

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	5.169.594,52D	851.178,94	782.204,31	5.238.569,15D
1.01	1002	DISPONÍVEL	7.273,91D	457.815,90	446.354,73	18.735,08D
1.01.01	1003	IMEDIATO	7.273,91D	457.815,90	446.354,73	18.735,08D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	7.273,91D	457.815,90	446.354,73	18.735,08D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	7.273,91D	457.815,90	446.354,73	18.735,08D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	7.273,91D	457.815,90	446.354,73	18.735,08D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	421,83	421,83	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	421,83	421,83	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.773,91D	457.394,07	445.932,90	18.235,08D
1.01.01.01.01.01.02.01	10014	B.ITAU S.A AG.4014 CC.52886-5	6.304,19D	296.394,07	285.269,02	17.429,24D
1.01.01.01.01.01.02.02	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	469,72D	161.000,00	160.663,88	805,84D
1.02	1015	REALIZÁVEL	5.127.948,75D	393.363,04	335.048,26	5.186.263,53D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.610.297,23D	201.516,31	335.048,26	2.476.765,28D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	209.059,96D	201.516,31	333.048,26	77.528,01D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	42.383,22D	99.709,13	92.039,20	50.053,15D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	16.768,53D	41.508,26	38.315,32	19.961,47D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	38.315,32	38.315,32	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12011	CIC	0,00D	512,43	512,43	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.02	12012	COHAB	0,00D	5.505,14	5.505,14	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.03	12013	URBS	0,00D	32.130,87	32.130,87	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.04	12014	ALPHA	0,00D	166,88	166,88	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	16.768,53D	3.192,94	0,00	19.961,47D
1.02.02.01.01.01.02.01	12015	CIC	304,58D	42,70	0,00	347,28D
1.02.02.01.01.01.02.02	12016	COHAB	3.060,70D	458,76	0,00	3.519,46D
1.02.02.01.01.01.02.03	12017	URBS	13.307,90D	2.677,57	0,00	15.985,47D
1.02.02.01.01.01.02.04	12018	ALPHA	95,35D	13,91	0,00	109,26D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	25.614,69D	58.200,87	53.723,88	30.091,68D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	53.723,88	53.723,88	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12311	CIC	0,00D	512,43	512,43	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.02	12312	COHAB	0,00D	5.505,14	5.505,14	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.03	12313	URBS	0,00D	32.130,87	32.130,87	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.04	12314	ALPHA	0,00D	166,88	166,88	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.05	12407	ASSISTIDOS	0,00D	15.408,56	15.408,56	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	25.614,69D	4.476,99	0,00	30.091,68D
1.02.02.01.01.03.02.01	12315	CIC	304,58D	42,70	0,00	347,28D
1.02.02.01.01.03.02.02	12316	COHAB	3.060,70D	458,76	0,00	3.519,46D
1.02.02.01.01.03.02.03	12317	URBS	13.307,90D	2.677,57	0,00	15.985,47D
1.02.02.01.01.03.02.04	12318	ALPHA	95,35D	13,91	0,00	109,26D
1.02.02.01.01.03.02.05	12417	ASSISTIDOS	8.846,16D	1.284,05	0,00	10.130,21D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.659,73D	0,00	3.271,07	388,66D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.659,73D	0,00	3.271,07	388,66D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	3.659,73D	0,00	3.271,07	388,66D
1.02.02.01.04.01.01.01	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.659,73D	0,00	3.271,07	388,66D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	163.017,01D	101.807,18	237.737,99	27.086,20D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	163.017,01D	101.807,18	237.737,99	27.086,20D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	163.017,01D	101.807,18	237.737,99	27.086,20D
1.02.02.01.99.01.01.01	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	163.017,01D	101.807,18	237.737,99	27.086,20D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01.01.01	12704	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	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

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	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
1.02.02.04.01.01.01.12851		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	2.517.651,52D	191.846,73	0,00	2.709.498,25D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.517.651,52D	191.846,73	0,00	2.709.498,25D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.517.651,52D	191.846,73	0,00	2.709.498,25D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.517.651,52D	191.846,73	0,00	2.709.498,25D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.517.651,52D	191.846,73	0,00	2.709.498,25D
1.02.03.04.07.01.01.15507		F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.517.651,52D	191.846,73	0,00	2.709.498,25D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.371,86D	0,00	801,32	33.570,54D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	30.158,24D	0,00	701,42	29.456,82D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	30.158,24D	0,00	701,42	29.456,82D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	30.158,24D	0,00	701,42	29.456,82D
1.03.01.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	30.158,24D	0,00	701,42	29.456,82D
1.03.01.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.385,09D	0,00	58,20	3.326,89D
1.03.01.01.01.01.01.01.18291		CUSTO	38.206,92D	0,00	0,00	38.206,92D
1.03.01.01.01.01.01.01.18293		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	34.821,83C	0,00	58,20	34.880,03C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.998,05D	0,00	118,67	3.879,38D
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		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	25.606,41C	0,00	118,67	25.725,08C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.775,10D	0,00	524,55	22.250,55D
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		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	34.420,97C	0,00	524,55	34.945,52C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	4.213,62D	0,00	99,90	4.113,72D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	4.213,62D	0,00	99,90	4.113,72D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	4.213,62D	0,00	99,90	4.113,72D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	4.213,62D	0,00	99,90	4.113,72D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	4.213,62D	0,00	99,90	4.113,72D
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	14.187,38C	0,00	99,90	14.287,28C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	5.169.594,52C	224.515,15	293.489,78	5.238.569,15C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	185.830,39C	224.515,15	233.406,19	194.721,43C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.830,39C	224.515,15	233.406,19	194.721,43C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	156.704,65C	56.167,21	63.718,25	164.255,69C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	47.100,92C	51.490,37	51.211,65	46.822,20C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	47.100,92C	51.490,37	51.211,65	46.822,20C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.100,92C	48.027,98	47.749,26	46.822,20C
2.01.02.01.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.100,92C	48.027,98	47.749,26	46.822,20C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.01	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	109.603,73C	4.676,84	12.506,60	117.433,49C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	109.603,73C	4.676,84	12.506,60	117.433,49C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	109.603,73C	4.676,84	12.506,60	117.433,49C
2.01.02.01.02.01.01.01	21101	13 SALARIO	21.848,27C	0,00	3.617,88	25.466,15C
2.01.02.01.02.01.01.01.01	21102	FÉRIAS	62.409,35C	3.498,01	5.799,38	64.710,72C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	5.415,88C	0,00	1.128,91	6.544,79C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	16.039,20C	898,99	1.490,44	16.630,65C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.267,26C	0,00	200,43	1.467,69C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.623,77C	279,84	269,56	2.613,49C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	19.888,11C	19.868,72	20.808,69	20.828,08C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	19.888,11C	19.868,72	20.808,69	20.828,08C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	19.888,11C	19.868,72	20.808,69	20.828,08C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	5.330,97C	5.311,58	5.442,73	5.462,12C
2.01.02.02.01.01.01.01	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.305,02C	4.305,02	4.603,80	4.603,80C
2.01.02.02.01.01.01.01.01	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	230,62C	225,89	199,64	204,37C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.01	21504	PIS COFINS E CSSL	795,33C	780,67	639,29	653,95C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	14.557,14C	14.557,14	15.365,96	15.365,96C
2.01.02.02.01.01.02.01	21521	INSS	12.384,73C	12.384,73	13.082,25	13.082,25C
2.01.02.02.01.01.02.01.01	21522	FGTS	2.172,41C	2.172,41	2.283,71	2.283,71C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	9.237,63C	9.237,63	9.637,66	9.637,66C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	9.237,63C	9.237,63	9.637,66	9.637,66C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	9.237,63C	9.237,63	9.637,66	9.637,66C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	9.237,63C	9.237,63	9.637,66	9.637,66C
2.01.02.04.01.01.01.01	21555	PIS	1.291,28C	1.291,28	1.347,20	1.347,20C
2.01.02.04.01.01.01.01.01	21556	COFINS	7.946,35C	7.946,35	8.290,46	8.290,46C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	139.241,59	139.241,59	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	139.241,59	139.241,59	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	139.241,59	139.241,59	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	139.241,59	139.241,59	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.01	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	134.693,16	134.693,16	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.01.01	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.548,43	4.548,43	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	2.584.526,86C	0,00	60.083,59	2.644.610,45C

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	2.584.526,86C	0,00	60.083,59	2.644.610,45C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.584.526,86C	0,00	60.083,59	2.644.610,45C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.584.526,86C	0,00	60.083,59	2.644.610,45C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.584.526,86C	0,00	60.083,59	2.644.610,45C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.584.526,86C	0,00	60.083,59	2.644.610,45C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.584.526,86C	0,00	60.083,59	2.644.610,45C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	208.909,56	208.909,56	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.071.646,49C	0,00	176.073,79	1.247.720,28C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	552.006,36C	0,00	99.709,13	651.715,49C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	552.006,36C	0,00	99.709,13	651.715,49C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	217.791,29C	0,00	41.508,26	259.299,55C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	217.791,29C	0,00	41.508,26	259.299,55C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	217.791,29C	0,00	41.508,26	259.299,55C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	3.757,51C	0,00	555,13	4.312,64C
4.01.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	39.788,81C	0,00	5.963,90	45.752,71C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	173.005,58C	0,00	34.808,44	207.814,02C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.239,39C	0,00	180,79	1.420,18C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	333.698,93C	0,00	58.200,87	391.899,80C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	217.791,29C	0,00	41.508,26	259.299,55C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	217.791,29C	0,00	41.508,26	259.299,55C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	3.757,51C	0,00	555,13	4.312,64C
4.01.01.01.03.01.01.01.01	41212	COHAB	39.788,81C	0,00	5.963,90	45.752,71C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.01	41213	URBS	173.005,58C	0,00	34.808,44	207.814,02C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.01.01	41214	ALPHA	1.239,39C	0,00	180,79	1.420,18C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	115.907,64C	0,00	16.692,61	132.600,25C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	115.907,64C	0,00	16.692,61	132.600,25C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	115.907,64C	0,00	16.692,61	132.600,25C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	516,14C	0,00	0,00	516,14C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	516,14C	0,00	0,00	516,14C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	516,14C	0,00	0,00	516,14C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	516,14C	0,00	0,00	516,14C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	508.408,41C	0,00	74.720,98	583.129,39C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	502.708,79C	0,00	73.914,06	576.622,85C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	502.708,79C	0,00	73.914,06	576.622,85C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	502.708,79C	0,00	73.914,06	576.622,85C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	502.708,79C	0,00	73.914,06	576.622,85C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	502.708,79C	0,00	73.914,06	576.622,85C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	5.699,62C	0,00	806,92	6.506,54C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	5.699,62C	0,00	806,92	6.506,54C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.699,62C	0,00	806,92	6.506,54C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.699,62C	0,00	806,92	6.506,54C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.699,62C	0,00	806,92	6.506,54C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	11.231,72C	0,00	1.643,68	12.875,40C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	11.231,72C	0,00	1.643,68	12.875,40C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	11.231,72C	0,00	1.643,68	12.875,40C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	11.231,72C	0,00	1.643,68	12.875,40C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	11.231,72C	0,00	1.643,68	12.875,40C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	11.231,72C	0,00	1.643,68	12.875,40C
4.02	4045	DESPESAS	965.750,60D	148.825,97	1.648,14	1.112.928,43D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	965.750,60D	148.825,97	1.648,14	1.112.928,43D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	495.750,29D	74.149,62	1.639,49	568.260,42D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	286.017,82D	47.046,06	216,36	332.847,52D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	286.017,82D	47.046,06	216,36	332.847,52D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	286.017,82D	47.046,06	216,36	332.847,52D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	159.779,83D	25.793,64	0,00	185.573,47D

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	14.410,31D	2.421,97	0,00	16.832,28D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	21.966,08D	4.394,17	0,00	26.360,25D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	47.314,54D	8.059,82	0,00	55.374,36D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	8.722,98D	1.414,27	0,00	10.137,25D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.873,79D	1.310,86	0,00	10.184,65D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19.717,04D	2.816,72	0,00	22.533,76D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	5.233,25D	834,61	216,36	5.851,50D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	209.732,47D	27.103,56	1.423,13	235.412,90D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	209.732,47D	27.103,56	1.423,13	235.412,90D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	209.732,47D	27.103,56	1.423,13	235.412,90D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	86.097,43D	11.223,39	0,00	97.320,82D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	8.308,75D	1.195,91	0,00	9.504,66D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	12.982,04D	1.405,21	0,00	14.387,25D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	26.950,05D	4.417,90	898,99	30.468,96D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	8.489,77D	1.339,43	279,84	9.549,36D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.566,86D	357,95	0,00	2.924,81D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	46.475,88D	5.633,44	0,00	52.109,32D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	2.178,68D	488,87	244,30	2.423,25D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	8.588,97D	1.041,46	0,00	9.630,43D
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	5.052,00D	1.362,00	0,00	6.414,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.052,00D	1.362,00	0,00	6.414,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.052,00D	1.362,00	0,00	6.414,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	5.052,00D	1.362,00	0,00	6.414,00D
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	1.002,00	0,00	2.364,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	1.146,00D	360,00	0,00	1.506,00D
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	327.197,54D	46.266,99	0,00	373.464,53D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	52.228,46D	7.647,58	0,00	59.876,04D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	52.228,46D	7.647,58	0,00	59.876,04D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	52.228,46D	7.647,58	0,00	59.876,04D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	52.228,46D	7.647,58	0,00	59.876,04D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	48.349,06D	6.909,58	0,00	55.258,64D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	48.349,06D	6.909,58	0,00	55.258,64D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	48.349,06D	6.909,58	0,00	55.258,64D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	48.349,06D	6.909,58	0,00	55.258,64D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.255,00D	2.962,50	0,00	24.217,50D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.255,00D	2.962,50	0,00	24.217,50D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.255,00D	2.962,50	0,00	24.217,50D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.255,00D	2.962,50	0,00	24.217,50D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	3.362,96D	485,58	0,00	3.848,54D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	3.362,96D	485,58	0,00	3.848,54D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	3.362,96D	485,58	0,00	3.848,54D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	3.362,96D	485,58	0,00	3.848,54D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.498,40D	11.705,51	0,00	98.203,91D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.498,40D	11.705,51	0,00	98.203,91D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.498,40D	11.705,51	0,00	98.203,91D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.498,40D	11.705,51	0,00	98.203,91D

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	13.860,00D	1.980,00	0,00	15.840,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	13.860,00D	1.980,00	0,00	15.840,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	13.860,00D	1.980,00	0,00	15.840,00D
4.02.01.04.07.01.01.43281		AUDITORIA CONTÁBIL	13.860,00D	1.980,00	0,00	15.840,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	92.574,88D	13.260,73	0,00	105.835,61D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	92.574,88D	13.260,73	0,00	105.835,61D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	92.574,88D	13.260,73	0,00	105.835,61D
4.02.01.04.09.01.01.43301		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	92.574,88D	13.260,73	0,00	105.835,61D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.068,78D	1.315,51	0,00	10.384,29D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.068,78D	1.315,51	0,00	10.384,29D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	9.068,78D	1.315,51	0,00	10.384,29D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	9.068,78D	1.315,51	0,00	10.384,29D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	59.616,38D	14.608,38	8,65	74.216,11D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	59.616,38D	14.608,38	8,65	74.216,11D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	59.616,38D	14.608,38	8,65	74.216,11D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	59.616,38D	14.608,38	8,65	74.216,11D
4.02.01.05.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	21.994,05D	3.462,39	0,00	25.456,44D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	6.117,70D	1.160,11	0,00	7.277,81D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	10.812,29D	59,90	0,00	10.872,19D
4.02.01.05.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	3.295,72D	458,60	0,00	3.754,32D
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	1.289,22D	202,04	0,00	1.491,26D
4.02.01.05.01.01.01.43413		CARTORIOS E TABELIONATOS	356,78D	0,00	0,00	356,78D
4.02.01.05.01.01.01.43414		LANCHES E REFEIÇÕES	181,42D	99,80	0,00	281,22D
4.02.01.05.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	3.606,88D	518,98	0,00	4.125,86D
4.02.01.05.01.01.01.43416		IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	73,00D	9,00	0,00	82,00D
4.02.01.05.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	4.451,35D	745,00	0,00	5.196,35D
4.02.01.05.01.01.01.43419		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	256,65D	173,90	8,65	421,90D
4.02.01.05.01.01.01.43425		JURIS MULTAS E EMOLUMENTOS	111,09D	0,00	0,00	111,09D
4.02.01.05.01.01.01.43426		TARIFAS BANCARIAS	701,08D	118,66	0,00	819,74D
4.02.01.05.01.01.01.43450		OUTRAS DESPESAS GERAIS	6.321,05D	7.600,00	0,00	13.921,05D
4.02.01.06	4112	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.635,46D	801,32	0,00	6.436,78D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.635,46D	801,32	0,00	6.436,78D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.635,46D	801,32	0,00	6.436,78D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	4.936,16D	701,42	0,00	5.637,58D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	530,35D	58,20	0,00	588,55D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	994,97D	118,67	0,00	1.113,64D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.410,84D	524,55	0,00	3.935,39D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	699,30D	99,90	0,00	799,20D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	699,30D	99,90	0,00	799,20D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	68.014,46D	11.637,66	0,00	79.652,12D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	68.014,46D	11.637,66	0,00	79.652,12D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	68.014,46D	11.637,66	0,00	79.652,12D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	68.014,46D	11.637,66	0,00	79.652,12D
4.02.01.07.01.01.01.43485		PIS	7.550,40D	1.347,20	0,00	8.897,60D
4.02.01.07.01.01.01.43486		COFINS	46.464,06D	8.290,46	0,00	54.754,52D
4.02.01.07.01.01.01.43487		TAFC	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.446,08C	0,00	31.187,63	110.633,71C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.921,93C	0,00	31.187,63	121.109,56C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.921,93C	0,00	31.187,63	121.109,56C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.921,93C	0,00	31.187,63	121.109,56C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.921,93C	0,00	31.187,63	121.109,56C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	89.921,93C	0,00	31.187,63	121.109,56C
4.05.01.01.01.01.01.45101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	89.921,93C	0,00	31.187,63	121.109,56C

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

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	185.341,97D	60.083,59	0,00	245.425,56D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	185.341,97D	60.083,59	0,00	245.425,56D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	185.341,97D	60.083,59	0,00	245.425,56D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	185.341,97D	60.083,59	0,00	245.425,56D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	185.341,97D	60.083,59	0,00	245.425,56D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	185.341,97D	60.083,59	0,00	245.425,56D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	185.341,97D	60.083,59	0,00	245.425,56D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	31.846,73	31.846,73	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	93.195,03C	0,00	31.846,73	125.041,76C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.195,03C	0,00	31.846,73	125.041,76C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	93.195,03C	0,00	31.846,73	125.041,76C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	93.195,03C	0,00	31.846,73	125.041,76C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	93.195,03C	0,00	31.846,73	125.041,76C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	93.195,03C	0,00	31.846,73	125.041,76C
5.01.04.07.01.01.01.01	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	93.195,03C	0,00	31.846,73	125.041,76C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.748,95D	659,10	0,00	14.408,05D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.748,95D	659,10	0,00	14.408,05D
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
5.02.04.07.01.01.01.01	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	9.166,81D	0,00	0,00	9.166,81D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	4.582,14D	659,10	0,00	5.241,24D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	4.582,14D	659,10	0,00	5.241,24D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	4.582,14D	659,10	0,00	5.241,24D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	4.582,14D	659,10	0,00	5.241,24D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	4.302,62D	614,66	0,00	4.917,28D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	139,76D	22,22	0,00	161,98D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	139,76D	22,22	0,00	161,98D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.446,08D	31.187,63	0,00	110.633,71D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.446,08D	31.187,63	0,00	110.633,71D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.446,08D	31.187,63	0,00	110.633,71D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.921,93D	31.187,63	0,00	121.109,56D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.921,93D	31.187,63	0,00	121.109,56D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	89.921,93D	31.187,63	0,00	121.109,56D
5.08.01.01.01.01.03.03	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	89.921,93D	31.187,63	0,00	121.109,56D
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
5.08.01.01.02.01.03.03	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