Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**502.952.951,65D**	**9.418.741,83**	**8.186.635,76**	**504.185.057,72D**
1.1	**11**	**DISPONÍVEL**	**96.313,81D**	**3.822.596,08**	**3.911.449,48**	**7.460,41D**
1.1.1	**111**	**IMEDIATO**	**96.313,81D**	**3.822.596,08**	**3.911.449,48**	**7.460,41D**
1.1.1.1	**1111**	**IMEDIATO**	**96.313,81D**	**3.822.596,08**	**3.911.449,48**	**7.460,41D**
1.1.1.1.01	**111101**	**IMEDIATO**	**96.313,81D**	**3.822.596,08**	**3.911.449,48**	**7.460,41D**
1.1.1.1.01.02	**1111010**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**96.313,81D**	**3.822.596,08**	**3.911.449,48**	**7.460,41D**
1.1.1.1.01.02.05	**1111010**	**FAPA**	**96.313,81D**	**3.822.596,08**	**3.911.449,48**	**7.460,41D**
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	22.622,94D	2.788.627,53	2.804.686,41	6.564,06D
1.1.1.1.01.02.05.24	10024	CEF AG.0371 CC.003.00001859-0	12.860,48D	0,00	12.860,48	0,00D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A.AG.3007-4 CC.105584	1.838,42D	1.026.659,71	1.027.711,96	786,17D
1.1.1.1.01.02.05.38	10038	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0278957-4.	58.991,97D	7.308,84	66.190,63	110,18D
1.2	**12**	**REALIZÁVEL**	**502.856.637,84D**	**5.596.145,75**	**4.275.186,28**	**504.177.597,31D**
1.2.1	**121**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**14.572.809,85D**	**1.017.705,56**	**1.010.359,51**	**14.580.155,90D**
1.2.1.1	**1211**	**RECURSOS A RECEBER**	**14.342.060,93D**	**780.910,01**	**772.107,55**	**14.350.863,39D**
1.2.1.1.01	**121101**	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**597.484,62D**	**607.625,92**	**608.984,52**	**596.126,02D**
1.2.1.1.01.01	**1211010**	**PATROCINADOR(ES)**	**292.982,60D**	**296.701,03**	**296.172,05**	**293.511,58D**
1.2.1.1.01.01.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**292.982,60D**	**296.701,03**	**296.172,05**	**293.511,58D**
1.2.1.1.01.01.01.06	10206	EMATER	292.982,60D	293.511,59	292.982,61	293.511,58D
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**	**304.502,02D**	**305.832,61**	**307.720,19**	**302.614,44D**
1.2.1.1.01.03.01	**1211010**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER**	**304.502,02D**	**305.832,61**	**307.720,19**	**302.614,44D**
1.2.1.1.01.03.01.06	10406	EMATER	304.502,02D	302.614,44	304.502,02	302.614,44D
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**	**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**	**439.266,00D**	**48.894,32**	**0,00**	**488.160,32D**
1.2.1.1.03.01	**1211030**	**PATROCINADOR(ES)**	**219.633,00D**	**24.447,16**	**0,00**	**244.080,16D**
1.2.1.1.03.01.01	**1211030**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**219.633,00D**	**24.447,16**	**0,00**	**244.080,16D**
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	219.633,00D	24.447,16	0,00	244.080,16D
1.2.1.1.03.03	**1211030**	**PARTICIPANTES**	**219.633,00D**	**24.447,16**	**0,00**	**244.080,16D**
1.2.1.1.03.03.01	**1211030**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**204.398,77D**	**22.746,06**	**0,00**	**227.144,83D**
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	204.398,77D	22.746,06	0,00	227.144,83D
1.2.1.1.03.03.02	**1211030**	**ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**15.234,23D**	**1.701,10**	**0,00**	**16.935,33D**
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	15.234,23D	1.701,10	0,00	16.935,33D
1.2.1.1.04	**121104**	**CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS**	**13.305.310,31D**	**124.389,77**	**163.123,03**	**13.266.577,05D**
1.2.1.1.04.03	**1211040**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**13.305.310,31D**	**124.389,77**	**163.123,03**	**13.266.577,05D**
1.2.1.1.04.03.01	**1211040**	**PATROCINADORAS**	**13.305.310,31D**	**124.389,77**	**163.123,03**	**13.266.577,05D**
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.517.099,95D	75.087,17	65.012,99	5.527.174,13D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.310.710,81D	31.416,63	39.869,24	4.302.258,20D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	3.477.499,55D	17.885,97	58.240,80	3.437.144,72D
1.2.1.9	**1219**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**230.748,92D**	**236.795,55**	**238.251,96**	**229.292,51D**
1.2.1.9.01	**121901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**230.748,92D**	**236.795,55**	**238.251,96**	**229.292,51D**
1.2.1.9.01.01	**1219010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**230.748,92D**	**236.795,55**	**238.251,96**	**229.292,51D**
1.2.1.9.01.01.01	**1219010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00D**	**7.503,04**	**7.503,04**	**0,00D**
1.2.1.9.01.01.01.02	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	7.503,04	7.503,04	0,00D
1.2.1.9.01.01.02	**1219010**	**EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS**	**230.748,92D**	**229.292,51**	**230.748,92**	**229.292,51D**
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	230.748,92D	229.292,51	230.748,92	229.292,51D
1.2.2	**122**	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**2.469.461,98D**	**0,00**	**36.433,13**	**2.433.028,85D**
1.2.2.3	**1223**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR**	**2.469.461,98D**	**0,00**	**36.433,13**	**2.433.028,85D**
1.2.2.3.01	**122301**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS**	**2.469.461,98D**	**0,00**	**36.433,13**	**2.433.028,85D**
1.2.2.3.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI**	**2.469.461,98D**	**0,00**	**36.433,13**	**2.433.028,85D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.3.01.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMI**	**2.469.461,98D**	**0,00**	**36.433,13**	**2.433.028,85D**
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.469.461,98D	0,00	36.433,13	2.433.028,85D
1.2.3	**123**	**INVESTIMENTOS**	**485.814.366,01D**	**4.578.440,19**	**3.228.393,64**	**487.164.412,56D**
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**	**444.523.447,17D**	**4.141.708,96**	**2.297.227,16**	**446.367.928,97D**
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**	**444.523.447,17D**	**4.141.708,96**	**2.297.227,16**	**446.367.928,97D**
1.2.3.4.07.01	**1234070**	**MULTIMERCADO**	**444.523.447,17D**	**4.141.708,96**	**2.297.227,16**	**446.367.928,97D**
1.2.3.4.07.01.05	**1234070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**444.523.447,17D**	**4.141.708,96**	**2.297.227,16**	**446.367.928,97D**
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	128.789.833,70D	1.553.119,74	765.800,09	129.577.153,35D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	315.733.613,47D	2.588.589,22	1.531.427,07	316.790.775,62D
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**	**10.711.745,31D**	**306.062,51**	**453.762,88**	**10.564.044,94D**
1.2.3.7.01	**123701**	**EMPRÉSTIMOS**	**10.711.745,31D**	**306.062,51**	**453.762,88**	**10.564.044,94D**
1.2.3.7.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**10.711.745,31D**	**306.062,51**	**453.762,88**	**10.564.044,94D**
1.2.3.7.01.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**10.711.745,31D**	**306.062,51**	**453.762,88**	**10.564.044,94D**
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.079.667,22D	259.202,15	328.335,76	9.010.533,61D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.626.243,07D	41.359,98	122.320,25	1.545.282,80D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	91.995,51D	5.500,38	2.216,56	95.279,33D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	86.160,49C	0,00	890,31	87.050,80C
1.2.3.9	**123900**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**30.579.173,53D**	**130.668,72**	**477.403,60**	**30.232.438,65D**
1.2.3.9.01	**123901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**30.579.173,53D**	**130.668,72**	**477.403,60**	**30.232.438,65D**
1.2.3.9.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**30.579.173,53D**	**130.668,72**	**477.403,60**	**30.232.438,65D**
1.2.3.9.01.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**30.579.173,53D**	**130.668,72**	**477.403,60**	**30.232.438,65D**
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	7.727.457,49D	33.020,42	120.641,46	7.639.836,45D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	22.851.716,04D	97.648,30	356.762,14	22.592.602,20D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**2**	**PASSIVO**	**502.952.951,65C**	**3.700.906,34**	**4.933.012,41**	**504.185.057,72C**
2.1	**21**	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**713.225,26C**	**2.297.441,51**	**2.375.754,40**	**791.538,15C**
2.1.1	**211**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**710.698,06C**	**2.000.246,10**	**2.078.542,49**	**788.994,45C**
2.1.1.1	**2111**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**631.098,98C**	**1.614.880,82**	**1.684.390,87**	**700.609,03C**
2.1.1.1.01	**211101**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**1.457,26C**	**1.614.880,82**	**1.614.880,82**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01	**2111010**	**BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**1.457,26C**	**1.614.880,82**	**1.614.880,82**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01.09	**2111010**	**BENEFICIOS A PAGAR**	**1.457,26C**	**1.614.880,82**	**1.614.880,82**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	1.457,26C	1.614.880,82	1.614.880,82	1.457,26C
2.1.1.1.04	**211104**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**629.641,72C**	**0,00**	**69.510,05**	**699.151,77C**
2.1.1.1.04.01	**2111040**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**629.641,72C**	**0,00**	**69.510,05**	**699.151,77C**
2.1.1.1.04.01.01	**2111040**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**453.767,81C**	**0,00**	**50.119,73**	**503.887,54C**
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	298.669,78C	0,00	32.917,10	331.586,88C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	3.409,87C	0,00	378,87	3.788,74C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	87.193,93C	0,00	9.688,17	96.882,10C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	62.173,84C	0,00	6.877,77	69.051,61C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	2.320,39C	0,00	257,82	2.578,21C
2.1.1.1.04.01.02	**2111040**	**INVALIDEZ**	**45.926,01C**	**0,00**	**5.102,89**	**51.028,90C**
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	45.926,01C	0,00	5.102,89	51.028,90C
2.1.1.1.04.01.03	**2111040**	**PENSÕES**	**124.181,44C**	**0,00**	**13.891,07**	**138.072,51C**
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	124.181,44C	0,00	13.891,07	138.072,51C
2.1.1.1.04.01.04	**2111040**	**AUXILIOS**	**5.766,46C**	**0,00**	**396,36**	**6.162,82C**
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXILIO DOENÇA	5.766,46C	0,00	396,36	6.162,82C
2.1.1.2	**2112**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**57.817,74**	**57.817,74**	**0,00C**
2.1.1.2.01	**211201**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**57.817,74**	**57.817,74**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01	**2112010**	**TRIBUTOS**	**0,00C**	**57.817,74**	**57.817,74**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01	**2112010**	**IMPOSTO DE RENDA NA FONTE**	**0,00C**	**57.817,74**	**57.817,74**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	0,00C	57.817,74	57.817,74	0,00C
2.1.1.9	**2119**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**79.599,08C**	**327.547,54**	**336.333,88**	**88.385,42C**
2.1.1.9.01	**211901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**79.599,08C**	**327.547,54**	**336.333,88**	**88.385,42C**
2.1.1.9.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**79.599,08C**	**327.547,54**	**336.333,88**	**88.385,42C**
2.1.1.9.01.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**79.599,08C**	**107.484,16**	**116.270,50**	**88.385,42C**
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74,92C	107.484,16	107.409,24	0,00C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	79.524,16C	0,00	8.861,26	88.385,42C
2.1.1.9.01.01.02	**2119010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00C**	**220.063,38**	**220.063,38**	**0,00C**
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	15.156,97	15.156,97	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	186.506,41	186.506,41	0,00C
2.1.3	**213**	**INVESTIMENTOS**	**2.527,20C**	**297.195,41**	**297.211,91**	**2.543,70C**
2.1.3.7	**2137**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00C**	**194.640,68**	**194.640,68**	**0,00C**
2.1.3.7.01	**213701**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**194.640,68**	**194.640,68**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**194.640,68**	**194.640,68**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**194.640,68**	**194.640,68**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	194.640,68	194.640,68	0,00C
2.1.3.9	**2139**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.527,20C**	**102.554,73**	**102.571,23**	**2.543,70C**
2.1.3.9.01	**213901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.527,20C**	**102.554,73**	**102.571,23**	**2.543,70C**
2.1.3.9.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.527,20C**	**102.554,73**	**102.571,23**	**2.543,70C**
2.1.3.9.01.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**0,00C**	**100.027,53**	**100.027,53**	**0,00C**
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.027,53	100.027,53	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	**2139010**	**DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR**	**2.527,20C**	**2.527,20**	**2.543,70**	**2.543,70C**
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.527,20C	2.527,20	2.543,70	2.543,70C
2.2	**22**	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**1.537.935,17C**	**0,00**	**7.349,86**	**1.545.285,03C**
2.2.1	**221**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.537.935,17C**	**0,00**	**7.349,86**	**1.545.285,03C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.1	**2211**	**PROVISÃO**	**1.537.935,17C**	**0,00**	**7.349,86**	**1.545.285,03C**
2.2.1.1.01	**221101**	**PROVISÃO**	**1.537.935,17C**	**0,00**	**7.349,86**	**1.545.285,03C**
2.2.1.1.01.01	**2211010**	**PROVISÃO**	**1.537.935,17C**	**0,00**	**7.349,86**	**1.545.285,03C**
2.2.1.1.01.01.03	**2211010**	**CREDITOS A REALIZAR**	**1.537.935,17C**	**0,00**	**7.349,86**	**1.545.285,03C**
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CREDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.537.935,17C	0,00	7.349,86	1.545.285,03C
2.3	**23**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**500.701.791,22C**	**1.403.464,83**	**2.549.908,15**	**501.848.234,54C**
2.3.1	**231**	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**494.899.050,43C**	**1.330.831,42**	**2.545.118,49**	**496.113.337,50C**
2.3.1.1	**2311**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**488.017.066,15C**	**1.330.831,42**	**1.727.513,98**	**488.413.748,71C**
2.3.1.1.01	**231101**	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**310.306.905,22C**	**1.251.679,71**	**481.150,88**	**309.536.376,39C**
2.3.1.1.01.01	**2311010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**189.566.028,56C**	**543.878,70**	**0,00**	**189.022.149,86C**
2.3.1.1.01.01.01	**2311010**	**SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS**	**189.566.028,56C**	**543.878,70**	**0,00**	**189.022.149,86C**
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	189.566.028,56C	543.878,70	0,00	189.022.149,86C
2.3.1.1.01.02	**2311010**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**120.740.876,66C**	**707.801,01**	**481.150,88**	**120.514.226,53C**
2.3.1.1.01.02.01	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**86.215.909,93C**	**0,00**	**481.150,88**	**86.697.060,81C**
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	86.215.909,93C	0,00	481.150,88	86.697.060,81C
2.3.1.1.01.02.02	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**34.524.966,73C**	**707.801,01**	**0,00**	**33.817.165,72C**
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	34.524.966,73C	707.801,01	0,00	33.817.165,72C
2.3.1.1.02	**231102**	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**188.841.001,54C**	**52.418,45**	**1.241.987,89**	**190.030.570,98C**
2.3.1.1.02.01	**2311020**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**185.794.222,52C**	**0,00**	**1.216.678,54**	**187.010.901,06C**
2.3.1.1.02.01.01	**2311020**	**SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINAD**	**78.045.535,95C**	**0,00**	**531.617,54**	**78.577.153,49C**
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINA	78.045.535,95C	0,00	531.617,54	78.577.153,49C
2.3.1.1.02.01.02	**2311020**	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT**	**107.748.686,57C**	**0,00**	**685.061,00**	**108.433.747,57C**
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	107.581.371,91C	0,00	684.412,98	108.265.784,89C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	167.314,66C	0,00	648,02	167.962,68C
2.3.1.1.02.02	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.438.531,06C**	**0,00**	**12.803,33**	**1.451.334,39C**
2.3.1.1.02.02.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**1.438.531,06C**	**0,00**	**12.803,33**	**1.451.334,39C**
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.438.531,06C	0,00	12.803,33	1.451.334,39C
2.3.1.1.02.03	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.608.247,96C**	**52.418,45**	**12.506,02**	**1.568.335,53C**
2.3.1.1.02.03.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**2.360.768,74C**	**52.418,45**	**0,00**	**2.308.350,29C**
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.360.768,74C	52.418,45	0,00	2.308.350,29C
2.3.1.1.02.03.02	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**376.260,39D**	**0,00**	**6.253,01**	**370.007,38D**
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	376.260,39D	0,00	6.253,01	370.007,38D
2.3.1.1.02.03.03	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**376.260,39D**	**0,00**	**6.253,01**	**370.007,38D**
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	376.260,39D	0,00	6.253,01	370.007,38D
2.3.1.1.03	**231103**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**11.130.840,61D**	**26.733,26**	**4.375,21**	**11.153.198,66D**
2.3.1.1.03.01	**2311030**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**870.613,91D**	**0,00**	**4.375,21**	**866.238,70D**
2.3.1.1.03.01.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**870.613,91D**	**0,00**	**4.375,21**	**866.238,70D**
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	870.613,91D	0,00	4.375,21	866.238,70D
2.3.1.1.03.02	**2311030**	**(-) DÉFICIT EQUACIONADO**	**10.260.226,70D**	**26.733,26**	**0,00**	**10.286.959,96D**
2.3.1.1.03.02.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**137.334,03D**	**614,99**	**0,00**	**137.949,02D**
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	137.334,03D	614,99	0,00	137.949,02D
2.3.1.1.03.02.03	**2311030**	**(-) ASSISTIDOS**	**10.122.892,67D**	**26.118,27**	**0,00**	**10.149.010,94D**
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	10.122.892,67D	26.118,27	0,00	10.149.010,94D
2.3.1.2	**2312**	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**6.881.984,28C**	**0,00**	**817.604,51**	**7.699.588,79C**
2.3.1.2.01	**231201**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**6.881.984,28C**	**0,00**	**817.604,51**	**7.699.588,79C**
2.3.1.2.01.01	**2312010**	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**6.881.984,28C**	**0,00**	**817.604,51**	**7.699.588,79C**
2.3.1.2.01.01.01	**2312010**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**6.881.984,28C**	**0,00**	**817.604,51**	**7.699.588,79C**
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.881.984,28C	0,00	817.604,51	7.699.588,79C
2.3.2	**232**	**FUNDOS**	**5.802.740,79C**	**72.633,41**	**4.789,66**	**5.734.897,04C**
2.3.2.1	**2321**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**877.377,38C**	**0,00**	**4.789,66**	**882.167,04C**
2.3.2.1.01	**232101**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA**	**877.377,38C**	**0,00**	**4.789,66**	**882.167,04C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.1.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**877.377,38C**	**0,00**	**4.789,66**	**882.167,04C**
2.3.2.1.01.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**877.377,38C**	**0,00**	**4.789,66**	**882.167,04C**
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	283.096,63C	0,00	1.545,44	284.642,07C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	594.280,75C	0,00	3.244,22	597.524,97C
2.3.2.2	**2322**	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**2.469.461,98C**	**36.433,13**	**0,00**	**2.433.028,85C**
2.3.2.2.02	**232202**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG**	**2.469.461,98C**	**36.433,13**	**0,00**	**2.433.028,85C**
2.3.2.2.02.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.469.461,98C**	**36.433,13**	**0,00**	**2.433.028,85C**
2.3.2.2.02.01.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.469.461,98C**	**36.433,13**	**0,00**	**2.433.028,85C**
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.469.461,98C	36.433,13	0,00	2.433.028,85C
2.3.2.3	**2323**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.455.901,43C**	**36.200,28**	**0,00**	**2.419.701,15C**
2.3.2.3.01	**232301**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.455.901,43C**	**36.200,28**	**0,00**	**2.419.701,15C**
2.3.2.3.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.455.901,43C**	**36.200,28**	**0,00**	**2.419.701,15C**
2.3.2.3.01.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.455.901,43C**	**36.200,28**	**0,00**	**2.419.701,15C**
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	2.455.901,43C	36.200,28	0,00	2.419.701,15C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**3**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00D**	**4.869.411,04**	**4.869.411,04**	**0,00D**
3.1	**31**	**ADIÇÕES**	**7.879.827,26C**	**0,00**	**899.379,02**	**8.779.206,28C**
3.1.1	**311**	**CORRENTES**	**7.076.404,11C**	**0,00**	**774.989,25**	**7.851.393,36C**
3.1.1.1	**3111**	**PATROCINADOR(ES)**	**2.887.748,81C**	**0,00**	**321.148,19**	**3.208.897,00C**
3.1.1.1.01	**311101**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**2.887.748,81C**	**0,00**	**321.148,19**	**3.208.897,00C**
3.1.1.1.01.01	**3111010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**2.887.748,81C**	**0,00**	**321.148,19**	**3.208.897,00C**
3.1.1.1.01.01.06	**3111010**	**EMATER**	**2.859.295,50C**	**0,00**	**317.958,75**	**3.177.254,25C**
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.339.953,27C	0,00	260.214,86	2.600.168,13C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	266.686,97C	0,00	29.274,18	295.961,15C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	165.396,37C	0,00	18.198,24	183.594,61C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	2.211,95C	0,00	145,71	2.357,66C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	52.397,58C	0,00	6.209,67	58.607,25C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	32.649,36C	0,00	3.916,09	36.565,45C
3.1.1.1.01.01.07	**3111010**	**FAPA**	**28.453,31C**	**0,00**	**3.189,44**	**31.642,75C**
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	25.038,93C	0,00	2.806,71	27.845,64C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.852,61C	0,00	315,75	3.168,36C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	561,77C	0,00	66,98	628,75C
3.1.1.3	**3113**	**PARTICIPANTES**	**4.126.016,94C**	**0,00**	**448.748,78**	**4.574.765,72C**
3.1.1.3.01	**311301**	**ATIVOS**	**3.204.498,74C**	**0,00**	**346.118,07**	**3.550.616,81C**
3.1.1.3.01.01	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**3.070.101,13C**	**0,00**	**331.067,55**	**3.401.168,68C**
3.1.1.3.01.01.06	**3113010**	**EMATER**	**3.041.647,82C**	**0,00**	**327.878,11**	**3.369.525,93C**
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.339.953,27C	0,00	260.214,86	2.600.168,13C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	382.610,00C	0,00	32.179,40	414.789,40C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	266.686,97C	0,00	29.274,18	295.961,15C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	52.397,58C	0,00	6.209,67	58.607,25C
3.1.1.3.01.01.07	**3113010**	**FAPA**	**28.453,31C**	**0,00**	**3.189,44**	**31.642,75C**
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	25.038,93C	0,00	2.806,71	27.845,64C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.852,61C	0,00	315,75	3.168,36C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	561,77C	0,00	66,98	628,75C
3.1.1.3.01.02	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**134.397,61C**	**0,00**	**15.050,52**	**149.448,13C**
3.1.1.3.01.02.01	**3113010**	**SERVIÇO PASSADO**	**98.726,14C**	**0,00**	**11.085,59**	**109.811,73C**
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	98.726,14C	0,00	11.085,59	109.811,73C
3.1.1.3.01.02.02	**3113010**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**35.671,47C**	**0,00**	**3.964,93**	**39.636,40C**
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	162,88C	0,00	18,08	180,96C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	35.508,59C	0,00	3.946,85	39.455,44C
3.1.1.3.02	**311302**	**ASSISTIDOS**	**921.518,20C**	**0,00**	**102.630,71**	**1.024.148,91C**
3.1.1.3.02.02	**3113020**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**921.518,20C**	**0,00**	**102.630,71**	**1.024.148,91C**
3.1.1.3.02.02.02	**3113020**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**691.459,38C**	**0,00**	**77.008,34**	**768.467,72C**
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	691.459,38C	0,00	77.008,34	768.467,72C
3.1.1.3.02.02.99	**3113020**	**OUTRAS**	**230.058,82C**	**0,00**	**25.622,37**	**255.681,19C**
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	165.396,37C	0,00	18.198,24	183.594,61C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	32.013,09C	0,00	3.508,04	35.521,13C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	32.649,36C	0,00	3.916,09	36.565,45C
3.1.1.4	**3114**	**AUTOPATROCINADOS**	**62.638,36C**	**0,00**	**5.092,28**	**67.730,64C**
3.1.1.4.01	**311401**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**62.638,36C**	**0,00**	**5.092,28**	**67.730,64C**
3.1.1.4.01.01	**3114010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**62.638,36C**	**0,00**	**5.092,28**	**67.730,64C**
3.1.1.4.01.01.06	**3114010**	**FAPA**	**62.638,36C**	**0,00**	**5.092,28**	**67.730,64C**
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	34.447,16C	0,00	2.263,56	36.710,72C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	22.771,74C	0,00	2.520,04	25.291,78C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.562,43C	0,00	254,66	4.817,09C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	857,03C	0,00	54,02	911,05C
3.1.2	**312**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO**	**659,37C**	**0,00**	**0,00**	**659,37C**
3.1.2.1	**3121**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS**	**659,37C**	**0,00**	**0,00**	**659,37C**
3.1.2.1.01	**312101**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA**	**659,37C**	**0,00**	**0,00**	**659,37C**
3.1.2.1.01.03	**3121010**	**AUTOPATROCINADOS**	**659,37C**	**0,00**	**0,00**	**659,37C**
3.1.2.1.01.03.06	**3121010**	**FAPA**	**659,37C**	**0,00**	**0,00**	**659,37C**
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	659,37C	0,00	0,00	659,37C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	**313**	**RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO**	**802.763,78C**	**0,00**	**124.389,77**	**927.153,55C**
3.1.3.3	**3133**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**802.763,78C**	**0,00**	**124.389,77**	**927.153,55C**
3.1.3.3.01	**313301**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**802.763,78C**	**0,00**	**124.389,77**	**927.153,55C**
3.1.3.3.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**802.763,78C**	**0,00**	**124.389,77**	**927.153,55C**
3.1.3.3.01.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**802.763,78C**	**0,00**	**124.389,77**	**927.153,55C**
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	382.446,58C	0,00	75.087,17	457.533,75C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	257.973,68C	0,00	31.416,63	289.390,31C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	162.343,52C	0,00	17.885,97	180.229,49C
3.2	**32**	**DEDUÇÕES**	**21.001.008,56D**	**2.195.882,53**	**0,00**	**23.196.891,09D**
3.2.1	**321**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**19.873.719,77D**	**2.195.882,53**	**0,00**	**22.069.602,30D**
3.2.1.1	**3211**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**17.612.043,00D**	**1.949.171,97**	**0,00**	**19.561.214,97D**
3.2.1.1.01	**321101**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**17.612.043,00D**	**1.949.171,97**	**0,00**	**19.561.214,97D**
3.2.1.1.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**17.612.043,00D**	**1.949.171,97**	**0,00**	**19.561.214,97D**
3.2.1.1.01.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**17.612.043,00D**	**1.949.171,97**	**0,00**	**19.561.214,97D**
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.842.721,12D	427.921,76	0,00	4.270.642,88D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	43.871,48D	4.925,36	0,00	48.796,84D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	1.158.330,64D	130.047,01	0,00	1.288.377,65D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	11.599.786,19D	1.278.293,04	0,00	12.878.079,23D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	937.479,38D	104.633,13	0,00	1.042.112,51D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	29.854,19D	3.351,67	0,00	33.205,86D
3.2.1.2	**3212**	**INVALIDEZ**	**591.171,18D**	**62.000,65**	**0,00**	**653.171,83D**
3.2.1.2.01	**321201**	**INVALIDEZ**	**591.171,18D**	**62.000,65**	**0,00**	**653.171,83D**
3.2.1.2.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**591.171,18D**	**62.000,65**	**0,00**	**653.171,83D**
3.2.1.2.01.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**591.171,18D**	**62.000,65**	**0,00**	**653.171,83D**
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	591.171,18D	62.000,65	0,00	653.171,83D
3.2.1.3	**3213**	**PENSÕES**	**1.597.324,93D**	**179.557,22**	**0,00**	**1.776.882,15D**
3.2.1.3.01	**321301**	**PENSÕES**	**1.597.324,93D**	**179.557,22**	**0,00**	**1.776.882,15D**
3.2.1.3.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**1.597.324,93D**	**179.557,22**	**0,00**	**1.776.882,15D**
3.2.1.3.01.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**1.597.324,93D**	**179.557,22**	**0,00**	**1.776.882,15D**
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	1.597.324,93D	179.557,22	0,00	1.776.882,15D
3.2.1.4	**3214**	**AUXÍLIOS**	**73.180,66D**	**5.152,69**	**0,00**	**78.333,35D**
3.2.1.4.01	**321401**	**AUXÍLIOS**	**73.180,66D**	**5.152,69**	**0,00**	**78.333,35D**
3.2.1.4.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**73.180,66D**	**5.152,69**	**0,00**	**78.333,35D**
3.2.1.4.01.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**73.180,66D**	**5.152,69**	**0,00**	**78.333,35D**
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	73.180,66D	5.152,69	0,00	78.333,35D
3.2.2	**322**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**92.790,11D**	**0,00**	**0,00**	**92.790,11D**
3.2.2.1	**3221**	**PECÚLIOS**	**89.658,35D**	**0,00**	**0,00**	**89.658,35D**
3.2.2.1.01	**322101**	**PECÚLIOS**	**89.658,35D**	**0,00**	**0,00**	**89.658,35D**
3.2.2.1.01.01	**3221010**	**PECÚLIOS**	**89.658,35D**	**0,00**	**0,00**	**89.658,35D**
3.2.2.1.01.01.01	**3221010**	**PECULIOS**	**89.658,35D**	**0,00**	**0,00**	**89.658,35D**
3.2.2.1.01.01.01.01	32401	PECULIO POR MORTE	89.658,35D	0,00	0,00	89.658,35D
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**	**46.311,53D**	**7.349,86**	**0,00**	**53.661,39D**
3.3.1	**331**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**46.311,53D**	**7.349,86**	**0,00**	**53.661,39D**
3.3.1.1	**3311**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**46.311,53D**	**7.349,86**	**0,00**	**53.661,39D**
3.3.1.1.01	**331101**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI**	**46.311,53D**	**7.349,86**	**0,00**	**53.661,39D**
3.3.1.1.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN**	**46.311,53D**	**7.349,86**	**0,00**	**53.661,39D**
3.3.1.1.01.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ**	**46.311,53D**	**7.349,86**	**0,00**	**53.661,39D**
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	46.311,53D	7.349,86	0,00	53.661,39D
3.4	**34**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**1.046.508,78D**	**116.270,50**	**0,00**	**1.162.779,28D**
3.4.2	**342**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**1.046.508,78D**	**116.270,50**	**0,00**	**1.162.779,28D**
3.4.2.1	**3421**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**1.046.508,78D**	**116.270,50**	**0,00**	**1.162.779,28D**
3.4.2.1.01	**342101**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**1.046.508,78D**	**116.270,50**	**0,00**	**1.162.779,28D**
3.4.2.1.01.01	**3421010**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**1.046.508,78D**	**116.270,50**	**0,00**	**1.162.779,28D**
3.4.2.1.01.01.01	**3421010**	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**1.046.508,78D**	**116.270,50**	**0,00**	**1.162.779,28D**
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	520.544,66D	57.980,91	0,00	578.525,57D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	322.498,93D	35.866,58	0,00	358.365,51D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	198.045,73D	22.114,33	0,00	220.160,06D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	5.419,46D	308,68	0,00	5.728,14D
3.5	**35**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**15.700.464,19C**	**0,00**	**2.639.200,60**	**18.339.664,79C**
3.5.1	**351**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**32.043.407,51C**	**0,00**	**2.639.200,60**	**34.682.608,11C**
3.5.1.1	**3511**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**32.043.407,51C**	**0,00**	**2.639.200,60**	**34.682.608,11C**
3.5.1.1.01	**351101**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**32.043.407,51C**	**0,00**	**2.639.200,60**	**34.682.608,11C**
3.5.1.1.01.01	**3511010**	**RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**32.043.407,51C**	**0,00**	**2.639.200,60**	**34.682.608,11C**
3.5.1.1.01.01.01	**3511010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**31.986.138,33C**	**0,00**	**2.634.410,94**	**34.620.549,27C**
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.986.138,33C	0,00	2.634.410,94	34.620.549,27C
3.5.1.1.01.01.02	**3511010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**57.269,18C**	**0,00**	**4.789,66**	**62.058,84C**
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	18.478,60C	0,00	1.545,44	20.024,04C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	38.790,58C	0,00	3.244,22	42.034,80C
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**	**828.788,03D**	**1.727.513,98**	**1.330.831,42**	**1.225.470,59D**
3.6.1	**361**	**PROVISÕES ATUARIAIS**	**828.788,03D**	**1.727.513,98**	**1.330.831,42**	**1.225.470,59D**
3.6.1.1	**3611**	**COBERTURA DO PLANO**	**828.788,03D**	**1.727.513,98**	**1.330.831,42**	**1.225.470,59D**
3.6.1.1.01	**361101**	**PROVISÕES MATEMATICAS**	**828.788,03D**	**1.727.513,98**	**1.330.831,42**	**1.225.470,59D**
3.6.1.1.01.01	**3611010**	**BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**8.758.074,55C**	**481.150,88**	**1.251.679,71**	**9.528.603,38C**
3.6.1.1.01.01.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**7.371.086,41C**	**0,00**	**543.878,70**	**7.914.965,11C**
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	7.371.086,41C	0,00	543.878,70	7.914.965,11C
3.6.1.1.01.01.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**1.386.988,14C**	**481.150,88**	**707.801,01**	**1.613.638,27C**
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	1.251.656,51C	481.150,88	0,00	770.505,63C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	135.331,63C	0,00	707.801,01	843.132,64C
3.6.1.1.01.02	**3611010**	**BENEFICIOS A CONCEDER**	**9.517.613,59D**	**1.241.987,89**	**52.418,45**	**10.707.183,03D**
3.6.1.1.01.02.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**9.524.153,09D**	**1.216.678,54**	**0,00**	**10.740.831,63D**
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	4.134.715,05D	531.617,54	0,00	4.666.332,59D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	5.384.831,58D	684.412,98	0,00	6.069.244,56D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	4.606,46D	648,02	0,00	5.254,48D
3.6.1.1.01.02.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**20.640,09D**	**12.803,33**	**0,00**	**33.443,42D**
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	20.640,09D	12.803,33	0,00	33.443,42D
3.6.1.1.01.02.03	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**27.179,59C**	**12.506,02**	**52.418,45**	**67.092,02C**
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	49.279,65D	0,00	52.418,45	3.138,80C
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	38.229,62C	6.253,01	0,00	31.976,61C
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	38.229,62C	6.253,01	0,00	31.976,61C
3.6.1.1.01.03	**3611010**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**69.248,99D**	**4.375,21**	**26.733,26**	**46.890,94D**
3.6.1.1.01.03.01	**3611010**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**95.303,00C**	**4.375,21**	**0,00**	**90.927,79C**
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	95.303,00C	4.375,21	0,00	90.927,79C
3.6.1.1.01.03.02	**3611010**	**(-) DEFICIT EQUACIONADO**	**164.551,99D**	**0,00**	**26.733,26**	**137.818,73D**
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	17.338,35D	0,00	614,99	16.723,36D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	147.213,64D	0,00	26.118,27	121.095,37D
3.7	**37**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**28.235,58D**	**4.789,66**	**0,00**	**33.025,24D**
3.7.1	**371**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**28.235,58D**	**4.789,66**	**0,00**	**33.025,24D**
3.7.1.1	**3711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**28.235,58D**	**4.789,66**	**0,00**	**33.025,24D**
3.7.1.1.01	**371101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**28.235,58D**	**4.789,66**	**0,00**	**33.025,24D**
3.7.1.1.01.01	**3711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**28.235,58D**	**4.789,66**	**0,00**	**33.025,24D**
3.7.1.1.01.01.01	**3711010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**28.235,58D**	**4.789,66**	**0,00**	**33.025,24D**
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	9.110,55D	1.545,44	0,00	10.655,99D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	19.125,03D	3.244,22	0,00	22.369,25D
3.8	**38**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**629.438,97D**	**817.604,51**	**0,00**	**1.447.043,48D**
3.8.1	**381**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**629.438,97D**	**817.604,51**	**0,00**	**1.447.043,48D**
3.8.1.1	**3811**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**629.438,97D**	**817.604,51**	**0,00**	**1.447.043,48D**
3.8.1.1.01	**381101**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**629.438,97D**	**817.604,51**	**0,00**	**1.447.043,48D**
3.8.1.1.01.01	**3811010**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO**	**629.438,97D**	**817.604,51**	**0,00**	**1.447.043,48D**
3.8.1.1.01.01.01	**3811010**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**629.438,97D**	**817.604,51**	**0,00**	**1.447.043,48D**
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	629.438,97D	817.604,51	0,00	1.447.043,48D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**5**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**2.803.076,05**	**2.803.076,05**	**0,00D**
5.1	**51**	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**35.203.241,33C**	**0,00**	**2.766.875,77**	**37.970.117,10C**
5.1.4	**514**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**32.848.465,87C**	**0,00**	**2.527.864,17**	**35.376.330,04C**
5.1.4.1	**5141**	**FUNDOS**	**32.848.465,87C**	**0,00**	**2.527.864,17**	**35.376.330,04C**
5.1.4.1.07	**514107**	**MULTIMERCADO**	**32.848.465,87C**	**0,00**	**2.527.864,17**	**35.376.330,04C**
5.1.4.1.07.01	**5141070**	**MULTIMERCADO**	**32.848.465,87C**	**0,00**	**2.527.864,17**	**35.376.330,04C**
5.1.4.1.07.01.05	**5141070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**32.848.465,87C**	**0,00**	**2.527.864,17**	**35.376.330,04C**
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	5.900.692,11C	0,00	1.282.187,53	7.182.879,64C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	26.947.773,76C	0,00	1.245.676,64	28.193.450,40C
5.1.7	**517**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.113.114,49C**	**0,00**	**108.342,88**	**1.221.457,37C**
5.1.7.1	**5171**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.113.114,49C**	**0,00**	**108.342,88**	**1.221.457,37C**
5.1.7.1.01	**517101**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.113.114,49C**	**0,00**	**108.342,88**	**1.221.457,37C**
5.1.7.1.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.113.114,49C**	**0,00**	**108.342,88**	**1.221.457,37C**
5.1.7.1.01.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.113.114,49C**	**0,00**	**108.342,88**	**1.221.457,37C**
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	985.597,42C	0,00	95.911,84	1.081.509,26C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	109.262,95C	0,00	10.643,51	119.906,46C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	18.254,12C	0,00	1.787,53	20.041,65C
5.1.9	**519**	**OUTRAS**	**1.241.660,97C**	**0,00**	**130.668,72**	**1.372.329,69C**
5.1.9.1	**5191**	**OUTRAS**	**1.241.660,97C**	**0,00**	**130.668,72**	**1.372.329,69C**
5.1.9.1.01	**519101**	**OUTRAS**	**1.241.660,97C**	**0,00**	**130.668,72**	**1.372.329,69C**
5.1.9.1.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**1.241.660,97C**	**0,00**	**130.668,72**	**1.372.329,69C**
5.1.9.1.01.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**1.241.660,97C**	**0,00**	**130.668,72**	**1.372.329,69C**
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	314.437,71C	0,00	33.020,42	347.458,13C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	927.223,26C	0,00	97.648,30	1.024.871,56C
5.2	**52**	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**18.470.913,20D**	**63.847,92**	**0,00**	**18.534.761,12D**
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**	**66.250,56D**	**61.141,04**	**0,00**	**127.391,60D**
5.2.7.1	**5271**	**EMPRÉSTIMOS**	**66.250,56D**	**61.141,04**	**0,00**	**127.391,60D**
5.2.7.1.01	**527101**	**EMPRÉSTIMOS**	**66.250,56D**	**61.141,04**	**0,00**	**127.391,60D**
5.2.7.1.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**66.250,56D**	**61.141,04**	**0,00**	**127.391,60D**
5.2.7.1.01.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**66.250,56D**	**61.141,04**	**0,00**	**127.391,60D**
5.2.7.1.01.01.01.08	52808	AMORT.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	58.279,97D	60.250,73	0,00	118.530,70D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	7.970,59D	890,31	0,00	8.860,90D
5.2.8	**528**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**22.860,71D**	**2.706,88**	**0,00**	**25.567,59D**
5.2.8.1	**5281**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**22.860,71D**	**2.706,88**	**0,00**	**25.567,59D**
5.2.8.1.01	**528101**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**22.860,71D**	**2.706,88**	**0,00**	**25.567,59D**
5.2.8.1.01.01	**5281010**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**22.860,71D**	**2.706,88**	**0,00**	**25.567,59D**
5.2.8.1.01.01.02	**5281010**	**DESPESAS BANCARIAS**	**22.860,71D**	**2.706,88**	**0,00**	**25.567,59D**
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	22.860,71D	2.706,88	0,00	25.567,59D
5.4	**54**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**902.414,12D**	**100.027,53**	**0,00**	**1.002.441,65D**
5.4.1	**541**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR**	**902.414,12D**	**100.027,53**	**0,00**	**1.002.441,65D**
5.4.1.1	**5411**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST**	**902.414,12D**	**100.027,53**	**0,00**	**1.002.441,65D**
5.4.1.1.01	**541101**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS**	**902.414,12D**	**100.027,53**	**0,00**	**1.002.441,65D**
5.4.1.1.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**902.414,12D**	**100.027,53**	**0,00**	**1.002.441,65D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.4.1.1.01.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**902.414,12D**	**100.027,53**	**0,00**	**1.002.441,65D**
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	884.160,00D	98.240,00	0,00	982.400,00D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	18.254,12D	1.787,53	0,00	20.041,65D
5.7	**57**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**129.449,82D**	**0,00**	**36.200,28**	**93.249,54D**
5.7.1	**571**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**129.449,82D**	**0,00**	**36.200,28**	**93.249,54D**
5.7.1.1	**5711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**129.449,82D**	**0,00**	**36.200,28**	**93.249,54D**
5.7.1.1.01	**571101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**129.449,82D**	**0,00**	**36.200,28**	**93.249,54D**
5.7.1.1.01.01	**5711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**129.449,82D**	**0,00**	**36.200,28**	**93.249,54D**
5.7.1.1.01.01.01	**5711010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**129.449,82D**	**0,00**	**36.200,28**	**93.249,54D**
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	129.449,82D	0,00	36.200,28	93.249,54D
5.8	**58**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**15.700.464,19D**	**2.639.200,60**	**0,00**	**18.339.664,79D**
5.8.1	**581**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**15.700.464,19D**	**2.639.200,60**	**0,00**	**18.339.664,79D**
5.8.1.1	**5811**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**15.700.464,19D**	**2.639.200,60**	**0,00**	**18.339.664,79D**
5.8.1.1.01	**581101**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**15.700.464,19D**	**2.639.200,60**	**0,00**	**18.339.664,79D**
5.8.1.1.01.01	**5811010**	**RESULTADO DOS INVESTIMENTOS**	**15.700.464,19D**	**2.639.200,60**	**0,00**	**18.339.664,79D**
5.8.1.1.01.01.01	**5811010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**15.672.228,61D**	**2.634.410,94**	**0,00**	**18.306.639,55D**
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.672.228,61D	2.634.410,94	0,00	18.306.639,55D
5.8.1.1.01.01.02	**5811010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**28.235,58D**	**4.789,66**	**0,00**	**33.025,24D**
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	9.110,55D	1.545,44	0,00	10.655,99D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	19.125,03D	3.244,22	0,00	22.369,25D

Celso Luiz Andretta — CPF 356.929.449-87

Francisco Ademir Ercole — CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O