

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	5.479.875,32D	510.254,43	415.686,52	5.574.443,23D
1.01	1002	DISPONÍVEL	15.101,81D	196.223,50	196.800,90	14.524,41D
1.01.01	1003	IMEDIATO	15.101,81D	196.223,50	196.800,90	14.524,41D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	15.101,81D	196.223,50	196.800,90	14.524,41D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	15.101,81D	196.223,50	196.800,90	14.524,41D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	15.101,81D	196.223,50	196.800,90	14.524,41D
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	14.601,81D	196.223,50	196.800,90	14.024,41D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	14.255,46D	159.623,99	161.130,12	12.749,33D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	346,35D	36.599,51	35.670,78	1.275,08D
1.02	1015	REALIZÁVEL	5.433.308,20D	314.030,93	218.030,12	5.529.309,01D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.459.000,54D	231.665,58	218.030,12	2.472.636,00D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	57.763,27D	231.665,58	216.030,12	73.398,73D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	20.832,73D	90.816,31	83.830,45	27.818,59D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	8.497,17D	37.096,60	34.243,02	11.350,75D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	34.243,02	34.243,02	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	536,31	536,31	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.679,04	5.679,04	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	27.855,14	27.855,14	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	172,53	172,53	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	8.497,17D	2.853,58	0,00	11.350,75D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	129,82D	44,69	0,00	174,51D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	1.443,46D	473,25	0,00	1.916,71D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	6.880,72D	2.321,26	0,00	9.201,98D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	43,17D	14,38	0,00	57,55D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	12.335,56D	53.719,71	49.587,43	16.467,84D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	49.587,43	49.587,43	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	536,31	536,31	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.679,04	5.679,04	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	27.855,14	27.855,14	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	172,53	172,53	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	15.344,41	15.344,41	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	12.335,56D	4.132,28	0,00	16.467,84D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	129,82D	44,69	0,00	174,51D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	1.443,46D	473,25	0,00	1.916,71D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	6.880,72D	2.321,26	0,00	9.201,98D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	43,17D	14,38	0,00	57,55D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	3.838,39D	1.278,70	0,00	5.117,09D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.430,80D	0,00	2.430,80	0,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.430,80D	0,00	2.430,80	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	2.430,80D	0,00	2.430,80	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.430,80D	0,00	2.430,80	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	34.499,74D	140.849,27	129.768,87	45.580,14D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	34.499,74D	140.849,27	129.768,87	45.580,14D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	34.499,74D	140.849,27	129.768,87	45.580,14D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	34.499,74D	140.849,27	129.768,87	45.580,14D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	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

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	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.12852	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	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	2.974.307,66D	82.365,35	0,00	3.056.673,01D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.974.307,66D	82.365,35	0,00	3.056.673,01D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.974.307,66D	82.365,35	0,00	3.056.673,01D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.974.307,66D	82.365,35	0,00	3.056.673,01D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.974.307,66D	82.365,35	0,00	3.056.673,01D
1.02.03.04.07.01.01.15507	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.974.307,66D	82.365,35	0,00	3.056.673,01D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.465,31D	0,00	855,50	30.609,81D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	28.050,89D	0,00	755,60	27.295,29D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	28.050,89D	0,00	755,60	27.295,29D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	28.050,89D	0,00	755,60	27.295,29D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	28.050,89D	0,00	755,60	27.295,29D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	2.919,49D	0,00	58,20	2.861,29D
1.03.01.01.01.01.01.18291	18291	CUSTO	38.206,92D	0,00	0,00	38.206,92D
1.03.01.01.01.01.01.18293	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	35.287,43C	0,00	58,20	35.345,63C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.970,58D	0,00	167,74	5.802,84D
1.03.01.01.01.01.02.18301	18301	CUSTO	30.632,51D	0,00	0,00	30.632,51D
1.03.01.01.01.01.02.18303	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	24.661,93C	0,00	167,74	24.829,67C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.160,82D	0,00	529,66	18.631,16D
1.03.01.01.01.01.04.18331	18331	CUSTO	57.808,85D	0,00	0,00	57.808,85D
1.03.01.01.01.01.04.18333	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	38.648,03C	0,00	529,66	39.177,69C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	3.414,42D	0,00	99,90	3.314,52D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	3.414,42D	0,00	99,90	3.314,52D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	3.414,42D	0,00	99,90	3.314,52D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	3.414,42D	0,00	99,90	3.314,52D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	3.414,42D	0,00	99,90	3.314,52D
1.03.02.01.01.01.02.18521	18521	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.18523	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.986,58C	0,00	99,90	15.086,48C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	5.479.875,32C	216.161,93	310.729,84	5.574.443,23C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	132.775,09C	216.161,93	228.008,21	144.621,37C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	132.775,09C	216.161,93	228.008,21	144.621,37C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	101.480,88C	54.357,05	65.406,33	112.530,16C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	45.626,61C	51.107,07	51.147,90	45.667,44C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	45.626,61C	51.107,07	51.147,90	45.667,44C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.626,61C	46.251,29	46.292,12	45.667,44C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.626,61C	46.251,29	46.292,12	45.667,44C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	4.855,78	4.855,78	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	4.855,78	4.855,78	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	55.854,27C	3.249,98	14.258,43	66.862,72C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	55.854,27C	3.249,98	14.258,43	66.862,72C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	55.854,27C	3.249,98	14.258,43	66.862,72C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	9.955,24C	0,00	3.363,40	13.318,64C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	32.539,55C	2.430,80	7.434,24	37.542,99C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	2.558,50C	0,00	864,39	3.422,89C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	8.362,66C	624,72	1.910,61	9.648,55C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	582,81C	0,00	197,86	780,67C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.855,51C	194,46	487,93	2.148,98C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	22.194,99C	22.203,31	21.167,80	21.159,48C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	22.194,99C	22.203,31	21.167,80	21.159,48C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	22.194,99C	22.203,31	21.167,80	21.159,48C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	5.709,16C	5.717,48	5.558,29	5.549,97C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.973,46C	4.973,46	4.814,27	4.814,27C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	171,20C	173,23	173,23	171,20C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	564,50C	570,79	570,79	564,50C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	16.485,83C	16.485,83	15.609,51	15.609,51C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	14.004,43C	14.004,43	13.267,51	13.267,51C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.481,40C	2.481,40	2.342,00	2.342,00C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	9.099,22C	9.099,22	10.931,73	10.931,73C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	9.099,22C	9.099,22	10.931,73	10.931,73C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	9.099,22C	9.099,22	10.931,73	10.931,73C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	9.099,22C	9.099,22	10.931,73	10.931,73C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.271,93C	1.271,93	1.528,09	1.528,09C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	7.827,29C	7.827,29	9.403,64	9.403,64C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	130.502,35	130.502,35	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	130.502,35	130.502,35	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	130.502,35	130.502,35	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	130.502,35	130.502,35	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	126.124,25	126.124,25	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.378,10	4.378,10	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
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.947.862,96C	0,00	82.721,63	3.030.584,59C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	2.947.862,96C	0,00	82.721,63	3.030.584,59C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.947.862,96C	0,00	82.721,63	3.030.584,59C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.947.862,96C	0,00	82.721,63	3.030.584,59C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.947.862,96C	0,00	82.721,63	3.030.584,59C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.947.862,96C	0,00	82.721,63	3.030.584,59C
2.03.02.02.01.01.01.28801		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.947.862,96C	0,00	82.721,63	3.030.584,59C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	236.375,57	236.375,57	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	505.780,43C	0,00	187.799,88	693.580,31C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	270.825,91C	0,00	90.816,31	361.642,22C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	270.825,91C	0,00	90.816,31	361.642,22C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	110.463,39C	0,00	37.096,60	147.559,99C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	110.463,39C	0,00	37.096,60	147.559,99C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	110.463,39C	0,00	37.096,60	147.559,99C
4.01.01.01.01.01.01.	41011	CIC	1.687,81C	0,00	581,00	2.268,81C
4.01.01.01.01.01.01.	41012	COHAB	18.765,02C	0,00	6.152,29	24.917,31C
4.01.01.01.01.01.01.	41013	URBS	89.449,31C	0,00	30.176,40	119.625,71C
4.01.01.01.01.01.01.	41014	ALPHA	561,25C	0,00	186,91	748,16C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	160.362,52C	0,00	53.719,71	214.082,23C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	110.463,39C	0,00	37.096,60	147.559,99C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	110.463,39C	0,00	37.096,60	147.559,99C
4.01.01.01.03.01.01.	41211	CIC	1.687,81C	0,00	581,00	2.268,81C
4.01.01.01.03.01.01.	41212	COHAB	18.765,02C	0,00	6.152,29	24.917,31C
4.01.01.01.03.01.01.	41213	URBS	89.449,31C	0,00	30.176,40	119.625,71C
4.01.01.01.03.01.01.	41214	ALPHA	561,25C	0,00	186,91	748,16C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	49.899,13C	0,00	16.623,11	66.522,24C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	49.899,13C	0,00	16.623,11	66.522,24C
4.01.01.01.03.02.01.	41307	ALPHA	49.899,13C	0,00	16.623,11	66.522,24C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	230.508,62C	0,00	95.269,13	325.777,75C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	228.083,31C	0,00	94.419,73	322.503,04C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	228.083,31C	0,00	94.419,73	322.503,04C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	228.083,31C	0,00	94.419,73	322.503,04C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	228.083,31C	0,00	94.419,73	322.503,04C
4.01.02.01.01.01.01.	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	228.083,31C	0,00	94.419,73	322.503,04C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	2.425,31C	0,00	849,40	3.274,71C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	2.425,31C	0,00	849,40	3.274,71C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.425,31C	0,00	849,40	3.274,71C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.425,31C	0,00	849,40	3.274,71C
4.01.02.02.01.01.01.	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.425,31C	0,00	849,40	3.274,71C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	4.445,90C	0,00	1.714,44	6.160,34C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	4.445,90C	0,00	1.714,44	6.160,34C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	4.445,90C	0,00	1.714,44	6.160,34C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	4.445,90C	0,00	1.714,44	6.160,34C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	4.445,90C	0,00	1.714,44	6.160,34C
4.01.99.01.01.01.01.	42601	OUTRAS RECEITAS	4.445,90C	0,00	1.714,44	6.160,34C
4.02	4045	DESPESAS	375.350,46D	153.653,94	1.284,49	527.719,91D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	375.350,46D	153.653,94	1.284,49	527.719,91D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	175.481,13D	79.632,39	1.284,49	253.829,03D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	96.145,66D	45.516,91	209,78	141.452,79D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	96.145,66D	45.516,91	209,78	141.452,79D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	96.145,66D	45.516,91	209,78	141.452,79D
4.02.01.01.02.01.01.	43011	SALARIOS	65.630,35D	25.788,88	0,00	91.419,23D
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	6.447,23D	2.149,06	0,00	8.596,29D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	8.996,40C	3.223,60	0,00	5.772,80C
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	14.691,43D	7.666,74	0,00	22.358,17D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	3.199,26D	1.460,46	0,00	4.659,72D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.002,12D	1.323,81	0,00	5.325,93D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.838,84D	2.946,28	0,00	11.785,12D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	2.332,83D	958,08	209,78	3.081,13D

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	79.335,47D	34.115,48	1.074,71	112.376,24D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	79.335,47D	34.115,48	1.074,71	112.376,24D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	79.335,47D	34.115,48	1.074,71	112.376,24D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	41.109,48D	14.167,06	0,00	55.276,54D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	3.508,01D	1.214,34	0,00	4.722,35D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	1.738,30C	4.210,64	0,00	2.472,34D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	10.398,99D	5.035,13	624,72	14.809,40D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	3.237,02D	1.567,33	194,46	4.609,89D
4.02.01.01.03.01.01.01	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.178,67D	401,52	0,00	1.580,19D
4.02.01.01.03.01.01.01	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.677,68D	5.892,56	0,00	23.570,24D
4.02.01.01.03.01.01.01	43028	AUXILIO TRANSPORTE	668,62D	488,96	255,53	902,05D
4.02.01.01.03.01.01.01	43031	ASSISTENCIA MEDICA	3.295,30D	1.137,94	0,00	4.433,24D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.710,00D	2.020,00	0,00	3.730,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.710,00D	2.020,00	0,00	3.730,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.710,00D	2.020,00	0,00	3.730,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.710,00D	2.020,00	0,00	3.730,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	360,00D	1.760,00	0,00	2.120,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43202	DIRIGENTES	900,00D	260,00	0,00	1.160,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43203	PESSOAL PROPRIO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
4.02.01.03	4070	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	2.909,82	0,00	2.909,82D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	2.909,82	0,00	2.909,82D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	2.909,82	0,00	2.909,82D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	2.909,82	0,00	2.909,82D
4.02.01.03.01.01.01.01	43211	CONSELHEIROS	0,00C	2.327,85	0,00	2.327,85D
4.02.01.03.01.01.01.01	43212	DIRIGENTES	0,00C	581,97	0,00	581,97D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	141.463,40D	44.949,12	0,00	186.412,52D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.942,74D	7.647,58	0,00	30.590,32D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.942,74D	7.647,58	0,00	30.590,32D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.942,74D	7.647,58	0,00	30.590,32D
4.02.01.04.01.01.01.01	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.942,74D	7.647,58	0,00	30.590,32D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.719,74D	6.906,58	0,00	27.626,32D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.719,74D	6.906,58	0,00	27.626,32D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.719,74D	6.906,58	0,00	27.626,32D
4.02.01.04.02.01.01.01	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.719,74D	6.906,58	0,00	27.626,32D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.905,50D	2.790,00	0,00	11.695,50D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.905,50D	2.790,00	0,00	11.695,50D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.905,50D	2.790,00	0,00	11.695,50D
4.02.01.04.03.01.01.01	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.905,50D	2.790,00	0,00	11.695,50D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	1.456,74D	534,42	0,00	1.991,16D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	1.456,74D	534,42	0,00	1.991,16D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	1.456,74D	534,42	0,00	1.991,16D
4.02.01.04.04.01.01.01	43251	RECURSOS HUMANOS	1.456,74D	534,42	0,00	1.991,16D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.366,18D	11.823,06	0,00	48.189,24D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.366,18D	11.823,06	0,00	48.189,24D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.366,18D	11.823,06	0,00	48.189,24D
4.02.01.04.05.01.01.01	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.366,18D	11.823,06	0,00	48.189,24D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.07.01.01.01	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	40.932,35D	13.805,16	0,00	54.737,51D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	40.932,35D	13.805,16	0,00	54.737,51D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	40.932,35D	13.805,16	0,00	54.737,51D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	40.932,35D	13.805,16	0,00	54.737,51D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.200,15D	1.442,32	0,00	5.642,47D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.200,15D	1.442,32	0,00	5.642,47D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	4.200,15D	1.442,32	0,00	5.642,47D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	4.200,15D	1.442,32	0,00	5.642,47D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	20.826,13D	10.355,38	0,00	31.181,51D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	20.826,13D	10.355,38	0,00	31.181,51D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	20.826,13D	10.355,38	0,00	31.181,51D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	20.826,13D	10.355,38	0,00	31.181,51D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	10.387,17D	4.855,78	0,00	15.242,95D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	3.149,96D	1.948,55	0,00	5.098,51D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	1.754,94D	1.635,14	0,00	3.390,08D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	741,50D	286,58	0,00	1.028,08D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	29,75D	0,00	0,00	29,75D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	606,12D	211,04	0,00	817,16D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	72,53D	0,00	0,00	72,53D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	1.411,00D	499,00	0,00	1.910,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	2.001,46D	802,28	0,00	2.803,74D
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	327,98D	117,01	0,00	444,99D
4.02.01.05.01.01.01.	43430	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	30,50D	0,00	0,00	30,50D
4.02.01.05.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	198,22D	0,00	0,00	198,22D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.441,45D	855,50	0,00	3.296,95D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.441,45D	855,50	0,00	3.296,95D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.441,45D	855,50	0,00	3.296,95D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	2.141,75D	755,60	0,00	2.897,35D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	174,60D	58,20	0,00	232,80D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	378,17D	167,74	0,00	545,91D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.588,98D	529,66	0,00	2.118,64D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	299,70D	99,90	0,00	399,60D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	299,70D	99,90	0,00	399,60D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	33.428,35D	12.931,73	0,00	46.360,08D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	33.428,35D	12.931,73	0,00	46.360,08D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	33.428,35D	12.931,73	0,00	46.360,08D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	33.428,35D	12.931,73	0,00	46.360,08D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	3.834,07D	1.528,09	0,00	5.362,16D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	23.594,28D	9.403,64	0,00	32.997,92D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.123,72C	0,00	47.291,20	132.414,92C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.123,72C	0,00	47.291,20	132.414,92C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.123,72C	0,00	47.291,20	132.414,92C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.123,72C	0,00	47.291,20	132.414,92C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.123,72C	0,00	47.291,20	132.414,92C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.123,72C	0,00	47.291,20	132.414,92C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.123,72C	0,00	47.291,20	132.414,92C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	215.553,69D	82.721,63	0,00	298.275,32D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	215.553,69D	82.721,63	0,00	298.275,32D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	215.553,69D	82.721,63	0,00	298.275,32D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	215.553,69D	82.721,63	0,00	298.275,32D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	215.553,69D	82.721,63	0,00	298.275,32D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	215.553,69D	82.721,63	0,00	298.275,32D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	215.553,69D	82.721,63	0,00	298.275,32D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	47.365,35	47.365,35	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.334,10C	0,00	47.365,35	132.699,45C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.334,10C	0,00	47.365,35	132.699,45C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	85.334,10C	0,00	47.365,35	132.699,45C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	85.334,10C	0,00	47.365,35	132.699,45C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	85.334,10C	0,00	47.365,35	132.699,45C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	85.334,10C	0,00	47.365,35	132.699,45C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	85.334,10C	0,00	47.365,35	132.699,45C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	210,38D	74,15	0,00	284,53D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210,38D	74,15	0,00	284,53D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	210,38D	74,15	0,00	284,53D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	210,38D	74,15	0,00	284,53D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	210,38D	74,15	0,00	284,53D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	210,38D	74,15	0,00	284,53D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	74,92D	26,67	0,00	101,59D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	67,73D	23,74	0,00	91,47D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	67,73D	23,74	0,00	91,47D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.123,72D	47.291,20	0,00	132.414,92D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.123,72D	47.291,20	0,00	132.414,92D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.123,72D	47.291,20	0,00	132.414,92D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.123,72D	47.291,20	0,00	132.414,92D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.123,72D	47.291,20	0,00	132.414,92D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	85.123,72D	47.291,20	0,00	132.414,92D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.123,72D	47.291,20	0,00	132.414,92D

CELSO BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC