

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 | 1001 | ATIVO | 5.238.569,15D | 360.384,53 | 324.167,26 | 5.274.786,42D |
| 1.01 | 1002 | DISPONÍVEL | 18.735,08D | 157.086,20 | 134.266,28 | 41.555,00D |
| 1.01.01 | 1003 | IMEDIATO | 18.735,08D | 157.086,20 | 134.266,28 | 41.555,00D |
| 1.01.01.01 | 1004 | IMEDIATO | 18.735,08D | 157.086,20 | 134.266,28 | 41.555,00D |
| 1.01.01.01.01 | 1005 | IMEDIATO | 18.735,08D | 157.086,20 | 134.266,28 | 41.555,00D |
| 1.01.01.01.01.01 | 1006 | IMEDIATO | 18.735,08D | 157.086,20 | 134.266,28 | 41.555,00D |
| 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 | 18.235,08D | 157.086,20 | 134.266,28 | 41.055,00D |
| 1.01.01.01.01.01.02.01 | 10014 | B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5 | 17.429,24D | 157.086,20 | 133.603,68 | 40.911,76D |
| 1.01.01.01.01.01.02.02 | 10047 | B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9 | 805,84D | 0,00 | 662,60 | 143,24D |
| 1.02 | 1015 | REALIZÁVEL | 5.186.263,53D | 203.298,33 | 189.099,66 | 5.200.462,20D |
| 1.02.02 | 1079 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.476.765,28D | 197.971,36 | 189.099,66 | 2.485.636,98D |
| 1.02.02.01 | 1080 | CONTAS A RECEBER | 77.528,01D | 189.971,36 | 187.099,66 | 80.399,71D |
| 1.02.02.01.01 | 1081 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 50.053,15D | 91.770,47 | 84.725,72 | 57.097,90D |
| 1.02.02.01.01.01 | 1082 | PATROCINADOR(ES) | 19.961,47D | 37.444,50 | 34.564,15 | 22.841,82D |
| 1.02.02.01.01.01.01 | 1083 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00D | 34.564,15 | 34.564,15 | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01.01 | 12011 | CIC | 0,00D | 522,26 | 522,26 | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01.02 | 12012 | COHAB | 0,00D | 5.729,52 | 5.729,52 | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01.03 | 12013 | URBS | 0,00D | 28.145,49 | 28.145,49 | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01.04 | 12014 | ALPHA | 0,00D | 166,88 | 166,88 | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.02 | 1084 | CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO | 19.961,47D | 2.880,35 | 0,00 | 22.841,82D |
| 1.02.02.01.01.01.02.01 | 12015 | CIC | 347,28D | 43,52 | 0,00 | 390,80D |
| 1.02.02.01.01.01.02.02 | 12016 | COHAB | 3.519,46D | 477,46 | 0,00 | 3.996,92D |
| 1.02.02.01.01.01.02.03 | 12017 | URBS | 15.985,47D | 2.345,46 | 0,00 | 18.330,93D |
| 1.02.02.01.01.01.02.04 | 12018 | ALPHA | 109,26D | 13,91 | 0,00 | 123,17D |
| 1.02.02.01.01.03 | 1086 | PARTICIPANTES | 30.091,68D | 54.265,32 | 50.100,92 | 34.256,08D |
| 1.02.02.01.01.03.01 | 1087 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00D | 50.100,92 | 50.100,92 | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01.01 | 12311 | CIC | 0,00D | 522,26 | 522,26 | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01.02 | 12312 | COHAB | 0,00D | 5.729,52 | 5.729,52 | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01.03 | 12313 | URBS | 0,00D | 28.145,49 | 28.145,49 | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01.04 | 12314 | ALPHA | 0,00D | 166,88 | 166,88 | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01.05 | 12407 | ASSISTIDOS | 0,00D | 15.536,77 | 15.536,77 | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.02 | 1088 | CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO | 30.091,68D | 4.164,40 | 0,00 | 34.256,08D |
| 1.02.02.01.01.03.02.01 | 12315 | CIC | 347,28D | 43,52 | 0,00 | 390,80D |
| 1.02.02.01.01.03.02.02 | 12316 | COHAB | 3.519,46D | 477,46 | 0,00 | 3.996,92D |
| 1.02.02.01.01.03.02.03 | 12317 | URBS | 15.985,47D | 2.345,46 | 0,00 | 18.330,93D |
| 1.02.02.01.01.03.02.04 | 12318 | ALPHA | 109,26D | 13,91 | 0,00 | 123,17D |
| 1.02.02.01.01.03.02.05 | 12417 | ASSISTIDOS | 10.130,21D | 1.284,05 | 0,00 | 11.414,26D |
| 1.02.02.01.01.04 | 1089 | AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 60,65 | 60,65 | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01 | 1090 | AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 60,65 | 60,65 | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01.01 | 12452 | AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 60,65 | 60,65 | 0,00D |
| 1.02.02.01.04 | 1106 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 388,66D | 0,00 | 388,66 | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01 | 1107 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 388,66D | 0,00 | 388,66 | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01.01 | 1108 | ADIANTAMENTOS | 388,66D | 0,00 | 388,66 | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01.01.01 | 12603 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 388,66D | 0,00 | 388,66 | 0,00D |
| 1.02.02.01.99 | 1112 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT | 27.086,20D | 98.200,89 | 101.985,28 | 23.301,81D |
| 1.02.02.01.99.01 | 1113 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 27.086,20D | 98.200,89 | 101.985,28 | 23.301,81D |
| 1.02.02.01.99.01.01 | 1114 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 27.086,20D | 98.200,89 | 101.985,28 | 23.301,81D |
| 1.02.02.01.99.01.01.01 | 12681 | COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 27.086,20D | 98.200,89 | 101.985,28 | 23.301,81D |
| 1.02.02.02 | 1116 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00D | 8.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00D |
| 1.02.02.02.01 | 1117 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00D | 8.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00D |
| 1.02.02.02.01.01 | 1118 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00D | 8.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01 | 1119 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00D | 8.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00D |

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

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|---|----------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| 1.02.02.02.01.01.01. | 12704 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00D | 8.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00D |
| 1.02.02.04 | 1124 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 2.399.237,27D | 0,00 | 0,00 | 2.399.237,27D |
| 1.02.02.04.01 | 1125 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 2.399.237,27D | 0,00 | 0,00 | 2.399.237,27D |
| 1.02.02.04.01.01 | 1126 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 2.399.237,27D | 0,00 | 0,00 | 2.399.237,27D |
| 1.02.02.04.01.01.01 | 1127 | PROCESSOS FISCAIS | 414.670,49D | 0,00 | 0,00 | 414.670,49D |
| 1.02.02.04.01.01.01.01. | 12851 | PIS | 57.960,51D | 0,00 | 0,00 | 57.960,51D |
| 1.02.02.04.01.01.01.01. | 12852 | COFINS | 356.709,98D | 0,00 | 0,00 | 356.709,98D |
| 1.02.02.04.01.01.02 | 1128 | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | 1.984.566,78D | 0,00 | 0,00 | 1.984.566,78D |
| 1.02.02.04.01.01.02.02. | 12861 | REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.984.566,78D | 0,00 | 0,00 | 1.984.566,78D |
| 1.02.03 | 1137 | INVESTIMENTOS | 2.709.498,25D | 5.326,97 | 0,00 | 2.714.825,22D |
| 1.02.03.04 | 1212 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.709.498,25D | 5.326,97 | 0,00 | 2.714.825,22D |
| 1.02.03.04.07 | 1231 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.709.498,25D | 5.326,97 | 0,00 | 2.714.825,22D |
| 1.02.03.04.07.01 | 1232 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.709.498,25D | 5.326,97 | 0,00 | 2.714.825,22D |
| 1.02.03.04.07.01.01 | 1233 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.709.498,25D | 5.326,97 | 0,00 | 2.714.825,22D |
| 1.02.03.04.07.01.01.01. | 15507 | F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II | 2.709.498,25D | 5.326,97 | 0,00 | 2.714.825,22D |
| 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 |
| 1.03.01.01.01.01.01 | 1307 | BENS MÓVEIS | 29.456,82D | 0,00 | 701,42 | 28.755,40D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01 | 1308 | MOVEIS E UTENSILIOS | 3.326,89D | 0,00 | 58,20 | 3.268,69D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.01. | 18291 | CUSTO | 38.206,92D | 0,00 | 0,00 | 38.206,92D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.01. | 18293 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 34.880,03C | 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 |
| 1.03.01.01.01.01.02.02. | 18301 | CUSTO | 29.604,46D | 0,00 | 0,00 | 29.604,46D |
| 1.03.01.01.01.01.02.02.02. | 18303 | (-) DEPRECIÇÃO 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 |
| 1.03.01.01.01.01.04.04. | 18331 | CUSTO | 57.196,07D | 0,00 | 0,00 | 57.196,07D |
| 1.03.01.01.01.01.04.04.04. | 18333 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 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 |
| 1.03.02.01.01.01.02.02. | 18521 | CUSTO | 18.401,00D | 0,00 | 0,00 | 18.401,00D |
| 1.03.02.01.01.01.02.02.02. | 18523 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 14.287,28C | 0,00 | 99,90 | 14.387,18C |

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 2 | 2001 | PASSIVO | 5.238.569,15C | 216.498,85 | 252.716,12 | 5.274.786,42C |
| 2.01 | 2002 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 194.721,43C | 216.498,85 | 224.537,42 | 202.760,00C |
| 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 |
| 2.01.02.01.01.01.02.02 | 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 |
| 2.01.02.01.01.01.04.02 | 20531 | ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO | 0,00C | 3.462,39 | 3.462,39 | 0,00C |
| 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 |
| 2.01.02.01.02.01.01.01 | 21101 | 13 SALARIO | 25.466,15C | 0,00 | 3.183,80 | 28.649,95C |
| 2.01.02.01.02.01.01.01.01 | 21102 | FÉRIAS | 64.710,72C | 388,66 | 5.163,64 | 69.485,70C |
| 2.01.02.01.02.01.01.01.01.01 | 21103 | INSS SOBRE 13 SALARIO | 6.544,79C | 0,00 | 718,67 | 7.263,46C |
| 2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01 | 21104 | INSS SOBRE FÉRIAS | 16.630,65C | 99,89 | 1.327,06 | 17.857,82C |
| 2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01 | 21105 | FGTS SOBRE 13 SALARIO | 1.467,69C | 0,00 | 183,46 | 1.651,15C |
| 2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01 | 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 |
| 2.01.02.02.01.01.01.01 | 21501 | IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS | 4.603,80C | 4.603,80 | 4.439,13 | 4.439,13C |
| 2.01.02.02.01.01.01.01.01 | 21502 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS | 204,37C | 199,64 | 199,64 | 204,37C |
| 2.01.02.02.01.01.01.01.01.01 | 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 |
| 2.01.02.02.01.01.02.01 | 21521 | INSS | 13.082,25C | 13.082,25 | 12.581,89 | 12.581,89C |
| 2.01.02.02.01.01.02.01.01 | 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 |
| 2.01.02.04.01.01.01.01 | 21555 | PIS | 1.347,20C | 1.347,20 | 1.123,76 | 1.123,76C |
| 2.01.02.04.01.01.01.01.01 | 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 |
| 2.01.02.99.01.09.01.01 | 21902 | VALORES A PAGAR - PGA | 0,00C | 130.138,45 | 130.138,45 | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.09.01.01.01 | 21908 | REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00C | 4.548,43 | 4.548,43 | 0,00C |
| 2.02 | 2123 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 2.399.237,27C | 0,00 | 0,00 | 2.399.237,27C |
| 2.02.02 | 2126 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.399.237,27C | 0,00 | 0,00 | 2.399.237,27C |
| 2.02.02.01 | 2127 | PROVISÃO | 2.399.237,27C | 0,00 | 0,00 | 2.399.237,27C |
| 2.02.02.01.01 | 2128 | PROVISÃO | 2.399.237,27C | 0,00 | 0,00 | 2.399.237,27C |
| 2.02.02.01.01.01 | 2129 | PROVISÃO | 2.399.237,27C | 0,00 | 0,00 | 2.399.237,27C |
| 2.02.02.01.01.01.01 | 2130 | PROCESSOS FISCAIS | 414.670,49C | 0,00 | 0,00 | 414.670,49C |
| 2.02.02.01.01.01.01.01 | 27141 | PIS | 57.960,51C | 0,00 | 0,00 | 57.960,51C |
| 2.02.02.01.01.01.01.01.01 | 27142 | COFINS | 356.709,98C | 0,00 | 0,00 | 356.709,98C |
| 2.02.02.01.01.01.03 | 2132 | REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL | 1.984.566,78C | 0,00 | 0,00 | 1.984.566,78C |
| 2.02.02.01.01.01.03.01 | 27161 | REEMB.DESPESA PESSOAL PATRO CINADOR | 1.984.566,78C | 0,00 | 0,00 | 1.984.566,78C |
| 2.03 | 2136 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.644.610,45C | 0,00 | 28.178,70 | 2.672.789,15C |

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

| Classificação | Cod. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------|-----------------------------------|----------------|---------|-----------|---------------|
| 2.03.02 | 2179 | FUNDOS | 2.644.610,45C | 0,00 | 28.178,70 | 2.672.789,15C |
| 2.03.02.02 | 2189 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 2.644.610,45C | 0,00 | 28.178,70 | 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 |

| 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 |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01 | 41012 | COHAB | 45.752,71C | 0,00 | 6.206,98 | 51.959,69C |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | 41013 | URBS | 207.814,02C | 0,00 | 30.490,95 | 238.304,97C |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 | 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 |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.01 | 41212 | COHAB | 45.752,71C | 0,00 | 6.206,98 | 51.959,69C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.01.01 | 41213 | URBS | 207.814,02C | 0,00 | 30.490,95 | 238.304,97C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.01.01.01 | 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 |
| 4.02.01.01.03 | 4054 | PESSOAL PRÓPRIO | 235.412,90D | 28.880,88 | 375,28 | 263.918,50D |
| 4.02.01.01.03.01 | 4055 | PESSOAL PRÓPRIO | 235.412,90D | 28.880,88 | 375,28 | 263.918,50D |
| 4.02.01.01.03.01.01 | 4056 | PESSOAL PRÓPRIO | 235.412,90D | 28.880,88 | 375,28 | 263.918,50D |
| 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 |
| 4.02.01.02 | 4066 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 6.414,00D | 1.100,00 | 0,00 | 7.514,00D |
| 4.02.01.02.01 | 4067 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 6.414,00D | 1.100,00 | 0,00 | 7.514,00D |
| 4.02.01.02.01.01 | 4068 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 6.414,00D | 1.100,00 | 0,00 | 7.514,00D |
| 4.02.01.02.01.01.01 | 4069 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO | 6.414,00D | 1.100,00 | 0,00 | 7.514,00D |
| 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 | 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 |
| 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 | 373.464,53D | 46.787,93 | 0,00 | 420.252,46D |
| 4.02.01.04.01 | 4075 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 59.876,04D | 7.647,58 | 0,00 | 67.523,62D |
| 4.02.01.04.01.01 | 4076 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 59.876,04D | 7.647,58 | 0,00 | 67.523,62D |
| 4.02.01.04.01.01.01 | 4077 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 59.876,04D | 7.647,58 | 0,00 | 67.523,62D |
| 4.02.01.04.01.01.01. | 43221 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 59.876,04D | 7.647,58 | 0,00 | 67.523,62D |
| 4.02.01.04.02 | 4078 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 55.258,64D | 6.909,58 | 0,00 | 62.168,22D |
| 4.02.01.04.02.01 | 4079 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 55.258,64D | 6.909,58 | 0,00 | 62.168,22D |
| 4.02.01.04.02.01.01 | 4080 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 55.258,64D | 6.909,58 | 0,00 | 62.168,22D |
| 4.02.01.04.02.01.01. | 43231 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 55.258,64D | 6.909,58 | 0,00 | 62.168,22D |
| 4.02.01.04.03 | 4081 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 24.217,50D | 3.307,50 | 0,00 | 27.525,00D |
| 4.02.01.04.03.01 | 4082 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 24.217,50D | 3.307,50 | 0,00 | 27.525,00D |
| 4.02.01.04.03.01.01 | 4083 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 24.217,50D | 3.307,50 | 0,00 | 27.525,00D |
| 4.02.01.04.03.01.01. | 43241 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 24.217,50D | 3.307,50 | 0,00 | 27.525,00D |
| 4.02.01.04.04 | 4084 | RECURSOS HUMANOS | 3.848,54D | 485,58 | 0,00 | 4.334,12D |
| 4.02.01.04.04.01 | 4085 | RECURSOS HUMANOS | 3.848,54D | 485,58 | 0,00 | 4.334,12D |
| 4.02.01.04.04.01.01 | 4086 | RECURSOS HUMANOS | 3.848,54D | 485,58 | 0,00 | 4.334,12D |
| 4.02.01.04.04.01.01. | 43251 | RECURSOS HUMANOS | 3.848,54D | 485,58 | 0,00 | 4.334,12D |
| 4.02.01.04.05 | 4087 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 98.203,91D | 11.881,45 | 0,00 | 110.085,36D |
| 4.02.01.04.05.01 | 4088 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 98.203,91D | 11.881,45 | 0,00 | 110.085,36D |
| 4.02.01.04.05.01.01 | 4089 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 98.203,91D | 11.881,45 | 0,00 | 110.085,36D |
| 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 | | JUROS 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 | INTANGÍVEL | 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 | 5.326,97 | 5.326,97 | 0,00C |
| 5.01 | 5002 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 125.041,76C | 0,00 | 5.326,97 | 130.368,73C |
| 5.01.04 | 5063 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 125.041,76C | 0,00 | 5.326,97 | 130.368,73C |
| 5.01.04.07 | 5082 | FUNDO MULTIMERCADO | 125.041,76C | 0,00 | 5.326,97 | 130.368,73C |
| 5.01.04.07.01 | 5083 | FUNDO MULTIMERCADO | 125.041,76C | 0,00 | 5.326,97 | 130.368,73C |
| 5.01.04.07.01.01 | 5084 | FUNDO MULTIMERCADO | 125.041,76C | 0,00 | 5.326,97 | 130.368,73C |
| 5.01.04.07.01.01.01 | 5085 | FUNDO MULTIMERCADO | 125.041,76C | 0,00 | 5.326,97 | 130.368,73C |
| 5.01.04.07.01.01.01. | 51507 | F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II | 125.041,76C | 0,00 | 5.326,97 | 130.368,73C |
| 5.02 | 5149 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 14.408,05D | 659,94 | 0,00 | 15.067,99D |
| 5.02.04 | 5213 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 14.408,05D | 659,94 | 0,00 | 15.067,99D |
| 5.02.04.07 | 5232 | FUNDO MULTIMERCADO | 9.166,81D | 0,00 | 0,00 | 9.166,81D |
| 5.02.04.07.01 | 5233 | FUNDO MULTIMERCADO | 9.166,81D | 0,00 | 0,00 | 9.166,81D |
| 5.02.04.07.01.01 | 5234 | FUNDO MULTIMERCADO | 9.166,81D | 0,00 | 0,00 | 9.166,81D |
| 5.02.04.07.01.01.01 | 5235 | FUNDO MULTIMERCADO | 9.166,81D | 0,00 | 0,00 | 9.166,81D |
| 5.02.04.07.01.01.01. | 52507 | F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II | 9.166,81D | 0,00 | 0,00 | 9.166,81D |
| 5.02.04.99 | 5248 | DESPESAS DIRETAS | 5.241,24D | 659,94 | 0,00 | 5.901,18D |
| 5.02.04.99.01 | 5249 | DESPESAS DIRETAS | 5.241,24D | 659,94 | 0,00 | 5.901,18D |
| 5.02.04.99.01.01 | 5250 | DESPESAS DIRETAS | 5.241,24D | 659,94 | 0,00 | 5.901,18D |
| 5.02.04.99.01.01.01 | 5251 | DESPESAS DIRETAS | 5.241,24D | 659,94 | 0,00 | 5.901,18D |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52902 | TAXA CETIP | 4.917,28D | 614,66 | 0,00 | 5.531,94D |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52903 | TAXAS DE CUSTODIA | 161,98D | 22,64 | 0,00 | 184,62D |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52904 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 161,98D | 22,64 | 0,00 | 184,62D |
| 5.08 | 5330 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 110.633,71D | 4.667,03 | 0,00 | 115.300,74D |
| 5.08.01 | 5331 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 110.633,71D | 4.667,03 | 0,00 | 115.300,74D |
| 5.08.01.01 | 5332 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 110.633,71D | 4.667,03 | 0,00 | 115.300,74D |
| 5.08.01.01.01 | 5333 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 121.109,56D | 4.667,03 | 0,00 | 125.776,59D |
| 5.08.01.01.01.01 | 5334 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 121.109,56D | 4.667,03 | 0,00 | 125.776,59D |
| 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 |

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC