

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	275.292.116,84D	4.514.078,78	3.879.841,94	275.926.353,68D
1.01	1002	DISPONÍVEL	63.802,58D	1.542.809,49	1.541.641,26	64.970,81D
1.01.01	1003	IMEDIATO	63.802,58D	1.542.809,49	1.541.641,26	64.970,81D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	63.802,58D	1.542.809,49	1.541.641,26	64.970,81D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	63.802,58D	1.542.809,49	1.541.641,26	64.970,81D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	63.802,58D	1.542.809,49	1.541.641,26	64.970,81D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.302,58D	1.542.809,49	1.541.641,26	64.470,81D
1.01.01.01.01.01.02.01	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	11.203,50	11.203,50	1.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.02	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	17.429,24D	157.086,20	133.603,68	40.911,76D
1.01.01.01.01.01.02.03	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	542,69D	135.138,45	131.328,14	4.353,00D
1.01.01.01.01.01.02.04	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	805,84D	0,00	662,60	143,24D
1.01.01.01.01.01.02.05	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	43.524,81D	1.239.381,34	1.264.843,34	18.062,81D
1.02	1015	REALIZÁVEL	275.194.743,72D	2.971.269,29	2.337.399,36	275.828.613,65D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.261.155,33D	1.182.557,03	1.198.011,00	1.245.701,36D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.225.093,92D	776.142,47	790.358,01	1.210.878,38D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	790.358,01D	713.878,77	790.358,01	713.878,77D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	381.484,34D	343.972,66	381.484,34	343.972,66D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	381.484,34D	343.972,66	381.484,34	343.972,66D
1.02.01.01.01.01.01.01	10211	CIC	5.124,27D	5.222,58	5.124,27	5.222,58D
1.02.01.01.01.01.01.02	10212	COHAB	55.051,38D	57.295,16	55.051,38	57.295,16D
1.02.01.01.01.01.01.03	10213	URBS	321.308,69D	281.454,92	321.308,69	281.454,92D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	408.873,67D	369.906,11	408.873,67	369.906,11D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	408.873,67D	369.906,11	408.873,67	369.906,11D
1.02.01.01.01.01.03.01.01	10411	CIC	5.261,29D	5.364,43	5.261,29	5.364,43D
1.02.01.01.01.01.03.01.02	10412	COHAB	58.324,62D	60.661,42	58.324,62	60.661,42D
1.02.01.01.01.01.03.01.03	10413	URBS	345.287,76D	303.880,26	345.287,76	303.880,26D
1.02.01.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	434.735,91D	62.263,70	0,00	496.999,61D
1.02.01.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	199.614,11D	28.803,47	0,00	228.417,58D
1.02.01.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	199.614,11D	28.803,47	0,00	228.417,58D
1.02.01.01.01.03.01.01.01	10711	CIC	3.472,64D	435,22	0,00	3.907,86D
1.02.01.01.01.03.01.01.02	10712	COHAB	35.194,38D	4.774,60	0,00	39.968,98D
1.02.01.01.01.03.01.01.03	10713	URBS	159.854,69D	23.454,58	0,00	183.309,27D
1.02.01.01.01.03.01.01.04	10714	ALPHA	1.092,40D	139,07	0,00	1.231,47D
1.02.01.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	235.121,80D	33.460,23	0,00	268.582,03D
1.02.01.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	215.899,08D	31.025,96	0,00	246.925,04D
1.02.01.01.01.03.03.01.01	10811	CIC	3.564,40D	447,04	0,00	4.011,44D
1.02.01.01.01.03.03.01.02	10812	COHAB	37.183,20D	5.065,12	0,00	42.238,32D
1.02.01.01.01.03.03.01.03	10813	URBS	173.578,20D	25.323,35	0,00	198.901,55D
1.02.01.01.01.03.03.01.04	10814	ALPHA	1.573,28D	200,45	0,00	1.773,73D
1.02.01.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	19.222,72D	2.434,27	0,00	21.656,99D
1.02.01.01.01.03.03.02.01	10907	ASSISTIDOS	19.222,72D	2.434,27	0,00	21.656,99D
1.02.01.05	1072	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.124,52D	3.577,77	4.702,29	0,00D
1.02.01.05.01	1323	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.124,52D	3.577,77	4.702,29	0,00D
1.02.01.05.01.01	1324	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.124,52D	3.577,77	4.702,29	0,00D
1.02.01.05.01.01.01	1325	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.124,52D	3.577,77	4.702,29	0,00D
1.02.01.05.01.01.01.01	11151	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.124,52D	3.577,77	4.702,29	0,00D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	34.936,89D	402.836,79	402.950,70	34.822,98D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	34.936,89D	402.836,79	402.950,70	34.822,98D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	34.936,89D	402.836,79	402.950,70	34.822,98D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	34.936,89D	402.836,79	402.950,70	34.822,98D
1.02.01.99.01.01.01.01	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	134.686,88	134.686,88	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.02	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.208,30D	2.207,51	2.208,30	2.207,51D

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	13.117,26D	13.413,31	13.117,26	13.413,31D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	252.529,09	252.529,09	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	409,17	19.202,16D
<b>1.02.02</b>	<b>1079</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.476.765,28D</b>	<b>226.150,06</b>	<b>217.278,36</b>	<b>2.485.636,98D</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>1080</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>77.528,01D</b>	<b>189.971,36</b>	<b>187.099,66</b>	<b>80.399,71D</b>
<b>1.02.02.01.01</b>	<b>1081</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>50.053,15D</b>	<b>91.770,47</b>	<b>84.725,72</b>	<b>57.097,90D</b>
<b>1.02.02.01.01.01</b>	<b>1082</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>19.961,47D</b>	<b>37.444,50</b>	<b>34.564,15</b>	<b>22.841,82D</b>
<b>1.02.02.01.01.01.01</b>	<b>1083</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>34.564,15</b>	<b>34.564,15</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	522,26	522,26	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.729,52	5.729,52	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	28.145,49	28.145,49	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	166,88	166,88	0,00D
<b>1.02.02.01.01.01.02</b>	<b>1084</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO</b>	<b>19.961,47D</b>	<b>2.880,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22.841,82D</b>
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	347,28D	43,52	0,00	390,80D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	3.519,46D	477,46	0,00	3.996,92D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	15.985,47D	2.345,46	0,00	18.330,93D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	109,26D	13,91	0,00	123,17D
<b>1.02.02.01.01.03</b>	<b>1086</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>30.091,68D</b>	<b>54.265,32</b>	<b>50.100,92</b>	<b>34.256,08D</b>
<b>1.02.02.01.01.03.01</b>	<b>1087</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>50.100,92</b>	<b>50.100,92</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	522,26	522,26	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.729,52	5.729,52	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	28.145,49	28.145,49	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	15.536,77	15.536,77	0,00D
<b>1.02.02.01.01.03.02</b>	<b>1088</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO</b>	<b>30.091,68D</b>	<b>4.164,40</b>	<b>0,00</b>	<b>34.256,08D</b>
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	347,28D	43,52	0,00	390,80D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	3.519,46D	477,46	0,00	3.996,92D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	15.985,47D	2.345,46	0,00	18.330,93D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	109,26D	13,91	0,00	123,17D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	10.130,21D	1.284,05	0,00	11.414,26D
<b>1.02.02.01.01.04</b>	<b>1089</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>60,65</b>	<b>60,65</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.02.01.01.04.01</b>	<b>1090</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>60,65</b>	<b>60,65</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	60,65	60,65	0,00D
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>1106</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>388,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>388,66</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.02.01.04.01</b>	<b>1107</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>388,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>388,66</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.02.01.04.01.01</b>	<b>1108</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>388,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>388,66</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	388,66D	0,00	388,66	0,00D
<b>1.02.02.01.99</b>	<b>1112</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT</b>	<b>27.086,20D</b>	<b>98.200,89</b>	<b>101.985,28</b>	<b>23.301,81D</b>
<b>1.02.02.01.99.01</b>	<b>1113</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>27.086,20D</b>	<b>98.200,89</b>	<b>101.985,28</b>	<b>23.301,81D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.01</b>	<b>1114</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>27.086,20D</b>	<b>98.200,89</b>	<b>101.985,28</b>	<b>23.301,81D</b>
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	27.086,20D	98.200,89	101.985,28	23.301,81D
<b>1.02.02.02</b>	<b>1116</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>1.02.02.02.01</b>	<b>1117</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>1.02.02.02.01.01</b>	<b>1118</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>1.02.02.02.01.01.01</b>	<b>1119</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00D</b>
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
<b>1.02.02.03</b>	<b>1120</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00D</b>	<b>28.178,70</b>	<b>28.178,70</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.02.03.01</b>	<b>1121</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00D</b>	<b>28.178,70</b>	<b>28.178,70</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.02.03.01.01</b>	<b>1122</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00D</b>	<b>28.178,70</b>	<b>28.178,70</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.02.03.01.01.01</b>	<b>1123</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00D</b>	<b>28.178,70</b>	<b>28.178,70</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	28.178,70	28.178,70	0,00D
<b>1.02.02.04</b>	<b>1124</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>2.399.237,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.237,27D</b>
<b>1.02.02.04.01</b>	<b>1125</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>2.399.237,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.237,27D</b>
<b>1.02.02.04.01.01</b>	<b>1126</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>2.399.237,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.237,27D</b>

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.02.02.04.01.01.01.	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	271.456.823,11D	1.562.562,20	922.110,00	272.097.275,31D
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	261.499.041,41D	704.378,01	125.000,00	262.078.419,42D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	261.499.041,41D	704.378,01	125.000,00	262.078.419,42D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	261.499.041,41D	704.378,01	125.000,00	262.078.419,42D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	261.499.041,41D	704.378,01	125.000,00	262.078.419,42D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	50.698.342,94D	105.266,80	0,00	50.803.609,74D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	135.276.080,56D	450.508,43	0,00	135.726.588,99D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	75.524.617,91D	148.602,78	125.000,00	75.548.220,69D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.944.103,13D	14.717,25	14.711,11	2.944.109,27D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.905.730,14D	14.717,25	14.711,11	2.905.736,28D
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	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.	16186	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO	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	2.345.985,99D	11.254,86	11.248,72	2.345.992,13D
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	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.	16386	(-) DEPRECIACÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	11.248,72D	11.254,86	11.248,72	11.254,86D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.248,72D	11.254,86	11.248,72	11.254,86D
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	(-) DEPRECIACÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.013.678,57D	843.466,94	782.398,89	7.074.746,62D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.013.678,57D	843.466,94	782.398,89	7.074.746,62D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.107.987,40D	843.466,94	781.550,30	7.169.904,04D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	7.107.987,40D	843.466,94	781.550,30	7.169.904,04D
1.02.03.08.01.01.01.18001	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.015.198,85D	841.109,38	781.550,30	7.074.757,93D
1.02.03.08.01.01.01.18003	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	92.788,55D	2.357,56	0,00	95.146,11D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	94.308,83C	0,00	848,59	95.157,42C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	94.308,83C	0,00	848,59	95.157,42C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	94.308,83C	0,00	848,59	95.157,42C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.570,54D	0,00	801,32	32.769,22D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	29.456,82D	0,00	701,42	28.755,40D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	29.456,82D	0,00	701,42	28.755,40D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	29.456,82D	0,00	701,42	28.755,40D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	29.456,82D	0,00	701,42	28.755,40D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.326,89D	0,00	58,20	3.268,69D
1.03.01.01.01.01.01.18291	18291	CUSTO	38.206,92D	0,00	0,00	38.206,92D
1.03.01.01.01.01.01.18293	18293	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	34.880,03C	0,00	58,20	34.938,23C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.879,38D	0,00	118,67	3.760,71D
1.03.01.01.01.01.02.18301	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.18303	18303	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	25.725,08C	0,00	118,67	25.843,75C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.250,55D	0,00	524,55	21.726,00D
1.03.01.01.01.01.04.18331	18331	CUSTO	57.196,07D	0,00	0,00	57.196,07D
1.03.01.01.01.01.04.18333	18333	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	34.945,52C	0,00	524,55	35.470,07C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	4.113,72D	0,00	99,90	4.013,82D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	4.113,72D	0,00	99,90	4.013,82D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	4.113,72D	0,00	99,90	4.013,82D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	4.113,72D	0,00	99,90	4.013,82D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	4.113,72D	0,00	99,90	4.013,82D
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	14.287,28C	0,00	99,90	14.387,18C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	275.292.116,84C	3.355.600,52	3.989.837,36	275.926.353,68C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.609.024,71C	1.400.864,62	1.445.314,25	1.653.474,34C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.400.283,18C	1.095.169,69	1.129.676,12	1.434.789,61C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.238.684,01C	928.788,49	949.541,39	1.259.436,91C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.201.168,99C	891.273,47	949.541,39	1.259.436,91C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	520.186,12C	0,00	64.483,21	584.669,33C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	426.250,72C	0,00	52.592,77	478.843,49C
2.01.01.01.01.05.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	272.651,76C	0,00	33.722,95	306.374,71C
2.01.01.01.01.05.01.1	20203	IDADE	563,29C	0,00	70,42	633,71C
2.01.01.01.01.05.01.1	20205	ANTECIPADA	52.084,97C	0,00	6.337,22	58.422,19C
2.01.01.01.01.05.01.1	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	96.037,43C	0,00	11.848,02	107.885,45C
2.01.01.01.01.05.01.1	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	4.913,27C	0,00	614,16	5.527,43C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	39.135,96C	0,00	4.887,76	44.023,72C
2.01.01.01.01.05.02.1	20211	INVALIDEZ	39.135,96C	0,00	4.887,76	44.023,72C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	54.476,10C	0,00	6.809,53	61.285,63C
2.01.01.01.01.05.03.1	20221	PENSÕES	54.476,10C	0,00	6.809,53	61.285,63C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	323,34C	0,00	193,15	516,49C
2.01.01.01.01.05.04.1	20231	AUXILIO DOENÇA	323,34C	0,00	193,15	516,49C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	680.982,87C	891.273,47	885.058,18	674.767,58C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	680.982,87C	891.273,47	885.058,18	674.767,58C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	680.982,87C	891.273,47	885.058,18	674.767,58C
2.01.01.01.03	2025	INSTITUTOS	37.515,02C	37.515,02	0,00	0,00C
2.01.01.01.03.01	2026	INSTITUTOS	37.515,02C	37.515,02	0,00	0,00C
2.01.01.01.03.01.01	2027	RESGATE	37.515,02C	37.515,02	0,00	0,00C
2.01.01.01.03.01.01.1	20111	RESGATE TOTAL	37.515,02C	37.515,02	0,00	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	80.565,74C	50.675,20	61.168,37	91.058,91C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	80.565,74C	50.675,20	61.168,37	91.058,91C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	80.565,74C	50.675,20	61.168,37	91.058,91C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	80.565,74C	50.675,20	61.168,37	91.058,91C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	79.320,82C	40.240,10	45.743,76	84.824,48C
2.01.01.02.01.01.01.1	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	784,02C	10.204,65	15.194,16	5.773,53C
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	77.139,35C	111.811,92	115.072,28	80.399,71C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	77.139,35C	111.811,92	115.072,28	80.399,71C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	77.139,35C	111.811,92	115.072,28	80.399,71C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	77.139,35C	111.811,92	115.072,28	80.399,71C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	27.086,20C	111.811,92	108.027,53	23.301,81C
2.01.01.06.01.01.01.1	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	50.053,15C	0,00	7.044,75	57.097,90C
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	194.721,43C	216.498,85	224.537,42	202.760,00C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	164.255,69C	51.354,23	61.727,10	174.628,56C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	46.822,20C	50.834,59	50.844,19	46.831,80C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	46.822,20C	50.834,59	50.844,19	46.831,80C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.822,20C	47.372,20	47.381,80	46.831,80C
2.01.02.01.01.01.02.1	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.822,20C	47.372,20	47.381,80	46.831,80C
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	117.433,49C	519,64	10.882,91	127.796,76C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	117.433,49C	519,64	10.882,91	127.796,76C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	117.433,49C	519,64	10.882,91	127.796,76C
2.01.02.01.02.01.01.1	21101	13 SALARIO	25.466,15C	0,00	3.183,80	28.649,95C
2.01.02.01.02.01.01.1	21102	FÉRIAS	64.710,72C	388,66	5.163,64	69.485,70C
2.01.02.01.02.01.01.1	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	6.544,79C	0,00	718,67	7.263,46C
2.01.02.01.02.01.01.1	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	16.630,65C	99,89	1.327,06	17.857,82C
2.01.02.01.02.01.01.1	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.467,69C	0,00	183,46	1.651,15C
2.01.02.01.02.01.01.1	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.613,49C	31,09	306,28	2.888,68C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	20.828,08C	20.820,08	20.084,24	20.092,24C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	20.828,08C	20.820,08	20.084,24	20.092,24C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	20.828,08C	20.820,08	20.084,24	20.092,24C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	5.462,12C	5.454,12	5.300,84	5.308,84C
2.01.02.02.01.01.01.1	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.603,80C	4.603,80	4.439,13	4.439,13C
2.01.02.02.01.01.01.1	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	204,37C	199,64	199,64	204,37C
2.01.02.02.01.01.01.1	21504	PIS COFINS E CSLL	653,95C	650,68	662,07	665,34C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	15.365,96C	15.365,96	14.783,40	14.783,40C
2.01.02.02.01.01.02.1	21521	INSS	13.082,25C	13.082,25	12.581,89	12.581,89C
2.01.02.02.01.01.02.1	21522	FGTS	2.283,71C	2.283,71	2.201,51	2.201,51C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	9.637,66C	9.637,66	8.039,20	8.039,20C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	9.637,66C	9.637,66	8.039,20	8.039,20C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	9.637,66C	9.637,66	8.039,20	8.039,20C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	9.637,66C	9.637,66	8.039,20	8.039,20C
2.01.02.04.01.01.01.1	21555	PIS	1.347,20C	1.347,20	1.123,76	1.123,76C
2.01.02.04.01.01.01.1	21556	COFINS	8.290,46C	8.290,46	6.915,44	6.915,44C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	134.686,88	134.686,88	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	134.686,88	134.686,88	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	134.686,88	134.686,88	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	134.686,88	134.686,88	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.1	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	130.138,45	130.138,45	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	14.020,10C	89.196,08	91.100,71	15.924,73C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.549,46C	7.687,91	9.766,53	9.628,08C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.549,46C	7.687,91	9.766,53	9.628,08C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.549,46C	7.687,91	9.766,53	9.628,08C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.549,46C	7.687,91	9.766,53	9.628,08C
2.01.03.11.01.01.01.1	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	33,77	33,77	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.1	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	104,68	104,68	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.1	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	7.549,46C	7.549,46	9.628,08	9.628,08C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.470,64C	81.508,17	81.334,18	6.296,65C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.470,64C	81.508,17	81.334,18	6.296,65C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.470,64C	81.508,17	81.334,18	6.296,65C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.470,64C	6.609,09	6.435,10	6.296,65C
2.01.03.99.01.01.01.1	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.470,64C	6.609,09	6.435,10	6.296,65C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	74.899,08	74.899,08	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.1	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	74.899,08	74.899,08	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.	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.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	271.283.854,86C	1.954.735,90	2.544.523,11	271.873.642,07C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	254.843.596,12C	1.832.120,99	2.292.773,86	255.304.248,99C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	244.092.643,28C	335.741,46	2.292.773,86	246.049.675,68C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	123.887.956,33C	335.741,46	101.799,12	123.654.013,99C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.968.020,17C	0,00	64.318,54	18.032.338,71C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	17.968.020,17C	0,00	64.318,54	18.032.338,71C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	17.968.020,17C	0,00	64.318,54	18.032.338,71C
2.03.01.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	105.919.936,16C	335.741,46	37.480,58	105.621.675,28C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.498.759,11C	335.741,46	0,00	83.163.017,65C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.498.759,11C	335.741,46	0,00	83.163.017,65C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.421.177,05C	0,00	37.480,58	22.458.657,63C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.421.177,05C	0,00	37.480,58	22.458.657,63C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.486.528,96C	0,00	2.190.181,51	122.676.710,47C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	119.790.289,60C	0,00	2.178.316,56	121.968.606,16C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	49.106.248,94C	0,00	913.827,15	50.020.076,09C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	49.106.248,94C	0,00	913.827,15	50.020.076,09C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	70.586.809,83C	0,00	1.263.367,46	71.850.177,29C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	70.586.809,83C	0,00	1.263.367,46	71.850.177,29C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	97.230,83C	0,00	1.121,95	98.352,78C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	97.230,83C	0,00	1.121,95	98.352,78C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	11.063,37C	0,00	94,04	11.157,41C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.063,37C	0,00	94,04	11.157,41C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.063,37C	0,00	94,04	11.157,41C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	685.175,99C	0,00	11.770,91	696.946,90C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	886.116,48C	0,00	7.531,99	893.648,47C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	886.116,48C	0,00	7.531,99	893.648,47C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	200.940,49D	0,00	4.238,92	196.701,57D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	200.940,49D	0,00	4.238,92	196.701,57D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	281.842,01D	0,00	793,23	281.048,78D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	281.842,01D	0,00	793,23	281.048,78D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	281.842,01D	0,00	793,23	281.048,78D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	281.842,01D	0,00	793,23	281.048,78D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.750.952,84C	1.496.379,53	0,00	9.254.573,31C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	10.750.952,84C	1.496.379,53	0,00	9.254.573,31C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.750.952,84C	1.496.379,53	0,00	9.254.573,31C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.750.952,84C	1.496.379,53	0,00	9.254.573,31C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.750.952,84C	1.496.379,53	0,00	9.254.573,31C
2.03.02	2179	FUNDOS	16.440.258,74C	122.614,91	251.749,25	16.569.393,08C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.318.330,18C	94.436,21	185.457,51	13.409.351,48C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.604.995,70C	94.436,21	168.480,90	12.679.040,39C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.604.995,70C	94.436,21	168.480,90	12.679.040,39C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.604.995,70C	94.436,21	168.480,90	12.679.040,39C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	400.467,74C	94.436,21	0,00	306.031,53C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	12.204.527,96C	0,00	168.480,90	12.373.008,86C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	713.334,48C	0,00	16.976,61	730.311,09C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	713.334,48C	0,00	16.976,61	730.311,09C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	713.334,48C	0,00	16.976,61	730.311,09C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	713.334,48C	0,00	16.976,61	730.311,09C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.644.610,45C	28.178,70	56.357,40	2.672.789,15C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.644.610,45C	0,00	28.178,70	2.672.789,15C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.644.610,45C	0,00	28.178,70	2.672.789,15C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.644.610,45C	0,00	28.178,70	2.672.789,15C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.644.610,45C	0,00	28.178,70	2.672.789,15C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	28.178,70	28.178,70	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	28.178,70	28.178,70	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	28.178,70	28.178,70	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	28.178,70	28.178,70	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	477.318,11C	0,00	9.934,34	487.252,45C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	477.318,11C	0,00	9.934,34	487.252,45C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	477.318,11C	0,00	9.934,34	487.252,45C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	477.318,11C	0,00	9.934,34	487.252,45C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	477.318,11C	0,00	9.934,34	487.252,45C



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.450.773,23	3.450.773,23	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	5.654.427,46C	0,00	810.303,60	6.464.731,06C
3.01.01	3003	CORRENTES	5.654.427,46C	0,00	810.303,60	6.464.731,06C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.592.995,03C	0,00	374.444,94	2.967.439,97C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.592.995,03C	0,00	374.444,94	2.967.439,97C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.592.995,03C	0,00	374.444,94	2.967.439,97C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	43.126,22C	0,00	5.657,80	48.784,02C
3.01.01.01.01.01.11.30101	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.126,22C	0,00	5.657,80	48.784,02C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	457.526,85C	0,00	62.069,76	519.596,61C
3.01.01.01.01.01.12.30121	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	457.526,85C	0,00	62.069,76	519.596,61C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	2.078.140,10C	0,00	304.909,50	2.383.049,60C
3.01.01.01.01.01.13.30131	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.078.140,10C	0,00	304.909,50	2.383.049,60C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	14.201,86C	0,00	1.807,88	16.009,74C
3.01.01.01.01.01.14.30141	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.201,86C	0,00	1.807,88	16.009,74C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	3.056.271,09C	0,00	435.252,12	3.491.523,21C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	2.804.705,42C	0,00	403.337,48	3.208.042,90C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.781.356,80C	0,00	399.965,92	3.181.322,72C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	2.592.995,03C	0,00	374.444,94	2.967.439,97C
3.01.01.03.01.01.01.30731	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	43.126,22C	0,00	5.657,80	48.784,02C
3.01.01.03.01.01.01.30741	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	457.526,85C	0,00	62.069,76	519.596,61C
3.01.01.03.01.01.01.30751	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.078.140,10C	0,00	304.909,50	2.383.049,60C
3.01.01.03.01.01.01.30761	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	14.201,86C	0,00	1.807,88	16.009,74C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	188.361,77C	0,00	25.520,98	213.882,75C
3.01.01.03.01.01.02.30742	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	22.224,17C	0,00	3.103,82	25.327,99C
3.01.01.03.01.01.02.30752	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	159.886,25C	0,00	21.619,18	181.505,43C
3.01.01.03.01.01.02.30762	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	6.251,35C	0,00	797,98	7.049,33C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.348,62C	0,00	3.371,56	26.720,18C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	23.348,62C	0,00	3.371,56	26.720,18C
3.01.01.03.01.02.01.30811	30811	CIC - JOIA	1.191,84C	0,00	153,67	1.345,51C
3.01.01.03.01.02.01.30812	30812	COHAB - JOIA	3.630,22C	0,00	542,96	4.173,18C
3.01.01.03.01.02.01.30813	30813	URBS - JOIA	18.526,56C	0,00	2.674,93	21.201,49C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	251.565,67C	0,00	31.914,64	283.480,31C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	251.565,67C	0,00	31.914,64	283.480,31C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	251.565,67C	0,00	31.914,64	283.480,31C
3.01.01.03.02.01.01.31021	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	251.565,67C	0,00	31.914,64	283.480,31C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	5.161,34C	0,00	606,54	5.767,88C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.161,34C	0,00	606,54	5.767,88C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	5.161,34C	0,00	606,54	5.767,88C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	5.161,34C	0,00	606,54	5.767,88C
3.01.01.04.01.01.01.31221	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.161,34C	0,00	606,54	5.767,88C
3.02	3081	DEDUÇÕES	7.011.315,20D	880.771,39	5.753,03	7.886.333,56D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.722.120,18D	839.944,50	5.753,03	7.556.311,65D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.543.587,69D	691.357,40	0,00	6.234.945,09D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.543.587,69D	691.357,40	0,00	6.234.945,09D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.543.587,69D	691.357,40	0,00	6.234.945,09D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	4.321.715,26D	534.380,34	0,00	4.856.095,60D
3.02.01.01.01.01.01.32001	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	3.579.397,33D	441.327,76	0,00	4.020.725,09D
3.02.01.01.01.01.01.32003	32003	IDADE	7.216,97D	915,36	0,00	8.132,33D
3.02.01.01.01.01.01.32005	32005	ANTECIPADA	672.151,57D	84.153,15	0,00	756.304,72D
3.02.01.01.01.01.01.32007	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	62.949,39D	7.984,07	0,00	70.933,46D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	1.221.872,43D	156.977,06	0,00	1.378.849,49D
3.02.01.01.01.01.02.32006	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	1.215.451,22D	156.138,14	0,00	1.371.589,36D
3.02.01.01.01.01.02.32202	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	6.421,21D	838,92	0,00	7.260,13D

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	478.740,70D	60.124,39	5.366,09	533.499,00D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	478.740,70D	60.124,39	5.366,09	533.499,00D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	478.740,70D	60.124,39	5.366,09	533.499,00D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	478.740,70D	60.124,39	5.366,09	533.499,00D
3.02.01.02.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	478.740,70D	60.124,39	5.366,09	533.499,00D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	693.875,31D	88.269,56	386,94	781.757,93D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	693.875,31D	88.269,56	386,94	781.757,93D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	693.875,31D	88.269,56	386,94	781.757,93D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	693.875,31D	88.269,56	386,94	781.757,93D
3.02.01.03.01.01.01.01	32201	PENSÕES	693.875,31D	88.269,56	386,94	781.757,93D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	5.916,48D	193,15	0,00	6.109,63D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	5.916,48D	193,15	0,00	6.109,63D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	5.916,48D	193,15	0,00	6.109,63D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	5.916,48D	193,15	0,00	6.109,63D
3.02.01.04.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	5.916,48D	193,15	0,00	6.109,63D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	152.197,05D	0,00	0,00	152.197,05D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	51.300,80D	0,00	0,00	51.300,80D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	51.300,80D	0,00	0,00	51.300,80D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	51.300,80D	0,00	0,00	51.300,80D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	51.300,80D	0,00	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	123.896,78D	38.490,22	0,00	162.387,00D
3.02.03.01	3121	RESGATE	123.896,78D	38.490,22	0,00	162.387,00D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	123.896,78D	38.490,22	0,00	162.387,00D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	123.896,78D	38.490,22	0,00	162.387,00D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	123.896,78D	38.490,22	0,00	162.387,00D
3.02.03.01.01.01.01.01	32701	RESERVA DE POUPANÇA	123.896,78D	38.490,22	0,00	162.387,00D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	13.101,19D	2.336,67	0,00	15.437,86D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	13.101,19D	2.336,67	0,00	15.437,86D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	13.101,19D	2.336,67	0,00	15.437,86D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	13.101,19D	2.336,67	0,00	15.437,86D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	13.101,19D	2.336,67	0,00	15.437,86D
3.02.99.01.01.01.01.01	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	13.101,19D	2.336,67	0,00	15.437,86D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	651.715,49D	91.770,47	0,00	743.485,96D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	651.715,49D	91.770,47	0,00	743.485,96D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	651.715,49D	91.770,47	0,00	743.485,96D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	651.715,49D	91.770,47	0,00	743.485,96D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	651.715,49D	91.770,47	0,00	743.485,96D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	651.715,49D	91.770,47	0,00	743.485,96D
3.04.02.01.01.01.01.01	34201	PATROCINADORES	259.299,55D	37.444,50	0,00	296.744,05D
3.04.02.01.01.01.01.01	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	259.299,55D	37.444,50	0,00	296.744,05D
3.04.02.01.01.01.01.01	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	132.600,25D	16.820,82	0,00	149.421,07D
3.04.02.01.01.01.01.01	34204	AUTOPATROCINADOS	516,14D	60,65	0,00	576,79D

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	14.783.495,04C	0,00	708.159,40	15.491.654,44C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.783.495,04C	0,00	708.159,40	15.491.654,44C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.783.495,04C	0,00	708.159,40	15.491.654,44C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.783.495,04C	0,00	708.159,40	15.491.654,44C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.783.495,04C	0,00	708.159,40	15.491.654,44C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	14.052.075,40C	0,00	673.006,72	14.725.082,12C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	14.052.075,40C	0,00	673.006,72	14.725.082,12C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	731.419,64C	0,00	35.152,68	766.572,32C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	35.905,20C	0,00	1.882,79	37.787,99C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	25.750,83C	0,00	1.057,00	26.807,83C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	669.763,61C	0,00	32.212,89	701.976,50C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁT	12.343.650,38D	2.292.773,86	335.741,46	14.300.682,78D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	12.343.650,38D	2.292.773,86	335.741,46	14.300.682,78D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	12.343.650,38D	2.292.773,86	335.741,46	14.300.682,78D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.763.015,39D	101.799,12	335.741,46	4.529.073,05D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.134.325,13D	64.318,54	0,00	3.198.643,67D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.134.325,13D	64.318,54	0,00	3.198.643,67D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	3.134.325,13D	64.318,54	0,00	3.198.643,67D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.628.690,26D	37.480,58	335.741,46	1.330.429,38D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.628.690,26D	37.480,58	335.741,46	1.330.429,38D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.504.867,63D	0,00	335.741,46	1.169.126,17D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	123.822,63D	37.480,58	0,00	161.303,21D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.572.004,15D	2.190.181,51	0,00	9.762.185,66D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.479.688,11D	2.178.316,56	0,00	9.658.004,67D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.479.688,11D	2.178.316,56	0,00	9.658.004,67D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	2.398.997,18D	913.827,15	0,00	3.312.824,33D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	5.074.998,48D	1.263.367,46	0,00	6.338.365,94D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	5.692,45D	1.121,95	0,00	6.814,40D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	628,55D	94,04	0,00	722,59D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	628,55D	94,04	0,00	722,59D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	628,55D	94,04	0,00	722,59D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	91.687,49D	11.770,91	0,00	103.458,40D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	91.687,49D	11.770,91	0,00	103.458,40D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	50.343,60D	7.531,99	0,00	57.875,59D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	41.343,89D	4.238,92	0,00	45.582,81D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	8.630,84D	793,23	0,00	9.424,07D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	8.630,84D	793,23	0,00	9.424,07D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	8.630,84D	793,23	0,00	9.424,07D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	8.630,84D	793,23	0,00	9.424,07D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	887.910,32D	185.457,51	94.436,21	978.931,62D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	887.910,32D	185.457,51	94.436,21	978.931,62D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	887.910,32D	185.457,51	94.436,21	978.931,62D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	887.910,32D	185.457,51	94.436,21	978.931,62D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	887.910,32D	185.457,51	94.436,21	978.931,62D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	887.910,32D	185.457,51	94.436,21	978.931,62D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	155.105,77D	16.976,61	0,00	172.082,38D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	58.220,89C	0,00	94.436,21	152.657,10C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	791.025,44D	168.480,90	0,00	959.506,34D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	456.668,89C	0,00	1.496.379,53	1.953.048,42C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	456.668,89C	0,00	1.496.379,53	1.953.048,42C

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	456.668,89C	0,00	1.496.379,53	1.953.048,42C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	456.668,89C	0,00	1.496.379,53	1.953.048,42C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	456.668,89C	0,00	1.496.379,53	1.953.048,42C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	456.668,89C	0,00	1.496.379,53	1.953.048,42C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	456.668,89C	0,00	1.496.379,53	1.953.048,42C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	173.477,60	173.477,60	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.247.720,28C	0,00	168.218,93	1.415.939,21C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	651.715,49C	0,00	91.770,47	743.485,96C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	651.715,49C	0,00	91.770,47	743.485,96C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	259.299,55C	0,00	37.444,50	296.744,05C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	259.299,55C	0,00	37.444,50	296.744,05C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	259.299,55C	0,00	37.444,50	296.744,05C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	4.312,64C	0,00	565,78	4.878,42C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	45.752,71C	0,00	6.206,98	51.959,69C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	207.814,02C	0,00	30.490,95	238.304,97C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.420,18C	0,00	180,79	1.600,97C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	391.899,80C	0,00	54.265,32	446.165,12C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	259.299,55C	0,00	37.444,50	296.744,05C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	259.299,55C	0,00	37.444,50	296.744,05C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	4.312,64C	0,00	565,78	4.878,42C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	45.752,71C	0,00	6.206,98	51.959,69C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	207.814,02C	0,00	30.490,95	238.304,97C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.420,18C	0,00	180,79	1.600,97C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	132.600,25C	0,00	16.820,82	149.421,07C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	132.600,25C	0,00	16.820,82	149.421,07C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	132.600,25C	0,00	16.820,82	149.421,07C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	516,14C	0,00	60,65	576,79C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	516,14C	0,00	60,65	576,79C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	516,14C	0,00	60,65	576,79C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	516,14C	0,00	60,65	576,79C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	583.129,39C	0,00	74.899,08	658.028,47C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	576.622,85C	0,00	74.082,24	650.705,09C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	576.622,85C	0,00	74.082,24	650.705,09C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	576.622,85C	0,00	74.082,24	650.705,09C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	576.622,85C	0,00	74.082,24	650.705,09C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	576.622,85C	0,00	74.082,24	650.705,09C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	6.506,54C	0,00	816,84	7.323,38C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	6.506,54C	0,00	816,84	7.323,38C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.506,54C	0,00	816,84	7.323,38C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.506,54C	0,00	816,84	7.323,38C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	6.506,54C	0,00	816,84	7.323,38C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	12.875,40C	0,00	1.549,38	14.424,78C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	12.875,40C	0,00	1.549,38	14.424,78C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	12.875,40C	0,00	1.549,38	14.424,78C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	12.875,40C	0,00	1.549,38	14.424,78C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	12.875,40C	0,00	1.549,38	14.424,78C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	12.875,40C	0,00	1.549,38	14.424,78C
4.02	4045	DESPESAS	1.112.928,43D	145.298,90	591,64	1.257.635,69D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.112.928,43D	145.298,90	591,64	1.257.635,69D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	568.260,42D	73.358,72	591,64	641.027,50D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	332.847,52D	44.477,84	216,36	377.109,00D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	332.847,52D	44.477,84	216,36	377.109,00D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	332.847,52D	44.477,84	216,36	377.109,00D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	185.573,47D	25.249,11	0,00	210.822,58D

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	16.832,28D	2.104,56	0,00	18.936,84D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	26.360,25D	3.156,14	0,00	29.516,39D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	55.374,36D	7.499,23	0,00	62.873,59D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	10.137,25D	1.395,17	0,00	11.532,42D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	10.184,65D	1.310,86	0,00	11.495,51D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.533,76D	2.816,72	0,00	25.350,48D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	5.851,50D	946,05	216,36	6.581,19D
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>4054</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>235.412,90D</b>	<b>28.880,88</b>	<b>375,28</b>	<b>263.918,50D</b>
<b>4.02.01.01.03.01</b>	<b>4055</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>235.412,90D</b>	<b>28.880,88</b>	<b>375,28</b>	<b>263.918,50D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.01</b>	<b>4056</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>235.412,90D</b>	<b>28.880,88</b>	<b>375,28</b>	<b>263.918,50D</b>
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	97.320,82D	12.950,80	0,00	110.271,62D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	9.504,66D	1.079,24	0,00	10.583,90D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	14.387,25D	2.007,50	0,00	16.394,75D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	30.468,96D	4.022,06	99,89	34.391,13D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	9.549,36D	1.296,08	31,09	10.814,35D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.924,81D	357,95	0,00	3.282,76D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	52.109,32D	5.633,44	0,00	57.742,76D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	2.423,25D	556,67	244,30	2.735,62D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	9.630,43D	977,14	0,00	10.607,57D
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
<b>4.02.01.02</b>	<b>4066</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>6.414,00D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514,00D</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>4067</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>6.414,00D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514,00D</b>
<b>4.02.01.02.01.01</b>	<b>4068</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>6.414,00D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514,00D</b>
<b>4.02.01.02.01.01.01</b>	<b>4069</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO</b>	<b>6.414,00D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514,00D</b>
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	2.364,00D	1.100,00	0,00	3.464,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	1.506,00D	0,00	0,00	1.506,00D
<b>4.02.01.03</b>	<b>4070</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>4.484,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,47D</b>
<b>4.02.01.03.01</b>	<b>4071</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>4.484,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,47D</b>
<b>4.02.01.03.01.01</b>	<b>4072</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>4.484,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,47D</b>
<b>4.02.01.03.01.01.01</b>	<b>4073</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>4.484,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,47D</b>
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
<b>4.02.01.04</b>	<b>4074</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>373.464,53D</b>	<b>46.787,93</b>	<b>0,00</b>	<b>420.252,46D</b>
<b>4.02.01.04.01</b>	<b>4075</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>59.876,04D</b>	<b>7.647,58</b>	<b>0,00</b>	<b>67.523,62D</b>
<b>4.02.01.04.01.01</b>	<b>4076</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>59.876,04D</b>	<b>7.647,58</b>	<b>0,00</b>	<b>67.523,62D</b>
<b>4.02.01.04.01.01.01</b>	<b>4077</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>59.876,04D</b>	<b>7.647,58</b>	<b>0,00</b>	<b>67.523,62D</b>
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.876,04D	7.647,58	0,00	67.523,62D
<b>4.02.01.04.02</b>	<b>4078</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>55.258,64D</b>	<b>6.909,58</b>	<b>0,00</b>	<b>62.168,22D</b>
<b>4.02.01.04.02.01</b>	<b>4079</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>55.258,64D</b>	<b>6.909,58</b>	<b>0,00</b>	<b>62.168,22D</b>
<b>4.02.01.04.02.01.01</b>	<b>4080</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>55.258,64D</b>	<b>6.909,58</b>	<b>0,00</b>	<b>62.168,22D</b>
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.258,64D	6.909,58	0,00	62.168,22D
<b>4.02.01.04.03</b>	<b>4081</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>24.217,50D</b>	<b>3.307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.525,00D</b>
<b>4.02.01.04.03.01</b>	<b>4082</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>24.217,50D</b>	<b>3.307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.525,00D</b>
<b>4.02.01.04.03.01.01</b>	<b>4083</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>24.217,50D</b>	<b>3.307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.525,00D</b>
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.217,50D	3.307,50	0,00	27.525,00D
<b>4.02.01.04.04</b>	<b>4084</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3.848,54D</b>	<b>485,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334,12D</b>
<b>4.02.01.04.04.01</b>	<b>4085</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3.848,54D</b>	<b>485,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334,12D</b>
<b>4.02.01.04.04.01.01</b>	<b>4086</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3.848,54D</b>	<b>485,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334,12D</b>
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	3.848,54D	485,58	0,00	4.334,12D
<b>4.02.01.04.05</b>	<b>4087</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>98.203,91D</b>	<b>11.881,45</b>	<b>0,00</b>	<b>110.085,36D</b>
<b>4.02.01.04.05.01</b>	<b>4088</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>98.203,91D</b>	<b>11.881,45</b>	<b>0,00</b>	<b>110.085,36D</b>
<b>4.02.01.04.05.01.01</b>	<b>4089</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>98.203,91D</b>	<b>11.881,45</b>	<b>0,00</b>	<b>110.085,36D</b>
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.203,91D	11.881,45	0,00	110.085,36D

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	15.840,00D	1.980,00	0,00	17.820,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	15.840,00D	1.980,00	0,00	17.820,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	15.840,00D	1.980,00	0,00	17.820,00D
4.02.01.04.07.01.01.43281		AUDITORIA CONTÁBIL	15.840,00D	1.980,00	0,00	17.820,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	105.835,61D	13.260,73	0,00	119.096,34D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	105.835,61D	13.260,73	0,00	119.096,34D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	105.835,61D	13.260,73	0,00	119.096,34D
4.02.01.04.09.01.01.43301		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	105.835,61D	13.260,73	0,00	119.096,34D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.384,29D	1.315,51	0,00	11.699,80D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.384,29D	1.315,51	0,00	11.699,80D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	10.384,29D	1.315,51	0,00	11.699,80D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	10.384,29D	1.315,51	0,00	11.699,80D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	74.216,11D	13.211,73	0,00	87.427,84D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	74.216,11D	13.211,73	0,00	87.427,84D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	74.216,11D	13.211,73	0,00	87.427,84D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	74.216,11D	13.211,73	0,00	87.427,84D
4.02.01.05.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	25.456,44D	3.462,39	0,00	28.918,83D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	7.277,81D	1.235,88	0,00	8.513,69D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	10.872,19D	59,90	0,00	10.932,09D
4.02.01.05.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	3.754,32D	467,36	0,00	4.221,68D
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	1.491,26D	202,04	0,00	1.693,30D
4.02.01.05.01.01.01.43413		CARTORIOS E TABELIONATOS	356,78D	163,00	0,00	519,78D
4.02.01.05.01.01.01.43414		LANCHES E REFEIÇÕES	281,22D	0,00	0,00	281,22D
4.02.01.05.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	4.125,86D	517,92	0,00	4.643,78D
4.02.01.05.01.01.01.43416		IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	82,00D	325,00	0,00	407,00D
4.02.01.05.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	5.196,35D	598,00	0,00	5.794,35D
4.02.01.05.01.01.01.43419		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	421,90D	0,00	0,00	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	819,74D	115,24	0,00	934,98D
4.02.01.05.01.01.01.43450		OUTRAS DESPESAS GERAIS	13.921,05D	6.065,00	0,00	19.986,05D
4.02.01.06	4112	DEPRECIações E AMORTIZAções	6.436,78D	801,32	0,00	7.238,10D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIações E AMORTIZAções	6.436,78D	801,32	0,00	7.238,10D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIações E AMORTIZAções	6.436,78D	801,32	0,00	7.238,10D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	5.637,58D	701,42	0,00	6.339,00D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	588,55D	58,20	0,00	646,75D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.113,64D	118,67	0,00	1.232,31D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.935,39D	524,55	0,00	4.459,94D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGIVEL	799,20D	99,90	0,00	899,10D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	799,20D	99,90	0,00	899,10D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	79.652,12D	10.039,20	0,00	89.691,32D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	79.652,12D	10.039,20	0,00	89.691,32D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	79.652,12D	10.039,20	0,00	89.691,32D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	79.652,12D	10.039,20	0,00	89.691,32D
4.02.01.07.01.01.01.43485		PIS	8.897,60D	1.123,76	0,00	10.021,36D
4.02.01.07.01.01.01.43486		COFINS	54.754,52D	6.915,44	0,00	61.669,96D
4.02.01.07.01.01.01.43487		TAFC	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	110.633,71C	0,00	4.667,03	115.300,74C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.109,56C	0,00	4.667,03	125.776,59C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.109,56C	0,00	4.667,03	125.776,59C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.109,56C	0,00	4.667,03	125.776,59C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.109,56C	0,00	4.667,03	125.776,59C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	121.109,56C	0,00	4.667,03	125.776,59C
4.05.01.01.01.01.01.45101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	121.109,56C	0,00	4.667,03	125.776,59C

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	245.425,56D	28.178,70	0,00	273.604,26D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	245.425,56D	28.178,70	0,00	273.604,26D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	245.425,56D	28.178,70	0,00	273.604,26D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	245.425,56D	28.178,70	0,00	273.604,26D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	245.425,56D	28.178,70	0,00	273.604,26D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	245.425,56D	28.178,70	0,00	273.604,26D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	245.425,56D	28.178,70	0,00	273.604,26D



Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	813.275,90	813.275,90	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.003.101,77C	222,16	809.698,13	16.812.577,74C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.145.237,52C	0,00	704.378,01	15.849.615,53C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	15.145.237,52C	0,00	704.378,01	15.849.615,53C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	15.145.237,52C	0,00	704.378,01	15.849.615,53C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	15.145.237,52C	0,00	704.378,01	15.849.615,53C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	15.145.237,52C	0,00	704.378,01	15.849.615,53C
5.01.04.07.01.01.01.01	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	3.235.567,77C	0,00	105.266,80	3.340.834,57C
5.01.04.07.01.01.01.01	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	8.101.607,49C	0,00	450.508,43	8.552.115,92C
5.01.04.07.01.01.01.01	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	3.808.062,26C	0,00	148.602,78	3.956.665,04C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	146.603,58C	0,00	14.717,25	161.320,83C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	146.518,93C	0,00	14.717,25	161.236,18C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	42.234,12C	0,00	3.462,39	45.696,51C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	42.234,12C	0,00	3.462,39	45.696,51C
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	25.456,44C	0,00	3.462,39	28.918,83C
5.01.07.04.01.01.09.01	51729	ALUGUÉIS	25.456,44C	0,00	3.462,39	28.918,83C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	104.284,81C	0,00	11.254,86	115.539,67C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	104.284,81C	0,00	11.254,86	115.539,67C
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	90.802,88C	0,00	11.254,86	102.057,74C
5.01.07.04.03.01.09.01	51779	ALUGUÉIS	90.802,88C	0,00	11.254,86	102.057,74C
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	711.260,67C	222,16	90.602,87	801.641,38C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	711.260,67C	222,16	90.602,87	801.641,38C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	711.260,67C	222,16	90.602,87	801.641,38C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	711.260,67C	222,16	90.602,87	801.641,38C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	711.260,67C	222,16	90.602,87	801.641,38C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	650.654,03C	0,00	81.683,60	732.337,63C
5.01.08.01.01.01.01.01	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	1.056,73C	0,00	22,61	1.079,34C
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	18.586,70C	64,14	3.998,40	22.520,96C
5.01.08.01.01.01.01.01	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	31.985,94C	158,02	4.898,26	36.726,18C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	453.595,00D	15.393,89	3.577,77	465.411,12D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	332.182,75D	6.810,59	0,00	338.993,34D
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	53.207,80D	6.810,59	0,00	60.018,39D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	53.207,80D	6.810,59	0,00	60.018,39D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	53.207,80D	6.810,59	0,00	60.018,39D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	53.207,80D	6.810,59	0,00	60.018,39D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	19.151,24D	2.445,43	0,00	21.596,67D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	17.028,28D	2.182,58	0,00	19.210,86D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.028,28D	2.182,58	0,00	19.210,86D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	104.607,13D	2.597,68	0,00	107.204,81D
5.02.07.04	5276	ALUGUÉS E RENDA	72.518,40D	0,00	0,00	72.518,40D
5.02.07.04.03	5283	LOCADOS A TERCEIROS	72.518,40D	0,00	0,00	72.518,40D
5.02.07.04.03.01	5284	LOCADOS A TERCEIROS	72.518,40D	0,00	0,00	72.518,40D
5.02.07.04.03.01.01	5285	TERRENOS	12.746,54D	0,00	0,00	12.746,54D
5.02.07.04.03.01.01.01	52752	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	12.746,54D	0,00	0,00	12.746,54D
5.02.07.04.03.01.02	5286	EDIFICAÇÕES	59.771,86D	0,00	0,00	59.771,86D
5.02.07.04.03.01.02.01	52762	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	59.771,86D	0,00	0,00	59.771,86D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	32.088,73D	2.597,68	0,00	34.686,41D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	32.088,73D	2.597,68	0,00	34.686,41D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	32.088,73D	2.597,68	0,00	34.686,41D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEIS DE USO PROPRIO	19.340,85D	2.078,80	0,00	21.419,65D
5.02.07.99.01.01.01.01	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	16.571,38D	2.078,80	0,00	18.650,18D
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	12.747,88D	518,88	0,00	13.266,76D
5.02.07.99.01.01.02.01	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	4.524,69D	518,88	0,00	5.043,57D
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	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.455,24D	5.550,88	3.577,77	15.428,35D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.036,92D	848,59	0,00	11.885,51D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.036,92D	848,59	0,00	11.885,51D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.036,92D	848,59	0,00	11.885,51D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.036,92D	848,59	0,00	11.885,51D
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	7.701,31D	848,59	0,00	8.549,90D
5.02.08.99	5305	DESPESAS DIRETAS	2.418,32D	4.702,29	3.577,77	3.542,84D
5.02.08.99.01	5347	DESPESAS DIRETAS	2.418,32D	4.702,29	3.577,77	3.542,84D
5.02.08.99.01.01	5348	DESPESAS DIRETAS	2.418,32D	4.702,29	3.577,77	3.542,84D
5.02.08.99.01.01.01	5349	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	2.418,32D	4.702,29	3.577,77	3.542,84D
5.02.08.99.01.01.01.01	52821	SERVIÇOS JURIDICOS	2.418,32D	4.702,29	3.577,77	3.542,84D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.349,88D	434,74	0,00	3.784,62D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.349,88D	434,74	0,00	3.784,62D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.349,88D	434,74	0,00	3.784,62D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.349,88D	434,74	0,00	3.784,62D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	3.349,88D	434,74	0,00	3.784,62D
5.02.09.01.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	3.349,88D	434,74	0,00	3.784,62D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	583.129,39D	74.899,08	0,00	658.028,47D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	583.129,39D	74.899,08	0,00	658.028,47D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	583.129,39D	74.899,08	0,00	658.028,47D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	583.129,39D	74.899,08	0,00	658.028,47D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	583.129,39D	74.899,08	0,00	658.028,47D

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	576.622,85D	74.082,24	0,00	650.705,09D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	576.622,85D	74.082,24	0,00	650.705,09D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.506,54D	816,84	0,00	7.323,38D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	6.506,54D	816,84	0,00	7.323,38D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.248,63D	9.934,34	0,00	82.182,97D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.248,63D	9.934,34	0,00	82.182,97D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.248,63D	9.934,34	0,00	82.182,97D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.248,63D	9.934,34	0,00	82.182,97D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.248,63D	9.934,34	0,00	82.182,97D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.248,63D	9.934,34	0,00	82.182,97D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	72.248,63D	9.934,34	0,00	82.182,97D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.894.128,75D	712.826,43	0,00	15.606.955,18D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.894.128,75D	712.826,43	0,00	15.606.955,18D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.894.128,75D	712.826,43	0,00	15.606.955,18D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.904.604,60D	712.826,43	0,00	15.617.431,03D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.904.604,60D	712.826,43	0,00	15.617.431,03D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	14.052.075,40D	673.006,72	0,00	14.725.082,12D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	14.052.075,40D	673.006,72	0,00	14.725.082,12D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	731.419,64D	35.152,68	0,00	766.572,32D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	35.905,20D	1.882,79	0,00	37.787,99D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	25.750,83D	1.057,00	0,00	26.807,83D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	669.763,61D	32.212,89	0,00	701.976,50D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121.109,56D	4.667,03	0,00	125.776,59D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	121.109,56D	4.667,03	0,00	125.776,59D
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

CELSO BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O