

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	281.878.518,01D	9.224.328,10	5.207.335,24	285.895.510,87D
1.01	1002	DISPONÍVEL	206.566,08D	2.626.813,13	2.806.118,07	27.261,14D
1.01.01	1003	IMEDIATO	206.566,08D	2.626.813,13	2.806.118,07	27.261,14D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	206.566,08D	2.626.813,13	2.806.118,07	27.261,14D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	206.566,08D	2.626.813,13	2.806.118,07	27.261,14D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	206.566,08D	2.626.813,13	2.806.118,07	27.261,14D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	498,56	498,56	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	498,56	498,56	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	206.066,08D	2.626.314,57	2.805.619,51	26.761,14D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.006,00D	11.487,01	11.572,01	921,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	27.594,42D	276.923,21	290.262,17	14.255,46D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	5.615,97D	1.006.400,01	1.011.085,48	930,50D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	419,44D	140.589,63	140.662,72	346,35D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	171.430,25D	1.190.914,71	1.352.037,13	10.307,83D
1.02	1015	REALIZÁVEL	281.642.602,08D	6.592.654,92	2.398.472,58	285.836.784,42D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	727.660,69D	1.161.293,68	967.693,19	921.261,18D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	706.251,02D	763.589,38	583.761,57	886.078,83D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	583.761,56D	702.288,87	583.761,57	702.288,86D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	280.798,38D	338.313,68	280.798,39	338.313,67D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	280.798,38D	338.313,68	280.798,39	338.313,67D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	4.985,35D	5.128,09	4.985,36	5.128,08D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	0,00D	57.066,90	0,00	57.066,90D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	275.813,03D	276.118,69	275.813,03	276.118,69D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	302.963,18D	363.975,19	302.963,18	363.975,19D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	302.963,18D	363.975,19	302.963,18	363.975,19D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.113,78D	5.258,88	5.113,78	5.258,88D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	0,00D	60.269,29	0,00	60.269,29D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	297.849,40D	298.447,02	297.849,40	298.447,02D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	122.489,46D	61.300,51	0,00	183.789,97D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	56.634,41D	28.337,44	0,00	84.971,85D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	56.634,41D	28.337,44	0,00	84.971,85D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	870,98D	427,34	0,00	1.298,32D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	9.679,06D	4.755,58	0,00	14.434,64D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	45.797,27D	23.009,89	0,00	68.807,16D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	287,10D	144,63	0,00	431,73D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	65.855,05D	32.963,07	0,00	98.818,12D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	61.005,00D	30.539,19	0,00	91.544,19D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	893,90D	438,24	0,00	1.332,14D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	10.218,55D	5.022,44	0,00	15.240,99D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	49.478,85D	24.870,58	0,00	74.349,43D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	413,70D	207,93	0,00	621,63D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	4.850,05D	2.423,88	0,00	7.273,93D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	4.850,05D	2.423,88	0,00	7.273,93D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.409,67D	397.704,30	383.931,62	35.182,35D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	21.409,67D	397.704,30	383.931,62	35.182,35D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	21.409,67D	397.704,30	383.931,62	35.182,35D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	21.409,67D	397.704,30	383.931,62	35.182,35D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	124.834,38	124.834,38	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.207,51D	2.198,05	2.207,51	2.198,05D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	0,00D	13.782,14	0,00	13.782,14D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	256.889,73	256.889,73	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	2.554.758,83D	287.568,93	383.327,22	2.459.000,54D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	151.521,56D	230.970,71	324.729,00	57.763,27D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	13.886,15D	90.305,66	83.359,08	20.832,73D

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)	5.663,43D	36.838,67	34.004,93	8.497,17D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	34.004,93	34.004,93	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12011	CIC	0,00D	512,81	512,81	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12012	COHAB	0,00D	5.706,69	5.706,69	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12013	URBS	0,00D	27.611,87	27.611,87	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12014	ALPHA	0,00D	173,56	173,56	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	5.663,43D	2.833,74	0,00	8.497,17D
1.02.02.01.01.01.02.01	12015	CIC	87,09D	42,73	0,00	129,82D
1.02.02.01.01.01.02.01	12016	COHAB	967,90D	475,56	0,00	1.443,46D
1.02.02.01.01.01.02.01	12017	URBS	4.579,73D	2.300,99	0,00	6.880,72D
1.02.02.01.01.01.02.01	12018	ALPHA	28,71D	14,46	0,00	43,17D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	8.222,72D	53.466,99	49.354,15	12.335,56D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	49.354,15	49.354,15	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12311	CIC	0,00D	512,81	512,81	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12312	COHAB	0,00D	5.706,69	5.706,69	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12313	URBS	0,00D	27.611,87	27.611,87	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12314	ALPHA	0,00D	173,56	173,56	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12407	ASSISTIDOS	0,00D	15.349,22	15.349,22	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	8.222,72D	4.112,84	0,00	12.335,56D
1.02.02.01.01.03.02.01	12315	CIC	87,09D	42,73	0,00	129,82D
1.02.02.01.01.03.02.01	12316	COHAB	967,90D	475,56	0,00	1.443,46D
1.02.02.01.01.03.02.01	12317	URBS	4.579,73D	2.300,99	0,00	6.880,72D
1.02.02.01.01.03.02.01	12318	ALPHA	28,71D	14,46	0,00	43,17D
1.02.02.01.01.03.02.01	12417	ASSISTIDOS	2.559,29D	1.279,10	0,00	3.838,39D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.233,15D	28.440,68	27.243,03	2.430,80D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.233,15D	28.440,68	27.243,03	2.430,80D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	1.233,15D	28.440,68	27.243,03	2.430,80D
1.02.02.01.04.01.01.01	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.233,15D	7.919,73	6.722,08	2.430,80D
1.02.02.01.04.01.01.01	12605	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIA	0,00D	20.520,95	20.520,95	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	136.402,26D	112.224,37	214.126,89	34.499,74D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	136.402,26D	112.224,37	214.126,89	34.499,74D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	136.402,26D	112.224,37	214.126,89	34.499,74D
1.02.02.01.99.01.01.01	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	136.402,26D	112.224,37	214.126,89	34.499,74D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.01	12704	IMPOSTOS E TAXAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	56.598,22	56.598,22	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	56.598,22	56.598,22	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	56.598,22	56.598,22	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	56.598,22	56.598,22	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.01	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	56.598,22	56.598,22	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	278.360.182,56D	5.143.792,31	1.047.452,17	282.456.522,70D
1.02.03.02	1153	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1172	DEBÊNTURES	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	1173	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.02	1175	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.02.	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.02.03.02.06.01.02.	13422	VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.02.03.02.99	1187	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06	1193	(-) DEBÊNTURES	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02	1195	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSIVEIS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02.	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	268.257.115,63D	4.283.201,38	335.000,00	272.205.317,01D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	268.257.115,63D	4.283.201,38	335.000,00	272.205.317,01D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	268.257.115,63D	4.283.201,38	335.000,00	272.205.317,01D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	268.257.115,63D	4.283.201,38	335.000,00	272.205.317,01D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	50.505.267,78D	800.625,60	0,00	51.305.893,38D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	142.923.039,31D	2.273.396,96	0,00	145.196.436,27D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	74.828.808,54D	1.209.178,82	335.000,00	75.702.987,36D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.944.387,56D	15.469,04	14.995,54	2.944.861,06D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.906.014,57D	15.469,04	14.995,54	2.906.488,07D
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	2.346.270,42D	12.006,65	11.533,15	2.346.743,92D
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	11.533,15D	12.006,65	11.533,15	12.006,65D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.533,15D	12.006,65	11.533,15	12.006,65D
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	7.158.679,37D	845.121,89	697.456,63	7.306.344,63D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.158.679,37D	845.121,89	697.456,63	7.306.344,63D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.254.780,56D	845.121,89	694.046,77	7.405.855,68D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	7.254.780,56D	845.121,89	694.046,77	7.405.855,68D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.158.127,87D	843.029,91	694.046,77	7.307.111,01D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	96.652,69D	2.091,98	0,00	98.744,67D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	96.101,19C	0,00	3.409,86	99.511,05C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	96.101,19C	0,00	3.409,86	99.511,05C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	96.101,19C	0,00	3.409,86	99.511,05C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	29.349,85D	4.860,05	2.744,59	31.465,31D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	25.835,53D	4.860,05	2.644,69	28.050,89D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	25.835,53D	4.860,05	2.644,69	28.050,89D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	25.835,53D	4.860,05	2.644,69	28.050,89D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	25.835,53D	4.860,05	2.644,69	28.050,89D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	2.977,69D	0,00	58,20	2.919,49D
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	35.229,23C	0,00	58,20	35.287,43C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.167,36D	4.860,05	2.056,83	5.970,58D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	29.604,46D	2.944,05	1.916,00	30.632,51D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	26.437,10C	1.916,00	140,83	24.661,93C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.690,48D	0,00	529,66	19.160,82D
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	38.118,37C	0,00	529,66	38.648,03C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	3.514,32D	0,00	99,90	3.414,42D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	3.514,32D	0,00	99,90	3.414,42D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	3.514,32D	0,00	99,90	3.414,42D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÃ	3.514,32D	0,00	99,90	3.414,42D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	3.514,32D	0,00	99,90	3.414,42D
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	14.886,68C	0,00	99,90	14.986,58C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	281.878.518,01C	948.092,89	4.965.085,75	285.895.510,87C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	542.441,69C	692.529,33	1.338.743,02	1.188.655,38C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	397.461,40C	384.039,30	1.026.411,26	1.039.833,36C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	154.984,17C	118.183,55	850.936,72	887.737,34C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	154.984,17C	118.183,55	850.936,72	887.737,34C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	128.154,70C	0,00	64.481,10	192.635,80C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	104.855,68C	0,00	52.427,91	157.283,59C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	67.116,28C	0,00	33.558,21	100.674,49C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	140,82C	0,00	70,42	211,24C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	12.674,40C	0,00	6.337,21	19.011,61C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	23.695,86C	0,00	11.847,91	35.543,77C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.228,32C	0,00	614,16	1.842,48C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	9.138,33C	0,00	4.569,17	13.707,50C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	9.138,33C	0,00	4.569,17	13.707,50C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	13.774,38C	0,00	6.887,15	20.661,53C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	13.774,38C	0,00	6.887,15	20.661,53C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	386,31C	0,00	596,87	983,18C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	386,31C	0,00	596,87	983,18C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	26.829,47C	118.183,55	786.455,62	695.101,54C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	26.829,47C	118.183,55	786.455,62	695.101,54C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	26.829,47C	118.183,55	786.455,62	695.101,54C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	92.188,82C	46.094,41	48.073,09	94.167,50C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	92.188,82C	46.094,41	48.073,09	94.167,50C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	92.188,82C	46.094,41	48.073,09	94.167,50C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	92.188,82C	46.094,41	48.073,09	94.167,50C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	91.347,12C	45.673,56	46.671,07	92.344,63C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	0,00	981,17	981,17C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	841,70C	420,85	420,85	841,70C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	150.288,41C	219.761,34	124.805,40	55.332,47C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	150.288,41C	219.761,34	124.805,40	55.332,47C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	150.288,41C	219.761,34	124.805,40	55.332,47C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	150.288,41C	219.761,34	124.805,40	55.332,47C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	136.402,26C	219.761,34	117.858,82	34.499,74C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	13.886,15C	0,00	6.946,58	20.832,73C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	0,00	2.596,05	2.596,05C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	0,00	2.596,05	2.596,05C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	0,00	2.596,05	2.596,05C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	2.596,05	2.596,05C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	0,00C	0,00	2.596,05	2.596,05C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.162,12C	212.954,18	215.567,15	132.775,09C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	99.560,87C	57.388,46	59.308,47	101.480,88C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	45.146,83C	50.281,49	50.761,27	45.626,61C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	45.146,83C	50.281,49	50.761,27	45.626,61C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.146,83C	46.819,10	47.298,88	45.626,61C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.146,83C	46.819,10	47.298,88	45.626,61C
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	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	54.414,04C	7.106,97	8.547,20	55.854,27C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	54.414,04C	7.106,97	8.547,20	55.854,27C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	54.414,04C	7.106,97	8.547,20	55.854,27C
2.01.02.01.02.01.01.21101	21101	13 SALARIO	6.652,87C	0,00	3.302,37	9.955,24C

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.	21102	FÉRIAS	34.631,57C	5.315,61	3.223,59	32.539,55C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.709,79C	0,00	848,71	2.558,50C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	8.900,31C	1.366,11	828,46	8.362,66C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	389,82C	0,00	192,99	582,81C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.129,68C	425,25	151,08	1.855,51C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	21.909,98C	22.040,07	22.325,08	22.194,99C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	21.909,98C	22.040,07	22.325,08	22.194,99C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	21.909,98C	22.040,07	22.325,08	22.194,99C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.278,78C	4.408,87	5.839,25	5.709,16C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.146,09C	3.146,09	4.973,46	4.973,46C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	268,03C	299,76	202,93	171,20C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	864,66C	963,02	662,86	564,50C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	17.631,20C	17.631,20	16.485,83	16.485,83C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	14.701,70C	14.701,70	14.004,43	14.004,43C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.723,45C	2.723,45	2.481,40	2.481,40C
2.01.02.02.01.01.02.	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	206,05C	206,05	0,00	0,00C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	8.691,27C	8.691,27	9.099,22	9.099,22C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	8.691,27C	8.691,27	9.099,22	9.099,22C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	8.691,27C	8.691,27	9.099,22	9.099,22C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	8.691,27C	8.691,27	9.099,22	9.099,22C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.214,91C	1.214,91	1.271,93	1.271,93C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	7.476,36C	7.476,36	7.827,29	7.827,29C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	124.834,38	124.834,38	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	124.834,38	124.834,38	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	124.834,38	124.834,38	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	124.834,38	124.834,38	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	120.129,51	120.129,51	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.704,87	4.704,87	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	14.818,17C	95.535,85	96.764,61	16.046,93C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.848,69C	9.978,20	11.377,70	11.248,19C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.848,69C	9.978,20	11.377,70	11.248,19C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.848,69C	9.978,20	11.377,70	11.248,19C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.848,69C	9.978,20	11.377,70	11.248,19C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	31,59	31,59	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	97,92	97,92	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	9.848,69C	9.848,69	11.248,19	11.248,19C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.969,48C	85.557,65	85.386,91	4.798,74C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.969,48C	85.557,65	85.386,91	4.798,74C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.969,48C	85.557,65	85.386,91	4.798,74C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	4.969,48C	7.833,02	7.662,28	4.798,74C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	4.969,48C	7.833,02	7.662,28	4.798,74C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	77.724,63	77.724,63	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	77.724,63	77.724,63	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	278.936.839,05C	255.563,56	3.626.342,73	282.307.618,22C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	261.966.940,68C	3.462,79	3.310.771,76	265.274.249,65C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	253.674.890,91C	3.462,79	2.037.449,35	255.708.877,47C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	124.663.131,35C	3.462,79	279.945,53	124.939.614,09C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.577.976,17C	3.462,79	0,00	17.574.513,38C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	17.577.976,17C	3.462,79	0,00	17.574.513,38C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	17.577.976,17C	3.462,79	0,00	17.574.513,38C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	107.085.155,18C	0,00	279.945,53	107.365.100,71C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	84.081.601,86C	0,00	205.195,36	84.286.797,22C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	84.081.601,86C	0,00	205.195,36	84.286.797,22C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.003.553,32C	0,00	74.750,17	23.078.303,49C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.003.553,32C	0,00	74.750,17	23.078.303,49C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.311.685,85C	0,00	1.756.658,19	131.068.344,04C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	128.674.391,67C	0,00	1.745.089,53	130.419.481,20C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	52.922.288,06C	0,00	773.556,23	53.695.844,29C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	52.922.288,06C	0,00	773.556,23	53.695.844,29C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	75.651.499,20C	0,00	970.734,60	76.622.233,80C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	75.651.499,20C	0,00	970.734,60	76.622.233,80C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	100.604,41C	0,00	798,70	101.403,11C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	100.604,41C	0,00	798,70	101.403,11C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	10.883,40C	0,00	96,87	10.980,27C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.883,40C	0,00	96,87	10.980,27C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.883,40C	0,00	96,87	10.980,27C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	626.410,78C	0,00	11.471,79	637.882,57C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	858.950,70C	0,00	7.644,65	866.595,35C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	858.950,70C	0,00	7.644,65	866.595,35C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	232.539,92D	0,00	3.827,14	228.712,78D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	232.539,92D	0,00	3.827,14	228.712,78D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	299.926,29D	0,00	845,63	299.080,66D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	299.926,29D	0,00	845,63	299.080,66D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	299.926,29D	0,00	845,63	299.080,66D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	299.926,29D	0,00	845,63	299.080,66D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.292.049,77C	0,00	1.273.322,41	9.565.372,18C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	8.292.049,77C	0,00	1.273.322,41	9.565.372,18C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.292.049,77C	0,00	1.273.322,41	9.565.372,18C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.292.049,77C	0,00	1.273.322,41	9.565.372,18C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.292.049,77C	0,00	1.273.322,41	9.565.372,18C
2.03.02	2179	FUNDOS	16.969.898,37C	252.100,77	315.570,97	17.033.368,57C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.544.203,18C	195.502,55	184.782,78	13.533.483,41C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.717.616,07C	195.502,55	159.531,85	12.681.645,37C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.717.616,07C	195.502,55	159.531,85	12.681.645,37C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.717.616,07C	195.502,55	159.531,85	12.681.645,37C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	310.845,27C	8.057,47	3.899,29	306.687,09C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	12.406.770,80C	187.445,08	155.632,56	12.374.958,28C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	826.587,11C	0,00	25.250,93	851.838,04C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	826.587,11C	0,00	25.250,93	851.838,04C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	826.587,11C	0,00	25.250,93	851.838,04C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	826.587,11C	0,00	25.250,93	851.838,04C

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	2.891.264,74C	56.598,22	113.196,44	2.947.862,96C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.891.264,74C	0,00	56.598,22	2.947.862,96C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.891.264,74C	0,00	56.598,22	2.947.862,96C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.891.264,74C	0,00	56.598,22	2.947.862,96C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.891.264,74C	0,00	56.598,22	2.947.862,96C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	56.598,22	56.598,22	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	56.598,22	56.598,22	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	56.598,22	56.598,22	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	56.598,22	56.598,22	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	534.430,45C	0,00	17.591,75	552.022,20C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	534.430,45C	0,00	17.591,75	552.022,20C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	534.430,45C	0,00	17.591,75	552.022,20C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	534.430,45C	0,00	17.591,75	552.022,20C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	534.430,45C	0,00	17.591,75	552.022,20C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.447.895,53	4.447.895,53	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	1.592.362,67C	0,00	796.906,58	2.389.269,25C
3.01.01	3003	CORRENTES	1.592.362,67C	0,00	796.906,58	2.389.269,25C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	736.247,25C	0,00	368.386,68	1.104.633,93C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	736.247,25C	0,00	368.386,68	1.104.633,93C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	736.247,25C	0,00	368.386,68	1.104.633,93C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	11.322,69C	0,00	5.555,43	16.878,12C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.322,69C	0,00	5.555,43	16.878,12C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	125.827,71C	0,00	61.822,48	187.650,19C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.827,71C	0,00	61.822,48	187.650,19C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	595.364,52C	0,00	299.128,58	894.493,10C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	595.364,52C	0,00	299.128,58	894.493,10C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	3.732,33C	0,00	1.880,19	5.612,52C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.732,33C	0,00	1.880,19	5.612,52C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	856.115,42C	0,00	428.519,90	1.284.635,32C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	793.064,84C	0,00	397.009,49	1.190.074,33C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	786.916,64C	0,00	393.877,75	1.180.794,39C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	736.247,25C	0,00	368.386,68	1.104.633,93C
3.01.01.03.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	11.322,69C	0,00	5.555,43	16.878,12C
3.01.01.03.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	125.827,71C	0,00	61.822,48	187.650,19C
3.01.01.03.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	595.364,52C	0,00	299.128,58	894.493,10C
3.01.01.03.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	3.732,33C	0,00	1.880,19	5.612,52C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	50.669,39C	0,00	25.491,07	76.160,46C
3.01.01.03.01.01.02.30742		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	6.109,01C	0,00	3.003,70	9.112,71C
3.01.01.03.01.01.02.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	42.914,68C	0,00	21.664,52	64.579,20C
3.01.01.03.01.01.02.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.645,70C	0,00	822,85	2.468,55C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.148,20C	0,00	3.131,74	9.279,94C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	6.148,20C	0,00	3.131,74	9.279,94C
3.01.01.03.01.02.01.30811		CIC - JOIA	298,03C	0,00	141,69	439,72C
3.01.01.03.01.02.01.30812		COHAB - JOIA	904,24C	0,00	465,55	1.369,79C
3.01.01.03.01.02.01.30813		URBS - JOIA	4.945,93C	0,00	2.524,50	7.470,43C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	63.050,58C	0,00	31.510,41	94.560,99C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.050,58C	0,00	31.510,41	94.560,99C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.050,58C	0,00	31.510,41	94.560,99C
3.01.01.03.02.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.050,58C	0,00	31.510,41	94.560,99C
3.02	3081	DEDUÇÕES	1.825.100,98D	862.035,33	108,83	2.687.027,48D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.668.340,80D	838.691,50	108,83	2.506.923,47D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.364.801,02D	682.400,58	0,00	2.047.201,60D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.364.801,02D	682.400,58	0,00	2.047.201,60D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.364.801,02D	682.400,58	0,00	2.047.201,60D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	1.055.077,26D	527.538,72	0,00	1.582.615,98D
3.02.01.01.01.01.01.32001		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	872.511,36D	436.255,75	0,00	1.308.767,11D
3.02.01.01.01.01.01.32003		IDADE	1.830,70D	915,36	0,00	2.746,06D
3.02.01.01.01.01.01.32005		ANTECIPADA	164.767,06D	82.383,54	0,00	247.150,60D
3.02.01.01.01.01.01.32007		PROPORCIONAL DIFERIDA	15.968,14D	7.984,07	0,00	23.952,21D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	309.723,76D	154.861,86	0,00	464.585,62D
3.02.01.01.01.01.02.32006		RENDA MENSAL TEMPORARIA	308.045,92D	154.022,94	0,00	462.068,86D
3.02.01.01.01.01.02.32202		PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	1.677,84D	838,92	0,00	2.516,76D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	119.451,71D	59.398,82	108,83	178.741,70D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	119.451,71D	59.398,82	108,83	178.741,70D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	119.451,71D	59.398,82	108,83	178.741,70D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	119.451,71D	59.398,82	108,83	178.741,70D
3.02.01.02.01.01.01.32101		INVALIDEZ	119.451,71D	59.398,82	108,83	178.741,70D

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	179.066,06D	89.532,99	0,00	268.599,05D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	179.066,06D	89.532,99	0,00	268.599,05D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	179.066,06D	89.532,99	0,00	268.599,05D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	179.066,06D	89.532,99	0,00	268.599,05D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	179.066,06D	89.532,99	0,00	268.599,05D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	5.022,01D	7.359,11	0,00	12.381,12D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	5.022,01D	7.359,11	0,00	12.381,12D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	5.022,01D	7.359,11	0,00	12.381,12D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	5.022,01D	7.359,11	0,00	12.381,12D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	5.022,01D	7.359,11	0,00	12.381,12D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	123.057,14D	0,00	0,00	123.057,14D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	4.069,80D	0,00	0,00	4.069,80D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	4.069,80D	0,00	0,00	4.069,80D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	4.069,80D	0,00	0,00	4.069,80D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	4.069,80D	0,00	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
3.02.03	3120	INSTITUTOS	0,00C	6.541,13	0,00	6.541,13D
3.02.03.01	3121	RESGATE	0,00C	6.541,13	0,00	6.541,13D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	0,00C	6.541,13	0,00	6.541,13D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	0,00C	6.541,13	0,00	6.541,13D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	0,00C	6.541,13	0,00	6.541,13D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	0,00C	6.541,13	0,00	6.541,13D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	33.703,04D	16.802,70	0,00	50.505,74D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	33.703,04D	16.802,70	0,00	50.505,74D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	33.703,04D	16.802,70	0,00	50.505,74D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	33.703,04D	16.802,70	0,00	50.505,74D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	33.703,04D	16.802,70	0,00	50.505,74D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	33.703,04D	16.802,70	0,00	50.505,74D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	180.520,25D	90.305,66	0,00	270.825,91D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	180.520,25D	90.305,66	0,00	270.825,91D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	180.520,25D	90.305,66	0,00	270.825,91D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	180.520,25D	90.305,66	0,00	270.825,91D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	180.520,25D	90.305,66	0,00	270.825,91D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	180.520,25D	90.305,66	0,00	270.825,91D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	73.624,72D	36.838,67	0,00	110.463,39D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	73.624,72D	36.838,67	0,00	110.463,39D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	33.270,81D	16.628,32	0,00	49.899,13D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.261.578,60C	0,00	3.451.914,78	8.713.493,38C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.261.578,60C	0,00	3.451.914,78	8.713.493,38C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.261.578,60C	0,00	3.451.914,78	8.713.493,38C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.261.578,60C	0,00	3.451.914,78	8.713.493,38C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.261.578,60C	0,00	3.451.914,78	8.713.493,38C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	4.998.451,74C	0,00	3.282.014,09	8.280.465,83C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	4.998.451,74C	0,00	3.282.014,09	8.280.465,83C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	263.126,86C	0,00	169.900,69	433.027,55C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	15.346,20C	0,00	10.368,84	25.715,04C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.963,88C	0,00	3.899,29	9.863,17C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	241.816,78C	0,00	155.632,56	397.449,34C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	4.013.537,20D	2.037.449,35	3.462,79	6.047.523,76D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	4.013.537,20D	2.037.449,35	3.462,79	6.047.523,76D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	4.013.537,20D	2.037.449,35	3.462,79	6.047.523,76D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.071.119,96D	279.945,53	3.462,79	1.347.602,70D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	96.103,51C	0,00	3.462,79	99.566,30C
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	96.103,51C	0,00	3.462,79	99.566,30C
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	96.103,51C	0,00	3.462,79	99.566,30C
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.167.223,47D	279.945,53	0,00	1.447.169,00D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.167.223,47D	279.945,53	0,00	1.447.169,00D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	977.259,19D	205.195,36	0,00	1.182.454,55D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	189.964,28D	74.750,17	0,00	264.714,45D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.942.155,32D	1.756.658,19	0,00	4.698.813,51D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.916.652,32D	1.745.089,53	0,00	4.661.741,85D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.916.652,32D	1.745.089,53	0,00	4.661.741,85D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	1.333.865,96D	773.556,23	0,00	2.107.422,19D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	1.581.707,67D	970.734,60	0,00	2.552.442,27D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	1.078,69D	798,70	0,00	1.877,39D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	239,18D	96,87	0,00	336,05D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	239,18D	96,87	0,00	336,05D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	239,18D	96,87	0,00	336,05D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	25.263,82D	11.471,79	0,00	36.735,61D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	25.263,82D	11.471,79	0,00	36.735,61D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	18.877,03D	7.644,65	0,00	26.521,68D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	6.386,79D	3.827,14	0,00	10.213,93D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	261,92D	845,63	0,00	1.107,55D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	261,92D	845,63	0,00	1.107,55D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	261,92D	845,63	0,00	1.107,55D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	261,92D	845,63	0,00	1.107,55D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	65.382,12C	184.782,78	195.502,55	76.101,89C
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.382,12C	184.782,78	195.502,55	76.101,89C
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.382,12C	184.782,78	195.502,55	76.101,89C
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.382,12C	184.782,78	195.502,55	76.101,89C
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.382,12C	184.782,78	195.502,55	76.101,89C
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.382,12C	184.782,78	195.502,55	76.101,89C
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	45.125,96D	25.250,93	0,00	70.376,89D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	3.288,47D	3.899,29	8.057,47	869,71C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	113.796,55C	155.632,56	187.445,08	145.609,07C
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	900.164,96D	1.273.322,41	0,00	2.173.487,37D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	900.164,96D	1.273.322,41	0,00	2.173.487,37D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	900.164,96D	1.273.322,41	0,00	2.173.487,37D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	900.164,96D	1.273.322,41	0,00	2.173.487,37D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	900.164,96D	1.273.322,41	0,00	2.173.487,37D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	900.164,96D	1.273.322,41	0,00	2.173.487,37D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	900.164,96D	1.273.322,41	0,00	2.173.487,37D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	199.593,46	199.593,46	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	336.296,36C	0,00	169.484,07	505.780,43C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	180.520,25C	0,00	90.305,66	270.825,91C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	180.520,25C	0,00	90.305,66	270.825,91C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	73.624,72C	0,00	36.838,67	110.463,39C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	73.624,72C	0,00	36.838,67	110.463,39C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	73.624,72C	0,00	36.838,67	110.463,39C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	1.132,27C	0,00	555,54	1.687,81C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	12.582,77C	0,00	6.182,25	18.765,02C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	59.536,45C	0,00	29.912,86	89.449,31C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	373,23C	0,00	188,02	561,25C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	106.895,53C	0,00	53.466,99	160.362,52C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	73.624,72C	0,00	36.838,67	110.463,39C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	73.624,72C	0,00	36.838,67	110.463,39C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	1.132,27C	0,00	555,54	1.687,81C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	12.582,77C	0,00	6.182,25	18.765,02C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	59.536,45C	0,00	29.912,86	89.449,31C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	373,23C	0,00	188,02	561,25C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	33.270,81C	0,00	16.628,32	49.899,13C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	33.270,81C	0,00	16.628,32	49.899,13C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	33.270,81C	0,00	16.628,32	49.899,13C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	152.783,99C	0,00	77.724,63	230.508,62C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	151.226,77C	0,00	76.856,54	228.083,31C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	151.226,77C	0,00	76.856,54	228.083,31C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	151.226,77C	0,00	76.856,54	228.083,31C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	151.226,77C	0,00	76.856,54	228.083,31C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	151.226,77C	0,00	76.856,54	228.083,31C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	1.557,22C	0,00	868,09	2.425,31C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	1.557,22C	0,00	868,09	2.425,31C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.557,22C	0,00	868,09	2.425,31C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.557,22C	0,00	868,09	2.425,31C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.557,22C	0,00	868,09	2.425,31C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	2.992,12C	0,00	1.453,78	4.445,90C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	2.992,12C	0,00	1.453,78	4.445,90C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	2.992,12C	0,00	1.453,78	4.445,90C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	2.992,12C	0,00	1.453,78	4.445,90C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	2.992,12C	0,00	1.453,78	4.445,90C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	2.992,12C	0,00	1.453,78	4.445,90C
4.02	4045	DESPESAS	236.266,31D	142.995,24	3.911,09	375.350,46D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	236.266,31D	142.995,24	3.911,09	375.350,46D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	105.202,33D	74.053,50	3.774,70	175.481,13D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	50.715,41D	45.640,03	209,78	96.145,66D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	50.715,41D	45.640,03	209,78	96.145,66D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	50.715,41D	45.640,03	209,78	96.145,66D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	39.841,47D	25.788,88	0,00	65.630,35D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	4.298,17D	2.149,06	0,00	6.447,23D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	12.219,99C	3.223,59	0,00	8.996,40C
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	7.024,71D	7.666,72	0,00	14.691,43D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	1.738,81D	1.460,45	0,00	3.199,26D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.668,08D	1.334,04	0,00	4.002,12D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.892,56D	2.946,28	0,00	8.838,84D
4.02.01.01.02.01.01.01	43061	ASSISTENCIA MEDICA	1.471,60D	1.071,01	209,78	2.332,83D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	54.486,92D	28.413,47	3.564,92	79.335,47D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	54.486,92D	28.413,47	3.564,92	79.335,47D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	54.486,92D	28.413,47	3.564,92	79.335,47D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	27.505,67D	13.603,81	0,00	41.109,48D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	2.354,70D	1.153,31	0,00	3.508,01D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	234,32C	0,00	1.503,98	1.738,30C
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	7.379,93D	4.385,17	1.366,11	10.398,99D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	2.297,25D	1.365,02	425,25	3.237,02D
4.02.01.01.03.01.01.01	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	777,15D	401,52	0,00	1.178,67D
4.02.01.01.03.01.01.01	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.785,12D	5.892,56	0,00	17.677,68D
4.02.01.01.03.01.01.01	43028	AUXILIO TRANSPORTE	391,48D	532,67	255,53	668,62D
4.02.01.01.03.01.01.01	43031	ASSISTENCIA MEDICA	2.229,94D	1.079,41	14,05	3.295,30D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	360,00D	1.350,00	0,00	1.710,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	360,00D	1.350,00	0,00	1.710,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	360,00D	1.350,00	0,00	1.710,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	360,00D	1.350,00	0,00	1.710,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43202	DIRIGENTES	0,00C	900,00	0,00	900,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43203	PESSOAL PROPRIO	0,00C	450,00	0,00	450,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.667,49D	48.795,91	0,00	141.463,40D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.295,16D	7.647,58	0,00	22.942,74D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.295,16D	7.647,58	0,00	22.942,74D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.295,16D	7.647,58	0,00	22.942,74D
4.02.01.04.01.01.01.01	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.295,16D	7.647,58	0,00	22.942,74D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.813,16D	6.906,58	0,00	20.719,74D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.813,16D	6.906,58	0,00	20.719,74D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.813,16D	6.906,58	0,00	20.719,74D
4.02.01.04.02.01.01.01	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.813,16D	6.906,58	0,00	20.719,74D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.580,00D	3.325,50	0,00	8.905,50D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.580,00D	3.325,50	0,00	8.905,50D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.580,00D	3.325,50	0,00	8.905,50D
4.02.01.04.03.01.01.01	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.580,00D	3.325,50	0,00	8.905,50D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	971,16D	485,58	0,00	1.456,74D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	971,16D	485,58	0,00	1.456,74D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	971,16D	485,58	0,00	1.456,74D
4.02.01.04.04.01.01.01	43251	RECURSOS HUMANOS	971,16D	485,58	0,00	1.456,74D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.646,12D	12.720,06	0,00	36.366,18D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.646,12D	12.720,06	0,00	36.366,18D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.646,12D	12.720,06	0,00	36.366,18D
4.02.01.04.05.01.01.01	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.646,12D	12.720,06	0,00	36.366,18D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	3.960,00D	1.980,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	3.960,00D	1.980,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	3.960,00D	1.980,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.07.01.01.01	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	3.960,00D	1.980,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	26.644,06D	14.288,29	0,00	40.932,35D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	26.644,06D	14.288,29	0,00	40.932,35D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	26.644,06D	14.288,29	0,00	40.932,35D
4.02.01.04.09.01.01.01	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	26.644,06D	14.288,29	0,00	40.932,35D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.757,83D	1.442,32	0,00	4.200,15D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.757,83D	1.442,32	0,00	4.200,15D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	2.757,83D	1.442,32	0,00	4.200,15D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	2.757,83D	1.442,32	0,00	4.200,15D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	14.094,50D	6.868,02	136,39	20.826,13D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	14.094,50D	6.868,02	136,39	20.826,13D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	14.094,50D	6.868,02	136,39	20.826,13D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	14.094,50D	6.868,02	136,39	20.826,13D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	6.924,78D	3.462,39	0,00	10.387,17D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	2.338,32D	811,64	0,00	3.149,96D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	1.695,04D	59,90	0,00	1.754,94D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	183,75D	557,75	0,00	741,50D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43409	CORREIOS	0,00C	29,75	0,00	29,75D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	404,08D	202,04	0,00	606,12D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	0,00C	72,53	0,00	72,53D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	976,00D	435,00	0,00	1.411,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	1.244,56D	756,90	0,00	2.001,46D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	115,00D	0,00	0,00	115,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	212,97D	115,01	0,00	327,98D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43430	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	45,12	14,62	30,50D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00C	319,99	121,77	198,22D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.612,86D	828,59	0,00	2.441,45D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.612,86D	828,59	0,00	2.441,45D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.612,86D	828,59	0,00	2.441,45D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	1.413,06D	728,69	0,00	2.141,75D
4.02.01.06.01.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	116,40D	58,20	0,00	174,60D
4.02.01.06.01.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	237,34D	140,83	0,00	378,17D
4.02.01.06.01.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.059,32D	529,66	0,00	1.588,98D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	199,80D	99,90	0,00	299,70D
4.02.01.06.01.01.02.01.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	199,80D	99,90	0,00	299,70D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	22.329,13D	11.099,22	0,00	33.428,35D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	22.329,13D	11.099,22	0,00	33.428,35D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	22.329,13D	11.099,22	0,00	33.428,35D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	22.329,13D	11.099,22	0,00	33.428,35D
4.02.01.07.01.01.01.01.	43485	PIS	2.562,14D	1.271,93	0,00	3.834,07D
4.02.01.07.01.01.01.01.	43486	COFINS	15.766,99D	7.827,29	0,00	23.594,28D
4.02.01.07.01.01.01.01.	43487	TAIFIC	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.925,42C	0,00	26.198,30	85.123,72C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.925,42C	0,00	26.198,30	85.123,72C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.925,42C	0,00	26.198,30	85.123,72C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.925,42C	0,00	26.198,30	85.123,72C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.925,42C	0,00	26.198,30	85.123,72C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	58.925,42C	0,00	26.198,30	85.123,72C
4.05.01.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	58.925,42C	0,00	26.198,30	85.123,72C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.955,47D	56.598,22	0,00	215.553,69D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.955,47D	56.598,22	0,00	215.553,69D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.955,47D	56.598,22	0,00	215.553,69D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.955,47D	56.598,22	0,00	215.553,69D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.955,47D	56.598,22	0,00	215.553,69D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	158.955,47D	56.598,22	0,00	215.553,69D
4.07.01.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	158.955,47D	56.598,22	0,00	215.553,69D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.588.446,44	3.588.446,44	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.517.999,00C	0,00	3.586.383,40	9.104.382,40C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.314.075,51C	0,00	3.473.201,38	8.787.276,89C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	5.314.075,51C	0,00	3.473.201,38	8.787.276,89C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	5.314.075,51C	0,00	3.473.201,38	8.787.276,89C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	5.314.075,51C	0,00	3.473.201,38	8.787.276,89C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	5.314.075,51C	0,00	3.473.201,38	8.787.276,89C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	934.490,46C	0,00	500.625,60	1.435.116,06C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	2.756.252,60C	0,00	2.273.396,96	5.029.649,56C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.623.332,45C	0,00	699.178,82	2.322.511,27C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.990,04C	0,00	15.469,04	45.459,08C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	29.990,04C	0,00	15.469,04	45.459,08C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	6.924,78C	0,00	3.462,39	10.387,17C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	6.924,78C	0,00	3.462,39	10.387,17C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	6.924,78C	0,00	3.462,39	10.387,17C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	6.924,78C	0,00	3.462,39	10.387,17C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	23.065,26C	0,00	12.006,65	35.071,91C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	23.065,26C	0,00	12.006,65	35.071,91C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	23.065,26C	0,00	12.006,65	35.071,91C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	23.065,26C	0,00	12.006,65	35.071,91C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	173.933,45C	0,00	97.712,98	271.646,43C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	173.933,45C	0,00	97.712,98	271.646,43C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	173.933,45C	0,00	97.712,98	271.646,43C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	173.933,45C	0,00	97.712,98	271.646,43C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	173.933,45C	0,00	97.712,98	271.646,43C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	155.721,33C	0,00	86.808,70	242.530,03C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	283,87C	0,00	16,51	300,38C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	2.323,36C	0,00	0,00	2.323,36C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	4.555,36C	0,00	4.889,31	9.444,67C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	11.049,53C	0,00	5.998,46	17.047,99C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.117,04D	15.016,98	2.063,04	32.070,98D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.604,44D	6.771,55	2.063,04	16.312,95D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	11.604,44D	6.771,55	2.063,04	16.312,95D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	11.604,44D	6.771,55	2.063,04	16.312,95D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	11.604,44D	6.771,55	2.063,04	16.312,95D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	11.604,44D	6.771,55	2.063,04	16.312,95D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	2.713,26D	2.688,23	2.063,04	3.338,45D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	4.445,59D	2.041,66	0,00	6.487,25D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.445,59D	2.041,66	0,00	6.487,25D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.595,94D	4.618,19	0,00	10.214,13D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	5.595,94D	4.618,19	0,00	10.214,13D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	5.595,94D	4.618,19	0,00	10.214,13D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	5.595,94D	4.618,19	0,00	10.214,13D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	4.007,12D	3.129,10	0,00	7.136,22D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	4.007,12D	2.322,16	0,00	6.329,28D
5.02.07.99.01.01.01.	52733	IMPOSTOS E TAXAS	0,00C	806,94	0,00	806,94D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	1.588,82D	1.489,09	0,00	3.077,91D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	1.588,82D	524,73	0,00	2.113,55D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	0,00C	964,36	0,00	964,36D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.003,22D	3.409,86	0,00	4.413,08D

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	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.003,22D	3.409,86	0,00	4.413,08D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.003,22D	3.409,86	0,00	4.413,08D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.003,22D	3.409,86	0,00	4.413,08D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.003,22D	3.409,86	0,00	4.413,08D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	1.003,22D	3.409,86	0,00	4.413,08D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	913,44D	217,38	0,00	1.130,82D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	913,44D	217,38	0,00	1.130,82D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	913,44D	217,38	0,00	1.130,82D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	913,44D	217,38	0,00	1.130,82D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	913,44D	217,38	0,00	1.130,82D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	913,44D	217,38	0,00	1.130,82D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	152.783,99D	77.724,63	0,00	230.508,62D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	152.783,99D	77.724,63	0,00	230.508,62D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	152.783,99D	77.724,63	0,00	230.508,62D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	152.783,99D	77.724,63	0,00	230.508,62D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	152.783,99D	77.724,63	0,00	230.508,62D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	151.226,77D	76.856,54	0,00	228.083,31D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	151.226,77D	76.856,54	0,00	228.083,31D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.557,22D	868,09	0,00	2.425,31D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.557,22D	868,09	0,00	2.425,31D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.593,95D	17.591,75	0,00	43.185,70D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.593,95D	17.591,75	0,00	43.185,70D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.593,95D	17.591,75	0,00	43.185,70D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.593,95D	17.591,75	0,00	43.185,70D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.593,95D	17.591,75	0,00	43.185,70D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.593,95D	17.591,75	0,00	43.185,70D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	25.593,95D	17.591,75	0,00	43.185,70D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.320.504,02D	3.478.113,08	0,00	8.798.617,10D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.320.504,02D	3.478.113,08	0,00	8.798.617,10D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.320.504,02D	3.478.113,08	0,00	8.798.617,10D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.320.504,02D	3.478.113,08	0,00	8.798.617,10D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.320.504,02D	3.478.113,08	0,00	8.798.617,10D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	4.998.451,74D	3.282.014,09	0,00	8.280.465,83D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	4.998.451,74D	3.282.014,09	0,00	8.280.465,83D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	263.126,86D	169.900,69	0,00	433.027,55D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	15.346,20D	10.368,84	0,00	25.715,04D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.963,88D	3.899,29	0,00	9.863,17D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	241.816,78D	155.632,56	0,00	397.449,34D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.925,42D	26.198,30	0,00	85.123,72D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	58.925,42D	26.198,30	0,00	85.123,72D

CELSE BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O