

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	5.274.786,42D	347.301,16	327.669,27	5.294.418,31D
1.01	1002	DISPONÍVEL	41.555,00D	134.301,81	137.238,16	38.618,65D
1.01.01	1003	IMEDIATO	41.555,00D	134.301,81	137.238,16	38.618,65D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	41.555,00D	134.301,81	137.238,16	38.618,65D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	41.555,00D	134.301,81	137.238,16	38.618,65D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	41.555,00D	134.301,81	137.238,16	38.618,65D
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.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.055,00D	134.301,81	137.238,16	38.118,65D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	40.911,76D	133.301,81	136.578,22	37.635,35D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	143,24D	1.000,00	659,94	483,30D
1.02	1015	REALIZÁVEL	5.200.462,20D	212.386,57	189.624,68	5.223.224,09D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.485.636,98D	212.386,57	186.586,71	2.511.436,84D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	80.399,71D	212.386,57	184.586,71	108.199,57D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	57.097,90D	93.081,62	85.926,16	64.253,36D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	22.841,82D	38.183,35	35.246,17	25.779,00D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	35.246,17	35.246,17	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	519,93	519,93	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.886,26	5.886,26	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	28.672,60	28.672,60	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	167,38	167,38	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	22.841,82D	2.937,18	0,00	25.779,00D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	390,80D	43,33	0,00	434,13D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	3.996,92D	490,52	0,00	4.487,44D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	18.330,93D	2.389,38	0,00	20.720,31D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	123,17D	13,95	0,00	137,12D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	34.256,08D	54.837,62	50.619,34	38.474,36D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	50.619,34	50.619,34	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	519,93	519,93	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.886,26	5.886,26	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	28.672,60	28.672,60	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	167,38	167,38	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	15.373,17	15.373,17	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	34.256,08D	4.218,28	0,00	38.474,36D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	390,80D	43,33	0,00	434,13D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	3.996,92D	490,52	0,00	4.487,44D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	18.330,93D	2.389,38	0,00	20.720,31D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	123,17D	13,95	0,00	137,12D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	11.414,26D	1.281,10	0,00	12.695,36D
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
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	23.301,81D	119.304,95	98.660,55	43.946,21D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	23.301,81D	119.304,95	98.660,55	43.946,21D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	23.301,81D	119.304,95	98.660,55	43.946,21D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	23.301,81D	119.304,95	98.660,55	43.946,21D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
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

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.02.02.04.01.01.01.	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	2.714.825,22D	0,00	3.037,97	2.711.787,25D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.714.825,22D	0,00	3.037,97	2.711.787,25D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.714.825,22D	0,00	3.037,97	2.711.787,25D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.714.825,22D	0,00	3.037,97	2.711.787,25D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.714.825,22D	0,00	3.037,97	2.711.787,25D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.714.825,22D	0,00	3.037,97	2.711.787,25D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.769,22D	612,78	806,43	32.575,57D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	28.755,40D	612,78	706,53	28.661,65D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	28.755,40D	612,78	706,53	28.661,65D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	28.755,40D	612,78	706,53	28.661,65D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	28.755,40D	612,78	706,53	28.661,65D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.268,69D	0,00	58,20	3.210,49D
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	34.938,23C	0,00	58,20	34.996,43C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.760,71D	0,00	118,67	3.642,04D
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	25.843,75C	0,00	118,67	25.962,42C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.726,00D	612,78	529,66	21.809,12D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	57.196,07D	612,78	0,00	57.808,85D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	35.470,07C	0,00	529,66	35.999,73C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	4.013,82D	0,00	99,90	3.913,92D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	4.013,82D	0,00	99,90	3.913,92D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	4.013,82D	0,00	99,90	3.913,92D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	4.013,82D	0,00	99,90	3.913,92D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	4.013,82D	0,00	99,90	3.913,92D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.387,18C	0,00	99,90	14.487,08C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	5.274.786,42C	194.732,98	214.364,87	5.294.418,31C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	202.760,00C	194.732,98	204.980,75	213.007,77C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	202.760,00C	194.732,98	204.980,75	213.007,77C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	174.628,56C	50.929,77	61.320,85	185.019,64C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	46.831,80C	50.929,77	50.958,13	46.860,16C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	46.831,80C	50.929,77	50.958,13	46.860,16C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.831,80C	47.467,38	47.495,74	46.860,16C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.831,80C	47.467,38	47.495,74	46.860,16C
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	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	127.796,76C	0,00	10.362,72	138.159,48C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	127.796,76C	0,00	10.362,72	138.159,48C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	127.796,76C	0,00	10.362,72	138.159,48C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	28.649,95C	0,00	3.183,32	31.833,27C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	69.485,70C	0,00	4.775,00	74.260,70C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	7.263,46C	0,00	718,55	7.982,01C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	17.857,82C	0,00	1.227,18	19.085,00C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.651,15C	0,00	183,47	1.834,62C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.888,68C	0,00	275,20	3.163,88C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	20.092,24C	20.072,85	20.064,23	20.083,62C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	20.092,24C	20.072,85	20.064,23	20.083,62C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	20.092,24C	20.072,85	20.064,23	20.083,62C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	5.308,84C	5.289,45	5.280,82	5.300,21C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.439,13C	4.439,13	4.439,13	4.439,13C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	204,37C	199,64	200,31	205,04C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	665,34C	650,68	641,38	656,04C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	14.783,40C	14.783,40	14.783,41	14.783,41C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.581,89C	12.581,89	12.581,90	12.581,90C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.201,51C	2.201,51	2.201,51	2.201,51C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	8.039,20C	8.039,20	7.904,51	7.904,51C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	8.039,20C	8.039,20	7.904,51	7.904,51C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	8.039,20C	8.039,20	7.904,51	7.904,51C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	8.039,20C	8.039,20	7.904,51	7.904,51C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.123,76C	1.123,76	1.104,93	1.104,93C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.915,44C	6.915,44	6.799,58	6.799,58C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	115.691,16	115.691,16	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	115.691,16	115.691,16	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	115.691,16	115.691,16	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	115.691,16	115.691,16	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	111.132,84	111.132,84	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.558,32	4.558,32	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
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	2.672.789,15C	0,00	9.384,12	2.682.173,27C

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	2.672.789,15C	0,00	9.384,12	2.682.173,27C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.672.789,15C	0,00	9.384,12	2.682.173,27C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.672.789,15C	0,00	9.384,12	2.682.173,27C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.672.789,15C	0,00	9.384,12	2.682.173,27C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.672.789,15C	0,00	9.384,12	2.682.173,27C
2.03.02.02.01.01.01.28801		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.672.789,15C	0,00	9.384,12	2.682.173,27C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	171.084,92	171.084,92	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.415.939,21C	0,00	169.989,54	1.585.928,75C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	743.485,96C	0,00	93.081,62	836.567,58C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	743.485,96C	0,00	93.081,62	836.567,58C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	296.744,05C	0,00	38.183,35	334.927,40C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	296.744,05C	0,00	38.183,35	334.927,40C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	296.744,05C	0,00	38.183,35	334.927,40C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	4.878,42C	0,00	563,26	5.441,68C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	51.959,69C	0,00	6.376,78	58.336,47C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	238.304,97C	0,00	31.061,98	269.366,95C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.600,97C	0,00	181,33	1.782,30C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	446.165,12C	0,00	54.837,62	501.002,74C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	296.744,05C	0,00	38.183,35	334.927,40C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	296.744,05C	0,00	38.183,35	334.927,40C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	4.878,42C	0,00	563,26	5.441,68C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	51.959,69C	0,00	6.376,78	58.336,47C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	238.304,97C	0,00	31.061,98	269.366,95C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.600,97C	0,00	181,33	1.782,30C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	149.421,07C	0,00	16.654,27	166.075,34C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	149.421,07C	0,00	16.654,27	166.075,34C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	149.421,07C	0,00	16.654,27	166.075,34C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	576,79C	0,00	60,65	637,44C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	576,79C	0,00	60,65	637,44C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	576,79C	0,00	60,65	637,44C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	576,79C	0,00	60,65	637,44C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	658.028,47C	0,00	75.358,74	733.387,21C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	650.705,09C	0,00	74.444,93	725.150,02C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	650.705,09C	0,00	74.444,93	725.150,02C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	650.705,09C	0,00	74.444,93	725.150,02C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	650.705,09C	0,00	74.444,93	725.150,02C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	650.705,09C	0,00	74.444,93	725.150,02C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	7.323,38C	0,00	913,81	8.237,19C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	7.323,38C	0,00	913,81	8.237,19C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.323,38C	0,00	913,81	8.237,19C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.323,38C	0,00	913,81	8.237,19C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	7.323,38C	0,00	913,81	8.237,19C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	14.424,78C	0,00	1.549,18	15.973,96C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	14.424,78C	0,00	1.549,18	15.973,96C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	14.424,78C	0,00	1.549,18	15.973,96C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	14.424,78C	0,00	1.549,18	15.973,96C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	14.424,78C	0,00	1.549,18	15.973,96C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	14.424,78C	0,00	1.549,18	15.973,96C
4.02	4045	DESPESAS	1.257.635,69D	157.998,49	1.095,38	1.414.538,80D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.257.635,69D	157.998,49	1.095,38	1.414.538,80D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	641.027,50D	72.781,46	473,60	713.335,36D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	377.109,00D	44.463,23	229,30	421.342,93D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	377.109,00D	44.463,23	229,30	421.342,93D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	377.109,00D	44.463,23	229,30	421.342,93D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	210.822,58D	25.249,11	0,00	236.071,69D

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	18.936,84D	2.104,09	0,00	21.040,93D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	29.516,39D	3.156,15	0,00	32.672,54D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	62.873,59D	7.499,11	0,00	70.372,70D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	11.532,42D	1.395,17	0,00	12.927,59D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	11.495,51D	1.310,86	0,00	12.806,37D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25.350,48D	2.816,72	0,00	28.167,20D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	6.581,19D	932,02	229,30	7.283,91D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	263.918,50D	28.318,23	244,30	291.992,43D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	263.918,50D	28.318,23	244,30	291.992,43D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	263.918,50D	28.318,23	244,30	291.992,43D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	110.271,62D	12.950,80	0,00	123.222,42D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	10.583,90D	1.079,23	0,00	11.663,13D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	16.394,75D	1.618,85	0,00	18.013,60D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	34.391,13D	3.922,19	0,00	38.313,32D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	10.814,35D	1.265,01	0,00	12.079,36D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.282,76D	362,90	0,00	3.645,66D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	57.742,76D	5.633,44	0,00	63.376,20D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	2.735,62D	508,67	244,30	2.999,99D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	10.607,57D	977,14	0,00	11.584,71D
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	7.514,00D	14.454,00	0,00	21.968,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.514,00D	14.454,00	0,00	21.968,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.514,00D	14.454,00	0,00	21.968,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	7.514,00D	14.454,00	0,00	21.968,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	2.544,00D	9.636,00	0,00	12.180,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	3.464,00D	1.606,00	0,00	5.070,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	1.506,00D	3.212,00	0,00	4.718,00D
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	420.252,46D	46.200,71	9,00	466.444,17D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	67.523,62D	7.647,58	0,00	75.171,20D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	67.523,62D	7.647,58	0,00	75.171,20D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	67.523,62D	7.647,58	0,00	75.171,20D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	67.523,62D	7.647,58	0,00	75.171,20D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.168,22D	6.906,58	9,00	69.065,80D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.168,22D	6.906,58	9,00	69.065,80D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.168,22D	6.906,58	9,00	69.065,80D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	62.168,22D	6.906,58	9,00	69.065,80D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.525,00D	2.790,00	0,00	30.315,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.525,00D	2.790,00	0,00	30.315,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.525,00D	2.790,00	0,00	30.315,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.525,00D	2.790,00	0,00	30.315,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	4.334,12D	485,58	0,00	4.819,70D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	4.334,12D	485,58	0,00	4.819,70D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	4.334,12D	485,58	0,00	4.819,70D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	4.334,12D	485,58	0,00	4.819,70D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.085,36D	11.692,13	0,00	121.777,49D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.085,36D	11.692,13	0,00	121.777,49D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.085,36D	11.692,13	0,00	121.777,49D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.085,36D	11.692,13	0,00	121.777,49D

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	17.820,00D	1.980,00	0,00	19.800,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	17.820,00D	1.980,00	0,00	19.800,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	17.820,00D	1.980,00	0,00	19.800,00D
4.02.01.04.07.01.01.43281		AUDITORIA CONTÁBIL	17.820,00D	1.980,00	0,00	19.800,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	119.096,34D	13.383,33	0,00	132.479,67D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	119.096,34D	13.383,33	0,00	132.479,67D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	119.096,34D	13.383,33	0,00	132.479,67D
4.02.01.04.09.01.01.43301		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	119.096,34D	13.383,33	0,00	132.479,67D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.699,80D	1.315,51	0,00	13.015,31D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.699,80D	1.315,51	0,00	13.015,31D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	11.699,80D	1.315,51	0,00	13.015,31D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	11.699,80D	1.315,51	0,00	13.015,31D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	87.427,84D	13.851,38	612,78	100.666,44D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	87.427,84D	13.851,38	612,78	100.666,44D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	87.427,84D	13.851,38	612,78	100.666,44D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	87.427,84D	13.851,38	612,78	100.666,44D
4.02.01.05.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	28.918,83D	3.462,39	0,00	32.381,22D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	8.513,69D	744,96	0,00	9.258,65D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	10.932,09D	3.014,98	0,00	13.947,07D
4.02.01.05.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	4.221,68D	405,74	0,00	4.627,42D
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	1.693,30D	202,04	0,00	1.895,34D
4.02.01.05.01.01.01.43413		CARTORIOS E TABELIONATOS	519,78D	36,92	0,00	556,70D
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	4.643,78D	538,89	0,00	5.182,67D
4.02.01.05.01.01.01.43416		IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	407,00D	0,00	0,00	407,00D
4.02.01.05.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	5.794,35D	826,56	0,00	6.620,91D
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	934,98D	118,90	0,00	1.053,88D
4.02.01.05.01.01.01.43450		OUTRAS DESPESAS GERAIS	19.986,05D	4.500,00	612,78	23.873,27D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.238,10D	806,43	0,00	8.044,53D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.238,10D	806,43	0,00	8.044,53D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.238,10D	806,43	0,00	8.044,53D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	6.339,00D	706,53	0,00	7.045,53D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	646,75D	58,20	0,00	704,95D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.232,31D	118,67	0,00	1.350,98D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.459,94D	529,66	0,00	4.989,60D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	899,10D	99,90	0,00	999,00D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	899,10D	99,90	0,00	999,00D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	89.691,32D	9.904,51	0,00	99.595,83D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	89.691,32D	9.904,51	0,00	99.595,83D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	89.691,32D	9.904,51	0,00	99.595,83D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	89.691,32D	9.904,51	0,00	99.595,83D
4.02.01.07.01.01.01.43485		PIS	10.021,36D	1.104,93	0,00	11.126,29D
4.02.01.07.01.01.01.43486		COFINS	61.669,96D	6.799,58	0,00	68.469,54D
4.02.01.07.01.01.01.43487		TAIFIC	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.300,74C	3.702,31	0,00	111.598,43C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.776,59C	0,00	0,00	125.776,59C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.776,59C	0,00	0,00	125.776,59C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.776,59C	0,00	0,00	125.776,59C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.776,59C	0,00	0,00	125.776,59C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	125.776,59C	0,00	0,00	125.776,59C
4.05.01.01.01.01.01.45101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	125.776,59C	0,00	0,00	125.776,59C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85D	3.702,31	0,00	14.178,16D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85D	3.702,31	0,00	14.178,16D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85D	3.702,31	0,00	14.178,16D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85D	3.702,31	0,00	14.178,16D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85D	3.702,31	0,00	14.178,16D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.475,85D	3.702,31	0,00	14.178,16D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	273.604,26D	9.384,12	0,00	282.988,38D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	273.604,26D	9.384,12	0,00	282.988,38D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	273.604,26D	9.384,12	0,00	282.988,38D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	273.604,26D	9.384,12	0,00	282.988,38D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	273.604,26D	9.384,12	0,00	282.988,38D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	273.604,26D	9.384,12	0,00	282.988,38D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	273.604,26D	9.384,12	0,00	282.988,38D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.702,31	3.702,31	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	130.368,73C	0,00	0,00	130.368,73C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.368,73C	0,00	0,00	130.368,73C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	130.368,73C	0,00	0,00	130.368,73C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	130.368,73C	0,00	0,00	130.368,73C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	130.368,73C	0,00	0,00	130.368,73C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	130.368,73C	0,00	0,00	130.368,73C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	130.368,73C	0,00	0,00	130.368,73C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.067,99D	3.702,31	0,00	18.770,30D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.067,99D	3.702,31	0,00	18.770,30D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	9.166,81D	3.037,97	0,00	12.204,78D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	9.166,81D	3.037,97	0,00	12.204,78D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	9.166,81D	3.037,97	0,00	12.204,78D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	9.166,81D	3.037,97	0,00	12.204,78D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	9.166,81D	3.037,97	0,00	12.204,78D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	5.901,18D	664,34	0,00	6.565,52D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	5.901,18D	664,34	0,00	6.565,52D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	5.901,18D	664,34	0,00	6.565,52D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	5.901,18D	664,34	0,00	6.565,52D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	5.531,94D	614,66	0,00	6.146,60D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	184,62D	24,84	0,00	209,46D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	184,62D	24,84	0,00	209,46D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.300,74D	0,00	3.702,31	111.598,43D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.300,74D	0,00	3.702,31	111.598,43D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.300,74D	0,00	3.702,31	111.598,43D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.776,59D	0,00	0,00	125.776,59D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.776,59D	0,00	0,00	125.776,59D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	125.776,59D	0,00	0,00	125.776,59D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	125.776,59D	0,00	0,00	125.776,59D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85C	0,00	3.702,31	14.178,16C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.475,85C	0,00	3.702,31	14.178,16C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.475,85C	0,00	3.702,31	14.178,16C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	10.475,85C	0,00	3.702,31	14.178,16C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC