

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	272.291.830,14D	13.170.196,59	10.169.909,89	275.292.116,84D
1.01	1002	DISPONÍVEL	180.687,92D	5.307.838,66	5.424.724,00	63.802,58D
1.01.01	1003	IMEDIATO	180.687,92D	5.307.838,66	5.424.724,00	63.802,58D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	180.687,92D	5.307.838,66	5.424.724,00	63.802,58D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	180.687,92D	5.307.838,66	5.424.724,00	63.802,58D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	180.687,92D	5.307.838,66	5.424.724,00	63.802,58D
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.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	421,83	421,83	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.187,92D	5.307.416,83	5.424.302,17	63.302,58D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	11.203,50	11.203,50	1.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ 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.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	1.860,48D	3.180.143,16	3.181.460,95	542,69D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	469,72D	161.000,00	160.663,88	805,84D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	170.553,53D	1.658.676,10	1.785.704,82	43.524,81D
1.02	1015	REALIZÁVEL	272.076.770,36D	7.862.357,93	4.744.384,57	275.194.743,72D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	922.398,10D	1.268.180,84	929.423,61	1.261.155,33D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	899.693,81D	858.994,96	533.594,85	1.225.093,92D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	533.594,85D	790.358,01	533.594,85	790.358,01D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	256.246,13D	381.484,34	256.246,13	381.484,34D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	256.246,13D	381.484,34	256.246,13	381.484,34D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.185,34D	5.124,27	5.185,34	5.124,27D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	0,00D	55.051,38	0,00	55.051,38D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	251.060,79D	321.308,69	251.060,79	321.308,69D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	277.348,72D	408.873,67	277.348,72	408.873,67D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	277.348,72D	408.873,67	277.348,72	408.873,67D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.324,66D	5.261,29	5.324,66	5.261,29D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	0,00D	58.324,62	0,00	58.324,62D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	272.024,06D	345.287,76	272.024,06	345.287,76D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	366.098,96D	68.636,95	0,00	434.735,91D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	167.684,68D	31.929,43	0,00	199.614,11D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	167.684,68D	31.929,43	0,00	199.614,11D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	3.045,62D	427,02	0,00	3.472,64D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	30.606,76D	4.587,62	0,00	35.194,38D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	133.078,97D	26.775,72	0,00	159.854,69D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	953,33D	139,07	0,00	1.092,40D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	198.414,28D	36.707,52	0,00	235.121,80D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	181.625,83D	34.273,25	0,00	215.899,08D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	3.125,96D	438,44	0,00	3.564,40D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	32.322,81D	4.860,39	0,00	37.183,20D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	144.804,23D	28.773,97	0,00	173.578,20D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	1.372,83D	200,45	0,00	1.573,28D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	16.788,45D	2.434,27	0,00	19.222,72D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	16.788,45D	2.434,27	0,00	19.222,72D
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.	11151	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.124,52D	0,00	0,00	1.124,52D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.579,77D	409.185,88	395.828,76	34.936,89D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	21.579,77D	409.185,88	395.828,76	34.936,89D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	21.579,77D	409.185,88	395.828,76	34.936,89D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	21.579,77D	409.185,88	395.828,76	34.936,89D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	139.241,59	139.241,59	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	1.968,44D	2.208,30	1.968,44	2.208,30D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	0,00D	13.117,26	0,00	13.117,26D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	254.618,73	254.618,73	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	2.610.297,23D	261.599,90	395.131,85	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.	12011	CIC	0,00D	512,43	512,43	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.505,14	5.505,14	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	32.130,87	32.130,87	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	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.	12015	CIC	304,58D	42,70	0,00	347,28D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	3.060,70D	458,76	0,00	3.519,46D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	13.307,90D	2.677,57	0,00	15.985,47D
1.02.02.01.01.01.02.	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.	12311	CIC	0,00D	512,43	512,43	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.505,14	5.505,14	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	32.130,87	32.130,87	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	166,88	166,88	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	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.	12315	CIC	304,58D	42,70	0,00	347,28D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	3.060,70D	458,76	0,00	3.519,46D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	13.307,90D	2.677,57	0,00	15.985,47D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	95,35D	13,91	0,00	109,26D
1.02.02.01.01.03.02.	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.	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.	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.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	60.083,59	60.083,59	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	60.083,59	60.083,59	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	60.083,59	60.083,59	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	60.083,59	60.083,59	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	60.083,59	60.083,59	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
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

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.01.01.02.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	268.544.075,03D	6.332.577,19	3.419.829,11	271.456.823,11D
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	258.615.305,11D	5.588.736,30	2.705.000,00	261.499.041,41D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	258.615.305,11D	5.588.736,30	2.705.000,00	261.499.041,41D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	258.615.305,11D	5.588.736,30	2.705.000,00	261.499.041,41D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	258.615.305,11D	5.588.736,30	2.705.000,00	261.499.041,41D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	48.999.505,33D	1.698.837,61	0,00	50.698.342,94D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	135.552.413,17D	1.723.667,39	2.000.000,00	135.276.080,56D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	74.063.386,61D	2.166.231,30	705.000,00	75.524.617,91D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.944.105,04D	14.711,11	14.713,02	2.944.103,13D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.905.732,05D	14.711,11	14.713,02	2.905.730,14D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	559.744,15D	3.462,39	3.462,39	559.744,15D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	145.533,48D	0,00	0,00	145.533,48D
1.02.03.07.04.01.01.	16161	CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.	16162	REAVALIAÇÃO	139.341,99D	0,00	0,00	139.341,99D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	414.210,67D	0,00	0,00	414.210,67D
1.02.03.07.04.01.02.	16181	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.	16182	REAVALIAÇÃO	652.259,08D	0,00	0,00	652.259,08D
1.02.03.07.04.01.02.	16185	(-) DEPRECIÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.	16186	(-) DEPRECIÇÃO REAVALIAÇÃO	238.048,41C	0,00	0,00	238.048,41C
1.02.03.07.04.01.03	1275	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.04.01.03.	16191	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.	16195	(-) DEPRECIÇÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
1.02.03.07.04.01.04	1276	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	3.462,39	3.462,39	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.	16201	ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	3.462,39	3.462,39	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.345.987,90D	11.248,72	11.250,63	2.345.985,99D
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	11.250,63D	11.248,72	11.250,63	11.248,72D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.250,63D	11.248,72	11.250,63	11.248,72D
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
1.02.03.07.98.01.01.	17593	(-) DEPRECIÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.984.664,88D	729.129,78	700.116,09	7.013.678,57D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.984.664,88D	729.129,78	700.116,09	7.013.678,57D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.078.458,53D	729.129,78	699.600,91	7.107.987,40D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	7.078.458,53D	729.129,78	699.600,91	7.107.987,40D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.985.439,87D	729.129,78	699.370,80	7.015.198,85D
1.02.03.08.01.01.01.18003	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	93.018,66D	0,00	230,11	92.788,55D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	93.793,65C	0,00	515,18	94.308,83C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	93.793,65C	0,00	515,18	94.308,83C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	93.793,65C	0,00	515,18	94.308,83C
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	18291	CUSTO	38.206,92D	0,00	0,00	38.206,92D
1.03.01.01.01.01.01.01.18293	18293	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	34.821,83C	0,00	58,20	34.880,03C
1.03.01.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.998,05D	0,00	118,67	3.879,38D
1.03.01.01.01.01.01.02.18301	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.01.02.18303	18303	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	25.606,41C	0,00	118,67	25.725,08C
1.03.01.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.775,10D	0,00	524,55	22.250,55D
1.03.01.01.01.01.01.04.18331	18331	CUSTO	57.196,07D	0,00	0,00	57.196,07D
1.03.01.01.01.01.01.04.18333	18333	(-) DEPRECIACÃO 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	18521	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.18523	18523	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	14.187,38C	0,00	99,90	14.287,28C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	272.291.830,14C	2.290.315,91	5.290.602,61	275.292.116,84C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.627.315,90C	1.504.520,59	1.486.229,40	1.609.024,71C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.425.601,08C	1.188.990,59	1.163.672,69	1.400.283,18C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.136.403,88C	888.638,99	990.919,12	1.238.684,01C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.136.403,88C	888.638,99	953.404,10	1.201.168,99C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	455.883,65C	0,00	64.302,47	520.186,12C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	373.639,80C	0,00	52.610,92	426.250,72C
2.01.01.01.01.05.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	239.057,93C	0,00	33.593,83	272.651,76C
2.01.01.01.01.05.01.1	20203	IDADE	492,88C	0,00	70,41	563,29C
2.01.01.01.01.05.01.1	20205	ANTECIPADA	45.600,31C	0,00	6.484,66	52.084,97C
2.01.01.01.01.05.01.1	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	84.189,57C	0,00	11.847,86	96.037,43C
2.01.01.01.01.05.01.1	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	4.299,11C	0,00	614,16	4.913,27C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	34.253,90C	0,00	4.882,06	39.135,96C
2.01.01.01.01.05.02.1	20211	INVALIDEZ	34.253,90C	0,00	4.882,06	39.135,96C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	47.666,61C	0,00	6.809,49	54.476,10C
2.01.01.01.01.05.03.1	20221	PENSÕES	47.666,61C	0,00	6.809,49	54.476,10C
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	680.520,23C	888.638,99	889.101,63	680.982,87C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	680.520,23C	888.638,99	889.101,63	680.982,87C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	680.520,23C	888.638,99	889.101,63	680.982,87C
2.01.01.01.03	2025	INSTITUTOS	0,00C	0,00	37.515,02	37.515,02C
2.01.01.01.03.01	2026	INSTITUTOS	0,00C	0,00	37.515,02	37.515,02C
2.01.01.01.03.01.01	2027	RESGATE	0,00C	0,00	37.515,02	37.515,02C
2.01.01.01.03.01.01.1	20111	RESGATE TOTAL	0,00C	0,00	37.515,02	37.515,02C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	79.902,89C	41.401,31	42.064,16	80.565,74C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	79.902,89C	41.401,31	42.064,16	80.565,74C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	79.902,89C	41.401,31	42.064,16	80.565,74C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	79.902,89C	41.401,31	42.064,16	80.565,74C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	78.760,45C	40.489,32	41.049,69	79.320,82C
2.01.01.02.01.01.01.1	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	681,54C	681,54	784,02	784,02C
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	205.400,23C	255.056,21	126.795,33	77.139,35C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	205.400,23C	255.056,21	126.795,33	77.139,35C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	205.400,23C	255.056,21	126.795,33	77.139,35C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	205.400,23C	255.056,21	126.795,33	77.139,35C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	163.017,01C	255.056,21	119.125,40	27.086,20C
2.01.01.06.01.01.01.1	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	42.383,22C	0,00	7.669,93	50.053,15C
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	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
2.01.02.01.01.01.02.1	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
2.01.02.01.01.01.04.1	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C

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	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
2.01.02.01.02.01.01.1	21101	13 SALARIO	21.848,27C	0,00	3.617,88	25.466,15C
2.01.02.01.02.01.01.1	21102	FÉRIAS	62.409,35C	3.498,01	5.799,38	64.710,72C
2.01.02.01.02.01.01.1	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	5.415,88C	0,00	1.128,91	6.544,79C
2.01.02.01.02.01.01.1	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	16.039,20C	898,99	1.490,44	16.630,65C
2.01.02.01.02.01.01.1	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.267,26C	0,00	200,43	1.467,69C
2.01.02.01.02.01.01.1	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
2.01.02.02.01.01.01.1	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.305,02C	4.305,02	4.603,80	4.603,80C
2.01.02.02.01.01.01.1	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	230,62C	225,89	199,64	204,37C
2.01.02.02.01.01.01.1	21504	PIS COFINS E CSLL	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
2.01.02.02.01.01.02.1	21521	INSS	12.384,73C	12.384,73	13.082,25	13.082,25C
2.01.02.02.01.01.02.1	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
2.01.02.04.01.01.01.1	21555	PIS	1.291,28C	1.291,28	1.347,20	1.347,20C
2.01.02.04.01.01.01.1	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
2.01.02.99.01.09.01.1	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	134.693,16	134.693,16	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.1	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.548,43	4.548,43	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	15.884,43C	91.014,85	89.150,52	14.020,10C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.576,30C	2.576,30	0,00	0,00C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.576,30C	2.576,30	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.576,30C	2.576,30	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	2.070,92C	2.070,92	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01.1	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	2.070,92C	2.070,92	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	505,38C	505,38	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.03.1	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	505,38C	505,38	0,00	0,00C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.581,56C	6.847,84	7.815,74	7.549,46C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.581,56C	6.847,84	7.815,74	7.549,46C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.581,56C	6.847,84	7.815,74	7.549,46C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.581,56C	6.847,84	7.815,74	7.549,46C
2.01.03.11.01.01.01.1	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	30,03D	34,92	64,95	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.1	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	93,09D	108,24	201,33	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.1	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	6.704,68C	6.704,68	7.549,46	7.549,46C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.726,57C	81.590,71	81.334,78	6.470,64C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.726,57C	81.590,71	81.334,78	6.470,64C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.726,57C	81.590,71	81.334,78	6.470,64C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.726,57C	6.869,73	6.613,80	6.470,64C
2.01.03.99.01.01.01.1	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.726,57C	6.869,73	6.613,80	6.470,64C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	74.720,98	74.720,98	0,00C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	74.720,98	74.720,98	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.	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	268.265.276,97C	785.795,32	3.804.373,21	271.283.854,86C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	252.089.422,38C	725.711,73	3.479.885,47	254.843.596,12C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	241.220.140,30C	607.382,49	3.479.885,47	244.092.643,28C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	124.427.436,22C	607.382,49	67.902,60	123.887.956,33C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.900.117,57C	0,00	67.902,60	17.968.020,17C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	17.900.117,57C	0,00	67.902,60	17.968.020,17C
2.03.01.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	17.900.117,57C	0,00	67.902,60	17.968.020,17C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	106.527.318,65C	607.382,49	0,00	105.919.936,16C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.697.984,82C	199.225,71	0,00	83.498.759,11C
2.03.01.01.01.02.01.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.697.984,82C	199.225,71	0,00	83.498.759,11C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.829.333,83C	408.156,78	0,00	22.421.177,05C
2.03.01.01.01.02.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.829.333,83C	408.156,78	0,00	22.421.177,05C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	117.077.065,72C	0,00	3.409.463,24	120.486.528,96C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	116.395.744,74C	0,00	3.394.544,86	119.790.289,60C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	47.742.545,87C	0,00	1.363.703,07	49.106.248,94C
2.03.01.01.02.01.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	47.742.545,87C	0,00	1.363.703,07	49.106.248,94C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	68.557.100,37C	0,00	2.029.709,46	70.586.809,83C
2.03.01.01.02.01.02.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	68.557.100,37C	0,00	2.029.709,46	70.586.809,83C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	96.098,50C	0,00	1.132,33	97.230,83C
2.03.01.01.02.01.04.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	96.098,50C	0,00	1.132,33	97.230,83C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	10.986,99C	0,00	76,38	11.063,37C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.986,99C	0,00	76,38	11.063,37C
2.03.01.01.02.02.01.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.986,99C	0,00	76,38	11.063,37C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	670.333,99C	0,00	14.842,00	685.175,99C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	879.998,63C	0,00	6.117,85	886.116,48C
2.03.01.01.02.03.01.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	879.998,63C	0,00	6.117,85	886.116,48C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	209.664,64D	0,00	8.724,15	200.940,49D
2.03.01.01.02.03.02.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	209.664,64D	0,00	8.724,15	200.940,49D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	284.361,64D	0,00	2.519,63	281.842,01D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	284.361,64D	0,00	2.519,63	281.842,01D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	284.361,64D	0,00	2.519,63	281.842,01D
2.03.01.01.03.01.02.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	284.361,64D	0,00	2.519,63	281.842,01D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.869.282,08C	118.329,24	0,00	10.750.952,84C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	10.869.282,08C	118.329,24	0,00	10.750.952,84C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.869.282,08C	118.329,24	0,00	10.750.952,84C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.869.282,08C	118.329,24	0,00	10.750.952,84C
2.03.01.02.01.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.869.282,08C	118.329,24	0,00	10.750.952,84C
2.03.02	2179	FUNDOS	16.175.854,59C	60.083,59	324.487,74	16.440.258,74C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.124.908,70C	0,00	193.421,48	13.318.330,18C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.434.483,16C	0,00	170.512,54	12.604.995,70C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.434.483,16C	0,00	170.512,54	12.604.995,70C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.434.483,16C	0,00	170.512,54	12.604.995,70C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	396.664,51C	0,00	3.803,23	400.467,74C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	12.037.818,65C	0,00	166.709,31	12.204.527,96C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	690.425,54C	0,00	22.908,94	713.334,48C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	690.425,54C	0,00	22.908,94	713.334,48C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	690.425,54C	0,00	22.908,94	713.334,48C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	690.425,54C	0,00	22.908,94	713.334,48C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.584.526,86C	60.083,59	120.167,18	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
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	60.083,59	60.083,59	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	60.083,59	60.083,59	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	60.083,59	60.083,59	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	60.083,59	60.083,59	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	466.419,03C	0,00	10.899,08	477.318,11C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	466.419,03C	0,00	10.899,08	477.318,11C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	466.419,03C	0,00	10.899,08	477.318,11C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	466.419,03C	0,00	10.899,08	477.318,11C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALIDI	466.419,03C	0,00	10.899,08	477.318,11C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.679.995,43	4.679.995,43	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	4.762.147,13C	0,00	892.280,33	5.654.427,46C
3.01.01	3003	CORRENTES	4.762.147,13C	0,00	892.280,33	5.654.427,46C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.177.912,45C	0,00	415.082,58	2.592.995,03C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.177.912,45C	0,00	415.082,58	2.592.995,03C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.177.912,45C	0,00	415.082,58	2.592.995,03C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	37.574,93C	0,00	5.551,29	43.126,22C
3.01.01.01.01.01.11.11	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.574,93C	0,00	5.551,29	43.126,22C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	397.887,85C	0,00	59.639,00	457.526,85C
3.01.01.01.01.01.12.12	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	397.887,85C	0,00	59.639,00	457.526,85C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.730.055,69C	0,00	348.084,41	2.078.140,10C
3.01.01.01.01.01.13.13	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.730.055,69C	0,00	348.084,41	2.078.140,10C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	12.393,98C	0,00	1.807,88	14.201,86C
3.01.01.01.01.01.14.14	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.393,98C	0,00	1.807,88	14.201,86C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	2.579.073,34C	0,00	477.197,75	3.056.271,09C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	2.359.153,09C	0,00	445.552,33	2.804.705,42C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.339.257,21C	0,00	442.099,59	2.781.356,80C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	2.177.912,45C	0,00	415.082,58	2.592.995,03C
3.01.01.03.01.01.01.01	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	37.574,93C	0,00	5.551,29	43.126,22C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	397.887,85C	0,00	59.639,00	457.526,85C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.730.055,69C	0,00	348.084,41	2.078.140,10C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	12.393,98C	0,00	1.807,88	14.201,86C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	161.344,76C	0,00	27.017,01	188.361,77C
3.01.01.03.01.01.02.02	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	19.140,48C	0,00	3.083,69	22.224,17C
3.01.01.03.01.01.02.02.02	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	136.750,91C	0,00	23.135,34	159.886,25C
3.01.01.03.01.01.02.02.02.02	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	5.453,37C	0,00	797,98	6.251,35C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.895,88C	0,00	3.452,74	23.348,62C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	19.895,88C	0,00	3.452,74	23.348,62C
3.01.01.03.01.02.01.01	30811	CIC - JOIA	1.043,40C	0,00	148,44	1.191,84C
3.01.01.03.01.02.01.01.01	30812	COHAB - JOIA	3.167,90C	0,00	462,32	3.630,22C
3.01.01.03.01.02.01.01.01.01	30813	URBS - JOIA	15.684,58C	0,00	2.841,98	18.526,56C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	219.920,25C	0,00	31.645,42	251.565,67C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	219.920,25C	0,00	31.645,42	251.565,67C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	219.920,25C	0,00	31.645,42	251.565,67C
3.01.01.03.02.01.01.01	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	219.920,25C	0,00	31.645,42	251.565,67C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	5.161,34C	0,00	0,00	5.161,34C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.161,34C	0,00	0,00	5.161,34C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	5.161,34C	0,00	0,00	5.161,34C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	5.161,34C	0,00	0,00	5.161,34C
3.01.01.04.01.01.01.01	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.161,34C	0,00	0,00	5.161,34C
3.02	3081	DEDUÇÕES	6.104.335,85D	906.979,35	0,00	7.011.315,20D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.887.402,43D	834.717,75	0,00	6.722.120,18D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.857.258,15D	686.329,54	0,00	5.543.587,69D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.857.258,15D	686.329,54	0,00	5.543.587,69D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.857.258,15D	686.329,54	0,00	5.543.587,69D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	3.790.247,53D	531.467,73	0,00	4.321.715,26D
3.02.01.01.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	3.141.129,61D	438.267,72	0,00	3.579.397,33D
3.02.01.01.01.01.01.01.01	32003	IDADE	6.301,62D	915,35	0,00	7.216,97D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.01	32005	ANTECIPADA	587.850,98D	84.300,59	0,00	672.151,57D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	54.965,32D	7.984,07	0,00	62.949,39D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	1.067.010,62D	154.861,81	0,00	1.221.872,43D
3.02.01.01.01.01.02.02	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	1.061.428,33D	154.022,89	0,00	1.215.451,22D
3.02.01.01.01.01.02.02.02	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	5.582,29D	838,92	0,00	6.421,21D

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	418.622,01D	60.118,69	0,00	478.740,70D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	418.622,01D	60.118,69	0,00	478.740,70D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	418.622,01D	60.118,69	0,00	478.740,70D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	418.622,01D	60.118,69	0,00	478.740,70D
3.02.01.02.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	418.622,01D	60.118,69	0,00	478.740,70D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	605.605,79D	88.269,52	0,00	693.875,31D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	605.605,79D	88.269,52	0,00	693.875,31D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	605.605,79D	88.269,52	0,00	693.875,31D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	605.605,79D	88.269,52	0,00	693.875,31D
3.02.01.03.01.01.01.01	32201	PENSÕES	605.605,79D	88.269,52	0,00	693.875,31D
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	124.546,75D	27.650,30	0,00	152.197,05D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	23.650,50D	27.650,30	0,00	51.300,80D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	23.650,50D	27.650,30	0,00	51.300,80D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	23.650,50D	27.650,30	0,00	51.300,80D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	23.650,50D	27.650,30	0,00	51.300,80D
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	81.154,95D	42.741,83	0,00	123.896,78D
3.02.03.01	3121	RESGATE	81.154,95D	42.741,83	0,00	123.896,78D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	81.154,95D	42.741,83	0,00	123.896,78D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	81.154,95D	42.741,83	0,00	123.896,78D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	81.154,95D	42.741,83	0,00	123.896,78D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	81.154,95D	42.741,83	0,00	123.896,78D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	11.231,72D	1.869,47	0,00	13.101,19D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	11.231,72D	1.869,47	0,00	13.101,19D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	11.231,72D	1.869,47	0,00	13.101,19D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	11.231,72D	1.869,47	0,00	13.101,19D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	11.231,72D	1.869,47	0,00	13.101,19D
3.02.99.01.01.01.01.01	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	11.231,72D	1.869,47	0,00	13.101,19D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	552.006,36D	99.709,13	0,00	651.715,49D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	552.006,36D	99.709,13	0,00	651.715,49D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	552.006,36D	99.709,13	0,00	651.715,49D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	552.006,36D	99.709,13	0,00	651.715,49D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	552.006,36D	99.709,13	0,00	651.715,49D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	552.006,36D	99.709,13	0,00	651.715,49D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	217.791,29D	41.508,26	0,00	259.299,55D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	217.791,29D	41.508,26	0,00	259.299,55D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	115.907,64D	16.692,61	0,00	132.600,25D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	516,14D	0,00	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	11.721.491,67C	0,00	3.062.003,37	14.783.495,04C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.721.491,67C	0,00	3.062.003,37	14.783.495,04C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.721.491,67C	0,00	3.062.003,37	14.783.495,04C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.721.491,67C	0,00	3.062.003,37	14.783.495,04C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.721.491,67C	0,00	3.062.003,37	14.783.495,04C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	11.141.317,28C	0,00	2.910.758,12	14.052.075,40C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	11.141.317,28C	0,00	2.910.758,12	14.052.075,40C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	580.174,39C	0,00	151.245,25	731.419,64C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	27.949,06C	0,00	7.956,14	35.905,20C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	21.179,86C	0,00	4.570,97	25.750,83C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	531.045,47C	0,00	138.718,14	669.763,61C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁT	9.471.147,40D	3.479.885,47	607.382,49	12.343.650,38D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	9.471.147,40D	3.479.885,47	607.382,49	12.343.650,38D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	9.471.147,40D	3.479.885,47	607.382,49	12.343.650,38D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.302.495,28D	67.902,60	607.382,49	4.763.015,39D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.066.422,53D	67.902,60	0,00	3.134.325,13D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.066.422,53D	67.902,60	0,00	3.134.325,13D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	3.066.422,53D	67.902,60	0,00	3.134.325,13D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	2.236.072,75D	0,00	607.382,49	1.628.690,26D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	2.236.072,75D	0,00	607.382,49	1.628.690,26D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.704.093,34D	0,00	199.225,71	1.504.867,63D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	531.979,41D	0,00	408.156,78	123.822,63D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.162.540,91D	3.409.463,24	0,00	7.572.004,15D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.085.143,25D	3.394.544,86	0,00	7.479.688,11D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.085.143,25D	3.394.544,86	0,00	7.479.688,11D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	1.035.294,11D	1.363.703,07	0,00	2.398.997,18D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	3.045.289,02D	2.029.709,46	0,00	5.074.998,48D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	4.560,12D	1.132,33	0,00	5.692,45D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	552,17D	76,38	0,00	628,55D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	552,17D	76,38	0,00	628,55D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	552,17D	76,38	0,00	628,55D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	76.845,49D	14.842,00	0,00	91.687,49D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	76.845,49D	14.842,00	0,00	91.687,49D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	44.225,75D	6.117,85	0,00	50.343,60D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	32.619,74D	8.724,15	0,00	41.343,89D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	6.111,21D	2.519,63	0,00	8.630,84D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	6.111,21D	2.519,63	0,00	8.630,84D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	6.111,21D	2.519,63	0,00	8.630,84D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	6.111,21D	2.519,63	0,00	8.630,84D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	694.488,84D	193.421,48	0,00	887.910,32D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	694.488,84D	193.421,48	0,00	887.910,32D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	694.488,84D	193.421,48	0,00	887.910,32D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	694.488,84D	193.421,48	0,00	887.910,32D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	694.488,84D	193.421,48	0,00	887.910,32D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	694.488,84D	193.421,48	0,00	887.910,32D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	132.196,83D	22.908,94	0,00	155.105,77D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	62.024,12C	3.803,23	0,00	58.220,89C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	624.316,13D	166.709,31	0,00	791.025,44D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	338.339,65C	0,00	118.329,24	456.668,89C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	338.339,65C	0,00	118.329,24	456.668,89C

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	338.339,65C	0,00	118.329,24	456.668,89C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	338.339,65C	0,00	118.329,24	456.668,89C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	338.339,65C	0,00	118.329,24	456.668,89C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	338.339,65C	0,00	118.329,24	456.668,89C
3.08.01.01.01.01.02.38102		(-) DÉFICIT TÉCNICO	338.339,65C	0,00	118.329,24	456.668,89C

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		JUROS 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	3.189.837,08	3.189.837,08	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.813.264,69C	0,00	3.189.837,08	16.003.101,77C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.056.501,22C	0,00	3.088.736,30	15.145.237,52C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	12.056.501,22C	0,00	3.088.736,30	15.145.237,52C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	12.056.501,22C	0,00	3.088.736,30	15.145.237,52C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	12.056.501,22C	0,00	3.088.736,30	15.145.237,52C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	12.056.501,22C	0,00	3.088.736,30	15.145.237,52C
5.01.04.07.01.01.01.01	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.806.730,16C	0,00	428.837,61	3.235.567,77C
5.01.04.07.01.01.01.01	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	6.377.940,10C	0,00	1.723.667,39	8.101.607,49C
5.01.04.07.01.01.01.01	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.871.830,96C	0,00	936.231,30	3.808.062,26C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	131.892,47C	0,00	14.711,11	146.603,58C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	131.807,82C	0,00	14.711,11	146.518,93C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	38.771,73C	0,00	3.462,39	42.234,12C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	38.771,73C	0,00	3.462,39	42.234,12C
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	21.994,05C	0,00	3.462,39	25.456,44C
5.01.07.04.01.01.09.01	51729	ALUGUÉIS	21.994,05C	0,00	3.462,39	25.456,44C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	93.036,09C	0,00	11.248,72	104.284,81C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	93.036,09C	0,00	11.248,72	104.284,81C
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	79.554,16C	0,00	11.248,72	90.802,88C
5.01.07.04.03.01.09.01	51779	ALUGUÉIS	79.554,16C	0,00	11.248,72	90.802,88C
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	624.871,00C	0,00	86.389,67	711.260,67C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	624.871,00C	0,00	86.389,67	711.260,67C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	624.871,00C	0,00	86.389,67	711.260,67C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	624.871,00C	0,00	86.389,67	711.260,67C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	624.871,00C	0,00	86.389,67	711.260,67C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	569.961,83C	0,00	80.692,20	650.654,03C
5.01.08.01.01.01.01.01	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	883,55C	0,00	173,18	1.056,73C
5.01.08.01.01.01.01.01	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	8.977,27C	0,00	0,00	8.977,27C
5.01.08.01.01.01.01.01	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	15.233,62C	0,00	3.353,08	18.586,70C
5.01.08.01.01.01.01.01	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	29.814,73C	0,00	2.171,21	31.985,94C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	442.568,98D	11.026,02	0,00	453.595,00D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	325.199,01D	6.983,74	0,00	332.182,75D
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	46.224,06D	6.983,74	0,00	53.207,80D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	46.224,06D	6.983,74	0,00	53.207,80D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	46.224,06D	6.983,74	0,00	53.207,80D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	46.224,06D	6.983,74	0,00	53.207,80D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	16.714,38D	2.436,86	0,00	19.151,24D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	14.754,84D	2.273,44	0,00	17.028,28D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.754,84D	2.273,44	0,00	17.028,28D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	101.537,93D	3.069,20	0,00	104.607,13D
5.02.07.04	5276	ALUGUÉIS 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	29.019,53D	3.069,20	0,00	32.088,73D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	29.019,53D	3.069,20	0,00	32.088,73D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	29.019,53D	3.069,20	0,00	32.088,73D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEIS DE USO PROPRIO	17.328,03D	2.012,82	0,00	19.340,85D
5.02.07.99.01.01.01.01	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	14.558,56D	2.012,82	0,00	16.571,38D
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	11.691,50D	1.056,38	0,00	12.747,88D
5.02.07.99.01.01.02.01	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	4.018,31D	506,38	0,00	4.524,69D
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	6.750,00D	550,00	0,00	7.300,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.940,06D	515,18	0,00	13.455,24D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.521,74D	515,18	0,00	11.036,92D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.521,74D	515,18	0,00	11.036,92D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.521,74D	515,18	0,00	11.036,92D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.521,74D	515,18	0,00	11.036,92D
5.02.08.01.01.01.01.01	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	3.335,61D	0,00	0,00	3.335,61D
5.02.08.01.01.01.01.01	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	7.186,13D	515,18	0,00	7.701,31D
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	2.891,98D	457,90	0,00	3.349,88D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.891,98D	457,90	0,00	3.349,88D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.891,98D	457,90	0,00	3.349,88D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.891,98D	457,90	0,00	3.349,88D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	2.891,98D	457,90	0,00	3.349,88D
5.02.09.01.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	2.891,98D	457,90	0,00	3.349,88D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	508.408,41D	74.720,98	0,00	583.129,39D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	508.408,41D	74.720,98	0,00	583.129,39D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	508.408,41D	74.720,98	0,00	583.129,39D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	508.408,41D	74.720,98	0,00	583.129,39D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	508.408,41D	74.720,98	0,00	583.129,39D

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	502.708,79D	73.914,06	0,00	576.622,85D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	502.708,79D	73.914,06	0,00	576.622,85D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.699,62D	806,92	0,00	6.506,54D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.699,62D	806,92	0,00	6.506,54D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	61.349,55D	10.899,08	0,00	72.248,63D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	61.349,55D	10.899,08	0,00	72.248,63D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	61.349,55D	10.899,08	0,00	72.248,63D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	61.349,55D	10.899,08	0,00	72.248,63D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	61.349,55D	10.899,08	0,00	72.248,63D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	61.349,55D	10.899,08	0,00	72.248,63D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	61.349,55D	10.899,08	0,00	72.248,63D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.800.937,75D	3.093.191,00	0,00	14.894.128,75D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.800.937,75D	3.093.191,00	0,00	14.894.128,75D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.800.937,75D	3.093.191,00	0,00	14.894.128,75D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.811.413,60D	3.093.191,00	0,00	14.904.604,60D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.811.413,60D	3.093.191,00	0,00	14.904.604,60D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	11.141.317,28D	2.910.758,12	0,00	14.052.075,40D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	11.141.317,28D	2.910.758,12	0,00	14.052.075,40D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	580.174,39D	151.245,25	0,00	731.419,64D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	27.949,06D	7.956,14	0,00	35.905,20D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	21.179,86D	4.570,97	0,00	25.750,83D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	531.045,47D	138.718,14	0,00	669.763,61D
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.	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.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.475,85C	0,00	0,00	10.475,85C

CELSE BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O