

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	277.210.440,52D	4.747.082,42	3.499.515,08	278.458.007,86D
1.01	1002	DISPONÍVEL	194.784,28D	1.393.509,23	1.525.987,06	62.306,45D
1.01.01	1003	IMEDIATO	194.784,28D	1.393.509,23	1.525.987,06	62.306,45D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	194.784,28D	1.393.509,23	1.525.987,06	62.306,45D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	194.784,28D	1.393.509,23	1.525.987,06	62.306,45D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	194.784,28D	1.393.509,23	1.525.987,06	62.306,45D
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	194.284,28D	1.393.509,23	1.525.987,06	61.806,45D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	11.203,50	11.203,50	1.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	37.635,35D	158.946,21	149.577,16	47.004,40D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	3.324,69D	208.145,88	206.582,32	4.888,25D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	483,30D	1.000,00	667,84	815,46D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	151.840,94D	1.014.213,64	1.157.956,24	8.098,34D
1.02	1015	REALIZÁVEL	276.983.080,67D	3.353.573,19	1.972.721,59	278.363.932,27D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.190.666,49D	1.198.957,51	993.271,96	1.396.352,04D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.167.932,54D	801.061,96	607.459,50	1.361.535,00D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	607.459,50D	736.868,09	607.459,50	736.868,09D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	291.925,30D	354.862,40	291.925,30	354.862,40D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	291.925,30D	354.862,40	291.925,30	354.862,40D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.199,33D	5.288,17	5.199,33	5.288,17D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	0,00D	60.115,53	0,00	60.115,53D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	286.725,97D	289.458,70	286.725,97	289.458,70D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	315.534,20D	382.005,69	315.534,20	382.005,69D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	315.534,20D	382.005,69	315.534,20	382.005,69D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.340,31D	5.432,49	5.340,31	5.432,49D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	0,00D	63.385,96	0,00	63.385,96D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	310.193,89D	313.187,24	310.193,89	313.187,24D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	560.473,04D	64.193,87	0,00	624.666,91D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	257.789,39D	29.717,98	0,00	287.507,37D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	257.789,39D	29.717,98	0,00	287.507,37D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	4.341,14D	440,68	0,00	4.781,82D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	44.874,20D	5.009,63	0,00	49.883,83D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	207.203,10D	24.121,56	0,00	231.324,66D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	1.370,95D	146,11	0,00	1.517,06D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	302.683,65D	34.475,89	0,00	337.159,54D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	278.598,59D	32.043,23	0,00	310.641,82D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	4.456,47D	452,71	0,00	4.909,18D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	47.416,49D	5.282,17	0,00	52.698,66D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	224.751,04D	26.098,94	0,00	250.849,98D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	1.974,59D	209,41	0,00	2.184,00D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	24.085,06D	2.432,66	0,00	26.517,72D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	24.085,06D	2.432,66	0,00	26.517,72D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.733,95D	397.895,55	385.812,46	34.817,04D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	22.733,95D	397.895,55	385.812,46	34.817,04D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	22.733,95D	397.895,55	385.812,46	34.817,04D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	22.733,95D	397.895,55	385.812,46	34.817,04D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	120.886,35	120.886,35	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.207,51D	2.207,51	2.207,51	2.207,51D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	0,00D	13.407,37	0,00	13.407,37D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	1.324,28D	261.394,32	262.718,60	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.202,16D	0,00	0,00	19.202,16D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.511.436,84D	288.712,20	256.638,71	2.543.510,33D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	108.199,57D	244.379,26	210.305,77	142.273,06D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	64.253,36D	93.949,44	86.722,56	71.480,24D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	25.779,00D	38.633,38	35.661,58	28.750,80D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	35.661,58	35.661,58	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12011	CIC	0,00D	528,82	528,82	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12012	COHAB	0,00D	6.011,55	6.011,55	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12013	URBS	0,00D	28.945,87	28.945,87	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12014	ALPHA	0,00D	175,34	175,34	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	25.779,00D	2.971,80	0,00	28.750,80D
1.02.02.01.01.01.02.01	12015	CIC	434,13D	44,07	0,00	478,20D
1.02.02.01.01.01.02.01	12016	COHAB	4.487,44D	500,96	0,00	4.988,40D
1.02.02.01.01.01.02.01	12017	URBS	20.720,31D	2.412,16	0,00	23.132,47D
1.02.02.01.01.01.02.01	12018	ALPHA	137,12D	14,61	0,00	151,73D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	38.474,36D	55.316,06	51.060,98	42.729,44D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	51.060,98	51.060,98	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12311	CIC	0,00D	528,82	528,82	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12312	COHAB	0,00D	6.011,55	6.011,55	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12313	URBS	0,00D	28.945,87	28.945,87	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12314	ALPHA	0,00D	175,34	175,34	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12407	ASSISTIDOS	0,00D	15.399,40	15.399,40	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	38.474,36D	4.255,08	0,00	42.729,44D
1.02.02.01.01.03.02.01	12315	CIC	434,13D	44,07	0,00	478,20D
1.02.02.01.01.03.02.01	12316	COHAB	4.487,44D	500,96	0,00	4.988,40D
1.02.02.01.01.03.02.01	12317	URBS	20.720,31D	2.412,16	0,00	23.132,47D
1.02.02.01.01.03.02.01	12318	ALPHA	137,12D	14,61	0,00	151,73D
1.02.02.01.01.03.02.01	12417	ASSISTIDOS	12.695,36D	1.283,28	0,00	13.978,64D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	35.667,82	4.130,72	31.537,10D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	35.667,82	4.130,72	31.537,10D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	35.667,82	4.130,72	31.537,10D
1.02.02.01.04.01.01.01	12602	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00D	19.646,78	0,00	19.646,78D
1.02.02.01.04.01.01.01	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	16.021,04	4.130,72	11.890,32D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	43.946,21D	114.762,00	119.452,49	39.255,72D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	43.946,21D	114.762,00	119.452,49	39.255,72D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	43.946,21D	114.762,00	119.452,49	39.255,72D
1.02.02.01.99.01.01.01	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	43.946,21D	114.762,00	119.452,49	39.255,72D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.01	12704	IMPOSTOS E TAXAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	44.332,94	44.332,94	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	44.332,94	44.332,94	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	44.332,94	44.332,94	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	44.332,94	44.332,94	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.01	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	44.332,94	44.332,94	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
1.02.02.04.01.01.01.01	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.01	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.01	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	273.280.977,34D	1.865.903,48	722.810,92	274.424.069,90D
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

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	263.173.320,42D	1.347.651,12	80.000,00	264.440.971,54D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	263.173.320,42D	1.347.651,12	80.000,00	264.440.971,54D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	263.173.320,42D	1.347.651,12	80.000,00	264.440.971,54D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	263.173.320,42D	1.347.651,12	80.000,00	264.440.971,54D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	51.075.361,45D	95.701,78	0,00	51.171.063,23D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	136.788.939,67D	685.645,17	0,00	137.474.584,84D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	75.309.019,30D	566.304,17	80.000,00	75.795.323,47D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.944.109,69D	14.715,95	14.717,67	2.944.107,97D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.905.736,70D	14.715,95	14.717,67	2.905.734,98D
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	2.345.992,55D	11.253,56	11.255,28	2.345.990,83D
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	11.255,28D	11.253,56	11.255,28	11.253,56D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.255,28D	11.253,56	11.255,28	11.253,56D
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	7.163.547,23D	503.536,41	628.093,25	7.038.990,39D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.163.547,23D	503.536,41	628.093,25	7.038.990,39D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.258.962,55D	503.536,41	626.948,92	7.135.550,04D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	7.258.962,55D	503.536,41	626.948,92	7.135.550,04D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.165.088,90D	502.686,38	626.948,92	7.040.826,36D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	93.873,65D	850,03	0,00	94.723,68D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	95.415,32C	0,00	1.144,33	96.559,65C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	95.415,32C	0,00	1.144,33	96.559,65C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	95.415,32C	0,00	1.144,33	96.559,65C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.575,57D	0,00	806,43	31.769,14D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	28.661,65D	0,00	706,53	27.955,12D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	28.661,65D	0,00	706,53	27.955,12D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	28.661,65D	0,00	706,53	27.955,12D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	28.661,65D	0,00	706,53	27.955,12D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.210,49D	0,00	58,20	3.152,29D
1.03.01.01.01.01.01.18291	18291	CUSTO	38.206,92D	0,00	0,00	38.206,92D
1.03.01.01.01.01.01.18293	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34.996,43C	0,00	58,20	35.054,63C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.642,04D	0,00	118,67	3.523,37D
1.03.01.01.01.01.02.18301	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.18303	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	25.962,42C	0,00	118,67	26.081,09C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.809,12D	0,00	529,66	21.279,46D
1.03.01.01.01.01.04.18331	18331	CUSTO	57.808,85D	0,00	0,00	57.808,85D
1.03.01.01.01.01.04.18333	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	35.999,73C	0,00	529,66	36.529,39C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	3.913,92D	0,00	99,90	3.814,02D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	3.913,92D	0,00	99,90	3.814,02D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	3.913,92D	0,00	99,90	3.814,02D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	3.913,92D	0,00	99,90	3.814,02D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	3.913,92D	0,00	99,90	3.814,02D
1.03.02.01.01.01.02.18521	18521	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.18523	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.487,08C	0,00	99,90	14.586,98C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	277.210.440,52C	2.092.181,06	3.339.748,40	278.458.007,86C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.748.882,84C	1.357.261,38	1.439.159,42	1.830.780,88C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.519.369,43C	1.065.221,44	1.139.296,18	1.593.444,17C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.319.483,33C	886.653,35	958.140,51	1.390.970,49C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.319.483,33C	886.653,35	958.140,51	1.390.970,49C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	649.487,92C	0,00	64.318,21	713.806,13C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	531.435,90C	0,00	52.427,83	583.863,73C
2.01.01.01.01.05.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	340.097,51C	0,00	33.558,10	373.655,61C
2.01.01.01.01.05.01.1	20203	IDADE	704,12C	0,00	70,41	774,53C
2.01.01.01.01.05.01.1	20205	ANTECIPADA	64.759,36C	0,00	6.337,21	71.096,57C
2.01.01.01.01.05.01.1	20206	RENTA MENSAL TEMPORARIA	119.733,32C	0,00	11.847,95	131.581,27C
2.01.01.01.01.05.01.1	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	6.141,59C	0,00	614,16	6.755,75C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	48.911,38C	0,00	4.887,74	53.799,12C
2.01.01.01.01.05.02.1	20211	INVALIDEZ	48.911,38C	0,00	4.887,74	53.799,12C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	68.095,14C	0,00	6.809,49	74.904,63C
2.01.01.01.01.05.03.1	20221	PENSÕES	68.095,14C	0,00	6.809,49	74.904,63C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	1.045,50C	0,00	193,15	1.238,65C
2.01.01.01.01.05.04.1	20231	AUXÍLIO DOENÇA	1.045,50C	0,00	193,15	1.238,65C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	669.995,41C	886.653,35	893.822,30	677.164,36C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	669.995,41C	886.653,35	893.822,30	677.164,36C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	669.995,41C	886.653,35	893.822,30	677.164,36C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	87.792,45C	44.005,24	44.056,43	87.843,64C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	87.792,45C	44.005,24	44.056,43	87.843,64C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	87.792,45C	44.005,24	44.056,43	87.843,64C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENTA NA FONTE	87.792,45C	44.005,24	44.056,43	87.843,64C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA PROGR	87.331,55C	43.774,79	43.556,77	87.113,53C
2.01.01.02.01.01.01.1	20403	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA REGRE	460,90C	230,45	499,66	730,11C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	108.199,57C	130.668,77	133.205,16	110.735,96C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	108.199,57C	130.668,77	133.205,16	110.735,96C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	108.199,57C	130.668,77	133.205,16	110.735,96C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	108.199,57C	130.668,77	133.205,16	110.735,96C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	43.946,21C	130.668,77	125.978,28	39.255,72C
2.01.01.06.01.01.01.1	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	64.253,36C	0,00	7.226,88	71.480,24C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.01.99.01.01.09.1	20488	REPASSES FOLHA BENEFÍCIOS	3.894,08C	3.894,08	3.894,08	3.894,08C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	213.007,77C	199.736,26	212.440,27	225.711,78C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	185.019,64C	50.872,55	62.172,15	196.319,24C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	46.860,16C	50.872,55	48.864,24	44.851,85C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	46.860,16C	50.872,55	48.864,24	44.851,85C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.860,16C	47.410,16	45.401,85	44.851,85C
2.01.02.01.01.01.02.1	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.860,16C	47.410,16	45.401,85	44.851,85C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.1	20531	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	138.159,48C	0,00	13.307,91	151.467,39C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	138.159,48C	0,00	13.307,91	151.467,39C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	138.159,48C	0,00	13.307,91	151.467,39C
2.01.02.01.02.01.01.1	21101	13 SALARIO	31.833,27C	0,00	3.566,62	35.399,89C
2.01.02.01.02.01.01.1	21102	FÉRIAS	74.260,70C	0,00	6.520,09	80.780,79C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	7.982,01C	0,00	916,63	8.898,64C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	19.085,00C	0,00	1.675,66	20.760,66C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.834,62C	0,00	214,12	2.048,74C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.163,88C	0,00	414,79	3.578,67C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	20.083,62C	20.072,85	20.735,01	20.745,78C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	20.083,62C	20.072,85	20.735,01	20.745,78C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	20.083,62C	20.072,85	20.735,01	20.745,78C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	5.300,21C	5.289,45	5.502,64	5.513,40C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.439,13C	4.439,13	4.618,15	4.618,15C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	205,04C	199,64	199,64	205,04C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	656,04C	650,68	684,85	690,21C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	14.783,41C	14.783,40	15.232,37	15.232,38C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.581,90C	12.581,89	12.943,36	12.943,37C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.201,51C	2.201,51	2.289,01	2.289,01C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	7.904,51C	7.904,51	8.646,76	8.646,76C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	7.904,51C	7.904,51	8.646,76	8.646,76C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	7.904,51C	7.904,51	8.646,76	8.646,76C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	7.904,51C	7.904,51	8.646,76	8.646,76C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.104,93C	1.104,93	1.208,69	1.208,69C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.799,58C	6.799,58	7.438,07	7.438,07C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	120.886,35	120.886,35	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	120.886,35	120.886,35	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	120.886,35	120.886,35	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	120.886,35	120.886,35	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	116.145,88	116.145,88	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.740,47	4.740,47	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	16.505,64C	92.303,68	87.422,97	11.624,93C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	1.030,46	1.030,46C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	1.030,46	1.030,46C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	0,00C	0,00	1.030,46	1.030,46C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	0,00C	0,00	1.030,46	1.030,46C
2.01.03.07.01.04.01.	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00C	0,00	1.030,46	1.030,46C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.780,82C	9.926,70	4.818,19	4.672,31C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.780,82C	9.926,70	4.818,19	4.672,31C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.780,82C	9.926,70	4.818,19	4.672,31C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.780,82C	9.926,70	4.818,19	4.672,31C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	35,58	35,58	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	110,30	110,30	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	9.780,82C	9.780,82	4.672,31	4.672,31C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.724,82C	82.376,98	81.574,32	5.922,16C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.724,82C	82.376,98	81.574,32	5.922,16C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.724,82C	82.376,98	81.574,32	5.922,16C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.724,82C	6.870,70	6.068,04	5.922,16C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.724,82C	6.870,70	6.068,04	5.922,16C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	75.506,28	75.506,28	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	75.506,28	75.506,28	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

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.01.01.01	2130	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.02.02.01.01.01.01.	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	273.062.320,41C	734.919,68	1.900.588,98	274.227.989,71C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	256.420.749,36C	690.586,74	1.727.895,34	257.458.057,96C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	247.297.356,19C	368.096,99	1.727.895,34	248.657.154,54C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	123.956.294,31C	368.096,99	322.477,45	123.910.674,77C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.936.930,20C	58.153,78	0,00	17.878.776,42C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	17.936.930,20C	58.153,78	0,00	17.878.776,42C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	17.936.930,20C	58.153,78	0,00	17.878.776,42C
2.03.01.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	106.019.364,11C	309.943,21	322.477,45	106.031.898,35C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.522.188,07C	309.943,21	0,00	83.212.244,86C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.522.188,07C	309.943,21	0,00	83.212.244,86C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.497.176,04C	0,00	322.477,45	22.819.653,49C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.497.176,04C	0,00	322.477,45	22.819.653,49C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	123.621.656,60C	0,00	1.404.163,12	125.025.819,72C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.887.855,33C	0,00	1.393.023,59	124.280.878,92C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	50.408.804,91C	0,00	594.259,37	51.003.064,28C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	50.408.804,91C	0,00	594.259,37	51.003.064,28C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	72.380.438,00C	0,00	798.297,67	73.178.735,67C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	72.380.438,00C	0,00	798.297,67	73.178.735,67C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	98.612,42C	0,00	466,55	99.078,97C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	98.612,42C	0,00	466,55	99.078,97C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	11.366,96C	0,00	79,57	11.446,53C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.366,96C	0,00	79,57	11.446,53C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.366,96C	0,00	79,57	11.446,53C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	722.434,31C	0,00	11.059,96	733.494,27C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	910.432,31C	0,00	6.373,02	916.805,33C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	910.432,31C	0,00	6.373,02	916.805,33C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	187.998,00D	0,00	4.686,94	183.311,06D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	187.998,00D	0,00	4.686,94	183.311,06D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	280.594,72D	0,00	1.254,77	279.339,95D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	280.594,72D	0,00	1.254,77	279.339,95D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	280.594,72D	0,00	1.254,77	279.339,95D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	280.594,72D	0,00	1.254,77	279.339,95D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.123.393,17C	322.489,75	0,00	8.800.903,42C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	9.123.393,17C	322.489,75	0,00	8.800.903,42C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.123.393,17C	322.489,75	0,00	8.800.903,42C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.123.393,17C	322.489,75	0,00	8.800.903,42C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.123.393,17C	322.489,75	0,00	8.800.903,42C
2.03.02	2179	FUNDOS	16.641.571,05C	44.332,94	172.693,64	16.769.931,75C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.460.403,64C	0,00	77.893,71	13.538.297,35C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.711.727,59C	0,00	59.578,06	12.771.305,65C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.711.727,59C	0,00	59.578,06	12.771.305,65C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.711.727,59C	0,00	59.578,06	12.771.305,65C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	306.053,90C	0,00	886,44	306.940,34C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	12.405.673,69C	0,00	58.691,62	12.464.365,31C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	748.676,05C	0,00	18.315,65	766.991,70C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	748.676,05C	0,00	18.315,65	766.991,70C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	748.676,05C	0,00	18.315,65	766.991,70C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	748.676,05C	0,00	18.315,65	766.991,70C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.682.173,27C	44.332,94	88.665,88	2.726.506,21C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.682.173,27C	0,00	44.332,94	2.726.506,21C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.682.173,27C	0,00	44.332,94	2.726.506,21C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.682.173,27C	0,00	44.332,94	2.726.506,21C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.682.173,27C	0,00	44.332,94	2.726.506,21C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	44.332,94	44.332,94	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	44.332,94	44.332,94	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	44.332,94	44.332,94	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	44.332,94	44.332,94	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	498.994,14C	0,00	6.134,05	505.128,19C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	498.994,14C	0,00	6.134,05	505.128,19C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	498.994,14C	0,00	6.134,05	505.128,19C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	498.994,14C	0,00	6.134,05	505.128,19C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	498.994,14C	0,00	6.134,05	505.128,19C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.742.756,18	2.742.756,18	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	7.290.492,05C	0,00	834.520,14	8.125.012,19C
3.01.01	3003	CORRENTES	7.290.492,05C	0,00	834.520,14	8.125.012,19C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	3.349.273,44C	0,00	386.333,74	3.735.607,18C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.349.273,44C	0,00	386.333,74	3.735.607,18C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.349.273,44C	0,00	386.333,74	3.735.607,18C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	54.416,63C	0,00	5.728,85	60.145,48C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.416,63C	0,00	5.728,85	60.145,48C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	583.364,43C	0,00	65.125,16	648.489,59C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	583.364,43C	0,00	65.125,16	648.489,59C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	2.693.669,40C	0,00	313.580,26	3.007.249,66C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.693.669,40C	0,00	313.580,26	3.007.249,66C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	17.822,98C	0,00	1.899,47	19.722,45C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.822,98C	0,00	1.899,47	19.722,45C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	3.934.844,19C	0,00	448.186,40	4.383.030,59C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	3.619.798,98C	0,00	416.561,83	4.036.360,81C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.589.908,14C	0,00	413.285,91	4.003.194,05C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	3.349.273,44C	0,00	386.333,74	3.735.607,18C
3.01.01.03.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	54.416,63C	0,00	5.728,85	60.145,48C
3.01.01.03.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	583.364,43C	0,00	65.125,16	648.489,59C
3.01.01.03.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.693.669,40C	0,00	313.580,26	3.007.249,66C
3.01.01.03.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	17.822,98C	0,00	1.899,47	19.722,45C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	240.634,70C	0,00	26.952,17	267.586,87C
3.01.01.03.01.01.02.	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	28.413,94C	0,00	3.059,11	31.473,05C
3.01.01.03.01.01.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	204.373,45C	0,00	23.070,21	227.443,66C
3.01.01.03.01.01.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	7.847,31C	0,00	822,85	8.670,16C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	29.890,84C	0,00	3.275,92	33.166,76C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	29.890,84C	0,00	3.275,92	33.166,76C
3.01.01.03.01.02.01.	30811	CIC - JOIA	1.498,24C	0,00	156,35	1.654,59C
3.01.01.03.01.02.01.	30812	COHAB - JOIA	4.635,55C	0,00	483,86	5.119,41C
3.01.01.03.01.02.01.	30813	URBS - JOIA	23.757,05C	0,00	2.635,71	26.392,76C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	315.045,21C	0,00	31.624,57	346.669,78C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	315.045,21C	0,00	31.624,57	346.669,78C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	315.045,21C	0,00	31.624,57	346.669,78C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	315.045,21C	0,00	31.624,57	346.669,78C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	6.374,42C	0,00	0,00	6.374,42C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.374,42C	0,00	0,00	6.374,42C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	6.374,42C	0,00	0,00	6.374,42C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	6.374,42C	0,00	0,00	6.374,42C
3.01.01.04.01.01.01.	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.374,42C	0,00	0,00	6.374,42C
3.02	3081	DEDUÇÕES	8.723.355,81D	843.017,69	0,00	9.566.373,50D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.391.784,72D	841.933,83	0,00	9.233.718,55D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.917.168,67D	685.688,48	0,00	7.602.857,15D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.917.168,67D	685.688,48	0,00	7.602.857,15D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.917.168,67D	685.688,48	0,00	7.602.857,15D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	5.383.457,36D	530.826,58	0,00	5.914.283,94D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	4.459.121,78D	439.543,62	0,00	4.898.665,40D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	9.047,68D	915,35	0,00	9.963,03D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	836.370,37D	82.383,54	0,00	918.753,91D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	78.917,53D	7.984,07	0,00	86.901,60D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	1.533.711,31D	154.861,90	0,00	1.688.573,21D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	1.525.612,26D	154.022,98	0,00	1.679.635,24D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	8.099,05D	838,92	0,00	8.937,97D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	593.623,29D	60.124,37	0,00	653.747,66D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	593.623,29D	60.124,37	0,00	653.747,66D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	593.623,29D	60.124,37	0,00	653.747,66D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	593.623,29D	60.124,37	0,00	653.747,66D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	593.623,29D	60.124,37	0,00	653.747,66D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	870.027,47D	88.269,52	0,00	958.296,99D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	870.027,47D	88.269,52	0,00	958.296,99D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	870.027,47D	88.269,52	0,00	958.296,99D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	870.027,47D	88.269,52	0,00	958.296,99D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	870.027,47D	88.269,52	0,00	958.296,99D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	10.965,29D	7.851,46	0,00	18.816,75D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	10.965,29D	7.851,46	0,00	18.816,75D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	10.965,29D	7.851,46	0,00	18.816,75D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	10.965,29D	7.851,46	0,00	18.816,75D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	10.965,29D	7.851,46	0,00	18.816,75D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	152.197,05D	0,00	0,00	152.197,05D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	51.300,80D	0,00	0,00	51.300,80D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	51.300,80D	0,00	0,00	51.300,80D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	51.300,80D	0,00	0,00	51.300,80D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	51.300,80D	0,00	0,00	51.300,80D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	100.896,25D	0,00	0,00	100.896,25D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	162.387,00D	0,00	0,00	162.387,00D
3.02.03.01	3121	RESGATE	162.387,00D	0,00	0,00	162.387,00D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	162.387,00D	0,00	0,00	162.387,00D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	162.387,00D	0,00	0,00	162.387,00D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	162.387,00D	0,00	0,00	162.387,00D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	162.387,00D	0,00	0,00	162.387,00D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	16.987,04D	1.083,86	0,00	18.070,90D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	16.987,04D	1.083,86	0,00	18.070,90D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	16.987,04D	1.083,86	0,00	18.070,90D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	16.987,04D	1.083,86	0,00	18.070,90D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	16.987,04D	1.083,86	0,00	18.070,90D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	16.987,04D	1.083,86	0,00	18.070,90D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	836.567,58D	93.949,44	0,00	930.517,02D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	836.567,58D	93.949,44	0,00	930.517,02D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	836.567,58D	93.949,44	0,00	930.517,02D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	836.567,58D	93.949,44	0,00	930.517,02D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	836.567,58D	93.949,44	0,00	930.517,02D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	836.567,58D	93.949,44	0,00	930.517,02D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	334.927,40D	38.633,38	0,00	373.560,78D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	334.927,40D	38.633,38	0,00	373.560,78D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	166.075,34D	16.682,68	0,00	182.758,02D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	637,44D	0,00	0,00	637,44D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.763.549,85C	0,00	1.217.649,30	17.981.199,15C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.763.549,85C	0,00	1.217.649,30	17.981.199,15C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.763.549,85C	0,00	1.217.649,30	17.981.199,15C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.763.549,85C	0,00	1.217.649,30	17.981.199,15C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.763.549,85C	0,00	1.217.649,30	17.981.199,15C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	15.933.552,01C	0,00	1.156.992,55	17.090.544,56C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	15.933.552,01C	0,00	1.156.992,55	17.090.544,56C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	829.997,84C	0,00	60.656,75	890.654,59C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	41.242,32C	0,00	3.373,77	44.616,09C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	28.255,35C	0,00	1.379,17	29.634,52C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	760.500,17C	0,00	55.903,81	816.403,98C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	15.548.363,29D	1.727.895,34	368.096,99	16.908.161,64D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	15.548.363,29D	1.727.895,34	368.096,99	16.908.161,64D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	15.548.363,29D	1.727.895,34	368.096,99	16.908.161,64D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.831.353,37D	322.477,45	368.096,99	4.785.733,83D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.103.235,16D	0,00	58.153,78	3.045.081,38D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.103.235,16D	0,00	58.153,78	3.045.081,38D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	3.103.235,16D	0,00	58.153,78	3.045.081,38D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.728.118,21D	322.477,45	309.943,21	1.740.652,45D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.728.118,21D	322.477,45	309.943,21	1.740.652,45D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.528.296,59D	0,00	309.943,21	1.218.353,38D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	199.821,62D	322.477,45	0,00	522.299,07D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.707.131,79D	1.404.163,12	0,00	12.111.294,91D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.577.253,84D	1.393.023,59	0,00	11.970.277,43D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.577.253,84D	1.393.023,59	0,00	11.970.277,43D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	3.701.553,15D	594.259,37	0,00	4.295.812,52D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	6.868.626,65D	798.297,67	0,00	7.666.924,32D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	7.074,04D	466,55	0,00	7.540,59D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	932,14D	79,57	0,00	1.011,71D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	932,14D	79,57	0,00	1.011,71D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	932,14D	79,57	0,00	1.011,71D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	128.945,81D	11.059,96	0,00	140.005,77D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	128.945,81D	11.059,96	0,00	140.005,77D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	74.659,43D	6.373,02	0,00	81.032,45D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	54.286,38D	4.686,94	0,00	58.973,32D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.878,13D	1.254,77	0,00	11.132,90D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	9.878,13D	1.254,77	0,00	11.132,90D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	9.878,13D	1.254,77	0,00	11.132,90D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	9.878,13D	1.254,77	0,00	11.132,90D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	1.029.983,78D	77.893,71	0,00	1.107.877,49D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.029.983,78D	77.893,71	0,00	1.107.877,49D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.029.983,78D	77.893,71	0,00	1.107.877,49D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.029.983,78D	77.893,71	0,00	1.107.877,49D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.029.983,78D	77.893,71	0,00	1.107.877,49D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.029.983,78D	77.893,71	0,00	1.107.877,49D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	190.447,34D	18.315,65	0,00	208.762,99D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	152.634,73C	886,44	0,00	151.748,29C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	992.171,17D	58.691,62	0,00	1.050.862,79D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.084.228,56C	0,00	322.489,75	2.406.718,31C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.084.228,56C	0,00	322.489,75	2.406.718,31C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.084.228,56C	0,00	322.489,75	2.406.718,31C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	2.084.228,56C	0,00	322.489,75	2.406.718,31C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	2.084.228,56C	0,00	322.489,75	2.406.718,31C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.084.228,56C	0,00	322.489,75	2.406.718,31C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.084.228,56C	0,00	322.489,75	2.406.718,31C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	186.448,59	186.448,59	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.585.928,75C	0,00	170.539,58	1.756.468,33C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	836.567,58C	0,00	93.949,44	930.517,02C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	836.567,58C	0,00	93.949,44	930.517,02C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	334.927,40C	0,00	38.633,38	373.560,78C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	334.927,40C	0,00	38.633,38	373.560,78C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	334.927,40C	0,00	38.633,38	373.560,78C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	5.441,68C	0,00	572,89	6.014,57C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	58.336,47C	0,00	6.512,51	64.848,98C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	269.366,95C	0,00	31.358,03	300.724,98C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.782,30C	0,00	189,95	1.972,25C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	501.002,74C	0,00	55.316,06	556.318,80C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	334.927,40C	0,00	38.633,38	373.560,78C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	334.927,40C	0,00	38.633,38	373.560,78C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	5.441,68C	0,00	572,89	6.014,57C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	58.336,47C	0,00	6.512,51	64.848,98C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	269.366,95C	0,00	31.358,03	300.724,98C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.782,30C	0,00	189,95	1.972,25C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	166.075,34C	0,00	16.682,68	182.758,02C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	166.075,34C	0,00	16.682,68	182.758,02C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	166.075,34C	0,00	16.682,68	182.758,02C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	637,44C	0,00	0,00	637,44C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	637,44C	0,00	0,00	637,44C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	637,44C	0,00	0,00	637,44C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	637,44C	0,00	0,00	637,44C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	733.387,21C	0,00	75.506,28	808.893,49C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	725.150,02C	0,00	74.717,11	799.867,13C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	725.150,02C	0,00	74.717,11	799.867,13C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	725.150,02C	0,00	74.717,11	799.867,13C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	725.150,02C	0,00	74.717,11	799.867,13C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	725.150,02C	0,00	74.717,11	799.867,13C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	8.237,19C	0,00	789,17	9.026,36C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	8.237,19C	0,00	789,17	9.026,36C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.237,19C	0,00	789,17	9.026,36C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.237,19C	0,00	789,17	9.026,36C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	8.237,19C	0,00	789,17	9.026,36C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	15.973,96C	0,00	1.083,86	17.057,82C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	15.973,96C	0,00	1.083,86	17.057,82C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	15.973,96C	0,00	1.083,86	17.057,82C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	15.973,96C	0,00	1.083,86	17.057,82C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	15.973,96C	0,00	1.083,86	17.057,82C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	15.973,96C	0,00	1.083,86	17.057,82C
4.02	4045	DESPESAS	1.414.538,80D	142.115,65	496,17	1.556.158,28D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.414.538,80D	142.115,65	496,17	1.556.158,28D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	713.335,36D	77.543,97	471,89	790.407,44D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	421.342,93D	46.615,27	216,36	467.741,84D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	421.342,93D	46.615,27	216,36	467.741,84D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	421.342,93D	46.615,27	216,36	467.741,84D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	236.071,69D	25.707,99	0,00	261.779,68D

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	21.040,93D	2.524,74	0,00	23.565,67D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	32.672,54D	3.787,20	0,00	36.459,74D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	70.372,70D	7.887,30	0,00	78.260,00D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	12.927,59D	1.479,30	0,00	14.406,89D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	12.806,37D	1.367,53	0,00	14.173,90D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.167,20D	2.946,28	0,00	31.113,48D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	7.283,91D	914,93	216,36	7.982,48D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	291.992,43D	30.928,70	255,53	322.665,60D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	291.992,43D	30.928,70	255,53	322.665,60D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	291.992,43D	30.928,70	255,53	322.665,60D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	123.222,42D	13.585,50	0,00	136.807,92D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	11.663,13D	1.041,88	0,00	12.705,01D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	18.013,60D	2.732,89	0,00	20.746,49D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	38.313,32D	4.461,61	0,00	42.774,93D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	12.079,36D	1.438,62	0,00	13.517,98D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.645,66D	385,83	0,00	4.031,49D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	63.376,20D	5.892,56	0,00	69.268,76D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	2.999,99D	412,67	255,53	3.157,13D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	11.584,71D	977,14	0,00	12.561,85D
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	21.968,00D	241,00	0,00	22.209,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.968,00D	241,00	0,00	22.209,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.968,00D	241,00	0,00	22.209,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	21.968,00D	241,00	0,00	22.209,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	12.180,00D	0,00	0,00	12.180,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	5.070,00D	0,00	0,00	5.070,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	4.718,00D	241,00	0,00	4.959,00D
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	466.444,17D	44.027,07	0,00	510.471,24D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	75.171,20D	7.647,58	0,00	82.818,78D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	75.171,20D	7.647,58	0,00	82.818,78D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	75.171,20D	7.647,58	0,00	82.818,78D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	75.171,20D	7.647,58	0,00	82.818,78D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.065,80D	6.906,58	0,00	75.972,38D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.065,80D	6.906,58	0,00	75.972,38D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.065,80D	6.906,58	0,00	75.972,38D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.065,80D	6.906,58	0,00	75.972,38D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.315,00D	2.790,00	0,00	33.105,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.315,00D	2.790,00	0,00	33.105,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.315,00D	2.790,00	0,00	33.105,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.315,00D	2.790,00	0,00	33.105,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	4.819,70D	728,37	0,00	5.548,07D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	4.819,70D	728,37	0,00	5.548,07D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	4.819,70D	728,37	0,00	5.548,07D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	4.819,70D	728,37	0,00	5.548,07D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	121.777,49D	11.317,00	0,00	133.094,49D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	121.777,49D	11.317,00	0,00	133.094,49D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	121.777,49D	11.317,00	0,00	133.094,49D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	121.777,49D	11.317,00	0,00	133.094,49D

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	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D
4.02.01.04.07.01.01.43281		AUDITORIA CONTÁBIL	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	132.479,67D	13.322,03	0,00	145.801,70D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	132.479,67D	13.322,03	0,00	145.801,70D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	132.479,67D	13.322,03	0,00	145.801,70D
4.02.01.04.09.01.01.43301		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	132.479,67D	13.322,03	0,00	145.801,70D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.015,31D	1.315,51	0,00	14.330,82D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.015,31D	1.315,51	0,00	14.330,82D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÂ	13.015,31D	1.315,51	0,00	14.330,82D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	13.015,31D	1.315,51	0,00	14.330,82D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	100.666,44D	8.850,42	24,28	109.492,58D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	100.666,44D	8.850,42	24,28	109.492,58D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	100.666,44D	8.850,42	24,28	109.492,58D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	100.666,44D	8.850,42	24,28	109.492,58D
4.02.01.05.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	32.381,22D	3.462,39	0,00	35.843,61D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	9.258,65D	1.229,78	0,00	10.488,43D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	13.947,07D	629,90	0,00	14.576,97D
4.02.01.05.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	4.627,42D	410,21	0,00	5.037,63D
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	1.895,34D	202,04	0,00	2.097,38D
4.02.01.05.01.01.01.43412		PREMIOS DE SEGUROS	0,00C	476,97	0,00	476,97D
4.02.01.05.01.01.01.43413		CARTORIOS E TABELIONATOS	556,70D	0,00	0,00	556,70D
4.02.01.05.01.01.01.43414		LANCHES E REFEIÇÕES	281,22D	1.143,80	0,00	1.425,02D
4.02.01.05.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	5.182,67D	559,00	0,00	5.741,67D
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	6.620,91D	598,00	24,28	7.194,63D
4.02.01.05.01.01.01.43419		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	421,90D	0,00	0,00	421,90D
4.02.01.05.01.01.01.43423		IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	0,00C	34,17	0,00	34,17D
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	1.053,88D	104,16	0,00	1.158,04D
4.02.01.05.01.01.01.43450		OUTRAS DESPESAS GERAIS	23.873,27D	0,00	0,00	23.873,27D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.044,53D	806,43	0,00	8.850,96D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.044,53D	806,43	0,00	8.850,96D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.044,53D	806,43	0,00	8.850,96D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	7.045,53D	706,53	0,00	7.752,06D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	704,95D	58,20	0,00	763,15D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.350,98D	118,67	0,00	1.469,65D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.989,60D	529,66	0,00	5.519,26D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	999,00D	99,90	0,00	1.098,90D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	999,00D	99,90	0,00	1.098,90D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	99.595,83D	10.646,76	0,00	110.242,59D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	99.595,83D	10.646,76	0,00	110.242,59D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	99.595,83D	10.646,76	0,00	110.242,59D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	99.595,83D	10.646,76	0,00	110.242,59D
4.02.01.07.01.01.01.43485		PIS	11.126,29D	1.208,69	0,00	12.334,98D
4.02.01.07.01.01.01.43486		COFINS	68.469,54D	7.438,07	0,00	75.907,61D
4.02.01.07.01.01.01.43487		TAIFIC	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	111.598,43C	0,00	15.412,84	127.011,27C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.776,59C	0,00	15.412,84	141.189,43C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.776,59C	0,00	15.412,84	141.189,43C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.776,59C	0,00	15.412,84	141.189,43C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.776,59C	0,00	15.412,84	141.189,43C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	125.776,59C	0,00	15.412,84	141.189,43C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	125.776,59C	0,00	15.412,84	141.189,43C
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.178,16D	0,00	0,00	14.178,16D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.178,16D	0,00	0,00	14.178,16D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.178,16D	0,00	0,00	14.178,16D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.178,16D	0,00	0,00	14.178,16D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.178,16D	0,00	0,00	14.178,16D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.178,16D	0,00	0,00	14.178,16D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	282.988,38D	44.332,94	0,00	327.321,32D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	282.988,38D	44.332,94	0,00	327.321,32D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	282.988,38D	44.332,94	0,00	327.321,32D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	282.988,38D	44.332,94	0,00	327.321,32D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	282.988,38D	44.332,94	0,00	327.321,32D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	282.988,38D	44.332,94	0,00	327.321,32D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	282.988,38D	44.332,94	0,00	327.321,32D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.325.675,34	1.325.675,34	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.262.558,07C	336,66	1.325.675,34	19.587.896,75C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.183.717,92C	0,00	1.227.651,12	18.411.369,04C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	17.183.717,92C	0,00	1.227.651,12	18.411.369,04C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	17.183.717,92C	0,00	1.227.651,12	18.411.369,04C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	17.183.717,92C	0,00	1.227.651,12	18.411.369,04C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	17.183.717,92C	0,00	1.227.651,12	18.411.369,04C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	3.612.586,28C	0,00	95.701,78	3.708.288,06C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	9.614.466,60C	0,00	685.645,17	10.300.111,77C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	3.956.665,04C	0,00	446.304,17	4.402.969,21C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	176.038,50C	0,00	14.715,95	190.754,45C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	175.953,85C	0,00	14.715,95	190.669,80C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	49.158,90C	0,00	3.462,39	52.621,29C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	49.158,90C	0,00	3.462,39	52.621,29C
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	32.381,22C	0,00	3.462,39	35.843,61C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	32.381,22C	0,00	3.462,39	35.843,61C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	126.794,95C	0,00	11.253,56	138.048,51C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	126.794,95C	0,00	11.253,56	138.048,51C
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	113.313,02C	0,00	11.253,56	124.566,58C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	113.313,02C	0,00	11.253,56	124.566,58C
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	902.801,65C	336,66	83.308,27	985.773,26C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	902.801,65C	336,66	83.308,27	985.773,26C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	902.801,65C	336,66	83.308,27	985.773,26C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	902.801,65C	336,66	83.308,27	985.773,26C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	902.801,65C	336,66	83.308,27	985.773,26C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	823.718,13C	0,00	78.917,39	902.635,52C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	1.422,10C	0,00	168,79	1.590,89C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	8.977,27C	0,00	0,00	8.977,27C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	25.383,68C	74,05	1.765,98	27.075,61C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	43.300,47C	262,61	2.456,11	45.493,97C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	560.097,92D	10.636,21	0,00	570.734,13D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	430.437,89D	6.432,00	0,00	436.869,89D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	363.176,34D	0,00	0,00	363.176,34D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	363.176,34D	0,00	0,00	363.176,34D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	363.176,34D	0,00	0,00	363.176,34D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	363.176,34D	0,00	0,00	363.176,34D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	363.176,34D	0,00	0,00	363.176,34D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	67.261,55D	6.432,00	0,00	73.693,55D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	67.261,55D	6.432,00	0,00	73.693,55D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	67.261,55D	6.432,00	0,00	73.693,55D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	67.261,55D	6.432,00	0,00	73.693,55D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	24.045,87D	2.449,20	0,00	26.495,07D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	21.607,84D	1.991,40	0,00	23.599,24D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.607,84D	1.991,40	0,00	23.599,24D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109.758,70D	2.632,56	0,00	112.391,26D
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	37.240,30D	2.632,56	0,00	39.872,86D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	37.240,30D	2.632,56	0,00	39.872,86D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	37.240,30D	2.632,56	0,00	39.872,86D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	23.451,41D	2.060,92	0,00	25.512,33D
5.02.07.99.01.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	20.681,94D	2.060,92	0,00	22.742,86D
5.02.07.99.01.01.01.01.	52733	IMPOSTOS E TAXAS	769,47D	0,00	0,00	769,47D
5.02.07.99.01.01.01.01.	52740	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	13.788,89D	571,64	0,00	14.360,53D
5.02.07.99.01.01.02.01.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	5.565,70D	571,64	0,00	6.137,34D
5.02.07.99.01.01.02.01.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	923,19D	0,00	0,00	923,19D
5.02.07.99.01.01.02.01.	52790	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.686,25D	1.144,33	0,00	16.830,58D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.143,41D	1.144,33	0,00	13.287,74D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.143,41D	1.144,33	0,00	13.287,74D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.143,41D	1.144,33	0,00	13.287,74D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.143,41D	1.144,33	0,00	13.287,74D
5.02.08.01.01.01.01.01.	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	3.335,61D	0,00	0,00	3.335,61D
5.02.08.01.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	8.807,80D	1.144,33	0,00	9.952,13D
5.02.08.99	5305	DESPESAS DIRETAS	3.542,84D	0,00	0,00	3.542,84D
5.02.08.99.01	5347	DESPESAS DIRETAS	3.542,84D	0,00	0,00	3.542,84D
5.02.08.99.01.01	5348	DESPESAS DIRETAS	3.542,84D	0,00	0,00	3.542,84D
5.02.08.99.01.01.01	5349	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	3.542,84D	0,00	0,00	3.542,84D
5.02.08.99.01.01.01.01.	52821	SERVIÇOS JURIDICOS	3.542,84D	0,00	0,00	3.542,84D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.215,08D	427,32	0,00	4.642,40D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.215,08D	427,32	0,00	4.642,40D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.215,08D	427,32	0,00	4.642,40D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.215,08D	427,32	0,00	4.642,40D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	4.215,08D	427,32	0,00	4.642,40D
5.02.09.01.01.01.02.01.	52871	TARIFAS BANCARIAS	4.215,08D	427,32	0,00	4.642,40D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	733.387,21D	75.506,28	0,00	808.893,49D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	733.387,21D	75.506,28	0,00	808.893,49D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	733.387,21D	75.506,28	0,00	808.893,49D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	733.387,21D	75.506,28	0,00	808.893,49D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	733.387,21D	75.506,28	0,00	808.893,49D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	725.150,02D	74.717,11	0,00	799.867,13D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	725.150,02D	74.717,11	0,00	799.867,13D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.237,19D	789,17	0,00	9.026,36D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	8.237,19D	789,17	0,00	9.026,36D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.924,66D	6.134,05	0,00	100.058,71D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.924,66D	6.134,05	0,00	100.058,71D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.924,66D	6.134,05	0,00	100.058,71D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.924,66D	6.134,05	0,00	100.058,71D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.924,66D	6.134,05	0,00	100.058,71D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.924,66D	6.134,05	0,00	100.058,71D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	93.924,66D	6.134,05	0,00	100.058,71D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.875.148,28D	1.233.062,14	0,00	18.108.210,42D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.875.148,28D	1.233.062,14	0,00	18.108.210,42D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.875.148,28D	1.233.062,14	0,00	18.108.210,42D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.889.326,44D	1.233.062,14	0,00	18.122.388,58D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.889.326,44D	1.233.062,14	0,00	18.122.388,58D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	15.933.552,01D	1.156.992,55	0,00	17.090.544,56D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	15.933.552,01D	1.156.992,55	0,00	17.090.544,56D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	829.997,84D	60.656,75	0,00	890.654,59D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	41.242,32D	3.373,77	0,00	44.616,09D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	28.255,35D	1.379,17	0,00	29.634,52D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	760.500,17D	55.903,81	0,00	816.403,98D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	125.776,59D	15.412,84	0,00	141.189,43D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	125.776,59D	15.412,84	0,00	141.189,43D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.178,16C	0,00	0,00	14.178,16C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.178,16C	0,00	0,00	14.178,16C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.178,16C	0,00	0,00	14.178,16C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.178,16C	0,00	0,00	14.178,16C

CELSO BERNARNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O