3.1.1.01.02.02	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**33.780.888,61C**	**0,00**	**105.468,52**	**33.886.357,13C**
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	33.780.888,61C	0,00	105.468,52	33.886.357,13C
2.3.1.1.02	**231102**	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**180.692.952,20C**	**6.888.587,72**	**46.913,54**	**173.851.278,02C**
2.3.1.1.02.01	**2311020**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**177.574.107,63C**	**6.887.721,01**	**0,00**	**170.686.386,62C**
2.3.1.1.02.01.01	**2311020**	**SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINAD**	**74.436.383,78C**	**2.862.078,98**	**0,00**	**71.574.304,80C**
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINA	74.436.383,78C	2.862.078,98	0,00	71.574.304,80C
2.3.1.1.02.01.02	**2311020**	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT**	**103.137.723,85C**	**4.025.642,03**	**0,00**	**99.112.081,82C**
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	102.974.920,14C	4.018.880,14	0,00	98.956.040,00C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	162.803,71C	6.761,89	0,00	156.041,82C
2.3.1.1.02.02	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.437.890,64C**	**866,71**	**0,00**	**1.437.023,93C**
2.3.1.1.02.02.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**1.437.890,64C**	**866,71**	**0,00**	**1.437.023,93C**
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.437.890,64C	866,71	0,00	1.437.023,93C
2.3.1.1.02.03	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.680.953,93C**	**0,00**	**46.913,54**	**1.727.867,47C**
2.3.1.1.02.03.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**2.536.062,21C**	**0,00**	**31.193,52**	**2.567.255,73C**
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.536.062,21C	0,00	31.193,52	2.567.255,73C
2.3.1.1.02.03.02	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**427.554,14D**	**0,00**	**7.860,01**	**419.694,13D**
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	427.554,14D	0,00	7.860,01	419.694,13D
2.3.1.1.02.03.03	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**427.554,14D**	**0,00**	**7.860,01**	**419.694,13D**
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	427.554,14D	0,00	7.860,01	419.694,13D
2.3.1.1.03	**231103**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**11.294.747,86D**	**0,00**	**20.967,27**	**11.273.780,59D**
2.3.1.1.03.01	**2311030**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**902.655,51D**	**0,00**	**9.682,29**	**892.973,22D**
2.3.1.1.03.01.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**902.655,51D**	**0,00**	**9.682,29**	**892.973,22D**
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	902.655,51D	0,00	9.682,29	892.973,22D
2.3.1.1.03.02	**2311030**	**(-) DÉFICIT EQUACIONADO**	**10.392.092,35D**	**0,00**	**11.284,98**	**10.380.807,37D**
2.3.1.1.03.02.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**149.181,46D**	**0,00**	**1.017,51**	**148.163,95D**
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	149.181,46D	0,00	1.017,51	148.163,95D
2.3.1.1.03.02.03	**2311030**	**(-) ASSISTIDOS**	**10.242.910,89D**	**0,00**	**10.267,47**	**10.232.643,42D**
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	10.242.910,89D	0,00	10.267,47	10.232.643,42D
2.3.1.2	**2312**	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**8.171.189,39C**	**0,00**	**542.836,86**	**8.714.026,25C**
2.3.1.2.01	**231201**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**8.171.189,39C**	**0,00**	**542.836,86**	**8.714.026,25C**
2.3.1.2.01.01	**2312010**	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**8.171.189,39C**	**0,00**	**542.836,86**	**8.714.026,25C**
2.3.1.2.01.01.01	**2312010**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**8.171.189,39C**	**0,00**	**542.836,86**	**8.714.026,25C**
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.171.189,39C	0,00	542.836,86	8.714.026,25C
2.3.2	**232**	**FUNDOS**	**5.647.841,83C**	**81.285,91**	**2.082,62**	**5.568.638,54C**
2.3.2.1	**2321**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**852.886,86C**	**25.118,48**	**0,00**	**827.768,38C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.1.01	**232101**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA**	**852.886,86C**	**25.118,48**	**0,00**	**827.768,38C**
2.3.2.1.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**852.886,86C**	**25.118,48**	**0,00**	**827.768,38C**
2.3.2.1.01.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**852.886,86C**	**25.118,48**	**0,00**	**827.768,38C**
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	275.194,47C	8.104,79	0,00	267.089,68C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	577.692,39C	17.013,69	0,00	560.678,70C
2.3.2.2	**2322**	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**2.430.755,64C**	**0,00**	**2.082,62**	**2.432.838,26C**
2.3.2.2.02	**232202**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG**	**2.430.755,64C**	**0,00**	**2.082,62**	**2.432.838,26C**
2.3.2.2.02.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.430.755,64C**	**0,00**	**2.082,62**	**2.432.838,26C**
2.3.2.2.02.01.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.430.755,64C**	**0,00**	**2.082,62**	**2.432.838,26C**
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.430.755,64C	0,00	2.082,62	2.432.838,26C
2.3.2.3	**2323**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.364.199,33C**	**56.167,43**	**0,00**	**2.308.031,90C**
2.3.2.3.01	**232301**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.364.199,33C**	**56.167,43**	**0,00**	**2.308.031,90C**
2.3.2.3.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.364.199,33C**	**56.167,43**	**0,00**	**2.308.031,90C**
2.3.2.3.01.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.364.199,33C**	**56.167,43**	**0,00**	**2.308.031,90C**
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	2.364.199,33C	56.167,43	0,00	2.308.031,90C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**3**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00D**	**17.196.419,79**	**17.196.419,79**	**0,00D**
3.1	**31**	**ADIÇÕES**	**1.923.165,78C**	**0,00**	**841.940,12**	**2.765.105,90C**
3.1.1	**311**	**CORRENTES**	**1.639.823,32C**	**0,00**	**761.197,51**	**2.401.020,83C**
3.1.1.1	**3111**	**PATROCINADOR(ES)**	**637.296,45C**	**0,00**	**320.875,94**	**958.172,39C**
3.1.1.1.01	**311101**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**637.296,45C**	**0,00**	**320.875,94**	**958.172,39C**
3.1.1.1.01.01	**3111010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**637.296,45C**	**0,00**	**320.875,94**	**958.172,39C**
3.1.1.1.01.01.06	**3111010**	**EMATER**	**631.029,15C**	**0,00**	**317.734,42**	**948.763,57C**
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	516.440,48C	0,00	260.264,26	776.704,74C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	60.388,32C	0,00	30.433,17	90.821,49C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	37.241,26C	0,00	18.598,96	55.840,22C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	872,06C	0,00	358,28	1.230,34C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	10.035,38C	0,00	5.057,41	15.092,79C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	6.051,65C	0,00	3.022,34	9.073,99C
3.1.1.1.01.01.07	**3111010**	**FAPA**	**6.267,30C**	**0,00**	**3.141,52**	**9.408,82C**
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.515,23C	0,00	2.764,54	8.279,77C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	644,90C	0,00	323,26	968,16C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	107,17C	0,00	53,72	160,89C
3.1.1.3	**3113**	**PARTICIPANTES**	**985.203,07C**	**0,00**	**435.229,29**	**1.420.432,36C**
3.1.1.3.01	**311301**	**ATIVOS**	**781.001,41C**	**0,00**	**333.349,28**	**1.114.350,69C**
3.1.1.3.01.01	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**752.011,48C**	**0,00**	**318.336,36**	**1.070.347,84C**
3.1.1.3.01.01.06	**3113010**	**EMATER**	**745.744,18C**	**0,00**	**315.194,84**	**1.060.939,02C**
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	516.440,48C	0,00	260.264,26	776.704,74C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	158.880,00C	0,00	19.440,00	178.320,00C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	60.388,32C	0,00	30.433,17	90.821,49C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	10.035,38C	0,00	5.057,41	15.092,79C
3.1.1.3.01.01.07	**3113010**	**FAPA**	**6.267,30C**	**0,00**	**3.141,52**	**9.408,82C**
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.515,23C	0,00	2.764,54	8.279,77C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	644,90C	0,00	323,26	968,16C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	107,17C	0,00	53,72	160,89C
3.1.1.3.01.02	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**28.989,93C**	**0,00**	**15.012,92**	**44.002,85C**
3.1.1.3.01.02.01	**3113010**	**SERVIÇO PASSADO**	**21.115,07C**	**0,00**	**11.043,49**	**32.158,56C**
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	21.115,07C	0,00	11.043,49	32.158,56C
3.1.1.3.01.02.02	**3113010**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**7.874,86C**	**0,00**	**3.969,43**	**11.844,29C**
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	36,02C	0,00	18,38	54,40C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	7.838,84C	0,00	3.951,05	11.789,89C
3.1.1.3.02	**311302**	**ASSISTIDOS**	**204.201,66C**	**0,00**	**101.880,01**	**306.081,67C**
3.1.1.3.02.02	**3113020**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**204.201,66C**	**0,00**	**101.880,01**	**306.081,67C**
3.1.1.3.02.02.02	**3113020**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**153.456,30C**	**0,00**	**76.643,30**	**230.099,60C**
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	153.456,30C	0,00	76.643,30	230.099,60C
3.1.1.3.02.02.99	**3113020**	**OUTRAS**	**50.745,36C**	**0,00**	**25.236,71**	**75.982,07C**
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	37.241,26C	0,00	18.598,96	55.840,22C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	7.452,45C	0,00	3.615,41	11.067,86C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	6.051,65C	0,00	3.022,34	9.073,99C
3.1.1.4	**3114**	**AUTOPATROCINADOS**	**17.323,80C**	**0,00**	**5.092,28**	**22.416,08C**
3.1.1.4.01	**311401**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**17.323,80C**	**0,00**	**5.092,28**	**22.416,08C**
3.1.1.4.01.01	**3114010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**17.323,80C**	**0,00**	**5.092,28**	**22.416,08C**
3.1.1.4.01.01.06	**3114010**	**FAPA**	**17.323,80C**	**0,00**	**5.092,28**	**22.416,08C**
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	10.581,75C	0,00	2.263,56	12.845,31C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	5.085,05C	0,00	2.520,04	7.605,09C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.420,87C	0,00	264,70	1.685,57C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	236,13C	0,00	43,98	280,11C
3.1.2	**312**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO**	**113,18C**	**0,00**	**0,00**	**113,18C**
3.1.2.1	**3121**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS**	**113,18C**	**0,00**	**0,00**	**113,18C**
3.1.2.1.01	**312101**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA**	**113,18C**	**0,00**	**0,00**	**113,18C**
3.1.2.1.01.03	**3121010**	**AUTOPATROCINADOS**	**113,18C**	**0,00**	**0,00**	**113,18C**
3.1.2.1.01.03.06	**3121010**	**FAPA**	**113,18C**	**0,00**	**0,00**	**113,18C**
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113,18C	0,00	0,00	113,18C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	**313**	**RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO**	**283.229,28C**	**0,00**	**80.742,61**	**363.971,89C**
3.1.3.3	**3133**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**283.229,28C**	**0,00**	**80.742,61**	**363.971,89C**
3.1.3.3.01	**313301**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**283.229,28C**	**0,00**	**80.742,61**	**363.971,89C**
3.1.3.3.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**283.229,28C**	**0,00**	**80.742,61**	**363.971,89C**
3.1.3.3.01.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**283.229,28C**	**0,00**	**80.742,61**	**363.971,89C**
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	136.732,41C	0,00	37.611,42	174.343,83C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	110.281,14C	0,00	24.782,74	135.063,88C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	36.215,73C	0,00	18.348,45	54.564,18C
3.2	**32**	**DEDUÇÕES**	**4.457.637,06D**	**2.215.211,57**	**0,00**	**6.672.848,63D**
3.2.1	**321**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**4.435.425,76D**	**2.215.211,57**	**0,00**	**6.650.637,33D**
3.2.1.1	**3211**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**3.924.897,17D**	**1.961.121,83**	**0,00**	**5.886.019,00D**
3.2.1.1.01	**321101**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**3.924.897,17D**	**1.961.121,83**	**0,00**	**5.886.019,00D**
3.2.1.1.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**3.924.897,17D**	**1.961.121,83**	**0,00**	**5.886.019,00D**
3.2.1.1.01.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**3.924.897,17D**	**1.961.121,83**	**0,00**	**5.886.019,00D**
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	850.691,99D	424.019,18	0,00	1.274.711,17D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	9.652,78D	4.826,39	0,00	14.479,17D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	254.867,63D	127.433,85	0,00	382.301,48D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	2.595.843,40D	1.297.921,70	0,00	3.893.765,10D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	207.272,73D	103.636,39	0,00	310.909,12D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	6.568,64D	3.284,32	0,00	9.852,96D
3.2.1.2	**3212**	**INVALIDEZ**	**130.294,88D**	**65.004,49**	**0,00**	**195.299,37D**
3.2.1.2.01	**321201**	**INVALIDEZ**	**130.294,88D**	**65.004,49**	**0,00**	**195.299,37D**
3.2.1.2.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**130.294,88D**	**65.004,49**	**0,00**	**195.299,37D**
3.2.1.2.01.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**130.294,88D**	**65.004,49**	**0,00**	**195.299,37D**
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	130.294,88D	65.004,49	0,00	195.299,37D
3.2.1.3	**3213**	**PENSÕES**	**353.483,56D**	**177.015,58**	**0,00**	**530.499,14D**
3.2.1.3.01	**321301**	**PENSÕES**	**353.483,56D**	**177.015,58**	**0,00**	**530.499,14D**
3.2.1.3.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**353.483,56D**	**177.015,58**	**0,00**	**530.499,14D**
3.2.1.3.01.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**353.483,56D**	**177.015,58**	**0,00**	**530.499,14D**
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	353.483,56D	177.015,58	0,00	530.499,14D
3.2.1.4	**3214**	**AUXÍLIOS**	**26.750,15D**	**12.069,67**	**0,00**	**38.819,82D**
3.2.1.4.01	**321401**	**AUXÍLIOS**	**26.750,15D**	**12.069,67**	**0,00**	**38.819,82D**
3.2.1.4.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**26.750,15D**	**12.069,67**	**0,00**	**38.819,82D**
3.2.1.4.01.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**26.750,15D**	**12.069,67**	**0,00**	**38.819,82D**
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	26.750,15D	12.069,67	0,00	38.819,82D
3.2.2	**322**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**22.211,30D**	**0,00**	**0,00**	**22.211,30D**
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
3.3	**33**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**4.064,64D**	**0,00**	**51.849,32**	**47.784,68C**
3.3.1	**331**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**4.064,64D**	**0,00**	**51.849,32**	**47.784,68C**
3.3.1.1	**3311**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**4.064,64D**	**0,00**	**51.849,32**	**47.784,68C**
3.3.1.1.01	**331101**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI**	**4.064,64D**	**0,00**	**51.849,32**	**47.784,68C**
3.3.1.1.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN**	**4.064,64D**	**0,00**	**51.849,32**	**47.784,68C**
3.3.1.1.01.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ**	**4.064,64D**	**0,00**	**51.849,32**	**47.784,68C**
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	4.064,64D	0,00	51.849,32	47.784,68C
3.4	**34**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**230.594,36D**	**115.286,40**	**0,00**	**345.880,76D**
3.4.2	**342**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**230.594,36D**	**115.286,40**	**0,00**	**345.880,76D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.2.1	**3421**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**230.594,36D**	**115.286,40**	**0,00**	**345.880,76D**
3.4.2.1.01	**342101**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**230.594,36D**	**115.286,40**	**0,00**	**345.880,76D**
3.4.2.1.01.01	**3421010**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**230.594,36D**	**115.286,40**	**0,00**	**345.880,76D**
3.4.2.1.01.01.01	**3421010**	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**230.594,36D**	**115.286,40**	**0,00**	**345.880,76D**
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	114.468,68D	57.488,86	0,00	171.957,54D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	71.175,77D	35.867,56	0,00	107.043,33D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	43.292,91D	21.621,30	0,00	64.914,21D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	1.657,00D	308,68	0,00	1.965,68D
3.5	**35**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**2.131.924,11C**	**14.149.735,63**	**0,00**	**12.017.811,52D**
3.5.1	**351**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**3.501.922,11C**	**0,00**	**0,00**	**3.501.922,11C**
3.5.1.1	**3511**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**3.501.922,11C**	**0,00**	**0,00**	**3.501.922,11C**
3.5.1.1.01	**351101**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**3.501.922,11C**	**0,00**	**0,00**	**3.501.922,11C**
3.5.1.1.01.01	**3511010**	**RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**3.501.922,11C**	**0,00**	**0,00**	**3.501.922,11C**
3.5.1.1.01.01.01	**3511010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**3.495.751,82C**	**0,00**	**0,00**	**3.495.751,82C**
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.495.751,82C	0,00	0,00	3.495.751,82C
3.5.1.1.01.01.02	**3511010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**6.170,29C**	**0,00**	**0,00**	**6.170,29C**
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.990,92C	0,00	0,00	1.990,92C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	4.179,37C	0,00	0,00	4.179,37C
3.5.2	**352**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**1.369.998,00D**	**14.149.735,63**	**0,00**	**15.519.733,63D**
3.5.2.1	**3521**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**1.369.998,00D**	**14.149.735,63**	**0,00**	**15.519.733,63D**
3.5.2.1.01	**352101**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**1.369.998,00D**	**14.149.735,63**	**0,00**	**15.519.733,63D**
3.5.2.1.01.01	**3521010**	**RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**1.369.998,00D**	**14.149.735,63**	**0,00**	**15.519.733,63D**
3.5.2.1.01.01.01	**3521010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**1.367.572,77D**	**14.124.617,15**	**0,00**	**15.492.189,92D**
3.5.2.1.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.367.572,77D	14.124.617,15	0,00	15.492.189,92D
3.5.2.1.01.01.02	**3521010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**2.425,23D**	**25.118,48**	**0,00**	**27.543,71D**
3.5.2.1.01.01.02.06	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	782,53D	8.104,79	0,00	8.887,32D
3.5.2.1.01.01.02.09	35209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	1.642,70D	17.013,69	0,00	18.656,39D
3.6	**36**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAI**	**2.559.595,31C**	**173.349,33**	**16.277.511,87**	**18.663.757,85C**
3.6.1	**361**	**PROVISÕES ATUARIAIS**	**2.559.595,31C**	**173.349,33**	**16.277.511,87**	**18.663.757,85C**
3.6.1.1	**3611**	**COBERTURA DO PLANO**	**2.559.595,31C**	**173.349,33**	**16.277.511,87**	**18.663.757,85C**
3.6.1.1.01	**361101**	**PROVISÕES MATEMATICAS**	**2.559.595,31C**	**173.349,33**	**16.277.511,87**	**18.663.757,85C**
3.6.1.1.01.01	**3611010**	**BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**3.834.501,30C**	**105.468,52**	**9.388.924,15**	**13.117.956,93C**
3.6.1.1.01.01.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**2.472.323,96C**	**0,00**	**9.374.600,83**	**11.846.924,79C**
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	2.472.323,96C	0,00	9.374.600,83	11.846.924,79C
3.6.1.1.01.01.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**1.362.177,34C**	**105.468,52**	**14.323,32**	**1.271.032,14C**
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	482.767,59C	0,00	14.323,32	497.090,91C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	879.409,75C	105.468,52	0,00	773.941,23C
3.6.1.1.01.02	**3611010**	**BENEFICIOS A CONCEDER**	**1.369.564,25D**	**46.913,54**	**6.888.587,72**	**5.472.109,93C**
3.6.1.1.01.02.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**1.304.038,20D**	**0,00**	**6.887.721,01**	**5.583.682,81C**
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	525.562,88D	0,00	2.862.078,98	2.336.516,10C
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	778.379,81D	0,00	4.018.880,14	3.240.500,33C
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	95,51D	0,00	6.761,89	6.666,38C
3.6.1.1.01.02.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**19.999,67D**	**0,00**	**866,71**	**19.132,96D**
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	19.999,67D	0,00	866,71	19.132,96D
3.6.1.1.01.02.03	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**45.526,38D**	**46.913,54**	**0,00**	**92.439,92D**
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	224.573,12D	31.193,52	0,00	255.766,64D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	89.523,37C	7.860,01	0,00	81.663,36C
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	89.523,37C	7.860,01	0,00	81.663,36C
3.6.1.1.01.03	**3611010**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**94.658,26C**	**20.967,27**	**0,00**	**73.690,99C**
3.6.1.1.01.03.01	**3611010**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**127.344,60C**	**9.682,29**	**0,00**	**117.662,31C**
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	127.344,60C	9.682,29	0,00	117.662,31C
3.6.1.1.01.03.02	**3611010**	**(-) DEFICIT EQUACIONADO**	**32.686,34D**	**11.284,98**	**0,00**	**43.971,32D**
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	5.490,92D	1.017,51	0,00	6.508,43D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	27.195,42D	10.267,47	0,00	37.462,89D
3.7	**37**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**3.745,06D**	**0,00**	**25.118,48**	**21.373,42C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1	**371**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**3.745,06D**	**0,00**	**25.118,48**	**21.373,42C**
3.7.1.1	**3711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**3.745,06D**	**0,00**	**25.118,48**	**21.373,42C**
3.7.1.1.01	**371101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**3.745,06D**	**0,00**	**25.118,48**	**21.373,42C**
3.7.1.1.01.01	**3711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**3.745,06D**	**0,00**	**25.118,48**	**21.373,42C**
3.7.1.1.01.01.01	**3711010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**3.745,06D**	**0,00**	**25.118,48**	**21.373,42C**
3.7.1.1.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.208,39D	0,00	8.104,79	6.896,40C
3.7.1.1.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	2.536,67D	0,00	17.013,69	14.477,02C
3.8	**38**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.918.644,08D**	**542.836,86**	**0,00**	**2.461.480,94D**
3.8.1	**381**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.918.644,08D**	**542.836,86**	**0,00**	**2.461.480,94D**
3.8.1.1	**3811**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.918.644,08D**	**542.836,86**	**0,00**	**2.461.480,94D**
3.8.1.1.01	**381101**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.918.644,08D**	**542.836,86**	**0,00**	**2.461.480,94D**
3.8.1.1.01.01	**3811010**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO**	**1.918.644,08D**	**542.836,86**	**0,00**	**2.461.480,94D**
3.8.1.1.01.01.01	**3811010**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**1.918.644,08D**	**542.836,86**	**0,00**	**2.461.480,94D**
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.918.644,08D	542.836,86	0,00	2.461.480,94D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**5**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**14.556.744,13**	**14.556.744,13**	**0,00D**
5.1	**51**	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**4.518.547,93C**	**0,00**	**350.841,07**	**4.869.389,00C**
5.1.4	**514**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**3.952.707,61C**	**0,00**	**72.749,93**	**4.025.457,54C**
5.1.4.1	**5141**	**FUNDOS**	**3.952.707,61C**	**0,00**	**72.749,93**	**4.025.457,54C**
5.1.4.1.07	**514107**	**MULTIMERCADO**	**3.952.707,61C**	**0,00**	**72.749,93**	**4.025.457,54C**
5.1.4.1.07.01	**5141070**	**MULTIMERCADO**	**3.952.707,61C**	**0,00**	**72.749,93**	**4.025.457,54C**
5.1.4.1.07.01.05	**5141070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**3.952.707,61C**	**0,00**	**72.749,93**	**4.025.457,54C**
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	1.859.857,44C	0,00	72.749,93	1.932.607,37C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	2.092.850,17C	0,00	0,00	2.092.850,17C
5.1.7	**517**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**279.820,17C**	**0,00**	**137.225,95**	**417.046,12C**
5.1.7.1	**5171**	**EMPRÉSTIMOS**	**279.820,17C**	**0,00**	**137.225,95**	**417.046,12C**
5.1.7.1.01	**517101**	**EMPRÉSTIMOS**	**279.820,17C**	**0,00**	**137.225,95**	**417.046,12C**
5.1.7.1.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**279.820,17C**	**0,00**	**137.225,95**	**417.046,12C**
5.1.7.1.01.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**279.820,17C**	**0,00**	**137.225,95**	**417.046,12C**
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	247.697,05C	0,00	121.517,08	369.214,13C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	27.526,24C	0,00	13.460,90	40.987,14C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	4.596,88C	0,00	2.247,97	6.844,85C
5.1.9	**519**	**OUTRAS**	**286.020,15C**	**0,00**	**140.865,19**	**426.885,34C**
5.1.9.1	**5191**	**OUTRAS**	**286.020,15C**	**0,00**	**140.865,19**	**426.885,34C**
5.1.9.1.01	**519101**	**OUTRAS**	**286.020,15C**	**0,00**	**140.865,19**	**426.885,34C**
5.1.9.1.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**286.020,15C**	**0,00**	**140.865,19**	**426.885,34C**
5.1.9.1.01.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**286.020,15C**	**0,00**	**140.865,19**	**426.885,34C**
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	72.278,23C	0,00	36.262,99	108.541,22C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	213.741,92C	0,00	104.602,20	318.344,12C
5.2	**52**	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**2.147.799,22D**	**14.456.256,16**	**0,00**	**16.604.055,38D**
5.2.4	**524**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**2.141.835,43D**	**14.453.201,71**	**0,00**	**16.595.037,14D**
5.2.4.1	**5241**	**FUNDOS**	**2.141.835,43D**	**14.453.201,71**	**0,00**	**16.595.037,14D**
5.2.4.1.07	**524107**	**MULTIMERCADO**	**2.141.835,43D**	**14.453.201,71**	**0,00**	**16.595.037,14D**
5.2.4.1.07.01	**5241070**	**MULTIMERCADO**	**2.141.835,43D**	**14.453.201,71**	**0,00**	**16.595.037,14D**
5.2.4.1.07.01.05	**5241070**	**MULTIMERCADO FAPA**	**2.141.835,43D**	**14.453.201,71**	**0,00**	**16.595.037,14D**
5.2.4.1.07.01.05.04	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	2.141.835,43D	14.453.201,71	0,00	16.595.037,14D
5.2.7	**527**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.824,57D**	**1.024,16**	**0,00**	**2.848,73D**
5.2.7.1	**5271**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.824,57D**	**1.024,16**	**0,00**	**2.848,73D**
5.2.7.1.01	**527101**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.824,57D**	**1.024,16**	**0,00**	**2.848,73D**
5.2.7.1.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.824,57D**	**1.024,16**	**0,00**	**2.848,73D**
5.2.7.1.01.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.824,57D**	**1.024,16**	**0,00**	**2.848,73D**
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.824,57D	1.024,16	0,00	2.848,73D
5.2.8	**528**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**4.139,22D**	**2.030,29**	**0,00**	**6.169,51D**
5.2.8.1	**5281**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**4.139,22D**	**2.030,29**	**0,00**	**6.169,51D**
5.2.8.1.01	**528101**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**4.139,22D**	**2.030,29**	**0,00**	**6.169,51D**
5.2.8.1.01.01	**5281010**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**4.139,22D**	**2.030,29**	**0,00**	**6.169,51D**
5.2.8.1.01.01.02	**5281010**	**DESPESAS BANCARIAS**	**4.139,22D**	**2.030,29**	**0,00**	**6.169,51D**
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	4.139,22D	2.030,29	0,00	6.169,51D
5.4	**54**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**201.076,88D**	**100.487,97**	**0,00**	**301.564,85D**
5.4.1	**541**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR**	**201.076,88D**	**100.487,97**	**0,00**	**301.564,85D**
5.4.1.1	**5411**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST**	**201.076,88D**	**100.487,97**	**0,00**	**301.564,85D**
5.4.1.1.01	**541101**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS**	**201.076,88D**	**100.487,97**	**0,00**	**301.564,85D**
5.4.1.1.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**201.076,88D**	**100.487,97**	**0,00**	**301.564,85D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.4.1.1.01.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**201.076,88D**	**100.487,97**	**0,00**	**301.564,85D**
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	196.480,00D	98.240,00	0,00	294.720,00D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	4.596,88D	2.247,97	0,00	6.844,85D
5.7	**57**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**37.747,72D**	**0,00**	**56.167,43**	**18.419,71C**
5.7.1	**571**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**37.747,72D**	**0,00**	**56.167,43**	**18.419,71C**
5.7.1.1	**5711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**37.747,72D**	**0,00**	**56.167,43**	**18.419,71C**
5.7.1.1.01	**571101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**37.747,72D**	**0,00**	**56.167,43**	**18.419,71C**
5.7.1.1.01.01	**5711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**37.747,72D**	**0,00**	**56.167,43**	**18.419,71C**
5.7.1.1.01.01.01	**5711010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**37.747,72D**	**0,00**	**56.167,43**	**18.419,71C**
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	37.747,72D	0,00	56.167,43	18.419,71C
5.8	**58**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**2.131.924,11D**	**0,00**	**14.149.735,63**	**12.017.811,52C**
5.8.1	**581**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**2.131.924,11D**	**0,00**	**14.149.735,63**	**12.017.811,52C**
5.8.1.1	**5811**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**2.131.924,11D**	**0,00**	**14.149.735,63**	**12.017.811,52C**
5.8.1.1.01	**581101**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**2.131.924,11D**	**0,00**	**14.149.735,63**	**12.017.811,52C**
5.8.1.1.01.01	**5811010**	**RESULTADO DOS INVESTIMENTOS**	**2.131.924,11D**	**0,00**	**14.149.735,63**	**12.017.811,52C**
5.8.1.1.01.01.01	**5811010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**2.128.179,05D**	**0,00**	**14.124.617,15**	**11.996.438,10C**
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.128.179,05D	0,00	14.124.617,15	11.996.438,10C
5.8.1.1.01.01.02	**5811010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**3.745,06D**	**0,00**	**25.118,48**	**21.373,42C**
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.208,39D	0,00	8.104,79	6.896,40C
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	2.536,67D	0,00	17.013,69	14.477,02C

Celso Luiz Andretta — CPF 356.929.449-87

Francisco Ademir Ercole — CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O