

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	268.027.572,05D	5.501.810,86	4.294.853,05	269.234.529,86D
1.01	1002	DISPONÍVEL	47.385,92D	1.909.730,67	1.933.400,99	23.715,60D
1.01.01	1003	IMEDIATO	47.385,92D	1.909.730,67	1.933.400,99	23.715,60D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	47.385,92D	1.909.730,67	1.933.400,99	23.715,60D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	47.385,92D	1.909.730,67	1.933.400,99	23.715,60D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	47.385,92D	1.909.730,67	1.933.400,99	23.715,60D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.885,92D	1.909.730,67	1.933.400,99	23.215,60D
1.01.01.01.01.01.02.01	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.040,02D	11.166,63	11.206,65	1.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.02	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	15.158,80D	214.018,73	221.595,22	7.582,31D
1.01.01.01.01.01.02.03	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	3.376,87D	380.129,07	380.977,79	2.528,15D
1.01.01.01.01.01.02.04	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	1.783,98D	90.000,00	90.658,04	1.125,94D
1.01.01.01.01.01.02.05	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	25.526,25D	1.214.416,24	1.228.963,29	10.979,20D
1.02	1015	REALIZÁVEL	267.944.186,95D	3.592.080,19	2.360.626,06	269.175.641,08D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	908.643,08D	973.338,74	892.521,26	989.460,56D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	874.525,10D	702.671,99	621.907,74	955.289,35D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	621.907,74D	646.060,29	621.907,74	646.060,29D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	299.080,68D	310.853,32	299.080,68	310.853,32D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	299.080,68D	310.853,32	299.080,68	310.853,32D
1.02.01.01.01.01.01.01	10211	CIC	4.907,45D	5.451,03	4.907,45	5.451,03D
1.02.01.01.01.01.01.02	10212	COHAB	51.735,26D	51.771,09	51.735,26	51.771,09D
1.02.01.01.01.01.01.03	10213	URBS	242.437,97D	253.631,20	242.437,97	253.631,20D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	322.827,06D	335.206,97	322.827,06	335.206,97D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	322.827,06D	335.206,97	322.827,06	335.206,97D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10411	CIC	5.036,45D	5.600,68	5.036,45	5.600,68D
1.02.01.01.01.01.03.01.02	10412	COHAB	54.850,80D	54.765,02	54.850,80	54.765,02D
1.02.01.01.01.01.03.01.03	10413	URBS	262.939,81D	274.841,27	262.939,81	274.841,27D
1.02.01.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	252.617,36D	56.611,70	0,00	309.229,06D
1.02.01.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	115.477,53D	26.041,10	0,00	141.518,63D
1.02.01.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	115.477,53D	26.041,10	0,00	141.518,63D
1.02.01.01.01.03.01.01.01	10711	CIC	2.159,26D	454,25	0,00	2.613,51D
1.02.01.01.01.03.01.01.02	10712	COHAB	21.615,62D	4.314,26	0,00	25.929,88D
1.02.01.01.01.03.01.01.03	10713	URBS	91.021,31D	21.135,93	0,00	112.157,24D
1.02.01.01.01.03.01.01.04	10714	ALPHA	681,34D	136,66	0,00	818,00D
1.02.01.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	137.139,83D	30.570,60	0,00	167.710,43D
1.02.01.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	125.228,61D	28.130,58	0,00	153.359,19D
1.02.01.01.01.03.03.01.01	10811	CIC	2.215,52D	466,72	0,00	2.682,24D
1.02.01.01.01.03.03.01.02	10812	COHAB	22.800,16D	4.563,75	0,00	27.363,91D
1.02.01.01.01.03.03.01.03	10813	URBS	99.232,13D	22.903,43	0,00	122.135,56D
1.02.01.01.01.03.03.01.04	10814	ALPHA	980,80D	196,68	0,00	1.177,48D
1.02.01.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	11.911,22D	2.440,02	0,00	14.351,24D
1.02.01.01.01.03.03.02.01	10907	ASSISTIDOS	11.911,22D	2.440,02	0,00	14.351,24D
1.02.01.05	1072	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.124,52D	0,00	0,00	1.124,52D
1.02.01.05.01	1323	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.124,52D	0,00	0,00	1.124,52D
1.02.01.05.01.01	1324	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.124,52D	0,00	0,00	1.124,52D
1.02.01.05.01.01.01	1325	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.124,52D	0,00	0,00	1.124,52D
1.02.01.05.01.01.01.01	11151	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.124,52D	0,00	0,00	1.124,52D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.993,46D	270.666,75	270.613,52	33.046,69D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	32.993,46D	270.666,75	270.613,52	33.046,69D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	32.993,46D	270.666,75	270.613,52	33.046,69D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	32.993,46D	270.666,75	270.613,52	33.046,69D
1.02.01.99.01.01.01.01	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	4.603,46	4.603,46	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.02	11302	EMPRESTIMOS - CIC	1.982,52D	1.969,15	1.982,52	1.969,15D

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	11.399,61D	11.466,21	11.399,61	11.466,21D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	252.627,93	252.627,93	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	0,00	19.611,33D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.653.193,26D	319.856,42	390.338,89	2.582.710,79D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	247.955,99D	309.825,35	378.307,82	179.473,52D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	29.375,51D	84.532,56	78.043,50	35.864,57D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	11.547,81D	33.853,45	31.249,33	14.151,93D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	31.249,33	31.249,33	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	545,10	545,10	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.177,11	5.177,11	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	25.363,12	25.363,12	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	164,00	164,00	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	11.547,81D	2.604,12	0,00	14.151,93D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	215,94D	45,43	0,00	261,37D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	2.161,58D	431,43	0,00	2.593,01D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	9.102,14D	2.113,59	0,00	11.215,73D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	68,15D	13,67	0,00	81,82D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	17.827,70D	50.618,45	46.733,51	21.712,64D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	46.733,51	46.733,51	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	545,10	545,10	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.177,11	5.177,11	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	25.363,12	25.363,12	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	164,00	164,00	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	15.484,18	15.484,18	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	17.827,70D	3.884,94	0,00	21.712,64D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	215,94D	45,43	0,00	261,37D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	2.161,58D	431,43	0,00	2.593,01D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	9.102,14D	2.113,59	0,00	11.215,73D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	68,15D	13,67	0,00	81,82D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	6.279,89D	1.280,82	0,00	7.560,71D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	60,66	60,66	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	60,66	60,66	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	60,66	60,66	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.503,80D	7.097,04	13.135,95	464,89D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.503,80D	7.097,04	13.135,95	464,89D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	6.503,80D	7.097,04	13.135,95	464,89D
1.02.02.01.04.01.01.	12601	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	7.097,04	7.097,04	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.503,80D	0,00	6.038,91	464,89D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	212.076,68D	218.195,75	287.128,37	143.144,06D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	212.076,68D	218.195,75	287.128,37	143.144,06D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	212.076,68D	218.195,75	287.128,37	143.144,06D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	212.076,68D	218.195,75	287.128,37	143.144,06D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	10.031,07	10.031,07	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	10.031,07	10.031,07	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	10.031,07	10.031,07	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	10.031,07	10.031,07	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	10.031,07	10.031,07	0,00D
1.02.02.04	1124	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.02.02.04.01.01.01.	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	264.382.350,61D	2.298.885,03	1.077.765,91	265.603.469,73D
1.02.03.02	1153	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1172	DEBÊNTURES	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01	1173	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.02	1175	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.02.	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.02.03.02.06.01.02.	13422	VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.02.03.02.99	1187	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06	1193	(-) DEBÊNTURES	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02	1195	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02.	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	254.452.430,99D	1.689.898,97	434.873,33	255.707.456,63D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	254.452.430,99D	1.689.898,97	434.873,33	255.707.456,63D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	254.452.430,99D	1.689.898,97	434.873,33	255.707.456,63D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	254.452.430,99D	1.689.898,97	434.873,33	255.707.456,63D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	47.949.106,22D	279.226,95	0,00	48.228.333,17D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	133.191.788,78D	1.245.672,02	0,00	134.437.460,80D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	73.311.535,99D	165.000,00	434.873,33	73.041.662,66D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.944.067,86D	14.673,99	14.675,84	2.944.066,01D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.905.694,87D	14.673,99	14.675,84	2.905.693,02D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	559.744,15D	3.462,39	3.462,39	559.744,15D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	145.533,48D	0,00	0,00	145.533,48D
1.02.03.07.04.01.01.	16161	CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.	16162	REAVALIAÇÃO	139.341,99D	0,00	0,00	139.341,99D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	414.210,67D	0,00	0,00	414.210,67D
1.02.03.07.04.01.02.	16181	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.	16182	REAVALIAÇÃO	652.259,08D	0,00	0,00	652.259,08D
1.02.03.07.04.01.02.	16185	(-) DEPRECIÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.	16186	(-) DEPRECIÇÃO REAVALIAÇÃO	238.048,41C	0,00	0,00	238.048,41C
1.02.03.07.04.01.03	1275	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.04.01.03.	16191	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.	16195	(-) DEPRECIÇÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
1.02.03.07.04.01.04	1276	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	3.462,39	3.462,39	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.	16201	ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	3.462,39	3.462,39	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.345.950,72D	11.211,60	11.213,45	2.345.948,77D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	441.502,02D	0,00	0,00	441.502,02D
1.02.03.07.04.03.01.	16361	CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.	16362	REAVALIAÇÃO	438.856,47D	0,00	0,00	438.856,47D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.893.235,25D	0,00	0,00	1.893.235,25D
1.02.03.07.04.03.02.	16381	CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.	16382	REAVALIAÇÃO	2.048.410,51D	0,00	0,00	2.048.410,51D
1.02.03.07.04.03.02.	16385	(-) DEPRECIÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.	16386	(-) DEPRECIÇÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	11.213,45D	11.211,60	11.213,45	11.211,60D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.213,45D	11.211,60	11.213,45	11.211,60D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.372,99D	0,00	0,00	38.372,99D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.372,99D	0,00	0,00	38.372,99D
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.372,99D	0,00	0,00	38.372,99D
1.02.03.07.98.01.01.	17591	CUSTO	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.02.03.07.98.01.01.	17592	REAVALIAÇÃO	46.289,90C	0,00	0,00	46.289,90C

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.98.01.01.	17593	(-) DEPRECIACÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.985.851,76D	594.312,07	628.216,74	6.951.947,09D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.985.851,76D	594.312,07	628.216,74	6.951.947,09D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.079.570,44D	594.312,07	624.977,39	7.048.905,12D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	7.079.570,44D	594.312,07	624.977,39	7.048.905,12D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.986.595,61D	592.094,45	624.977,39	6.953.712,67D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	92.974,83D	2.217,62	0,00	95.192,45D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	93.718,68C	0,00	3.239,35	96.958,03C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	93.718,68C	0,00	3.239,35	96.958,03C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	93.718,68C	0,00	3.239,35	96.958,03C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.999,18D	0,00	826,00	35.173,18D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	31.585,76D	0,00	726,10	30.859,66D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	31.585,76D	0,00	726,10	30.859,66D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	31.585,76D	0,00	726,10	30.859,66D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	31.585,76D	0,00	726,10	30.859,66D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.526,17D	0,00	82,88	3.443,29D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	38.206,92D	0,00	0,00	38.206,92D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	34.680,75C	0,00	82,88	34.763,63C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.235,39D	0,00	118,67	4.116,72D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	25.369,07C	0,00	118,67	25.487,74C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.824,20D	0,00	524,55	23.299,65D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	57.196,07D	0,00	0,00	57.196,07D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	33.371,87C	0,00	524,55	33.896,42C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	4.413,42D	0,00	99,90	4.313,52D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	4.413,42D	0,00	99,90	4.313,52D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	4.413,42D	0,00	99,90	4.313,52D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	4.413,42D	0,00	99,90	4.313,52D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	4.413,42D	0,00	99,90	4.313,52D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.987,58C	0,00	99,90	14.087,48C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	268.027.572,05C	3.138.820,84	4.345.778,65	269.234.529,86C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.526.226,97C	1.423.664,51	1.405.209,77	1.507.772,23C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.336.025,61C	1.240.813,42	1.224.087,63	1.319.299,82C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	995.398,03C	888.347,04	951.240,65	1.058.291,64C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	995.398,03C	888.347,04	951.240,65	1.058.291,64C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	324.189,95C	0,00	64.689,16	388.879,11C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	265.040,86C	0,00	52.951,00	317.991,86C
2.01.01.01.01.05.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	170.863,09C	0,00	34.407,74	205.270,83C
2.01.01.01.01.05.01.1.1	20203	IDADE	352,06C	0,00	70,41	422,47C
2.01.01.01.01.05.01.1.1.1	20205	ANTECIPADA	33.305,36C	0,00	6.619,57	39.924,93C
2.01.01.01.01.05.01.1.1.1.1	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	57.449,55C	0,00	11.239,12	68.688,67C
2.01.01.01.01.05.01.1.1.1.1.1	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	3.070,80C	0,00	614,16	3.684,96C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	24.778,21C	0,00	4.928,51	29.706,72C
2.01.01.01.01.05.02.1	20211	INVALIDEZ	24.778,21C	0,00	4.928,51	29.706,72C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	34.047,54C	0,00	6.809,65	40.857,19C
2.01.01.01.01.05.03.1	20221	PENSÕES	34.047,54C	0,00	6.809,65	40.857,19C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	323,34C	0,00	0,00	323,34C
2.01.01.01.01.05.04.1	20231	AUXILIO DOENÇA	323,34C	0,00	0,00	323,34C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	671.208,08C	888.347,04	886.551,49	669.412,53C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	671.208,08C	888.347,04	886.551,49	669.412,53C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	671.208,08C	888.347,04	886.551,49	669.412,53C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	95.281,31C	56.510,07	39.334,23	78.105,47C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	95.281,31C	56.510,07	39.334,23	78.105,47C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	95.281,31C	56.510,07	39.334,23	78.105,47C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	95.281,31C	56.510,07	39.334,23	78.105,47C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	83.732,22C	45.191,43	39.103,78	77.644,57C
2.01.01.02.01.01.01.1.1	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	11.101,36C	11.101,36	0,00	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.1.1.1	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	447,73C	217,28	230,45	460,90C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	241.452,19C	292.062,23	229.618,67	179.008,63C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	241.452,19C	292.062,23	229.618,67	179.008,63C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	241.452,19C	292.062,23	229.618,67	179.008,63C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	241.452,19C	292.062,23	229.618,67	179.008,63C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	212.076,68C	292.062,23	223.129,61	143.144,06C
2.01.01.06.01.01.01.1.1	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	29.375,51C	0,00	6.489,06	35.864,57C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01.09.1	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	177.959,01C	97.240,96	92.985,73	173.703,78C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	148.877,75C	63.192,57	60.396,33	146.081,51C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	46.697,59C	50.537,04	50.478,12	46.638,67C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	46.697,59C	50.537,04	50.478,12	46.638,67C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.697,59C	47.074,65	47.015,73	46.638,67C
2.01.02.01.01.01.02.1	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.697,59C	47.074,65	47.015,73	46.638,67C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.1	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	102.180,16C	12.655,53	9.918,21	99.442,84C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	102.180,16C	12.655,53	9.918,21	99.442,84C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	102.180,16C	12.655,53	9.918,21	99.442,84C
2.01.02.01.02.01.01.1	21101	13 SALARIO	15.831,49C	507,96	3.404,09	18.727,62C

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	62.468,04C	8.957,65	4.217,02	57.727,41C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	4.068,69C	130,55	775,31	4.713,45C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	16.054,29C	2.302,12	1.083,77	14.835,94C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	923,19C	40,64	203,66	1.086,21C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.834,46C	716,61	234,36	2.352,21C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	21.069,09C	21.432,76	20.574,64	20.210,97C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	21.069,09C	21.432,76	20.574,64	20.210,97C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	21.069,09C	21.432,76	20.574,64	20.210,97C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	5.603,57C	5.568,13	4.887,00	4.922,44C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.745,25C	4.745,25	4.059,69	4.059,69C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	204,37C	195,73	196,81	205,45C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	653,95C	627,15	630,50	657,30C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	15.465,52C	15.864,63	15.687,64	15.288,53C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	13.118,96C	13.518,07	13.391,25	12.992,14C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.346,56C	2.346,56	2.296,39	2.296,39C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	8.012,17C	8.012,17	7.411,30	7.411,30C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	8.012,17C	8.012,17	7.411,30	7.411,30C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	8.012,17C	8.012,17	7.411,30	7.411,30C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	8.012,17C	8.012,17	7.411,30	7.411,30C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.119,98C	1.119,98	1.035,99	1.035,99C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.892,19C	6.892,19	6.375,31	6.375,31C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	4.603,46	4.603,46	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	4.603,46	4.603,46	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	4.603,46	4.603,46	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	4.603,46	4.603,46	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	129,07	129,07	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.474,39	4.474,39	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	12.242,35C	85.610,13	88.136,41	14.768,63C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	2.596,09	2.596,09C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	2.596,09	2.596,09C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	0,00C	0,00	2.596,09	2.596,09C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	0,00C	0,00	2.091,64	2.091,64C
2.01.03.07.01.04.01.	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00C	0,00	2.091,64	2.091,64C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	0,00C	0,00	504,45	504,45C
2.01.03.07.01.04.03.	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00C	0,00	504,45	504,45C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.122,06C	6.251,13	6.368,32	6.239,25C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.122,06C	6.251,13	6.368,32	6.239,25C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.122,06C	6.251,13	6.368,32	6.239,25C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.122,06C	6.251,13	6.368,32	6.239,25C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	31,48	31,48	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	97,59	97,59	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	6.122,06C	6.122,06	6.239,25	6.239,25C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.120,29C	79.359,00	79.172,00	5.933,29C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.120,29C	79.359,00	79.172,00	5.933,29C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.120,29C	79.359,00	79.172,00	5.933,29C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.120,29C	6.249,36	6.062,36	5.933,29C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.120,29C	6.249,36	6.062,36	5.933,29C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	73.109,64	73.109,64	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	73.109,64	73.109,64	0,00C
2.02	2123	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02	2126	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01	2127	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SOC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.01	2128	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01	2129	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01.01	2130	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.02.02.01.01.01.01.01	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.01	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.03	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	264.102.107,81C	1.715.156,33	2.940.568,88	265.327.520,36C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	248.113.525,40C	1.705.125,26	2.817.567,71	249.225.967,85C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	240.317.839,89C	1.705.125,26	1.916.320,42	240.529.035,05C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	126.255.621,25C	1.705.125,26	982.200,31	125.532.696,30C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.448.815,57C	501.648,29	0,00	17.947.167,28C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	18.448.815,57C	501.648,29	0,00	17.947.167,28C
2.03.01.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	18.448.815,57C	501.648,29	0,00	17.947.167,28C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	107.806.805,68C	1.203.476,97	982.200,31	107.585.529,02C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	85.224.460,54C	1.203.476,97	0,00	84.020.983,57C
2.03.01.01.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	85.224.460,54C	1.203.476,97	0,00	84.020.983,57C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.582.345,14C	0,00	982.200,31	23.564.545,45C
2.03.01.01.01.02.02.02	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.582.345,14C	0,00	982.200,31	23.564.545,45C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	114.349.347,90C	0,00	932.730,44	115.282.078,34C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.692.229,40C	0,00	922.844,21	114.615.073,61C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	46.699.994,79C	0,00	294.023,80	46.994.018,59C
2.03.01.01.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	46.699.994,79C	0,00	294.023,80	46.994.018,59C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	66.897.249,90C	0,00	628.217,72	67.525.467,62C
2.03.01.01.02.01.02.02	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	66.897.249,90C	0,00	628.217,72	67.525.467,62C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	94.984,71C	0,00	602,69	95.587,40C
2.03.01.01.02.01.04.04	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	94.984,71C	0,00	602,69	95.587,40C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	10.828,50C	0,00	55,72	10.884,22C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.828,50C	0,00	55,72	10.884,22C
2.03.01.01.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.828,50C	0,00	55,72	10.884,22C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	646.290,00C	0,00	9.830,51	656.120,51C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	867.304,92C	0,00	4.462,25	871.767,17C
2.03.01.01.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	867.304,92C	0,00	4.462,25	871.767,17C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	221.014,92D	0,00	5.368,26	215.646,66D
2.03.01.01.02.03.02.02	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	221.014,92D	0,00	5.368,26	215.646,66D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	287.129,26D	0,00	1.389,67	285.739,59D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	287.129,26D	0,00	1.389,67	285.739,59D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	287.129,26D	0,00	1.389,67	285.739,59D
2.03.01.01.03.01.02.02	28431	(-) PARTICIPANTES	287.129,26D	0,00	1.389,67	285.739,59D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.795.685,51C	0,00	901.247,29	8.696.932,80C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	7.795.685,51C	0,00	901.247,29	8.696.932,80C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.795.685,51C	0,00	901.247,29	8.696.932,80C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.795.685,51C	0,00	901.247,29	8.696.932,80C
2.03.01.02.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.795.685,51C	0,00	901.247,29	8.696.932,80C
2.03.02	2179	FUNDOS	15.988.582,41C	10.031,07	123.001,17	16.101.552,51C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.016.830,68C	0,00	96.239,21	13.113.069,89C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.367.925,19C	0,00	77.577,96	12.445.503,15C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.367.925,19C	0,00	77.577,96	12.445.503,15C

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.367.925,19C	0,00	77.577,96	12.445.503,15C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	471.840,05C	0,00	2.097,15	473.937,20C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	11.896.085,14C	0,00	75.480,81	11.971.565,95C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	648.905,49C	0,00	18.661,25	667.566,74C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	648.905,49C	0,00	18.661,25	667.566,74C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	648.905,49C	0,00	18.661,25	667.566,74C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	648.905,49C	0,00	18.661,25	667.566,74C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.522.981,97C	10.031,07	20.062,14	2.533.013,04C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.522.981,97C	0,00	10.031,07	2.533.013,04C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.522.981,97C	0,00	10.031,07	2.533.013,04C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.522.981,97C	0,00	10.031,07	2.533.013,04C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.522.981,97C	0,00	10.031,07	2.533.013,04C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	10.031,07	10.031,07	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	10.031,07	10.031,07	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	10.031,07	10.031,07	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	10.031,07	10.031,07	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	448.769,76C	0,00	6.699,82	455.469,58C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	448.769,76C	0,00	6.699,82	455.469,58C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	448.769,76C	0,00	6.699,82	455.469,58C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	448.769,76C	0,00	6.699,82	455.469,58C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	448.769,76C	0,00	6.699,82	455.469,58C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.838.965,73	3.838.965,73	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	3.284.713,62C	0,00	736.798,93	4.021.512,55C
3.01.01	3003	CORRENTES	3.284.713,62C	0,00	736.798,93	4.021.512,55C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.499.190,51C	0,00	338.534,37	1.837.724,88C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.499.190,51C	0,00	338.534,37	1.837.724,88C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.499.190,51C	0,00	338.534,37	1.837.724,88C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	26.052,20C	0,00	5.905,28	31.957,48C
3.01.01.01.01.01.11.11	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.052,20C	0,00	5.905,28	31.957,48C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	281.003,12C	0,00	56.085,35	337.088,47C
3.01.01.01.01.01.12.12	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	281.003,12C	0,00	56.085,35	337.088,47C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.183.277,11C	0,00	274.767,13	1.458.044,24C
3.01.01.01.01.01.13.13	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.183.277,11C	0,00	274.767,13	1.458.044,24C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	8.858,08C	0,00	1.776,61	10.634,69C
3.01.01.01.01.01.14.14	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.858,08C	0,00	1.776,61	10.634,69C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	1.782.181,39C	0,00	397.658,02	2.179.839,41C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.625.950,13C	0,00	365.697,73	1.991.647,86C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.612.272,66C	0,00	362.456,90	1.974.729,56C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.499.190,51C	0,00	338.534,37	1.837.724,88C
3.01.01.03.01.01.01.01	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	26.052,20C	0,00	5.905,28	31.957,48C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	281.003,12C	0,00	56.085,35	337.088,47C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.183.277,11C	0,00	274.767,13	1.458.044,24C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	8.858,08C	0,00	1.776,61	10.634,69C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	113.082,15C	0,00	23.922,53	137.004,68C
3.01.01.03.01.01.02.02	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	13.179,95C	0,00	2.805,44	15.985,39C
3.01.01.03.01.01.02.02.02	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	96.009,33C	0,00	20.336,84	116.346,17C
3.01.01.03.01.01.02.02.02.02	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.892,87C	0,00	780,25	4.673,12C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.677,47C	0,00	3.240,83	16.918,30C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	13.677,47C	0,00	3.240,83	16.918,30C
3.01.01.03.01.02.01.01	30811	CIC - JOIA	730,35C	0,00	162,12	892,47C
3.01.01.03.01.02.01.01.01	30812	COHAB - JOIA	2.218,79C	0,00	437,98	2.656,77C
3.01.01.03.01.02.01.01.01.01	30813	URBS - JOIA	10.728,33C	0,00	2.640,73	13.369,06C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	156.231,26C	0,00	31.960,29	188.191,55C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.231,26C	0,00	31.960,29	188.191,55C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.231,26C	0,00	31.960,29	188.191,55C
3.01.01.03.02.01.01.01	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.231,26C	0,00	31.960,29	188.191,55C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	3.341,72C	0,00	606,54	3.948,26C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.341,72C	0,00	606,54	3.948,26C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	3.341,72C	0,00	606,54	3.948,26C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	3.341,72C	0,00	606,54	3.948,26C
3.01.01.04.01.01.01.01	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.341,72C	0,00	606,54	3.948,26C
3.02	3081	DEDUÇÕES	4.389.636,58D	840.626,25	0,00	5.230.262,83D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.204.281,63D	838.885,57	0,00	5.043.167,20D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.477.450,78D	684.476,23	0,00	4.161.927,01D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.477.450,78D	684.476,23	0,00	4.161.927,01D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.477.450,78D	684.476,23	0,00	4.161.927,01D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	2.721.565,68D	537.056,48	0,00	3.258.622,16D
3.02.01.01.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.259.841,68D	442.053,28	0,00	2.701.894,96D
3.02.01.01.01.01.01.01.01	32003	IDADE	4.470,92D	915,35	0,00	5.386,27D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.01	32005	ANTÉCIPADA	418.255,89D	86.103,78	0,00	504.359,67D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	38.997,19D	7.984,07	0,00	46.981,26D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	755.885,10D	147.419,75	0,00	903.304,85D
3.02.01.01.01.01.02.02	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	751.980,65D	146.580,83	0,00	898.561,48D
3.02.01.01.01.01.02.02.02	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	3.904,45D	838,92	0,00	4.743,37D

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	292.630,21D	66.139,66	0,00	358.769,87D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	292.630,21D	66.139,66	0,00	358.769,87D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	292.630,21D	66.139,66	0,00	358.769,87D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	292.630,21D	66.139,66	0,00	358.769,87D
3.02.01.02.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	292.630,21D	66.139,66	0,00	358.769,87D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	428.284,16D	88.269,68	0,00	516.553,84D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	428.284,16D	88.269,68	0,00	516.553,84D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	428.284,16D	88.269,68	0,00	516.553,84D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	428.284,16D	88.269,68	0,00	516.553,84D
3.02.01.03.01.01.01.01	32201	PENSÕES	428.284,16D	88.269,68	0,00	516.553,84D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	5.916,48D	0,00	0,00	5.916,48D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	5.916,48D	0,00	0,00	5.916,48D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	5.916,48D	0,00	0,00	5.916,48D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	5.916,48D	0,00	0,00	5.916,48D
3.02.01.04.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	5.916,48D	0,00	0,00	5.916,48D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.02.99.01.01.01.01	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	76.611,34D	0,00	0,00	76.611,34D
3.02.03.01	3121	RESGATE	76.611,34D	0,00	0,00	76.611,34D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	76.611,34D	0,00	0,00	76.611,34D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	76.611,34D	0,00	0,00	76.611,34D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	76.611,34D	0,00	0,00	76.611,34D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	76.611,34D	0,00	0,00	76.611,34D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	7.847,36D	1.740,68	0,00	9.588,04D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	7.847,36D	1.740,68	0,00	9.588,04D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	7.847,36D	1.740,68	0,00	9.588,04D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	7.847,36D	1.740,68	0,00	9.588,04D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	7.847,36D	1.740,68	0,00	9.588,04D
3.02.99.01.01.01.01.01	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	7.847,36D	1.740,68	0,00	9.588,04D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	382.582,72D	84.532,56	0,00	467.115,28D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	382.582,72D	84.532,56	0,00	467.115,28D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	382.582,72D	84.532,56	0,00	467.115,28D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	382.582,72D	84.532,56	0,00	467.115,28D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	382.582,72D	84.532,56	0,00	467.115,28D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	382.582,72D	84.532,56	0,00	467.115,28D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	149.919,09D	33.853,45	0,00	183.772,54D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	149.919,09D	33.853,45	0,00	183.772,54D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	82.410,37D	16.765,00	0,00	99.175,37D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	334,17D	60,66	0,00	394,83D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.230.827,27C	0,00	1.397.041,54	8.627.868,81C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.230.827,27C	0,00	1.397.041,54	8.627.868,81C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.230.827,27C	0,00	1.397.041,54	8.627.868,81C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.230.827,27C	0,00	1.397.041,54	8.627.868,81C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.230.827,27C	0,00	1.397.041,54	8.627.868,81C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	6.874.620,04C	0,00	1.327.515,57	8.202.135,61C
3.05.01.01.01.01.01.01	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	6.874.620,04C	0,00	1.327.515,57	8.202.135,61C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	356.207,23C	0,00	69.525,97	425.733,20C
3.05.01.01.01.01.02.01	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	16.620,73C	0,00	3.465,96	20.086,69C
3.05.01.01.01.01.02.02	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	13.077,78C	0,00	2.520,21	15.597,99C
3.05.01.01.01.01.02.03	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	326.508,72C	0,00	63.539,80	390.048,52C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.568.846,99D	1.916.320,42	1.705.125,26	8.780.042,15D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.568.846,99D	1.916.320,42	1.705.125,26	8.780.042,15D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	8.568.846,99D	1.916.320,42	1.705.125,26	8.780.042,15D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	7.130.680,31D	982.200,31	1.705.125,26	6.407.755,36D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.615.120,53D	0,00	501.648,29	3.113.472,24D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.615.120,53D	0,00	501.648,29	3.113.472,24D
3.06.01.01.01.01.01.01	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	3.615.120,53D	0,00	501.648,29	3.113.472,24D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	3.515.559,78D	982.200,31	1.203.476,97	3.294.283,12D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	3.515.559,78D	982.200,31	1.203.476,97	3.294.283,12D
3.06.01.01.01.02.01.01	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	3.230.569,06D	0,00	1.203.476,97	2.027.092,09D
3.06.01.01.01.02.01.02	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	284.990,72D	982.200,31	0,00	1.267.191,03D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.434.823,09D	932.730,44	0,00	2.367.553,53D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.381.627,91D	922.844,21	0,00	2.304.472,12D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.381.627,91D	922.844,21	0,00	2.304.472,12D
3.06.01.01.02.01.01.01	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	7.256,97C	294.023,80	0,00	286.766,83D
3.06.01.01.02.01.01.02	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA	1.385.438,55D	628.217,72	0,00	2.013.656,27D
3.06.01.01.02.01.01.03	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	3.446,33D	602,69	0,00	4.049,02D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	393,68D	55,72	0,00	449,40D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	393,68D	55,72	0,00	449,40D
3.06.01.01.02.02.01.01	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	393,68D	55,72	0,00	449,40D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	52.801,50D	9.830,51	0,00	62.632,01D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	52.801,50D	9.830,51	0,00	62.632,01D
3.06.01.01.02.03.01.01	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	31.532,04D	4.462,25	0,00	35.994,29D
3.06.01.01.02.03.01.02	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	21.269,46D	5.368,26	0,00	26.637,72D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.343,59D	1.389,67	0,00	4.733,26D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	3.343,59D	1.389,67	0,00	4.733,26D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	3.343,59D	1.389,67	0,00	4.733,26D
3.06.01.01.03.01.01.01	36602	(-) PARTICIPANTES	3.343,59D	1.389,67	0,00	4.733,26D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	586.410,82D	96.239,21	0,00	682.650,03D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	586.410,82D	96.239,21	0,00	682.650,03D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	586.410,82D	96.239,21	0,00	682.650,03D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	586.410,82D	96.239,21	0,00	682.650,03D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	586.410,82D	96.239,21	0,00	682.650,03D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	586.410,82D	96.239,21	0,00	682.650,03D
3.07.01.01.01.01.01.01	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	90.676,78D	18.661,25	0,00	109.338,03D
3.07.01.01.01.01.01.02	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	13.151,42D	2.097,15	0,00	15.248,57D
3.07.01.01.01.01.01.03	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	482.582,62D	75.480,81	0,00	558.063,43D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.411.936,22C	901.247,29	0,00	2.510.688,93C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.411.936,22C	901.247,29	0,00	2.510.688,93C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.411.936,22C	901.247,29	0,00	2.510.688,93C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	3.411.936,22C	901.247,29	0,00	2.510.688,93C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	3.411.936,22C	901.247,29	0,00	2.510.688,93C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.411.936,22C	901.247,29	0,00	2.510.688,93C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.411.936,22C	901.247,29	0,00	2.510.688,93C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	163.101,40	163.101,40	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	751.739,08C	0,00	159.382,88	911.121,96C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	382.582,72C	0,00	84.532,56	467.115,28C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	382.582,72C	0,00	84.532,56	467.115,28C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	149.919,09C	0,00	33.853,45	183.772,54C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	149.919,09C	0,00	33.853,45	183.772,54C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	149.919,09C	0,00	33.853,45	183.772,54C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	2.605,24C	0,00	590,53	3.195,77C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	28.100,33C	0,00	5.608,54	33.708,87C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	118.327,73C	0,00	27.476,71	145.804,44C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	885,79C	0,00	177,67	1.063,46C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	232.329,46C	0,00	50.618,45	282.947,91C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	149.919,09C	0,00	33.853,45	183.772,54C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	149.919,09C	0,00	33.853,45	183.772,54C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	2.605,24C	0,00	590,53	3.195,77C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	28.100,33C	0,00	5.608,54	33.708,87C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	118.327,73C	0,00	27.476,71	145.804,44C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	885,79C	0,00	177,67	1.063,46C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	82.410,37C	0,00	16.765,00	99.175,37C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	82.410,37C	0,00	16.765,00	99.175,37C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	82.410,37C	0,00	16.765,00	99.175,37C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	334,17C	0,00	60,66	394,83C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	334,17C	0,00	60,66	394,83C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	334,17C	0,00	60,66	394,83C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	334,17C	0,00	60,66	394,83C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	361.309,00C	0,00	73.109,64	434.418,64C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.149,00C	0,00	72.359,20	429.508,20C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.149,00C	0,00	72.359,20	429.508,20C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.149,00C	0,00	72.359,20	429.508,20C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.149,00C	0,00	72.359,20	429.508,20C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	357.149,00C	0,00	72.359,20	429.508,20C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	4.160,00C	0,00	750,44	4.910,44C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	4.160,00C	0,00	750,44	4.910,44C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.160,00C	0,00	750,44	4.910,44C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.160,00C	0,00	750,44	4.910,44C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.160,00C	0,00	750,44	4.910,44C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	7.847,36C	0,00	1.740,68	9.588,04C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	7.847,36C	0,00	1.740,68	9.588,04C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	7.847,36C	0,00	1.740,68	9.588,04C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	7.847,36C	0,00	1.740,68	9.588,04C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	7.847,36C	0,00	1.740,68	9.588,04C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	7.847,36C	0,00	1.740,68	9.588,04C
4.02	4045	DESPESAS	674.592,69D	147.736,45	3.718,52	818.610,62D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	674.592,69D	147.736,45	3.718,52	818.610,62D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	350.113,34D	77.701,80	3.718,52	424.096,62D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	198.119,92D	44.486,90	227,30	242.379,52D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	198.119,92D	44.486,90	227,30	242.379,52D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	198.119,92D	44.486,90	227,30	242.379,52D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	110.370,67D	24.704,58	0,00	135.075,25D

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	9.737,61D	2.614,68	0,00	12.352,29D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	15.789,94D	3.088,06	0,00	18.878,00D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	32.487,43D	7.485,08	0,00	39.972,51D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	5.893,59D	1.436,93	0,00	7.330,52D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.332,97D	1.270,41	0,00	7.603,38D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14.083,60D	2.816,72	0,00	16.900,32D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	3.424,11D	1.070,44	227,30	4.267,25D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	151.993,42D	33.214,90	3.491,22	181.717,10D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	151.993,42D	33.214,90	3.491,22	181.717,10D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	151.993,42D	33.214,90	3.491,22	181.717,10D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	63.477,45D	9.869,18	0,00	73.346,63D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	6.093,88D	1.152,24	0,00	7.246,12D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	9.522,21D	1.401,08	0,00	10.923,29D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	21.174,25D	4.348,41	2.432,67	23.089,99D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	6.716,98D	1.297,48	757,25	7.257,21D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.843,77D	369,54	0,00	2.213,31D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	35.209,00D	5.633,44	0,00	40.842,44D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.599,82D	533,23	232,30	1.900,75D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	6.356,06D	1.516,26	69,00	7.803,32D
4.02.01.01.03.01.01.	43033	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00C	3.047,71	0,00	3.047,71D
4.02.01.01.03.01.01.	43034	FGTS RESCISÃO	0,00C	4.046,33	0,00	4.046,33D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.692,00D	0,00	0,00	4.692,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.692,00D	0,00	0,00	4.692,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.692,00D	0,00	0,00	4.692,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	4.692,00D	0,00	0,00	4.692,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	2.544,00D	0,00	0,00	2.544,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	1.362,00D	0,00	0,00	1.362,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	786,00D	0,00	0,00	786,00D
4.02.01.03	4070	VIAGENS E ESTADIAS	1.200,00D	3.284,47	0,00	4.484,47D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	1.200,00D	3.284,47	0,00	4.484,47D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	1.200,00D	3.284,47	0,00	4.484,47D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	1.200,00D	3.284,47	0,00	4.484,47D
4.02.01.03.01.01.01.	43211	CONSELHEIROS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
4.02.01.03.01.01.01.	43212	DIRIGENTES	0,00C	1.677,67	0,00	1.677,67D
4.02.01.03.01.01.01.	43213	PESSOAL PROPRIO	0,00C	1.606,80	0,00	1.606,80D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	228.753,78D	50.596,96	0,00	279.350,74D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.933,30D	7.386,66	0,00	44.319,96D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.933,30D	7.386,66	0,00	44.319,96D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.933,30D	7.386,66	0,00	44.319,96D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.933,30D	7.386,66	0,00	44.319,96D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.532,90D	6.906,58	0,00	41.439,48D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.532,90D	6.906,58	0,00	41.439,48D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.532,90D	6.906,58	0,00	41.439,48D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.532,90D	6.906,58	0,00	41.439,48D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.950,00D	2.790,00	0,00	16.740,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.950,00D	2.790,00	0,00	16.740,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.950,00D	2.790,00	0,00	16.740,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.950,00D	2.790,00	0,00	16.740,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	2.391,80D	485,58	0,00	2.877,38D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	2.391,80D	485,58	0,00	2.877,38D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	2.391,80D	485,58	0,00	2.877,38D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	2.391,80D	485,58	0,00	2.877,38D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.554,60D	16.471,90	0,00	75.026,50D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.554,60D	16.471,90	0,00	75.026,50D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.554,60D	16.471,90	0,00	75.026,50D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.554,60D	16.471,90	0,00	75.026,50D

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	9.900,00D	1.980,00	0,00	11.880,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	9.900,00D	1.980,00	0,00	11.880,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	9.900,00D	1.980,00	0,00	11.880,00D
4.02.01.04.07.01.01.43281		AUDITORIA CONTÁBIL	9.900,00D	1.980,00	0,00	11.880,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	66.053,42D	13.260,73	0,00	79.314,15D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	66.053,42D	13.260,73	0,00	79.314,15D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	66.053,42D	13.260,73	0,00	79.314,15D
4.02.01.04.09.01.01.43301		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	66.053,42D	13.260,73	0,00	79.314,15D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.437,76D	1.315,51	0,00	7.753,27D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.437,76D	1.315,51	0,00	7.753,27D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	6.437,76D	1.315,51	0,00	7.753,27D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	6.437,76D	1.315,51	0,00	7.753,27D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	38.459,90D	5.915,92	0,00	44.375,82D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	38.459,90D	5.915,92	0,00	44.375,82D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	38.459,90D	5.915,92	0,00	44.375,82D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	38.459,90D	5.915,92	0,00	44.375,82D
4.02.01.05.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	15.069,27D	3.462,39	0,00	18.531,66D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	4.655,67D	586,79	0,00	5.242,46D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	7.737,41D	59,90	0,00	7.797,31D
4.02.01.05.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	2.358,33D	369,86	0,00	2.728,19D
4.02.01.05.01.01.01.43409		CORREIOS	48,10D	0,00	0,00	48,10D
4.02.01.05.01.01.01.43410		TELEFONE FIXO E MOVEL	916,02D	184,24	0,00	1.100,26D
4.02.01.05.01.01.01.43413		CARTORIOS E TABELIONATOS	338,32D	0,00	0,00	338,32D
4.02.01.05.01.01.01.43414		LANCHES E REFEIÇÕES	181,42D	0,00	0,00	181,42D
4.02.01.05.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	2.512,88D	547,00	0,00	3.059,88D
4.02.01.05.01.01.01.43416		IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	73,00D	0,00	0,00	73,00D
4.02.01.05.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	3.255,35D	598,00	0,00	3.853,35D
4.02.01.05.01.01.01.43419		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	178,00D	0,00	0,00	178,00D
4.02.01.05.01.01.01.43426		TARIFAS BANCARIAS	485,08D	107,74	0,00	592,82D
4.02.01.05.01.01.01.43450		OUTRAS DESPESAS GERAIS	651,05D	0,00	0,00	651,05D
4.02.01.06	4112	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.008,14D	826,00	0,00	4.834,14D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.008,14D	826,00	0,00	4.834,14D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.008,14D	826,00	0,00	4.834,14D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	3.508,64D	726,10	0,00	4.234,74D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	389,27D	82,88	0,00	472,15D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	757,63D	118,67	0,00	876,30D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.361,74D	524,55	0,00	2.886,29D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	499,50D	99,90	0,00	599,40D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	499,50D	99,90	0,00	599,40D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	47.365,53D	9.411,30	0,00	56.776,83D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	47.365,53D	9.411,30	0,00	56.776,83D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	47.365,53D	9.411,30	0,00	56.776,83D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	47.365,53D	9.411,30	0,00	56.776,83D
4.02.01.07.01.01.01.43485		PIS	5.223,13D	1.035,99	0,00	6.259,12D
4.02.01.07.01.01.01.43486		COFINS	32.142,40D	6.375,31	0,00	38.517,71D
4.02.01.07.01.01.01.43487		TAJIC	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.650,69C	5.333,88	0,00	41.316,81C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.792,66C	0,00	0,00	51.792,66C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.792,66C	0,00	0,00	51.792,66C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.792,66C	0,00	0,00	51.792,66C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.792,66C	0,00	0,00	51.792,66C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	51.792,66C	0,00	0,00	51.792,66C
4.05.01.01.01.01.01.45101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	51.792,66C	0,00	0,00	51.792,66C
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97D	5.333,88	0,00	10.475,85D

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97D	5.333,88	0,00	10.475,85D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97D	5.333,88	0,00	10.475,85D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97D	5.333,88	0,00	10.475,85D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97D	5.333,88	0,00	10.475,85D
4.05.02.01.01.01.01.45301		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.141,97D	5.333,88	0,00	10.475,85D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	123.797,08D	10.031,07	0,00	133.828,15D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	123.797,08D	10.031,07	0,00	133.828,15D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	123.797,08D	10.031,07	0,00	133.828,15D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	123.797,08D	10.031,07	0,00	133.828,15D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	123.797,08D	10.031,07	0,00	133.828,15D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	123.797,08D	10.031,07	0,00	133.828,15D
4.07.01.01.01.01.01.47101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	123.797,08D	10.031,07	0,00	133.828,15D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.624.802,73	1.624.802,73	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.960.265,70C	378,97	1.619.468,85	9.579.355,58C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.403.753,77C	0,00	1.524.898,97	8.928.652,74C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	7.403.753,77C	0,00	1.524.898,97	8.928.652,74C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	7.403.753,77C	0,00	1.524.898,97	8.928.652,74C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	7.403.753,77C	0,00	1.524.898,97	8.928.652,74C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	7.403.753,77C	0,00	1.524.898,97	8.928.652,74C
5.01.04.07.01.01.01.01	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	1.756.331,05C	0,00	279.226,95	2.035.558,00C
5.01.04.07.01.01.01.01	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	3.917.315,71C	0,00	1.245.672,02	5.162.987,73C
5.01.04.07.01.01.01.01	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.730.107,01C	0,00	0,00	1.730.107,01C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.505,46C	0,00	14.673,99	117.179,45C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	102.420,81C	0,00	14.673,99	117.094,80C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	31.846,95C	0,00	3.462,39	35.309,34C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	31.846,95C	0,00	3.462,39	35.309,34C
5.01.07.04.01.01.01	5123	TERRENOS	192,32C	0,00	0,00	192,32C
5.01.07.04.01.01.01.01	51702	REAVALIAÇÃO POSITIVA	192,32C	0,00	0,00	192,32C
5.01.07.04.01.01.02	5124	EDIFICAÇÕES	16.585,36C	0,00	0,00	16.585,36C
5.01.07.04.01.01.02.01	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	16.585,36C	0,00	0,00	16.585,36C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	15.069,27C	0,00	3.462,39	18.531,66C
5.01.07.04.01.01.09.01	51729	ALUGUÉIS	15.069,27C	0,00	3.462,39	18.531,66C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	70.573,86C	0,00	11.211,60	81.785,46C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	70.573,86C	0,00	11.211,60	81.785,46C
5.01.07.04.03.01.01	5130	TERRENOS	4.158,42C	0,00	0,00	4.158,42C
5.01.07.04.03.01.01.01	51752	REAVALIAÇÃO POSITIVA	4.158,42C	0,00	0,00	4.158,42C
5.01.07.04.03.01.02	5131	EDIFICAÇÕES	9.323,51C	0,00	0,00	9.323,51C
5.01.07.04.03.01.02.01	51762	REAVALIAÇÃO POSITIVA	9.323,51C	0,00	0,00	9.323,51C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	57.091,93C	0,00	11.211,60	68.303,53C
5.01.07.04.03.01.09.01	51779	ALUGUÉIS	57.091,93C	0,00	11.211,60	68.303,53C
5.01.07.98	5136	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84,65C	0,00	0,00	84,65C
5.01.07.98.01	5137	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84,65C	0,00	0,00	84,65C
5.01.07.98.01.01	5138	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84,65C	0,00	0,00	84,65C
5.01.07.98.01.01.01	5139	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84,65C	0,00	0,00	84,65C
5.01.07.98.01.01.01.01	51792	REAVALIAÇÃO POSITIVA	84,65C	0,00	0,00	84,65C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	454.006,47C	378,97	79.895,89	533.523,39C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	454.006,47C	378,97	79.895,89	533.523,39C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	454.006,47C	378,97	79.895,89	533.523,39C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	454.006,47C	378,97	79.895,89	533.523,39C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	454.006,47C	378,97	79.895,89	533.523,39C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	415.999,20C	0,00	75.044,30	491.043,50C
5.01.08.01.01.01.01.01	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	369,56C	0,00	169,79	539,35C
5.01.08.01.01.01.01.01	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	5.812,89C	0,00	0,00	5.812,89C
5.01.08.01.01.01.01.01	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	10.165,29C	73,91	1.402,83	11.494,21C
5.01.08.01.01.01.01.01	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	21.659,53C	305,06	3.278,97	24.633,44C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	277.778,46D	147.572,76	0,00	425.351,22D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	176.767,84D	141.313,34	0,00	318.081,18D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	144.101,62D	134.873,33	0,00	278.974,95D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	144.101,62D	134.873,33	0,00	278.974,95D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	144.101,62D	134.873,33	0,00	278.974,95D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	144.101,62D	134.873,33	0,00	278.974,95D
5.02.04.07.01.01.01.01	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	144.101,62D	134.873,33	0,00	278.974,95D

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	32.666,22D	6.440,01	0,00	39.106,23D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	32.666,22D	6.440,01	0,00	39.106,23D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	32.666,22D	6.440,01	0,00	39.106,23D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	32.666,22D	6.440,01	0,00	39.106,23D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	11.900,22D	2.397,67	0,00	14.297,89D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	10.383,00D	2.021,17	0,00	12.404,17D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.383,00D	2.021,17	0,00	12.404,17D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.615,54D	2.596,09	0,00	95.211,63D
5.02.07.04	5276	ALUGUÉS E RENDA	72.518,40D	0,00	0,00	72.518,40D
5.02.07.04.03	5283	LOCADOS A TERCEIROS	72.518,40D	0,00	0,00	72.518,40D
5.02.07.04.03.01	5284	LOCADOS A TERCEIROS	72.518,40D	0,00	0,00	72.518,40D
5.02.07.04.03.01.01	5285	TERRENOS	12.746,54D	0,00	0,00	12.746,54D
5.02.07.04.03.01.01.01	52752	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	12.746,54D	0,00	0,00	12.746,54D
5.02.07.04.03.01.02	5286	EDIFICAÇÕES	59.771,86D	0,00	0,00	59.771,86D
5.02.07.04.03.01.02.01	52762	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	59.771,86D	0,00	0,00	59.771,86D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	20.097,14D	2.596,09	0,00	22.693,23D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	20.097,14D	2.596,09	0,00	22.693,23D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	20.097,14D	2.596,09	0,00	22.693,23D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	13.165,47D	2.091,64	0,00	15.257,11D
5.02.07.99.01.01.01.01	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	10.396,00D	2.091,64	0,00	12.487,64D
5.02.07.99.01.01.01.01	52733	IMPOSTOS E TAXAS	769,47D	0,00	0,00	769,47D
5.02.07.99.01.01.01.01	52740	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	6.931,67D	504,45	0,00	7.436,12D
5.02.07.99.01.01.02.01	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	3.008,48D	504,45	0,00	3.512,93D
5.02.07.99.01.01.02.01	52783	IMPOSTOS E TAXAS	923,19D	0,00	0,00	923,19D
5.02.07.99.01.01.02.01	52790	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.365,10D	3.239,35	0,00	9.604,45D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.946,78D	3.239,35	0,00	7.186,13D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.946,78D	3.239,35	0,00	7.186,13D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.946,78D	3.239,35	0,00	7.186,13D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.946,78D	3.239,35	0,00	7.186,13D
5.02.08.01.01.01.01.01	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	3.946,78D	3.239,35	0,00	7.186,13D
5.02.08.99	5305	DESPESAS DIRETAS	2.418,32D	0,00	0,00	2.418,32D
5.02.08.99.01	5347	DESPESAS DIRETAS	2.418,32D	0,00	0,00	2.418,32D
5.02.08.99.01.01	5348	DESPESAS DIRETAS	2.418,32D	0,00	0,00	2.418,32D
5.02.08.99.01.01.01	5349	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	2.418,32D	0,00	0,00	2.418,32D
5.02.08.99.01.01.01.01	52821	SERVIÇOS JURIDICOS	2.418,32D	0,00	0,00	2.418,32D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.029,98D	423,98	0,00	2.453,96D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.029,98D	423,98	0,00	2.453,96D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.029,98D	423,98	0,00	2.453,96D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.029,98D	423,98	0,00	2.453,96D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	2.029,98D	423,98	0,00	2.453,96D
5.02.09.01.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	2.029,98D	423,98	0,00	2.453,96D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	361.309,00D	73.109,64	0,00	434.418,64D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	361.309,00D	73.109,64	0,00	434.418,64D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	361.309,00D	73.109,64	0,00	434.418,64D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	361.309,00D	73.109,64	0,00	434.418,64D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	361.309,00D	73.109,64	0,00	434.418,64D

Responsável pela emissão deste relatório: ACTUARIAL ADMINISTRADORA DE FUNDOS PREVIDENCIARIOS SC LTD

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.149,00D	72.359,20	0,00	429.508,20D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	357.149,00D	72.359,20	0,00	429.508,20D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.160,00D	750,44	0,00	4.910,44D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.160,00D	750,44	0,00	4.910,44D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.700,28D	6.699,82	0,00	50.400,10D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.700,28D	6.699,82	0,00	50.400,10D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.700,28D	6.699,82	0,00	50.400,10D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.700,28D	6.699,82	0,00	50.400,10D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.700,28D	6.699,82	0,00	50.400,10D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.700,28D	6.699,82	0,00	50.400,10D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALID	43.700,28D	6.699,82	0,00	50.400,10D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.277.477,96D	1.397.041,54	5.333,88	8.669.185,62D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.277.477,96D	1.397.041,54	5.333,88	8.669.185,62D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.277.477,96D	1.397.041,54	5.333,88	8.669.185,62D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.282.619,93D	1.397.041,54	0,00	8.679.661,47D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.282.619,93D	1.397.041,54	0,00	8.679.661,47D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	6.874.620,04D	1.327.515,57	0,00	8.202.135,61D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	6.874.620,04D	1.327.515,57	0,00	8.202.135,61D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	356.207,23D	69.525,97	0,00	425.733,20D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	16.620,73D	3.465,96	0,00	20.086,69D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	13.077,78D	2.520,21	0,00	15.597,99D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	326.508,72D	63.539,80	0,00	390.048,52D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.792,66D	0,00	0,00	51.792,66D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	51.792,66D	0,00	0,00	51.792,66D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97C	0,00	5.333,88	10.475,85C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97C	0,00	5.333,88	10.475,85C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.141,97C	0,00	5.333,88	10.475,85C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.141,97C	0,00	5.333,88	10.475,85C

CELSO BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O