

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	289.706.957,27D	8.542.857,66	5.330.878,43	292.918.936,50D
1.01	1002	DISPONÍVEL	831.993,96D	2.256.109,98	3.056.657,85	31.446,09D
1.01.01	1003	IMEDIATO	831.993,96D	2.256.109,98	3.056.657,85	31.446,09D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	831.993,96D	2.256.109,98	3.056.657,85	31.446,09D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	831.993,96D	2.256.109,98	3.056.657,85	31.446,09D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	831.993,96D	2.256.109,98	3.056.657,85	31.446,09D
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	831.493,96D	2.256.109,98	3.056.657,85	30.946,09D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	68.963,46	68.963,46	1.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	12.749,33D	190.581,04	188.681,01	14.649,36D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	1.410,51D	823.731,98	820.495,28	4.647,21D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	1.275,08D	55.025,03	55.102,68	1.197,43D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	815.059,04D	1.117.808,47	1.923.415,42	9.452,09D
1.02	1015	REALIZÁVEL	288.844.353,50D	6.286.747,68	2.273.365,08	292.857.736,10D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	856.349,08D	1.214.293,78	1.011.499,92	1.059.142,94D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	834.950,02D	781.143,99	593.905,08	1.022.188,93D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	590.591,61D	719.485,39	590.591,62	719.485,38D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	283.914,50D	346.624,40	283.914,51	346.624,39D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	283.914,50D	346.624,40	283.914,51	346.624,39D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.363,13D	5.433,05	5.363,14	5.433,04D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	0,00D	58.560,45	0,00	58.560,45D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	278.551,37D	282.630,90	278.551,37	282.630,90D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	306.677,11D	372.860,99	306.677,11	372.860,99D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	306.677,11D	372.860,99	306.677,11	372.860,99D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.500,68D	5.573,21	5.500,68	5.573,21D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	0,00D	61.568,76	0,00	61.568,76D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	301.176,43D	305.719,02	301.176,43	305.719,02D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	244.358,41D	61.658,60	3.313,46	302.703,55D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	113.507,70D	29.029,15	0,00	142.536,85D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	113.507,70D	29.029,15	0,00	142.536,85D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	1.745,25D	452,75	0,00	2.198,00D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	19.167,17D	4.880,04	0,00	24.047,21D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	92.019,77D	23.552,58	0,00	115.572,35D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	575,51D	143,78	0,00	719,29D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	130.850,71D	32.629,45	3.313,46	160.166,70D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	122.298,08D	31.253,30	0,00	153.551,38D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	1.790,53D	464,43	0,00	2.254,96D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	20.256,91D	5.130,73	0,00	25.387,64D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	99.447,46D	25.476,59	0,00	124.924,05D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	803,18D	181,55	0,00	984,73D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	8.552,63D	1.376,15	3.313,46	6.615,32D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	8.552,63D	1.376,15	3.313,46	6.615,32D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.399,06D	433.149,79	417.594,84	36.954,01D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	21.399,06D	433.149,79	417.594,84	36.954,01D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	21.399,06D	433.149,79	417.594,84	36.954,01D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	21.399,06D	433.149,79	417.594,84	36.954,01D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	149.378,10	149.378,10	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.196,90D	2.196,89	2.196,90	2.196,89D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	0,00D	15.554,96	0,00	15.554,96D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	266.019,84	266.019,84	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	2.472.636,00D	323.460,50	326.100,09	2.469.996,41D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	73.398,73D	220.933,35	229.572,94	64.759,14D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	27.818,59D	92.783,40	85.646,20	34.955,79D

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)	11.350,75D	37.737,89	34.834,97	14.253,67D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	34.834,97	34.834,97	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12011	CIC	0,00D	543,30	543,30	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12012	COHAB	0,00D	5.856,05	5.856,05	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12013	URBS	0,00D	28.263,09	28.263,09	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12014	ALPHA	0,00D	172,53	172,53	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	11.350,75D	2.902,92	0,00	14.253,67D
1.02.02.01.01.01.02.01	12015	CIC	174,51D	45,28	0,00	219,79D
1.02.02.01.01.01.02.01	12016	COHAB	1.916,71D	488,00	0,00	2.404,71D
1.02.02.01.01.01.02.01	12017	URBS	9.201,98D	2.355,26	0,00	11.557,24D
1.02.02.01.01.01.02.01	12018	ALPHA	57,55D	14,38	0,00	71,93D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	16.467,84D	55.045,51	50.811,23	20.702,12D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	50.811,23	50.811,23	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12311	CIC	0,00D	543,30	543,30	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12312	COHAB	0,00D	5.856,05	5.856,05	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12313	URBS	0,00D	28.263,09	28.263,09	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12314	ALPHA	0,00D	172,53	172,53	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12407	ASSISTIDOS	0,00D	15.976,26	15.976,26	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	16.467,84D	4.234,28	0,00	20.702,12D
1.02.02.01.01.03.02.01	12315	CIC	174,51D	45,28	0,00	219,79D
1.02.02.01.01.03.02.01	12316	COHAB	1.916,71D	488,00	0,00	2.404,71D
1.02.02.01.01.03.02.01	12317	URBS	9.201,98D	2.355,26	0,00	11.557,24D
1.02.02.01.01.03.02.01	12318	ALPHA	57,55D	14,38	0,00	71,93D
1.02.02.01.01.03.02.01	12417	ASSISTIDOS	5.117,09D	1.331,36	0,00	6.448,45D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	2.544,45	2.108,66	435,79D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	2.544,45	2.108,66	435,79D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	2.544,45	2.108,66	435,79D
1.02.02.01.04.01.01.01	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	2.544,45	2.108,66	435,79D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	45.580,14D	125.605,50	141.818,08	29.367,56D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	45.580,14D	125.605,50	141.818,08	29.367,56D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	45.580,14D	125.605,50	141.818,08	29.367,56D
1.02.02.01.99.01.01.01	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	45.580,14D	125.605,50	141.818,08	29.367,56D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.01	12704	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	94.527,15	94.527,15	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	94.527,15	94.527,15	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	94.527,15	94.527,15	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	94.527,15	94.527,15	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.01	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	94.527,15	94.527,15	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	285.515.368,42D	4.748.993,40	935.765,07	289.328.596,75D
1.02.03.02	1153	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1172	DEBÊNTURES	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01	1173	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.02	1175	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.02.	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.02.03.02.06.01.02.	13422	VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.02.03.02.99	1187	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06	1193	(-) DEBÊNTURES	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02	1195	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSIVEIS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02.	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	275.087.332,47D	3.979.522,31	185.000,00	278.881.854,78D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	275.087.332,47D	3.979.522,31	185.000,00	278.881.854,78D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	275.087.332,47D	3.979.522,31	185.000,00	278.881.854,78D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	275.087.332,47D	3.979.522,31	185.000,00	278.881.854,78D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	52.003.319,86D	623.733,10	0,00	52.627.052,96D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	146.463.677,52D	1.433.220,58	185.000,00	147.711.898,10D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	76.620.335,09D	1.922.568,63	0,00	78.542.903,72D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.950.805,70D	10.970,13	22.768,61	2.939.007,22D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.912.412,83D	10.970,13	22.768,61	2.900.614,35D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	560.000,00D	4.855,78	4.855,78	560.000,00D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	131.125,16D	0,00	0,00	131.125,16D
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	124.933,67D	0,00	0,00	124.933,67D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	428.874,84D	0,00	0,00	428.874,84D
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	666.923,25D	0,00	0,00	666.923,25D
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	4.855,78	4.855,78	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.	16201	ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	4.855,78	4.855,78	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.352.412,83D	6.114,35	17.912,83	2.340.614,35D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	441.460,60D	0,00	0,00	441.460,60D
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	438.815,05D	0,00	0,00	438.815,05D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.893.039,40D	0,00	0,00	1.893.039,40D
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	2.048.214,66D	0,00	0,00	2.048.214,66D
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	17.912,83D	6.114,35	17.912,83	6.114,35D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	17.912,83D	6.114,35	17.912,83	6.114,35D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.392,87D	0,00	0,00	38.392,87D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.392,87D	0,00	0,00	38.392,87D
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.392,87D	0,00	0,00	38.392,87D
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	46.270,02C	0,00	0,00	46.270,02C
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	7.477.230,25D	758.500,96	727.996,46	7.507.734,75D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.477.230,25D	758.500,96	727.996,46	7.507.734,75D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.577.878,64D	758.500,96	726.923,31	7.609.456,29D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	7.577.878,64D	758.500,96	726.923,31	7.609.456,29D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.474.288,62D	758.220,03	726.923,31	7.505.585,34D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	103.590,02D	280,93	0,00	103.870,95D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	100.648,39C	0,00	1.073,15	101.721,54C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	100.648,39C	0,00	1.073,15	101.721,54C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	100.648,39C	0,00	1.073,15	101.721,54C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.609,81D	0,00	855,50	29.754,31D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	27.295,29D	0,00	755,60	26.539,69D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	27.295,29D	0,00	755,60	26.539,69D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	27.295,29D	0,00	755,60	26.539,69D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	27.295,29D	0,00	755,60	26.539,69D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	2.861,29D	0,00	58,20	2.803,09D
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	35.345,63C	0,00	58,20	35.403,83C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.802,84D	0,00	167,74	5.635,10D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	30.632,51D	0,00	0,00	30.632,51D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	24.829,67C	0,00	167,74	24.997,41C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.631,16D	0,00	529,66	18.101,50D
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	39.177,69C	0,00	529,66	39.707,35C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	3.314,52D	0,00	99,90	3.214,62D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	3.314,52D	0,00	99,90	3.214,62D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	3.314,52D	0,00	99,90	3.214,62D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	3.314,52D	0,00	99,90	3.214,62D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	3.314,52D	0,00	99,90	3.214,62D
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	15.086,48C	0,00	99,90	15.186,38C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	289.706.957,27C	2.473.808,22	5.685.787,45	292.918.936,50C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.297.209,62C	1.430.248,56	1.555.028,73	1.421.989,79C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.135.608,74C	1.073.353,55	1.199.913,08	1.262.168,27C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	961.692,36C	889.795,24	1.000.823,69	1.072.720,81C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	961.692,36C	889.795,24	1.000.823,69	1.072.720,81C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	256.476,26C	0,00	77.429,37	333.905,63C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	209.711,33C	0,00	62.910,79	272.622,12C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	134.232,56C	0,00	41.737,04	175.969,60C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	281,65C	0,00	89,13	370,78C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	25.348,78C	0,00	8.021,85	33.370,63C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	47.391,70C	0,00	12.285,35	59.677,05C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.456,64C	0,00	777,42	3.234,06C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	18.233,16C	0,00	5.827,17	24.060,33C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	18.233,16C	0,00	5.827,17	24.060,33C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	27.548,59C	0,00	8.691,41	36.240,00C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	27.548,59C	0,00	8.691,41	36.240,00C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	983,18C	0,00	0,00	983,18C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	983,18C	0,00	0,00	983,18C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	705.216,10C	889.795,24	923.394,32	738.815,18C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	705.216,10C	889.795,24	923.394,32	738.815,18C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	705.216,10C	889.795,24	923.394,32	738.815,18C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	97.921,60C	49.735,92	74.204,35	122.390,03C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	97.921,60C	49.735,92	74.204,35	122.390,03C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	97.921,60C	49.735,92	74.204,35	122.390,03C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	97.921,60C	49.735,92	74.204,35	122.390,03C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	94.078,95C	46.314,12	73.761,12	121.525,95C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	3.000,95C	3.000,95	0,00	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	841,70C	420,85	443,23	864,08C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	73.398,73C	131.226,34	122.150,96	64.323,35C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	73.398,73C	131.226,34	122.150,96	64.323,35C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	73.398,73C	131.226,34	122.150,96	64.323,35C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	73.398,73C	131.226,34	122.150,96	64.323,35C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	45.580,14C	131.226,34	115.013,76	29.367,56C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	27.818,59C	0,00	7.137,20	34.955,79C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.596,05C	2.596,05	2.734,08	2.734,08C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.596,05C	2.596,05	2.734,08	2.734,08C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.596,05C	2.596,05	2.734,08	2.734,08C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.596,05C	2.596,05	2.734,08	2.734,08C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	2.596,05C	2.596,05	2.734,08	2.734,08C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	144.621,37C	234.986,63	242.680,96	152.315,70C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	112.530,16C	53.509,00	60.424,45	119.445,61C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	45.667,44C	50.689,73	52.732,25	47.709,96C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	45.667,44C	50.689,73	52.732,25	47.709,96C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.667,44C	45.833,95	47.876,47	47.709,96C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.667,44C	45.833,95	47.876,47	47.709,96C
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	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	4.855,78	4.855,78	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	66.862,72C	2.819,27	7.692,20	71.735,65C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	66.862,72C	2.819,27	7.692,20	71.735,65C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	66.862,72C	2.819,27	7.692,20	71.735,65C
2.01.02.01.02.01.01.21101	21101	13 SALARIO	13.318,64C	0,00	3.329,67	16.648,31C

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	37.542,99C	2.108,66	2.476,92	37.911,25C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	3.422,89C	0,00	855,73	4.278,62C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	9.648,55C	541,92	636,56	9.743,19C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	780,67C	0,00	195,17	975,84C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.148,98C	168,69	198,15	2.178,44C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	21.159,48C	21.167,80	21.738,32	21.730,00C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	21.159,48C	21.167,80	21.738,32	21.730,00C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	21.159,48C	21.167,80	21.738,32	21.730,00C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	5.549,97C	5.558,29	5.501,02	5.492,70C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.814,27C	4.814,27	4.757,00	4.757,00C
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	15.609,51C	15.609,51	16.237,30	16.237,30C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	13.267,51C	13.267,51	13.850,32	13.850,32C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.342,00C	2.342,00	2.386,98	2.386,98C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	10.931,73C	10.931,73	11.140,09	11.140,09C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	10.931,73C	10.931,73	11.140,09	11.140,09C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	10.931,73C	10.931,73	11.140,09	11.140,09C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	10.931,73C	10.931,73	11.140,09	11.140,09C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.528,09C	1.528,09	1.557,22	1.557,22C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	9.403,64C	9.403,64	9.582,87	9.582,87C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	149.378,10	149.378,10	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	149.378,10	149.378,10	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	149.378,10	149.378,10	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	149.378,10	149.378,10	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	145.000,00	145.000,00	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.378,10	4.378,10	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	16.979,51C	121.908,38	112.434,69	7.505,82C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	2.043,46	2.043,46C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	2.043,46	2.043,46C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	0,00C	0,00	2.043,46	2.043,46C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	0,00C	0,00	2.043,46	2.043,46C
2.01.03.07.01.04.01.	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00C	0,00	2.043,46	2.043,46C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.929,73C	20.020,66	8.222,91	131,98C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.929,73C	20.020,66	8.222,91	131,98C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.929,73C	20.020,66	8.222,91	131,98C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.929,73C	20.020,66	8.222,91	131,98C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	0,00	32,19	32,19C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	0,00	99,79	99,79C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	11.929,73C	20.020,66	8.090,93	0,00C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.049,78C	101.887,72	102.168,32	5.330,38C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.049,78C	101.887,72	102.168,32	5.330,38C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.049,78C	101.887,72	102.168,32	5.330,38C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	5.049,78C	5.649,78	5.930,38	5.330,38C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.049,78C	5.649,78	5.930,38	5.330,38C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	96.237,94	96.237,94	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	96.237,94	96.237,94	0,00C
2.02	2123	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02	2126	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01	2127	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01	2128	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.27142	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	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	286.010.510,38C	1.043.559,66	4.130.758,72	289.097.709,44C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	268.846.322,48C	825.289,68	3.736.440,72	271.757.473,52C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	258.274.385,37C	825.289,68	2.988.688,70	260.437.784,39C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	125.525.760,24C	825.289,68	555.921,60	125.256.392,16C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.914.165,65C	0,00	94.784,23	18.008.949,88C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	17.914.165,65C	0,00	94.784,23	18.008.949,88C
2.03.01.01.01.01.01.28001	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	17.914.165,65C	0,00	94.784,23	18.008.949,88C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	107.611.594,59C	825.289,68	461.137,37	107.247.442,28C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	84.471.754,74C	825.289,68	0,00	83.646.465,06C
2.03.01.01.01.02.01.28011	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	84.471.754,74C	825.289,68	0,00	83.646.465,06C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.139.839,85C	0,00	461.137,37	23.600.977,22C
2.03.01.01.01.02.02.28021	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.139.839,85C	0,00	461.137,37	23.600.977,22C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	133.046.746,04C	0,00	2.431.399,18	135.478.145,22C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	132.386.377,93C	0,00	2.420.632,70	134.807.010,63C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	54.544.235,43C	0,00	1.043.510,75	55.587.746,18C
2.03.01.01.02.01.01.28101	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	54.544.235,43C	0,00	1.043.510,75	55.587.746,18C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	77.739.468,81C	0,00	1.375.731,95	79.115.200,76C
2.03.01.01.02.01.02.28111	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	77.739.468,81C	0,00	1.375.731,95	79.115.200,76C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	102.673,69C	0,00	1.390,00	104.063,69C
2.03.01.01.02.01.04.28114	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	102.673,69C	0,00	1.390,00	104.063,69C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	11.074,70C	0,00	80,84	11.155,54C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.074,70C	0,00	80,84	11.155,54C
2.03.01.01.02.02.01.28201	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.074,70C	0,00	80,84	11.155,54C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	649.293,41C	0,00	10.685,64	659.979,05C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	874.048,07C	0,00	6.380,56	880.428,63C
2.03.01.01.02.03.01.28301	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	874.048,07C	0,00	6.380,56	880.428,63C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	224.754,66D	0,00	4.305,08	220.449,58D
2.03.01.01.02.03.02.28311	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	224.754,66D	0,00	4.305,08	220.449,58D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	298.120,91D	0,00	1.367,92	296.752,99D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	298.120,91D	0,00	1.367,92	296.752,99D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	298.120,91D	0,00	1.367,92	296.752,99D
2.03.01.01.03.01.02.28431	28431	(-) PARTICIPANTES	298.120,91D	0,00	1.367,92	296.752,99D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.571.937,11C	0,00	747.752,02	11.319.689,13C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	10.571.937,11C	0,00	747.752,02	11.319.689,13C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.571.937,11C	0,00	747.752,02	11.319.689,13C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.571.937,11C	0,00	747.752,02	11.319.689,13C
2.03.01.02.01.01.01.28501	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.571.937,11C	0,00	747.752,02	11.319.689,13C
2.03.02	2179	FUNDOS	17.164.187,90C	218.269,98	394.318,00	17.340.235,92C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.561.680,85C	123.742,83	195.518,71	13.633.456,73C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.698.316,00C	123.742,83	185.526,30	12.760.099,47C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.698.316,00C	123.742,83	185.526,30	12.760.099,47C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.698.316,00C	123.742,83	185.526,30	12.760.099,47C
2.03.02.01.01.01.01.28601	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	289.229,37C	346,69	3.347,48	292.230,16C
2.03.02.01.01.01.01.28602	28602	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	12.409.086,63C	123.396,14	182.178,82	12.467.869,31C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	863.364,85C	0,00	9.992,41	873.357,26C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	863.364,85C	0,00	9.992,41	873.357,26C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	863.364,85C	0,00	9.992,41	873.357,26C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	863.364,85C	0,00	9.992,41	873.357,26C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.030.584,59C	94.527,15	189.054,30	3.125.111,74C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.030.584,59C	0,00	94.527,15	3.125.111,74C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.030.584,59C	0,00	94.527,15	3.125.111,74C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.030.584,59C	0,00	94.527,15	3.125.111,74C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.030.584,59C	0,00	94.527,15	3.125.111,74C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	94.527,15	94.527,15	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	94.527,15	94.527,15	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	94.527,15	94.527,15	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	94.527,15	94.527,15	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	571.922,46C	0,00	9.744,99	581.667,45C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	571.922,46C	0,00	9.744,99	581.667,45C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	571.922,46C	0,00	9.744,99	581.667,45C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	571.922,46C	0,00	9.744,99	581.667,45C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	571.922,46C	0,00	9.744,99	581.667,45C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	5.021.870,77	5.021.870,77	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	3.176.659,10C	3.313,46	801.024,15	3.974.369,79C
3.01.01	3003	CORRENTES	3.176.659,10C	3.313,46	801.024,15	3.974.369,79C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.475.600,01C	0,00	377.378,87	1.852.978,88C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.475.600,01C	0,00	377.378,87	1.852.978,88C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.475.600,01C	0,00	377.378,87	1.852.978,88C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	22.688,19C	0,00	5.885,79	28.573,98C
3.01.01.01.01.01.11.11	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.688,19C	0,00	5.885,79	28.573,98C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	249.173,11C	0,00	63.440,49	312.613,60C
3.01.01.01.01.01.12.12	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	249.173,11C	0,00	63.440,49	312.613,60C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.196.257,08C	0,00	306.183,48	1.502.440,56C
3.01.01.01.01.01.13.13	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.196.257,08C	0,00	306.183,48	1.502.440,56C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	7.481,63C	0,00	1.869,11	9.350,74C
3.01.01.01.01.01.14.14	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.481,63C	0,00	1.869,11	9.350,74C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	1.701.059,09C	3.313,46	423.645,28	2.121.390,91C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.589.874,99C	0,00	406.292,87	1.996.167,86C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.577.316,75C	0,00	403.058,21	1.980.374,96C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.475.600,01C	0,00	377.378,87	1.852.978,88C
3.01.01.03.01.01.01.01	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	22.688,19C	0,00	5.885,79	28.573,98C
3.01.01.03.01.01.01.01	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	249.173,11C	0,00	63.440,49	312.613,60C
3.01.01.03.01.01.01.01	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.196.257,08C	0,00	306.183,48	1.502.440,56C
3.01.01.03.01.01.01.01	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	7.481,63C	0,00	1.869,11	9.350,74C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	101.716,74C	0,00	25.679,34	127.396,08C
3.01.01.03.01.01.02.02	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	12.279,64C	0,00	2.736,39	15.016,03C
3.01.01.03.01.01.02.02	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	86.477,54C	0,00	22.451,94	108.929,48C
3.01.01.03.01.01.02.02	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.959,56C	0,00	491,01	3.450,57C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.558,24C	0,00	3.234,66	15.792,90C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	12.558,24C	0,00	3.234,66	15.792,90C
3.01.01.03.01.02.01.01	30811	CIC - JOIA	588,72C	0,00	151,86	740,58C
3.01.01.03.01.02.01.01	30812	COHAB - JOIA	1.886,95C	0,00	522,61	2.409,56C
3.01.01.03.01.02.01.01	30813	URBS - JOIA	10.082,57C	0,00	2.560,19	12.642,76C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	111.184,10C	3.313,46	17.352,41	125.223,05C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.184,10C	3.313,46	17.352,41	125.223,05C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.184,10C	3.313,46	17.352,41	125.223,05C
3.01.01.03.02.01.01.01	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.184,10C	3.313,46	17.352,41	125.223,05C
3.02	3081	DEDUÇÕES	3.557.675,98D	993.814,48	47,74	4.551.442,72D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.340.374,09D	876.241,18	47,74	4.216.567,53D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.729.602,01D	717.178,64	47,74	3.446.732,91D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.729.602,01D	717.178,64	47,74	3.446.732,91D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.729.602,01D	717.178,64	47,74	3.446.732,91D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	2.110.154,51D	559.254,77	47,74	2.669.361,54D
3.02.01.01.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.745.022,72D	459.525,59	0,00	2.204.548,31D
3.02.01.01.01.01.01.01	32003	IDADE	3.661,41D	978,99	0,00	4.640,40D
3.02.01.01.01.01.01.01	32005	ANTECIPADA	329.534,10D	88.111,36	47,74	417.597,72D
3.02.01.01.01.01.01.01	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	31.936,28D	10.638,83	0,00	42.575,11D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	619.447,50D	157.923,87	0,00	777.371,37D
3.02.01.01.01.01.02.02	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	616.091,82D	157.084,95	0,00	773.176,77D
3.02.01.01.01.01.02.02	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	3.355,68D	838,92	0,00	4.194,60D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	237.871,55D	63.395,20	0,00	301.266,75D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	237.871,55D	63.395,20	0,00	301.266,75D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	237.871,55D	63.395,20	0,00	301.266,75D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	237.871,55D	63.395,20	0,00	301.266,75D
3.02.01.02.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	237.871,55D	63.395,20	0,00	301.266,75D

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	358.131,95D	95.667,34	0,00	453.799,29D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	358.131,95D	95.667,34	0,00	453.799,29D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	358.131,95D	95.667,34	0,00	453.799,29D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	358.131,95D	95.667,34	0,00	453.799,29D
3.02.01.03.01.01.01.32201		PENSÕES	358.131,95D	95.667,34	0,00	453.799,29D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	14.768,58D	0,00	0,00	14.768,58D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	14.768,58D	0,00	0,00	14.768,58D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	14.768,58D	0,00	0,00	14.768,58D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	14.768,58D	0,00	0,00	14.768,58D
3.02.01.04.01.01.01.32301		AUXÍLIO DOENÇA	14.768,58D	0,00	0,00	14.768,58D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	123.057,14D	99.879,74	0,00	222.936,88D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	4.069,80D	5.202,90	0,00	9.272,70D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	4.069,80D	5.202,90	0,00	9.272,70D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	4.069,80D	5.202,90	0,00	9.272,70D
3.02.02.01.01.01.01.32401		PECÚLIO POR MORTE	4.069,80D	5.202,90	0,00	9.272,70D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	118.987,34D	94.676,84	0,00	213.664,18D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	118.987,34D	94.676,84	0,00	213.664,18D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	118.987,34D	94.676,84	0,00	213.664,18D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	118.987,34D	94.676,84	0,00	213.664,18D
3.02.02.99.01.01.01.32653		BENEFICIO PAGO A VISTA	118.987,34D	94.676,84	0,00	213.664,18D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	26.680,16D	0,00	0,00	26.680,16D
3.02.03.01	3121	RESGATE	26.680,16D	0,00	0,00	26.680,16D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	26.680,16D	0,00	0,00	26.680,16D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	26.680,16D	0,00	0,00	26.680,16D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	26.680,16D	0,00	0,00	26.680,16D
3.02.03.01.01.01.01.32701		RESERVA DE POUPANÇA	26.680,16D	0,00	0,00	26.680,16D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	67.564,59D	17.693,56	0,00	85.258,15D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	67.564,59D	17.693,56	0,00	85.258,15D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	67.564,59D	17.693,56	0,00	85.258,15D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	67.564,59D	17.693,56	0,00	85.258,15D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	67.564,59D	17.693,56	0,00	85.258,15D
3.02.99.01.01.01.01.32909		OUTRAS DEDUÇÕES	67.564,59D	17.693,56	0,00	85.258,15D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	361.642,22D	92.783,40	0,00	454.425,62D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	361.642,22D	92.783,40	0,00	454.425,62D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	361.642,22D	92.783,40	0,00	454.425,62D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	361.642,22D	92.783,40	0,00	454.425,62D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	361.642,22D	92.783,40	0,00	454.425,62D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	361.642,22D	92.783,40	0,00	454.425,62D
3.04.02.01.01.01.01.34201		PATROCINADORES	147.559,99D	37.737,89	0,00	185.297,88D
3.04.02.01.01.01.01.34202		PARTICIPANTES ATIVOS	147.559,99D	37.737,89	0,00	185.297,88D
3.04.02.01.01.01.01.34203		PARTICIPANTES ASSISTIDOS	66.522,24D	17.307,62	0,00	83.829,86D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.487.838,61C	0,00	3.271.766,37	15.759.604,98C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.487.838,61C	0,00	3.271.766,37	15.759.604,98C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.487.838,61C	0,00	3.271.766,37	15.759.604,98C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.487.838,61C	0,00	3.271.766,37	15.759.604,98C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.487.838,61C	0,00	3.271.766,37	15.759.604,98C

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	11.871.680,11C	0,00	3.114.806,17	14.986.486,28C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	11.871.680,11C	0,00	3.114.806,17	14.986.486,28C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	616.158,50C	0,00	156.960,20	773.118,70C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	37.241,85C	0,00	9.992,41	47.234,26C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	14.013,17C	0,00	3.347,48	17.360,65C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	564.903,48C	0,00	143.620,31	708.523,79C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	8.613.031,66D	2.988.688,70	825.289,68	10.776.430,68D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	8.613.031,66D	2.988.688,70	825.289,68	10.776.430,68D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	8.613.031,66D	2.988.688,70	825.289,68	10.776.430,68D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.933.748,85D	555.921,60	825.289,68	1.664.380,77D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	240.085,97D	94.784,23	0,00	334.870,20D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	240.085,97D	94.784,23	0,00	334.870,20D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	240.085,97D	94.784,23	0,00	334.870,20D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.693.662,88D	461.137,37	825.289,68	1.329.510,57D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.693.662,88D	461.137,37	825.289,68	1.329.510,57D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.367.412,07D	0,00	825.289,68	542.122,39D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	326.250,81D	461.137,37	0,00	787.388,18D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.677.215,51D	2.431.399,18	0,00	9.108.614,69D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.628.638,58D	2.420.632,70	0,00	9.049.271,28D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.628.638,58D	2.420.632,70	0,00	9.049.271,28D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	2.955.813,33D	1.043.510,75	0,00	3.999.324,08D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	3.669.677,28D	1.375.731,95	0,00	5.045.409,23D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	3.147,97D	1.390,00	0,00	4.537,97D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	430,48D	80,84	0,00	511,32D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	430,48D	80,84	0,00	511,32D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	430,48D	80,84	0,00	511,32D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	48.146,45D	10.685,64	0,00	58.832,09D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	48.146,45D	10.685,64	0,00	58.832,09D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	33.974,40D	6.380,56	0,00	40.354,96D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	14.172,05D	4.305,08	0,00	18.477,13D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.067,30D	1.367,92	0,00	3.435,22D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	2.067,30D	1.367,92	0,00	3.435,22D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	2.067,30D	1.367,92	0,00	3.435,22D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	2.067,30D	1.367,92	0,00	3.435,22D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	47.904,45C	195.518,71	123.742,83	23.871,43D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.904,45C	195.518,71	123.742,83	23.871,43D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.904,45C	195.518,71	123.742,83	23.871,43D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.904,45C	195.518,71	123.742,83	23.871,43D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.904,45C	195.518,71	123.742,83	23.871,43D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.904,45C	195.518,71	123.742,83	23.871,43D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	81.903,70D	9.992,41	0,00	91.896,11D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	18.327,43C	3.347,48	346,69	15.326,64C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	111.480,72C	182.178,82	123.396,14	52.698,04C
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.180.052,30D	747.752,02	0,00	3.927.804,32D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.180.052,30D	747.752,02	0,00	3.927.804,32D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.180.052,30D	747.752,02	0,00	3.927.804,32D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	3.180.052,30D	747.752,02	0,00	3.927.804,32D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	3.180.052,30D	747.752,02	0,00	3.927.804,32D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	3.180.052,30D	747.752,02	0,00	3.927.804,32D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	3.180.052,30D	747.752,02	0,00	3.927.804,32D

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	240.798,53	240.798,53	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	693.580,31C	0,00	190.738,64	884.318,95C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	361.642,22C	0,00	92.783,40	454.425,62C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	361.642,22C	0,00	92.783,40	454.425,62C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	147.559,99C	0,00	37.737,89	185.297,88C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	147.559,99C	0,00	37.737,89	185.297,88C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	147.559,99C	0,00	37.737,89	185.297,88C
4.01.01.01.01.01.01.	41011	CIC	2.268,81C	0,00	588,58	2.857,39C
4.01.01.01.01.01.01.	41012	COHAB	24.917,31C	0,00	6.344,05	31.261,36C
4.01.01.01.01.01.01.	41013	URBS	119.625,71C	0,00	30.618,35	150.244,06C
4.01.01.01.01.01.01.	41014	ALPHA	748,16C	0,00	186,91	935,07C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	214.082,23C	0,00	55.045,51	269.127,74C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	147.559,99C	0,00	37.737,89	185.297,88C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	147.559,99C	0,00	37.737,89	185.297,88C
4.01.01.01.03.01.01.	41211	CIC	2.268,81C	0,00	588,58	2.857,39C
4.01.01.01.03.01.01.	41212	COHAB	24.917,31C	0,00	6.344,05	31.261,36C
4.01.01.01.03.01.01.	41213	URBS	119.625,71C	0,00	30.618,35	150.244,06C
4.01.01.01.03.01.01.	41214	ALPHA	748,16C	0,00	186,91	935,07C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	66.522,24C	0,00	17.307,62	83.829,86C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	66.522,24C	0,00	17.307,62	83.829,86C
4.01.01.01.03.02.01.	41307	ALPHA	66.522,24C	0,00	17.307,62	83.829,86C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	325.777,75C	0,00	96.237,94	422.015,69C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	322.503,04C	0,00	95.391,87	417.894,91C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	322.503,04C	0,00	95.391,87	417.894,91C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	322.503,04C	0,00	95.391,87	417.894,91C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	322.503,04C	0,00	95.391,87	417.894,91C
4.01.02.01.01.01.01.	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	322.503,04C	0,00	95.391,87	417.894,91C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	3.274,71C	0,00	846,07	4.120,78C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	3.274,71C	0,00	846,07	4.120,78C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.274,71C	0,00	846,07	4.120,78C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.274,71C	0,00	846,07	4.120,78C
4.01.02.02.01.01.01.	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.274,71C	0,00	846,07	4.120,78C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	6.160,34C	0,00	1.717,30	7.877,64C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	6.160,34C	0,00	1.717,30	7.877,64C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	6.160,34C	0,00	1.717,30	7.877,64C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	6.160,34C	0,00	1.717,30	7.877,64C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	6.160,34C	0,00	1.717,30	7.877,64C
4.01.99.01.01.01.01.	42601	OUTRAS RECEITAS	6.160,34C	0,00	1.717,30	7.877,64C
4.02	4045	DESPESAS	527.719,91D	146.271,38	1.226,82	672.764,47D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	527.719,91D	146.271,38	1.226,82	672.764,47D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	253.829,03D	72.341,84	1.225,92	324.944,95D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	141.452,79D	43.919,08	209,78	185.162,09D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	141.452,79D	43.919,08	209,78	185.162,09D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	141.452,79D	43.919,08	209,78	185.162,09D
4.02.01.01.02.01.01.	43011	SALARIOS	91.419,23D	25.788,88	0,00	117.208,11D
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	8.596,29D	2.149,08	0,00	10.745,37D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	5.772,80C	1.888,52	0,00	3.884,28C
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	22.358,17D	7.323,61	0,00	29.681,78D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	4.659,72D	1.460,46	0,00	6.120,18D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.325,93D	1.323,81	0,00	6.649,74D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.785,12D	2.946,28	0,00	14.731,40D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	3.081,13D	1.038,44	209,78	3.909,79D

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	112.376,24D	28.422,76	1.016,14	139.782,86D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	112.376,24D	28.422,76	1.016,14	139.782,86D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	112.376,24D	28.422,76	1.016,14	139.782,86D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	55.276,54D	13.042,44	0,00	68.318,98D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	4.722,35D	1.180,59	0,00	5.902,94D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	2.472,34D	588,40	0,00	3.060,74D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	14.809,40D	4.240,08	541,92	18.507,56D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	4.609,89D	1.319,84	168,69	5.761,04D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.580,19D	401,52	0,00	1.981,71D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	23.570,24D	5.892,56	0,00	29.462,80D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	902,05D	488,96	255,53	1.135,48D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	4.433,24D	1.268,37	50,00	5.651,61D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.730,00D	0,00	0,00	3.730,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.730,00D	0,00	0,00	3.730,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.730,00D	0,00	0,00	3.730,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	3.730,00D	0,00	0,00	3.730,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
4.02.01.03	4070	VIAGENS E ESTADIAS	2.909,82D	1.288,49	0,00	4.198,31D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	2.909,82D	1.288,49	0,00	4.198,31D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	2.909,82D	1.288,49	0,00	4.198,31D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	2.909,82D	1.288,49	0,00	4.198,31D
4.02.01.03.01.01.01.	43211	CONSELHEIROS	2.327,85D	1.288,49	0,00	3.616,34D
