

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	5.676.664,71D	516.005,41	404.788,37	5.787.881,75D
1.01	1002	DISPONÍVEL	16.346,79D	179.542,85	182.761,02	13.128,62D
1.01.01	1003	IMEDIATO	16.346,79D	179.542,85	182.761,02	13.128,62D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	16.346,79D	179.542,85	182.761,02	13.128,62D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	16.346,79D	179.542,85	182.761,02	13.128,62D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	16.346,79D	179.542,85	182.761,02	13.128,62D
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	15.846,79D	179.542,85	182.761,02	12.628,62D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	14.649,36D	149.508,16	152.661,71	11.495,81D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	1.197,43D	30.034,69	30.099,31	1.132,81D
1.02	1015	REALIZÁVEL	5.630.563,61D	336.462,56	221.171,85	5.745.854,32D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.469.996,41D	258.915,51	221.171,85	2.507.740,07D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	64.759,14D	258.915,51	219.171,85	104.502,80D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	34.955,79D	99.996,28	92.303,76	42.648,31D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	14.253,67D	41.353,15	38.171,89	17.434,93D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	38.171,89	38.171,89	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	515,97	515,97	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	6.079,75	6.079,75	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	31.403,64	31.403,64	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	14.253,67D	3.181,26	0,00	17.434,93D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	219,79D	43,00	0,00	262,79D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	2.404,71D	506,65	0,00	2.911,36D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	11.557,24D	2.617,23	0,00	14.174,47D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	71,93D	14,38	0,00	86,31D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	20.702,12D	58.643,13	54.131,87	25.213,38D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	54.131,87	54.131,87	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	515,97	515,97	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	6.079,75	6.079,75	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	31.403,64	31.403,64	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	15.959,98	15.959,98	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	20.702,12D	4.511,26	0,00	25.213,38D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	219,79D	43,00	0,00	262,79D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	2.404,71D	506,65	0,00	2.911,36D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	11.557,24D	2.617,23	0,00	14.174,47D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	71,93D	14,38	0,00	86,31D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	6.448,45D	1.330,00	0,00	7.778,45D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	435,79D	0,00	435,79	0,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	435,79D	0,00	435,79	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	435,79D	0,00	435,79	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	435,79D	0,00	435,79	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	29.367,56D	158.919,23	126.432,30	61.854,49D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	29.367,56D	158.919,23	126.432,30	61.854,49D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	29.367,56D	158.919,23	126.432,30	61.854,49D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.367,56D	158.919,23	126.432,30	61.854,49D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
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	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.12852	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.12861	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	3.160.567,20D	77.547,05	0,00	3.238.114,25D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.160.567,20D	77.547,05	0,00	3.238.114,25D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	3.160.567,20D	77.547,05	0,00	3.238.114,25D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	3.160.567,20D	77.547,05	0,00	3.238.114,25D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	3.160.567,20D	77.547,05	0,00	3.238.114,25D
1.02.03.04.07.01.01.15507	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	3.160.567,20D	77.547,05	0,00	3.238.114,25D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	29.754,31D	0,00	855,50	28.898,81D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	26.539,69D	0,00	755,60	25.784,09D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	26.539,69D	0,00	755,60	25.784,09D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	26.539,69D	0,00	755,60	25.784,09D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	26.539,69D	0,00	755,60	25.784,09D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	2.803,09D	0,00	58,20	2.744,89D
1.03.01.01.01.01.01.18291	18291	CUSTO	38.206,92D	0,00	0,00	38.206,92D
1.03.01.01.01.01.01.18293	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	35.403,83C	0,00	58,20	35.462,03C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.635,10D	0,00	167,74	5.467,36D
1.03.01.01.01.01.02.18301	18301	CUSTO	30.632,51D	0,00	0,00	30.632,51D
1.03.01.01.01.01.02.18303	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	24.997,41C	0,00	167,74	25.165,15C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.101,50D	0,00	529,66	17.571,84D
1.03.01.01.01.01.04.18331	18331	CUSTO	57.808,85D	0,00	0,00	57.808,85D
1.03.01.01.01.01.04.18333	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	39.707,35C	0,00	529,66	40.237,01C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	3.214,62D	0,00	99,90	3.114,72D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	3.214,62D	0,00	99,90	3.114,72D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	3.214,62D	0,00	99,90	3.114,72D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	3.214,62D	0,00	99,90	3.114,72D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	3.214,62D	0,00	99,90	3.114,72D
1.03.02.01.01.01.02.18521	18521	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.18523	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.186,38C	0,00	99,90	15.286,28C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	5.676.664,71C	210.686,95	321.903,99	5.787.881,75C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	152.315,70C	210.686,95	221.055,64	162.684,39C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.315,70C	210.686,95	221.055,64	162.684,39C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	119.445,61C	53.289,87	63.967,58	130.123,32C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	47.709,96C	52.707,22	51.495,63	46.498,37C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	47.709,96C	52.707,22	51.495,63	46.498,37C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.709,96C	47.851,44	46.639,85	46.498,37C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.709,96C	47.851,44	46.639,85	46.498,37C
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	71.735,65C	582,65	12.471,95	83.624,95C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	71.735,65C	582,65	12.471,95	83.624,95C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	71.735,65C	582,65	12.471,95	83.624,95C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	16.648,31C	0,00	3.329,69	19.978,00C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	37.911,25C	435,79	6.131,76	43.607,22C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	4.278,62C	0,00	855,73	5.134,35C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	9.743,19C	112,00	1.575,87	11.207,06C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	975,84C	0,00	195,17	1.171,01C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.178,44C	34,86	383,73	2.527,31C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	21.730,00C	21.738,30	21.118,83	21.110,53C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	21.730,00C	21.738,30	21.118,83	21.110,53C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	21.730,00C	21.738,30	21.118,83	21.110,53C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	5.492,70C	5.501,02	5.509,34	5.501,02C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.757,00C	4.757,00	4.757,00	4.757,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	171,20C	173,23	175,26	173,23C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	564,50C	570,79	577,08	570,79C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	16.237,30C	16.237,28	15.609,49	15.609,51C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	13.850,32C	13.850,30	13.267,49	13.267,51C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.386,98C	2.386,98	2.342,00	2.342,00C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	11.140,09C	11.140,09	11.450,54	11.450,54C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	11.140,09C	11.140,09	11.450,54	11.450,54C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	11.140,09C	11.140,09	11.450,54	11.450,54C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	11.140,09C	11.140,09	11.450,54	11.450,54C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.557,22C	1.557,22	1.600,61	1.600,61C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	9.582,87C	9.582,87	9.849,93	9.849,93C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	124.518,69	124.518,69	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	124.518,69	124.518,69	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	124.518,69	124.518,69	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	124.518,69	124.518,69	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	120.140,60	120.140,60	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.378,09	4.378,09	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	3.125.111,74C	0,00	100.848,35	3.225.960,09C

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	3.125.111,74C	0,00	100.848,35	3.225.960,09C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.125.111,74C	0,00	100.848,35	3.225.960,09C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.125.111,74C	0,00	100.848,35	3.225.960,09C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.125.111,74C	0,00	100.848,35	3.225.960,09C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.125.111,74C	0,00	100.848,35	3.225.960,09C
2.03.02.02.01.01.01.28801		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.125.111,74C	0,00	100.848,35	3.225.960,09C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	246.874,47	246.874,47	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	884.318,95C	0,00	198.780,88	1.083.099,83C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	454.425,62C	0,00	99.996,28	554.421,90C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	454.425,62C	0,00	99.996,28	554.421,90C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	185.297,88C	0,00	41.353,15	226.651,03C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	185.297,88C	0,00	41.353,15	226.651,03C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	185.297,88C	0,00	41.353,15	226.651,03C
4.01.01.01.01.01.01.	41011	CIC	2.857,39C	0,00	558,97	3.416,36C
4.01.01.01.01.01.01.	41012	COHAB	31.261,36C	0,00	6.586,40	37.847,76C
4.01.01.01.01.01.01.	41013	URBS	150.244,06C	0,00	34.020,87	184.264,93C
4.01.01.01.01.01.01.	41014	ALPHA	935,07C	0,00	186,91	1.121,98C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	269.127,74C	0,00	58.643,13	327.770,87C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	185.297,88C	0,00	41.353,15	226.651,03C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	185.297,88C	0,00	41.353,15	226.651,03C
4.01.01.01.03.01.01.	41211	CIC	2.857,39C	0,00	558,97	3.416,36C
4.01.01.01.03.01.01.	41212	COHAB	31.261,36C	0,00	6.586,40	37.847,76C
4.01.01.01.03.01.01.	41213	URBS	150.244,06C	0,00	34.020,87	184.264,93C
4.01.01.01.03.01.01.	41214	ALPHA	935,07C	0,00	186,91	1.121,98C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	83.829,86C	0,00	17.289,98	101.119,84C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	83.829,86C	0,00	17.289,98	101.119,84C
4.01.01.01.03.02.01.	41307	ALPHA	83.829,86C	0,00	17.289,98	101.119,84C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	422.015,69C	0,00	97.064,74	519.080,43C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	417.894,91C	0,00	96.233,40	514.128,31C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	417.894,91C	0,00	96.233,40	514.128,31C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	417.894,91C	0,00	96.233,40	514.128,31C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	417.894,91C	0,00	96.233,40	514.128,31C
4.01.02.01.01.01.01.	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	417.894,91C	0,00	96.233,40	514.128,31C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	4.120,78C	0,00	831,34	4.952,12C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	4.120,78C	0,00	831,34	4.952,12C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.120,78C	0,00	831,34	4.952,12C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.120,78C	0,00	831,34	4.952,12C
4.01.02.02.01.01.01.	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.120,78C	0,00	831,34	4.952,12C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	7.877,64C	0,00	1.719,86	9.597,50C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	7.877,64C	0,00	1.719,86	9.597,50C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	7.877,64C	0,00	1.719,86	9.597,50C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	7.877,64C	0,00	1.719,86	9.597,50C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	7.877,64C	0,00	1.719,86	9.597,50C
4.01.99.01.01.01.01.	42601	OUTRAS RECEITAS	7.877,64C	0,00	1.719,86	9.597,50C
4.02	4045	DESPESAS	672.764,47D	146.026,12	626,22	818.164,37D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	672.764,47D	146.026,12	626,22	818.164,37D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	324.944,95D	77.917,04	626,22	402.235,77D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	185.162,09D	45.531,00	223,83	230.469,26D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	185.162,09D	45.531,00	223,83	230.469,26D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	185.162,09D	45.531,00	223,83	230.469,26D
4.02.01.01.02.01.01.	43011	SALARIOS	117.208,11D	25.788,88	0,00	142.996,99D
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	10.745,37D	2.149,08	0,00	12.894,45D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	3.884,28C	3.223,62	0,00	660,66C
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	29.681,78D	7.666,74	0,00	37.348,52D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	6.120,18D	1.460,46	0,00	7.580,64D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.649,74D	1.323,81	0,00	7.973,55D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14.731,40D	2.946,28	0,00	17.677,68D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	3.909,79D	972,13	223,83	4.658,09D

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	139.782,86D	32.386,04	402,39	171.766,51D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	139.782,86D	32.386,04	402,39	171.766,51D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	139.782,86D	32.386,04	402,39	171.766,51D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	68.318,98D	14.167,06	0,00	82.486,04D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	5.902,94D	1.180,61	0,00	7.083,55D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	3.060,74D	2.908,14	0,00	5.968,88D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	18.507,56D	4.691,71	112,00	23.087,27D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	5.761,04D	1.460,44	34,86	7.186,62D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.981,71D	401,52	0,00	2.383,23D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	29.462,80D	5.892,56	0,00	35.355,36D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.135,48D	534,96	255,53	1.414,91D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	5.651,61D	1.149,04	0,00	6.800,65D
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	4.198,31D	0,00	0,00	4.198,31D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	4.198,31D	0,00	0,00	4.198,31D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	4.198,31D	0,00	0,00	4.198,31D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	4.198,31D	0,00	0,00	4.198,31D
4.02.01.03.01.01.01.	43211	CONSELHEIROS	3.616,34D	0,00	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	233.518,66D	46.829,62	0,00	280.348,28D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.237,90D	8.056,64	0,00	46.294,54D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.237,90D	8.056,64	0,00	46.294,54D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.237,90D	8.056,64	0,00	46.294,54D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.237,90D	8.056,64	0,00	46.294,54D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	36.714,34D	7.451,94	0,00	44.166,28D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	36.714,34D	7.451,94	0,00	44.166,28D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	36.714,34D	7.451,94	0,00	44.166,28D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	36.714,34D	7.451,94	0,00	44.166,28D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.485,50D	3.700,50	0,00	18.186,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.485,50D	3.700,50	0,00	18.186,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.485,50D	3.700,50	0,00	18.186,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.485,50D	3.700,50	0,00	18.186,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	2.501,16D	510,00	0,00	3.011,16D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	2.501,16D	510,00	0,00	3.011,16D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	2.501,16D	510,00	0,00	3.011,16D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	2.501,16D	510,00	0,00	3.011,16D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.012,30D	11.823,06	0,00	71.835,36D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.012,30D	11.823,06	0,00	71.835,36D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.012,30D	11.823,06	0,00	71.835,36D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.012,30D	11.823,06	0,00	71.835,36D
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	68.542,67D	13.805,16	0,00	82.347,83D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	68.542,67D	13.805,16	0,00	82.347,83D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	68.542,67D	13.805,16	0,00	82.347,83D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	68.542,67D	13.805,16	0,00	82.347,83D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.084,79D	1.442,32	0,00	8.527,11D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.084,79D	1.442,32	0,00	8.527,11D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	7.084,79D	1.442,32	0,00	8.527,11D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	7.084,79D	1.442,32	0,00	8.527,11D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	0,00C	40,00	0,00	40,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	0,00C	40,00	0,00	40,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	0,00C	40,00	0,00	40,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	0,00C	40,00	0,00	40,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	42.719,93D	6.973,42	0,00	49.693,35D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	42.719,93D	6.973,42	0,00	49.693,35D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	42.719,93D	6.973,42	0,00	49.693,35D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	42.719,93D	6.973,42	0,00	49.693,35D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	20.098,73D	4.855,78	0,00	24.954,51D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	5.393,11D	238,30	0,00	5.631,41D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	6.653,06D	59,90	0,00	6.712,96D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	1.299,28D	382,56	0,00	1.681,84D
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	1.031,16D	214,00	0,00	1.245,16D
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	2.398,00D	480,00	0,00	2.878,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	4.583,32D	622,28	0,00	5.205,60D
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	556,90D	112,28	0,00	669,18D
4.02.01.05.01.01.01.	43430	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	290,87D	0,00	0,00	290,87D
4.02.01.05.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	198,22D	8,32	0,00	206,54D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.152,45D	855,50	0,00	5.007,95D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.152,45D	855,50	0,00	5.007,95D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.152,45D	855,50	0,00	5.007,95D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	3.652,95D	755,60	0,00	4.408,55D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	291,00D	58,20	0,00	349,20D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	713,65D	167,74	0,00	881,39D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.648,30D	529,66	0,00	3.177,96D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	499,50D	99,90	0,00	599,40D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	499,50D	99,90	0,00	599,40D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	59.500,17D	13.450,54	0,00	72.950,71D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	59.500,17D	13.450,54	0,00	72.950,71D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	59.500,17D	13.450,54	0,00	72.950,71D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	59.500,17D	13.450,54	0,00	72.950,71D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	6.919,38D	1.600,61	0,00	8.519,99D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	42.580,79D	9.849,93	0,00	52.430,72D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.247,99C	0,00	47.467,37	228.715,36C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.247,99C	0,00	47.467,37	228.715,36C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.247,99C	0,00	47.467,37	228.715,36C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.247,99C	0,00	47.467,37	228.715,36C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.247,99C	0,00	47.467,37	228.715,36C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	181.247,99C	0,00	47.467,37	228.715,36C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	181.247,99C	0,00	47.467,37	228.715,36C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	392.802,47D	100.848,35	0,00	493.650,82D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	392.802,47D	100.848,35	0,00	493.650,82D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	392.802,47D	100.848,35	0,00	493.650,82D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	392.802,47D	100.848,35	0,00	493.650,82D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	392.802,47D	100.848,35	0,00	493.650,82D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	392.802,47D	100.848,35	0,00	493.650,82D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	392.802,47D	100.848,35	0,00	493.650,82D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	47.572,24	47.572,24	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	181.593,64C	0,00	47.547,05	229.140,69C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.593,64C	0,00	47.547,05	229.140,69C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	181.593,64C	0,00	47.547,05	229.140,69C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	181.593,64C	0,00	47.547,05	229.140,69C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	181.593,64C	0,00	47.547,05	229.140,69C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	181.593,64C	0,00	47.547,05	229.140,69C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	181.593,64C	0,00	47.547,05	229.140,69C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	345,65D	104,87	25,19	425,33D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	345,65D	104,87	25,19	425,33D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	345,65D	104,87	25,19	425,33D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	345,65D	104,87	25,19	425,33D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	345,65D	104,87	25,19	425,33D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	345,65D	104,87	25,19	425,33D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	111,09D	54,41	25,19	140,31D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	117,28D	25,23	0,00	142,51D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	117,28D	25,23	0,00	142,51D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.247,99D	47.467,37	0,00	228.715,36D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.247,99D	47.467,37	0,00	228.715,36D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.247,99D	47.467,37	0,00	228.715,36D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.247,99D	47.467,37	0,00	228.715,36D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.247,99D	47.467,37	0,00	228.715,36D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	181.247,99D	47.467,37	0,00	228.715,36D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	181.247,99D	47.467,37	0,00	228.715,36D

CELSO BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC