Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**505.125.358,06D**	**7.771.625,20**	**9.944.031,61**	**502.952.951,65D**
1.1	**11**	**DISPONÍVEL**	**78.497,80D**	**3.911.770,01**	**3.893.954,00**	**96.313,81D**
1.1.1	**111**	**IMEDIATO**	**78.497,80D**	**3.911.770,01**	**3.893.954,00**	**96.313,81D**
1.1.1.1	**1111**	**IMEDIATO**	**78.497,80D**	**3.911.770,01**	**3.893.954,00**	**96.313,81D**
1.1.1.1.01	**111101**	**IMEDIATO**	**78.497,80D**	**3.911.770,01**	**3.893.954,00**	**96.313,81D**
1.1.1.1.01.02	**1111010**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**78.497,80D**	**3.911.770,01**	**3.893.954,00**	**96.313,81D**
1.1.1.1.01.02.05	**1111010**	**FAPA**	**78.497,80D**	**3.911.770,01**	**3.893.954,00**	**96.313,81D**
1.1.1.1.01.02.05.22	10022	BANCO ITAU S.A AG.3902 CC.00538-2	16.005,22D	2.772.557,09	2.765.939,37	22.622,94D
1.1.1.1.01.02.05.24	10024	CEF AG.0371 CC.003.00001859-0	1.929,48D	11.000,00	69,00	12.860,48D
1.1.1.1.01.02.05.37	10037	BANCO DO BRASIL S.A.AG.3007-4 CC.105584	12.585,76D	1.116.997,83	1.127.745,17	1.838,42D
1.1.1.1.01.02.05.38	10038	B.BRADESCO S.A. AG.01197 CC.0278957-4.	47.977,34D	11.215,09	200,46	58.991,97D
1.2	**12**	**REALIZÁVEL**	**505.046.860,26D**	**3.859.855,19**	**6.050.077,61**	**502.856.637,84D**
1.2.1	**121**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**14.585.915,87D**	**997.833,03**	**1.010.939,05**	**14.572.809,85D**
1.2.1.1	**1211**	**RECURSOS A RECEBER**	**14.355.525,47D**	**759.581,07**	**773.045,61**	**14.342.060,93D**
1.2.1.1.01	**121101**	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**597.247,95D**	**611.071,92**	**610.835,25**	**597.484,62D**
1.2.1.1.01.01	**1211010**	**PATROCINADOR(ES)**	**292.876,09D**	**296.172,04**	**296.065,53**	**292.982,60D**
1.2.1.1.01.01.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**292.876,09D**	**296.172,04**	**296.065,53**	**292.982,60D**
1.2.1.1.01.01.01.06	10206	EMATER	292.876,09D	292.982,60	292.876,09	292.982,60D
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**	**304.371,86D**	**307.720,19**	**307.590,03**	**304.502,02D**
1.2.1.1.01.03.01	**1211010**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÃO A RECEBER**	**304.371,86D**	**307.720,19**	**307.590,03**	**304.502,02D**
1.2.1.1.01.03.01.06	10406	EMATER	304.371,86D	304.502,02	304.371,86	304.502,02D
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**	**7.179,69**	**7.179,69**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01	**1211010**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**0,00D**	**7.179,69**	**7.179,69**	**0,00D**
1.2.1.1.01.04.01.06	10556	FAPA	0,00D	7.179,69	7.179,69	0,00D
1.2.1.1.03	**121103**	**CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO**	**390.459,86D**	**48.806,14**	**0,00**	**439.266,00D**
1.2.1.1.03.01	**1211030**	**PATROCINADOR(ES)**	**195.229,93D**	**24.403,07**	**0,00**	**219.633,00D**
1.2.1.1.03.01.01	**1211030**	**CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**195.229,93D**	**24.403,07**	**0,00**	**219.633,00D**
1.2.1.1.03.01.01.06	10706	EMATER	195.229,93D	24.403,07	0,00	219.633,00D
1.2.1.1.03.03	**1211030**	**PARTICIPANTES**	**195.229,93D**	**24.403,07**	**0,00**	**219.633,00D**
1.2.1.1.03.03.01	**1211030**	**ATIVOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**181.702,89D**	**22.695,88**	**0,00**	**204.398,77D**
1.2.1.1.03.03.01.06	10806	EMATER	181.702,89D	22.695,88	0,00	204.398,77D
1.2.1.1.03.03.02	**1211030**	**ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER**	**13.527,04D**	**1.707,19**	**0,00**	**15.234,23D**
1.2.1.1.03.03.02.06	10906	FAPA	13.527,04D	1.707,19	0,00	15.234,23D
1.2.1.1.04	**121104**	**CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS**	**13.367.817,66D**	**99.703,01**	**162.210,36**	**13.305.310,31D**
1.2.1.1.04.03	**1211040**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**13.367.817,66D**	**99.703,01**	**162.210,36**	**13.305.310,31D**
1.2.1.1.04.03.01	**1211040**	**PATROCINADORAS**	**13.367.817,66D**	**99.703,01**	**162.210,36**	**13.305.310,31D**
1.2.1.1.04.03.01.03	10973	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	5.534.590,79D	46.961,41	64.452,25	5.517.099,95D
1.2.1.1.04.03.01.07	10977	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	4.315.520,25D	34.916,78	39.726,22	4.310.710,81D
1.2.1.1.04.03.01.08	10979	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	3.517.706,62D	17.824,82	58.031,89	3.477.499,55D
1.2.1.9	**1219**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**230.390,40D**	**238.251,96**	**237.893,44**	**230.748,92D**
1.2.1.9.01	**121901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**230.390,40D**	**238.251,96**	**237.893,44**	**230.748,92D**
1.2.1.9.01.01	**1219010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**230.390,40D**	**238.251,96**	**237.893,44**	**230.748,92D**
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**	**230.390,40D**	**230.748,92**	**230.390,40**	**230.748,92D**
1.2.1.9.01.01.02.01	11301	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	230.390,40D	230.748,92	230.390,40	230.748,92D
1.2.2	**122**	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**2.485.066,09D**	**0,00**	**15.604,11**	**2.469.461,98D**
1.2.2.3	**1223**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTR**	**2.485.066,09D**	**0,00**	**15.604,11**	**2.469.461,98D**
1.2.2.3.01	**122301**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINIS**	**2.485.066,09D**	**0,00**	**15.604,11**	**2.469.461,98D**
1.2.2.3.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINI**	**2.485.066,09D**	**0,00**	**15.604,11**	**2.469.461,98D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.3.01.01.01	**1223010**	**PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMI**	**2.485.066,09D**	**0,00**	**15.604,11**	**2.469.461,98D**
1.2.2.3.01.01.01.01	12801	PARTIC.PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.485.066,09D	0,00	15.604,11	2.469.461,98D
1.2.3	**123**	**INVESTIMENTOS**	**487.975.878,30D**	**2.862.022,16**	**5.023.534,45**	**485.814.366,01D**
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**	**446.160.128,51D**	**2.436.373,54**	**4.073.054,88**	**444.523.447,17D**
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**	**446.160.128,51D**	**2.436.373,54**	**4.073.054,88**	**444.523.447,17D**
1.2.3.4.07.01	**1234070**	**MULTIMERCADO**	**446.160.128,51D**	**2.436.373,54**	**4.073.054,88**	**444.523.447,17D**
1.2.3.4.07.01.05	**1234070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**446.160.128,51D**	**2.436.373,54**	**4.073.054,88**	**444.523.447,17D**
1.2.3.4.07.01.05.02	15542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	128.435.066,66D	1.101.407,07	746.640,03	128.789.833,70D
1.2.3.4.07.01.05.04	15544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	317.725.061,85D	1.334.966,47	3.326.414,85	315.733.613,47D
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**	**10.891.316,72D**	**293.504,56**	**473.075,97**	**10.711.745,31D**
1.2.3.7.01	**123701**	**EMPRÉSTIMOS**	**10.891.316,72D**	**293.504,56**	**473.075,97**	**10.711.745,31D**
1.2.3.7.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**10.891.316,72D**	**293.504,56**	**473.075,97**	**10.711.745,31D**
1.2.3.7.01.01.01	**1237010**	**EMPRÉSTIMOS**	**10.891.316,72D**	**293.504,56**	**473.075,97**	**10.711.745,31D**
1.2.3.7.01.01.01.01	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	9.215.836,32D	265.808,26	401.977,36	9.079.667,22D
1.2.3.7.01.01.01.02	18002	PRINCIPAL ATUALIZADO BD	1.669.644,77D	22.836,54	66.238,24	1.626.243,07D
1.2.3.7.01.01.01.03	18003	PARCELAS VENCIDAS	91.171,15D	4.859,76	4.035,40	91.995,51D
1.2.3.7.01.01.01.12	18012	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOS	85.335,52C	0,00	824,97	86.160,49C
1.2.3.9	**123900**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**30.924.433,07D**	**132.144,06**	**477.403,60**	**30.579.173,53D**
1.2.3.9.01	**123901**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**30.924.433,07D**	**132.144,06**	**477.403,60**	**30.579.173,53D**
1.2.3.9.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**30.924.433,07D**	**132.144,06**	**477.403,60**	**30.579.173,53D**
1.2.3.9.01.01.01	**1239010**	**OUTROS REALIZÁVEIS**	**30.924.433,07D**	**132.144,06**	**477.403,60**	**30.579.173,53D**
1.2.3.9.01.01.01.02	18152	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL BD	7.814.705,71D	33.393,24	120.641,46	7.727.457,49D
1.2.3.9.01.01.01.03	18153	OUTROS REALIZAVEIS - UNIBRASIL CD	23.109.727,36D	98.750,82	356.762,14	22.851.716,04D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**2**	**PASSIVO**	**505.125.358,06C**	**5.312.223,32**	**3.139.816,91**	**502.952.951,65C**
2.1	**21**	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**636.272,60C**	**2.286.289,89**	**2.363.242,55**	**713.225,26C**
2.1.1	**211**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**633.766,06C**	**2.004.678,35**	**2.081.610,35**	**710.698,06C**
2.1.1.1	**2111**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**562.948,94C**	**1.541.716,03**	**1.609.866,07**	**631.098,98C**
2.1.1.1.01	**211101**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**2.817,62C**	**1.541.716,03**	**1.540.355,67**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01	**2111010**	**BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**2.817,62C**	**1.541.716,03**	**1.540.355,67**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01.09	**2111010**	**BENEFICIOS A PAGAR**	**2.817,62C**	**1.541.716,03**	**1.540.355,67**	**1.457,26C**
2.1.1.1.01.01.09.01	20071	BENEFICIOS A PAGAR	2.817,62C	1.541.716,03	1.540.355,67	1.457,26C
2.1.1.1.04	**211104**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**560.131,32C**	**0,00**	**69.510,40**	**629.641,72C**
2.1.1.1.04.01	**2111040**	**PROVISÃO SOBRE ABONO ANUAL**	**560.131,32C**	**0,00**	**69.510,40**	**629.641,72C**
2.1.1.1.04.01.01	**2111040**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**403.647,81C**	**0,00**	**50.120,00**	**453.767,81C**
2.1.1.1.04.01.01.02	20202	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	265.752,60C	0,00	32.917,18	298.669,78C
2.1.1.1.04.01.01.03	20203	IDADE	3.030,99C	0,00	378,88	3.409,87C
2.1.1.1.04.01.01.05	20205	ANTECIPADA	77.505,65C	0,00	9.688,28	87.193,93C
2.1.1.1.04.01.01.07	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	55.296,00C	0,00	6.877,84	62.173,84C
2.1.1.1.04.01.01.08	20208	ESPECIAL	2.062,57C	0,00	257,82	2.320,39C
2.1.1.1.04.01.02	**2111040**	**INVALIDEZ**	**40.823,09C**	**0,00**	**5.102,92**	**45.926,01C**
2.1.1.1.04.01.02.01	20211	INVALIDEZ	40.823,09C	0,00	5.102,92	45.926,01C
2.1.1.1.04.01.03	**2111040**	**PENSÕES**	**110.290,32C**	**0,00**	**13.891,12**	**124.181,44C**
2.1.1.1.04.01.03.01	20221	PENSÕES	110.290,32C	0,00	13.891,12	124.181,44C
2.1.1.1.04.01.04	**2111040**	**AUXILIOS**	**5.370,10C**	**0,00**	**396,36**	**5.766,46C**
2.1.1.1.04.01.04.01	20231	AUXILIO DOENÇA	5.370,10C	0,00	396,36	5.766,46C
2.1.1.2	**2112**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**58.326,27**	**58.326,27**	**0,00C**
2.1.1.2.01	**211201**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**0,00C**	**58.326,27**	**58.326,27**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01	**2112010**	**TRIBUTOS**	**0,00C**	**58.326,27**	**58.326,27**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01	**2112010**	**IMPOSTO DE RENDA NA FONTE**	**0,00C**	**58.326,27**	**58.326,27**	**0,00C**
2.1.1.2.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO DE BENEFICIOS	0,00C	58.326,27	58.326,27	0,00C
2.1.1.9	**2119**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**70.817,12C**	**404.636,05**	**413.418,01**	**79.599,08C**
2.1.1.9.01	**211901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**70.817,12C**	**404.636,05**	**413.418,01**	**79.599,08C**
2.1.1.9.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**70.817,12C**	**404.636,05**	**413.418,01**	**79.599,08C**
2.1.1.9.01.01.01	**2119010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**70.817,12C**	**107.794,42**	**116.576,38**	**79.599,08C**
2.1.1.9.01.01.01.09	20489	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154,34C	107.794,42	107.715,00	74,92C
2.1.1.9.01.01.01.10	20490	COB.DESP.ADMINIST.13 SALARIO	70.662,78C	0,00	8.861,38	79.524,16C
2.1.1.9.01.01.02	**2119010**	**VALORES A TRANSFERIR**	**0,00C**	**296.841,63**	**296.841,63**	**0,00C**
2.1.1.9.01.01.02.01	20461	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	17.010,76	17.010,76	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	261.430,87	261.430,87	0,00C
2.1.3	**213**	**INVESTIMENTOS**	**2.506,54C**	**281.611,54**	**281.632,20**	**2.527,20C**
2.1.3.7	**2137**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00C**	**179.047,12**	**179.047,12**	**0,00C**
2.1.3.7.01	**213701**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**179.047,12**	**179.047,12**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**179.047,12**	**179.047,12**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01	**2137010**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00C**	**179.047,12**	**179.047,12**	**0,00C**
2.1.3.7.01.01.01.01	25919	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00C	179.047,12	179.047,12	0,00C
2.1.3.9	**2139**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.506,54C**	**102.564,42**	**102.585,08**	**2.527,20C**
2.1.3.9.01	**213901**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.506,54C**	**102.564,42**	**102.585,08**	**2.527,20C**
2.1.3.9.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**2.506,54C**	**102.564,42**	**102.585,08**	**2.527,20C**
2.1.3.9.01.01.01	**2139010**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**0,00C**	**100.057,88**	**100.057,88**	**0,00C**
2.1.3.9.01.01.01.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	100.057,88	100.057,88	0,00C
2.1.3.9.01.01.02	**2139010**	**DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR**	**2.506,54C**	**2.506,54**	**2.527,20**	**2.527,20C**
2.1.3.9.01.01.02.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	2.506,54C	2.506,54	2.527,20	2.527,20C
2.2	**22**	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**1.542.597,38C**	**4.662,21**	**0,00**	**1.537.935,17C**
2.2.1	**221**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.542.597,38C**	**4.662,21**	**0,00**	**1.537.935,17C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.1	**2211**	**PROVISÃO**	**1.542.597,38C**	**4.662,21**	**0,00**	**1.537.935,17C**
2.2.1.1.01	**221101**	**PROVISÃO**	**1.542.597,38C**	**4.662,21**	**0,00**	**1.537.935,17C**
2.2.1.1.01.01	**2211010**	**PROVISÃO**	**1.542.597,38C**	**4.662,21**	**0,00**	**1.537.935,17C**
2.2.1.1.01.01.03	**2211010**	**CREDITOS A REALIZAR**	**1.542.597,38C**	**4.662,21**	**0,00**	**1.537.935,17C**
2.2.1.1.01.01.03.03	27043	CREDITOS A REALIZAR - DIFERENÇA DA MIG	1.542.597,38C	4.662,21	0,00	1.537.935,17C
2.3	**23**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**502.946.488,08C**	**3.021.271,22**	**776.574,36**	**500.701.791,22C**
2.3.1	**231**	**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**497.133.386,86C**	**3.004.177,22**	**769.840,79**	**494.899.050,43C**
2.3.1.1	**2311**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**489.901.081,79C**	**2.653.856,43**	**769.840,79**	**488.017.066,15C**
2.3.1.1.01	**231101**	**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**311.743.674,60C**	**2.199.613,56**	**762.844,18**	**310.306.905,22C**
2.3.1.1.01.01	**2311010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**191.765.642,12C**	**2.199.613,56**	**0,00**	**189.566.028,56C**
2.3.1.1.01.01.01	**2311010**	**SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS**	**191.765.642,12C**	**2.199.613,56**	**0,00**	**189.566.028,56C**
2.3.1.1.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	191.765.642,12C	2.199.613,56	0,00	189.566.028,56C
2.3.1.1.01.02	**2311010**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**119.978.032,48C**	**0,00**	**762.844,18**	**120.740.876,66C**
2.3.1.1.01.02.01	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**85.723.089,28C**	**0,00**	**492.820,65**	**86.215.909,93C**
2.3.1.1.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	85.723.089,28C	0,00	492.820,65	86.215.909,93C
2.3.1.1.01.02.02	**2311010**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**34.254.943,20C**	**0,00**	**270.023,53**	**34.524.966,73C**
2.3.1.1.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	34.254.943,20C	0,00	270.023,53	34.524.966,73C
2.3.1.1.02	**231102**	**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**189.215.455,47C**	**381.450,54**	**6.996,61**	**188.841.001,54C**
2.3.1.1.02.01	**2311020**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**186.163.796,02C**	**369.573,50**	**0,00**	**185.794.222,52C**
2.3.1.1.02.01.01	**2311020**	**SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINAD**	**78.191.620,54C**	**146.084,59**	**0,00**	**78.045.535,95C**
2.3.1.1.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS û PARCELA PATROCINA	78.191.620,54C	146.084,59	0,00	78.045.535,95C
2.3.1.1.02.01.02	**2311020**	**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT**	**107.972.175,48C**	**223.488,91**	**0,00**	**107.748.686,57C**
2.3.1.1.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	107.804.054,69C	222.682,78	0,00	107.581.371,91C
2.3.1.1.02.01.02.03	28113	SALDO DE CONTAS - RECURSOS PORTADO	168.120,79C	806,13	0,00	167.314,66C
2.3.1.1.02.02	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.431.534,45C**	**0,00**	**6.996,61**	**1.438.531,06C**
2.3.1.1.02.02.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P**	**1.431.534,45C**	**0,00**	**6.996,61**	**1.438.531,06C**
2.3.1.1.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	1.431.534,45C	0,00	6.996,61	1.438.531,06C
2.3.1.1.02.03	**2311020**	**BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REG**	**1.620.125,00C**	**11.877,04**	**0,00**	**1.608.247,96C**
2.3.1.1.02.03.01	**2311020**	**VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N**	**2.372.071,56C**	**11.302,82**	**0,00**	**2.360.768,74C**
2.3.1.1.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.372.071,56C	11.302,82	0,00	2.360.768,74C
2.3.1.1.02.03.02	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**375.973,28D**	**287,11**	**0,00**	**376.260,39D**
2.3.1.1.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	375.973,28D	287,11	0,00	376.260,39D
2.3.1.1.02.03.03	**2311020**	**(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT**	**375.973,28D**	**287,11**	**0,00**	**376.260,39D**
2.3.1.1.02.03.03.01	28321	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	375.973,28D	287,11	0,00	376.260,39D
2.3.1.1.03	**231103**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**11.058.048,28D**	**72.792,33**	**0,00**	**11.130.840,61D**
2.3.1.1.03.01	**2311030**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**858.644,09D**	**11.969,82**	**0,00**	**870.613,91D**
2.3.1.1.03.01.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**858.644,09D**	**11.969,82**	**0,00**	**870.613,91D**
2.3.1.1.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	858.644,09D	11.969,82	0,00	870.613,91D
2.3.1.1.03.02	**2311030**	**(-) DÉFICIT EQUACIONADO**	**10.199.404,19D**	**60.822,51**	**0,00**	**10.260.226,70D**
2.3.1.1.03.02.02	**2311030**	**(-) PARTICIPANTES**	**137.128,97D**	**205,06**	**0,00**	**137.334,03D**
2.3.1.1.03.02.02.01	28461	(-) PARTICIPANTES	137.128,97D	205,06	0,00	137.334,03D
2.3.1.1.03.02.03	**2311030**	**(-) ASSISTIDOS**	**10.062.275,22D**	**60.617,45**	**0,00**	**10.122.892,67D**
2.3.1.1.03.02.03.01	28471	(-) ASSISTIDOS	10.062.275,22D	60.617,45	0,00	10.122.892,67D
2.3.1.2	**2312**	**EQUILÍBRIO TÉCNICO**	**7.232.305,07C**	**350.320,79**	**0,00**	**6.881.984,28C**
2.3.1.2.01	**231201**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**7.232.305,07C**	**350.320,79**	**0,00**	**6.881.984,28C**
2.3.1.2.01.01	**2312010**	**SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO**	**7.232.305,07C**	**350.320,79**	**0,00**	**6.881.984,28C**
2.3.1.2.01.01.01	**2312010**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**7.232.305,07C**	**350.320,79**	**0,00**	**6.881.984,28C**
2.3.1.2.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.232.305,07C	350.320,79	0,00	6.881.984,28C
2.3.2	**232**	**FUNDOS**	**5.813.101,22C**	**17.094,00**	**6.733,57**	**5.802.740,79C**
2.3.2.1	**2321**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**878.867,27C**	**1.489,89**	**0,00**	**877.377,38C**
2.3.2.1.01	**232101**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA**	**878.867,27C**	**1.489,89**	**0,00**	**877.377,38C**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.1.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**878.867,27C**	**1.489,89**	**0,00**	**877.377,38C**
2.3.2.1.01.01.01	**2321010**	**REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU**	**878.867,27C**	**1.489,89**	**0,00**	**877.377,38C**
2.3.2.1.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	283.577,36C	480,73	0,00	283.096,63C
2.3.2.1.01.01.01.02	28602	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	595.289,91C	1.009,16	0,00	594.280,75C
2.3.2.2	**2322**	**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**2.485.066,09C**	**15.604,11**	**0,00**	**2.469.461,98C**
2.3.2.2.02	**232202**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG**	**2.485.066,09C**	**15.604,11**	**0,00**	**2.469.461,98C**
2.3.2.2.02.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.485.066,09C**	**15.604,11**	**0,00**	**2.469.461,98C**
2.3.2.2.02.01.01	**2322020**	**PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO**	**2.485.066,09C**	**15.604,11**	**0,00**	**2.469.461,98C**
2.3.2.2.02.01.01.01	28851	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.485.066,09C	15.604,11	0,00	2.469.461,98C
2.3.2.3	**2323**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.449.167,86C**	**0,00**	**6.733,57**	**2.455.901,43C**
2.3.2.3.01	**232301**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.449.167,86C**	**0,00**	**6.733,57**	**2.455.901,43C**
2.3.2.3.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.449.167,86C**	**0,00**	**6.733,57**	**2.455.901,43C**
2.3.2.3.01.01.01	**2323010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**2.449.167,86C**	**0,00**	**6.733,57**	**2.455.901,43C**
2.3.2.3.01.01.01.01	28901	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	2.449.167,86C	0,00	6.733,57	2.455.901,43C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**3**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00D**	**3.915.520,43**	**3.915.520,43**	**0,00D**
3.1	**31**	**ADIÇÕES**	**6.975.996,51C**	**0,00**	**903.830,75**	**7.879.827,26C**
3.1.1	**311**	**CORRENTES**	**6.272.349,46C**	**0,00**	**804.054,65**	**7.076.404,11C**
3.1.1.1	**3111**	**PATROCINADOR(ES)**	**2.567.173,70C**	**0,00**	**320.575,11**	**2.887.748,81C**
3.1.1.1.01	**311101**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**2.567.173,70C**	**0,00**	**320.575,11**	**2.887.748,81C**
3.1.1.1.01.01	**3111010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**2.567.173,70C**	**0,00**	**320.575,11**	**2.887.748,81C**
3.1.1.1.01.01.06	**3111010**	**EMATER**	**2.541.909,83C**	**0,00**	**317.385,67**	**2.859.295,50C**
3.1.1.1.01.01.06.01	30061	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.080.312,33C	0,00	259.640,94	2.339.953,27C
3.1.1.1.01.01.06.06	30066	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	237.477,36C	0,00	29.209,61	266.686,97C
3.1.1.1.01.01.06.07	30067	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS	147.133,01C	0,00	18.263,36	165.396,37C
3.1.1.1.01.01.06.08	30068	CONTRIBUIÇÃO PLANO MISTO	2.066,25C	0,00	145,70	2.211,95C
3.1.1.1.01.01.06.16	30166	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	46.201,61C	0,00	6.195,97	52.397,58C
3.1.1.1.01.01.06.17	30167	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	28.719,27C	0,00	3.930,09	32.649,36C
3.1.1.1.01.01.07	**3111010**	**FAPA**	**25.263,87C**	**0,00**	**3.189,44**	**28.453,31C**
3.1.1.1.01.01.07.01	30071	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	22.232,22C	0,00	2.806,71	25.038,93C
3.1.1.1.01.01.07.06	30076	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.536,86C	0,00	315,75	2.852,61C
3.1.1.1.01.01.07.16	30176	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	494,79C	0,00	66,98	561,77C
3.1.1.3	**3113**	**PARTICIPANTES**	**3.649.644,00C**	**0,00**	**476.372,94**	**4.126.016,94C**
3.1.1.3.01	**311301**	**ATIVOS**	**2.830.982,67C**	**0,00**	**373.516,07**	**3.204.498,74C**
3.1.1.3.01.01	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**2.711.625,17C**	**0,00**	**358.475,96**	**3.070.101,13C**
3.1.1.3.01.01.06	**3113010**	**EMATER**	**2.686.361,30C**	**0,00**	**355.286,52**	**3.041.647,82C**
3.1.1.3.01.01.06.01	30711	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.080.312,33C	0,00	259.640,94	2.339.953,27C
3.1.1.3.01.01.06.02	30712	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	322.370,00C	0,00	60.240,00	382.610,00C
3.1.1.3.01.01.06.06	30716	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	237.477,36C	0,00	29.209,61	266.686,97C
3.1.1.3.01.01.06.16	30717	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	46.201,61C	0,00	6.195,97	52.397,58C
3.1.1.3.01.01.07	**3113010**	**FAPA**	**25.263,87C**	**0,00**	**3.189,44**	**28.453,31C**
3.1.1.3.01.01.07.01	30721	FAPA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	22.232,22C	0,00	2.806,71	25.038,93C
3.1.1.3.01.01.07.06	30726	FAPA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.536,86C	0,00	315,75	2.852,61C
3.1.1.3.01.01.07.16	30727	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	494,79C	0,00	66,98	561,77C
3.1.1.3.01.02	**3113010**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**119.357,50C**	**0,00**	**15.040,11**	**134.397,61C**
3.1.1.3.01.02.01	**3113010**	**SERVIÇO PASSADO**	**87.640,55C**	**0,00**	**11.085,59**	**98.726,14C**
3.1.1.3.01.02.01.03	30803	JOIA - SERVIÇO PASSADO	87.640,55C	0,00	11.085,59	98.726,14C
3.1.1.3.01.02.02	**3113010**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**31.716,95C**	**0,00**	**3.954,52**	**35.671,47C**
3.1.1.3.01.02.02.06	30906	BPS - MUDANÇA TABUA BIOMETRICA	144,80C	0,00	18,08	162,88C
3.1.1.3.01.02.02.07	30907	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORD.-PARIDADE	31.572,15C	0,00	3.936,44	35.508,59C
3.1.1.3.02	**311302**	**ASSISTIDOS**	**818.661,33C**	**0,00**	**102.856,87**	**921.518,20C**
3.1.1.3.02.02	**3113020**	**CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**818.661,33C**	**0,00**	**102.856,87**	**921.518,20C**
3.1.1.3.02.02.02	**3113020**	**DÉFICIT EQUACIONADO**	**614.304,00C**	**0,00**	**77.155,38**	**691.459,38C**
3.1.1.3.02.02.02.01	31151	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	614.304,00C	0,00	77.155,38	691.459,38C
3.1.1.3.02.02.99	**3113020**	**OUTRAS**	**204.357,33C**	**0,00**	**25.701,49**	**230.058,82C**
3.1.1.3.02.02.99.05	31195	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	147.133,01C	0,00	18.263,36	165.396,37C
3.1.1.3.02.02.99.06	31196	CONTRIBUIÇÃO FAPA	28.505,05C	0,00	3.508,04	32.013,09C
3.1.1.3.02.02.99.15	31197	CUSTEIO ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS FO	28.719,27C	0,00	3.930,09	32.649,36C
3.1.1.4	**3114**	**AUTOPATROCINADOS**	**55.531,76C**	**0,00**	**7.106,60**	**62.638,36C**
3.1.1.4.01	**311401**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**55.531,76C**	**0,00**	**7.106,60**	**62.638,36C**
3.1.1.4.01.01	**3114010**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**55.531,76C**	**0,00**	**7.106,60**	**62.638,36C**
3.1.1.4.01.01.06	**3114010**	**FAPA**	**55.531,76C**	**0,00**	**7.106,60**	**62.638,36C**
3.1.1.4.01.01.06.01	31211	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	30.486,72C	0,00	3.960,44	34.447,16C
3.1.1.4.01.01.06.02	31212	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	20.238,44C	0,00	2.533,30	22.771,74C
3.1.1.4.01.01.06.06	31216	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.056,82C	0,00	505,61	4.562,43C
3.1.1.4.01.01.06.16	31217	CUSTEIO ADMINISTRATIVO FOMENTO	749,78C	0,00	107,25	857,03C
3.1.2	**312**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO**	**586,28C**	**0,00**	**73,09**	**659,37C**
3.1.2.1	**3121**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS**	**586,28C**	**0,00**	**73,09**	**659,37C**
3.1.2.1.01	**312101**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA**	**586,28C**	**0,00**	**73,09**	**659,37C**
3.1.2.1.01.03	**3121010**	**AUTOPATROCINADOS**	**586,28C**	**0,00**	**73,09**	**659,37C**
3.1.2.1.01.03.06	**3121010**	**FAPA**	**586,28C**	**0,00**	**73,09**	**659,37C**
3.1.2.1.01.03.06.01	31611	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	586,28C	0,00	73,09	659,37C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3	**313**	**RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CO**	**703.060,77C**	**0,00**	**99.703,01**	**802.763,78C**
3.1.3.3	**3133**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**703.060,77C**	**0,00**	**99.703,01**	**802.763,78C**
3.1.3.3.01	**313301**	**DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO**	**703.060,77C**	**0,00**	**99.703,01**	**802.763,78C**
3.1.3.3.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**703.060,77C**	**0,00**	**99.703,01**	**802.763,78C**
3.1.3.3.01.01.01	**3133010**	**PATROCINADORAS**	**703.060,77C**	**0,00**	**99.703,01**	**802.763,78C**
3.1.3.3.01.01.01.03	31703	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	335.485,17C	0,00	46.961,41	382.446,58C
3.1.3.3.01.01.01.07	31707	PARTICIPANTES ASSISTIDOS TABUA BIOM	223.056,90C	0,00	34.916,78	257.973,68C
3.1.3.3.01.01.01.08	31708	PARTICIPANTES - INSUFICIENCIAS 2017	144.518,70C	0,00	17.824,82	162.343,52C
3.2	**32**	**DEDUÇÕES**	**18.796.475,35D**	**2.205.893,57**	**1.360,36**	**21.001.008,56D**
3.2.1	**321**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**17.670.230,48D**	**2.204.849,65**	**1.360,36**	**19.873.719,77D**
3.2.1.1	**3211**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**15.660.628,30D**	**1.951.414,70**	**0,00**	**17.612.043,00D**
3.2.1.1.01	**321101**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**15.660.628,30D**	**1.951.414,70**	**0,00**	**17.612.043,00D**
3.2.1.1.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**15.660.628,30D**	**1.951.414,70**	**0,00**	**17.612.043,00D**
3.2.1.1.01.01.01	**3211010**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**15.660.628,30D**	**1.951.414,70**	**0,00**	**17.612.043,00D**
3.2.1.1.01.01.01.02	32002	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.414.799,28D	427.921,84	0,00	3.842.721,12D
3.2.1.1.01.01.01.03	32003	IDADE	38.946,11D	4.925,37	0,00	43.871,48D
3.2.1.1.01.01.01.05	32005	ANTECIPADA	1.028.283,52D	130.047,12	0,00	1.158.330,64D
3.2.1.1.01.01.01.06	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	10.319.471,10D	1.280.315,09	0,00	11.599.786,19D
3.2.1.1.01.01.01.07	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	832.625,77D	104.853,61	0,00	937.479,38D
3.2.1.1.01.01.01.08	32008	ESPECIAL	26.502,52D	3.351,67	0,00	29.854,19D
3.2.1.2	**3212**	**INVALIDEZ**	**524.833,62D**	**66.337,56**	**0,00**	**591.171,18D**
3.2.1.2.01	**321201**	**INVALIDEZ**	**524.833,62D**	**66.337,56**	**0,00**	**591.171,18D**
3.2.1.2.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**524.833,62D**	**66.337,56**	**0,00**	**591.171,18D**
3.2.1.2.01.01.01	**3212010**	**INVALIDEZ**	**524.833,62D**	**66.337,56**	**0,00**	**591.171,18D**
3.2.1.2.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	524.833,62D	66.337,56	0,00	591.171,18D
3.2.1.3	**3213**	**PENSÕES**	**1.416.740,59D**	**181.944,70**	**1.360,36**	**1.597.324,93D**
3.2.1.3.01	**321301**	**PENSÕES**	**1.416.740,59D**	**181.944,70**	**1.360,36**	**1.597.324,93D**
3.2.1.3.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**1.416.740,59D**	**181.944,70**	**1.360,36**	**1.597.324,93D**
3.2.1.3.01.01.01	**3213010**	**PENSÕES**	**1.416.740,59D**	**181.944,70**	**1.360,36**	**1.597.324,93D**
3.2.1.3.01.01.01.01	32201	PENSÕES	1.416.740,59D	181.944,70	1.360,36	1.597.324,93D
3.2.1.4	**3214**	**AUXÍLIOS**	**68.027,97D**	**5.152,69**	**0,00**	**73.180,66D**
3.2.1.4.01	**321401**	**AUXÍLIOS**	**68.027,97D**	**5.152,69**	**0,00**	**73.180,66D**
3.2.1.4.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**68.027,97D**	**5.152,69**	**0,00**	**73.180,66D**
3.2.1.4.01.01.01	**3214010**	**AUXÍLIOS**	**68.027,97D**	**5.152,69**	**0,00**	**73.180,66D**
3.2.1.4.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	68.027,97D	5.152,69	0,00	73.180,66D
3.2.2	**322**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**91.746,19D**	**1.043,92**	**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**	**2.087,84D**	**1.043,92**	**0,00**	**3.131,76D**
3.2.2.2.01	**322201**	**AUXÍLIOS**	**2.087,84D**	**1.043,92**	**0,00**	**3.131,76D**
3.2.2.2.01.01	**3222010**	**AUXÍLIOS**	**2.087,84D**	**1.043,92**	**0,00**	**3.131,76D**
3.2.2.2.01.01.01	**3222010**	**AUXÍLIOS**	**2.087,84D**	**1.043,92**	**0,00**	**3.131,76D**
3.2.2.2.01.01.01.01	32501	AUXÍLIO FUNERAL	2.087,84D	1.043,92	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**	**50.973,74D**	**0,00**	**4.662,21**	**46.311,53D**
3.3.1	**331**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**50.973,74D**	**0,00**	**4.662,21**	**46.311,53D**
3.3.1.1	**3311**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS**	**50.973,74D**	**0,00**	**4.662,21**	**46.311,53D**
3.3.1.1.01	**331101**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCI**	**50.973,74D**	**0,00**	**4.662,21**	**46.311,53D**
3.3.1.1.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊN**	**50.973,74D**	**0,00**	**4.662,21**	**46.311,53D**
3.3.1.1.01.01.01	**3311010**	**CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ**	**50.973,74D**	**0,00**	**4.662,21**	**46.311,53D**
3.3.1.1.01.01.01.01	33041	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTING	50.973,74D	0,00	4.662,21	46.311,53D
3.4	**34**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**929.932,40D**	**116.576,38**	**0,00**	**1.046.508,78D**
3.4.2	**342**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**929.932,40D**	**116.576,38**	**0,00**	**1.046.508,78D**
3.4.2.1	**3421**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**929.932,40D**	**116.576,38**	**0,00**	**1.046.508,78D**
3.4.2.1.01	**342101**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**929.932,40D**	**116.576,38**	**0,00**	**1.046.508,78D**
3.4.2.1.01.01	**3421010**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**929.932,40D**	**116.576,38**	**0,00**	**1.046.508,78D**
3.4.2.1.01.01.01	**3421010**	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**929.932,40D**	**116.576,38**	**0,00**	**1.046.508,78D**
3.4.2.1.01.01.01.01	34201	PATROCINADOR	462.562,90D	57.981,76	0,00	520.544,66D
3.4.2.1.01.01.01.02	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	286.710,62D	35.788,31	0,00	322.498,93D
3.4.2.1.01.01.01.03	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	175.852,28D	22.193,45	0,00	198.045,73D
3.4.2.1.01.01.01.04	34204	AUTOPATROCINADOS	4.806,60D	612,86	0,00	5.419,46D
3.5	**35**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**16.523.673,88C**	**823.209,69**	**0,00**	**15.700.464,19C**
3.5.1	**351**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**32.043.407,51C**	**0,00**	**0,00**	**32.043.407,51C**
3.5.1.1	**3511**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**32.043.407,51C**	**0,00**	**0,00**	**32.043.407,51C**
3.5.1.1.01	**351101**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**32.043.407,51C**	**0,00**	**0,00**	**32.043.407,51C**
3.5.1.1.01.01	**3511010**	**RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**32.043.407,51C**	**0,00**	**0,00**	**32.043.407,51C**
3.5.1.1.01.01.01	**3511010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**31.986.138,33C**	**0,00**	**0,00**	**31.986.138,33C**
3.5.1.1.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.986.138,33C	0,00	0,00	31.986.138,33C
3.5.1.1.01.01.02	**3511010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**57.269,18C**	**0,00**	**0,00**	**57.269,18C**
3.5.1.1.01.01.02.06	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	18.478,60C	0,00	0,00	18.478,60C
3.5.1.1.01.01.02.09	35109	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	38.790,58C	0,00	0,00	38.790,58C
3.5.2	**352**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**15.519.733,63D**	**823.209,69**	**0,00**	**16.342.943,32D**
3.5.2.1	**3521**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**15.519.733,63D**	**823.209,69**	**0,00**	**16.342.943,32D**
3.5.2.1.01	**352101**	**FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**15.519.733,63D**	**823.209,69**	**0,00**	**16.342.943,32D**
3.5.2.1.01.01	**3521010**	**RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**15.519.733,63D**	**823.209,69**	**0,00**	**16.342.943,32D**
3.5.2.1.01.01.01	**3521010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**15.492.189,92D**	**821.719,80**	**0,00**	**16.313.909,72D**
3.5.2.1.01.01.01.01	35201	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.492.189,92D	821.719,80	0,00	16.313.909,72D
3.5.2.1.01.01.02	**3521010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**27.543,71D**	**1.489,89**	**0,00**	**29.033,60D**
3.5.2.1.01.01.02.06	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	8.887,32D	480,73	0,00	9.368,05D
3.5.2.1.01.01.02.09	35209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	18.656,39D	1.009,16	0,00	19.665,55D
3.6	**36**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAI**	**2.712.803,67D**	**769.840,79**	**2.653.856,43**	**828.788,03D**
3.6.1	**361**	**PROVISÕES ATUARIAIS**	**2.712.803,67D**	**769.840,79**	**2.653.856,43**	**828.788,03D**
3.6.1.1	**3611**	**COBERTURA DO PLANO**	**2.712.803,67D**	**769.840,79**	**2.653.856,43**	**828.788,03D**
3.6.1.1.01	**361101**	**PROVISÕES MATEMATICAS**	**2.712.803,67D**	**769.840,79**	**2.653.856,43**	**828.788,03D**
3.6.1.1.01.01	**3611010**	**BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**7.321.305,17C**	**762.844,18**	**2.199.613,56**	**8.758.074,55C**
3.6.1.1.01.01.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**5.171.472,85C**	**0,00**	**2.199.613,56**	**7.371.086,41C**
3.6.1.1.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	5.171.472,85C	0,00	2.199.613,56	7.371.086,41C
3.6.1.1.01.01.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**2.149.832,32C**	**762.844,18**	**0,00**	**1.386.988,14C**
3.6.1.1.01.01.02.01	36101	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROG.ASSI	1.744.477,16C	492.820,65	0,00	1.251.656,51C
3.6.1.1.01.01.02.02	36102	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG.	405.355,16C	270.023,53	0,00	135.331,63C
3.6.1.1.01.02	**3611010**	**BENEFICIOS A CONCEDER**	**9.892.067,52D**	**6.996,61**	**381.450,54**	**9.517.613,59D**
3.6.1.1.01.02.01	**3611010**	**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**9.893.726,59D**	**0,00**	**369.573,50**	**9.524.153,09D**
3.6.1.1.01.02.01.01	36201	SALDO CONTAS PARC.PATROCINADORES/I	4.280.799,64D	0,00	146.084,59	4.134.715,05D
3.6.1.1.01.02.01.02	36202	SALDO CONTAS PARC.PARTICIPANTES	5.607.514,36D	0,00	222.682,78	5.384.831,58D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.1.01.02.01.03	36203	SALDO CONTAS RECURSOS PORTADOS	5.412,59D	0,00	806,13	4.606,46D
3.6.1.1.01.02.02	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**13.643,48D**	**6.996,61**	**0,00**	**20.640,09D**
3.6.1.1.01.02.02.01	36301	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS PROGRAMA	13.643,48D	6.996,61	0,00	20.640,09D
3.6.1.1.01.02.03	**3611010**	**BD ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃO**	**15.302,55C**	**0,00**	**11.877,04**	**27.179,59C**
3.6.1.1.01.02.03.01	36401	VALOR ATUAL BENEF.FUTUROS NÃO PROG	60.582,47D	0,00	11.302,82	49.279,65D
3.6.1.1.01.02.03.02	36402	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAT	37.942,51C	0,00	287,11	38.229,62C
3.6.1.1.01.02.03.03	36403	(-) VALOR ATUAL CONTRIB.FUTURAS PAR	37.942,51C	0,00	287,11	38.229,62C
3.6.1.1.01.03	**3611010**	**(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR**	**142.041,32D**	**0,00**	**72.792,33**	**69.248,99D**
3.6.1.1.01.03.01	**3611010**	**(-) SERVIÇO PASSADO**	**83.333,18C**	**0,00**	**11.969,82**	**95.303,00C**
3.6.1.1.01.03.01.02	36602	PARTICIPANTES	83.333,18C	0,00	11.969,82	95.303,00C
3.6.1.1.01.03.02	**3611010**	**(-) DEFICIT EQUACIONADO**	**225.374,50D**	**0,00**	**60.822,51**	**164.551,99D**
3.6.1.1.01.03.02.02	36612	(-) PARTICIPANTES	17.543,41D	0,00	205,06	17.338,35D
3.6.1.1.01.03.02.03	36613	(-) ASSISTIDOS	207.831,09D	0,00	60.617,45	147.213,64D
3.7	**37**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**29.725,47D**	**0,00**	**1.489,89**	**28.235,58D**
3.7.1	**371**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**29.725,47D**	**0,00**	**1.489,89**	**28.235,58D**
3.7.1.1	**3711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**29.725,47D**	**0,00**	**1.489,89**	**28.235,58D**
3.7.1.1.01	**371101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**29.725,47D**	**0,00**	**1.489,89**	**28.235,58D**
3.7.1.1.01.01	**3711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**29.725,47D**	**0,00**	**1.489,89**	**28.235,58D**
3.7.1.1.01.01.01	**3711010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**29.725,47D**	**0,00**	**1.489,89**	**28.235,58D**
3.7.1.1.01.01.01.06	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	9.591,28D	0,00	480,73	9.110,55D
3.7.1.1.01.01.01.09	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	20.134,19D	0,00	1.009,16	19.125,03D
3.8	**38**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**979.759,76D**	**0,00**	**350.320,79**	**629.438,97D**
3.8.1	**381**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**979.759,76D**	**0,00**	**350.320,79**	**629.438,97D**
3.8.1.1	**3811**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**979.759,76D**	**0,00**	**350.320,79**	**629.438,97D**
3.8.1.1.01	**381101**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO**	**979.759,76D**	**0,00**	**350.320,79**	**629.438,97D**
3.8.1.1.01.01	**3811010**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO EXERCICIO**	**979.759,76D**	**0,00**	**350.320,79**	**629.438,97D**
3.8.1.1.01.01.01	**3811010**	**RESULTADOS REALIZADOS**	**979.759,76D**	**0,00**	**350.320,79**	**629.438,97D**
3.8.1.1.01.01.01.01	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	979.759,76D	0,00	350.320,79	629.438,97D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	**5**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00D**	**1.897.081,87**	**1.897.081,87**	**0,00D**
5.1	**51**	**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**34.129.369,15C**	**0,00**	**1.073.872,18**	**35.203.241,33C**
5.1.4	**514**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**32.017.178,40C**	**0,00**	**831.287,47**	**32.848.465,87C**
5.1.4.1	**5141**	**FUNDOS**	**32.017.178,40C**	**0,00**	**831.287,47**	**32.848.465,87C**
5.1.4.1.07	**514107**	**MULTIMERCADO**	**32.017.178,40C**	**0,00**	**831.287,47**	**32.848.465,87C**
5.1.4.1.07.01	**5141070**	**MULTIMERCADO**	**32.017.178,40C**	**0,00**	**831.287,47**	**32.848.465,87C**
5.1.4.1.07.01.05	**5141070**	**MULTIMERCADO - FAPA**	**32.017.178,40C**	**0,00**	**831.287,47**	**32.848.465,87C**
5.1.4.1.07.01.05.02	51542	FATOR FI SENIOR MULTIMERCADO FAPA	5.069.404,64C	0,00	831.287,47	5.900.692,11C
5.1.4.1.07.01.05.04	51544	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	26.947.773,76C	0,00	0,00	26.947.773,76C
5.1.7	**517**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.002.673,84C**	**0,00**	**110.440,65**	**1.113.114,49C**
5.1.7.1	**5171**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.002.673,84C**	**0,00**	**110.440,65**	**1.113.114,49C**
5.1.7.1.01	**517101**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.002.673,84C**	**0,00**	**110.440,65**	**1.113.114,49C**
5.1.7.1.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.002.673,84C**	**0,00**	**110.440,65**	**1.113.114,49C**
5.1.7.1.01.01.01	**5171010**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.002.673,84C**	**0,00**	**110.440,65**	**1.113.114,49C**
5.1.7.1.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	887.860,13C	0,00	97.737,29	985.597,42C
5.1.7.1.01.01.01.03	51803	TAXA DE RISCO SEG.PRESTAMISTA	98.377,47C	0,00	10.885,48	109.262,95C
5.1.7.1.01.01.01.05	51805	TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMOS	16.436,24C	0,00	1.817,88	18.254,12C
5.1.9	**519**	**OUTRAS**	**1.109.516,91C**	**0,00**	**132.144,06**	**1.241.660,97C**
5.1.9.1	**5191**	**OUTRAS**	**1.109.516,91C**	**0,00**	**132.144,06**	**1.241.660,97C**
5.1.9.1.01	**519101**	**OUTRAS**	**1.109.516,91C**	**0,00**	**132.144,06**	**1.241.660,97C**
5.1.9.1.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**1.109.516,91C**	**0,00**	**132.144,06**	**1.241.660,97C**
5.1.9.1.01.01.01	**5191010**	**OUTRAS**	**1.109.516,91C**	**0,00**	**132.144,06**	**1.241.660,97C**
5.1.9.1.01.01.01.02	51952	OUTRAS - UNIBRASIL BD	281.044,47C	0,00	33.393,24	314.437,71C
5.1.9.1.01.01.01.03	51953	OUTRAS - UNIBRASIL CD	828.472,44C	0,00	98.750,82	927.223,26C
5.2	**52**	**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**16.680.622,78D**	**1.790.290,42**	**0,00**	**18.470.913,20D**
5.2.4	**524**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**16.595.037,14D**	**1.786.764,79**	**0,00**	**18.381.801,93D**
5.2.4.1	**5241**	**FUNDOS**	**16.595.037,14D**	**1.786.764,79**	**0,00**	**18.381.801,93D**
5.2.4.1.07	**524107**	**MULTIMERCADO**	**16.595.037,14D**	**1.786.764,79**	**0,00**	**18.381.801,93D**
5.2.4.1.07.01	**5241070**	**MULTIMERCADO**	**16.595.037,14D**	**1.786.764,79**	**0,00**	**18.381.801,93D**
5.2.4.1.07.01.05	**5241070**	**MULTIMERCADO FAPA**	**16.595.037,14D**	**1.786.764,79**	**0,00**	**18.381.801,93D**
5.2.4.1.07.01.05.04	52524	FATOR FICFI FAPA ATIVO MULTIMERCADO	16.595.037,14D	1.786.764,79	0,00	18.381.801,93D
5.2.7	**527**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**65.425,59D**	**824,97**	**0,00**	**66.250,56D**
5.2.7.1	**5271**	**EMPRÉSTIMOS**	**65.425,59D**	**824,97**	**0,00**	**66.250,56D**
5.2.7.1.01	**527101**	**EMPRÉSTIMOS**	**65.425,59D**	**824,97**	**0,00**	**66.250,56D**
5.2.7.1.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**65.425,59D**	**824,97**	**0,00**	**66.250,56D**
5.2.7.1.01.01.01	**5271010**	**EMPRÉSTIMOS**	**65.425,59D**	**824,97**	**0,00**	**66.250,56D**
5.2.7.1.01.01.01.08	52808	AMORT.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	58.279,97D	0,00	0,00	58.279,97D
5.2.7.1.01.01.01.09	52809	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	7.145,62D	824,97	0,00	7.970,59D
5.2.8	**528**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**20.160,05D**	**2.700,66**	**0,00**	**22.860,71D**
5.2.8.1	**5281**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**20.160,05D**	**2.700,66**	**0,00**	**22.860,71D**
5.2.8.1.01	**528101**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**20.160,05D**	**2.700,66**	**0,00**	**22.860,71D**
5.2.8.1.01.01	**5281010**	**RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**20.160,05D**	**2.700,66**	**0,00**	**22.860,71D**
5.2.8.1.01.01.02	**5281010**	**DESPESAS BANCARIAS**	**20.160,05D**	**2.700,66**	**0,00**	**22.860,71D**
5.2.8.1.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	20.160,05D	2.700,66	0,00	22.860,71D
5.4	**54**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRA**	**802.356,24D**	**100.057,88**	**0,00**	**902.414,12D**
5.4.1	**541**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR**	**802.356,24D**	**100.057,88**	**0,00**	**902.414,12D**
5.4.1.1	**5411**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST**	**802.356,24D**	**100.057,88**	**0,00**	**902.414,12D**
5.4.1.1.01	**541101**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS**	**802.356,24D**	**100.057,88**	**0,00**	**902.414,12D**
5.4.1.1.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**802.356,24D**	**100.057,88**	**0,00**	**902.414,12D**

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.4.1.1.01.01.01	**5411010**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI**	**802.356,24D**	**100.057,88**	**0,00**	**902.414,12D**
5.4.1.1.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	785.920,00D	98.240,00	0,00	884.160,00D
5.4.1.1.01.01.01.02	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMP.FINANCIAM	16.436,24D	1.817,88	0,00	18.254,12D
5.7	**57**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**122.716,25D**	**6.733,57**	**0,00**	**129.449,82D**
5.7.1	**571**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**122.716,25D**	**6.733,57**	**0,00**	**129.449,82D**
5.7.1.1	**5711**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**122.716,25D**	**6.733,57**	**0,00**	**129.449,82D**
5.7.1.1.01	**571101**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**122.716,25D**	**6.733,57**	**0,00**	**129.449,82D**
5.7.1.1.01.01	**5711010**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**122.716,25D**	**6.733,57**	**0,00**	**129.449,82D**
5.7.1.1.01.01.01	**5711010**	**FUNDOS DOS INVESTIMENTOS**	**122.716,25D**	**6.733,57**	**0,00**	**129.449,82D**
5.7.1.1.01.01.01.01	57401	FUNDO SEG.PRESTAMISTA CART.EMPRESTI	122.716,25D	6.733,57	0,00	129.449,82D
5.8	**58**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**16.523.673,88D**	**0,00**	**823.209,69**	**15.700.464,19D**
5.8.1	**581**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**16.523.673,88D**	**0,00**	**823.209,69**	**15.700.464,19D**
5.8.1.1	**5811**	**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**16.523.673,88D**	**0,00**	**823.209,69**	**15.700.464,19D**
5.8.1.1.01	**581101**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**16.523.673,88D**	**0,00**	**823.209,69**	**15.700.464,19D**
5.8.1.1.01.01	**5811010**	**RESULTADO DOS INVESTIMENTOS**	**16.523.673,88D**	**0,00**	**823.209,69**	**15.700.464,19D**
5.8.1.1.01.01.01	**5811010**	**PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO**	**16.493.948,41D**	**0,00**	**821.719,80**	**15.672.228,61D**
5.8.1.1.01.01.01.01	58101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.493.948,41D	0,00	821.719,80	15.672.228,61D
5.8.1.1.01.01.02	**5811010**	**FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**29.725,47D**	**0,00**	**1.489,89**	**28.235,58D**
5.8.1.1.01.01.02.06	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	9.591,28D	0,00	480,73	9.110,55D
5.8.1.1.01.01.02.09	58209	FUNDO OSC.RISCOS RES.PATROCINADORA	20.134,19D	0,00	1.009,16	19.125,03D

Celso Luiz Andretta — CPF 356.929.449-87

Francisco Ademir Ercole — CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O