4.02.01.03.01.01.01.	43212	DIRIGENTES	581,97D	0,00	0,00	581,97D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	186.412,52D	47.106,14	0,00	233.518,66D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.590,32D	7.647,58	0,00	38.237,90D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.590,32D	7.647,58	0,00	38.237,90D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.590,32D	7.647,58	0,00	38.237,90D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.590,32D	7.647,58	0,00	38.237,90D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.626,32D	9.088,02	0,00	36.714,34D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.626,32D	9.088,02	0,00	36.714,34D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.626,32D	9.088,02	0,00	36.714,34D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.626,32D	9.088,02	0,00	36.714,34D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.695,50D	2.790,00	0,00	14.485,50D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.695,50D	2.790,00	0,00	14.485,50D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.695,50D	2.790,00	0,00	14.485,50D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.695,50D	2.790,00	0,00	14.485,50D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	1.991,16D	510,00	0,00	2.501,16D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	1.991,16D	510,00	0,00	2.501,16D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	1.991,16D	510,00	0,00	2.501,16D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	1.991,16D	510,00	0,00	2.501,16D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.189,24D	11.823,06	0,00	60.012,30D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.189,24D	11.823,06	0,00	60.012,30D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.189,24D	11.823,06	0,00	60.012,30D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.189,24D	11.823,06	0,00	60.012,30D
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.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	54.737,51D	13.805,16	0,00	68.542,67D

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	54.737,51D	13.805,16	0,00	68.542,67D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	54.737,51D	13.805,16	0,00	68.542,67D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	54.737,51D	13.805,16	0,00	68.542,67D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.642,47D	1.442,32	0,00	7.084,79D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.642,47D	1.442,32	0,00	7.084,79D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	5.642,47D	1.442,32	0,00	7.084,79D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	5.642,47D	1.442,32	0,00	7.084,79D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	31.181,51D	11.539,32	0,90	42.719,93D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	31.181,51D	11.539,32	0,90	42.719,93D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	31.181,51D	11.539,32	0,90	42.719,93D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	31.181,51D	11.539,32	0,90	42.719,93D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	15.242,95D	4.855,78	0,00	20.098,73D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	5.098,51D	294,60	0,00	5.393,11D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	3.390,08D	3.262,98	0,00	6.653,06D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	1.028,08D	271,20	0,00	1.299,28D
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	817,16D	214,00	0,00	1.031,16D
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	1.910,00D	488,00	0,00	2.398,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	2.803,74D	1.779,58	0,00	4.583,32D
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	444,99D	112,81	0,90	556,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43430	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	30,50D	260,37	0,00	290,87D
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	3.296,95D	855,50	0,00	4.152,45D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.296,95D	855,50	0,00	4.152,45D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.296,95D	855,50	0,00	4.152,45D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	2.897,35D	755,60	0,00	3.652,95D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	232,80D	58,20	0,00	291,00D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	545,91D	167,74	0,00	713,65D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.118,64D	529,66	0,00	2.648,30D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	399,60D	99,90	0,00	499,50D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	399,60D	99,90	0,00	499,50D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	46.360,08D	13.140,09	0,00	59.500,17D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	46.360,08D	13.140,09	0,00	59.500,17D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	46.360,08D	13.140,09	0,00	59.500,17D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	46.360,08D	13.140,09	0,00	59.500,17D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	5.362,16D	1.557,22	0,00	6.919,38D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	32.997,92D	9.582,87	0,00	42.580,79D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	132.414,92C	0,00	48.833,07	181.247,99C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	132.414,92C	0,00	48.833,07	181.247,99C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	132.414,92C	0,00	48.833,07	181.247,99C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	132.414,92C	0,00	48.833,07	181.247,99C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	132.414,92C	0,00	48.833,07	181.247,99C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	132.414,92C	0,00	48.833,07	181.247,99C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	132.414,92C	0,00	48.833,07	181.247,99C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	298.275,32D	94.527,15	0,00	392.802,47D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	298.275,32D	94.527,15	0,00	392.802,47D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	298.275,32D	94.527,15	0,00	392.802,47D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	298.275,32D	94.527,15	0,00	392.802,47D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	298.275,32D	94.527,15	0,00	392.802,47D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	298.275,32D	94.527,15	0,00	392.802,47D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	298.275,32D	94.527,15	0,00	392.802,47D

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	3.444.338,00	3.444.338,00	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.067.046,18C	0,00	3.444.328,50	16.511.374,68C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.619.292,35C	0,00	3.294.522,31	15.913.814,66C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	12.619.292,35C	0,00	3.294.522,31	15.913.814,66C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	12.619.292,35C	0,00	3.294.522,31	15.913.814,66C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	12.619.292,35C	0,00	3.294.522,31	15.913.814,66C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	12.619.292,35C	0,00	3.294.522,31	15.913.814,66C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.132.542,54C	0,00	623.733,10	2.756.275,64C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	6.961.890,81C	0,00	1.433.220,58	8.395.111,39C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	3.524.859,00C	0,00	1.237.568,63	4.762.427,63C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	78.719,90C	0,00	62.073,07	140.792,97C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	78.700,02C	0,00	62.073,07	140.773,09C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	29.907,12C	0,00	4.855,78	34.762,90C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	29.907,12C	0,00	4.855,78	34.762,90C
5.01.07.04.01.01.02	5124	EDIFICAÇÕES	14.664,17C	0,00	0,00	14.664,17C
5.01.07.04.01.01.02.	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	14.664,17C	0,00	0,00	14.664,17C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	15.242,95C	0,00	4.855,78	20.098,73C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	15.242,95C	0,00	4.855,78	20.098,73C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	48.792,90C	0,00	57.217,29	106.010,19C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	48.792,90C	0,00	57.217,29	106.010,19C
5.01.07.04.03.01.01	5130	TERRENOS	69,00C	0,00	0,00	69,00C
5.01.07.04.03.01.01.	51752	REAVALIAÇÃO POSITIVA	69,00C	0,00	0,00	69,00C
5.01.07.04.03.01.02	5131	EDIFICAÇÕES	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
5.01.07.04.03.01.02.	51762	REAVALIAÇÃO POSITIVA	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	47.083,90C	0,00	57.217,29	104.301,19C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	47.083,90C	0,00	57.217,29	104.301,19C
5.01.07.98	5136	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19,88C	0,00	0,00	19,88C
5.01.07.98.01	5137	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19,88C	0,00	0,00	19,88C
5.01.07.98.01.01	5138	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19,88C	0,00	0,00	19,88C
5.01.07.98.01.01.01	5139	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19,88C	0,00	0,00	19,88C
5.01.07.98.01.01.01.	51792	REAVALIAÇÃO POSITIVA	19,88C	0,00	0,00	19,88C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	369.033,93C	0,00	87.733,12	456.767,05C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	369.033,93C	0,00	87.733,12	456.767,05C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	369.033,93C	0,00	87.733,12	456.767,05C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	369.033,93C	0,00	87.733,12	456.767,05C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	369.033,93C	0,00	87.733,12	456.767,05C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	327.470,16C	0,00	84.607,45	412.077,61C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	317,29C	0,00	0,00	317,29C
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	13.807,32C	0,00	2.586,20	16.393,52C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	25.115,80C	0,00	539,47	25.655,27C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.928,94D	17.755,63	9,50	75.675,07D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.278,88D	5.243,00	9,50	26.512,38D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	21.278,88D	5.243,00	9,50	26.512,38D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	21.278,88D	5.243,00	9,50	26.512,38D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	21.278,88D	5.243,00	9,50	26.512,38D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	21.278,88D	5.243,00	9,50	26.512,38D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	3.965,12D	619,00	9,50	4.574,62D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	8.656,88D	2.312,00	0,00	10.968,88D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.656,88D	2.312,00	0,00	10.968,88D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.527,72D	10.979,08	0,00	40.506,80D
5.02.07.04	5276	ALUGUÉIS E RENDA	16.354,59D	0,00	0,00	16.354,59D
5.02.07.04.01	5277	USO PRÓPRIO	14.408,32D	0,00	0,00	14.408,32D
5.02.07.04.01.01	5278	USO PRÓPRIO	14.408,32D	0,00	0,00	14.408,32D
5.02.07.04.01.01.01	5279	TERRENOS	14.408,32D	0,00	0,00	14.408,32D
5.02.07.04.01.01.01.	52702	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	14.408,32D	0,00	0,00	14.408,32D
5.02.07.04.03	5283	LOCADOS A TERCEIROS	1.946,27D	0,00	0,00	1.946,27D
5.02.07.04.03.01	5284	LOCADOS A TERCEIROS	1.946,27D	0,00	0,00	1.946,27D
5.02.07.04.03.01.01	5285	TERRENOS	110,42D	0,00	0,00	110,42D
5.02.07.04.03.01.01.	52752	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	110,42D	0,00	0,00	110,42D
5.02.07.04.03.01.02	5286	EDIFICAÇÕES	1.835,85D	0,00	0,00	1.835,85D
5.02.07.04.03.01.02.	52762	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	1.835,85D	0,00	0,00	1.835,85D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	13.173,13D	10.979,08	0,00	24.152,21D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	13.173,13D	10.979,08	0,00	24.152,21D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	13.173,13D	10.979,08	0,00	24.152,21D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	9.525,42D	5.443,46	0,00	14.968,88D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	8.718,48D	3.443,46	0,00	12.161,94D
5.02.07.99.01.01.01.	52733	IMPOSTOS E TAXAS	806,94D	0,00	0,00	806,94D
5.02.07.99.01.01.01.	52740	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	0,00C	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	3.647,71D	5.535,62	0,00	9.183,33D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	2.683,35D	535,62	0,00	3.218,97D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	964,36D	0,00	0,00	964,36D
5.02.07.99.01.01.02.	52790	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	0,00C	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.550,42D	1.073,15	0,00	6.623,57D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.550,42D	1.073,15	0,00	6.623,57D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.550,42D	1.073,15	0,00	6.623,57D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.550,42D	1.073,15	0,00	6.623,57D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.550,42D	1.073,15	0,00	6.623,57D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	5.550,42D	1.073,15	0,00	6.623,57D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.571,92D	460,40	0,00	2.032,32D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.571,92D	460,40	0,00	2.032,32D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.571,92D	460,40	0,00	2.032,32D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.571,92D	460,40	0,00	2.032,32D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	1.571,92D	460,40	0,00	2.032,32D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	1.571,92D	460,40	0,00	2.032,32D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	325.777,75D	96.237,94	0,00	422.015,69D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	325.777,75D	96.237,94	0,00	422.015,69D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	325.777,75D	96.237,94	0,00	422.015,69D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	325.777,75D	96.237,94	0,00	422.015,69D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	325.777,75D	96.237,94	0,00	422.015,69D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	322.503,04D	95.391,87	0,00	417.894,91D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	322.503,04D	95.391,87	0,00	417.894,91D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.274,71D	846,07	0,00	4.120,78D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.274,71D	846,07	0,00	4.120,78D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.085,96D	9.744,99	0,00	72.830,95D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.085,96D	9.744,99	0,00	72.830,95D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.085,96D	9.744,99	0,00	72.830,95D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.085,96D	9.744,99	0,00	72.830,95D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.085,96D	9.744,99	0,00	72.830,95D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.085,96D	9.744,99	0,00	72.830,95D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	63.085,96D	9.744,99	0,00	72.830,95D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.620.253,53D	3.320.599,44	0,00	15.940.852,97D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.620.253,53D	3.320.599,44	0,00	15.940.852,97D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.620.253,53D	3.320.599,44	0,00	15.940.852,97D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.620.253,53D	3.320.599,44	0,00	15.940.852,97D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.620.253,53D	3.320.599,44	0,00	15.940.852,97D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	11.871.680,11D	3.114.806,17	0,00	14.986.486,28D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	11.871.680,11D	3.114.806,17	0,00	14.986.486,28D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	616.158,50D	156.960,20	0,00	773.118,70D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	37.241,85D	9.992,41	0,00	47.234,26D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	14.013,17D	3.347,48	0,00	17.360,65D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	564.903,48D	143.620,31	0,00	708.523,79D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	132.414,92D	48.833,07	0,00	181.247,99D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	132.414,92D	48.833,07	0,00	181.247,99D

CELSO BERNARDO

CPF 167.226.209-72

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O