

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	280.426.819,82D	12.996.551,28	11.544.853,09	281.878.518,01D
1.01	1002	DISPONÍVEL	68.511,86D	5.855.401,03	5.717.346,81	206.566,08D
1.01.01	1003	IMEDIATO	68.511,86D	5.855.401,03	5.717.346,81	206.566,08D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	68.511,86D	5.855.401,03	5.717.346,81	206.566,08D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	68.511,86D	5.855.401,03	5.717.346,81	206.566,08D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	68.511,86D	5.855.401,03	5.717.346,81	206.566,08D
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	68.011,86D	5.855.401,03	5.717.346,81	206.066,08D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	11.493,01	11.487,01	1.006,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	15.761,86D	148.779,21	136.946,65	27.594,42D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	7.128,78D	3.675.141,04	3.676.653,85	5.615,97D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	495,96D	589,96	666,48	419,44D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	43.625,26D	2.019.397,81	1.891.592,82	171.430,25D
1.02	1015	REALIZÁVEL	280.328.151,68D	7.141.150,25	5.826.699,85	281.642.602,08D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	814.990,50D	1.039.175,91	1.126.505,72	727.660,69D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	763.132,50D	762.620,08	819.501,56	706.251,02D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	701.869,53D	701.393,59	819.501,56	583.761,56D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	338.191,08D	337.976,53	395.369,23	280.798,38D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	338.191,08D	337.976,53	395.369,23	280.798,38D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.466,36D	4.985,35	5.466,36	4.985,35D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	58.970,50D	57.178,15	116.148,65	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	273.754,22D	275.813,03	273.754,22	275.813,03D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	363.678,45D	363.417,06	424.132,33	302.963,18D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	363.678,45D	363.417,06	424.132,33	302.963,18D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.613,04D	5.113,78	5.613,04	5.113,78D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	62.168,53D	60.453,88	122.622,41	0,00D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	295.896,88D	297.849,40	295.896,88	297.849,40D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	61.262,97D	61.226,49	0,00	122.489,46D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	28.325,21D	28.309,20	0,00	56.634,41D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	28.325,21D	28.309,20	0,00	56.634,41D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	455,53D	415,45	0,00	870,98D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	4.914,21D	4.764,85	0,00	9.679,06D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	22.812,85D	22.984,42	0,00	45.797,27D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	142,62D	144,48	0,00	287,10D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	32.937,76D	32.917,29	0,00	65.855,05D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	30.512,46D	30.492,54	0,00	61.005,00D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	467,75D	426,15	0,00	893,90D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	5.180,72D	5.037,83	0,00	10.218,55D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	24.658,07D	24.820,78	0,00	49.478,85D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	205,92D	207,78	0,00	413,70D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	2.425,30D	2.424,75	0,00	4.850,05D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	2.425,30D	2.424,75	0,00	4.850,05D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.858,00D	276.555,83	307.004,16	21.409,67D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	51.858,00D	276.555,83	307.004,16	21.409,67D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	51.858,00D	276.555,83	307.004,16	21.409,67D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	51.858,00D	276.555,83	307.004,16	21.409,67D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	17.040,96D	4.842,27	21.883,23	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.207,51D	2.207,51	2.207,51	2.207,51D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	13.407,37D	13.407,35	26.814,72	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	256.098,70	256.098,70	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	2.559.223,54D	369.586,67	374.051,38	2.554.758,83D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	153.986,27D	320.200,19	322.664,90	151.521,56D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	6.944,82D	90.237,55	83.296,22	13.886,15D

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)	2.832,52D	36.801,94	33.971,03	5.663,43D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	33.971,03	33.971,03	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12011	CIC	0,00D	498,54	498,54	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12012	COHAB	0,00D	5.717,82	5.717,82	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12013	URBS	0,00D	27.581,30	27.581,30	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12014	ALPHA	0,00D	173,37	173,37	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	2.832,52D	2.830,91	0,00	5.663,43D
1.02.02.01.01.01.02.01	12015	CIC	45,55D	41,54	0,00	87,09D
1.02.02.01.01.01.02.01	12016	COHAB	491,42D	476,48	0,00	967,90D
1.02.02.01.01.01.02.01	12017	URBS	2.281,29D	2.298,44	0,00	4.579,73D
1.02.02.01.01.01.02.01	12018	ALPHA	14,26D	14,45	0,00	28,71D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	4.112,30D	53.435,61	49.325,19	8.222,72D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	49.325,19	49.325,19	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12311	CIC	0,00D	498,54	498,54	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12312	COHAB	0,00D	5.717,82	5.717,82	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12313	URBS	0,00D	27.581,30	27.581,30	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12314	ALPHA	0,00D	173,37	173,37	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12407	ASSISTIDOS	0,00D	15.354,16	15.354,16	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	4.112,30D	4.110,42	0,00	8.222,72D
1.02.02.01.01.03.02.01	12315	CIC	45,55D	41,54	0,00	87,09D
1.02.02.01.01.03.02.01	12316	COHAB	491,42D	476,48	0,00	967,90D
1.02.02.01.01.03.02.01	12317	URBS	2.281,29D	2.298,44	0,00	4.579,73D
1.02.02.01.01.03.02.01	12318	ALPHA	14,26D	14,45	0,00	28,71D
1.02.02.01.01.03.02.01	12417	ASSISTIDOS	1.279,78D	1.279,51	0,00	2.559,29D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.232,68D	0,00	13.999,53	1.233,15D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.232,68D	0,00	13.999,53	1.233,15D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	15.232,68D	0,00	13.999,53	1.233,15D
1.02.02.01.04.01.01.01	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.232,68D	0,00	13.999,53	1.233,15D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	131.808,77D	229.962,64	225.369,15	136.402,26D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	131.808,77D	229.962,64	225.369,15	136.402,26D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	131.808,77D	229.962,64	225.369,15	136.402,26D
1.02.02.01.99.01.01.01	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	131.808,77D	229.962,64	225.369,15	136.402,26D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.01	12704	IMPOSTOS E TAXAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	49.386,48	49.386,48	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	49.386,48	49.386,48	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	49.386,48	49.386,48	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	49.386,48	49.386,48	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.01	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	49.386,48	49.386,48	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	276.953.937,64D	5.732.387,67	4.326.142,75	278.360.182,56D
1.02.03.02	1153	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1172	DEBÊNTURES	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01	1173	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.02	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	266.946.792,87D	4.980.322,76	3.670.000,00	268.257.115,63D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	266.946.792,87D	4.980.322,76	3.670.000,00	268.257.115,63D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	266.946.792,87D	4.980.322,76	3.670.000,00	268.257.115,63D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	266.946.792,87D	4.980.322,76	3.670.000,00	268.257.115,63D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	51.636.437,71D	378.830,07	1.510.000,00	50.505.267,78D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	138.853.448,79D	4.069.590,52	0,00	142.923.039,31D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	76.456.906,37D	531.902,17	2.160.000,00	74.828.808,54D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.944.386,52D	14.995,54	14.994,50	2.944.387,56D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.906.013,53D	14.995,54	14.994,50	2.906.014,57D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	559.744,15D	3.462,39	3.462,39	559.744,15D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	145.533,48D	0,00	0,00	145.533,48D
1.02.03.07.04.01.01.	16161	CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.	16162	REAVALIAÇÃO	139.341,99D	0,00	0,00	139.341,99D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	414.210,67D	0,00	0,00	414.210,67D
1.02.03.07.04.01.02.	16181	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.	16182	REAVALIAÇÃO	652.259,08D	0,00	0,00	652.259,08D
1.02.03.07.04.01.02.	16185	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.	16186	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	238.048,41C	0,00	0,00	238.048,41C
1.02.03.07.04.01.03	1275	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.04.01.03.	16191	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.	16195	(-) DEPRECIAÇÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
1.02.03.07.04.01.04	1276	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	3.462,39	3.462,39	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.	16201	ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	3.462,39	3.462,39	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.346.269,38D	11.533,15	11.532,11	2.346.270,42D
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	11.532,11D	11.533,15	11.532,11	11.533,15D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.532,11D	11.533,15	11.532,11	11.533,15D
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	7.062.758,25D	737.069,37	641.148,25	7.158.679,37D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.062.758,25D	737.069,37	641.148,25	7.158.679,37D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.161.182,80D	734.746,01	641.148,25	7.254.780,56D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	7.161.182,80D	734.746,01	641.148,25	7.254.780,56D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.065.502,97D	733.773,15	641.148,25	7.158.127,87D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	95.679,83D	972,86	0,00	96.652,69D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	98.424,55C	2.323,36	0,00	96.101,19C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	98.424,55C	2.323,36	0,00	96.101,19C

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.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	98.424,55C	2.323,36	0,00	96.101,19C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.156,28D	0,00	806,43	29.349,85D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	26.542,06D	0,00	706,53	25.835,53D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	26.542,06D	0,00	706,53	25.835,53D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	26.542,06D	0,00	706,53	25.835,53D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	26.542,06D	0,00	706,53	25.835,53D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.035,89D	0,00	58,20	2.977,69D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	38.206,92D	0,00	0,00	38.206,92D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	35.171,03C	0,00	58,20	35.229,23C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.286,03D	0,00	118,67	3.167,36D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	26.318,43C	0,00	118,67	26.437,10C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.220,14D	0,00	529,66	19.690,48D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	37.588,71C	0,00	529,66	38.118,37C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	3.614,22D	0,00	99,90	3.514,32D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	3.614,22D	0,00	99,90	3.514,32D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	3.614,22D	0,00	99,90	3.514,32D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	3.614,22D	0,00	99,90	3.514,32D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	3.614,22D	0,00	99,90	3.514,32D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.786,78C	0,00	99,90	14.886,68C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	280.426.819,82C	4.002.643,82	5.454.342,01	281.878.518,01C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.187.494,83C	2.235.660,37	1.590.607,23	542.441,69C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.016.929,84C	2.013.783,27	1.394.314,83	397.461,40C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	766.801,23C	1.703.542,62	1.091.725,56	154.984,17C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	766.801,23C	1.703.542,62	1.091.725,56	154.984,17C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	64.077,44C	0,00	64.077,26	128.154,70C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	52.427,86C	0,00	52.427,82	104.855,68C
2.01.01.01.01.05.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	33.558,17C	0,00	33.558,11	67.116,28C
2.01.01.01.01.05.01.1	20203	IDADE	70,41C	0,00	70,41	140,82C
2.01.01.01.01.05.01.1	20205	ANTECIPADA	6.337,19C	0,00	6.337,21	12.674,40C
2.01.01.01.01.05.01.1	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	11.847,93C	0,00	11.847,93	23.695,86C
2.01.01.01.01.05.01.1	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	614,16C	0,00	614,16	1.228,32C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	4.569,25C	0,00	4.569,08	9.138,33C
2.01.01.01.01.05.02.1	20211	INVALIDEZ	4.569,25C	0,00	4.569,08	9.138,33C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	6.887,18C	0,00	6.887,20	13.774,38C
2.01.01.01.01.05.03.1	20221	PENSÕES	6.887,18C	0,00	6.887,20	13.774,38C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	193,15C	0,00	193,16	386,31C
2.01.01.01.01.05.04.1	20231	AUXILIO DOENÇA	193,15C	0,00	193,16	386,31C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	702.723,79C	1.703.542,62	1.027.648,30	26.829,47C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	702.723,79C	1.703.542,62	1.027.648,30	26.829,47C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	702.723,79C	1.703.542,62	1.027.648,30	26.829,47C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	107.480,94C	70.383,06	55.090,94	92.188,82C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	107.480,94C	70.383,06	55.090,94	92.188,82C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	107.480,94C	70.383,06	55.090,94	92.188,82C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	107.480,94C	70.383,06	55.090,94	92.188,82C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	106.560,43C	60.886,87	45.673,56	91.347,12C
2.01.01.02.01.01.01.1	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	920,51C	9.496,19	9.417,38	841,70C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	138.753,59C	232.069,43	243.604,25	150.288,41C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	138.753,59C	232.069,43	243.604,25	150.288,41C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	138.753,59C	232.069,43	243.604,25	150.288,41C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	138.753,59C	232.069,43	243.604,25	150.288,41C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	131.808,77C	232.069,43	236.662,92	136.402,26C
2.01.01.06.01.01.01.1	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	6.944,82C	0,00	6.941,33	13.886,15C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	7.788,16	3.894,08	0,00C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	7.788,16	3.894,08	0,00C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.894,08C	7.788,16	3.894,08	0,00C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.894,08C	7.788,16	3.894,08	0,00C
2.01.01.99.01.01.09.1	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.894,08C	7.788,16	3.894,08	0,00C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.825,69C	126.977,28	103.313,71	130.162,12C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	101.648,76C	69.958,09	67.870,20	99.560,87C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	49.514,24C	54.162,22	49.794,81	45.146,83C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	49.514,24C	54.162,22	49.794,81	45.146,83C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.514,24C	50.699,83	46.332,42	45.146,83C
2.01.02.01.01.01.02.1	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.514,24C	50.699,83	46.332,42	45.146,83C
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	52.134,52C	15.795,87	18.075,39	54.414,04C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	52.134,52C	15.795,87	18.075,39	54.414,04C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	52.134,52C	15.795,87	18.075,39	54.414,04C
2.01.02.01.02.01.01.1	21101	13 SALARIO	3.413,86C	0,00	3.239,01	6.652,87C
2.01.02.01.02.01.01.1	21102	FÉRIAS	36.090,71C	11.814,41	10.355,27	34.631,57C

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	810,38C	0,00	899,41	1.709,79C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	9.275,31C	3.036,30	2.661,30	8.900,31C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	191,04C	0,00	198,78	389,82C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.353,22C	945,16	721,62	2.129,68C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	25.498,11C	25.498,10	21.909,97	21.909,98C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	25.498,11C	25.498,10	21.909,97	21.909,98C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	25.498,11C	25.498,10	21.909,97	21.909,98C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	8.647,15C	8.647,15	4.278,78	4.278,78C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	7.521,61C	7.521,61	3.146,09	3.146,09C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	266,77C	266,77	268,03	268,03C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	858,77C	858,77	864,66	864,66C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	16.850,96C	16.850,95	17.631,19	17.631,20C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	14.193,02C	14.193,01	14.701,69	14.701,70C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.657,94C	2.657,94	2.723,45	2.723,45C
2.01.02.02.01.01.02.	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	0,00C	0,00	206,05	206,05C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	9.637,86C	9.637,86	8.691,27	8.691,27C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	9.637,86C	9.637,86	8.691,27	8.691,27C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	9.637,86C	9.637,86	8.691,27	8.691,27C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	9.637,86C	9.637,86	8.691,27	8.691,27C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.347,23C	1.347,23	1.214,91	1.214,91C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	8.290,63C	8.290,63	7.476,36	7.476,36C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.040,96C	21.883,23	4.842,27	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.040,96C	21.883,23	4.842,27	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.040,96C	21.883,23	4.842,27	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.040,96C	21.883,23	4.842,27	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21901	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.040,96C	17.040,96	0,00	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	141,04	141,04	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.701,23	4.701,23	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	16.739,30C	94.899,82	92.978,69	14.818,17C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.942,95C	10.083,99	9.989,73	9.848,69C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.942,95C	10.083,99	9.989,73	9.848,69C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.942,95C	10.083,99	9.989,73	9.848,69C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.942,95C	10.083,99	9.989,73	9.848,69C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	34,40	34,40	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	106,64	106,64	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	9.942,95C	9.942,95	9.848,69	9.848,69C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.796,35C	84.815,83	82.988,96	4.969,48C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.796,35C	84.815,83	82.988,96	4.969,48C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.796,35C	84.815,83	82.988,96	4.969,48C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.796,35C	8.219,89	6.393,02	4.969,48C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.796,35C	8.219,89	6.393,02	4.969,48C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	76.595,94	76.595,94	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	76.595,94	76.595,94	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	276.840.087,72C	1.766.983,45	3.863.734,78	278.936.839,05C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	259.970.578,78C	1.591.837,29	3.588.199,19	261.966.940,68C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	250.088.735,21C	2.043,49	3.588.199,19	253.674.890,91C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	123.207.055,78C	0,00	1.456.075,57	124.663.131,35C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.520.867,20C	0,00	57.108,97	17.577.976,17C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	17.520.867,20C	0,00	57.108,97	17.577.976,17C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	17.520.867,20C	0,00	57.108,97	17.577.976,17C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	105.686.188,58C	0,00	1.398.966,60	107.085.155,18C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	82.925.614,29C	0,00	1.155.987,57	84.081.601,86C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	82.925.614,29C	0,00	1.155.987,57	84.081.601,86C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.760.574,29C	0,00	242.979,03	23.003.553,32C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.760.574,29C	0,00	242.979,03	23.003.553,32C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	127.179.562,23C	0,00	2.132.123,62	129.311.685,85C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	126.559.664,97C	0,00	2.114.726,70	128.674.391,67C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	52.008.621,98C	0,00	913.666,08	52.922.288,06C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	52.008.621,98C	0,00	913.666,08	52.922.288,06C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	74.451.574,71C	0,00	1.199.924,49	75.651.499,20C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	74.451.574,71C	0,00	1.199.924,49	75.651.499,20C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	99.468,28C	0,00	1.136,13	100.604,41C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	99.468,28C	0,00	1.136,13	100.604,41C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	10.684,67C	0,00	198,73	10.883,40C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.684,67C	0,00	198,73	10.883,40C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.684,67C	0,00	198,73	10.883,40C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	609.212,59C	0,00	17.198,19	626.410,78C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	843.265,95C	0,00	15.684,75	858.950,70C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	843.265,95C	0,00	15.684,75	858.950,70C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	234.053,36D	0,00	1.513,44	232.539,92D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	234.053,36D	0,00	1.513,44	232.539,92D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	297.882,80D	2.043,49	0,00	299.926,29D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	297.882,80D	2.043,49	0,00	299.926,29D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	297.882,80D	2.043,49	0,00	299.926,29D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	297.882,80D	2.043,49	0,00	299.926,29D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.881.843,57C	1.589.793,80	0,00	8.292.049,77C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	9.881.843,57C	1.589.793,80	0,00	8.292.049,77C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.881.843,57C	1.589.793,80	0,00	8.292.049,77C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.881.843,57C	1.589.793,80	0,00	8.292.049,77C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.881.843,57C	1.589.793,80	0,00	8.292.049,77C
2.03.02	2179	FUNDOS	16.869.508,94C	175.146,16	275.535,59	16.969.898,37C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.503.691,53C	125.759,68	166.271,33	13.544.203,18C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.698.382,45C	125.759,68	144.993,30	12.717.616,07C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.698.382,45C	125.759,68	144.993,30	12.717.616,07C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.698.382,45C	125.759,68	144.993,30	12.717.616,07C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	307.381,70C	0,00	3.463,57	310.845,27C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	12.391.000,75C	125.759,68	141.529,73	12.406.770,80C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	805.309,08C	0,00	21.278,03	826.587,11C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	805.309,08C	0,00	21.278,03	826.587,11C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	805.309,08C	0,00	21.278,03	826.587,11C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	805.309,08C	0,00	21.278,03	826.587,11C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.841.878,26C	49.386,48	98.772,96	2.891.264,74C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.841.878,26C	0,00	49.386,48	2.891.264,74C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.841.878,26C	0,00	49.386,48	2.891.264,74C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.841.878,26C	0,00	49.386,48	2.891.264,74C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.841.878,26C	0,00	49.386,48	2.891.264,74C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	49.386,48	49.386,48	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	49.386,48	49.386,48	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	49.386,48	49.386,48	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	49.386,48	49.386,48	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	523.939,15C	0,00	10.491,30	534.430,45C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	523.939,15C	0,00	10.491,30	534.430,45C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	523.939,15C	0,00	10.491,30	534.430,45C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	523.939,15C	0,00	10.491,30	534.430,45C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	523.939,15C	0,00	10.491,30	534.430,45C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.699.719,22	4.699.719,22	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	796.418,65C	0,00	795.944,02	1.592.362,67C
3.01.01	3003	CORRENTES	796.418,65C	0,00	795.944,02	1.592.362,67C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	368.227,78C	0,00	368.019,47	736.247,25C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	368.227,78C	0,00	368.019,47	736.247,25C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	368.227,78C	0,00	368.019,47	736.247,25C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	5.921,89C	0,00	5.400,80	11.322,69C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.921,89C	0,00	5.400,80	11.322,69C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	63.884,71C	0,00	61.943,00	125.827,71C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.884,71C	0,00	61.943,00	125.827,71C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	296.567,07C	0,00	298.797,45	595.364,52C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	296.567,07C	0,00	298.797,45	595.364,52C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	1.854,11C	0,00	1.878,22	3.732,33C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.854,11C	0,00	1.878,22	3.732,33C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	428.190,87C	0,00	427.924,55	856.115,42C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	396.661,95C	0,00	396.402,89	793.064,84C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	393.604,69C	0,00	393.311,95	786.916,64C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	368.227,78C	0,00	368.019,47	736.247,25C
3.01.01.03.01.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.921,89C	0,00	5.400,80	11.322,69C
3.01.01.03.01.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	63.884,71C	0,00	61.943,00	125.827,71C
3.01.01.03.01.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	296.567,07C	0,00	298.797,45	595.364,52C
3.01.01.03.01.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.854,11C	0,00	1.878,22	3.732,33C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	25.376,91C	0,00	25.292,48	50.669,39C
3.01.01.03.01.01.02.01.30742		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.000,86C	0,00	3.108,15	6.109,01C
3.01.01.03.01.01.02.01.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	21.553,20C	0,00	21.361,48	42.914,68C
3.01.01.03.01.01.02.01.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	822,85C	0,00	822,85	1.645,70C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.057,26C	0,00	3.090,94	6.148,20C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	3.057,26C	0,00	3.090,94	6.148,20C
3.01.01.03.01.02.01.01.30811		CIC - JOIA	158,90C	0,00	139,13	298,03C
3.01.01.03.01.02.01.01.30812		COHAB - JOIA	463,68C	0,00	440,56	904,24C
3.01.01.03.01.02.01.01.30813		URBS - JOIA	2.434,68C	0,00	2.511,25	4.945,93C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	31.528,92C	0,00	31.521,66	63.050,58C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.528,92C	0,00	31.521,66	63.050,58C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.528,92C	0,00	31.521,66	63.050,58C
3.01.01.03.02.01.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.528,92C	0,00	31.521,66	63.050,58C
3.02	3081	DEDUÇÕES	984.675,31D	855.011,15	14.585,48	1.825.100,98D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	835.089,35D	834.090,37	838,92	1.668.340,80D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	683.239,45D	682.400,49	838,92	1.364.801,02D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	683.239,45D	682.400,49	838,92	1.364.801,02D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	683.239,45D	682.400,49	838,92	1.364.801,02D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	527.538,65D	527.538,61	0,00	1.055.077,26D
3.02.01.01.01.01.01.01.32001		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	436.255,71D	436.255,65	0,00	872.511,36D
3.02.01.01.01.01.01.01.32003		IDADE	915,35D	915,35	0,00	1.830,70D
3.02.01.01.01.01.01.01.32005		ANTECIPADA	82.383,52D	82.383,54	0,00	164.767,06D
3.02.01.01.01.01.01.01.32007		PROPORCIONAL DIFERIDA	7.984,07D	7.984,07	0,00	15.968,14D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	155.700,80D	154.861,88	838,92	309.723,76D
3.02.01.01.01.01.02.01.32006		RENTA MENSAL TEMPORARIA	154.861,88D	154.022,96	838,92	308.045,92D
3.02.01.01.01.01.02.01.32202		PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	838,92D	838,92	0,00	1.677,84D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	59.805,88D	59.645,83	0,00	119.451,71D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	59.805,88D	59.645,83	0,00	119.451,71D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	59.805,88D	59.645,83	0,00	119.451,71D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	59.805,88D	59.645,83	0,00	119.451,71D
3.02.01.02.01.01.01.01.32101		INVALIDEZ	59.805,88D	59.645,83	0,00	119.451,71D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03	3092	PENSÕES	89.533,02D	89.533,04	0,00	179.066,06D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	89.533,02D	89.533,04	0,00	179.066,06D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	89.533,02D	89.533,04	0,00	179.066,06D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	89.533,02D	89.533,04	0,00	179.066,06D
3.02.01.03.01.01.01.32201		PENSÕES	89.533,02D	89.533,04	0,00	179.066,06D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	2.511,00D	2.511,01	0,00	5.022,01D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	2.511,00D	2.511,01	0,00	5.022,01D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	2.511,00D	2.511,01	0,00	5.022,01D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	2.511,00D	2.511,01	0,00	5.022,01D
3.02.01.04.01.01.01.32301		AUXÍLIO DOENÇA	2.511,00D	2.511,01	0,00	5.022,01D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	118.987,34D	4.069,80	0,00	123.057,14D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	0,00C	4.069,80	0,00	4.069,80D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	0,00C	4.069,80	0,00	4.069,80D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	0,00C	4.069,80	0,00	4.069,80D
3.02.02.01.01.01.01.32401		PECÚLIO POR MORTE	0,00C	4.069,80	0,00	4.069,80D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	118.987,34D	0,00	0,00	118.987,34D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	118.987,34D	0,00	0,00	118.987,34D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	118.987,34D	0,00	0,00	118.987,34D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	118.987,34D	0,00	0,00	118.987,34D
3.02.02.99.01.01.01.32653		BENEFICIO PAGO A VISTA	118.987,34D	0,00	0,00	118.987,34D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	30.598,62D	16.850,98	13.746,56	33.703,04D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	30.598,62D	16.850,98	13.746,56	33.703,04D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	30.598,62D	16.850,98	13.746,56	33.703,04D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	30.598,62D	16.850,98	13.746,56	33.703,04D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	30.598,62D	16.850,98	13.746,56	33.703,04D
3.02.99.01.01.01.01.32909		OUTRAS DEDUÇÕES	30.598,62D	16.850,98	13.746,56	33.703,04D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	90.282,70D	90.237,55	0,00	180.520,25D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	90.282,70D	90.237,55	0,00	180.520,25D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	90.282,70D	90.237,55	0,00	180.520,25D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	90.282,70D	90.237,55	0,00	180.520,25D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	90.282,70D	90.237,55	0,00	180.520,25D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	90.282,70D	90.237,55	0,00	180.520,25D
3.04.02.01.01.01.01.34201		PATROCINADORES	36.822,78D	36.801,94	0,00	73.624,72D
3.04.02.01.01.01.01.34202		PARTICIPANTES ATIVOS	36.822,78D	36.801,94	0,00	73.624,72D
3.04.02.01.01.01.01.34203		PARTICIPANTES ASSISTIDOS	16.637,14D	16.633,67	0,00	33.270,81D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.089.985,85C	0,00	2.171.592,75	5.261.578,60C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.089.985,85C	0,00	2.171.592,75	5.261.578,60C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.089.985,85C	0,00	2.171.592,75	5.261.578,60C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.089.985,85C	0,00	2.171.592,75	5.261.578,60C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.089.985,85C	0,00	2.171.592,75	5.261.578,60C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	2.934.009,40C	0,00	2.064.442,34	4.998.451,74C
3.05.01.01.01.01.01.35101		PROVISÕES MATEMATICAS	2.934.009,40C	0,00	2.064.442,34	4.998.451,74C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	155.976,45C	0,00	107.150,41	263.126,86C
3.05.01.01.01.01.02.35102		FUNDO COB.OSC.RISCOS	8.956,15C	0,00	6.390,05	15.346,20C
3.05.01.01.01.01.02.35106		FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	3.524,84C	0,00	2.439,04	5.963,88C
3.05.01.01.01.01.02.35109		FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	143.495,46C	0,00	98.321,32	241.816,78C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	427.381,50D	3.588.199,19	2.043,49	4.013.537,20D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	427.381,50D	3.588.199,19	2.043,49	4.013.537,20D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	427.381,50D	3.588.199,19	2.043,49	4.013.537,20D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	384.955,61C	1.456.075,57	0,00	1.071.119,96D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	153.212,48C	57.108,97	0,00	96.103,51C
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	153.212,48C	57.108,97	0,00	96.103,51C
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	153.212,48C	57.108,97	0,00	96.103,51C
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	231.743,13C	1.398.966,60	0,00	1.167.223,47D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	231.743,13C	1.398.966,60	0,00	1.167.223,47D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	178.728,38C	1.155.987,57	0,00	977.259,19D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	53.014,75C	242.979,03	0,00	189.964,28D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	810.031,70D	2.132.123,62	0,00	2.942.155,32D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	801.925,62D	2.114.726,70	0,00	2.916.652,32D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	801.925,62D	2.114.726,70	0,00	2.916.652,32D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	420.199,88D	913.666,08	0,00	1.333.865,96D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	381.783,18D	1.199.924,49	0,00	1.581.707,67D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	57,44C	1.136,13	0,00	1.078,69D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	40,45D	198,73	0,00	239,18D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	40,45D	198,73	0,00	239,18D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	40,45D	198,73	0,00	239,18D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	8.065,63D	17.198,19	0,00	25.263,82D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	8.065,63D	17.198,19	0,00	25.263,82D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	3.192,28D	15.684,75	0,00	18.877,03D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	4.873,35D	1.513,44	0,00	6.386,79D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.305,41D	0,00	2.043,49	261,92D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	2.305,41D	0,00	2.043,49	261,92D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	2.305,41D	0,00	2.043,49	261,92D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	2.305,41D	0,00	2.043,49	261,92D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	105.893,77C	166.271,33	125.759,68	65.382,12C
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.893,77C	166.271,33	125.759,68	65.382,12C
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.893,77C	166.271,33	125.759,68	65.382,12C
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.893,77C	166.271,33	125.759,68	65.382,12C
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREMDENCIAIS	105.893,77C	166.271,33	125.759,68	65.382,12C
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.893,77C	166.271,33	125.759,68	65.382,12C
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	23.847,93D	21.278,03	0,00	45.125,96D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	175,10C	3.463,57	0,00	3.288,47D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	129.566,60C	141.529,73	125.759,68	113.796,55C
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.489.958,76D	0,00	1.589.793,80	900.164,96D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.489.958,76D	0,00	1.589.793,80	900.164,96D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.489.958,76D	0,00	1.589.793,80	900.164,96D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	2.489.958,76D	0,00	1.589.793,80	900.164,96D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	2.489.958,76D	0,00	1.589.793,80	900.164,96D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.489.958,76D	0,00	1.589.793,80	900.164,96D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	2.489.958,76D	0,00	1.589.793,80	900.164,96D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	194.367,22	194.367,22	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	167.965,75C	0,00	168.330,61	336.296,36C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.282,70C	0,00	90.237,55	180.520,25C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	90.282,70C	0,00	90.237,55	180.520,25C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	36.822,78C	0,00	36.801,94	73.624,72C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	36.822,78C	0,00	36.801,94	73.624,72C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	36.822,78C	0,00	36.801,94	73.624,72C
4.01.01.01.01.01.01.	41011	CIC	592,19C	0,00	540,08	1.132,27C
4.01.01.01.01.01.01.	41012	COHAB	6.388,47C	0,00	6.194,30	12.582,77C
4.01.01.01.01.01.01.	41013	URBS	29.656,71C	0,00	29.879,74	59.536,45C
4.01.01.01.01.01.01.	41014	ALPHA	185,41C	0,00	187,82	373,23C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	53.459,92C	0,00	53.435,61	106.895,53C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	36.822,78C	0,00	36.801,94	73.624,72C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	36.822,78C	0,00	36.801,94	73.624,72C
4.01.01.01.03.01.01.	41211	CIC	592,19C	0,00	540,08	1.132,27C
4.01.01.01.03.01.01.	41212	COHAB	6.388,47C	0,00	6.194,30	12.582,77C
4.01.01.01.03.01.01.	41213	URBS	29.656,71C	0,00	29.879,74	59.536,45C
4.01.01.01.03.01.01.	41214	ALPHA	185,41C	0,00	187,82	373,23C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	16.637,14C	0,00	16.633,67	33.270,81C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	16.637,14C	0,00	16.633,67	33.270,81C
4.01.01.01.03.02.01.	41307	ALPHA	16.637,14C	0,00	16.633,67	33.270,81C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	76.188,05C	0,00	76.595,94	152.783,99C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	75.405,04C	0,00	75.821,73	151.226,77C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	75.405,04C	0,00	75.821,73	151.226,77C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	75.405,04C	0,00	75.821,73	151.226,77C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	75.405,04C	0,00	75.821,73	151.226,77C
4.01.02.01.01.01.01.	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	75.405,04C	0,00	75.821,73	151.226,77C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	783,01C	0,00	774,21	1.557,22C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	783,01C	0,00	774,21	1.557,22C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	783,01C	0,00	774,21	1.557,22C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	783,01C	0,00	774,21	1.557,22C
4.01.02.02.01.01.01.	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	783,01C	0,00	774,21	1.557,22C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	1.495,00C	0,00	1.497,12	2.992,12C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	1.495,00C	0,00	1.497,12	2.992,12C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	1.495,00C	0,00	1.497,12	2.992,12C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	1.495,00C	0,00	1.497,12	2.992,12C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	1.495,00C	0,00	1.497,12	2.992,12C
4.01.99.01.01.01.01.	42601	OUTRAS RECEITAS	1.495,00C	0,00	1.497,12	2.992,12C
4.02	4045	DESPESAS	98.153,76D	144.980,74	6.868,19	236.266,31D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	98.153,76D	144.980,74	6.868,19	236.266,31D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	30.820,03D	81.250,49	6.868,19	105.202,33D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	994,71D	52.724,27	3.003,57	50.715,41D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	994,71D	52.724,27	3.003,57	50.715,41D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	994,71D	52.724,27	3.003,57	50.715,41D
4.02.01.01.02.01.01.	43011	SALARIOS	17.503,74D	22.337,73	0,00	39.841,47D
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	2.142,34D	2.155,83	0,00	4.298,17D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	22.575,26C	10.355,27	0,00	12.219,99C
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	1.094,60C	10.343,38	2.224,07	7.024,71D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	14,87D	2.293,66	569,72	1.738,81D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.334,04D	1.334,04	0,00	2.668,08D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.946,28D	2.946,28	0,00	5.892,56D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	723,30D	958,08	209,78	1.471,60D

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	29.825,32D	28.526,22	3.864,62	54.486,92D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	29.825,32D	28.526,22	3.864,62	54.486,92D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	29.825,32D	28.526,22	3.864,62	54.486,92D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	13.628,09D	13.877,58	0,00	27.505,67D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	1.271,52D	1.083,18	0,00	2.354,70D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	1.767,40D	0,00	2.001,72	234,32C
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	4.216,42D	4.369,57	1.206,06	7.379,93D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	1.322,50D	1.350,19	375,44	2.297,25D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	377,45D	399,70	0,00	777,15D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.892,56D	5.892,56	0,00	11.785,12D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	210,34D	436,67	255,53	391,48D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	1.139,04D	1.116,77	25,87	2.229,94D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	360,00	0,00	360,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	360,00	0,00	360,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	360,00	0,00	360,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	360,00	0,00	360,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	0,00C	360,00	0,00	360,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.270,34D	46.397,15	0,00	92.667,49D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.647,58D	7.647,58	0,00	15.295,16D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.647,58D	7.647,58	0,00	15.295,16D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.647,58D	7.647,58	0,00	15.295,16D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.647,58D	7.647,58	0,00	15.295,16D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.906,58D	6.906,58	0,00	13.813,16D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.906,58D	6.906,58	0,00	13.813,16D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.906,58D	6.906,58	0,00	13.813,16D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.906,58D	6.906,58	0,00	13.813,16D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	485,58D	485,58	0,00	971,16D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	485,58D	485,58	0,00	971,16D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	485,58D	485,58	0,00	971,16D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	485,58D	485,58	0,00	971,16D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.823,06D	11.823,06	0,00	23.646,12D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.823,06D	11.823,06	0,00	23.646,12D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.823,06D	11.823,06	0,00	23.646,12D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.823,06D	11.823,06	0,00	23.646,12D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	1.980,00D	1.980,00	0,00	3.960,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	1.980,00D	1.980,00	0,00	3.960,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	1.980,00D	1.980,00	0,00	3.960,00D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	1.980,00D	1.980,00	0,00	3.960,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	13.322,03D	13.322,03	0,00	26.644,06D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	13.322,03D	13.322,03	0,00	26.644,06D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	13.322,03D	13.322,03	0,00	26.644,06D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	13.322,03D	13.322,03	0,00	26.644,06D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.315,51D	1.442,32	0,00	2.757,83D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.315,51D	1.442,32	0,00	2.757,83D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	1.315,51D	1.442,32	0,00	2.757,83D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	1.315,51D	1.442,32	0,00	2.757,83D

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	4108	DESPESAS GERAIS	8.619,10D	5.475,40	0,00	14.094,50D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	8.619,10D	5.475,40	0,00	14.094,50D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	8.619,10D	5.475,40	0,00	14.094,50D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	8.619,10D	5.475,40	0,00	14.094,50D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	3.462,39D	3.462,39	0,00	6.924,78D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.879,07D	459,25	0,00	2.338,32D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	1.635,14D	59,90	0,00	1.695,04D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	92,22D	91,53	0,00	183,75D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	202,04D	202,04	0,00	404,08D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	509,00D	467,00	0,00	976,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	622,28D	622,28	0,00	1.244,56D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	115,00D	0,00	0,00	115,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	101,96D	111,01	0,00	212,97D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	806,43D	806,43	0,00	1.612,86D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	806,43D	806,43	0,00	1.612,86D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	806,43D	806,43	0,00	1.612,86D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	706,53D	706,53	0,00	1.413,06D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	58,20D	58,20	0,00	116,40D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,67D	118,67	0,00	237,34D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	529,66D	529,66	0,00	1.059,32D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	99,90D	99,90	0,00	199,80D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	99,90D	99,90	0,00	199,80D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	11.637,86D	10.691,27	0,00	22.329,13D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	11.637,86D	10.691,27	0,00	22.329,13D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	11.637,86D	10.691,27	0,00	22.329,13D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	11.637,86D	10.691,27	0,00	22.329,13D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	1.347,23D	1.214,91	0,00	2.562,14D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	8.290,63D	7.476,36	0,00	15.766,99D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.757,00C	0,00	19.168,42	58.925,42C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.757,00C	0,00	19.168,42	58.925,42C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.757,00C	0,00	19.168,42	58.925,42C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.757,00C	0,00	19.168,42	58.925,42C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.757,00C	0,00	19.168,42	58.925,42C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	39.757,00C	0,00	19.168,42	58.925,42C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	39.757,00C	0,00	19.168,42	58.925,42C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.568,99D	49.386,48	0,00	158.955,47D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.568,99D	49.386,48	0,00	158.955,47D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.568,99D	49.386,48	0,00	158.955,47D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.568,99D	49.386,48	0,00	158.955,47D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	109.568,99D	49.386,48	0,00	158.955,47D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	109.568,99D	49.386,48	0,00	158.955,47D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	109.568,99D	49.386,48	0,00	158.955,47D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.288.380,40	2.288.380,40	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.231.585,34C	106,61	2.286.520,27	5.517.999,00C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.128.752,75C	0,00	2.185.322,76	5.314.075,51C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	3.128.752,75C	0,00	2.185.322,76	5.314.075,51C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	3.128.752,75C	0,00	2.185.322,76	5.314.075,51C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	3.128.752,75C	0,00	2.185.322,76	5.314.075,51C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	3.128.752,75C	0,00	2.185.322,76	5.314.075,51C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	555.660,39C	0,00	378.830,07	934.490,46C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	1.481.662,08C	0,00	1.274.590,52	2.756.252,60C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.091.430,28C	0,00	531.902,17	1.623.332,45C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.994,50C	0,00	14.995,54	29.990,04C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	14.994,50C	0,00	14.995,54	29.990,04C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	3.462,39C	0,00	3.462,39	6.924,78C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	3.462,39C	0,00	3.462,39	6.924,78C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	3.462,39C	0,00	3.462,39	6.924,78C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	3.462,39C	0,00	3.462,39	6.924,78C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	11.532,11C	0,00	11.533,15	23.065,26C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	11.532,11C	0,00	11.533,15	23.065,26C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	11.532,11C	0,00	11.533,15	23.065,26C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	11.532,11C	0,00	11.533,15	23.065,26C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87.838,09C	106,61	86.201,97	173.933,45C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.838,09C	106,61	86.201,97	173.933,45C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.838,09C	106,61	86.201,97	173.933,45C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.838,09C	106,61	86.201,97	173.933,45C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.838,09C	106,61	86.201,97	173.933,45C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	78.300,63C	0,00	77.420,70	155.721,33C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	266,47C	0,00	17,40	283,87C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	0,00C	0,00	2.323,36	2.323,36C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	2.643,54C	23,83	1.935,65	4.555,36C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	6.627,45C	82,78	4.504,86	11.049,53C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.551,79D	10.425,38	1.860,13	19.117,04D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.723,37D	6.741,20	1.860,13	11.604,44D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	6.723,37D	6.741,20	1.860,13	11.604,44D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	6.723,37D	6.741,20	1.860,13	11.604,44D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	6.723,37D	6.741,20	1.860,13	11.604,44D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	6.723,37D	6.741,20	1.860,13	11.604,44D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	2.088,23D	2.485,16	1.860,13	2.713,26D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	2.317,57D	2.128,02	0,00	4.445,59D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.317,57D	2.128,02	0,00	4.445,59D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.616,06D	2.979,88	0,00	5.595,94D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	2.616,06D	2.979,88	0,00	5.595,94D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	2.616,06D	2.979,88	0,00	5.595,94D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	2.616,06D	2.979,88	0,00	5.595,94D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEI DE USO PROPRIO	2.089,52D	1.917,60	0,00	4.007,12D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	2.089,52D	1.917,60	0,00	4.007,12D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	526,54D	1.062,28	0,00	1.588,82D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	526,54D	1.062,28	0,00	1.588,82D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.003,22D	0,00	0,00	1.003,22D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.003,22D	0,00	0,00	1.003,22D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.003,22D	0,00	0,00	1.003,22D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.003,22D	0,00	0,00	1.003,22D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.003,22D	0,00	0,00	1.003,22D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	1.003,22D	0,00	0,00	1.003,22D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	209,14D	704,30	0,00	913,44D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	209,14D	704,30	0,00	913,44D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	209,14D	704,30	0,00	913,44D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	209,14D	704,30	0,00	913,44D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	209,14D	704,30	0,00	913,44D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	209,14D	704,30	0,00	913,44D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	76.188,05D	76.595,94	0,00	152.783,99D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	76.188,05D	76.595,94	0,00	152.783,99D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	76.188,05D	76.595,94	0,00	152.783,99D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	76.188,05D	76.595,94	0,00	152.783,99D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	76.188,05D	76.595,94	0,00	152.783,99D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	75.405,04D	75.821,73	0,00	151.226,77D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	75.405,04D	75.821,73	0,00	151.226,77D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	783,01D	774,21	0,00	1.557,22D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	783,01D	774,21	0,00	1.557,22D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.102,65D	10.491,30	0,00	25.593,95D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.102,65D	10.491,30	0,00	25.593,95D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.102,65D	10.491,30	0,00	25.593,95D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.102,65D	10.491,30	0,00	25.593,95D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.102,65D	10.491,30	0,00	25.593,95D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.102,65D	10.491,30	0,00	25.593,95D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	15.102,65D	10.491,30	0,00	25.593,95D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.129.742,85D	2.190.761,17	0,00	5.320.504,02D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.129.742,85D	2.190.761,17	0,00	5.320.504,02D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.129.742,85D	2.190.761,17	0,00	5.320.504,02D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.129.742,85D	2.190.761,17	0,00	5.320.504,02D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.129.742,85D	2.190.761,17	0,00	5.320.504,02D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	2.934.009,40D	2.064.442,34	0,00	4.998.451,74D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	2.934.009,40D	2.064.442,34	0,00	4.998.451,74D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	155.976,45D	107.150,41	0,00	263.126,86D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	8.956,15D	6.390,05	0,00	15.346,20D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	3.524,84D	2.439,04	0,00	5.963,88D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	143.495,46D	98.321,32	0,00	241.816,78D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.757,00D	19.168,42	0,00	58.925,42D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	39.757,00D	19.168,42	0,00	58.925,42D

CELSO BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O