Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**504.185.057,72D**	**16.877.334,78**	**9.010.176,64**	**512.052.215,86D**
1.1	**11**	**DISPONÍVEL**	**7.460,41D**	**4.226.066,46**	**4.093.318,72**	**140.208,15D**
1.1.1	**111**	**IMEDIATO**	**7.460,41D**	**4.226.066,46**	**4.093.318,72**	**140.208,15D**
1.1.1.1	**1111**	**IMEDIATO**	**7.460,41D**	**4.226.066,46**	**4.093.318,72**	**140.208,15D**
1.1.1.1.01	**111101**	**IMEDIATO**	**7.460,41D**	**4.226.066,46**	**4.093.318,72**	**140.208,15D**
1.1.1.1.01.02	**1111010**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**7.460,41D**	**4.226.066,46**	**4.093.318,72**	**140.208,15D**
1.1.1.1.01.02.05	**1111010**	**FAPA**	**7.460,41D**	**4.226.066,46**	**4.093.318,72**	**140.208,15D**
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	6.564,06D	2.890.994,73	2.859.790,84	37.767,95D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A AG.3007-4 CC.105584	786,17D	1.321.865,47	1.233.314,32	89.337,32D
1.1.1.1.01.02.05.38	10038	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0278957-4.	110,18D	13.206,26	213,56	13.102,88D
1.2	**12**	**REALIZÁVEL**	**504.177.597,31D**	**12.651.268,32**	**4.916.857,92**	**511.912.007,71D**
1.2.1	**121**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**14.580.155,90D**	**1.045.230,41**	**1.011.295,18**	**14.614.091,13D**
1.2.1.1	**1211**	**RECURSOS A RECEBER**	**14.350.863,39D**	**809.811,90**	**774.448,06**	**14.386.227,23D**
1.2.1.1.01	**121101**	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**596.126,02D**	**612.724,59**	**609.892,86**	**598.957,75D**
1.2.1.1.01.01	**1211010**	**PATROCINADOR(ES)**	**293.511,58D**	**298.119,23**	**296.701,02**	**294.929,79D**
1.2.1.1.01.01.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**293.511,58D**	**298.119,23**	**296.701,02**	**294.929,79D**
1.2.1.1.01.01.01.06	10206	EMATER	293.511,58D	294.929,79	293.511,58	294.929,79D
1.2.1.1.01.01.01.07	10207	FAPA	0,00D	3.189,44	3.189,44	0,00D
1.2.1.1.01.03	**1211010**	**PARTICIPANTES**	**302.614,44D**	**307.246,13**	**305.832,61**	**304.027,96D**
1.2.1.1.01.03.01	**1211010**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER**	**302.614,44D**	**307.246,13**	**305.832,61**	**304.027,96D**
1.2.1.1.01.03.01.06	10406	EMATER	302.614,44D	304.027,96	302.614,44	304.027,96D
1.2.1.1.01.03.01.07	10407	FAPA	0,00D	3.218,17	3.218,17	0,00D
1.2.1.1.01.04	**1211010**	**AUTOPATROCINADOS**	**0,00D**	**7.359,23**	**7.359,23**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**0,00D**	**7.359,23**	**7.359,23**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01.06	10556	FAPA	0,00D	7.359,23	7.359,23	0,00D
1.2.1.1.03	**121103**	**CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO**	**488.160,32D**	**49.130,66**	**0,00**	**537.290,98D**
1.2.1.1.03.01	**1211030**	**PATROCINADOR(ES)**	**244.080,16D**	**24.565,33**	**0,00**	**268.645,49D**
1.2.1.1.03.01.01	**1211030**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**244.080,16D**	**24.565,33**	**0,00**	**268.645,49D**
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	244.080,16D	24.565,33	0,00	268.645,49D
1.2.1.1.03.03	**1211030**	**PARTICIPANTES**	**244.080,16D**	**24.565,33**	**0,00**	**268.645,49D**
1.2.1.1.03.03.01	**1211030**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**227.144,83D**	**22.861,67**	**0,00**	**250.006,50D**
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	227.144,83D	22.861,67	0,00	250.006,50D
1.2.1.1.03.03.02	**1211030**	**ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**16.935,33D**	**1.703,66**	**0,00**	**18.638,99D**
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	16.935,33D	1.703,66	0,00	18.638,99D
1.2.1.1.04	**121104**	**CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS**	**13.266.577,05D**	**147.956,65**	**164.555,20**	**13.249.978,50D**
1.2.1.1.04.03	**1211040**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**13.266.577,05D**	**147.956,65**	**164.555,20**	**13.249.978,50D**
1.2.1.1.04.03.01	**1211040**	**PATROCINADORAS**	**13.266.577,05D**	**147.956,65**	**164.555,20**	**13.249.978,50D**
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.527.174,13D	76.335,09	65.591,60	5.537.917,62D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.302.258,20D	53.377,18	40.216,10	4.315.419,28D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	3.437.144,72D	18.244,38	58.747,50	3.396.641,60D
1.2.1.9	**1219**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**229.292,51D**	**235.418,51**	**236.847,12**	**227.863,90D**
1.2.1.9.01	**121901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**229.292,51D**	**235.418,51**	**236.847,12**	**227.863,90D**
1.2.1.9.01.01	**1219010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**229.292,51D**	**235.418,51**	**236.847,12**	**227.863,90D**
1.2.1.9.01.01.01	**1219010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00D**	**7.554,61**	**7.554,61**	**0,00D**
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	7.554,61	7.554,61	0,00D
1.2.1.9.01.01.02	**1219010**	**EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS**	**229.292,51D**	**227.863,90**	**229.292,51**	**227.863,90D**
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	229.292,51D	227.863,90	229.292,51	227.863,90D
1.2.2	**122**	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**2.433.028,85D**	**0,00**	**628.244,98**	**1.804.783,87D**
1.2.2.3	**1223**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR**	**2.433.028,85D**	**0,00**	**628.244,98**	**1.804.783,87D**
1.2.2.3.01	**122301**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS**	**2.433.028,85D**	**0,00**	**628.244,98**	**1.804.783,87D**
1.2.2.3.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI**	**2.433.028,85D**	**0,00**	**628.244,98**	**1.804.783,87D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.3.01.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMI**	**2.433.028,85D**	**0,00**	**628.244,98**	**1.804.783,87D**
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.433.028,85D	0,00	628.244,98	1.804.783,87D
1.2.3	**123**	**INVESTIMENTOS**	**487.164.412,56D**	**11.606.037,91**	**3.277.317,76**	**495.493.132,71D**
1.2.3.2	**123200**	**CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS**	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
1.2.3.2.02	**123202**	**COMPANHIAS ABERTAS**	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
1.2.3.2.02.01	**1232020**	**COMPANHIAS ABERTAS**	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
1.2.3.2.02.01.02	**1232020**	**DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS**	**0,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00D**
1.2.3.2.02.01.02.01	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	2.976.713,60D	0,00	0,00	2.976.713,60D
1.2.3.2.02.01.02.12	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	2.976.713,60C	0,00	0,00	2.976.713,60C
1.2.3.4	**123400**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**446.367.928,97D**	**11.100.714,37**	**2.380.595,11**	**455.088.048,23D**
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**	**446.367.928,97D**	**11.100.714,37**	**2.380.595,11**	**455.088.048,23D**
1.2.3.4.07.01	**1234070**	**MULTIMERCADO**	**446.367.928,97D**	**11.100.714,37**	**2.380.595,11**	**455.088.048,23D**
1.2.3.4.07.01.05	**1234070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**446.367.928,97D**	**11.100.714,37**	**2.380.595,11**	**455.088.048,23D**
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	129.577.153,35D	1.653.803,03	872.555,07	130.358.401,31D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	316.790.775,62D	9.446.911,34	1.508.040,04	324.729.646,92D
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**	**10.564.044,94D**	**376.136,46**	**419.319,05**	**10.520.862,35D**
1.2.3.7.01	**123701**	**EMPRÉSTIMOS**	**10.564.044,94D**	**376.136,46**	**419.319,05**	**10.520.862,35D**
1.2.3.7.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**10.564.044,94D**	**376.136,46**	**419.319,05**	**10.520.862,35D**
1.2.3.7.01.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**10.564.044,94D**	**376.136,46**	**419.319,05**	**10.520.862,35D**
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.010.533,61D	222.135,36	329.048,05	8.903.620,92D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.545.282,80D	149.007,83	83.593,85	1.610.696,78D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	95.279,33D	4.993,27	5.835,63	94.436,97D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	87.050,80C	0,00	841,52	87.892,32C
1.2.3.9	**123900**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**30.232.438,65D**	**129.187,08**	**477.403,60**	**29.884.222,13D**
1.2.3.9.01	**123901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**30.232.438,65D**	**129.187,08**	**477.403,60**	**29.884.222,13D**
1.2.3.9.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**30.232.438,65D**	**129.187,08**	**477.403,60**	**29.884.222,13D**
1.2.3.9.01.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**30.232.438,65D**	**129.187,08**	**477.403,60**	**29.884.222,13D**
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	7.639.836,45D	32.646,00	120.641,46	7.551.840,99D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	22.592.602,20D	96.541,08	356.762,14	22.332.381,14D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**2**	**PASSIVO**	**504.185.057,72C**	**3.470.672,38**	**11.337.830,52**	**512.052.215,86C**
2.1	**21**	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**791.538,15C**	**2.378.413,29**	**2.456.795,86**	**869.920,72C**
2.1.1	**211**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**788.994,45C**	**2.003.762,68**	**2.082.147,25**	**867.379,02C**
2.1.1.1	**2111**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**700.609,03C**	**1.571.215,54**	**1.640.705,99**	**770.099,48C**
2.1.1.1.01	**211101**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**1.457,26C**	**1.571.215,54**	**1.571.215,54**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01	**2111010**	**BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**1.457,26C**	**1.571.215,54**	**1.571.215,54**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01.09	**2111010**	**BENEFICIOS A PAGAR**	**1.457,26C**	**1.571.215,54**	**1.571.215,54**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	1.457,26C	1.571.215,54	1.571.215,54	1.457,26C
2.1.1.1.04	**211104**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**699.151,77C**	**0,00**	**69.490,45**	**768.642,22C**
2.1.1.1.04.01	**2111040**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**699.151,77C**	**0,00**	**69.490,45**	**768.642,22C**
2.1.1.1.04.01.01	**2111040**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**503.887,54C**	**0,00**	**50.119,62**	**554.007,16C**
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	331.586,88C	0,00	32.916,93	364.503,81C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	3.788,74C	0,00	378,88	4.167,62C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	96.882,10C	0,00	9.688,23	106.570,33C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	69.051,61C	0,00	6.877,76	75.929,37C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	2.578,21C	0,00	257,82	2.836,03C
2.1.1.1.04.01.02	**2111040**	**INVALIDEZ**	**51.028,90C**	**0,00**	**4.328,40**	**55.357,30C**
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	51.028,90C	0,00	4.328,40	55.357,30C
2.1.1.1.04.01.03	**2111040**	**PENSÕES**	**138.072,51C**	**0,00**	**14.646,07**	**152.718,58C**
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	138.072,51C	0,00	14.646,07	152.718,58C
2.1.1.1.04.01.04	**2111040**	**AUXILIOS**	**6.162,82C**	**0,00**	**396,36**	**6.559,18C**
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXILIO DOENÇA	6.162,82C	0,00	396,36	6.559,18C
2.1.1.2	**2112**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**57.268,29**	**57.268,29**	**0,00C**
2.1.1.2.01	**211201**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**57.268,29**	**57.268,29**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01	**2112010**	**TRIBUTOS**	**0,00C**	**57.268,29**	**57.268,29**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01	**2112010**	**IMPOSTO DE RENDA NA FONTE**	**0,00C**	**57.268,29**	**57.268,29**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	0,00C	57.268,29	57.268,29	0,00C
2.1.1.9	**2119**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**88.385,42C**	**375.278,85**	**384.172,97**	**97.279,54C**
2.1.1.9.01	**211901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**88.385,42C**	**375.278,85**	**384.172,97**	**97.279,54C**
2.1.1.9.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**88.385,42C**	**375.278,85**	**384.172,97**	**97.279,54C**
2.1.1.9.01.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**88.385,42C**	**108.187,36**	**117.081,48**	**97.279,54C**
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	108.187,36	108.187,36	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	88.385,42C	0,00	8.894,12	97.279,54C
2.1.1.9.01.01.02	**2119010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00C**	**267.091,49**	**267.091,49**	**0,00C**
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	15.025,66	15.025,66	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.02	20462	CIAS DE SEGUROS	0,00C	18.400,00	18.400,00	0,00C
2.1.1.9.01.01.02.03	20463	COOPERATIVAS MEDICAS	0,00C	233.665,83	233.665,83	0,00C
2.1.3	**213**	**INVESTIMENTOS**	**2.543,70C**	**374.650,61**	**374.648,61**	**2.541,70C**
2.1.3.7	**2137**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00C**	**272.104,26**	**272.104,26**	**0,00C**
2.1.3.7.01	**213701**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**272.104,26**	**272.104,26**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**272.104,26**	**272.104,26**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**272.104,26**	**272.104,26**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	272.104,26	272.104,26	0,00C
2.1.3.9	**2139**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.543,70C**	**102.546,35**	**102.544,35**	**2.541,70C**
2.1.3.9.01	**213901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.543,70C**	**102.546,35**	**102.544,35**	**2.541,70C**
2.1.3.9.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.543,70C**	**102.546,35**	**102.544,35**	**2.541,70C**
2.1.3.9.01.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**0,00C**	**100.002,65**	**100.002,65**	**0,00C**
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.002,65	100.002,65	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	**2139010**	**DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR**	**2.543,70C**	**2.543,70**	**2.541,70**	**2.541,70C**
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.543,70C	2.543,70	2.541,70	2.541,70C
2.2	**22**	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**1.545.285,03C**	**0,00**	**32.641,51**	**1.577.926,54C**
2.2.1	**221**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.545.285,03C**	**0,00**	**32.641,51**	**1.577.926,54C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.1	**2211**	**PROVISÃO**	**1.545.285,03C**	**0,00**	**32.641,51**	**1.577.926,54C**
2.2.1.1.01	**221101**	**PROVISÃO**	**1.545.285,03C**	**0,00**	**32.641,51**	**1.577.926,54C**
2.2.1.1.01.01	**2211010**	**PROVISÃO**	**1.545.285,03C**	**0,00**	**32.641,51**	**1.577.926,54C**
2.2.1.1.01.01.03	**2211010**	**CREDITOS A REALIZAR**	**1.545.285,03C**	**0,00**	**32.641,51**	**1.577.926,54C**
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CREDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.545.285,03C	0,00	32.641,51	1.577.926,54C
2.3	**23**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**501.848.234,54C**	**1.092.259,09**	**8.848.393,15**	**509.604.368,60C**
2.3.1	**231**	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**496.113.337,50C**	**464.014,11**	**8.773.362,14**	**504.422.685,53C**
2.3.1.1	**2311**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**488.413.748,71C**	**270.106,36**	**8.773.362,14**	**496.917.004,49C**
2.3.1.1.01	**231101**	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**309.536.376,39C**	**175.044,30**	**3.606.032,18**	**312.967.364,27C**
2.3.1.1.01.01	**2311010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**189.022.149,86C**	**0,00**	**3.123.532,61**	**192.145.682,47C**
2.3.1.1.01.01.01	**2311010**	**SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS**	**189.022.149,86C**	**0,00**	**3.123.532,61**	**192.145.682,47C**
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	189.022.149,86C	0,00	3.123.532,61	192.145.682,47C
2.3.1.1.01.02	**2311010**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**120.514.226,53C**	**175.044,30**	**482.499,57**	**120.821.681,80C**
2.3.1.1.01.02.01	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**86.697.060,81C**	**0,00**	**482.499,57**	**87.179.560,38C**
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	86.697.060,81C	0,00	482.499,57	87.179.560,38C
2.3.1.1.01.02.02	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**33.817.165,72C**	**175.044,30**	**0,00**	**33.642.121,42C**
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	33.817.165,72C	175.044,30	0,00	33.642.121,42C
2.3.1.1.02	**231102**	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**190.030.570,98C**	**71.127,82**	**5.167.329,96**	**195.126.773,12C**
2.3.1.1.02.01	**2311020**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**187.010.901,06C**	**0,00**	**5.139.065,36**	**192.149.966,42C**
2.3.1.1.02.01.01	**2311020**	**SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINAD**	**78.577.153,49C**	**0,00**	**2.061.971,18**	**80.639.124,67C**
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINA	78.577.153,49C	0,00	2.061.971,18	80.639.124,67C
2.3.1.1.02.01.02	**2311020**	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT**	**108.433.747,57C**	**0,00**	**3.077.094,18**	**111.510.841,75C**
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	108.265.784,89C	0,00	3.073.179,31	111.338.964,20C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	167.962,68C	0,00	3.914,87	171.877,55C
2.3.1.1.02.02	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.451.334,39C**	**0,00**	**13.787,92**	**1.465.122,31C**
2.3.1.1.02.02.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**1.451.334,39C**	**0,00**	**13.787,92**	**1.465.122,31C**
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.451.334,39C	0,00	13.787,92	1.465.122,31C
2.3.1.1.02.03	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.568.335,53C**	**71.127,82**	**14.476,68**	**1.511.684,39C**
2.3.1.1.02.03.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**2.308.350,29C**	**71.127,82**	**0,00**	**2.237.222,47C**
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.308.350,29C	71.127,82	0,00	2.237.222,47C
2.3.1.1.02.03.02	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**370.007,38D**	**0,00**	**7.238,34**	**362.769,04D**
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	370.007,38D	0,00	7.238,34	362.769,04D
2.3.1.1.02.03.03	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**370.007,38D**	**0,00**	**7.238,34**	**362.769,04D**
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	370.007,38D	0,00	7.238,34	362.769,04D
2.3.1.1.03	**231103**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**11.153.198,66D**	**23.934,24**	**0,00**	**11.177.132,90D**
2.3.1.1.03.01	**2311030**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**866.238,70D**	**2.401,76**	**0,00**	**868.640,46D**
2.3.1.1.03.01.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**866.238,70D**	**2.401,76**	**0,00**	**868.640,46D**
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	866.238,70D	2.401,76	0,00	868.640,46D
2.3.1.1.03.02	**2311030**	**(-) DÉFICIT EQUACIONADO**	**10.286.959,96D**	**21.532,48**	**0,00**	**10.308.492,44D**
2.3.1.1.03.02.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**137.949,02D**	**789,86**	**0,00**	**138.738,88D**
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	137.949,02D	789,86	0,00	138.738,88D
2.3.1.1.03.02.03	**2311030**	**(-) ASSISTIDOS**	**10.149.010,94D**	**20.742,62**	**0,00**	**10.169.753,56D**
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	10.149.010,94D	20.742,62	0,00	10.169.753,56D
2.3.1.2	**2312**	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**7.699.588,79C**	**193.907,75**	**0,00**	**7.505.681,04C**
2.3.1.2.01	**231201**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**7.699.588,79C**	**193.907,75**	**0,00**	**7.505.681,04C**
2.3.1.2.01.01	**2312010**	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**7.699.588,79C**	**193.907,75**	**0,00**	**7.505.681,04C**
2.3.1.2.01.01.01	**2312010**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**7.699.588,79C**	**193.907,75**	**0,00**	**7.505.681,04C**
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.699.588,79C	193.907,75	0,00	7.505.681,04C
2.3.2	**232**	**FUNDOS**	**5.734.897,04C**	**628.244,98**	**75.031,01**	**5.181.683,07C**
2.3.2.1	**2321**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**882.167,04C**	**0,00**	**17.226,24**	**899.393,28C**
2.3.2.1.01	**232101**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA**	**882.167,04C**	**0,00**	**17.226,24**	**899.393,28C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.1.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**882.167,04C**	**0,00**	**17.226,24**	**899.393,28C**
2.3.2.1.01.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**882.167,04C**	**0,00**	**17.226,24**	**899.393,28C**
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	284.642,07C	0,00	5.558,26	290.200,33C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	597.524,97C	0,00	11.667,98	609.192,95C
2.3.2.2	**2322**	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**2.433.028,85C**	**628.244,98**	**0,00**	**1.804.783,87C**
2.3.2.2.02	**232202**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG**	**2.433.028,85C**	**628.244,98**	**0,00**	**1.804.783,87C**
2.3.2.2.02.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.433.028,85C**	**628.244,98**	**0,00**	**1.804.783,87C**
2.3.2.2.02.01.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.433.028,85C**	**628.244,98**	**0,00**	**1.804.783,87C**
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.433.028,85C	628.244,98	0,00	1.804.783,87C
2.3.2.3	**2323**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.419.701,15C**	**0,00**	**57.804,77**	**2.477.505,92C**
2.3.2.3.01	**232301**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.419.701,15C**	**0,00**	**57.804,77**	**2.477.505,92C**
2.3.2.3.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.419.701,15C**	**0,00**	**57.804,77**	**2.477.505,92C**
2.3.2.3.01.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.419.701,15C**	**0,00**	**57.804,77**	**2.477.505,92C**
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	2.419.701,15C	0,00	57.804,77	2.477.505,92C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**3**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00D**	**11.143.509,54**	**11.143.509,54**	**0,00D**
3.1	**31**	**ADIÇÕES**	**8.779.206,28C**	**0,00**	**1.213.700,82**	**9.992.907,10C**
3.1.1	**311**	**CORRENTES**	**7.851.393,36C**	**0,00**	**1.065.612,95**	**8.917.006,31C**
3.1.1.1	**3111**	**PATROCINADOR(ES)**	**3.208.897,00C**	**0,00**	**322.684,56**	**3.531.581,56C**
3.1.1.1.01	**311101**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**3.208.897,00C**	**0,00**	**322.684,56**	**3.531.581,56C**
3.1.1.1.01.01	**3111010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**3.208.897,00C**	**0,00**	**322.684,56**	**3.531.581,56C**
3.1.1.1.01.01.06	**3111010**	**EMATER**	**3.177.254,25C**	**0,00**	**319.495,12**	**3.496.749,37C**
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.600.168,13C	0,00	261.537,55	2.861.705,68C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	295.961,15C	0,00	29.422,99	325.384,14C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	183.594,61C	0,00	18.225,68	201.820,29C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	2.357,66C	0,00	145,70	2.503,36C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	58.607,25C	0,00	6.241,22	64.848,47C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	36.565,45C	0,00	3.921,98	40.487,43C
3.1.1.1.01.01.07	**3111010**	**FAPA**	**31.642,75C**	**0,00**	**3.189,44**	**34.832,19C**
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	27.845,64C	0,00	2.806,71	30.652,35C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.168,36C	0,00	315,75	3.484,11C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	628,75C	0,00	66,98	695,73C
3.1.1.3	**3113**	**PARTICIPANTES**	**4.574.765,72C**	**0,00**	**735.700,38**	**5.310.466,10C**
3.1.1.3.01	**311301**	**ATIVOS**	**3.550.616,81C**	**0,00**	**633.107,80**	**4.183.724,61C**
3.1.1.3.01.01	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**3.401.168,68C**	**0,00**	**618.031,20**	**4.019.199,88C**
3.1.1.3.01.01.06	**3113010**	**EMATER**	**3.369.525,93C**	**0,00**	**614.841,76**	**3.984.367,69C**
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.600.168,13C	0,00	261.537,55	2.861.705,68C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	414.789,40C	0,00	317.640,00	732.429,40C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	295.961,15C	0,00	29.422,99	325.384,14C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	58.607,25C	0,00	6.241,22	64.848,47C
3.1.1.3.01.01.07	**3113010**	**FAPA**	**31.642,75C**	**0,00**	**3.189,44**	**34.832,19C**
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	27.845,64C	0,00	2.806,71	30.652,35C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.168,36C	0,00	315,75	3.484,11C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	628,75C	0,00	66,98	695,73C
3.1.1.3.01.02	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**149.448,13C**	**0,00**	**15.076,60**	**164.524,73C**
3.1.1.3.01.02.01	**3113010**	**SERVIÇO PASSADO**	**109.811,73C**	**0,00**	**11.096,76**	**120.908,49C**
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	109.811,73C	0,00	11.096,76	120.908,49C
3.1.1.3.01.02.02	**3113010**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**39.636,40C**	**0,00**	**3.979,84**	**43.616,24C**
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	180,96C	0,00	18,08	199,04C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	39.455,44C	0,00	3.961,76	43.417,20C
3.1.1.3.02	**311302**	**ASSISTIDOS**	**1.024.148,91C**	**0,00**	**102.592,58**	**1.126.741,49C**
3.1.1.3.02.02	**3113020**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**1.024.148,91C**	**0,00**	**102.592,58**	**1.126.741,49C**
3.1.1.3.02.02.02	**3113020**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**768.467,72C**	**0,00**	**76.936,88**	**845.404,60C**
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	768.467,72C	0,00	76.936,88	845.404,60C
3.1.1.3.02.02.99	**3113020**	**OUTRAS**	**255.681,19C**	**0,00**	**25.655,70**	**281.336,89C**
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	183.594,61C	0,00	18.225,68	201.820,29C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	35.521,13C	0,00	3.508,04	39.029,17C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	36.565,45C	0,00	3.921,98	40.487,43C
3.1.1.4	**3114**	**AUTOPATROCINADOS**	**67.730,64C**	**0,00**	**7.228,01**	**74.958,65C**
3.1.1.4.01	**311401**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**67.730,64C**	**0,00**	**7.228,01**	**74.958,65C**
3.1.1.4.01.01	**3114010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**67.730,64C**	**0,00**	**7.228,01**	**74.958,65C**
3.1.1.4.01.01.06	**3114010**	**FAPA**	**67.730,64C**	**0,00**	**7.228,01**	**74.958,65C**
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	36.710,72C	0,00	4.009,06	40.719,78C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	25.291,78C	0,00	2.526,67	27.818,45C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.817,09C	0,00	571,13	5.388,22C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	911,05C	0,00	121,15	1.032,20C
3.1.2	**312**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO**	**659,37C**	**0,00**	**131,22**	**790,59C**
3.1.2.1	**3121**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS**	**659,37C**	**0,00**	**131,22**	**790,59C**
3.1.2.1.01	**312101**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA**	**659,37C**	**0,00**	**131,22**	**790,59C**
3.1.2.1.01.03	**3121010**	**AUTOPATROCINADOS**	**659,37C**	**0,00**	**131,22**	**790,59C**
3.1.2.1.01.03.06	**3121010**	**FAPA**	**659,37C**	**0,00**	**131,22**	**790,59C**
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	659,37C	0,00	131,22	790,59C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	**313**	**RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO**	**927.153,55C**	**0,00**	**147.956,65**	**1.075.110,20C**
3.1.3.3	**3133**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**927.153,55C**	**0,00**	**147.956,65**	**1.075.110,20C**
3.1.3.3.01	**313301**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**927.153,55C**	**0,00**	**147.956,65**	**1.075.110,20C**
3.1.3.3.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**927.153,55C**	**0,00**	**147.956,65**	**1.075.110,20C**
3.1.3.3.01.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**927.153,55C**	**0,00**	**147.956,65**	**1.075.110,20C**
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	457.533,75C	0,00	76.335,09	533.868,84C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	289.390,31C	0,00	53.377,18	342.767,49C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	180.229,49C	0,00	18.244,38	198.473,87C
3.2	**32**	**DEDUÇÕES**	**23.196.891,09D**	**2.203.198,17**	**0,00**	**25.400.089,26D**
3.2.1	**321**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**22.069.602,30D**	**2.199.065,52**	**0,00**	**24.268.667,82D**
3.2.1.1	**3211**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**19.561.214,97D**	**1.952.684,23**	**0,00**	**21.513.899,20D**
3.2.1.1.01	**321101**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**19.561.214,97D**	**1.952.684,23**	**0,00**	**21.513.899,20D**
3.2.1.1.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**19.561.214,97D**	**1.952.684,23**	**0,00**	**21.513.899,20D**
3.2.1.1.01.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**19.561.214,97D**	**1.952.684,23**	**0,00**	**21.513.899,20D**
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.270.642,88D	427.921,59	0,00	4.698.564,47D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	48.796,84D	4.925,37	0,00	53.722,21D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	1.288.377,65D	130.047,07	0,00	1.418.424,72D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	12.878.079,23D	1.282.411,53	0,00	14.160.490,76D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.042.112,51D	104.027,00	0,00	1.146.139,51D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	33.205,86D	3.351,67	0,00	36.557,53D
3.2.1.2	**3212**	**INVALIDEZ**	**653.171,83D**	**60.916,38**	**0,00**	**714.088,21D**
3.2.1.2.01	**321201**	**INVALIDEZ**	**653.171,83D**	**60.916,38**	**0,00**	**714.088,21D**
3.2.1.2.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**653.171,83D**	**60.916,38**	**0,00**	**714.088,21D**
3.2.1.2.01.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**653.171,83D**	**60.916,38**	**0,00**	**714.088,21D**
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	653.171,83D	60.916,38	0,00	714.088,21D
3.2.1.3	**3213**	**PENSÕES**	**1.776.882,15D**	**180.312,22**	**0,00**	**1.957.194,37D**
3.2.1.3.01	**321301**	**PENSÕES**	**1.776.882,15D**	**180.312,22**	**0,00**	**1.957.194,37D**
3.2.1.3.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**1.776.882,15D**	**180.312,22**	**0,00**	**1.957.194,37D**
3.2.1.3.01.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**1.776.882,15D**	**180.312,22**	**0,00**	**1.957.194,37D**
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	1.776.882,15D	180.312,22	0,00	1.957.194,37D
3.2.1.4	**3214**	**AUXÍLIOS**	**78.333,35D**	**5.152,69**	**0,00**	**83.486,04D**
