

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	5.105.954,09D	352.044,78	288.404,35	5.169.594,52D
1.01	1002	DISPONÍVEL	9.208,25D	130.614,66	132.549,00	7.273,91D
1.01.01	1003	IMEDIATO	9.208,25D	130.614,66	132.549,00	7.273,91D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	9.208,25D	130.614,66	132.549,00	7.273,91D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	9.208,25D	130.614,66	132.549,00	7.273,91D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	9.208,25D	130.614,66	132.549,00	7.273,91D
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	8.708,25D	130.614,66	132.549,00	6.773,91D
1.01.01.01.01.01.02.01	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	7.582,31D	130.000,00	131.278,12	6.304,19D
1.01.01.01.01.01.02.02	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	1.125,94D	614,66	1.270,88	469,72D
1.02	1015	REALIZÁVEL	5.061.572,66D	221.430,12	155.054,03	5.127.948,75D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.582.710,79D	182.640,47	155.054,03	2.610.297,23D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	179.473,52D	182.640,47	153.054,03	209.059,96D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	35.864,57D	84.891,08	78.372,43	42.383,22D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	14.151,93D	34.018,75	31.402,15	16.768,53D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	31.402,15	31.402,15	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12011	CIC	0,00D	518,53	518,53	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.02	12012	COHAB	0,00D	5.612,25	5.612,25	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.03	12013	URBS	0,00D	25.108,97	25.108,97	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.04	12014	ALPHA	0,00D	162,40	162,40	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	14.151,93D	2.616,60	0,00	16.768,53D
1.02.02.01.01.01.02.01	12015	CIC	261,37D	43,21	0,00	304,58D
1.02.02.01.01.01.02.02	12016	COHAB	2.593,01D	467,69	0,00	3.060,70D
1.02.02.01.01.01.02.03	12017	URBS	11.215,73D	2.092,17	0,00	13.307,90D
1.02.02.01.01.01.02.04	12018	ALPHA	81,82D	13,53	0,00	95,35D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	21.712,64D	50.751,02	46.848,97	25.614,69D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	46.848,97	46.848,97	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12311	CIC	0,00D	518,53	518,53	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.02	12312	COHAB	0,00D	5.612,25	5.612,25	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.03	12313	URBS	0,00D	25.108,97	25.108,97	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.04	12314	ALPHA	0,00D	162,40	162,40	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.05	12407	ASSISTIDOS	0,00D	15.446,82	15.446,82	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	21.712,64D	3.902,05	0,00	25.614,69D
1.02.02.01.01.03.02.01	12315	CIC	261,37D	43,21	0,00	304,58D
1.02.02.01.01.03.02.02	12316	COHAB	2.593,01D	467,69	0,00	3.060,70D
1.02.02.01.01.03.02.03	12317	URBS	11.215,73D	2.092,17	0,00	13.307,90D
1.02.02.01.01.03.02.04	12318	ALPHA	81,82D	13,53	0,00	95,35D
1.02.02.01.01.03.02.05	12417	ASSISTIDOS	7.560,71D	1.285,45	0,00	8.846,16D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	121,31	121,31	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	121,31	121,31	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.01	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	121,31	121,31	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	464,89D	3.886,67	691,83	3.659,73D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	464,89D	3.886,67	691,83	3.659,73D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	464,89D	3.886,67	691,83	3.659,73D
1.02.02.01.04.01.01.01	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	464,89D	3.886,67	691,83	3.659,73D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	143.144,06D	93.862,72	73.989,77	163.017,01D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	143.144,06D	93.862,72	73.989,77	163.017,01D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	143.144,06D	93.862,72	73.989,77	163.017,01D
1.02.02.01.99.01.01.01	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	143.144,06D	93.862,72	73.989,77	163.017,01D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
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
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.02.02.04.01.01.01.01.	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.01.	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
1.02.02.04.01.01.02.02.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	2.478.861,87D	38.789,65	0,00	2.517.651,52D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.478.861,87D	38.789,65	0,00	2.517.651,52D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.478.861,87D	38.789,65	0,00	2.517.651,52D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.478.861,87D	38.789,65	0,00	2.517.651,52D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.478.861,87D	38.789,65	0,00	2.517.651,52D
1.02.03.04.07.01.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.478.861,87D	38.789,65	0,00	2.517.651,52D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.173,18D	0,00	801,32	34.371,86D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	30.859,66D	0,00	701,42	30.158,24D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	30.859,66D	0,00	701,42	30.158,24D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	30.859,66D	0,00	701,42	30.158,24D
1.03.01.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	30.859,66D	0,00	701,42	30.158,24D
1.03.01.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.443,29D	0,00	58,20	3.385,09D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	38.206,92D	0,00	0,00	38.206,92D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	34.763,63C	0,00	58,20	34.821,83C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.116,72D	0,00	118,67	3.998,05D
1.03.01.01.01.01.02.02.	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.02.	18303	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	25.487,74C	0,00	118,67	25.606,41C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.299,65D	0,00	524,55	22.775,10D
1.03.01.01.01.01.04.04.	18331	CUSTO	57.196,07D	0,00	0,00	57.196,07D
1.03.01.01.01.01.04.04.04.	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	33.896,42C	0,00	524,55	34.420,97C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	4.313,52D	0,00	99,90	4.213,62D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	4.313,52D	0,00	99,90	4.213,62D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	4.313,52D	0,00	99,90	4.213,62D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	4.313,52D	0,00	99,90	4.213,62D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	4.313,52D	0,00	99,90	4.213,62D
1.03.02.01.01.01.02.02.	18521	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.087,48C	0,00	99,90	14.187,38C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	5.105.954,09C	224.282,61	287.923,04	5.169.594,52C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	173.703,78C	224.282,61	236.409,22	185.830,39C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	173.703,78C	224.282,61	236.409,22	185.830,39C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	146.081,51C	53.915,26	64.538,40	156.704,65C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	46.638,67C	53.293,70	53.755,95	47.100,92C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	46.638,67C	53.293,70	53.755,95	47.100,92C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.638,67C	49.831,31	50.293,56	47.100,92C
2.01.02.01.01.01.02.02	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.638,67C	49.831,31	50.293,56	47.100,92C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.02	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	99.442,84C	621,56	10.782,45	109.603,73C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	99.442,84C	621,56	10.782,45	109.603,73C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	99.442,84C	621,56	10.782,45	109.603,73C
2.01.02.01.02.01.01.01	21101	13 SALARIO	18.727,62C	0,00	3.120,65	21.848,27C
2.01.02.01.02.01.01.01.01	21102	FÉRIAS	57.727,41C	464,89	5.146,83	62.409,35C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	4.713,45C	0,00	702,43	5.415,88C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	14.835,94C	119,48	1.322,74	16.039,20C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.086,21C	0,00	181,05	1.267,26C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.352,21C	37,19	308,75	2.623,77C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	20.210,97C	20.221,61	19.898,75	19.888,11C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	20.210,97C	20.221,61	19.898,75	19.888,11C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	20.210,97C	20.221,61	19.898,75	19.888,11C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.922,44C	4.933,08	5.341,61	5.330,97C
2.01.02.02.01.01.01.01	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.059,69C	4.059,69	4.305,02	4.305,02C
2.01.02.02.01.01.01.01.01	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	205,45C	230,75	255,92	230,62C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.01	21504	PIS COFINS E CSLL	657,30C	642,64	780,67	795,33C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	15.288,53C	15.288,53	14.557,14	14.557,14C
2.01.02.02.01.01.02.01	21521	INSS	12.992,14C	12.992,14	12.384,73	12.384,73C
2.01.02.02.01.01.02.01.01	21522	FGTS	2.296,39C	2.296,39	2.172,41	2.172,41C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	7.411,30C	7.411,30	9.237,63	9.237,63C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	7.411,30C	7.411,30	9.237,63	9.237,63C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	7.411,30C	7.411,30	9.237,63	9.237,63C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	7.411,30C	7.411,30	9.237,63	9.237,63C
2.01.02.04.01.01.01.01	21555	PIS	1.035,99C	1.035,99	1.291,28	1.291,28C
2.01.02.04.01.01.01.01.01	21556	COFINS	6.375,31C	6.375,31	7.946,35	7.946,35C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	142.734,44	142.734,44	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	142.734,44	142.734,44	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	142.734,44	142.734,44	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	142.734,44	142.734,44	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.01	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	138.292,03	138.292,03	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.01.01	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.442,41	4.442,41	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
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
2.02.02.01.01.01.01.01.01	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
2.02.02.01.01.01.03.01	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATRO CINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.533.013,04C	0,00	51.513,82	2.584.526,86C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	2.533.013,04C	0,00	51.513,82	2.584.526,86C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.533.013,04C	0,00	51.513,82	2.584.526,86C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.533.013,04C	0,00	51.513,82	2.584.526,86C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.533.013,04C	0,00	51.513,82	2.584.526,86C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.533.013,04C	0,00	51.513,82	2.584.526,86C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.533.013,04C	0,00	51.513,82	2.584.526,86C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	199.402,93	199.402,93	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	911.121,96C	0,00	160.524,53	1.071.646,49C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	467.115,28C	0,00	84.891,08	552.006,36C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	467.115,28C	0,00	84.891,08	552.006,36C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	183.772,54C	0,00	34.018,75	217.791,29C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	183.772,54C	0,00	34.018,75	217.791,29C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	183.772,54C	0,00	34.018,75	217.791,29C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	3.195,77C	0,00	561,74	3.757,51C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	33.708,87C	0,00	6.079,94	39.788,81C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	145.804,44C	0,00	27.201,14	173.005,58C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.063,46C	0,00	175,93	1.239,39C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	282.947,91C	0,00	50.751,02	333.698,93C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	183.772,54C	0,00	34.018,75	217.791,29C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	183.772,54C	0,00	34.018,75	217.791,29C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	3.195,77C	0,00	561,74	3.757,51C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	33.708,87C	0,00	6.079,94	39.788,81C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	145.804,44C	0,00	27.201,14	173.005,58C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.063,46C	0,00	175,93	1.239,39C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	99.175,37C	0,00	16.732,27	115.907,64C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	99.175,37C	0,00	16.732,27	115.907,64C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	99.175,37C	0,00	16.732,27	115.907,64C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	394,83C	0,00	121,31	516,14C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	394,83C	0,00	121,31	516,14C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	394,83C	0,00	121,31	516,14C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	394,83C	0,00	121,31	516,14C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	434.418,64C	0,00	73.989,77	508.408,41C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	429.508,20C	0,00	73.200,59	502.708,79C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	429.508,20C	0,00	73.200,59	502.708,79C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	429.508,20C	0,00	73.200,59	502.708,79C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	429.508,20C	0,00	73.200,59	502.708,79C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	429.508,20C	0,00	73.200,59	502.708,79C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	4.910,44C	0,00	789,18	5.699,62C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	4.910,44C	0,00	789,18	5.699,62C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.910,44C	0,00	789,18	5.699,62C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.910,44C	0,00	789,18	5.699,62C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.910,44C	0,00	789,18	5.699,62C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	9.588,04C	0,00	1.643,68	11.231,72C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	9.588,04C	0,00	1.643,68	11.231,72C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	9.588,04C	0,00	1.643,68	11.231,72C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	9.588,04C	0,00	1.643,68	11.231,72C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	9.588,04C	0,00	1.643,68	11.231,72C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	9.588,04C	0,00	1.643,68	11.231,72C
4.02	4045	DESPESAS	818.610,62D	147.889,11	749,13	965.750,60D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	818.610,62D	147.889,11	749,13	965.750,60D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	424.096,62D	72.330,80	677,13	495.750,29D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	242.379,52D	43.638,30	0,00	286.017,82D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	242.379,52D	43.638,30	0,00	286.017,82D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	242.379,52D	43.638,30	0,00	286.017,82D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	135.075,25D	24.704,58	0,00	159.779,83D

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	12.352,29D	2.058,02	0,00	14.410,31D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	18.878,00D	3.088,08	0,00	21.966,08D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	39.972,51D	7.342,03	0,00	47.314,54D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	7.330,52D	1.392,46	0,00	8.722,98D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	7.603,38D	1.270,41	0,00	8.873,79D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16.900,32D	2.816,72	0,00	19.717,04D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	4.267,25D	966,00	0,00	5.233,25D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	181.717,10D	28.692,50	677,13	209.732,47D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	181.717,10D	28.692,50	677,13	209.732,47D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	181.717,10D	28.692,50	677,13	209.732,47D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	73.346,63D	12.750,80	0,00	86.097,43D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	7.246,12D	1.062,63	0,00	8.308,75D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	10.923,29D	2.058,75	0,00	12.982,04D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	23.089,99D	3.979,54	119,48	26.950,05D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	7.257,21D	1.269,75	37,19	8.489,77D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.213,31D	353,55	0,00	2.566,86D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40.842,44D	5.633,44	0,00	46.475,88D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.900,75D	510,23	232,30	2.178,68D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	7.803,32D	1.073,81	288,16	8.588,97D
4.02.01.01.03.01.01.	43033	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.047,71D	0,00	0,00	3.047,71D
4.02.01.01.03.01.01.	43034	FGTS RESCISÃO	4.046,33D	0,00	0,00	4.046,33D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.692,00D	360,00	0,00	5.052,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.692,00D	360,00	0,00	5.052,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.692,00D	360,00	0,00	5.052,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	4.692,00D	360,00	0,00	5.052,00D
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	DIRENTES	1.362,00D	0,00	0,00	1.362,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	786,00D	360,00	0,00	1.146,00D
4.02.01.03	4070	VIAGENS E ESTADIAS	4.484,47D	0,00	0,00	4.484,47D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	4.484,47D	0,00	0,00	4.484,47D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	4.484,47D	0,00	0,00	4.484,47D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	4.484,47D	0,00	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	DIRENTES	1.677,67D	0,00	0,00	1.677,67D
4.02.01.03.01.01.01.	43213	PESSOAL PROPRIO	1.606,80D	0,00	0,00	1.606,80D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	279.350,74D	47.918,80	72,00	327.197,54D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.319,96D	7.908,50	0,00	52.228,46D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.319,96D	7.908,50	0,00	52.228,46D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.319,96D	7.908,50	0,00	52.228,46D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.319,96D	7.908,50	0,00	52.228,46D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.439,48D	6.909,58	0,00	48.349,06D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.439,48D	6.909,58	0,00	48.349,06D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.439,48D	6.909,58	0,00	48.349,06D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.439,48D	6.909,58	0,00	48.349,06D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.740,00D	4.515,00	0,00	21.255,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.740,00D	4.515,00	0,00	21.255,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.740,00D	4.515,00	0,00	21.255,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.740,00D	4.515,00	0,00	21.255,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	2.877,38D	485,58	0,00	3.362,96D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	2.877,38D	485,58	0,00	3.362,96D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	2.877,38D	485,58	0,00	3.362,96D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	2.877,38D	485,58	0,00	3.362,96D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.026,50D	11.543,90	72,00	86.498,40D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.026,50D	11.543,90	72,00	86.498,40D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.026,50D	11.543,90	72,00	86.498,40D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.026,50D	11.543,90	72,00	86.498,40D

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	11.880,00D	1.980,00	0,00	13.860,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	11.880,00D	1.980,00	0,00	13.860,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	11.880,00D	1.980,00	0,00	13.860,00D
4.02.01.04.07.01.01.43281		AUDITORIA CONTÁBIL	11.880,00D	1.980,00	0,00	13.860,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	79.314,15D	13.260,73	0,00	92.574,88D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	79.314,15D	13.260,73	0,00	92.574,88D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	79.314,15D	13.260,73	0,00	92.574,88D
4.02.01.04.09.01.01.43301		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	79.314,15D	13.260,73	0,00	92.574,88D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.753,27D	1.315,51	0,00	9.068,78D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.753,27D	1.315,51	0,00	9.068,78D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	7.753,27D	1.315,51	0,00	9.068,78D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	7.753,27D	1.315,51	0,00	9.068,78D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	44.375,82D	15.240,56	0,00	59.616,38D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	44.375,82D	15.240,56	0,00	59.616,38D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	44.375,82D	15.240,56	0,00	59.616,38D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	44.375,82D	15.240,56	0,00	59.616,38D
4.02.01.05.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	18.531,66D	3.462,39	0,00	21.994,05D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	5.242,46D	875,24	0,00	6.117,70D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	7.797,31D	3.014,98	0,00	10.812,29D
4.02.01.05.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	2.728,19D	567,53	0,00	3.295,72D
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	1.100,26D	188,96	0,00	1.289,22D
4.02.01.05.01.01.01.43413		CARTORIOS E TABELIONATOS	338,32D	18,46	0,00	356,78D
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	3.059,88D	547,00	0,00	3.606,88D
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	3.853,35D	598,00	0,00	4.451,35D
4.02.01.05.01.01.01.43419		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	178,00D	78,65	0,00	256,65D
4.02.01.05.01.01.01.43425		JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	0,00C	111,09	0,00	111,09D
4.02.01.05.01.01.01.43426		TARIFAS BANCARIAS	592,82D	108,26	0,00	701,08D
4.02.01.05.01.01.01.43450		OUTRAS DESPESAS GERAIS	651,05D	5.670,00	0,00	6.321,05D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.834,14D	801,32	0,00	5.635,46D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.834,14D	801,32	0,00	5.635,46D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.834,14D	801,32	0,00	5.635,46D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	4.234,74D	701,42	0,00	4.936,16D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	472,15D	58,20	0,00	530,35D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	876,30D	118,67	0,00	994,97D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.886,29D	524,55	0,00	3.410,84D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	599,40D	99,90	0,00	699,30D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	599,40D	99,90	0,00	699,30D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	56.776,83D	11.237,63	0,00	68.014,46D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	56.776,83D	11.237,63	0,00	68.014,46D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	56.776,83D	11.237,63	0,00	68.014,46D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	56.776,83D	11.237,63	0,00	68.014,46D
4.02.01.07.01.01.01.43485		PIS	6.259,12D	1.291,28	0,00	7.550,40D
4.02.01.07.01.01.01.43486		COFINS	38.517,71D	7.946,35	0,00	46.464,06D
4.02.01.07.01.01.01.43487		TAFC	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.316,81C	0,00	38.129,27	79.446,08C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.792,66C	0,00	38.129,27	89.921,93C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.792,66C	0,00	38.129,27	89.921,93C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.792,66C	0,00	38.129,27	89.921,93C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.792,66C	0,00	38.129,27	89.921,93C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	51.792,66C	0,00	38.129,27	89.921,93C
4.05.01.01.01.01.01.45101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	51.792,66C	0,00	38.129,27	89.921,93C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85D	0,00	0,00	10.475,85D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85D	0,00	0,00	10.475,85D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85D	0,00	0,00	10.475,85D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85D	0,00	0,00	10.475,85D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85D	0,00	0,00	10.475,85D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.475,85D	0,00	0,00	10.475,85D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	133.828,15D	51.513,82	0,00	185.341,97D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	133.828,15D	51.513,82	0,00	185.341,97D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	133.828,15D	51.513,82	0,00	185.341,97D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	133.828,15D	51.513,82	0,00	185.341,97D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	133.828,15D	51.513,82	0,00	185.341,97D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	133.828,15D	51.513,82	0,00	185.341,97D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	133.828,15D	51.513,82	0,00	185.341,97D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	38.789,65	38.789,65	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.405,38C	0,00	38.789,65	93.195,03C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.405,38C	0,00	38.789,65	93.195,03C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	54.405,38C	0,00	38.789,65	93.195,03C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	54.405,38C	0,00	38.789,65	93.195,03C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	54.405,38C	0,00	38.789,65	93.195,03C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	54.405,38C	0,00	38.789,65	93.195,03C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	54.405,38C	0,00	38.789,65	93.195,03C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.088,57D	660,38	0,00	13.748,95D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.088,57D	660,38	0,00	13.748,95D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	9.166,81D	0,00	0,00	9.166,81D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	9.166,81D	0,00	0,00	9.166,81D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	9.166,81D	0,00	0,00	9.166,81D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	9.166,81D	0,00	0,00	9.166,81D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	9.166,81D	0,00	0,00	9.166,81D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	3.921,76D	660,38	0,00	4.582,14D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	3.921,76D	660,38	0,00	4.582,14D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	3.921,76D	660,38	0,00	4.582,14D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	3.921,76D	660,38	0,00	4.582,14D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	3.687,96D	614,66	0,00	4.302,62D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	116,90D	22,86	0,00	139,76D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	116,90D	22,86	0,00	139,76D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.316,81D	38.129,27	0,00	79.446,08D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.316,81D	38.129,27	0,00	79.446,08D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.316,81D	38.129,27	0,00	79.446,08D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.792,66D	38.129,27	0,00	89.921,93D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.792,66D	38.129,27	0,00	89.921,93D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.792,66D	38.129,27	0,00	89.921,93D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	51.792,66D	38.129,27	0,00	89.921,93D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85C	0,00	0,00	10.475,85C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85C	0,00	0,00	10.475,85C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.475,85C	0,00	0,00	10.475,85C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.475,85C	0,00	0,00	10.475,85C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC