

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	5.574.443,23D	578.433,61	476.212,13	5.676.664,71D
1.01	1002	DISPONÍVEL	14.524,41D	245.606,07	243.783,69	16.346,79D
1.01.01	1003	IMEDIATO	14.524,41D	245.606,07	243.783,69	16.346,79D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	14.524,41D	245.606,07	243.783,69	16.346,79D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	14.524,41D	245.606,07	243.783,69	16.346,79D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	14.524,41D	245.606,07	243.783,69	16.346,79D
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	14.024,41D	245.606,07	243.783,69	15.846,79D
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.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	1.275,08D	55.025,03	55.102,68	1.197,43D
1.02	1015	REALIZÁVEL	5.529.309,01D	332.827,54	231.572,94	5.630.563,61D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.472.636,00D	228.933,35	231.572,94	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
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.	12011	CIC	0,00D	543,30	543,30	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.856,05	5.856,05	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	28.263,09	28.263,09	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	11.350,75D	2.902,92	0,00	14.253,67D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	174,51D	45,28	0,00	219,79D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	1.916,71D	488,00	0,00	2.404,71D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	9.201,98D	2.355,26	0,00	11.557,24D
1.02.02.01.01.01.02.	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.	12311	CIC	0,00D	543,30	543,30	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.856,05	5.856,05	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	28.263,09	28.263,09	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	15.976,26	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.	12315	CIC	174,51D	45,28	0,00	219,79D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	1.916,71D	488,00	0,00	2.404,71D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	9.201,98D	2.355,26	0,00	11.557,24D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	57,55D	14,38	0,00	71,93D
1.02.02.01.01.03.02.	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.	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.	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.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.04	1124	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.01.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.02.02.04.01.01.01.	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	3.056.673,01D	103.894,19	0,00	3.160.567,20D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.056.673,01D	103.894,19	0,00	3.160.567,20D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	3.056.673,01D	103.894,19	0,00	3.160.567,20D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	3.056.673,01D	103.894,19	0,00	3.160.567,20D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	3.056.673,01D	103.894,19	0,00	3.160.567,20D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	3.056.673,01D	103.894,19	0,00	3.160.567,20D
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	5.574.443,23C	234.986,63	337.208,11	5.676.664,71C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	144.621,37C	234.986,63	242.680,96	152.315,70C
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	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	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	13 SALARIO	13.318,64C	0,00	3.329,67	16.648,31C
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
2.02	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	3.030.584,59C	0,00	94.527,15	3.125.111,74C

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	3.030.584,59C	0,00	94.527,15	3.125.111,74C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.030.584,59C	0,00	94.527,15	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

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
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	2.268,81C	0,00	588,58	2.857,39C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	24.917,31C	0,00	6.344,05	31.261,36C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	119.625,71C	0,00	30.618,35	150.244,06C
4.01.01.01.01.01.01.01	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
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	2.268,81C	0,00	588,58	2.857,39C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	24.917,31C	0,00	6.344,05	31.261,36C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	119.625,71C	0,00	30.618,35	150.244,06C
4.01.01.01.03.01.01.01	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
4.01.01.01.03.02.01.01	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
4.01.02.01.01.01.01.01	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
4.01.02.02.01.01.01.01	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
4.01.99.01.01.01.01.01	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
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	91.419,23D	25.788,88	0,00	117.208,11D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	8.596,29D	2.149,08	0,00	10.745,37D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	5.772,80C	1.888,52	0,00	3.884,28C
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	22.358,17D	7.323,61	0,00	29.681,78D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	4.659,72D	1.460,46	0,00	6.120,18D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.325,93D	1.323,81	0,00	6.649,74D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.785,12D	2.946,28	0,00	14.731,40D
4.02.01.01.02.01.01.01	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
4.02.01.01.03.01.01.1	43021	SALARIOS	55.276,54D	13.042,44	0,00	68.318,98D
4.02.01.01.03.01.01.1	43022	13 SALARIO	4.722,35D	1.180,59	0,00	5.902,94D
4.02.01.01.03.01.01.1	43023	FÉRIAS	2.472,34D	588,40	0,00	3.060,74D
4.02.01.01.03.01.01.1	43024	INSS	14.809,40D	4.240,08	541,92	18.507,56D
4.02.01.01.03.01.01.1	43025	FGTS	4.609,89D	1.319,84	168,69	5.761,04D
4.02.01.01.03.01.01.1	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.580,19D	401,52	0,00	1.981,71D
4.02.01.01.03.01.01.1	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	23.570,24D	5.892,56	0,00	29.462,80D
4.02.01.01.03.01.01.1	43028	AUXILIO TRANSPORTE	902,05D	488,96	255,53	1.135,48D
4.02.01.01.03.01.01.1	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
4.02.01.02.01.01.01.1	43201	CONSELHEIROS	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
4.02.01.02.01.01.01.1	43202	DIRIGENTES	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
4.02.01.02.01.01.01.1	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
4.02.01.03.01.01.01.1	43211	CONSELHEIROS	2.327,85D	1.288,49	0,00	3.616,34D
4.02.01.03.01.01.01.1	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
4.02.01.04.01.01.01.1	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
4.02.01.04.02.01.01.1	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
4.02.01.04.03.01.01.1	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
4.02.01.04.04.01.01.1	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
4.02.01.04.05.01.01.1	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
4.02.01.04.07.01.01.1	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	48.903,69	48.903,69	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	132.699,45C	0,00	48.894,19	181.593,64C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.699,45C	0,00	48.894,19	181.593,64C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	132.699,45C	0,00	48.894,19	181.593,64C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	132.699,45C	0,00	48.894,19	181.593,64C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	132.699,45C	0,00	48.894,19	181.593,64C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	132.699,45C	0,00	48.894,19	181.593,64C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	132.699,45C	0,00	48.894,19	181.593,64C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	284,53D	70,62	9,50	345,65D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	284,53D	70,62	9,50	345,65D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	284,53D	70,62	9,50	345,65D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	284,53D	70,62	9,50	345,65D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	284,53D	70,62	9,50	345,65D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	284,53D	70,62	9,50	345,65D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	101,59D	19,00	9,50	111,09D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	91,47D	25,81	0,00	117,28D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	91,47D	25,81	0,00	117,28D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	132.414,92D	48.833,07	0,00	181.247,99D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	132.414,92D	48.833,07	0,00	181.247,99D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	132.414,92D	48.833,07	0,00	181.247,99D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	132.414,92D	48.833,07	0,00	181.247,99D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	132.414,92D	48.833,07	0,00	181.247,99D
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

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC