

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	5.394.941,22D	488.807,37	463.084,46	5.420.664,13D
1.01	1002	DISPONÍVEL	16.757,82D	149.369,17	137.613,13	28.513,86D
1.01.01	1003	IMEDIATO	16.757,82D	149.369,17	137.613,13	28.513,86D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	16.757,82D	149.369,17	137.613,13	28.513,86D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	16.757,82D	149.369,17	137.613,13	28.513,86D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	16.757,82D	149.369,17	137.613,13	28.513,86D
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	16.257,82D	149.369,17	137.613,13	28.013,86D
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.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	495,96D	589,96	666,48	419,44D
1.02	1015	REALIZÁVEL	5.348.027,12D	339.438,20	324.664,90	5.362.800,42D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.559.223,54D	320.200,19	324.664,90	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
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.	12011	CIC	0,00D	498,54	498,54	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.717,82	5.717,82	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	27.581,30	27.581,30	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	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.	12015	CIC	45,55D	41,54	0,00	87,09D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	491,42D	476,48	0,00	967,90D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	2.281,29D	2.298,44	0,00	4.579,73D
1.02.02.01.01.01.02.	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.	12311	CIC	0,00D	498,54	498,54	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.717,82	5.717,82	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	27.581,30	27.581,30	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	173,37	173,37	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	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.	12315	CIC	45,55D	41,54	0,00	87,09D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	491,42D	476,48	0,00	967,90D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	2.281,29D	2.298,44	0,00	4.579,73D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	14,26D	14,45	0,00	28,71D
1.02.02.01.01.03.02.	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.	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.	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.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.04	1124	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D

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	2.788.803,58D	19.238,01	0,00	2.808.041,59D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.788.803,58D	19.238,01	0,00	2.808.041,59D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.788.803,58D	19.238,01	0,00	2.808.041,59D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.788.803,58D	19.238,01	0,00	2.808.041,59D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.788.803,58D	19.238,01	0,00	2.808.041,59D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.788.803,58D	19.238,01	0,00	2.808.041,59D
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	5.394.941,22C	126.977,28	152.700,19	5.420.664,13C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	153.825,69C	126.977,28	103.313,71	130.162,12C
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.	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.	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.	21101	13 SALARIO	3.413,86C	0,00	3.239,01	6.652,87C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	36.090,71C	11.814,41	10.355,27	34.631,57C
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
2.02	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	2.841.878,26C	0,00	49.386,48	2.891.264,74C
2.03.02	2179	FUNDOS	2.841.878,26C	0,00	49.386,48	2.891.264,74C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.841.878,26C	0,00	49.386,48	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

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
4.02.01.01.03.01.01.1	43021	SALARIOS	13.628,09D	13.877,58	0,00	27.505,67D
4.02.01.01.03.01.01.2	43022	13 SALARIO	1.271,52D	1.083,18	0,00	2.354,70D
4.02.01.01.03.01.01.3	43023	FÉRIAS	1.767,40D	0,00	2.001,72	234,32C
4.02.01.01.03.01.01.4	43024	INSS	4.216,42D	4.369,57	1.206,06	7.379,93D
4.02.01.01.03.01.01.5	43025	FGTS	1.322,50D	1.350,19	375,44	2.297,25D
4.02.01.01.03.01.01.6	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	377,45D	399,70	0,00	777,15D
4.02.01.01.03.01.01.7	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.892,56D	5.892,56	0,00	11.785,12D
4.02.01.01.03.01.01.8	43028	AUXILIO TRANSPORTE	210,34D	436,67	255,53	391,48D
4.02.01.01.03.01.01.9	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
4.02.01.02.01.01.01.1	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
4.02.01.04.01.01.01.1	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
4.02.01.04.02.01.01.1	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
4.02.01.04.03.01.01.1	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
4.02.01.04.04.01.01.1	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
4.02.01.04.05.01.01.1	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
4.02.01.04.07.01.01.1	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
4.02.01.04.09.01.01.1	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
4.02.01.04.10.01.01.1	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	19.827,64	19.827,64	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.830,02C	0,00	19.238,01	59.068,03C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.830,02C	0,00	19.238,01	59.068,03C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	39.830,02C	0,00	19.238,01	59.068,03C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	39.830,02C	0,00	19.238,01	59.068,03C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	39.830,02C	0,00	19.238,01	59.068,03C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	39.830,02C	0,00	19.238,01	59.068,03C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	39.830,02C	0,00	19.238,01	59.068,03C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	73,02D	659,22	589,63	142,61D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73,02D	659,22	589,63	142,61D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	73,02D	659,22	589,63	142,61D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	73,02D	659,22	589,63	142,61D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	73,02D	659,22	589,63	142,61D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	73,02D	659,22	589,63	142,61D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	24,70D	614,66	589,63	49,73D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	24,16D	22,28	0,00	46,44D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24,16D	22,28	0,00	46,44D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.757,00D	19.168,42	0,00	58.925,42D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.757,00D	19.168,42	0,00	58.925,42D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.757,00D	19.168,42	0,00	58.925,42D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.757,00D	19.168,42	0,00	58.925,42D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.757,00D	19.168,42	0,00	58.925,42D
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