3.2.1.4.01	**321401**	**AUXÍLIOS**	**78.333,35D**	**5.152,69**	**0,00**	**83.486,04D**
3.2.1.4.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**78.333,35D**	**5.152,69**	**0,00**	**83.486,04D**
3.2.1.4.01.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**78.333,35D**	**5.152,69**	**0,00**	**83.486,04D**
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	78.333,35D	5.152,69	0,00	83.486,04D
3.2.2	**322**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**92.790,11D**	**4.132,65**	**0,00**	**96.922,76D**
3.2.2.1	**3221**	**PECÚLIOS**	**89.658,35D**	**4.132,65**	**0,00**	**93.791,00D**
3.2.2.1.01	**322101**	**PECÚLIOS**	**89.658,35D**	**4.132,65**	**0,00**	**93.791,00D**
3.2.2.1.01.01	**3221010**	**PECÚLIOS**	**89.658,35D**	**4.132,65**	**0,00**	**93.791,00D**
3.2.2.1.01.01.01	**3221010**	**PECULIOS**	**89.658,35D**	**4.132,65**	**0,00**	**93.791,00D**
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	89.658,35D	4.132,65	0,00	93.791,00D
3.2.2.2	**3222**	**AUXÍLIOS**	**3.131,76D**	**0,00**	**0,00**	**3.131,76D**
3.2.2.2.01	**322201**	**AUXÍLIOS**	**3.131,76D**	**0,00**	**0,00**	**3.131,76D**
3.2.2.2.01.01	**3222010**	**AUXÍLIOS**	**3.131,76D**	**0,00**	**0,00**	**3.131,76D**
3.2.2.2.01.01.01	**3222010**	**AUXÍLIOS**	**3.131,76D**	**0,00**	**0,00**	**3.131,76D**
3.2.2.2.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	3.131,76D	0,00	0,00	3.131,76D
3.2.3	**323**	**INSTITUTOS**	**1.034.498,68D**	**0,00**	**0,00**	**1.034.498,68D**
3.2.3.1	**3231**	**RESGATE**	**1.034.498,68D**	**0,00**	**0,00**	**1.034.498,68D**
3.2.3.1.01	**323101**	**RESGATE**	**1.034.498,68D**	**0,00**	**0,00**	**1.034.498,68D**
3.2.3.1.01.01	**3231010**	**APOSENTADORIA**	**1.034.498,68D**	**0,00**	**0,00**	**1.034.498,68D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.1.01.01.05	**3231010**	**APOSENTADORIAS PAGAS A VISTA**	**1.034.498,68D**	**0,00**	**0,00**	**1.034.498,68D**
3.2.3.1.01.01.05.03	32653	BENEFICIOS PAGOS À VISTA	1.034.498,68D	0,00	0,00	1.034.498,68D
3.3	**33**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**53.661,39D**	**32.641,51**	**0,00**	**86.302,90D**
3.3.1	**331**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**53.661,39D**	**32.641,51**	**0,00**	**86.302,90D**
3.3.1.1	**3311**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**53.661,39D**	**32.641,51**	**0,00**	**86.302,90D**
3.3.1.1.01	**331101**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI**	**53.661,39D**	**32.641,51**	**0,00**	**86.302,90D**
3.3.1.1.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN**	**53.661,39D**	**32.641,51**	**0,00**	**86.302,90D**
3.3.1.1.01.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ**	**53.661,39D**	**32.641,51**	**0,00**	**86.302,90D**
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	53.661,39D	32.641,51	0,00	86.302,90D
3.4	**34**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**1.162.779,28D**	**117.081,48**	**0,00**	**1.279.860,76D**
3.4.2	**342**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**1.162.779,28D**	**117.081,48**	**0,00**	**1.279.860,76D**
3.4.2.1	**3421**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**1.162.779,28D**	**117.081,48**	**0,00**	**1.279.860,76D**
3.4.2.1.01	**342101**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**1.162.779,28D**	**117.081,48**	**0,00**	**1.279.860,76D**
3.4.2.1.01.01	**3421010**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**1.162.779,28D**	**117.081,48**	**0,00**	**1.279.860,76D**
3.4.2.1.01.01.01	**3421010**	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**1.162.779,28D**	**117.081,48**	**0,00**	**1.279.860,76D**
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	578.525,57D	58.194,60	0,00	636.720,17D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	358.365,51D	36.046,94	0,00	394.412,45D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	220.160,06D	22.147,66	0,00	242.307,72D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	5.728,14D	692,28	0,00	6.420,42D
3.5	**35**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**18.339.664,79C**	**0,00**	**9.465.794,61**	**27.805.459,40C**
3.5.1	**351**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**34.682.608,11C**	**0,00**	**9.465.794,61**	**44.148.402,72C**
3.5.1.1	**3511**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**34.682.608,11C**	**0,00**	**9.465.794,61**	**44.148.402,72C**
3.5.1.1.01	**351101**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**34.682.608,11C**	**0,00**	**9.465.794,61**	**44.148.402,72C**
3.5.1.1.01.01	**3511010**	**RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**34.682.608,11C**	**0,00**	**9.465.794,61**	**44.148.402,72C**
3.5.1.1.01.01.01	**3511010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**34.620.549,27C**	**0,00**	**9.448.568,37**	**44.069.117,64C**
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.620.549,27C	0,00	9.448.568,37	44.069.117,64C
3.5.1.1.01.01.02	**3511010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**62.058,84C**	**0,00**	**17.226,24**	**79.285,08C**
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	20.024,04C	0,00	5.558,26	25.582,30C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	42.034,80C	0,00	11.667,98	53.702,78C
3.5.2	**352**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**16.342.943,32D**	**0,00**	**0,00**	**16.342.943,32D**
3.5.2.1	**3521**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**16.342.943,32D**	**0,00**	**0,00**	**16.342.943,32D**
3.5.2.1.01	**352101**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**16.342.943,32D**	**0,00**	**0,00**	**16.342.943,32D**
3.5.2.1.01.01	**3521010**	**RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**16.342.943,32D**	**0,00**	**0,00**	**16.342.943,32D**
3.5.2.1.01.01.01	**3521010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**16.313.909,72D**	**0,00**	**0,00**	**16.313.909,72D**
3.5.2.1.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.313.909,72D	0,00	0,00	16.313.909,72D
3.5.2.1.01.01.02	**3521010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**29.033,60D**	**0,00**	**0,00**	**29.033,60D**
3.5.2.1.01.01.02.06	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	9.368,05D	0,00	0,00	9.368,05D
3.5.2.1.01.01.02.09	35209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	19.665,55D	0,00	0,00	19.665,55D
3.6	**36**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAI**	**1.225.470,59D**	**8.773.362,14**	**270.106,36**	**9.728.726,37D**
3.6.1	**361**	**PROVISÕES ATUARIAIS**	**1.225.470,59D**	**8.773.362,14**	**270.106,36**	**9.728.726,37D**
3.6.1.1	**3611**	**COBERTURA DO PLANO**	**1.225.470,59D**	**8.773.362,14**	**270.106,36**	**9.728.726,37D**
3.6.1.1.01	**361101**	**PROVISÕES MATEMATICAS**	**1.225.470,59D**	**8.773.362,14**	**270.106,36**	**9.728.726,37D**
3.6.1.1.01.01	**3611010**	**BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**9.528.603,38C**	**3.606.032,18**	**175.044,30**	**6.097.615,50C**
3.6.1.1.01.01.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**7.914.965,11C**	**3.123.532,61**	**0,00**	**4.791.432,50C**
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	7.914.965,11C	3.123.532,61	0,00	4.791.432,50C
3.6.1.1.01.01.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**1.613.638,27C**	**482.499,57**	**175.044,30**	**1.306.183,00C**
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	770.505,63C	482.499,57	0,00	288.006,06C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	843.132,64C	0,00	175.044,30	1.018.176,94C
3.6.1.1.01.02	**3611010**	**BENEFICIOS A CONCEDER**	**10.707.183,03D**	**5.167.329,96**	**71.127,82**	**15.803.385,17D**
3.6.1.1.01.02.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**10.740.831,63D**	**5.139.065,36**	**0,00**	**15.879.896,99D**
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	4.666.332,59D	2.061.971,18	0,00	6.728.303,77D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	6.069.244,56D	3.073.179,31	0,00	9.142.423,87D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	5.254,48D	3.914,87	0,00	9.169,35D
3.6.1.1.01.02.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**33.443,42D**	**13.787,92**	**0,00**	**47.231,34D**
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	33.443,42D	13.787,92	0,00	47.231,34D
3.6.1.1.01.02.03	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**67.092,02C**	**14.476,68**	**71.127,82**	**123.743,16C**
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	3.138,80C	0,00	71.127,82	74.266,62C
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	31.976,61C	7.238,34	0,00	24.738,27C
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	31.976,61C	7.238,34	0,00	24.738,27C
3.6.1.1.01.03	**3611010**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**46.890,94D**	**0,00**	**23.934,24**	**22.956,70D**
3.6.1.1.01.03.01	**3611010**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**90.927,79C**	**0,00**	**2.401,76**	**93.329,55C**
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	90.927,79C	0,00	2.401,76	93.329,55C
3.6.1.1.01.03.02	**3611010**	**(-) DEFICIT EQUACIONADO**	**137.818,73D**	**0,00**	**21.532,48**	**116.286,25D**
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	16.723,36D	0,00	789,86	15.933,50D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	121.095,37D	0,00	20.742,62	100.352,75D
3.7	**37**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**33.025,24D**	**17.226,24**	**0,00**	**50.251,48D**
3.7.1	**371**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**33.025,24D**	**17.226,24**	**0,00**	**50.251,48D**
3.7.1.1	**3711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**33.025,24D**	**17.226,24**	**0,00**	**50.251,48D**
3.7.1.1.01	**371101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**33.025,24D**	**17.226,24**	**0,00**	**50.251,48D**
3.7.1.1.01.01	**3711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**33.025,24D**	**17.226,24**	**0,00**	**50.251,48D**
3.7.1.1.01.01.01	**3711010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**33.025,24D**	**17.226,24**	**0,00**	**50.251,48D**
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	10.655,99D	5.558,26	0,00	16.214,25D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	22.369,25D	11.667,98	0,00	34.037,23D
3.8	**38**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.447.043,48D**	**0,00**	**193.907,75**	**1.253.135,73D**
3.8.1	**381**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.447.043,48D**	**0,00**	**193.907,75**	**1.253.135,73D**
3.8.1.1	**3811**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.447.043,48D**	**0,00**	**193.907,75**	**1.253.135,73D**
3.8.1.1.01	**381101**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**1.447.043,48D**	**0,00**	**193.907,75**	**1.253.135,73D**
3.8.1.1.01.01	**3811010**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO**	**1.447.043,48D**	**0,00**	**193.907,75**	**1.253.135,73D**
3.8.1.1.01.01.01	**3811010**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**1.447.043,48D**	**0,00**	**193.907,75**	**1.253.135,73D**
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.447.043,48D	0,00	193.907,75	1.253.135,73D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**5**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**9.627.092,36**	**9.627.092,36**	**0,00D**
5.1	**51**	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**37.970.117,10C**	**0,00**	**9.627.092,36**	**47.597.209,46C**
5.1.4	**514**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**35.376.330,04C**	**0,00**	**9.390.048,70**	**44.766.378,74C**
5.1.4.1	**5141**	**FUNDOS**	**35.376.330,04C**	**0,00**	**9.390.048,70**	**44.766.378,74C**
5.1.4.1.07	**514107**	**MULTIMERCADO**	**35.376.330,04C**	**0,00**	**9.390.048,70**	**44.766.378,74C**
5.1.4.1.07.01	**5141070**	**MULTIMERCADO**	**35.376.330,04C**	**0,00**	**9.390.048,70**	**44.766.378,74C**
5.1.4.1.07.01.05	**5141070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**35.376.330,04C**	**0,00**	**9.390.048,70**	**44.766.378,74C**
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	7.182.879,64C	0,00	1.360.086,84	8.542.966,48C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	28.193.450,40C	0,00	8.029.961,86	36.223.412,26C
5.1.7	**517**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.221.457,37C**	**0,00**	**107.856,58**	**1.329.313,95C**
5.1.7.1	**5171**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.221.457,37C**	**0,00**	**107.856,58**	**1.329.313,95C**
5.1.7.1.01	**517101**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.221.457,37C**	**0,00**	**107.856,58**	**1.329.313,95C**
5.1.7.1.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.221.457,37C**	**0,00**	**107.856,58**	**1.329.313,95C**
5.1.7.1.01.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.221.457,37C**	**0,00**	**107.856,58**	**1.329.313,95C**
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.081.509,26C	0,00	95.539,11	1.177.048,37C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	119.906,46C	0,00	10.554,82	130.461,28C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	20.041,65C	0,00	1.762,65	21.804,30C
5.1.9	**519**	**OUTRAS**	**1.372.329,69C**	**0,00**	**129.187,08**	**1.501.516,77C**
5.1.9.1	**5191**	**OUTRAS**	**1.372.329,69C**	**0,00**	**129.187,08**	**1.501.516,77C**
5.1.9.1.01	**519101**	**OUTRAS**	**1.372.329,69C**	**0,00**	**129.187,08**	**1.501.516,77C**
5.1.9.1.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**1.372.329,69C**	**0,00**	**129.187,08**	**1.501.516,77C**
5.1.9.1.01.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**1.372.329,69C**	**0,00**	**129.187,08**	**1.501.516,77C**
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	347.458,13C	0,00	32.646,00	380.104,13C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	1.024.871,56C	0,00	96.541,08	1.121.412,64C
5.2	**52**	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**18.534.761,12D**	**3.490,33**	**0,00**	**18.538.251,45D**
5.2.4	**524**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**18.381.801,93D**	**0,00**	**0,00**	**18.381.801,93D**
5.2.4.1	**5241**	**FUNDOS**	**18.381.801,93D**	**0,00**	**0,00**	**18.381.801,93D**
5.2.4.1.07	**524107**	**MULTIMERCADO**	**18.381.801,93D**	**0,00**	**0,00**	**18.381.801,93D**
5.2.4.1.07.01	**5241070**	**MULTIMERCADO**	**18.381.801,93D**	**0,00**	**0,00**	**18.381.801,93D**
5.2.4.1.07.01.05	**5241070**	**MULTIMERCADO FAPA**	**18.381.801,93D**	**0,00**	**0,00**	**18.381.801,93D**
5.2.4.1.07.01.05.04	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	18.381.801,93D	0,00	0,00	18.381.801,93D
5.2.7	**527**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**127.391,60D**	**841,52**	**0,00**	**128.233,12D**
5.2.7.1	**5271**	**EMPRÉSTIMOS**	**127.391,60D**	**841,52**	**0,00**	**128.233,12D**
5.2.7.1.01	**527101**	**EMPRÉSTIMOS**	**127.391,60D**	**841,52**	**0,00**	**128.233,12D**
5.2.7.1.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**127.391,60D**	**841,52**	**0,00**	**128.233,12D**
5.2.7.1.01.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**127.391,60D**	**841,52**	**0,00**	**128.233,12D**
5.2.7.1.01.01.01.08	52808	AMORT.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	118.530,70D	0,00	0,00	118.530,70D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	8.860,90D	841,52	0,00	9.702,42D
5.2.8	**528**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**25.567,59D**	**2.648,81**	**0,00**	**28.216,40D**
5.2.8.1	**5281**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**25.567,59D**	**2.648,81**	**0,00**	**28.216,40D**
5.2.8.1.01	**528101**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**25.567,59D**	**2.648,81**	**0,00**	**28.216,40D**
5.2.8.1.01.01	**5281010**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**25.567,59D**	**2.648,81**	**0,00**	**28.216,40D**
5.2.8.1.01.01.02	**5281010**	**DESPESAS BANCARIAS**	**25.567,59D**	**2.648,81**	**0,00**	**28.216,40D**
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	25.567,59D	2.648,81	0,00	28.216,40D
5.4	**54**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**1.002.441,65D**	**100.002,65**	**0,00**	**1.102.444,30D**
5.4.1	**541**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR**	**1.002.441,65D**	**100.002,65**	**0,00**	**1.102.444,30D**
5.4.1.1	**5411**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST**	**1.002.441,65D**	**100.002,65**	**0,00**	**1.102.444,30D**
5.4.1.1.01	**541101**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS**	**1.002.441,65D**	**100.002,65**	**0,00**	**1.102.444,30D**
5.4.1.1.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**1.002.441,65D**	**100.002,65**	**0,00**	**1.102.444,30D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.4.1.1.01.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**1.002.441,65D**	**100.002,65**	**0,00**	**1.102.444,30D**
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	982.400,00D	98.240,00	0,00	1.080.640,00D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	20.041,65D	1.762,65	0,00	21.804,30D
5.7	**57**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**93.249,54D**	**57.804,77**	**0,00**	**151.054,31D**
5.7.1	**571**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**93.249,54D**	**57.804,77**	**0,00**	**151.054,31D**
5.7.1.1	**5711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**93.249,54D**	**57.804,77**	**0,00**	**151.054,31D**
5.7.1.1.01	**571101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**93.249,54D**	**57.804,77**	**0,00**	**151.054,31D**
5.7.1.1.01.01	**5711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**93.249,54D**	**57.804,77**	**0,00**	**151.054,31D**
5.7.1.1.01.01.01	**5711010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**93.249,54D**	**57.804,77**	**0,00**	**151.054,31D**
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	93.249,54D	57.804,77	0,00	151.054,31D
5.8	**58**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**18.339.664,79D**	**9.465.794,61**	**0,00**	**27.805.459,40D**
5.8.1	**581**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**18.339.664,79D**	**9.465.794,61**	**0,00**	**27.805.459,40D**
5.8.1.1	**5811**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**18.339.664,79D**	**9.465.794,61**	**0,00**	**27.805.459,40D**
5.8.1.1.01	**581101**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**18.339.664,79D**	**9.465.794,61**	**0,00**	**27.805.459,40D**
5.8.1.1.01.01	**5811010**	**RESULTADO DOS INVESTIMENTOS**	**18.339.664,79D**	**9.465.794,61**	**0,00**	**27.805.459,40D**
5.8.1.1.01.01.01	**5811010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**18.306.639,55D**	**9.448.568,37**	**0,00**	**27.755.207,92D**
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.306.639,55D	9.448.568,37	0,00	27.755.207,92D
5.8.1.1.01.01.02	**5811010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**33.025,24D**	**17.226,24**	**0,00**	**50.251,48D**
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	10.655,99D	5.558,26	0,00	16.214,25D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	22.369,25D	11.667,98	0,00	34.037,23D

Celso Luiz Andretta — CPF 356.929.449-87

Francisco Ademir Ercole — CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O