

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	5.335.014,09D	415.044,44	355.117,31	5.394.941,22D
1.01	1002	DISPONÍVEL	7.067,34D	170.000,00	160.309,52	16.757,82D
1.01.01	1003	IMEDIATO	7.067,34D	170.000,00	160.309,52	16.757,82D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	7.067,34D	170.000,00	160.309,52	16.757,82D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	7.067,34D	170.000,00	160.309,52	16.757,82D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	7.067,34D	170.000,00	160.309,52	16.757,82D
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	6.567,34D	170.000,00	160.309,52	16.257,82D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	5.411,22D	170.000,00	159.649,36	15.761,86D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	1.156,12D	0,00	660,16	495,96D
1.02	1015	REALIZÁVEL	5.296.984,04D	245.044,44	194.001,36	5.348.027,12D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.548.010,48D	205.214,42	194.001,36	2.559.223,54D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	148.773,21D	197.214,42	192.001,36	153.986,27D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00D	90.282,70	83.337,88	6.944,82D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	0,00D	36.822,78	33.990,26	2.832,52D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	33.990,26	33.990,26	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	546,64	546,64	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.897,05	5.897,05	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	27.375,42	27.375,42	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	171,15	171,15	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	0,00D	2.832,52	0,00	2.832,52D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	0,00D	45,55	0,00	45,55D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	0,00D	491,42	0,00	491,42D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	0,00D	2.281,29	0,00	2.281,29D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	0,00D	14,26	0,00	14,26D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	0,00D	53.459,92	49.347,62	4.112,30D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	49.347,62	49.347,62	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	546,64	546,64	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.897,05	5.897,05	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	27.375,42	27.375,42	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	171,15	171,15	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	15.357,36	15.357,36	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	0,00D	4.112,30	0,00	4.112,30D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	0,00D	45,55	0,00	45,55D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	0,00D	491,42	0,00	491,42D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	0,00D	2.281,29	0,00	2.281,29D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	0,00D	14,26	0,00	14,26D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	0,00D	1.279,78	0,00	1.279,78D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	29.248,67	14.015,99	15.232,68D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	29.248,67	14.015,99	15.232,68D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	29.248,67	14.015,99	15.232,68D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	29.248,67	14.015,99	15.232,68D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	148.773,21D	77.683,05	94.647,49	131.808,77D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	148.773,21D	77.683,05	94.647,49	131.808,77D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	148.773,21D	77.683,05	94.647,49	131.808,77D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	148.773,21D	77.683,05	94.647,49	131.808,77D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.04	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

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.01.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.02.02.04.01.01.01.	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	2.748.973,56D	39.830,02	0,00	2.788.803,58D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.748.973,56D	39.830,02	0,00	2.788.803,58D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.748.973,56D	39.830,02	0,00	2.788.803,58D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.748.973,56D	39.830,02	0,00	2.788.803,58D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.748.973,56D	39.830,02	0,00	2.788.803,58D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.748.973,56D	39.830,02	0,00	2.788.803,58D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.962,71D	0,00	806,43	30.156,28D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	27.248,59D	0,00	706,53	26.542,06D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	27.248,59D	0,00	706,53	26.542,06D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	27.248,59D	0,00	706,53	26.542,06D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	27.248,59D	0,00	706,53	26.542,06D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.094,09D	0,00	58,20	3.035,89D
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	35.112,83C	0,00	58,20	35.171,03C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.404,70D	0,00	118,67	3.286,03D
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	26.199,76C	0,00	118,67	26.318,43C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.749,80D	0,00	529,66	20.220,14D
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	37.059,05C	0,00	529,66	37.588,71C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	3.714,12D	0,00	99,90	3.614,22D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	3.714,12D	0,00	99,90	3.614,22D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	3.714,12D	0,00	99,90	3.614,22D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	3.714,12D	0,00	99,90	3.614,22D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	3.714,12D	0,00	99,90	3.614,22D
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	14.686,88C	0,00	99,90	14.786,78C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	5.335.014,09C	315.766,40	375.693,53	5.394.941,22C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	203.467,55C	315.766,40	266.124,54	153.825,69C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	203.467,55C	315.766,40	266.124,54	153.825,69C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	146.314,66C	100.535,78	55.869,88	101.648,76C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	54.872,40C	54.449,75	49.091,59	49.514,24C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	54.872,40C	54.449,75	49.091,59	49.514,24C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.872,40C	50.987,36	45.629,20	49.514,24C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.872,40C	50.987,36	45.629,20	49.514,24C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	91.442,26C	46.086,03	6.778,29	52.134,52C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	91.442,26C	46.086,03	6.778,29	52.134,52C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	91.442,26C	46.086,03	6.778,29	52.134,52C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	0,00C	0,00	3.413,86	3.413,86C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	69.671,78C	35.348,47	1.767,40	36.090,71C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	0,00C	0,00	810,38	810,38C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	17.905,65C	9.084,55	454,21	9.275,31C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00C	0,00	191,04	191,04C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.864,83C	1.653,01	141,40	2.353,22C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	31.944,62C	32.272,83	25.826,32	25.498,11C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	31.944,62C	32.272,83	25.826,32	25.498,11C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	31.944,62C	32.272,83	25.826,32	25.498,11C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	11.885,50C	11.885,50	8.647,15	8.647,15C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	11.035,18C	11.035,18	7.521,61	7.521,61C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	199,64C	199,64	266,77	266,77C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	650,68C	650,68	858,77	858,77C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	20.059,12C	20.387,33	17.179,17	16.850,96C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	16.625,62C	16.953,83	14.521,23	14.193,02C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	3.433,50C	3.433,50	2.657,94	2.657,94C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	8.167,31C	8.167,31	9.637,86	9.637,86C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	8.167,31C	8.167,31	9.637,86	9.637,86C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	8.167,31C	8.167,31	9.637,86	9.637,86C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	8.167,31C	8.167,31	9.637,86	9.637,86C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.141,67C	1.141,67	1.347,23	1.347,23C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	7.025,64C	7.025,64	8.290,63	8.290,63C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.040,96C	174.790,48	174.790,48	17.040,96C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.040,96C	174.790,48	174.790,48	17.040,96C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.040,96C	174.790,48	174.790,48	17.040,96C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.040,96C	174.790,48	174.790,48	17.040,96C
2.01.02.99.01.09.01.	21901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.040,96C	0,00	0,00	17.040,96C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	170.133,75	170.133,75	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.656,73	4.656,73	0,00C
2.02	2123	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02	2126	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01	2127	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01	2128	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01	2129	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01.01	2130	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.02.02.01.01.01.01.	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.732.309,27C	0,00	109.568,99	2.841.878,26C
2.03.02	2179	FUNDOS	2.732.309,27C	0,00	109.568,99	2.841.878,26C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.732.309,27C	0,00	109.568,99	2.841.878,26C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.732.309,27C	0,00	109.568,99	2.841.878,26C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.732.309,27C	0,00	109.568,99	2.841.878,26C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.732.309,27C	0,00	109.568,99	2.841.878,26C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.732.309,27C	0,00	109.568,99	2.841.878,26C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	241.525,88	241.525,88	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	0,00C	0,00	167.965,75	167.965,75C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	0,00	90.282,70	90.282,70C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	0,00C	0,00	90.282,70	90.282,70C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	0,00C	0,00	36.822,78	36.822,78C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	36.822,78	36.822,78C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	36.822,78	36.822,78C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	0,00C	0,00	592,19	592,19C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	0,00C	0,00	6.388,47	6.388,47C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	0,00C	0,00	29.656,71	29.656,71C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	0,00C	0,00	185,41	185,41C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	0,00C	0,00	53.459,92	53.459,92C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	0,00C	0,00	36.822,78	36.822,78C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	36.822,78	36.822,78C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	0,00C	0,00	592,19	592,19C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	0,00C	0,00	6.388,47	6.388,47C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	0,00C	0,00	29.656,71	29.656,71C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	0,00C	0,00	185,41	185,41C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	0,00C	0,00	16.637,14	16.637,14C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	16.637,14	16.637,14C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	0,00C	0,00	16.637,14	16.637,14C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	76.188,05	76.188,05C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	75.405,04	75.405,04C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	75.405,04	75.405,04C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	75.405,04	75.405,04C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	75.405,04	75.405,04C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	0,00C	0,00	75.405,04	75.405,04C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	0,00C	0,00	783,01	783,01C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	0,00C	0,00	783,01	783,01C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00C	0,00	783,01	783,01C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00C	0,00	783,01	783,01C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00C	0,00	783,01	783,01C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.495,00	1.495,00C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.495,00	1.495,00C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.495,00	1.495,00C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.495,00	1.495,00C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.495,00	1.495,00C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.495,00	1.495,00C
4.02	4045	DESPESAS	0,00C	131.956,89	33.803,13	98.153,76D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00C	131.956,89	33.803,13	98.153,76D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	64.623,16	33.803,13	30.820,03D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	0,00C	34.542,31	33.547,60	994,71D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	0,00C	34.542,31	33.547,60	994,71D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	0,00C	34.542,31	33.547,60	994,71D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	0,00C	17.503,74	0,00	17.503,74D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	0,00C	2.142,34	0,00	2.142,34D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	0,00C	0,00	22.575,26	22.575,26C
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	0,00C	7.989,95	9.084,55	1.094,60C
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	0,00C	1.667,88	1.653,01	14,87D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00C	1.334,04	0,00	1.334,04D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00C	2.946,28	0,00	2.946,28D
4.02.01.01.02.01.01.01	43061	ASSISTENCIA MEDICA	0,00C	958,08	234,78	723,30D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	30.080,85	255,53	29.825,32D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	30.080,85	255,53	29.825,32D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	30.080,85	255,53	29.825,32D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	0,00C	13.628,09	0,00	13.628,09D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	0,00C	1.271,52	0,00	1.271,52D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	0,00C	1.767,40	0,00	1.767,40D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	0,00C	4.216,42	0,00	4.216,42D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	0,00C	1.322,50	0,00	1.322,50D
4.02.01.01.03.01.01.01	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00C	377,45	0,00	377,45D
4.02.01.01.03.01.01.01	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00C	5.892,56	0,00	5.892,56D
4.02.01.01.03.01.01.01	43028	AUXILIO TRANSPORTE	0,00C	465,87	255,53	210,34D
4.02.01.01.03.01.01.01	43031	ASSISTENCIA MEDICA	0,00C	1.139,04	0,00	1.139,04D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	46.270,34	0,00	46.270,34D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	7.647,58	0,00	7.647,58D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	7.647,58	0,00	7.647,58D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	7.647,58	0,00	7.647,58D
4.02.01.04.01.01.01.01	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	7.647,58	0,00	7.647,58D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	6.906,58	0,00	6.906,58D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	6.906,58	0,00	6.906,58D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	6.906,58	0,00	6.906,58D
4.02.01.04.02.01.01.01	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	6.906,58	0,00	6.906,58D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.03.01.01.01	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	0,00C	485,58	0,00	485,58D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	0,00C	485,58	0,00	485,58D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	0,00C	485,58	0,00	485,58D
4.02.01.04.04.01.01.01	43251	RECURSOS HUMANOS	0,00C	485,58	0,00	485,58D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	11.823,06	0,00	11.823,06D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	11.823,06	0,00	11.823,06D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	11.823,06	0,00	11.823,06D
4.02.01.04.05.01.01.01	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	11.823,06	0,00	11.823,06D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	1.980,00	0,00	1.980,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	1.980,00	0,00	1.980,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	1.980,00	0,00	1.980,00D
4.02.01.04.07.01.01.01	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	1.980,00	0,00	1.980,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	0,00C	13.322,03	0,00	13.322,03D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	0,00C	13.322,03	0,00	13.322,03D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	0,00C	13.322,03	0,00	13.322,03D
4.02.01.04.09.01.01.01	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	0,00C	13.322,03	0,00	13.322,03D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00C	1.315,51	0,00	1.315,51D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00C	1.315,51	0,00	1.315,51D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	0,00C	1.315,51	0,00	1.315,51D
4.02.01.04.10.01.01.01	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	0,00C	1.315,51	0,00	1.315,51D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	0,00C	8.619,10	0,00	8.619,10D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	0,00C	8.619,10	0,00	8.619,10D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	0,00C	8.619,10	0,00	8.619,10D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	0,00C	8.619,10	0,00	8.619,10D
4.02.01.05.01.01.01.01	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00C	3.462,39	0,00	3.462,39D
4.02.01.05.01.01.01.01	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	0,00C	1.879,07	0,00	1.879,07D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	1.635,14	0,00	1.635,14D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	0,00C	92,22	0,00	92,22D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	0,00C	202,04	0,00	202,04D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	0,00C	509,00	0,00	509,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	0,00C	622,28	0,00	622,28D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00C	115,00	0,00	115,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	0,00C	101,96	0,00	101,96D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	806,43	0,00	806,43D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	806,43	0,00	806,43D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	806,43	0,00	806,43D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	0,00C	706,53	0,00	706,53D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00C	58,20	0,00	58,20D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	118,67	0,00	118,67D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00C	529,66	0,00	529,66D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	0,00C	99,90	0,00	99,90D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00C	99,90	0,00	99,90D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	0,00C	11.637,86	0,00	11.637,86D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	0,00C	11.637,86	0,00	11.637,86D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	0,00C	11.637,86	0,00	11.637,86D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	0,00C	11.637,86	0,00	11.637,86D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	0,00C	1.347,23	0,00	1.347,23D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	0,00C	8.290,63	0,00	8.290,63D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	0,00C	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	39.757,00	39.757,00C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	39.757,00	39.757,00C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	39.757,00	39.757,00C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	39.757,00	39.757,00C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	39.757,00	39.757,00C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	39.757,00	39.757,00C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	39.757,00	39.757,00C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	109.568,99	0,00	109.568,99D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	109.568,99	0,00	109.568,99D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	109.568,99	0,00	109.568,99D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	109.568,99	0,00	109.568,99D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	109.568,99	0,00	109.568,99D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	109.568,99	0,00	109.568,99D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	109.568,99	0,00	109.568,99D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	40.419,98	40.419,98	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	39.830,02	39.830,02C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	39.830,02	39.830,02C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	39.830,02	39.830,02C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	39.830,02	39.830,02C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	39.830,02	39.830,02C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	39.830,02	39.830,02C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	0,00C	0,00	39.830,02	39.830,02C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00C	662,98	589,96	73,02D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	662,98	589,96	73,02D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	0,00C	662,98	589,96	73,02D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	0,00C	662,98	589,96	73,02D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	0,00C	662,98	589,96	73,02D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	0,00C	662,98	589,96	73,02D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	0,00C	614,66	589,96	24,70D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	0,00C	24,16	0,00	24,16D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00C	24,16	0,00	24,16D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	39.757,00	0,00	39.757,00D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	39.757,00	0,00	39.757,00D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	39.757,00	0,00	39.757,00D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	39.757,00	0,00	39.757,00D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	39.757,00	0,00	39.757,00D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	39.757,00	0,00	39.757,00D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	39.757,00	0,00	39.757,00D

CELSO BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC