

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	269.234.529,86D	6.853.265,32	3.795.965,04	272.291.830,14D
1.01	1002	DISPONÍVEL	23.715,60D	1.658.735,71	1.501.763,39	180.687,92D
1.01.01	1003	IMEDIATO	23.715,60D	1.658.735,71	1.501.763,39	180.687,92D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	23.715,60D	1.658.735,71	1.501.763,39	180.687,92D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	23.715,60D	1.658.735,71	1.501.763,39	180.687,92D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	23.715,60D	1.658.735,71	1.501.763,39	180.687,92D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	1.893,47	1.893,47	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.01	10001	CAIXA	0,00D	1.893,47	1.893,47	0,00D
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	23.215,60D	1.656.842,24	1.499.869,92	180.187,92D
1.01.01.01.01.01.02.01	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	11.166,63	11.166,63	1.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.02	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	7.582,31D	130.000,00	131.278,12	6.304,19D
1.01.01.01.01.01.02.03	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	2.528,15D	226.898,81	227.566,48	1.860,48D
1.01.01.01.01.01.02.04	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	1.125,94D	614,66	1.270,88	469,72D
1.01.01.01.01.01.02.05	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	10.979,20D	1.288.162,14	1.128.587,81	170.553,53D
1.02	1015	REALIZÁVEL	269.175.641,08D	5.194.529,61	2.293.400,33	272.076.770,36D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	989.460,56D	1.115.279,16	1.182.341,62	922.398,10D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	955.289,35D	706.161,86	761.757,40	899.693,81D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	646.060,29D	649.291,96	761.757,40	533.594,85D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	310.853,32D	312.397,56	367.004,75	256.246,13D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	310.853,32D	312.397,56	367.004,75	256.246,13D
1.02.01.01.01.01.01.01	10211	CIC	5.451,03D	5.185,34	5.451,03	5.185,34D
1.02.01.01.01.01.01.02	10212	COHAB	51.771,09D	56.122,50	107.893,59	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.03	10213	URBS	253.631,20D	251.089,72	253.660,13	251.060,79D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	335.206,97D	336.894,40	394.752,65	277.348,72D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	335.206,97D	336.894,40	394.752,65	277.348,72D
1.02.01.01.01.03.01.01	10411	CIC	5.600,68D	5.324,66	5.600,68	5.324,66D
1.02.01.01.01.03.01.02	10412	COHAB	54.765,02D	59.506,70	114.271,72	0,00D
1.02.01.01.01.03.01.03	10413	URBS	274.841,27D	272.063,04	274.880,25	272.024,06D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	309.229,06D	56.869,90	0,00	366.098,96D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	141.518,63D	26.166,05	0,00	167.684,68D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	141.518,63D	26.166,05	0,00	167.684,68D
1.02.01.01.03.01.01.01	10711	CIC	2.613,51D	432,11	0,00	3.045,62D
1.02.01.01.03.01.01.02	10712	COHAB	25.929,88D	4.676,88	0,00	30.606,76D
1.02.01.01.03.01.01.03	10713	URBS	112.157,24D	20.921,73	0,00	133.078,97D
1.02.01.01.03.01.01.04	10714	ALPHA	818,00D	135,33	0,00	953,33D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	167.710,43D	30.703,85	0,00	198.414,28D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	153.359,19D	28.266,64	0,00	181.625,83D
1.02.01.01.03.03.01.01	10811	CIC	2.682,24D	443,72	0,00	3.125,96D
1.02.01.01.03.03.01.02	10812	COHAB	27.363,91D	4.958,90	0,00	32.322,81D
1.02.01.01.03.03.01.03	10813	URBS	122.135,56D	22.668,67	0,00	144.804,23D
1.02.01.01.03.03.01.04	10814	ALPHA	1.177,48D	195,35	0,00	1.372,83D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	14.351,24D	2.437,21	0,00	16.788,45D
1.02.01.01.03.03.02.01	10907	ASSISTIDOS	14.351,24D	2.437,21	0,00	16.788,45D
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	33.046,69D	409.117,30	420.584,22	21.579,77D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	33.046,69D	409.117,30	420.584,22	21.579,77D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	33.046,69D	409.117,30	420.584,22	21.579,77D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	33.046,69D	409.117,30	420.584,22	21.579,77D
1.02.01.99.01.01.01.01	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	142.734,44	142.734,44	0,00D

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.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	1.969,15D	1.968,44	1.969,15	1.968,44D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	11.466,21D	12.867,94	24.334,15	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	251.546,48	251.546,48	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	2.582.710,79D	234.154,29	206.567,85	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.	12011	CIC	0,00D	518,53	518,53	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.612,25	5.612,25	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	25.108,97	25.108,97	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	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.	12015	CIC	261,37D	43,21	0,00	304,58D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	2.593,01D	467,69	0,00	3.060,70D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	11.215,73D	2.092,17	0,00	13.307,90D
1.02.02.01.01.01.02.	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.	12311	CIC	0,00D	518,53	518,53	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.612,25	5.612,25	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	25.108,97	25.108,97	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	162,40	162,40	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	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.	12315	CIC	261,37D	43,21	0,00	304,58D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	2.593,01D	467,69	0,00	3.060,70D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	11.215,73D	2.092,17	0,00	13.307,90D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	81,82D	13,53	0,00	95,35D
1.02.02.01.01.03.02.	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.	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.	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.	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
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	51.513,82	51.513,82	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	51.513,82	51.513,82	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	51.513,82	51.513,82	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	51.513,82	51.513,82	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	51.513,82	51.513,82	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	265.603.469,73D	3.845.096,16	904.490,86	268.544.075,03D
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	255.707.456,63D	3.127.848,48	220.000,00	258.615.305,11D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	255.707.456,63D	3.127.848,48	220.000,00	258.615.305,11D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	255.707.456,63D	3.127.848,48	220.000,00	258.615.305,11D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	255.707.456,63D	3.127.848,48	220.000,00	258.615.305,11D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	48.228.333,17D	771.172,16	0,00	48.999.505,33D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	134.437.460,80D	1.214.952,37	100.000,00	135.552.413,17D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	73.041.662,66D	1.141.723,95	120.000,00	74.063.386,61D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.944.066,01D	14.713,02	14.673,99	2.944.105,04D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.905.693,02D	14.713,02	14.673,99	2.905.732,05D
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 IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	0,00D	3.462,39	3.462,39	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.345.948,87D	11.250,63	11.211,60	2.345.987,90D
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	11.211,60D	11.250,63	11.211,60	11.250,63D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.211,60D	11.250,63	11.211,60	11.250,63D
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 PREVIDENCIÁRIOS 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	6.951.947,09D	702.534,66	669.816,87	6.984.664,88D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.951.947,09D	702.534,66	669.816,87	6.984.664,88D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.048.905,12D	699.370,28	669.816,87	7.078.458,53D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	7.048.905,12D	699.370,28	669.816,87	7.078.458,53D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.953.712,67D	699.370,28	667.643,08	6.985.439,87D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	95.192,45D	0,00	2.173,79	93.018,66D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	96.958,03C	3.164,38	0,00	93.793,65C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	96.958,03C	3.164,38	0,00	93.793,65C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	96.958,03C	3.164,38	0,00	93.793,65C
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	1307	BENS MÓVEIS	30.859,66D	0,00	701,42	30.158,24D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.443,29D	0,00	58,20	3.385,09D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	38.206,92D	0,00	0,00	38.206,92D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIACÃO 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.	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIACÃO 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.	18331	CUSTO	57.196,07D	0,00	0,00	57.196,07D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIACÃO 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.	18521	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.	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	269.234.529,86C	2.624.360,64	5.681.660,92	272.291.830,14C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.507.772,23C	1.312.059,40	1.431.603,07	1.627.315,90C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.319.299,82C	996.008,77	1.102.310,03	1.425.601,08C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.058.291,64C	874.490,53	952.602,77	1.136.403,88C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.058.291,64C	874.490,53	952.602,77	1.136.403,88C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	388.879,11C	0,00	67.004,54	455.883,65C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	317.991,86C	0,00	55.647,94	373.639,80C
2.01.01.01.01.05.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	205.270,83C	0,00	33.787,10	239.057,93C
2.01.01.01.01.05.01.1	20203	IDADE	422,47C	0,00	70,41	492,88C
2.01.01.01.01.05.01.1	20205	ANTECIPADA	39.924,93C	0,00	5.675,38	45.600,31C
2.01.01.01.01.05.01.1	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	68.688,67C	0,00	15.500,90	84.189,57C
2.01.01.01.01.05.01.1	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	3.684,96C	0,00	614,15	4.299,11C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	29.706,72C	0,00	4.547,18	34.253,90C
2.01.01.01.01.05.02.1	20211	INVALIDEZ	29.706,72C	0,00	4.547,18	34.253,90C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	40.857,19C	0,00	6.809,42	47.666,61C
2.01.01.01.01.05.03.1	20221	PENSÕES	40.857,19C	0,00	6.809,42	47.666,61C
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	669.412,53C	874.490,53	885.598,23	680.520,23C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	669.412,53C	874.490,53	885.598,23	680.520,23C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	669.412,53C	874.490,53	885.598,23	680.520,23C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	78.105,47C	39.251,73	41.049,15	79.902,89C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	78.105,47C	39.251,73	41.049,15	79.902,89C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	78.105,47C	39.251,73	41.049,15	79.902,89C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	78.105,47C	39.251,73	41.049,15	79.902,89C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	77.644,57C	39.021,28	40.137,16	78.760,45C
2.01.01.02.01.01.01.1	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	0,00	681,54	681,54C
2.01.01.02.01.01.01.1	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	460,90C	230,45	230,45	460,90C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	179.008,63C	78.372,43	104.764,03	205.400,23C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	179.008,63C	78.372,43	104.764,03	205.400,23C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	179.008,63C	78.372,43	104.764,03	205.400,23C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	179.008,63C	78.372,43	104.764,03	205.400,23C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	143.144,06C	78.372,43	98.245,38	163.017,01C
2.01.01.06.01.01.01.1	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	35.864,57C	0,00	6.518,65	42.383,22C
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	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
2.01.02.01.01.01.02.1	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
2.01.02.01.01.01.04.1	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
2.01.02.01.02.01.01.1	21101	13 SALARIO	18.727,62C	0,00	3.120,65	21.848,27C

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	57.727,41C	464,89	5.146,83	62.409,35C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	4.713,45C	0,00	702,43	5.415,88C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	14.835,94C	119,48	1.322,74	16.039,20C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.086,21C	0,00	181,05	1.267,26C
2.01.02.01.02.01.01.	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.	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.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	205,45C	230,75	255,92	230,62C
2.01.02.02.01.01.01.	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.	21521	INSS	12.992,14C	12.992,14	12.384,73	12.384,73C
2.01.02.02.01.01.02.	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.	21555	PIS	1.035,99C	1.035,99	1.291,28	1.291,28C
2.01.02.04.01.01.01.	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.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	138.292,03	138.292,03	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.442,41	4.442,41	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	14.768,63C	91.768,02	92.883,82	15.884,43C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.596,09C	2.596,09	2.576,30	2.576,30C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.596,09C	2.596,09	2.576,30	2.576,30C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.596,09C	2.596,09	2.576,30	2.576,30C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	2.091,64C	2.091,64	2.070,92	2.070,92C
2.01.03.07.01.04.01.	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	2.091,64C	2.091,64	2.070,92	2.070,92C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	504,45C	504,45	505,38	505,38C
2.01.03.07.01.04.03.	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	504,45C	504,45	505,38	505,38C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.239,25C	7.473,18	7.815,49	6.581,56C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.239,25C	7.473,18	7.815,49	6.581,56C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.239,25C	7.473,18	7.815,49	6.581,56C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.239,25C	7.473,18	7.815,49	6.581,56C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	30,03	0,00	30,03D
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	93,09	0,00	93,09D
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	6.239,25C	7.350,06	7.815,49	6.704,68C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.933,29C	81.698,75	82.492,03	6.726,57C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.933,29C	81.698,75	82.492,03	6.726,57C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.933,29C	81.698,75	82.492,03	6.726,57C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	5.933,29C	7.708,98	8.502,26	6.726,57C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.933,29C	7.708,98	8.502,26	6.726,57C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	73.989,77	73.989,77	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	73.989,77	73.989,77	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 SC 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	265.327.520,36C	1.312.301,24	4.250.057,85	268.265.276,97C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	249.225.967,85C	1.105.260,08	3.968.714,61	252.089.422,38C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	240.529.035,05C	1.105.260,08	1.796.365,33	241.220.140,30C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	125.532.696,30C	1.105.260,08	0,00	124.427.436,22C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.947.167,28C	47.049,71	0,00	17.900.117,57C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	17.947.167,28C	47.049,71	0,00	17.900.117,57C
2.03.01.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	17.947.167,28C	47.049,71	0,00	17.900.117,57C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	107.585.529,02C	1.058.210,37	0,00	106.527.318,65C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	84.020.983,57C	322.998,75	0,00	83.697.984,82C
2.03.01.01.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	84.020.983,57C	322.998,75	0,00	83.697.984,82C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.564.545,45C	735.211,62	0,00	22.829.333,83C
2.03.01.01.01.02.02.02	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.564.545,45C	735.211,62	0,00	22.829.333,83C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	115.282.078,34C	0,00	1.794.987,38	117.077.065,72C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.615.073,61C	0,00	1.780.671,13	116.395.744,74C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	46.994.018,59C	0,00	748.527,28	47.742.545,87C
2.03.01.01.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	46.994.018,59C	0,00	748.527,28	47.742.545,87C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	67.525.467,62C	0,00	1.031.632,75	68.557.100,37C
2.03.01.01.02.01.02.02	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	67.525.467,62C	0,00	1.031.632,75	68.557.100,37C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	95.587,40C	0,00	511,10	96.098,50C
2.03.01.01.02.01.04.04	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	95.587,40C	0,00	511,10	96.098,50C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	10.884,22C	0,00	102,77	10.986,99C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.884,22C	0,00	102,77	10.986,99C
2.03.01.01.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.884,22C	0,00	102,77	10.986,99C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	656.120,51C	0,00	14.213,48	670.333,99C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	871.767,17C	0,00	8.231,46	879.998,63C
2.03.01.01.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	871.767,17C	0,00	8.231,46	879.998,63C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	215.646,66D	0,00	5.982,02	209.664,64D
2.03.01.01.02.03.02.02	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	215.646,66D	0,00	5.982,02	209.664,64D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	285.739,59D	0,00	1.377,95	284.361,64D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	285.739,59D	0,00	1.377,95	284.361,64D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	285.739,59D	0,00	1.377,95	284.361,64D
2.03.01.01.03.01.02.02	28431	(-) PARTICIPANTES	285.739,59D	0,00	1.377,95	284.361,64D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.696.932,80C	0,00	2.172.349,28	10.869.282,08C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	8.696.932,80C	0,00	2.172.349,28	10.869.282,08C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.696.932,80C	0,00	2.172.349,28	10.869.282,08C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.696.932,80C	0,00	2.172.349,28	10.869.282,08C
2.03.01.02.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.696.932,80C	0,00	2.172.349,28	10.869.282,08C
2.03.02	2179	FUNDOS	16.101.552,51C	207.041,16	281.343,24	16.175.854,59C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.113.069,89C	155.527,34	167.366,15	13.124.908,70C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.445.503,15C	155.527,34	144.507,35	12.434.483,16C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.445.503,15C	155.527,34	144.507,35	12.434.483,16C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.445.503,15C	155.527,34	144.507,35	12.434.483,16C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	473.937,20C	78.542,86	1.270,17	396.664,51C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	11.971.565,95C	76.984,48	143.237,18	12.037.818,65C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	667.566,74C	0,00	22.858,80	690.425,54C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	667.566,74C	0,00	22.858,80	690.425,54C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	667.566,74C	0,00	22.858,80	690.425,54C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	667.566,74C	0,00	22.858,80	690.425,54C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.533.013,04C	51.513,82	103.027,64	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
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	51.513,82	51.513,82	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	51.513,82	51.513,82	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	51.513,82	51.513,82	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	51.513,82	51.513,82	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	455.469,58C	0,00	10.949,45	466.419,03C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	455.469,58C	0,00	10.949,45	466.419,03C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	455.469,58C	0,00	10.949,45	466.419,03C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	455.469,58C	0,00	10.949,45	466.419,03C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	455.469,58C	0,00	10.949,45	466.419,03C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	5.095.044,86	5.095.044,86	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	4.021.512,55C	0,00	740.634,58	4.762.147,13C
3.01.01	3003	CORRENTES	4.021.512,55C	0,00	740.634,58	4.762.147,13C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.837.724,88C	0,00	340.187,57	2.177.912,45C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.837.724,88C	0,00	340.187,57	2.177.912,45C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.837.724,88C	0,00	340.187,57	2.177.912,45C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	31.957,48C	0,00	5.617,45	37.574,93C
3.01.01.01.01.01.11.30101	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.957,48C	0,00	5.617,45	37.574,93C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	337.088,47C	0,00	60.799,38	397.887,85C
3.01.01.01.01.01.12.30121	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	337.088,47C	0,00	60.799,38	397.887,85C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.458.044,24C	0,00	272.011,45	1.730.055,69C
3.01.01.01.01.01.13.30131	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.458.044,24C	0,00	272.011,45	1.730.055,69C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	10.634,69C	0,00	1.759,29	12.393,98C
3.01.01.01.01.01.14.30141	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.634,69C	0,00	1.759,29	12.393,98C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	2.179.839,41C	0,00	399.233,93	2.579.073,34C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.991.647,86C	0,00	367.505,23	2.359.153,09C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.974.729,56C	0,00	364.527,65	2.339.257,21C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.837.724,88C	0,00	340.187,57	2.177.912,45C
3.01.01.03.01.01.01.30731	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	31.957,48C	0,00	5.617,45	37.574,93C
3.01.01.03.01.01.01.30741	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	337.088,47C	0,00	60.799,38	397.887,85C
3.01.01.03.01.01.01.30751	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.458.044,24C	0,00	272.011,45	1.730.055,69C
3.01.01.03.01.01.01.30761	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	10.634,69C	0,00	1.759,29	12.393,98C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	137.004,68C	0,00	24.340,08	161.344,76C
3.01.01.03.01.01.02.30742	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	15.985,39C	0,00	3.155,09	19.140,48C
3.01.01.03.01.01.02.30752	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	116.346,17C	0,00	20.404,74	136.750,91C
3.01.01.03.01.01.02.30762	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	4.673,12C	0,00	780,25	5.453,37C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.918,30C	0,00	2.977,58	19.895,88C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	16.918,30C	0,00	2.977,58	19.895,88C
3.01.01.03.01.02.01.30811	30811	CIC - JOIA	892,47C	0,00	150,93	1.043,40C
3.01.01.03.01.02.01.30812	30812	COHAB - JOIA	2.656,77C	0,00	511,13	3.167,90C
3.01.01.03.01.02.01.30813	30813	URBS - JOIA	13.369,06C	0,00	2.315,52	15.684,58C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	188.191,55C	0,00	31.728,70	219.920,25C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188.191,55C	0,00	31.728,70	219.920,25C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188.191,55C	0,00	31.728,70	219.920,25C
3.01.01.03.02.01.01.31021	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188.191,55C	0,00	31.728,70	219.920,25C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	3.948,26C	0,00	1.213,08	5.161,34C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.948,26C	0,00	1.213,08	5.161,34C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	3.948,26C	0,00	1.213,08	5.161,34C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	3.948,26C	0,00	1.213,08	5.161,34C
3.01.01.04.01.01.01.31221	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.948,26C	0,00	1.213,08	5.161,34C
3.02	3081	DEDUÇÕES	5.230.262,83D	874.073,02	0,00	6.104.335,85D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.043.167,20D	844.235,23	0,00	5.887.402,43D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.161.927,01D	695.331,14	0,00	4.857.258,15D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.161.927,01D	695.331,14	0,00	4.857.258,15D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.161.927,01D	695.331,14	0,00	4.857.258,15D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	3.258.622,16D	531.625,37	0,00	3.790.247,53D
3.02.01.01.01.01.01.32001	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.701.894,96D	439.234,65	0,00	3.141.129,61D
3.02.01.01.01.01.01.32003	32003	IDADE	5.386,27D	915,35	0,00	6.301,62D
3.02.01.01.01.01.01.32005	32005	ANTECIPADA	504.359,67D	83.491,31	0,00	587.850,98D
3.02.01.01.01.01.01.32007	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	46.981,26D	7.984,06	0,00	54.965,32D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	903.304,85D	163.705,77	0,00	1.067.010,62D
3.02.01.01.01.01.02.32006	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	898.561,48D	162.866,85	0,00	1.061.428,33D
3.02.01.01.01.01.02.32202	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	4.743,37D	838,92	0,00	5.582,29D

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	358.769,87D	59.852,14	0,00	418.622,01D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	358.769,87D	59.852,14	0,00	418.622,01D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	358.769,87D	59.852,14	0,00	418.622,01D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	358.769,87D	59.852,14	0,00	418.622,01D
3.02.01.02.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	358.769,87D	59.852,14	0,00	418.622,01D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	516.553,84D	89.051,95	0,00	605.605,79D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	516.553,84D	89.051,95	0,00	605.605,79D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	516.553,84D	89.051,95	0,00	605.605,79D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	516.553,84D	89.051,95	0,00	605.605,79D
3.02.01.03.01.01.01.01	32201	PENSÕES	516.553,84D	89.051,95	0,00	605.605,79D
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	23.650,50	0,00	124.546,75D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	0,00C	23.650,50	0,00	23.650,50D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	0,00C	23.650,50	0,00	23.650,50D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	0,00C	23.650,50	0,00	23.650,50D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	0,00C	23.650,50	0,00	23.650,50D
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	4.543,61	0,00	81.154,95D
3.02.03.01	3121	RESGATE	76.611,34D	4.543,61	0,00	81.154,95D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	76.611,34D	4.543,61	0,00	81.154,95D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	76.611,34D	4.543,61	0,00	81.154,95D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	76.611,34D	4.543,61	0,00	81.154,95D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	76.611,34D	4.543,61	0,00	81.154,95D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	9.588,04D	1.643,68	0,00	11.231,72D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	9.588,04D	1.643,68	0,00	11.231,72D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	9.588,04D	1.643,68	0,00	11.231,72D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	9.588,04D	1.643,68	0,00	11.231,72D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	9.588,04D	1.643,68	0,00	11.231,72D
3.02.99.01.01.01.01.01	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	9.588,04D	1.643,68	0,00	11.231,72D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	467.115,28D	84.891,08	0,00	552.006,36D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	467.115,28D	84.891,08	0,00	552.006,36D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	467.115,28D	84.891,08	0,00	552.006,36D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	467.115,28D	84.891,08	0,00	552.006,36D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	467.115,28D	84.891,08	0,00	552.006,36D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	467.115,28D	84.891,08	0,00	552.006,36D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	183.772,54D	34.018,75	0,00	217.791,29D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	183.772,54D	34.018,75	0,00	217.791,29D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	99.175,37D	16.732,27	0,00	115.907,64D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	394,83D	121,31	0,00	516,14D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.627.868,81C	0,00	3.093.622,86	11.721.491,67C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.627.868,81C	0,00	3.093.622,86	11.721.491,67C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.627.868,81C	0,00	3.093.622,86	11.721.491,67C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.627.868,81C	0,00	3.093.622,86	11.721.491,67C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.627.868,81C	0,00	3.093.622,86	11.721.491,67C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.202.135,61C	0,00	2.939.181,67	11.141.317,28C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	8.202.135,61C	0,00	2.939.181,67	11.141.317,28C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	425.733,20C	0,00	154.441,19	580.174,39C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	20.086,69C	0,00	7.862,37	27.949,06C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	15.597,99C	0,00	5.581,87	21.179,86C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	390.048,52C	0,00	140.996,95	531.045,47C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁT	8.780.042,15D	1.796.365,33	1.105.260,08	9.471.147,40D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.780.042,15D	1.796.365,33	1.105.260,08	9.471.147,40D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	8.780.042,15D	1.796.365,33	1.105.260,08	9.471.147,40D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.407.755,36D	0,00	1.105.260,08	5.302.495,28D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.113.472,24D	0,00	47.049,71	3.066.422,53D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.113.472,24D	0,00	47.049,71	3.066.422,53D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	3.113.472,24D	0,00	47.049,71	3.066.422,53D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	3.294.283,12D	0,00	1.058.210,37	2.236.072,75D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	3.294.283,12D	0,00	1.058.210,37	2.236.072,75D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	2.027.092,09D	0,00	322.998,75	1.704.093,34D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.267.191,03D	0,00	735.211,62	531.979,41D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.367.553,53D	1.794.987,38	0,00	4.162.540,91D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.304.472,12D	1.780.671,13	0,00	4.085.143,25D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.304.472,12D	1.780.671,13	0,00	4.085.143,25D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	286.766,83D	748.527,28	0,00	1.035.294,11D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	2.013.656,27D	1.031.632,75	0,00	3.045.289,02D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	4.049,02D	511,10	0,00	4.560,12D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	449,40D	102,77	0,00	552,17D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	449,40D	102,77	0,00	552,17D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	449,40D	102,77	0,00	552,17D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	62.632,01D	14.213,48	0,00	76.845,49D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	62.632,01D	14.213,48	0,00	76.845,49D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	35.994,29D	8.231,46	0,00	44.225,75D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	26.637,72D	5.982,02	0,00	32.619,74D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	4.733,26D	1.377,95	0,00	6.111,21D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	4.733,26D	1.377,95	0,00	6.111,21D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	4.733,26D	1.377,95	0,00	6.111,21D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	4.733,26D	1.377,95	0,00	6.111,21D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	682.650,03D	167.366,15	155.527,34	694.488,84D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	682.650,03D	167.366,15	155.527,34	694.488,84D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	682.650,03D	167.366,15	155.527,34	694.488,84D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	682.650,03D	167.366,15	155.527,34	694.488,84D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	682.650,03D	167.366,15	155.527,34	694.488,84D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	682.650,03D	167.366,15	155.527,34	694.488,84D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	109.338,03D	22.858,80	0,00	132.196,83D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	15.248,57D	1.270,17	78.542,86	62.024,12C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	558.063,43D	143.237,18	76.984,48	624.316,13D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.510.688,93C	2.172.349,28	0,00	338.339,65C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.510.688,93C	2.172.349,28	0,00	338.339,65C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.510.688,93C	2.172.349,28	0,00	338.339,65C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	2.510.688,93C	2.172.349,28	0,00	338.339,65C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	2.510.688,93C	2.172.349,28	0,00	338.339,65C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.510.688,93C	2.172.349,28	0,00	338.339,65C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.510.688,93C	2.172.349,28	0,00	338.339,65C

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	DIRIGENTES	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	DIRIGENTES	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	3.233.914,89	3.233.914,89	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.579.355,58C	5,78	3.233.914,89	12.813.264,69C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.928.652,74C	0,00	3.127.848,48	12.056.501,22C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	8.928.652,74C	0,00	3.127.848,48	12.056.501,22C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	8.928.652,74C	0,00	3.127.848,48	12.056.501,22C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	8.928.652,74C	0,00	3.127.848,48	12.056.501,22C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	8.928.652,74C	0,00	3.127.848,48	12.056.501,22C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.035.558,00C	0,00	771.172,16	2.806.730,16C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	5.162.987,73C	0,00	1.214.952,37	6.377.940,10C
5.01.04.07.01.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.730.107,01C	0,00	1.141.723,95	2.871.830,96C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	117.179,45C	0,00	14.713,02	131.892,47C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	117.094,80C	0,00	14.713,02	131.807,82C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	35.309,34C	0,00	3.462,39	38.771,73C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	35.309,34C	0,00	3.462,39	38.771,73C
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	18.531,66C	0,00	3.462,39	21.994,05C
5.01.07.04.01.01.09.01.	51729	ALUGUÉIS	18.531,66C	0,00	3.462,39	21.994,05C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	81.785,46C	0,00	11.250,63	93.036,09C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	81.785,46C	0,00	11.250,63	93.036,09C
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	68.303,53C	0,00	11.250,63	79.554,16C
5.01.07.04.03.01.09.01.	51779	ALUGUÉIS	68.303,53C	0,00	11.250,63	79.554,16C
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	533.523,39C	5,78	91.353,39	624.871,00C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	533.523,39C	5,78	91.353,39	624.871,00C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	533.523,39C	5,78	91.353,39	624.871,00C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	533.523,39C	5,78	91.353,39	624.871,00C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	533.523,39C	5,78	91.353,39	624.871,00C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	491.043,50C	0,00	78.918,33	569.961,83C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	539,35C	0,00	344,20	883,55C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	5.812,89C	0,00	3.164,38	8.977,27C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	11.494,21C	1,32	3.740,73	15.233,62C
5.01.08.01.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	24.633,44C	4,46	5.185,75	29.814,73C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	425.351,22D	17.217,76	0,00	442.568,98D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	318.081,18D	7.117,83	0,00	325.199,01D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	278.974,95D	0,00	0,00	278.974,95D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	278.974,95D	0,00	0,00	278.974,95D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	278.974,95D	0,00	0,00	278.974,95D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	278.974,95D	0,00	0,00	278.974,95D
5.02.04.07.01.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	278.974,95D	0,00	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	39.106,23D	7.117,83	0,00	46.224,06D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	39.106,23D	7.117,83	0,00	46.224,06D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	39.106,23D	7.117,83	0,00	46.224,06D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	39.106,23D	7.117,83	0,00	46.224,06D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	14.297,89D	2.416,49	0,00	16.714,38D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	12.404,17D	2.350,67	0,00	14.754,84D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.404,17D	2.350,67	0,00	14.754,84D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	95.211,63D	6.326,30	0,00	101.537,93D
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	22.693,23D	6.326,30	0,00	29.019,53D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	22.693,23D	6.326,30	0,00	29.019,53D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	22.693,23D	6.326,30	0,00	29.019,53D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEIS DE USO PROPRIO	15.257,11D	2.070,92	0,00	17.328,03D
5.02.07.99.01.01.01.01	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	12.487,64D	2.070,92	0,00	14.558,56D
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	7.436,12D	4.255,38	0,00	11.691,50D
5.02.07.99.01.01.02.01	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	3.512,93D	505,38	0,00	4.018,31D
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	3.750,00	0,00	6.750,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.604,45D	3.335,61	0,00	12.940,06D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.186,13D	3.335,61	0,00	10.521,74D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.186,13D	3.335,61	0,00	10.521,74D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.186,13D	3.335,61	0,00	10.521,74D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.186,13D	3.335,61	0,00	10.521,74D
5.02.08.01.01.01.01.01	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	0,00C	3.335,61	0,00	3.335,61D
5.02.08.01.01.01.01.01	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	7.186,13D	0,00	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	2.453,96D	438,02	0,00	2.891,98D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.453,96D	438,02	0,00	2.891,98D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.453,96D	438,02	0,00	2.891,98D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.453,96D	438,02	0,00	2.891,98D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	2.453,96D	438,02	0,00	2.891,98D
5.02.09.01.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	2.453,96D	438,02	0,00	2.891,98D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	434.418,64D	73.989,77	0,00	508.408,41D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	434.418,64D	73.989,77	0,00	508.408,41D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	434.418,64D	73.989,77	0,00	508.408,41D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	434.418,64D	73.989,77	0,00	508.408,41D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	434.418,64D	73.989,77	0,00	508.408,41D

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	429.508,20D	73.200,59	0,00	502.708,79D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	429.508,20D	73.200,59	0,00	502.708,79D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.910,44D	789,18	0,00	5.699,62D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.910,44D	789,18	0,00	5.699,62D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.400,10D	10.949,45	0,00	61.349,55D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.400,10D	10.949,45	0,00	61.349,55D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.400,10D	10.949,45	0,00	61.349,55D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.400,10D	10.949,45	0,00	61.349,55D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.400,10D	10.949,45	0,00	61.349,55D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.400,10D	10.949,45	0,00	61.349,55D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	50.400,10D	10.949,45	0,00	61.349,55D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.669.185,62D	3.131.752,13	0,00	11.800.937,75D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.669.185,62D	3.131.752,13	0,00	11.800.937,75D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.669.185,62D	3.131.752,13	0,00	11.800.937,75D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.679.661,47D	3.131.752,13	0,00	11.811.413,60D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.679.661,47D	3.131.752,13	0,00	11.811.413,60D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.202.135,61D	2.939.181,67	0,00	11.141.317,28D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	8.202.135,61D	2.939.181,67	0,00	11.141.317,28D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	425.733,20D	154.441,19	0,00	580.174,39D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	20.086,69D	7.862,37	0,00	27.949,06D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	15.597,99D	5.581,87	0,00	21.179,86D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	390.048,52D	140.996,95	0,00	531.045,47D
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

CELSON BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O