

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	5.420.664,13D	820.108,23	760.897,04	5.479.875,32D
1.01	1002	DISPONÍVEL	28.513,86D	418.011,40	431.423,45	15.101,81D
1.01.01	1003	IMEDIATO	28.513,86D	418.011,40	431.423,45	15.101,81D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	28.513,86D	418.011,40	431.423,45	15.101,81D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	28.513,86D	418.011,40	431.423,45	15.101,81D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	28.513,86D	418.011,40	431.423,45	15.101,81D
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	28.013,86D	417.512,84	430.924,89	14.601,81D
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.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	419,44D	140.589,63	140.662,72	346,35D
1.02	1015	REALIZÁVEL	5.362.800,42D	397.236,78	326.729,00	5.433.308,20D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.554.758,83D	230.970,71	326.729,00	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
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.	12011	CIC	0,00D	512,81	512,81	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.706,69	5.706,69	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	27.611,87	27.611,87	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	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.	12015	CIC	87,09D	42,73	0,00	129,82D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	967,90D	475,56	0,00	1.443,46D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	4.579,73D	2.300,99	0,00	6.880,72D
1.02.02.01.01.01.02.	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.	12311	CIC	0,00D	512,81	512,81	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.706,69	5.706,69	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	27.611,87	27.611,87	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	173,56	173,56	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	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.	12315	CIC	87,09D	42,73	0,00	129,82D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	967,90D	475,56	0,00	1.443,46D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	4.579,73D	2.300,99	0,00	6.880,72D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	28,71D	14,46	0,00	43,17D
1.02.02.01.01.03.02.	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.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.233,15D	7.919,73	6.722,08	2.430,80D
1.02.02.01.04.01.01.	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.	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.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.04	1124	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	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.	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	2.808.041,59D	166.266,07	0,00	2.974.307,66D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.808.041,59D	166.266,07	0,00	2.974.307,66D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.808.041,59D	166.266,07	0,00	2.974.307,66D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.808.041,59D	166.266,07	0,00	2.974.307,66D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.808.041,59D	166.266,07	0,00	2.974.307,66D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.808.041,59D	166.266,07	0,00	2.974.307,66D
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 REORGANIZAÇÃ	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	5.420.664,13C	212.954,18	272.165,37	5.479.875,32C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	130.162,12C	212.954,18	215.567,15	132.775,09C
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	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	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	13 SALARIO	6.652,87C	0,00	3.302,37	9.955,24C
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
2.02	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	2.891.264,74C	0,00	56.598,22	2.947.862,96C
2.03.02	2179	FUNDOS	2.891.264,74C	0,00	56.598,22	2.947.862,96C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.891.264,74C	0,00	56.598,22	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

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	26.865,58	26.865,58	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	59.068,03C	0,00	26.266,07	85.334,10C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.068,03C	0,00	26.266,07	85.334,10C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	59.068,03C	0,00	26.266,07	85.334,10C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	59.068,03C	0,00	26.266,07	85.334,10C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	59.068,03C	0,00	26.266,07	85.334,10C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	59.068,03C	0,00	26.266,07	85.334,10C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	59.068,03C	0,00	26.266,07	85.334,10C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	142,61D	667,28	599,51	210,38D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	142,61D	667,28	599,51	210,38D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	142,61D	667,28	599,51	210,38D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	142,61D	667,28	599,51	210,38D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	142,61D	667,28	599,51	210,38D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	142,61D	667,28	599,51	210,38D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	49,73D	624,70	599,51	74,92D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	46,44D	21,29	0,00	67,73D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	46,44D	21,29	0,00	67,73D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.925,42D	26.198,30	0,00	85.123,72D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.925,42D	26.198,30	0,00	85.123,72D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.925,42D	26.198,30	0,00	85.123,72D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.925,42D	26.198,30	0,00	85.123,72D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.925,42D	26.198,30	0,00	85.123,72D
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

CELSO BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC