

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	266.566.053,86D	29.576.339,59	28.114.821,40	268.027.572,05D
1.01	1002	DISPONÍVEL	93.951,39D	13.881.435,86	13.928.001,33	47.385,92D
1.01.01	1003	IMEDIATO	93.951,39D	13.881.435,86	13.928.001,33	47.385,92D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	93.951,39D	13.881.435,86	13.928.001,33	47.385,92D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	93.951,39D	13.881.435,86	13.928.001,33	47.385,92D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	93.951,39D	13.881.435,86	13.928.001,33	47.385,92D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	3.656,81	3.656,81	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10001	CAIXA	0,00D	3.185,27	3.185,27	0,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	471,54	471,54	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.451,39D	13.877.779,05	13.924.344,52	46.885,92D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	57.284,04	57.244,02	1.040,02D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	10.445,35D	150.000,00	145.286,55	15.158,80D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	4.390,19D	12.464.134,33	12.465.147,65	3.376,87D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	2.443,80D	0,00	659,82	1.783,98D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	75.172,05D	1.206.360,68	1.256.006,48	25.526,25D
1.02	1015	REALIZÁVEL	266.435.273,51D	15.694.903,73	14.185.990,29	267.944.186,95D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	891.801,67D	1.093.264,89	1.076.423,48	908.643,08D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	809.317,21D	676.527,24	611.319,35	874.525,10D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	611.319,35D	621.907,74	611.319,35	621.907,74D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	293.735,10D	299.080,68	293.735,10	299.080,68D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	293.735,10D	299.080,68	293.735,10	299.080,68D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	4.986,02D	4.907,45	4.986,02	4.907,45D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	51.671,51D	51.735,26	51.671,51	51.735,26D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	237.077,57D	242.437,97	237.077,57	242.437,97D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	317.584,25D	322.827,06	317.584,25	322.827,06D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	317.584,25D	322.827,06	317.584,25	322.827,06D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.117,97D	5.036,45	5.117,97	5.036,45D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	54.696,52D	54.850,80	54.696,52	54.850,80D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	257.769,76D	262.939,81	257.769,76	262.939,81D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	197.997,86D	54.619,50	0,00	252.617,36D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	90.417,49D	25.060,04	0,00	115.477,53D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	90.417,49D	25.060,04	0,00	115.477,53D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	1.750,31D	408,95	0,00	2.159,26D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	17.304,35D	4.311,27	0,00	21.615,62D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	70.818,15D	20.203,16	0,00	91.021,31D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	544,68D	136,66	0,00	681,34D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	107.580,37D	29.559,46	0,00	137.139,83D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	98.129,44D	27.099,17	0,00	125.228,61D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	1.795,82D	419,70	0,00	2.215,52D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	18.229,26D	4.570,90	0,00	22.800,16D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	77.320,24D	21.911,89	0,00	99.232,13D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	784,12D	196,68	0,00	980,80D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	9.450,93D	2.460,29	0,00	11.911,22D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	9.450,93D	2.460,29	0,00	11.911,22D
1.02.01.05	1072	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	49.491,00D	0,00	48.366,48	1.124,52D
1.02.01.05.01	1323	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	48.366,48	1.124,52D
1.02.01.05.01.01	1324	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	48.366,48	1.124,52D
1.02.01.05.01.01.01	1325	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	48.366,48	1.124,52D
1.02.01.05.01.01.01.	11151	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	48.366,48	1.124,52D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.993,46D	416.737,65	416.737,65	32.993,46D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	32.993,46D	416.737,65	416.737,65	32.993,46D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	32.993,46D	416.737,65	416.737,65	32.993,46D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	32.993,46D	416.737,65	416.737,65	32.993,46D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	154.723,02	154.723,02	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	1.982,52D	1.982,52	1.982,52	1.982,52D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	11.399,61D	11.399,61	11.399,61	11.399,61D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	248.632,50	248.632,50	0,00D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	0,00	19.611,33D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.636.324,67D	197.230,75	180.362,16	2.653.193,26D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	237.087,40D	164.255,01	153.386,42	247.955,99D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	23.068,67D	82.628,34	76.321,50	29.375,51D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	9.041,79D	32.578,10	30.072,08	11.547,81D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	30.072,08	30.072,08	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	490,75	490,75	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.173,53	5.173,53	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	24.243,80	24.243,80	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	164,00	164,00	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	9.041,79D	2.506,02	0,00	11.547,81D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	175,04D	40,90	0,00	215,94D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	1.730,45D	431,13	0,00	2.161,58D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	7.081,82D	2.020,32	0,00	9.102,14D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	54,48D	13,67	0,00	68,15D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	14.026,88D	49.989,59	46.188,77	17.827,70D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	46.188,77	46.188,77	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	490,75	490,75	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.173,53	5.173,53	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	24.243,80	24.243,80	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	164,00	164,00	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	16.116,69	16.116,69	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	14.026,88D	3.800,82	0,00	17.827,70D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	175,04D	40,90	0,00	215,94D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	1.730,45D	431,13	0,00	2.161,58D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	7.081,82D	2.020,32	0,00	9.102,14D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	54,48D	13,67	0,00	68,15D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	4.985,09D	1.294,80	0,00	6.279,89D
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.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	60,65	60,65	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	6.973,47	469,67	6.503,80D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	6.973,47	469,67	6.503,80D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	6.973,47	469,67	6.503,80D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	6.973,47	469,67	6.503,80D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	214.018,73D	74.653,20	76.595,25	212.076,68D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	214.018,73D	74.653,20	76.595,25	212.076,68D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	214.018,73D	74.653,20	76.595,25	212.076,68D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	214.018,73D	74.653,20	76.595,25	212.076,68D
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
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	24.975,74	24.975,74	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	24.975,74	24.975,74	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	24.975,74	24.975,74	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	24.975,74	24.975,74	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	24.975,74	24.975,74	0,00D
1.02.02.04	1124	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.02.02.04.01.01.01.	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.01.01.02.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	262.907.147,17D	14.404.408,09	12.929.204,65	264.382.350,61D
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 CONVERSIVEIS	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	252.965.540,16D	13.845.890,83	12.359.000,00	254.452.430,99D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	252.965.540,16D	13.845.890,83	12.359.000,00	254.452.430,99D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	252.965.540,16D	13.845.890,83	12.359.000,00	254.452.430,99D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	252.965.540,16D	13.845.890,83	12.359.000,00	254.452.430,99D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	52.345.968,17D	867.138,05	5.264.000,00	47.949.106,22D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	124.228.554,60D	10.993.234,18	2.030.000,00	133.191.788,78D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	76.391.017,39D	1.985.518,60	5.065.000,00	73.311.535,99D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.944.195,73D	14.675,84	14.803,71	2.944.067,86D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.905.822,74D	14.675,84	14.803,71	2.905.694,87D
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	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.	16186	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO	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	2.346.078,59D	11.213,45	11.341,32	2.345.950,72D
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	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.	16386	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	11.341,32D	11.213,45	11.341,32	11.213,45D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.341,32D	11.213,45	11.341,32	11.213,45D
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	(-) DEPRECIAÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.997.411,28D	543.841,42	555.400,94	6.985.851,76D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.997.411,28D	543.841,42	555.400,94	6.985.851,76D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.089.656,06D	543.841,42	553.927,04	7.079.570,44D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	7.089.656,06D	543.841,42	553.927,04	7.079.570,44D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.999.182,41D	541.340,24	553.927,04	6.986.595,61D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	90.473,65D	2.501,18	0,00	92.974,83D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	92.244,78C	0,00	1.473,90	93.718,68C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	92.244,78C	0,00	1.473,90	93.718,68C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	92.244,78C	0,00	1.473,90	93.718,68C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.828,96D	0,00	829,78	35.999,18D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	32.315,64D	0,00	729,88	31.585,76D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	32.315,64D	0,00	729,88	31.585,76D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	32.315,64D	0,00	729,88	31.585,76D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	32.315,64D	0,00	729,88	31.585,76D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.612,83D	0,00	86,66	3.526,17D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	38.206,92D	0,00	0,00	38.206,92D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34.594,09C	0,00	86,66	34.680,75C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.354,06D	0,00	118,67	4.235,39D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	25.250,40C	0,00	118,67	25.369,07C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.348,75D	0,00	524,55	23.824,20D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	57.196,07D	0,00	0,00	57.196,07D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	32.847,32C	0,00	524,55	33.371,87C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	4.513,32D	0,00	99,90	4.413,42D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	4.513,32D	0,00	99,90	4.413,42D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	4.513,32D	0,00	99,90	4.413,42D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	4.513,32D	0,00	99,90	4.413,42D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	4.513,32D	0,00	99,90	4.413,42D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.887,68C	0,00	99,90	13.987,58C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	266.566.053,86C	1.496.450,85	2.957.969,04	268.027.572,05C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.390.621,81C	1.293.644,67	1.429.249,83	1.526.226,97C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.209.053,61C	972.534,83	1.099.506,83	1.336.025,61C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	875.429,24C	832.598,77	952.567,56	995.398,03C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	875.429,24C	832.598,77	952.567,56	995.398,03C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	249.682,13C	0,00	74.507,82	324.189,95C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	206.694,92C	0,00	58.345,94	265.040,86C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	132.161,29C	0,00	38.701,80	170.863,09C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	272,83C	0,00	79,23	352,06C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	25.822,97C	0,00	7.482,39	33.305,36C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	46.058,12C	0,00	11.391,43	57.449,55C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.379,71C	0,00	691,09	3.070,80C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	16.953,78C	0,00	7.824,43	24.778,21C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	16.953,78C	0,00	7.824,43	24.778,21C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	25.710,09C	0,00	8.337,45	34.047,54C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	25.710,09C	0,00	8.337,45	34.047,54C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	323,34C	0,00	0,00	323,34C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	323,34C	0,00	0,00	323,34C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	625.747,11C	832.598,77	878.059,74	671.208,08C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	625.747,11C	832.598,77	878.059,74	671.208,08C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	625.747,11C	832.598,77	878.059,74	671.208,08C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	92.764,84C	56.157,44	58.673,91	95.281,31C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	92.764,84C	56.157,44	58.673,91	95.281,31C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	92.764,84C	56.157,44	58.673,91	95.281,31C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	92.764,84C	56.157,44	58.673,91	95.281,31C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	92.330,28C	55.940,16	47.342,10	83.732,22C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	0,00	11.101,36	11.101,36C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	434,56C	217,28	230,45	447,73C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	237.087,40C	80.006,49	84.371,28	241.452,19C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	237.087,40C	80.006,49	84.371,28	241.452,19C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	237.087,40C	80.006,49	84.371,28	241.452,19C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	237.087,40C	80.006,49	84.371,28	241.452,19C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	214.018,73C	80.006,49	78.064,44	212.076,68C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	23.068,67C	0,00	6.306,84	29.375,51C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.772,13C	3.772,13	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.772,13C	3.772,13	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.772,13C	3.772,13	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.772,13C	3.772,13	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.772,13C	3.772,13	3.894,08	3.894,08C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	167.225,50C	233.588,22	244.321,73	177.959,01C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	139.352,73C	50.967,83	60.492,85	148.877,75C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	47.128,38C	50.967,83	50.537,04	46.697,59C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	47.128,38C	50.967,83	50.537,04	46.697,59C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.128,38C	47.505,44	47.074,65	46.697,59C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.128,38C	47.505,44	47.074,65	46.697,59C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.20531	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	92.224,35C	0,00	9.955,81	102.180,16C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	92.224,35C	0,00	9.955,81	102.180,16C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	92.224,35C	0,00	9.955,81	102.180,16C
2.01.02.01.02.01.01.21101	21101	13 SALARIO	13.210,77C	0,00	2.620,72	15.831,49C
2.01.02.01.02.01.01.21102	21102	FÉRIAS	57.513,98C	0,00	4.954,06	62.468,04C
2.01.02.01.02.01.01.21103	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	3.395,17C	0,00	673,52	4.068,69C
2.01.02.01.02.01.01.21104	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	14.781,09C	0,00	1.273,20	16.054,29C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	782,20C	0,00	140,99	923,19C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.541,14C	0,00	293,32	2.834,46C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	20.725,69C	20.750,29	21.093,69	21.069,09C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	20.725,69C	20.750,29	21.093,69	21.069,09C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	20.725,69C	20.750,29	21.093,69	21.069,09C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	5.120,62C	5.145,22	5.628,17	5.603,57C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.305,02C	4.305,02	4.745,25	4.745,25C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	220,61C	213,05	196,81	204,37C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	594,99C	627,15	686,11	653,95C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	15.605,07C	15.605,07	15.465,52	15.465,52C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	13.237,30C	13.237,30	13.118,96	13.118,96C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.367,77C	2.367,77	2.346,56	2.346,56C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	7.147,08C	7.147,08	8.012,17	8.012,17C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	7.147,08C	7.147,08	8.012,17	8.012,17C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	7.147,08C	7.147,08	8.012,17	8.012,17C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	7.147,08C	7.147,08	8.012,17	8.012,17C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	999,05C	999,05	1.119,98	1.119,98C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.148,03C	6.148,03	6.892,19	6.892,19C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	154.723,02	154.723,02	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	154.723,02	154.723,02	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	154.723,02	154.723,02	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	154.723,02	154.723,02	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	150.152,79	150.152,79	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.570,23	4.570,23	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	14.342,70C	87.521,62	85.421,27	12.242,35C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.917,60C	1.917,60	0,00	0,00C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.917,60C	1.917,60	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	1.917,60C	1.917,60	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.917,60C	1.917,60	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01.	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.917,60C	1.917,60	0,00	0,00C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.134,95C	6.269,28	6.256,39	6.122,06C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.134,95C	6.269,28	6.256,39	6.122,06C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.134,95C	6.269,28	6.256,39	6.122,06C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.134,95C	6.269,28	6.256,39	6.122,06C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	32,76	32,76	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	101,57	101,57	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	6.134,95C	6.134,95	6.122,06	6.122,06C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.290,15C	79.334,74	79.164,88	6.120,29C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.290,15C	79.334,74	79.164,88	6.120,29C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.290,15C	79.334,74	79.164,88	6.120,29C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.290,15C	6.424,48	6.254,62	6.120,29C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.290,15C	6.424,48	6.254,62	6.120,29C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	72.910,26	72.910,26	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	72.910,26	72.910,26	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.	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	262.776.194,78C	202.806,18	1.528.719,21	264.102.107,81C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	246.904.665,49C	117.597,08	1.326.456,99	248.113.525,40C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	239.535.593,20C	117.597,08	899.843,77	240.317.839,89C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	126.164.856,96C	117.597,08	208.361,37	126.255.621,25C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.566.412,65C	117.597,08	0,00	18.448.815,57C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	18.566.412,65C	117.597,08	0,00	18.448.815,57C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	18.566.412,65C	117.597,08	0,00	18.448.815,57C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	107.598.444,31C	0,00	208.361,37	107.806.805,68C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	85.053.387,16C	0,00	171.073,38	85.224.460,54C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	85.053.387,16C	0,00	171.073,38	85.224.460,54C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.545.057,15C	0,00	37.287,99	22.582.345,14C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.545.057,15C	0,00	37.287,99	22.582.345,14C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.658.637,89C	0,00	690.710,01	114.349.347,90C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.012.776,73C	0,00	679.452,67	113.692.229,40C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	46.399.453,47C	0,00	300.541,32	46.699.994,79C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	46.399.453,47C	0,00	300.541,32	46.699.994,79C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	66.518.458,83C	0,00	378.791,07	66.897.249,90C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	66.518.458,83C	0,00	378.791,07	66.897.249,90C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	94.864,43C	0,00	120,28	94.984,71C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	94.864,43C	0,00	120,28	94.984,71C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	10.739,37C	0,00	89,13	10.828,50C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.739,37C	0,00	89,13	10.828,50C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.739,37C	0,00	89,13	10.828,50C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	635.121,79C	0,00	11.168,21	646.290,00C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	860.165,54C	0,00	7.139,38	867.304,92C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	860.165,54C	0,00	7.139,38	867.304,92C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	225.043,75D	0,00	4.028,83	221.014,92D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	225.043,75D	0,00	4.028,83	221.014,92D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	287.901,65D	0,00	772,39	287.129,26D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	287.901,65D	0,00	772,39	287.129,26D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	287.901,65D	0,00	772,39	287.129,26D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	287.901,65D	0,00	772,39	287.129,26D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.369.072,29C	0,00	426.613,22	7.795.685,51C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	7.369.072,29C	0,00	426.613,22	7.795.685,51C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.369.072,29C	0,00	426.613,22	7.795.685,51C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.369.072,29C	0,00	426.613,22	7.795.685,51C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.369.072,29C	0,00	426.613,22	7.795.685,51C
2.03.02	2179	FUNDOS	15.871.529,29C	85.209,10	202.262,22	15.988.582,41C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.931.332,20C	60.233,36	145.731,84	13.016.830,68C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.302.201,15C	60.233,36	125.957,40	12.367.925,19C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.302.201,15C	60.233,36	125.957,40	12.367.925,19C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.302.201,15C	60.233,36	125.957,40	12.367.925,19C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	472.118,16C	278,11	0,00	471.840,05C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	11.830.082,99C	59.955,25	125.957,40	11.896.085,14C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	629.131,05C	0,00	19.774,44	648.905,49C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	629.131,05C	0,00	19.774,44	648.905,49C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	629.131,05C	0,00	19.774,44	648.905,49C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	629.131,05C	0,00	19.774,44	648.905,49C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.498.006,23C	24.975,74	49.951,48	2.522.981,97C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.498.006,23C	0,00	24.975,74	2.522.981,97C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.498.006,23C	0,00	24.975,74	2.522.981,97C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.498.006,23C	0,00	24.975,74	2.522.981,97C
2.03.02.02.01.01.01.28801		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.498.006,23C	0,00	24.975,74	2.522.981,97C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	24.975,74	24.975,74	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	24.975,74	24.975,74	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	24.975,74	24.975,74	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.28851		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	24.975,74	24.975,74	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	442.190,86C	0,00	6.578,90	448.769,76C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	442.190,86C	0,00	6.578,90	448.769,76C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	442.190,86C	0,00	6.578,90	448.769,76C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	442.190,86C	0,00	6.578,90	448.769,76C
2.03.02.03.01.01.01.28903		FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	442.190,86C	0,00	6.578,90	448.769,76C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.606.194,82	2.606.194,82	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	2.573.075,50C	0,00	711.638,12	3.284.713,62C
3.01.01	3003	CORRENTES	2.573.075,50C	0,00	711.638,12	3.284.713,62C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.173.409,84C	0,00	325.780,67	1.499.190,51C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.173.409,84C	0,00	325.780,67	1.499.190,51C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.173.409,84C	0,00	325.780,67	1.499.190,51C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	20.735,80C	0,00	5.316,40	26.052,20C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.735,80C	0,00	5.316,40	26.052,20C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	224.956,59C	0,00	56.046,53	281.003,12C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	224.956,59C	0,00	56.046,53	281.003,12C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	920.635,98C	0,00	262.641,13	1.183.277,11C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	920.635,98C	0,00	262.641,13	1.183.277,11C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	7.081,47C	0,00	1.776,61	8.858,08C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.081,47C	0,00	1.776,61	8.858,08C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	1.396.930,48C	0,00	385.250,91	1.782.181,39C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.273.663,72C	0,00	352.286,41	1.625.950,13C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.262.935,31C	0,00	349.337,35	1.612.272,66C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.173.409,84C	0,00	325.780,67	1.499.190,51C
3.01.01.03.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	20.735,80C	0,00	5.316,40	26.052,20C
3.01.01.03.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	224.956,59C	0,00	56.046,53	281.003,12C
3.01.01.03.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	920.635,98C	0,00	262.641,13	1.183.277,11C
3.01.01.03.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	7.081,47C	0,00	1.776,61	8.858,08C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	89.525,47C	0,00	23.556,68	113.082,15C
3.01.01.03.01.01.02.30742		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	10.247,01C	0,00	2.932,94	13.179,95C
3.01.01.03.01.01.02.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	76.165,84C	0,00	19.843,49	96.009,33C
3.01.01.03.01.01.02.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.112,62C	0,00	780,25	3.892,87C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.728,41C	0,00	2.949,06	13.677,47C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	10.728,41C	0,00	2.949,06	13.677,47C
3.01.01.03.01.02.01.30811		CIC - JOIA	590,60C	0,00	139,75	730,35C
3.01.01.03.01.02.01.30812		COHAB - JOIA	1.776,56C	0,00	442,23	2.218,79C
3.01.01.03.01.02.01.30813		URBS - JOIA	8.361,25C	0,00	2.367,08	10.728,33C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	123.266,76C	0,00	32.964,50	156.231,26C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.266,76C	0,00	32.964,50	156.231,26C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.266,76C	0,00	32.964,50	156.231,26C
3.01.01.03.02.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.266,76C	0,00	32.964,50	156.231,26C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	2.735,18C	0,00	606,54	3.341,72C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.735,18C	0,00	606,54	3.341,72C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	2.735,18C	0,00	606,54	3.341,72C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	2.735,18C	0,00	606,54	3.341,72C
3.01.01.04.01.01.01.31221		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.735,18C	0,00	606,54	3.341,72C
3.02	3081	DEDUÇÕES	3.406.642,61D	1.051.377,65	68.383,68	4.389.636,58D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.329.752,97D	874.729,37	200,71	4.204.281,63D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.759.403,09D	718.047,69	0,00	3.477.450,78D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.759.403,09D	718.047,69	0,00	3.477.450,78D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.759.403,09D	718.047,69	0,00	3.477.450,78D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	2.156.048,88D	565.516,80	0,00	2.721.565,68D
3.02.01.01.01.01.01.32001		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.790.725,25D	469.116,43	0,00	2.259.841,68D
3.02.01.01.01.01.01.32003		IDADE	3.546,75D	924,17	0,00	4.470,92D
3.02.01.01.01.01.01.32005		ANTECIPADA	330.840,69D	87.415,20	0,00	418.255,89D
3.02.01.01.01.01.01.32007		PROPORCIONAL DIFERIDA	30.936,19D	8.061,00	0,00	38.997,19D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	603.354,21D	152.530,89	0,00	755.885,10D
3.02.01.01.01.01.02.32006		RENDA MENSAL TEMPORARIA	600.230,65D	151.750,00	0,00	751.980,65D
3.02.01.01.01.01.02.32202		PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	3.123,56D	780,89	0,00	3.904,45D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	228.754,20D	63.876,01	0,00	292.630,21D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	228.754,20D	63.876,01	0,00	292.630,21D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	228.754,20D	63.876,01	0,00	292.630,21D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	228.754,20D	63.876,01	0,00	292.630,21D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	228.754,20D	63.876,01	0,00	292.630,21D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	335.679,20D	92.805,67	200,71	428.284,16D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	335.679,20D	92.805,67	200,71	428.284,16D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	335.679,20D	92.805,67	200,71	428.284,16D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	335.679,20D	92.805,67	200,71	428.284,16D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	335.679,20D	92.805,67	200,71	428.284,16D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	5.916,48D	0,00	0,00	5.916,48D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	5.916,48D	0,00	0,00	5.916,48D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	5.916,48D	0,00	0,00	5.916,48D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	5.916,48D	0,00	0,00	5.916,48D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	5.916,48D	0,00	0,00	5.916,48D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	68.182,97D	100.896,25	68.182,97	100.896,25D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	68.182,97D	100.896,25	68.182,97	100.896,25D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	68.182,97D	100.896,25	68.182,97	100.896,25D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	68.182,97D	100.896,25	68.182,97	100.896,25D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	68.182,97D	100.896,25	68.182,97	100.896,25D
3.02.02.99.01.01.01.	32652	ANTECIPADA	68.182,97D	0,00	68.182,97	0,00C
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	0,00C	100.896,25	0,00	100.896,25D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	2.602,25D	74.009,09	0,00	76.611,34D
3.02.03.01	3121	RESGATE	2.602,25D	74.009,09	0,00	76.611,34D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	2.602,25D	74.009,09	0,00	76.611,34D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	2.602,25D	74.009,09	0,00	76.611,34D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	2.602,25D	74.009,09	0,00	76.611,34D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	2.602,25D	74.009,09	0,00	76.611,34D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	6.104,42D	1.742,94	0,00	7.847,36D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	6.104,42D	1.742,94	0,00	7.847,36D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	6.104,42D	1.742,94	0,00	7.847,36D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	6.104,42D	1.742,94	0,00	7.847,36D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	6.104,42D	1.742,94	0,00	7.847,36D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	6.104,42D	1.742,94	0,00	7.847,36D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	299.954,38D	82.628,34	0,00	382.582,72D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	299.954,38D	82.628,34	0,00	382.582,72D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	299.954,38D	82.628,34	0,00	382.582,72D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	299.954,38D	82.628,34	0,00	382.582,72D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	299.954,38D	82.628,34	0,00	382.582,72D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	299.954,38D	82.628,34	0,00	382.582,72D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	117.340,99D	32.578,10	0,00	149.919,09D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	117.340,99D	32.578,10	0,00	149.919,09D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	64.998,88D	17.411,49	0,00	82.410,37D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	273,52D	60,65	0,00	334,17D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.582.484,69C	0,00	1.648.342,58	7.230.827,27C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.582.484,69C	0,00	1.648.342,58	7.230.827,27C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.582.484,69C	0,00	1.648.342,58	7.230.827,27C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.582.484,69C	0,00	1.648.342,58	7.230.827,27C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.582.484,69C	0,00	1.648.342,58	7.230.827,27C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	5.308.210,95C	0,00	1.566.409,09	6.874.620,04C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	5.308.210,95C	0,00	1.566.409,09	6.874.620,04C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	274.273,74C	0,00	81.933,49	356.207,23C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	12.634,53C	0,00	3.986,20	16.620,73C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	10.086,42C	0,00	2.991,36	13.077,78C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	251.552,79C	0,00	74.955,93	326.508,72C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.786.600,30D	899.843,77	117.597,08	8.568.846,99D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	7.786.600,30D	899.843,77	117.597,08	8.568.846,99D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	7.786.600,30D	899.843,77	117.597,08	8.568.846,99D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	7.039.916,02D	208.361,37	117.597,08	7.130.680,31D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.732.717,61D	0,00	117.597,08	3.615.120,53D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.732.717,61D	0,00	117.597,08	3.615.120,53D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO	3.732.717,61D	0,00	117.597,08	3.615.120,53D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.307.198,41D	208.361,37	0,00	3.515.559,78D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.307.198,41D	208.361,37	0,00	3.515.559,78D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROJEÇÃO	3.059.495,68D	171.073,38	0,00	3.230.569,06D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROJEÇÃO	247.702,73D	37.287,99	0,00	284.990,72D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	744.113,08D	690.710,01	0,00	1.434.823,09D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	702.175,24D	679.452,67	0,00	1.381.627,91D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	702.175,24D	679.452,67	0,00	1.381.627,91D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	307.798,29C	300.541,32	0,00	7.256,97C
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	1.006.647,48D	378.791,07	0,00	1.385.438,55D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE	3.326,05D	120,28	0,00	3.446,33D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	304,55D	89,13	0,00	393,68D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	304,55D	89,13	0,00	393,68D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROJEÇÃO	304,55D	89,13	0,00	393,68D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	41.633,29D	11.168,21	0,00	52.801,50D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	41.633,29D	11.168,21	0,00	52.801,50D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROJEÇÃO	24.392,66D	7.139,38	0,00	31.532,04D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	17.240,63D	4.028,83	0,00	21.269,46D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.571,20D	772,39	0,00	3.343,59D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	2.571,20D	772,39	0,00	3.343,59D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	2.571,20D	772,39	0,00	3.343,59D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	2.571,20D	772,39	0,00	3.343,59D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	500.912,34D	145.731,84	60.233,36	586.410,82D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	500.912,34D	145.731,84	60.233,36	586.410,82D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	500.912,34D	145.731,84	60.233,36	586.410,82D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	500.912,34D	145.731,84	60.233,36	586.410,82D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	500.912,34D	145.731,84	60.233,36	586.410,82D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	500.912,34D	145.731,84	60.233,36	586.410,82D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	70.902,34D	19.774,44	0,00	90.676,78D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	13.429,53D	0,00	278,11	13.151,42D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	416.580,47D	125.957,40	59.955,25	482.582,62D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.838.549,44C	426.613,22	0,00	3.411.936,22C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.838.549,44C	426.613,22	0,00	3.411.936,22C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.838.549,44C	426.613,22	0,00	3.411.936,22C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	3.838.549,44C	426.613,22	0,00	3.411.936,22C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	3.838.549,44C	426.613,22	0,00	3.411.936,22C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.838.549,44C	426.613,22	0,00	3.411.936,22C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	3.838.549,44C	426.613,22	0,00	3.411.936,22C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	173.094,49	173.094,49	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	594.457,54C	0,00	157.281,54	751.739,08C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	299.954,38C	0,00	82.628,34	382.582,72C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	299.954,38C	0,00	82.628,34	382.582,72C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	117.340,99C	0,00	32.578,10	149.919,09C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	117.340,99C	0,00	32.578,10	149.919,09C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	117.340,99C	0,00	32.578,10	149.919,09C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	2.073,59C	0,00	531,65	2.605,24C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	22.495,67C	0,00	5.604,66	28.100,33C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	92.063,61C	0,00	26.264,12	118.327,73C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	708,12C	0,00	177,67	885,79C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	182.339,87C	0,00	49.989,59	232.329,46C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	117.340,99C	0,00	32.578,10	149.919,09C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	117.340,99C	0,00	32.578,10	149.919,09C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	2.073,59C	0,00	531,65	2.605,24C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	22.495,67C	0,00	5.604,66	28.100,33C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	92.063,61C	0,00	26.264,12	118.327,73C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	708,12C	0,00	177,67	885,79C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	64.998,88C	0,00	17.411,49	82.410,37C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	64.998,88C	0,00	17.411,49	82.410,37C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	64.998,88C	0,00	17.411,49	82.410,37C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	273,52C	0,00	60,65	334,17C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	273,52C	0,00	60,65	334,17C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	273,52C	0,00	60,65	334,17C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	273,52C	0,00	60,65	334,17C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	288.398,74C	0,00	72.910,26	361.309,00C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	285.097,26C	0,00	72.051,74	357.149,00C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	285.097,26C	0,00	72.051,74	357.149,00C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	285.097,26C	0,00	72.051,74	357.149,00C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	285.097,26C	0,00	72.051,74	357.149,00C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	285.097,26C	0,00	72.051,74	357.149,00C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	3.301,48C	0,00	858,52	4.160,00C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	3.301,48C	0,00	858,52	4.160,00C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.301,48C	0,00	858,52	4.160,00C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.301,48C	0,00	858,52	4.160,00C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.301,48C	0,00	858,52	4.160,00C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	6.104,42C	0,00	1.742,94	7.847,36C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	6.104,42C	0,00	1.742,94	7.847,36C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	6.104,42C	0,00	1.742,94	7.847,36C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	6.104,42C	0,00	1.742,94	7.847,36C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	6.104,42C	0,00	1.742,94	7.847,36C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	6.104,42C	0,00	1.742,94	7.847,36C
4.02	4045	DESPESAS	527.324,62D	148.118,75	850,68	674.592,69D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	527.324,62D	148.118,75	850,68	674.592,69D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	274.197,60D	76.766,42	850,68	350.113,34D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	155.496,33D	42.837,95	214,36	198.119,92D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	155.496,33D	42.837,95	214,36	198.119,92D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	155.496,33D	42.837,95	214,36	198.119,92D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	85.666,09D	24.704,58	0,00	110.370,67D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	8.234,86D	1.502,75	0,00	9.737,61D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	12.701,88D	3.088,06	0,00	15.789,94D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	25.288,16D	7.199,27	0,00	32.487,43D

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.	43015	FGTS	4.545,62D	1.347,97	0,00	5.893,59D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.062,56D	1.270,41	0,00	6.332,97D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.266,88D	2.816,72	0,00	14.083,60D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	2.730,28D	908,19	214,36	3.424,11D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	118.701,27D	33.928,47	636,32	151.993,42D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	118.701,27D	33.928,47	636,32	151.993,42D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	118.701,27D	33.928,47	636,32	151.993,42D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	48.633,44D	14.844,01	0,00	63.477,45D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	4.975,91D	1.117,97	0,00	6.093,88D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	7.656,21D	1.866,00	0,00	9.522,21D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	16.570,91D	4.603,34	0,00	21.174,25D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	5.284,08D	1.432,90	0,00	6.716,98D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.474,23D	369,54	0,00	1.843,77D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.167,20D	7.041,80	0,00	35.209,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	920,86D	911,26	232,30	1.599,82D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	5.018,43D	1.741,65	404,02	6.356,06D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.248,00D	3.444,00	0,00	4.692,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.248,00D	3.444,00	0,00	4.692,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.248,00D	3.444,00	0,00	4.692,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.248,00D	3.444,00	0,00	4.692,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	0,00C	2.544,00	0,00	2.544,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	1.002,00D	360,00	0,00	1.362,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	246,00D	540,00	0,00	786,00D
4.02.01.03	4070	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	1.200,00	0,00	1.200,00D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	1.200,00	0,00	1.200,00D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	1.200,00	0,00	1.200,00D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	1.200,00	0,00	1.200,00D
4.02.01.03.01.01.01.	43211	CONSELHEIROS	0,00C	1.200,00	0,00	1.200,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	182.858,72D	45.895,06	0,00	228.753,78D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.546,64D	7.386,66	0,00	36.933,30D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.546,64D	7.386,66	0,00	36.933,30D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.546,64D	7.386,66	0,00	36.933,30D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.546,64D	7.386,66	0,00	36.933,30D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.626,32D	6.906,58	0,00	34.532,90D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.626,32D	6.906,58	0,00	34.532,90D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.626,32D	6.906,58	0,00	34.532,90D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.626,32D	6.906,58	0,00	34.532,90D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.160,00D	2.790,00	0,00	13.950,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.160,00D	2.790,00	0,00	13.950,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.160,00D	2.790,00	0,00	13.950,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.160,00D	2.790,00	0,00	13.950,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	1.906,22D	485,58	0,00	2.391,80D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	1.906,22D	485,58	0,00	2.391,80D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	1.906,22D	485,58	0,00	2.391,80D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	1.906,22D	485,58	0,00	2.391,80D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.784,60D	11.770,00	0,00	58.554,60D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.784,60D	11.770,00	0,00	58.554,60D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.784,60D	11.770,00	0,00	58.554,60D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.784,60D	11.770,00	0,00	58.554,60D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	7.920,00D	1.980,00	0,00	9.900,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	7.920,00D	1.980,00	0,00	9.900,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	7.920,00D	1.980,00	0,00	9.900,00D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	7.920,00D	1.980,00	0,00	9.900,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	52.792,69D	13.260,73	0,00	66.053,42D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	52.792,69D	13.260,73	0,00	66.053,42D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	52.792,69D	13.260,73	0,00	66.053,42D
4.02.01.04.09.01.01.43301	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	52.792,69D	13.260,73	0,00	66.053,42D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.122,25D	1.315,51	0,00	6.437,76D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.122,25D	1.315,51	0,00	6.437,76D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	5.122,25D	1.315,51	0,00	6.437,76D
4.02.01.04.10.01.01.43321	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	5.122,25D	1.315,51	0,00	6.437,76D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	28.488,58D	9.971,32	0,00	38.459,90D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	28.488,58D	9.971,32	0,00	38.459,90D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	28.488,58D	9.971,32	0,00	38.459,90D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	28.488,58D	9.971,32	0,00	38.459,90D
4.02.01.05.01.01.01.01.43401	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	11.606,88D	3.462,39	0,00	15.069,27D
4.02.01.05.01.01.01.01.43404	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	2.082,14D	2.573,53	0,00	4.655,67D
4.02.01.05.01.01.01.01.43406	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	6.149,76D	1.587,65	0,00	7.737,41D
4.02.01.05.01.01.01.01.43408	43408	LUZ E ENERGIA	1.930,59D	427,74	0,00	2.358,33D
4.02.01.05.01.01.01.01.43409	43409	CORREIOS	0,00C	48,10	0,00	48,10D
4.02.01.05.01.01.01.01.43410	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	732,56D	183,46	0,00	916,02D
4.02.01.05.01.01.01.01.43413	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	236,42D	101,90	0,00	338,32D
4.02.01.05.01.01.01.01.43414	43414	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00C	181,42	0,00	181,42D
4.02.01.05.01.01.01.01.43415	43415	ESTACIONAMENTO	1.981,88D	531,00	0,00	2.512,88D
4.02.01.05.01.01.01.01.43416	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	73,00D	0,00	0,00	73,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.43418	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	2.657,35D	598,00	0,00	3.255,35D
4.02.01.05.01.01.01.01.43419	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	35,00D	143,00	0,00	178,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.43426	43426	TARIFAS BANCARIAS	390,24D	94,84	0,00	485,08D
4.02.01.05.01.01.01.01.43450	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	612,76D	38,29	0,00	651,05D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.178,36D	829,78	0,00	4.008,14D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.178,36D	829,78	0,00	4.008,14D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.178,36D	829,78	0,00	4.008,14D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	2.778,76D	729,88	0,00	3.508,64D
4.02.01.06.01.01.01.01.43472	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	302,61D	86,66	0,00	389,27D
4.02.01.06.01.01.01.01.43473	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	638,96D	118,67	0,00	757,63D
4.02.01.06.01.01.01.01.43474	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.837,19D	524,55	0,00	2.361,74D
4.02.01.06.01.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	399,60D	99,90	0,00	499,50D
4.02.01.06.01.01.01.02.43476	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	399,60D	99,90	0,00	499,50D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	37.353,36D	10.012,17	0,00	47.365,53D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	37.353,36D	10.012,17	0,00	47.365,53D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	37.353,36D	10.012,17	0,00	47.365,53D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	37.353,36D	10.012,17	0,00	47.365,53D
4.02.01.07.01.01.01.01.43485	43485	PIS	4.103,15D	1.119,98	0,00	5.223,13D
4.02.01.07.01.01.01.01.43486	43486	COFINS	25.250,21D	6.892,19	0,00	32.142,40D
4.02.01.07.01.01.01.01.43487	43487	TAFIC	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.688,42C	0,00	14.962,27	46.650,69C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.830,39C	0,00	14.962,27	51.792,66C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.830,39C	0,00	14.962,27	51.792,66C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.830,39C	0,00	14.962,27	51.792,66C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.830,39C	0,00	14.962,27	51.792,66C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.830,39C	0,00	14.962,27	51.792,66C
4.05.01.01.01.01.01.01.45101	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.830,39C	0,00	14.962,27	51.792,66C
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97D	0,00	0,00	5.141,97D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97D	0,00	0,00	5.141,97D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97D	0,00	0,00	5.141,97D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97D	0,00	0,00	5.141,97D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97D	0,00	0,00	5.141,97D
4.05.02.01.01.01.01.01.45301	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.141,97D	0,00	0,00	5.141,97D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.821,34D	24.975,74	0,00	123.797,08D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.821,34D	24.975,74	0,00	123.797,08D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.821,34D	24.975,74	0,00	123.797,08D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.821,34D	24.975,74	0,00	123.797,08D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.821,34D	24.975,74	0,00	123.797,08D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	98.821,34D	24.975,74	0,00	123.797,08D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	98.821,34D	24.975,74	0,00	123.797,08D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.761.590,65	1.761.590,65	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.198.906,98C	231,93	1.761.590,65	7.960.265,70C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.746.862,94C	0,00	1.656.890,83	7.403.753,77C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	5.746.862,94C	0,00	1.656.890,83	7.403.753,77C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	5.746.862,94C	0,00	1.656.890,83	7.403.753,77C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	5.746.862,94C	0,00	1.656.890,83	7.403.753,77C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	5.746.862,94C	0,00	1.656.890,83	7.403.753,77C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	1.489.193,00C	0,00	267.138,05	1.756.331,05C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	3.013.081,53C	0,00	904.234,18	3.917.315,71C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.244.588,41C	0,00	485.518,60	1.730.107,01C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87.789,60C	0,00	14.715,86	102.505,46C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	87.704,95C	0,00	14.715,86	102.420,81C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	28.384,56C	0,00	3.462,39	31.846,95C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	28.384,56C	0,00	3.462,39	31.846,95C
5.01.07.04.01.01.01	5123	TERRENOS	192,32C	0,00	0,00	192,32C
5.01.07.04.01.01.01.	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.	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	16.585,36C	0,00	0,00	16.585,36C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	11.606,88C	0,00	3.462,39	15.069,27C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	11.606,88C	0,00	3.462,39	15.069,27C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	59.320,39C	0,00	11.253,47	70.573,86C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	59.320,39C	0,00	11.253,47	70.573,86C
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.	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.	51762	REAVALIAÇÃO POSITIVA	9.323,51C	0,00	0,00	9.323,51C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	45.838,46C	0,00	11.253,47	57.091,93C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	45.838,46C	0,00	11.253,47	57.091,93C
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.	51792	REAVALIAÇÃO POSITIVA	84,65C	0,00	0,00	84,65C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	364.254,44C	231,93	89.983,96	454.006,47C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	364.254,44C	231,93	89.983,96	454.006,47C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	364.254,44C	231,93	89.983,96	454.006,47C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	364.254,44C	231,93	89.983,96	454.006,47C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	364.254,44C	231,93	89.983,96	454.006,47C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	330.147,47C	0,00	85.851,73	415.999,20C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	246,42C	0,00	123,14	369,56C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	5.812,89C	0,00	0,00	5.812,89C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	9.144,70C	49,61	1.070,20	10.165,29C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	18.902,96C	182,32	2.938,89	21.659,53C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	259.213,75D	18.564,71	0,00	277.778,46D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.139,01D	6.628,83	0,00	176.767,84D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	144.101,62D	0,00	0,00	144.101,62D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	144.101,62D	0,00	0,00	144.101,62D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	144.101,62D	0,00	0,00	144.101,62D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	144.101,62D	0,00	0,00	144.101,62D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	144.101,62D	0,00	0,00	144.101,62D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	26.037,39D	6.628,83	0,00	32.666,22D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	26.037,39D	6.628,83	0,00	32.666,22D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	26.037,39D	6.628,83	0,00	32.666,22D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	26.037,39D	6.628,83	0,00	32.666,22D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	9.508,35D	2.391,87	0,00	11.900,22D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	8.264,52D	2.118,48	0,00	10.383,00D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.264,52D	2.118,48	0,00	10.383,00D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.008,02D	7.607,52	0,00	92.615,54D
5.02.07.04	5276	ALUGUÉIS E RENDA	72.518,40D	0,00	0,00	72.518,40D
5.02.07.04.03	5283	LOCADOS A TERCEIROS	72.518,40D	0,00	0,00	72.518,40D
5.02.07.04.03.01	5284	LOCADOS A TERCEIROS	72.518,40D	0,00	0,00	72.518,40D
5.02.07.04.03.01.01	5285	TERRENOS	12.746,54D	0,00	0,00	12.746,54D
5.02.07.04.03.01.01.01	52752	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	12.746,54D	0,00	0,00	12.746,54D
5.02.07.04.03.01.02	5286	EDIFICAÇÕES	59.771,86D	0,00	0,00	59.771,86D
5.02.07.04.03.01.02.01	52762	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	59.771,86D	0,00	0,00	59.771,86D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	12.489,62D	7.607,52	0,00	20.097,14D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	12.489,62D	7.607,52	0,00	20.097,14D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	12.489,62D	7.607,52	0,00	20.097,14D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	9.058,77D	4.106,70	0,00	13.165,47D
5.02.07.99.01.01.01.01	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	8.289,30D	2.106,70	0,00	10.396,00D
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	0,00C	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	3.430,85D	3.500,82	0,00	6.931,67D
5.02.07.99.01.01.02.01	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	2.507,66D	500,82	0,00	3.008,48D
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	0,00C	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.472,88D	3.892,22	0,00	6.365,10D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.472,88D	1.473,90	0,00	3.946,78D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.472,88D	1.473,90	0,00	3.946,78D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.472,88D	1.473,90	0,00	3.946,78D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.472,88D	1.473,90	0,00	3.946,78D
5.02.08.01.01.01.01.01	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	2.472,88D	1.473,90	0,00	3.946,78D
5.02.08.99	5305	DESPESAS DIRETAS	0,00C	2.418,32	0,00	2.418,32D
5.02.08.99.01	5347	DESPESAS DIRETAS	0,00C	2.418,32	0,00	2.418,32D
5.02.08.99.01.01	5348	DESPESAS DIRETAS	0,00C	2.418,32	0,00	2.418,32D
5.02.08.99.01.01.01	5349	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	0,00C	2.418,32	0,00	2.418,32D
5.02.08.99.01.01.01.01	52821	SERVIÇOS JURIDICOS	0,00C	2.418,32	0,00	2.418,32D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.593,84D	436,14	0,00	2.029,98D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.593,84D	436,14	0,00	2.029,98D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.593,84D	436,14	0,00	2.029,98D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.593,84D	436,14	0,00	2.029,98D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	1.593,84D	436,14	0,00	2.029,98D
5.02.09.01.01.01.02.01	52871	TARIFAS BANCARIAS	1.593,84D	436,14	0,00	2.029,98D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	288.398,74D	72.910,26	0,00	361.309,00D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	288.398,74D	72.910,26	0,00	361.309,00D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	288.398,74D	72.910,26	0,00	361.309,00D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	288.398,74D	72.910,26	0,00	361.309,00D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	288.398,74D	72.910,26	0,00	361.309,00D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	285.097,26D	72.051,74	0,00	357.149,00D
5.04.01.01.01.01.01.01	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	285.097,26D	72.051,74	0,00	357.149,00D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.301,48D	858,52	0,00	4.160,00D
5.04.01.01.01.01.02.01	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.301,48D	858,52	0,00	4.160,00D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.121,38D	6.578,90	0,00	43.700,28D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.121,38D	6.578,90	0,00	43.700,28D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.121,38D	6.578,90	0,00	43.700,28D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.121,38D	6.578,90	0,00	43.700,28D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.121,38D	6.578,90	0,00	43.700,28D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.121,38D	6.578,90	0,00	43.700,28D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	37.121,38D	6.578,90	0,00	43.700,28D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.614.173,11D	1.663.304,85	0,00	7.277.477,96D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.614.173,11D	1.663.304,85	0,00	7.277.477,96D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.614.173,11D	1.663.304,85	0,00	7.277.477,96D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.619.315,08D	1.663.304,85	0,00	7.282.619,93D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.619.315,08D	1.663.304,85	0,00	7.282.619,93D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	5.308.210,95D	1.566.409,09	0,00	6.874.620,04D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	5.308.210,95D	1.566.409,09	0,00	6.874.620,04D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	274.273,74D	81.933,49	0,00	356.207,23D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	12.634,53D	3.986,20	0,00	16.620,73D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	10.086,42D	2.991,36	0,00	13.077,78D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	251.552,79D	74.955,93	0,00	326.508,72D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.830,39D	14.962,27	0,00	51.792,66D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.830,39D	14.962,27	0,00	51.792,66D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97C	0,00	0,00	5.141,97C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.141,97C	0,00	0,00	5.141,97C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.141,97C	0,00	0,00	5.141,97C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.141,97C	0,00	0,00	5.141,97C

CELSO BERNARNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O