

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	278.458.007,86D	8.471.125,98	10.091.151,08	276.837.982,76D
1.01	1002	DISPONÍVEL	62.306,45D	5.328.799,68	5.364.358,12	26.748,01D
1.01.01	1003	IMEDIATO	62.306,45D	5.328.799,68	5.364.358,12	26.748,01D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	62.306,45D	5.328.799,68	5.364.358,12	26.748,01D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	62.306,45D	5.328.799,68	5.364.358,12	26.748,01D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	62.306,45D	5.328.799,68	5.364.358,12	26.748,01D
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	61.806,45D	5.328.799,68	5.364.358,12	26.248,01D
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	47.004,40D	141.846,68	183.439,86	5.411,22D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	4.888,25D	2.176.121,20	2.175.790,92	5.218,53D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	815,46D	46.000,00	45.659,34	1.156,12D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	8.098,34D	2.953.628,30	2.948.264,50	13.462,14D
1.02	1015	REALIZÁVEL	278.363.932,27D	3.142.326,30	4.725.986,53	276.780.272,04D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.396.352,04D	1.240.128,26	1.262.647,89	1.373.832,41D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.361.535,00D	853.478,43	893.039,01	1.321.974,42D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	736.868,09D	732.970,65	736.868,09	732.970,65D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	354.862,40D	353.448,97	354.862,40	353.448,97D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	354.862,40D	353.448,97	354.862,40	353.448,97D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.288,17D	5.218,89	5.288,17	5.218,89D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	60.115,53D	59.643,55	60.115,53	59.643,55D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	289.458,70D	288.586,53	289.458,70	288.586,53D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	382.005,69D	379.521,68	382.005,69	379.521,68D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	382.005,69D	379.521,68	382.005,69	379.521,68D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.432,49D	5.360,60	5.432,49	5.360,60D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	63.385,96D	62.883,40	63.385,96	62.883,40D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	313.187,24D	311.277,68	313.187,24	311.277,68D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	624.666,91D	120.507,78	156.170,92	589.003,77D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	287.507,37D	57.251,06	61.443,75	283.314,68D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	287.507,37D	57.251,06	61.443,75	283.314,68D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	4.781,82D	434,91	73,95	5.142,78D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	49.883,83D	9.732,61	59.616,44	0,00D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	231.324,66D	46.847,24	0,00	278.171,90D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	1.517,06D	236,30	1.753,36	0,00D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	337.159,54D	63.256,72	94.727,17	305.689,09D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	310.641,82D	60.834,36	65.787,09	305.689,09D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	4.909,18D	451,22	73,95	5.286,45D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	52.698,66D	10.501,57	63.200,23	0,00D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	250.849,98D	49.552,66	0,00	300.402,64D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	2.184,00D	328,91	2.512,91	0,00D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	26.517,72D	2.422,36	28.940,08	0,00D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	26.517,72D	2.422,36	28.940,08	0,00D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	34.817,04D	386.649,83	369.608,88	51.857,99D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	34.817,04D	386.649,83	369.608,88	51.857,99D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	34.817,04D	386.649,83	369.608,88	51.857,99D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	34.817,04D	386.649,83	369.608,88	51.857,99D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	112.168,90	95.127,94	17.040,96D
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	13.407,37D	13.407,36	13.407,37	13.407,36D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	258.866,06	258.866,06	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	2.543.510,33D	328.719,47	324.219,32	2.548.010,48D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	142.273,06D	322.916,41	316.416,26	148.773,21D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	71.480,24D	99.130,15	170.610,39	0,00D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	28.750,80D	41.237,95	69.988,75	0,00D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	38.277,93	38.277,93	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12011	CIC	0,00D	514,49	514,49	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12012	COHAB	0,00D	6.440,59	6.440,59	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12013	URBS	0,00D	31.138,49	31.138,49	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12014	ALPHA	0,00D	184,36	184,36	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	28.750,80D	2.960,02	31.710,82	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.01	12015	CIC	478,20D	43,49	521,69	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.01	12016	COHAB	4.988,40D	497,03	5.485,43	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.01	12017	URBS	23.132,47D	2.404,89	25.537,36	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.01	12018	ALPHA	151,73D	14,61	166,34	0,00D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	42.729,44D	57.892,20	100.621,64	0,00D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	53.653,80	53.653,80	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12311	CIC	0,00D	514,49	514,49	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12312	COHAB	0,00D	6.440,59	6.440,59	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12313	URBS	0,00D	31.138,49	31.138,49	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12314	ALPHA	0,00D	184,36	184,36	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12407	ASSISTIDOS	0,00D	15.375,87	15.375,87	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	42.729,44D	4.238,40	46.967,84	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.01	12315	CIC	478,20D	43,49	521,69	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.01	12316	COHAB	4.988,40D	497,03	5.485,43	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.01	12317	URBS	23.132,47D	2.404,89	25.537,36	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.01	12318	ALPHA	151,73D	14,61	166,34	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.01	12417	ASSISTIDOS	13.978,64D	1.278,38	15.257,02	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	31.537,10D	0,00	31.537,10	0,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	31.537,10D	0,00	31.537,10	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	31.537,10D	0,00	31.537,10	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.01	12602	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	19.646,78D	0,00	19.646,78	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.01	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.890,32D	0,00	11.890,32	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	39.255,72D	223.786,26	114.268,77	148.773,21D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	39.255,72D	223.786,26	114.268,77	148.773,21D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	39.255,72D	223.786,26	114.268,77	148.773,21D
1.02.02.01.99.01.01.01	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	39.255,72D	223.786,26	114.268,77	148.773,21D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01.01.01	12704	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	5.803,06	5.803,06	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	5.803,06	5.803,06	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	5.803,06	5.803,06	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	5.803,06	5.803,06	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.01	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	5.803,06	5.803,06	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	274.424.069,90D	1.573.478,57	3.139.119,32	272.858.429,15D
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	264.440.971,54D	992.201,87	2.520.133,29	262.913.040,12D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	264.440.971,54D	992.201,87	2.520.133,29	262.913.040,12D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	264.440.971,54D	992.201,87	2.520.133,29	262.913.040,12D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	264.440.971,54D	992.201,87	2.520.133,29	262.913.040,12D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	51.171.063,23D	0,00	90.285,91	51.080.777,32D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	137.474.584,84D	547.201,87	1.300.000,00	136.721.786,71D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	75.795.323,47D	445.000,00	1.129.847,38	75.110.476,09D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.944.107,97D	14.816,80	14.715,95	2.944.208,82D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.905.734,98D	14.816,80	14.715,95	2.905.835,83D
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	2.345.990,83D	11.354,41	11.253,56	2.346.091,68D
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	11.253,56D	11.354,41	11.253,56	11.354,41D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.253,56D	11.354,41	11.253,56	11.354,41D
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	7.038.990,39D	566.459,90	604.270,08	7.001.180,21D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.038.990,39D	566.459,90	604.270,08	7.001.180,21D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.135.550,04D	566.459,90	603.408,40	7.098.601,54D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	7.135.550,04D	566.459,90	603.408,40	7.098.601,54D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.040.826,36D	565.227,03	603.408,40	7.002.644,99D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	94.723,68D	1.232,87	0,00	95.956,55D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	96.559,65C	0,00	861,68	97.421,33C

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	96.559,65C	0,00	861,68	97.421,33C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	96.559,65C	0,00	861,68	97.421,33C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.769,14D	0,00	806,43	30.962,71D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	27.955,12D	0,00	706,53	27.248,59D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	27.955,12D	0,00	706,53	27.248,59D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	27.955,12D	0,00	706,53	27.248,59D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	27.955,12D	0,00	706,53	27.248,59D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.152,29D	0,00	58,20	3.094,09D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	35.054,63C	0,00	58,20	35.112,83C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.523,37D	0,00	118,67	3.404,70D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	26.081,09C	0,00	118,67	26.199,76C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.279,46D	0,00	529,66	20.749,80D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	57.808,85D	0,00	0,00	57.808,85D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	36.529,39C	0,00	529,66	37.059,05C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	3.814,02D	0,00	99,90	3.714,12D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	3.814,02D	0,00	99,90	3.714,12D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	3.814,02D	0,00	99,90	3.714,12D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	3.814,02D	0,00	99,90	3.714,12D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	3.814,02D	0,00	99,90	3.714,12D
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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	14.586,98C	0,00	99,90	14.686,88C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	278.458.007,86C	4.936.944,08	3.316.918,98	276.837.982,76C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.830.780,88C	3.041.850,66	1.745.845,68	534.775,90C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.593.444,17C	2.696.329,08	1.427.827,26	324.942,35C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.390.970,49C	2.430.993,52	1.061.552,49	21.529,46C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.390.970,49C	2.430.993,52	1.061.552,49	21.529,46C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	713.806,13C	766.623,15	52.817,02	0,00C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	583.863,73C	628.418,31	44.554,58	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	373.655,61C	402.697,54	29.041,93	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.1	20203	IDADE	774,53C	844,94	70,41	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.1	20205	ANTECIPADA	71.096,57C	76.046,33	4.949,76	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.1	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	131.581,27C	141.459,59	9.878,32	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.1	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	6.755,75C	7.369,91	614,16	0,00C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	53.799,12C	55.270,80	1.471,68	0,00C
2.01.01.01.01.05.02.1	20211	INVALIDEZ	53.799,12C	55.270,80	1.471,68	0,00C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	74.904,63C	81.657,65	6.753,02	0,00C
2.01.01.01.01.05.03.1	20221	PENSÕES	74.904,63C	81.657,65	6.753,02	0,00C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	1.238,65C	1.276,39	37,74	0,00C
2.01.01.01.01.05.04.1	20231	AUXILIO DOENÇA	1.238,65C	1.276,39	37,74	0,00C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	677.164,36C	1.664.370,37	1.008.735,47	21.529,46C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	677.164,36C	1.664.370,37	1.008.735,47	21.529,46C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	677.164,36C	1.664.370,37	1.008.735,47	21.529,46C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	87.843,64C	43.787,21	110.583,25	154.639,68C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	87.843,64C	43.787,21	110.583,25	154.639,68C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	87.843,64C	43.787,21	110.583,25	154.639,68C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	87.843,64C	43.787,21	110.583,25	154.639,68C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	87.113,53C	43.556,76	99.058,42	142.615,19C
2.01.01.02.01.01.01.1	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	730,11C	230,45	11.524,83	12.024,49C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	110.735,96C	209.866,11	247.903,36	148.773,21C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	110.735,96C	209.866,11	247.903,36	148.773,21C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	110.735,96C	209.866,11	247.903,36	148.773,21C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	110.735,96C	209.866,11	247.903,36	148.773,21C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	39.255,72C	131.187,45	240.704,94	148.773,21C
2.01.01.06.01.01.01.1	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	71.480,24C	78.678,66	7.198,42	0,00C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	11.682,24	7.788,16	0,00C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	11.682,24	7.788,16	0,00C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	11.682,24	7.788,16	0,00C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.894,08C	11.682,24	7.788,16	0,00C
2.01.01.99.01.01.09.1	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.894,08C	11.682,24	7.788,16	0,00C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	225.711,78C	252.369,54	230.125,31	203.467,55C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	196.319,24C	117.058,00	67.053,42	146.314,66C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	44.851,85C	48.872,10	58.892,65	54.872,40C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	44.851,85C	48.872,10	58.892,65	54.872,40C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.851,85C	45.409,71	55.430,26	54.872,40C
2.01.02.01.01.01.02.1	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.851,85C	45.409,71	55.430,26	54.872,40C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.1	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	151.467,39C	68.185,90	8.160,77	91.442,26C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	151.467,39C	68.185,90	8.160,77	91.442,26C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	151.467,39C	68.185,90	8.160,77	91.442,26C
2.01.02.01.02.01.01.1	21101	13 SALARIO	35.399,89C	39.293,49	3.893,60	0,00C
2.01.02.01.02.01.01.1	21102	FÉRIAS	80.780,79C	12.807,63	1.698,62	69.671,78C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	8.898,64C	9.635,18	736,54	0,00C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	20.760,66C	3.291,56	436,55	17.905,65C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.048,74C	2.206,81	158,07	0,00C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.578,67C	951,23	1.237,39	3.864,83C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	20.745,78C	31.536,84	42.735,68	31.944,62C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	20.745,78C	31.536,84	42.735,68	31.944,62C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	20.745,78C	31.536,84	42.735,68	31.944,62C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	5.513,40C	5.524,79	11.896,89	11.885,50C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.618,15C	4.618,15	11.035,18	11.035,18C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	205,04C	205,04	199,64	199,64C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	690,21C	701,60	662,07	650,68C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	15.232,38C	26.012,05	30.838,79	20.059,12C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.943,37C	22.578,54	26.260,79	16.625,62C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.289,01C	3.433,51	4.578,00	3.433,50C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	8.646,76C	8.646,76	8.167,31	8.167,31C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	8.646,76C	8.646,76	8.167,31	8.167,31C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	8.646,76C	8.646,76	8.167,31	8.167,31C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	8.646,76C	8.646,76	8.167,31	8.167,31C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.208,69C	1.208,69	1.141,67	1.141,67C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	7.438,07C	7.438,07	7.025,64	7.025,64C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	95.127,94	112.168,90	17.040,96C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	95.127,94	112.168,90	17.040,96C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	95.127,94	112.168,90	17.040,96C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	95.127,94	112.168,90	17.040,96C
2.01.02.99.01.09.01.	21901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	0,00	17.040,96	17.040,96C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	86.121,20	86.121,20	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	9.006,74	9.006,74	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	11.624,93C	93.152,04	87.893,11	6.366,00C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.030,46C	1.030,46	0,00	0,00C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.030,46C	1.030,46	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	1.030,46C	1.030,46	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.030,46C	1.030,46	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01.	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.030,46C	1.030,46	0,00	0,00C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.672,31C	11.053,91	6.381,60	0,00C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.672,31C	11.053,91	6.381,60	0,00C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.672,31C	11.053,91	6.381,60	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.672,31C	11.053,91	6.381,60	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	29,56	29,56	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	91,64	91,64	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	4.672,31C	10.932,71	6.260,40	0,00C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.922,16C	81.067,67	81.511,51	6.366,00C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.922,16C	81.067,67	81.511,51	6.366,00C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.922,16C	81.067,67	81.511,51	6.366,00C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	5.922,16C	6.054,62	6.498,46	6.366,00C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.922,16C	6.054,62	6.498,46	6.366,00C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	75.013,05	75.013,05	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	75.013,05	75.013,05	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

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	2129	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01.01	2130	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.02.02.01.01.01.01.01	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.01	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.01	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	274.227.989,71C	1.895.093,42	1.571.073,30	273.903.969,59C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	257.458.057,96C	1.881.679,87	1.476.860,43	257.053.238,52C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	248.657.154,54C	472.661,26	1.476.860,43	249.661.353,71C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	123.910.674,77C	318.663,38	0,00	123.592.011,39C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.878.776,42C	204.696,74	0,00	17.674.079,68C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	17.878.776,42C	204.696,74	0,00	17.674.079,68C
2.03.01.01.01.01.01.01	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	17.878.776,42C	204.696,74	0,00	17.674.079,68C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	106.031.898,35C	113.966,64	0,00	105.917.931,71C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.212.244,86C	107.902,19	0,00	83.104.342,67C
2.03.01.01.01.02.01.01	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.212.244,86C	107.902,19	0,00	83.104.342,67C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.819.653,49C	6.064,45	0,00	22.813.589,04C
2.03.01.01.01.02.02.01	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.819.653,49C	6.064,45	0,00	22.813.589,04C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	125.025.819,72C	133.149,62	1.476.860,43	126.369.530,53C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	124.280.878,92C	0,00	1.476.860,43	125.757.739,35C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	51.003.064,28C	0,00	585.357,82	51.588.422,10C
2.03.01.01.02.01.01.01	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	51.003.064,28C	0,00	585.357,82	51.588.422,10C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	73.178.735,67C	0,00	891.055,86	74.069.791,53C
2.03.01.01.02.01.02.01	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	73.178.735,67C	0,00	891.055,86	74.069.791,53C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	99.078,97C	0,00	446,75	99.525,72C
2.03.01.01.02.01.04.01	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	99.078,97C	0,00	446,75	99.525,72C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	11.446,53C	802,31	0,00	10.644,22C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.446,53C	802,31	0,00	10.644,22C
2.03.01.01.02.02.01.01	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.446,53C	802,31	0,00	10.644,22C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	733.494,27C	132.347,31	0,00	601.146,96C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	916.805,33C	76.731,66	0,00	840.073,67C
2.03.01.01.02.03.01.01	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	916.805,33C	76.731,66	0,00	840.073,67C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	183.311,06D	55.615,65	0,00	238.926,71D
2.03.01.01.02.03.02.01	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	183.311,06D	55.615,65	0,00	238.926,71D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	279.339,95D	20.848,26	0,00	300.188,21D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	279.339,95D	20.848,26	0,00	300.188,21D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	279.339,95D	20.848,26	0,00	300.188,21D
2.03.01.01.03.01.02.01	28431	(-) PARTICIPANTES	279.339,95D	20.848,26	0,00	300.188,21D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.800.903,42C	1.409.018,61	0,00	7.391.884,81C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	8.800.903,42C	1.409.018,61	0,00	7.391.884,81C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.800.903,42C	1.409.018,61	0,00	7.391.884,81C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.800.903,42C	1.409.018,61	0,00	7.391.884,81C
2.03.01.02.01.01.01.01	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.800.903,42C	1.409.018,61	0,00	7.391.884,81C
2.03.02	2179	FUNDOS	16.769.931,75C	13.413,55	94.212,87	16.850.731,07C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.538.297,35C	7.610,49	78.898,44	13.609.585,30C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.771.305,65C	7.169,33	63.987,83	12.828.124,15C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.771.305,65C	7.169,33	63.987,83	12.828.124,15C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.771.305,65C	7.169,33	63.987,83	12.828.124,15C
2.03.02.01.01.01.01.01	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	306.940,34C	0,00	616,46	307.556,80C
2.03.02.01.01.01.01.01	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	12.464.365,31C	7.169,33	63.371,37	12.520.567,35C

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	766.991,70C	441,16	14.910,61	781.461,15C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	766.991,70C	441,16	14.910,61	781.461,15C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	766.991,70C	441,16	14.910,61	781.461,15C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	766.991,70C	441,16	14.910,61	781.461,15C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.726.506,21C	5.803,06	11.606,12	2.732.309,27C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.726.506,21C	0,00	5.803,06	2.732.309,27C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.726.506,21C	0,00	5.803,06	2.732.309,27C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.726.506,21C	0,00	5.803,06	2.732.309,27C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.726.506,21C	0,00	5.803,06	2.732.309,27C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	5.803,06	5.803,06	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	5.803,06	5.803,06	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	5.803,06	5.803,06	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	5.803,06	5.803,06	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	505.128,19C	0,00	3.708,31	508.836,50C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	505.128,19C	0,00	3.708,31	508.836,50C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	505.128,19C	0,00	3.708,31	508.836,50C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	505.128,19C	0,00	3.708,31	508.836,50C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	505.128,19C	0,00	3.708,31	508.836,50C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.811.566,26	2.811.566,26	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	8.125.012,19C	266,22	918.924,51	9.043.670,48C
3.01.01	3003	CORRENTES	8.125.012,19C	266,22	918.924,51	9.043.670,48C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	3.735.607,18C	73,95	412.453,39	4.147.986,62C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.735.607,18C	73,95	412.453,39	4.147.986,62C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.735.607,18C	73,95	412.453,39	4.147.986,62C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	60.145,48C	73,95	5.653,80	65.725,33C
3.01.01.01.01.01.11.11	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.145,48C	73,95	5.653,80	65.725,33C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	648.489,59C	0,00	69.376,16	717.865,75C
3.01.01.01.01.01.12.12	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	648.489,59C	0,00	69.376,16	717.865,75C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	3.007.249,66C	0,00	335.433,77	3.342.683,43C
3.01.01.01.01.01.13.13	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.007.249,66C	0,00	335.433,77	3.342.683,43C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	19.722,45C	0,00	1.989,66	21.712,11C
3.01.01.01.01.01.14.14	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.722,45C	0,00	1.989,66	21.712,11C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	4.383.030,59C	192,27	489.430,16	4.872.268,48C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	4.036.360,81C	73,95	457.868,95	4.494.155,81C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.003.194,05C	73,95	454.465,55	4.457.585,65C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	3.735.607,18C	73,95	412.453,39	4.147.986,62C
3.01.01.03.01.01.01.01	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	60.145,48C	73,95	5.653,80	65.725,33C
3.01.01.03.01.01.01.01	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	648.489,59C	0,00	69.376,16	717.865,75C
3.01.01.03.01.01.01.01	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	3.007.249,66C	0,00	335.433,77	3.342.683,43C
3.01.01.03.01.01.01.01	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	19.722,45C	0,00	1.989,66	21.712,11C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	267.586,87C	0,00	42.012,16	309.599,03C
3.01.01.03.01.01.02.02	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	31.473,05C	0,00	12.474,33	43.947,38C
3.01.01.03.01.01.02.02	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	227.443,66C	0,00	22.685,67	250.129,33C
3.01.01.03.01.01.02.02	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	8.670,16C	0,00	6.852,16	15.522,32C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	33.166,76C	0,00	3.403,40	36.570,16C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	33.166,76C	0,00	3.403,40	36.570,16C
3.01.01.03.01.02.01.01	30811	CIC - JOIA	1.654,59C	0,00	158,02	1.812,61C
3.01.01.03.01.02.01.01	30812	COHAB - JOIA	5.119,41C	0,00	534,48	5.653,89C
3.01.01.03.01.02.01.01	30813	URBS - JOIA	26.392,76C	0,00	2.710,90	29.103,66C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	346.669,78C	118,32	31.561,21	378.112,67C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.669,78C	118,32	31.561,21	378.112,67C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.669,78C	118,32	31.561,21	378.112,67C
3.01.01.03.02.01.01.01	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	346.669,78C	118,32	31.561,21	378.112,67C
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
3.01.01.04.01.01.01.01	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.374,42C	0,00	0,00	6.374,42C
3.01.01.99	3054	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00C	0,00	17.040,96	17.040,96C
3.01.01.99.01	3210	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00C	0,00	17.040,96	17.040,96C
3.01.01.99.01.01	3211	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00C	0,00	17.040,96	17.040,96C
3.01.01.99.01.01.01	3212	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00C	0,00	17.040,96	17.040,96C
3.01.01.99.01.01.01.01	31301	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00C	0,00	17.040,96	17.040,96C
3.02	3081	DEDUÇÕES	9.566.373,50D	1.000.424,21	3.351,39	10.563.446,32D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.233.718,55D	824.093,06	3.351,39	10.054.460,22D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.602.857,15D	675.366,17	2.763,16	8.275.460,16D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.602.857,15D	675.366,17	2.763,16	8.275.460,16D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.602.857,15D	675.366,17	2.763,16	8.275.460,16D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	5.914.283,94D	521.634,98	2.763,16	6.433.155,76D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	4.898.665,40D	431.739,47	2.763,16	5.327.641,71D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	9.963,03D	915,35	0,00	10.878,38D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	918.753,91D	80.996,09	0,00	999.750,00D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	86.901,60D	7.984,07	0,00	94.885,67D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	1.688.573,21D	153.731,19	0,00	1.842.304,40D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	1.679.635,24D	152.892,27	0,00	1.832.527,51D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	8.937,97D	838,92	0,00	9.776,89D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	653.747,66D	56.972,44	63,41	710.656,69D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	653.747,66D	56.972,44	63,41	710.656,69D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	653.747,66D	56.972,44	63,41	710.656,69D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	653.747,66D	56.972,44	63,41	710.656,69D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	653.747,66D	56.972,44	63,41	710.656,69D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	958.296,99D	89.398,86	524,82	1.047.171,03D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	958.296,99D	89.398,86	524,82	1.047.171,03D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	958.296,99D	89.398,86	524,82	1.047.171,03D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	958.296,99D	89.398,86	524,82	1.047.171,03D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	958.296,99D	89.398,86	524,82	1.047.171,03D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	18.816,75D	2.355,59	0,00	21.172,34D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	18.816,75D	2.355,59	0,00	21.172,34D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	18.816,75D	2.355,59	0,00	21.172,34D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	18.816,75D	2.355,59	0,00	21.172,34D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	18.816,75D	2.355,59	0,00	21.172,34D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	152.197,05D	174.833,45	0,00	327.030,50D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	51.300,80D	19.763,50	0,00	71.064,30D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	51.300,80D	19.763,50	0,00	71.064,30D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	51.300,80D	19.763,50	0,00	71.064,30D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	51.300,80D	19.763,50	0,00	71.064,30D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	155.069,95	0,00	255.966,20D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	155.069,95	0,00	255.966,20D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	155.069,95	0,00	255.966,20D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	100.896,25D	155.069,95	0,00	255.966,20D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	100.896,25D	155.069,95	0,00	255.966,20D
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	18.070,90D	1.497,70	0,00	19.568,60D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	18.070,90D	1.497,70	0,00	19.568,60D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	18.070,90D	1.497,70	0,00	19.568,60D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	18.070,90D	1.497,70	0,00	19.568,60D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	18.070,90D	1.497,70	0,00	19.568,60D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	18.070,90D	1.497,70	0,00	19.568,60D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	930.517,02D	99.130,15	0,00	1.029.647,17D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	930.517,02D	99.130,15	0,00	1.029.647,17D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	930.517,02D	99.130,15	0,00	1.029.647,17D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	930.517,02D	99.130,15	0,00	1.029.647,17D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	930.517,02D	99.130,15	0,00	1.029.647,17D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	930.517,02D	99.130,15	0,00	1.029.647,17D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	373.560,78D	41.237,95	0,00	414.798,73D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	373.560,78D	41.237,95	0,00	414.798,73D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	182.758,02D	16.654,25	0,00	199.412,27D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	637,44D	0,00	0,00	637,44D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.981.199,15C	155.986,81	0,00	17.825.212,34C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.981.199,15C	0,00	0,00	17.981.199,15C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.981.199,15C	0,00	0,00	17.981.199,15C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.981.199,15C	0,00	0,00	17.981.199,15C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.981.199,15C	0,00	0,00	17.981.199,15C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	17.090.544,56C	0,00	0,00	17.090.544,56C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	17.090.544,56C	0,00	0,00	17.090.544,56C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	890.654,59C	0,00	0,00	890.654,59C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	44.616,09C	0,00	0,00	44.616,09C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	29.634,52C	0,00	0,00	29.634,52C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	816.403,98C	0,00	0,00	816.403,98C
3.05.02	3166	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	155.986,81	0,00	155.986,81D
3.05.02.01	3167	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	155.986,81	0,00	155.986,81D
3.05.02.01.01	3168	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	155.986,81	0,00	155.986,81D
3.05.02.01.01.01	3169	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	155.986,81	0,00	155.986,81D
3.05.02.01.01.01.01	3170	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	148.199,77	0,00	148.199,77D
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00C	148.199,77	0,00	148.199,77D
3.05.02.01.01.01.02	3171	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	7.787,04	0,00	7.787,04D
3.05.02.01.01.01.02.	35202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	0,00C	441,16	0,00	441,16D
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00C	176,55	0,00	176,55D
3.05.02.01.01.01.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00C	7.169,33	0,00	7.169,33D
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.908.161,64D	1.476.860,43	472.661,26	17.912.360,81D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	16.908.161,64D	1.476.860,43	472.661,26	17.912.360,81D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	16.908.161,64D	1.476.860,43	472.661,26	17.912.360,81D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.785.733,83D	0,00	318.663,38	4.467.070,45D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.045.081,38D	0,00	204.696,74	2.840.384,64D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.045.081,38D	0,00	204.696,74	2.840.384,64D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO	3.045.081,38D	0,00	204.696,74	2.840.384,64D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.740.652,45D	0,00	113.966,64	1.626.685,81D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.740.652,45D	0,00	113.966,64	1.626.685,81D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	1.218.353,38D	0,00	107.902,19	1.110.451,19D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR BENEFÍCIO	522.299,07D	0,00	6.064,45	516.234,62D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.111.294,91D	1.476.860,43	133.149,62	13.455.005,72D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.970.277,43D	1.476.860,43	0,00	13.447.137,86D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.970.277,43D	1.476.860,43	0,00	13.447.137,86D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	4.295.812,52D	585.357,82	0,00	4.881.170,34D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	7.666.924,32D	891.055,86	0,00	8.557.980,18D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE	7.540,59D	446,75	0,00	7.987,34D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.011,71D	0,00	802,31	209,40D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.011,71D	0,00	802,31	209,40D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	1.011,71D	0,00	802,31	209,40D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	140.005,77D	0,00	132.347,31	7.658,46D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	140.005,77D	0,00	132.347,31	7.658,46D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	81.032,45D	0,00	76.731,66	4.300,79D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	58.973,32D	0,00	55.615,65	3.357,67D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.132,90D	0,00	20.848,26	9.715,36C
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	11.132,90D	0,00	20.848,26	9.715,36C
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	11.132,90D	0,00	20.848,26	9.715,36C
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	11.132,90D	0,00	20.848,26	9.715,36C
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	1.107.877,49D	78.898,44	7.610,49	1.179.165,44D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.107.877,49D	78.898,44	7.610,49	1.179.165,44D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.107.877,49D	78.898,44	7.610,49	1.179.165,44D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.107.877,49D	78.898,44	7.610,49	1.179.165,44D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.107.877,49D	78.898,44	7.610,49	1.179.165,44D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.107.877,49D	78.898,44	7.610,49	1.179.165,44D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	208.762,99D	14.910,61	441,16	223.232,44D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	151.748,29C	616,46	0,00	151.131,83C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.050.862,79D	63.371,37	7.169,33	1.107.064,83D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.406.718,31C	0,00	1.409.018,61	3.815.736,92C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.406.718,31C	0,00	1.409.018,61	3.815.736,92C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.406.718,31C	0,00	1.409.018,61	3.815.736,92C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	2.406.718,31C	0,00	1.409.018,61	3.815.736,92C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	2.406.718,31C	0,00	1.409.018,61	3.815.736,92C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.406.718,31C	0,00	1.409.018,61	3.815.736,92C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.406.718,31C	0,00	1.409.018,61	3.815.736,92C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	181.400,34	181.400,34	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.756.468,33C	0,00	175.640,90	1.932.109,23C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	930.517,02C	0,00	99.130,15	1.029.647,17C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	930.517,02C	0,00	99.130,15	1.029.647,17C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	373.560,78C	0,00	41.237,95	414.798,73C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	373.560,78C	0,00	41.237,95	414.798,73C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	373.560,78C	0,00	41.237,95	414.798,73C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	6.014,57C	0,00	557,98	6.572,55C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	64.848,98C	0,00	6.937,62	71.786,60C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	300.724,98C	0,00	33.543,38	334.268,36C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.972,25C	0,00	198,97	2.171,22C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	556.318,80C	0,00	57.892,20	614.211,00C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	373.560,78C	0,00	41.237,95	414.798,73C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	373.560,78C	0,00	41.237,95	414.798,73C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	6.014,57C	0,00	557,98	6.572,55C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	64.848,98C	0,00	6.937,62	71.786,60C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	300.724,98C	0,00	33.543,38	334.268,36C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.972,25C	0,00	198,97	2.171,22C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	182.758,02C	0,00	16.654,25	199.412,27C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	182.758,02C	0,00	16.654,25	199.412,27C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	182.758,02C	0,00	16.654,25	199.412,27C
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	808.893,49C	0,00	75.013,05	883.906,54C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	799.867,13C	0,00	74.283,76	874.150,89C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	799.867,13C	0,00	74.283,76	874.150,89C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	799.867,13C	0,00	74.283,76	874.150,89C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	799.867,13C	0,00	74.283,76	874.150,89C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	799.867,13C	0,00	74.283,76	874.150,89C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	9.026,36C	0,00	729,29	9.755,65C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	9.026,36C	0,00	729,29	9.755,65C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.026,36C	0,00	729,29	9.755,65C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.026,36C	0,00	729,29	9.755,65C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	9.026,36C	0,00	729,29	9.755,65C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	17.057,82C	0,00	1.497,70	18.555,52C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	17.057,82C	0,00	1.497,70	18.555,52C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	17.057,82C	0,00	1.497,70	18.555,52C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	17.057,82C	0,00	1.497,70	18.555,52C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	17.057,82C	0,00	1.497,70	18.555,52C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	17.057,82C	0,00	1.497,70	18.555,52C
4.02	4045	DESPESAS	1.556.158,28D	151.054,75	5.759,44	1.701.453,59D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.556.158,28D	151.054,75	5.759,44	1.701.453,59D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	790.407,44D	78.436,38	5.703,12	863.140,70D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	467.741,84D	41.895,09	5.447,59	504.189,34D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	467.741,84D	41.895,09	5.447,59	504.189,34D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	467.741,84D	41.895,09	5.447,59	504.189,34D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	261.779,68D	14.162,21	0,00	275.941,89D

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	23.565,67D	2.142,32	0,00	25.707,99D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	36.459,74D	5.340,35	917,31	40.882,78D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	78.260,00D	8.312,42	3.387,69	83.184,73D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	14.406,89D	2.436,24	951,23	15.891,90D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	14.173,90D	2.735,06	0,00	16.908,96D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	31.113,48D	5.892,56	0,00	37.006,04D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	7.982,48D	873,93	191,36	8.665,05D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	322.665,60D	36.541,29	255,53	358.951,36D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	322.665,60D	36.541,29	255,53	358.951,36D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	322.665,60D	36.541,29	255,53	358.951,36D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	136.807,92D	13.585,50	0,00	150.393,42D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	12.705,01D	1.751,28	0,00	14.456,29D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	20.746,49D	1.698,62	0,00	22.445,11D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	42.774,93D	4.113,97	0,00	46.888,90D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	13.517,98D	1.330,41	0,00	14.848,39D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.031,49D	771,66	0,00	4.803,15D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	69.268,76D	11.785,12	0,00	81.053,88D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	3.157,13D	511,87	255,53	3.413,47D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	12.561,85D	992,86	0,00	13.554,71D
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	22.209,00D	0,00	0,00	22.209,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.209,00D	0,00	0,00	22.209,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.209,00D	0,00	0,00	22.209,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	22.209,00D	0,00	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	4.959,00D	0,00	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	510.471,24D	55.474,52	0,00	565.945,76D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.818,78D	7.647,58	0,00	90.466,36D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.818,78D	7.647,58	0,00	90.466,36D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.818,78D	7.647,58	0,00	90.466,36D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.818,78D	7.647,58	0,00	90.466,36D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	75.972,38D	6.906,58	0,00	82.878,96D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	75.972,38D	6.906,58	0,00	82.878,96D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	75.972,38D	6.906,58	0,00	82.878,96D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	75.972,38D	6.906,58	0,00	82.878,96D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.105,00D	2.790,00	0,00	35.895,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.105,00D	2.790,00	0,00	35.895,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.105,00D	2.790,00	0,00	35.895,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.105,00D	2.790,00	0,00	35.895,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	5.548,07D	728,37	0,00	6.276,44D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	5.548,07D	728,37	0,00	6.276,44D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	5.548,07D	728,37	0,00	6.276,44D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	5.548,07D	728,37	0,00	6.276,44D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	133.094,49D	11.834,45	0,00	144.928,94D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	133.094,49D	11.834,45	0,00	144.928,94D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	133.094,49D	11.834,45	0,00	144.928,94D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	133.094,49D	11.834,45	0,00	144.928,94D

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	1.980,00	0,00	21.780,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	19.800,00D	1.980,00	0,00	21.780,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	19.800,00D	1.980,00	0,00	21.780,00D
4.02.01.04.07.01.01.43281		AUDITORIA CONTÁBIL	19.800,00D	1.980,00	0,00	21.780,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	145.801,70D	22.272,03	0,00	168.073,73D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	145.801,70D	22.272,03	0,00	168.073,73D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	145.801,70D	22.272,03	0,00	168.073,73D
4.02.01.04.09.01.01.43301		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	145.801,70D	22.272,03	0,00	168.073,73D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	14.330,82D	1.315,51	0,00	15.646,33D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	14.330,82D	1.315,51	0,00	15.646,33D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÂ	14.330,82D	1.315,51	0,00	15.646,33D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	14.330,82D	1.315,51	0,00	15.646,33D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	109.492,58D	6.170,11	56,32	115.606,37D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	109.492,58D	6.170,11	56,32	115.606,37D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	109.492,58D	6.170,11	56,32	115.606,37D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	109.492,58D	6.170,11	56,32	115.606,37D
4.02.01.05.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	35.843,61D	3.462,39	0,00	39.306,00D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	10.488,43D	828,91	0,00	11.317,34D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	14.576,97D	59,90	0,00	14.636,87D
4.02.01.05.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	5.037,63D	388,24	0,00	5.425,87D
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	2.097,38D	205,35	0,00	2.302,73D
4.02.01.05.01.01.01.43412		PREMIOS DE SEGUROS	476,97D	0,00	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	1.425,02D	0,00	0,00	1.425,02D
4.02.01.05.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	5.741,67D	499,00	0,00	6.240,67D
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	7.194,63D	622,28	0,00	7.816,91D
4.02.01.05.01.01.01.43419		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	421,90D	0,00	0,00	421,90D
4.02.01.05.01.01.01.43423		IMPOSTOS TAXAS E COMISSÕES	34,17D	0,00	34,17	0,00C
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	1.158,04D	104,04	0,00	1.262,08D
4.02.01.05.01.01.01.43450		OUTRAS DESPESAS GERAIS	23.873,27D	0,00	22,15	23.851,12D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.850,96D	806,43	0,00	9.657,39D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.850,96D	806,43	0,00	9.657,39D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.850,96D	806,43	0,00	9.657,39D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	7.752,06D	706,53	0,00	8.458,59D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	763,15D	58,20	0,00	821,35D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.469,65D	118,67	0,00	1.588,32D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.519,26D	529,66	0,00	6.048,92D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	1.098,90D	99,90	0,00	1.198,80D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	1.098,90D	99,90	0,00	1.198,80D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	110.242,59D	10.167,31	0,00	120.409,90D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	110.242,59D	10.167,31	0,00	120.409,90D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	110.242,59D	10.167,31	0,00	120.409,90D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	110.242,59D	10.167,31	0,00	120.409,90D
4.02.01.07.01.01.01.43485		PIS	12.334,98D	1.141,67	0,00	13.476,65D
4.02.01.07.01.01.01.43486		COFINS	75.907,61D	7.025,64	0,00	82.933,25D
4.02.01.07.01.01.01.43487		TAFIC	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.011,27C	24.542,53	0,00	102.468,74C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.189,43C	0,00	0,00	141.189,43C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.189,43C	0,00	0,00	141.189,43C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.189,43C	0,00	0,00	141.189,43C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.189,43C	0,00	0,00	141.189,43C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	141.189,43C	0,00	0,00	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	141.189,43C	0,00	0,00	141.189,43C
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.178,16D	24.542,53	0,00	38.720,69D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.178,16D	24.542,53	0,00	38.720,69D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.178,16D	24.542,53	0,00	38.720,69D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.178,16D	24.542,53	0,00	38.720,69D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.178,16D	24.542,53	0,00	38.720,69D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.178,16D	24.542,53	0,00	38.720,69D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	327.321,32D	5.803,06	0,00	333.124,38D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	327.321,32D	5.803,06	0,00	333.124,38D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	327.321,32D	5.803,06	0,00	333.124,38D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	327.321,32D	5.803,06	0,00	333.124,38D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	327.321,32D	5.803,06	0,00	333.124,38D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	327.321,32D	5.803,06	0,00	333.124,38D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	327.321,32D	5.803,06	0,00	333.124,38D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	841.032,73	841.032,73	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.587.896,75C	168,66	660.503,39	20.248.231,48C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.411.369,04C	0,00	547.201,87	18.958.570,91C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	18.411.369,04C	0,00	547.201,87	18.958.570,91C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	18.411.369,04C	0,00	547.201,87	18.958.570,91C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	18.411.369,04C	0,00	547.201,87	18.958.570,91C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	18.411.369,04C	0,00	547.201,87	18.958.570,91C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	3.708.288,06C	0,00	0,00	3.708.288,06C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	10.300.111,77C	0,00	547.201,87	10.847.313,64C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	4.402.969,21C	0,00	0,00	4.402.969,21C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	190.754,45C	0,00	14.816,80	205.571,25C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	190.669,80C	0,00	14.816,80	205.486,60C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	52.621,29C	0,00	3.462,39	56.083,68C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	52.621,29C	0,00	3.462,39	56.083,68C
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	35.843,61C	0,00	3.462,39	39.306,00C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	35.843,61C	0,00	3.462,39	39.306,00C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	138.048,51C	0,00	11.354,41	149.402,92C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	138.048,51C	0,00	11.354,41	149.402,92C
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	124.566,58C	0,00	11.354,41	135.920,99C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	124.566,58C	0,00	11.354,41	135.920,99C
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	985.773,26C	168,66	98.484,72	1.084.089,32C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	985.773,26C	168,66	98.484,72	1.084.089,32C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	985.773,26C	168,66	98.484,72	1.084.089,32C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	985.773,26C	168,66	98.484,72	1.084.089,32C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	985.773,26C	168,66	98.484,72	1.084.089,32C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	902.635,52C	0,00	72.928,67	975.564,19C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	1.590,89C	0,00	260,20	1.851,09C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	8.977,27C	0,00	21.128,34	30.105,61C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	27.075,61C	34,70	1.135,17	28.176,08C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	45.493,97C	133,96	3.032,34	48.392,35C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	570.734,13D	762.142,71	0,00	1.332.876,84D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	436.869,89D	757.024,71	0,00	1.193.894,60D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	363.176,34D	750.133,29	0,00	1.113.309,63D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	363.176,34D	750.133,29	0,00	1.113.309,63D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	363.176,34D	750.133,29	0,00	1.113.309,63D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	363.176,34D	750.133,29	0,00	1.113.309,63D
5.02.04.07.01.01.01.	52505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	0,00C	90.285,91	0,00	90.285,91D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	363.176,34D	659.847,38	0,00	1.023.023,72D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	73.693,55D	6.891,42	0,00	80.584,97D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	73.693,55D	6.891,42	0,00	80.584,97D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	73.693,55D	6.891,42	0,00	80.584,97D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	73.693,55D	6.891,42	0,00	80.584,97D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	26.495,07D	2.496,42	0,00	28.991,49D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	23.599,24D	2.197,50	0,00	25.796,74D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.599,24D	2.197,50	0,00	25.796,74D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	112.391,26D	2.523,12	0,00	114.914,38D
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.	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.	52762	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	59.771,86D	0,00	0,00	59.771,86D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	39.872,86D	2.523,12	0,00	42.395,98D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	39.872,86D	2.523,12	0,00	42.395,98D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	39.872,86D	2.523,12	0,00	42.395,98D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	25.512,33D	2.019,82	0,00	27.532,15D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	22.742,86D	2.019,82	0,00	24.762,68D
5.02.07.99.01.01.01.	52733	IMPOSTOS E TAXAS	769,47D	0,00	0,00	769,47D
5.02.07.99.01.01.01.	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	14.360,53D	503,30	0,00	14.863,83D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	6.137,34D	503,30	0,00	6.640,64D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	923,19D	0,00	0,00	923,19D
5.02.07.99.01.01.02.	52790	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.830,58D	1.918,10	0,00	18.748,68D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.287,74D	861,68	0,00	14.149,42D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.287,74D	861,68	0,00	14.149,42D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.287,74D	861,68	0,00	14.149,42D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.287,74D	861,68	0,00	14.149,42D
5.02.08.01.01.01.01.	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	3.335,61D	0,00	0,00	3.335,61D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	9.952,13D	861,68	0,00	10.813,81D
5.02.08.99	5305	DESPESAS DIRETAS	3.542,84D	1.056,42	0,00	4.599,26D
5.02.08.99.01	5347	DESPESAS DIRETAS	3.542,84D	1.056,42	0,00	4.599,26D
5.02.08.99.01.01	5348	DESPESAS DIRETAS	3.542,84D	1.056,42	0,00	4.599,26D
5.02.08.99.01.01.01	5349	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	3.542,84D	1.056,42	0,00	4.599,26D
5.02.08.99.01.01.01.	52821	SERVIÇOS JURIDICOS	3.542,84D	1.056,42	0,00	4.599,26D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.642,40D	676,78	0,00	5.319,18D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.642,40D	676,78	0,00	5.319,18D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.642,40D	676,78	0,00	5.319,18D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.642,40D	676,78	0,00	5.319,18D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	4.642,40D	676,78	0,00	5.319,18D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	4.642,40D	676,78	0,00	5.319,18D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	808.893,49D	75.013,05	0,00	883.906,54D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	808.893,49D	75.013,05	0,00	883.906,54D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	808.893,49D	75.013,05	0,00	883.906,54D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	808.893,49D	75.013,05	0,00	883.906,54D

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	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	808.893,49D	75.013,05	0,00	883.906,54D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	799.867,13D	74.283,76	0,00	874.150,89D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	799.867,13D	74.283,76	0,00	874.150,89D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.026,36D	729,29	0,00	9.755,65D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	9.026,36D	729,29	0,00	9.755,65D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	100.058,71D	3.708,31	0,00	103.767,02D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	100.058,71D	3.708,31	0,00	103.767,02D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	100.058,71D	3.708,31	0,00	103.767,02D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	100.058,71D	3.708,31	0,00	103.767,02D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	100.058,71D	3.708,31	0,00	103.767,02D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	100.058,71D	3.708,31	0,00	103.767,02D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	100.058,71D	3.708,31	0,00	103.767,02D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.108.210,42D	0,00	180.529,34	17.927.681,08D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.108.210,42D	0,00	180.529,34	17.927.681,08D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.108.210,42D	0,00	180.529,34	17.927.681,08D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.122.388,58D	0,00	0,00	18.122.388,58D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.122.388,58D	0,00	0,00	18.122.388,58D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	17.090.544,56D	0,00	0,00	17.090.544,56D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	17.090.544,56D	0,00	0,00	17.090.544,56D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	890.654,59D	0,00	0,00	890.654,59D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	44.616,09D	0,00	0,00	44.616,09D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	29.634,52D	0,00	0,00	29.634,52D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	816.403,98D	0,00	0,00	816.403,98D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	141.189,43D	0,00	0,00	141.189,43D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	141.189,43D	0,00	0,00	141.189,43D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.178,16C	0,00	180.529,34	194.707,50C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.178,16C	0,00	180.529,34	194.707,50C
5.08.01.01.02.01.01	5341	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	0,00	148.199,77	148.199,77C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00C	0,00	148.199,77	148.199,77C
5.08.01.01.02.01.02	5342	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	7.787,04	7.787,04C
5.08.01.01.02.01.02.	58702	FUNDO COB.OSC.RISCOS	0,00C	0,00	441,16	441,16C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00C	0,00	176,55	176,55C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00C	0,00	7.169,33	7.169,33C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.178,16C	0,00	24.542,53	38.720,69C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.178,16C	0,00	24.542,53	38.720,69C

CELSO BERNARNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O