

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	292.918.936,50D	7.761.532,42	5.120.834,67	295.559.634,25D
1.01	1002	DISPONÍVEL	31.446,09D	2.345.583,20	2.189.655,29	187.374,00D
1.01.01	1003	IMEDIATO	31.446,09D	2.345.583,20	2.189.655,29	187.374,00D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	31.446,09D	2.345.583,20	2.189.655,29	187.374,00D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	31.446,09D	2.345.583,20	2.189.655,29	187.374,00D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	31.446,09D	2.345.583,20	2.189.655,29	187.374,00D
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	30.946,09D	2.345.583,20	2.189.655,29	186.874,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	6.058,84	6.058,84	1.000,00D
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.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	4.647,21D	495.740,60	495.775,88	4.611,93D
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
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	9.452,09D	1.664.240,91	1.505.059,55	168.633,45D
1.02	1015	REALIZÁVEL	292.857.736,10D	5.415.949,22	2.930.323,88	295.343.361,44D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.059.142,94D	1.257.775,72	1.262.712,96	1.054.205,70D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.022.188,93D	854.888,73	844.271,01	1.032.806,65D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	719.485,38D	787.600,02	844.271,01	662.814,39D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	346.624,39D	380.025,20	407.421,85	319.227,74D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	346.624,39D	380.025,20	407.421,85	319.227,74D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.433,04D	5.159,72	5.433,04	5.159,72D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	58.560,45D	60.797,46	119.357,91	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	282.630,90D	314.068,02	282.630,90	314.068,02D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	372.860,99D	407.574,82	436.849,16	343.586,65D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	372.860,99D	407.574,82	436.849,16	343.586,65D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.573,21D	5.289,15	5.573,21	5.289,15D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	61.568,76D	63.988,17	125.556,93	0,00D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	305.719,02D	338.297,50	305.719,02	338.297,50D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	302.703,55D	67.288,71	0,00	369.992,26D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	142.536,85D	31.812,56	0,00	174.349,41D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	142.536,85D	31.812,56	0,00	174.349,41D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	2.198,00D	429,98	0,00	2.627,98D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	24.047,21D	5.066,46	0,00	29.113,67D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	115.572,35D	26.172,34	0,00	141.744,69D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	719,29D	143,78	0,00	863,07D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	160.166,70D	35.476,15	0,00	195.642,85D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	153.551,38D	34.146,15	0,00	187.697,53D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	2.254,96D	440,77	0,00	2.695,73D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	25.387,64D	5.332,36	0,00	30.720,00D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	124.924,05D	28.191,47	0,00	153.115,52D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	984,73D	181,55	0,00	1.166,28D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	6.615,32D	1.330,00	0,00	7.945,32D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	6.615,32D	1.330,00	0,00	7.945,32D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	36.954,01D	402.886,99	418.441,95	21.399,05D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	36.954,01D	402.886,99	418.441,95	21.399,05D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	36.954,01D	402.886,99	418.441,95	21.399,05D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	36.954,01D	402.886,99	418.441,95	21.399,05D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	124.378,09	124.378,09	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.196,89D	2.196,89	2.196,89	2.196,89D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	15.554,96D	15.976,22	31.531,18	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	260.335,79	260.335,79	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	2.469.996,41D	359.763,86	322.020,20	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

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)	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
1.02.02.01.01.01.01.01	12011	CIC	0,00D	515,97	515,97	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12012	COHAB	0,00D	6.079,75	6.079,75	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12013	URBS	0,00D	31.403,64	31.403,64	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	14.253,67D	3.181,26	0,00	17.434,93D
1.02.02.01.01.01.02.01	12015	CIC	219,79D	43,00	0,00	262,79D
1.02.02.01.01.01.02.01	12016	COHAB	2.404,71D	506,65	0,00	2.911,36D
1.02.02.01.01.01.02.01	12017	URBS	11.557,24D	2.617,23	0,00	14.174,47D
1.02.02.01.01.01.02.01	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
1.02.02.01.01.03.01.01	12311	CIC	0,00D	515,97	515,97	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12312	COHAB	0,00D	6.079,75	6.079,75	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12313	URBS	0,00D	31.403,64	31.403,64	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	15.959,98	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
1.02.02.01.01.03.02.01	12315	CIC	219,79D	43,00	0,00	262,79D
1.02.02.01.01.03.02.01	12316	COHAB	2.404,71D	506,65	0,00	2.911,36D
1.02.02.01.01.03.02.01	12317	URBS	11.557,24D	2.617,23	0,00	14.174,47D
1.02.02.01.01.03.02.01	12318	ALPHA	71,93D	14,38	0,00	86,31D
1.02.02.01.01.03.02.01	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
1.02.02.01.04.01.01.01	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
1.02.02.01.99.01.01.01	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
1.02.02.02.01.01.01.01	12704	IMPOSTOS E TAXAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	100.848,35	100.848,35	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	100.848,35	100.848,35	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	100.848,35	100.848,35	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	100.848,35	100.848,35	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.01	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	100.848,35	100.848,35	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	289.328.596,75D	3.798.409,64	1.345.590,72	291.781.415,67D
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	278.881.854,78D	2.794.682,17	490.000,00	281.186.536,95D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	278.881.854,78D	2.794.682,17	490.000,00	281.186.536,95D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	278.881.854,78D	2.794.682,17	490.000,00	281.186.536,95D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	278.881.854,78D	2.794.682,17	490.000,00	281.186.536,95D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	52.627.052,96D	511.068,96	0,00	53.138.121,92D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	147.711.898,10D	1.075.368,21	270.000,00	148.517.266,31D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	78.542.903,72D	1.208.245,00	220.000,00	79.531.148,72D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.939.007,22D	10.969,47	10.970,13	2.939.006,56D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.900.614,35D	10.969,47	10.970,13	2.900.613,69D
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	2.340.614,35D	6.113,69	6.114,35	2.340.613,69D
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	6.114,35D	6.113,69	6.114,35	6.113,69D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	6.114,35D	6.113,69	6.114,35	6.113,69D
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	7.507.734,75D	992.758,00	844.620,59	7.655.872,16D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.507.734,75D	992.758,00	844.620,59	7.655.872,16D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.609.456,29D	992.758,00	842.838,06	7.759.376,23D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	7.609.456,29D	992.758,00	842.838,06	7.759.376,23D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.505.585,34D	984.860,97	842.838,06	7.647.608,25D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	103.870,95D	7.897,03	0,00	111.767,98D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	101.721,54C	0,00	1.782,53	103.504,07C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	101.721,54C	0,00	1.782,53	103.504,07C

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	101.721,54C	0,00	1.782,53	103.504,07C
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	CUSTO	38.206,92D	0,00	0,00	38.206,92D
1.03.01.01.01.01.01.	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	CUSTO	30.632,51D	0,00	0,00	30.632,51D
1.03.01.01.01.01.02.	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	CUSTO	57.808,85D	0,00	0,00	57.808,85D
1.03.01.01.01.01.04.	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	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.	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	292.918.936,50C	1.730.100,06	4.370.797,81	295.559.634,25C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.421.989,79C	1.430.321,75	1.546.535,26	1.538.203,30C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.262.168,27C	1.114.455,62	1.210.467,73	1.358.180,38C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.072.720,81C	918.195,33	986.960,73	1.141.486,21C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.072.720,81C	918.195,33	986.960,73	1.141.486,21C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	333.905,63C	0,00	65.318,58	399.224,21C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	272.622,12C	0,00	52.413,55	325.035,67C
2.01.01.01.01.05.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	175.969,60C	0,00	34.600,44	210.570,04C
2.01.01.01.01.05.01.1	20203	IDADE	370,78C	0,00	74,15	444,93C
2.01.01.01.01.05.01.1	20205	ANTECIPADA	33.370,63C	0,00	6.674,19	40.044,82C
2.01.01.01.01.05.01.1	20206	RENDAS MENSAL TEMPORARIA	59.677,05C	0,00	10.417,95	70.095,00C
2.01.01.01.01.05.01.1	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	3.234,06C	0,00	646,82	3.880,88C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	24.060,33C	0,00	4.766,51	28.826,84C
2.01.01.01.01.05.02.1	20211	INVALIDEZ	24.060,33C	0,00	4.766,51	28.826,84C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	36.240,00C	0,00	8.138,52	44.378,52C
2.01.01.01.01.05.03.1	20221	PENSÕES	36.240,00C	0,00	8.138,52	44.378,52C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	983,18C	0,00	0,00	983,18C
2.01.01.01.01.05.04.1	20231	AUXÍLIO DOENÇA	983,18C	0,00	0,00	983,18C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	738.815,18C	918.195,33	921.642,15	742.262,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	738.815,18C	918.195,33	921.642,15	742.262,00C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	738.815,18C	918.195,33	921.642,15	742.262,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	122.390,03C	71.854,89	58.922,15	109.457,29C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	122.390,03C	71.854,89	58.922,15	109.457,29C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	122.390,03C	71.854,89	58.922,15	109.457,29C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	122.390,03C	71.854,89	58.922,15	109.457,29C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA PROGR	121.525,95C	71.434,04	49.630,05	99.721,96C
2.01.01.02.01.01.01.1	20403	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA REGRE	864,08C	420,85	9.292,10	9.735,33C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	64.323,35C	121.671,32	161.850,77	104.502,80C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	64.323,35C	121.671,32	161.850,77	104.502,80C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	64.323,35C	121.671,32	161.850,77	104.502,80C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	64.323,35C	121.671,32	161.850,77	104.502,80C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.367,56C	121.671,32	154.158,25	61.854,49C
2.01.01.06.01.01.01.1	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	34.955,79C	0,00	7.692,52	42.648,31C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.734,08C	2.734,08	2.734,08	2.734,08C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.734,08C	2.734,08	2.734,08	2.734,08C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.734,08C	2.734,08	2.734,08	2.734,08C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.734,08C	2.734,08	2.734,08	2.734,08C
2.01.01.99.01.01.09.1	20488	REPASSES FOLHA BENEFÍCIOS	2.734,08C	2.734,08	2.734,08	2.734,08C
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
2.01.02.01.01.01.02.1	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
2.01.02.01.01.01.04.1	20531	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	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
2.01.02.01.02.01.01.1	21101	13 SALARIO	16.648,31C	0,00	3.329,69	19.978,00C
2.01.02.01.02.01.01.1	21102	FÉRIAS	37.911,25C	435,79	6.131,76	43.607,22C

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.	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
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	7.505,82C	105.179,18	115.011,89	17.338,53C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.043,46C	2.043,46	0,00	0,00C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.043,46C	2.043,46	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.043,46C	2.043,46	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	2.043,46C	2.043,46	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01.	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	2.043,46C	2.043,46	0,00	0,00C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	131,98C	140,60	12.199,77	12.191,15C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	131,98C	140,60	12.199,77	12.191,15C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	131,98C	140,60	12.199,77	12.191,15C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	131,98C	140,60	12.199,77	12.191,15C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	32,19C	34,29	34,29	32,19C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	99,79C	106,31	106,31	99,79C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	0,00	12.059,17	12.059,17C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.330,38C	102.995,12	102.812,12	5.147,38C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.330,38C	102.995,12	102.812,12	5.147,38C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.330,38C	102.995,12	102.812,12	5.147,38C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	5.330,38C	5.930,38	5.747,38	5.147,38C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.330,38C	5.930,38	5.747,38	5.147,38C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	97.064,74	97.064,74	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	97.064,74	97.064,74	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

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.01.01.01	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	289.097.709,44C	299.778,31	2.824.262,55	291.622.193,68C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	271.757.473,52C	65.179,61	2.459.212,74	274.151.506,65C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	260.437.784,39C	0,00	2.459.212,74	262.896.997,13C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	125.256.392,16C	0,00	127.049,81	125.383.441,97C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.008.949,88C	0,00	66.305,78	18.075.255,66C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	18.008.949,88C	0,00	66.305,78	18.075.255,66C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	18.008.949,88C	0,00	66.305,78	18.075.255,66C
2.03.01.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	107.247.442,28C	0,00	60.744,03	107.308.186,31C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.646.465,06C	0,00	43.000,96	83.689.466,02C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.646.465,06C	0,00	43.000,96	83.689.466,02C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.600.977,22C	0,00	17.743,07	23.618.720,29C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.600.977,22C	0,00	17.743,07	23.618.720,29C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	135.478.145,22C	0,00	2.330.420,77	137.808.565,99C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	134.807.010,63C	0,00	2.320.367,38	137.127.378,01C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	55.587.746,18C	0,00	1.007.876,93	56.595.623,11C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	55.587.746,18C	0,00	1.007.876,93	56.595.623,11C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	79.115.200,76C	0,00	1.311.284,56	80.426.485,32C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	79.115.200,76C	0,00	1.311.284,56	80.426.485,32C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	104.063,69C	0,00	1.205,89	105.269,58C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	104.063,69C	0,00	1.205,89	105.269,58C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	11.155,54C	0,00	68,05	11.223,59C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.155,54C	0,00	68,05	11.223,59C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.155,54C	0,00	68,05	11.223,59C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	659.979,05C	0,00	9.985,34	669.964,39C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	880.428,63C	0,00	5.370,61	885.799,24C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	880.428,63C	0,00	5.370,61	885.799,24C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	220.449,58D	0,00	4.614,73	215.834,85D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	220.449,58D	0,00	4.614,73	215.834,85D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	296.752,99D	0,00	1.742,16	295.010,83D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	296.752,99D	0,00	1.742,16	295.010,83D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	296.752,99D	0,00	1.742,16	295.010,83D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	296.752,99D	0,00	1.742,16	295.010,83D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.319.689,13C	65.179,61	0,00	11.254.509,52C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	11.319.689,13C	65.179,61	0,00	11.254.509,52C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.319.689,13C	65.179,61	0,00	11.254.509,52C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.319.689,13C	65.179,61	0,00	11.254.509,52C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.319.689,13C	65.179,61	0,00	11.254.509,52C
2.03.02	2179	FUNDOS	17.340.235,92C	234.598,70	365.049,81	17.470.687,03C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.633.456,73C	133.750,35	155.485,97	13.655.192,35C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.760.099,47C	133.750,35	147.237,20	12.773.586,32C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.760.099,47C	133.750,35	147.237,20	12.773.586,32C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.760.099,47C	133.750,35	147.237,20	12.773.586,32C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	292.230,16C	281,69	2.760,08	294.708,55C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	12.467.869,31C	133.468,66	144.477,12	12.478.877,77C

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	873.357,26C	0,00	8.248,77	881.606,03C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	873.357,26C	0,00	8.248,77	881.606,03C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	873.357,26C	0,00	8.248,77	881.606,03C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	873.357,26C	0,00	8.248,77	881.606,03C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.125.111,74C	100.848,35	201.696,70	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
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	100.848,35	100.848,35	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	100.848,35	100.848,35	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	100.848,35	100.848,35	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	100.848,35	100.848,35	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	581.667,45C	0,00	7.867,14	589.534,59C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	581.667,45C	0,00	7.867,14	589.534,59C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	581.667,45C	0,00	7.867,14	589.534,59C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	581.667,45C	0,00	7.867,14	589.534,59C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	581.667,45C	0,00	7.867,14	589.534,59C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.771.146,60	3.771.146,60	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	3.974.369,79C	77,98	874.752,61	4.849.044,42C
3.01.01	3003	CORRENTES	3.974.369,79C	77,98	874.752,61	4.849.044,42C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	1.852.978,88C	31,63	413.563,09	2.266.510,34C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.852.978,88C	31,63	413.563,09	2.266.510,34C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.852.978,88C	31,63	413.563,09	2.266.510,34C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	28.573,98C	0,00	5.589,70	34.163,68C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.573,98C	0,00	5.589,70	34.163,68C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	312.613,60C	0,00	65.863,92	378.477,52C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	312.613,60C	0,00	65.863,92	378.477,52C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.502.440,56C	31,63	340.240,36	1.842.649,29C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.502.440,56C	31,63	340.240,36	1.842.649,29C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	9.350,74C	0,00	1.869,11	11.219,85C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.350,74C	0,00	1.869,11	11.219,85C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	2.121.390,91C	46,35	461.189,52	2.582.534,08C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	1.996.167,86C	46,35	443.899,54	2.440.021,05C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.980.374,96C	46,35	440.150,77	2.420.479,38C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	1.852.978,88C	31,63	413.563,09	2.266.510,34C
3.01.01.03.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	28.573,98C	0,00	5.589,70	34.163,68C
3.01.01.03.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	312.613,60C	0,00	65.863,92	378.477,52C
3.01.01.03.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.502.440,56C	31,63	340.240,36	1.842.649,29C
3.01.01.03.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	9.350,74C	0,00	1.869,11	11.219,85C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	127.396,08C	14,72	26.587,68	153.969,04C
3.01.01.03.01.01.02.	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	15.016,03C	0,00	2.922,63	17.938,66C
3.01.01.03.01.01.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	108.929,48C	14,72	23.174,04	132.088,80C
3.01.01.03.01.01.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.450,57C	0,00	491,01	3.941,58C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.792,90C	0,00	3.748,77	19.541,67C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	15.792,90C	0,00	3.748,77	19.541,67C
3.01.01.03.01.02.01.	30811	CIC - JOIA	740,58C	0,00	140,22	880,80C
3.01.01.03.01.02.01.	30812	COHAB - JOIA	2.409,56C	0,00	533,98	2.943,54C
3.01.01.03.01.02.01.	30813	URBS - JOIA	12.642,76C	0,00	3.074,57	15.717,33C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	125.223,05C	0,00	17.289,98	142.513,03C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.223,05C	0,00	17.289,98	142.513,03C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.223,05C	0,00	17.289,98	142.513,03C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.223,05C	0,00	17.289,98	142.513,03C
3.02	3081	DEDUÇÕES	4.551.442,72D	1.056.373,63	58,03	5.607.758,32D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.216.567,53D	861.159,68	58,03	5.077.669,18D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.446.732,91D	698.739,16	58,03	4.145.414,04D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.446.732,91D	698.739,16	58,03	4.145.414,04D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.446.732,91D	698.739,16	58,03	4.145.414,04D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	2.669.361,54D	545.940,08	58,03	3.215.243,59D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.204.548,31D	449.803,80	0,00	2.654.352,11D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	4.640,40D	964,01	0,00	5.604,41D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	417.597,72D	86.763,70	58,03	504.303,39D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	42.575,11D	8.408,57	0,00	50.983,68D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	777.371,37D	152.799,08	0,00	930.170,45D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	773.176,77D	151.914,25	0,00	925.091,02D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	4.194,60D	884,83	0,00	5.079,43D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	301.266,75D	61.963,35	0,00	363.230,10D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	301.266,75D	61.963,35	0,00	363.230,10D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	301.266,75D	61.963,35	0,00	363.230,10D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	301.266,75D	61.963,35	0,00	363.230,10D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	301.266,75D	61.963,35	0,00	363.230,10D

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	453.799,29D	100.457,17	0,00	554.256,46D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	453.799,29D	100.457,17	0,00	554.256,46D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	453.799,29D	100.457,17	0,00	554.256,46D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	453.799,29D	100.457,17	0,00	554.256,46D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	453.799,29D	100.457,17	0,00	554.256,46D
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	222.936,88D	177.534,11	0,00	400.470,99D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	9.272,70D	89.045,40	0,00	98.318,10D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	9.272,70D	89.045,40	0,00	98.318,10D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	9.272,70D	89.045,40	0,00	98.318,10D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	9.272,70D	89.045,40	0,00	98.318,10D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	213.664,18D	88.488,71	0,00	302.152,89D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	213.664,18D	88.488,71	0,00	302.152,89D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	213.664,18D	88.488,71	0,00	302.152,89D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	213.664,18D	88.488,71	0,00	302.152,89D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	213.664,18D	88.488,71	0,00	302.152,89D
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	85.258,15D	17.679,84	0,00	102.937,99D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	85.258,15D	17.679,84	0,00	102.937,99D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	85.258,15D	17.679,84	0,00	102.937,99D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	85.258,15D	17.679,84	0,00	102.937,99D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	85.258,15D	17.679,84	0,00	102.937,99D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	85.258,15D	17.679,84	0,00	102.937,99D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	454.425,62D	99.996,28	0,00	554.421,90D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	454.425,62D	99.996,28	0,00	554.421,90D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	454.425,62D	99.996,28	0,00	554.421,90D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	454.425,62D	99.996,28	0,00	554.421,90D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	454.425,62D	99.996,28	0,00	554.421,90D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	454.425,62D	99.996,28	0,00	554.421,90D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	185.297,88D	41.353,15	0,00	226.651,03D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	185.297,88D	41.353,15	0,00	226.651,03D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	83.829,86D	17.289,98	0,00	101.119,84D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.759.604,98C	0,00	2.697.406,00	18.457.010,98C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.759.604,98C	0,00	2.697.406,00	18.457.010,98C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.759.604,98C	0,00	2.697.406,00	18.457.010,98C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.759.604,98C	0,00	2.697.406,00	18.457.010,98C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.759.604,98C	0,00	2.697.406,00	18.457.010,98C

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	14.986.486,28C	0,00	2.568.639,39	17.555.125,67C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	14.986.486,28C	0,00	2.568.639,39	17.555.125,67C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	773.118,70C	0,00	128.766,61	901.885,31C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	47.234,26C	0,00	8.248,77	55.483,03C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	17.360,65C	0,00	2.760,08	20.120,73C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	708.523,79C	0,00	117.757,76	826.281,55C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	10.776.430,68D	2.459.212,74	0,00	13.235.643,42D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	10.776.430,68D	2.459.212,74	0,00	13.235.643,42D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	10.776.430,68D	2.459.212,74	0,00	13.235.643,42D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.664.380,77D	127.049,81	0,00	1.791.430,58D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	334.870,20D	66.305,78	0,00	401.175,98D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	334.870,20D	66.305,78	0,00	401.175,98D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	334.870,20D	66.305,78	0,00	401.175,98D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.329.510,57D	60.744,03	0,00	1.390.254,60D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.329.510,57D	60.744,03	0,00	1.390.254,60D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	542.122,39D	43.000,96	0,00	585.123,35D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	787.388,18D	17.743,07	0,00	805.131,25D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.108.614,69D	2.330.420,77	0,00	11.439.035,46D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.049.271,28D	2.320.367,38	0,00	11.369.638,66D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.049.271,28D	2.320.367,38	0,00	11.369.638,66D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	3.999.324,08D	1.007.876,93	0,00	5.007.201,01D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	5.045.409,23D	1.311.284,56	0,00	6.356.693,79D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	4.537,97D	1.205,89	0,00	5.743,86D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	511,32D	68,05	0,00	579,37D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	511,32D	68,05	0,00	579,37D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	511,32D	68,05	0,00	579,37D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	58.832,09D	9.985,34	0,00	68.817,43D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	58.832,09D	9.985,34	0,00	68.817,43D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	40.354,96D	5.370,61	0,00	45.725,57D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	18.477,13D	4.614,73	0,00	23.091,86D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.435,22D	1.742,16	0,00	5.177,38D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	3.435,22D	1.742,16	0,00	5.177,38D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	3.435,22D	1.742,16	0,00	5.177,38D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	3.435,22D	1.742,16	0,00	5.177,38D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	23.871,43D	155.485,97	133.750,35	45.607,05D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.871,43D	155.485,97	133.750,35	45.607,05D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.871,43D	155.485,97	133.750,35	45.607,05D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.871,43D	155.485,97	133.750,35	45.607,05D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.871,43D	155.485,97	133.750,35	45.607,05D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.871,43D	155.485,97	133.750,35	45.607,05D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	91.896,11D	8.248,77	0,00	100.144,88D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	15.326,64C	2.760,08	281,69	12.848,25C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	52.698,04C	144.477,12	133.468,66	41.689,58C
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.927.804,32D	0,00	65.179,61	3.862.624,71D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.927.804,32D	0,00	65.179,61	3.862.624,71D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.927.804,32D	0,00	65.179,61	3.862.624,71D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	3.927.804,32D	0,00	65.179,61	3.862.624,71D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	3.927.804,32D	0,00	65.179,61	3.862.624,71D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	3.927.804,32D	0,00	65.179,61	3.862.624,71D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	3.927.804,32D	0,00	65.179,61	3.862.624,71D

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	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	2.861.327,62	2.861.327,62	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.511.374,68C	135,41	2.861.302,43	19.372.541,70C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.913.814,66C	0,00	2.764.682,17	18.678.496,83C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	15.913.814,66C	0,00	2.764.682,17	18.678.496,83C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	15.913.814,66C	0,00	2.764.682,17	18.678.496,83C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	15.913.814,66C	0,00	2.764.682,17	18.678.496,83C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	15.913.814,66C	0,00	2.764.682,17	18.678.496,83C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	2.756.275,64C	0,00	511.068,96	3.267.344,60C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	8.395.111,39C	0,00	1.075.368,21	9.470.479,60C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	4.762.427,63C	0,00	1.178.245,00	5.940.672,63C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	140.792,97C	0,00	10.969,47	151.762,44C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	140.773,09C	0,00	10.969,47	151.742,56C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	34.762,90C	0,00	4.855,78	39.618,68C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	34.762,90C	0,00	4.855,78	39.618,68C
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	20.098,73C	0,00	4.855,78	24.954,51C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	20.098,73C	0,00	4.855,78	24.954,51C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	106.010,19C	0,00	6.113,69	112.123,88C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	106.010,19C	0,00	6.113,69	112.123,88C
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	104.301,19C	0,00	6.113,69	110.414,88C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	104.301,19C	0,00	6.113,69	110.414,88C
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	456.767,05C	135,41	85.650,79	542.282,43C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	456.767,05C	135,41	85.650,79	542.282,43C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	456.767,05C	135,41	85.650,79	542.282,43C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	456.767,05C	135,41	85.650,79	542.282,43C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	456.767,05C	135,41	85.650,79	542.282,43C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	412.077,61C	0,00	83.133,74	495.211,35C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	317,29C	0,00	8,29	325,58C
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	16.393,52C	68,43	2.012,86	18.337,95C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	25.655,27C	66,98	495,90	26.084,19C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.675,07D	11.386,96	25,19	87.036,84D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.512,38D	5.094,25	25,19	31.581,44D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	26.512,38D	5.094,25	25,19	31.581,44D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	26.512,38D	5.094,25	25,19	31.581,44D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	26.512,38D	5.094,25	25,19	31.581,44D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	26.512,38D	5.094,25	25,19	31.581,44D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	4.574,62D	654,41	25,19	5.203,84D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	10.968,88D	2.219,92	0,00	13.188,80D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.968,88D	2.219,92	0,00	13.188,80D

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	40.506,80D	4.046,56	0,00	44.553,36D
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	24.152,21D	4.046,56	0,00	28.198,77D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	24.152,21D	4.046,56	0,00	28.198,77D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	24.152,21D	4.046,56	0,00	28.198,77D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	14.968,88D	3.511,54	0,00	18.480,42D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	12.161,94D	3.511,54	0,00	15.673,48D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	9.183,33D	535,02	0,00	9.718,35D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	3.218,97D	535,02	0,00	3.753,99D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.623,57D	1.782,53	0,00	8.406,10D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.623,57D	1.782,53	0,00	8.406,10D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.623,57D	1.782,53	0,00	8.406,10D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.623,57D	1.782,53	0,00	8.406,10D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.623,57D	1.782,53	0,00	8.406,10D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	6.623,57D	1.782,53	0,00	8.406,10D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.032,32D	463,62	0,00	2.495,94D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.032,32D	463,62	0,00	2.495,94D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.032,32D	463,62	0,00	2.495,94D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.032,32D	463,62	0,00	2.495,94D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	2.032,32D	463,62	0,00	2.495,94D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	2.032,32D	463,62	0,00	2.495,94D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	422.015,69D	97.064,74	0,00	519.080,43D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	422.015,69D	97.064,74	0,00	519.080,43D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	422.015,69D	97.064,74	0,00	519.080,43D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	422.015,69D	97.064,74	0,00	519.080,43D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	422.015,69D	97.064,74	0,00	519.080,43D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	417.894,91D	96.233,40	0,00	514.128,31D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	417.894,91D	96.233,40	0,00	514.128,31D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.120,78D	831,34	0,00	4.952,12D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.120,78D	831,34	0,00	4.952,12D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.830,95D	7.867,14	0,00	80.698,09D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.830,95D	7.867,14	0,00	80.698,09D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.830,95D	7.867,14	0,00	80.698,09D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.830,95D	7.867,14	0,00	80.698,09D

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	72.830,95D	7.867,14	0,00	80.698,09D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	72.830,95D	7.867,14	0,00	80.698,09D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	72.830,95D	7.867,14	0,00	80.698,09D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.940.852,97D	2.744.873,37	0,00	18.685.726,34D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.940.852,97D	2.744.873,37	0,00	18.685.726,34D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.940.852,97D	2.744.873,37	0,00	18.685.726,34D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.940.852,97D	2.744.873,37	0,00	18.685.726,34D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.940.852,97D	2.744.873,37	0,00	18.685.726,34D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	14.986.486,28D	2.568.639,39	0,00	17.555.125,67D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	14.986.486,28D	2.568.639,39	0,00	17.555.125,67D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	773.118,70D	128.766,61	0,00	901.885,31D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	47.234,26D	8.248,77	0,00	55.483,03D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	17.360,65D	2.760,08	0,00	20.120,73D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	708.523,79D	117.757,76	0,00	826.281,55D
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 019075-O