

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	295.559.634,25D	6.246.806,36	4.617.578,58	297.188.862,03D
1.01	1002	DISPONÍVEL	187.374,00D	1.907.931,90	2.056.403,14	38.902,76D
1.01.01	1003	IMEDIATO	187.374,00D	1.907.931,90	2.056.403,14	38.902,76D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	187.374,00D	1.907.931,90	2.056.403,14	38.902,76D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	187.374,00D	1.907.931,90	2.056.403,14	38.902,76D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	187.374,00D	1.907.931,90	2.056.403,14	38.902,76D
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	186.874,00D	1.907.931,90	2.056.403,14	38.402,76D
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	11.495,81D	187.121,45	185.116,68	13.500,58D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	4.611,93D	375.134,98	374.992,88	4.754,03D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	1.132,81D	60.000,00	60.083,18	1.049,63D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	168.633,45D	1.279.616,63	1.430.151,56	18.098,52D
1.02	1015	REALIZÁVEL	295.343.361,44D	4.338.874,46	2.560.319,94	297.121.915,96D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.054.205,70D	1.422.414,05	1.065.025,13	1.411.594,62D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.032.806,65D	1.003.813,05	662.814,39	1.373.805,31D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	662.814,39D	925.050,74	662.814,39	925.050,74D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	319.227,74D	446.917,40	319.227,74	446.917,40D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	319.227,74D	446.917,40	319.227,74	446.917,40D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.159,72D	6.742,74	5.159,72	6.742,74D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	0,00D	61.138,97	0,00	61.138,97D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	314.068,02D	379.035,69	314.068,02	379.035,69D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	343.586,65D	478.133,34	343.586,65	478.133,34D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	343.586,65D	478.133,34	343.586,65	478.133,34D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.289,15D	6.930,63	5.289,15	6.930,63D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	0,00D	64.603,77	0,00	64.603,77D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	338.297,50D	406.598,94	338.297,50	406.598,94D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	369.992,26D	78.762,31	0,00	448.754,57D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	174.349,41D	37.397,16	0,00	211.746,57D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	174.349,41D	37.397,16	0,00	211.746,57D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	2.627,98D	561,90	0,00	3.189,88D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	29.113,67D	5.094,91	0,00	34.208,58D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	141.744,69D	31.586,31	0,00	173.331,00D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	863,07D	154,04	0,00	1.017,11D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	195.642,85D	41.365,15	0,00	237.008,00D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	187.697,53D	40.038,75	0,00	227.736,28D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	2.695,73D	577,56	0,00	3.273,29D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	30.720,00D	5.383,64	0,00	36.103,64D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	153.115,52D	33.883,25	0,00	186.998,77D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	1.166,28D	194,30	0,00	1.360,58D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	7.945,32D	1.326,40	0,00	9.271,72D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	7.945,32D	1.326,40	0,00	9.271,72D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.399,05D	418.601,00	402.210,74	37.789,31D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	21.399,05D	418.601,00	402.210,74	37.789,31D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	21.399,05D	418.601,00	402.210,74	37.789,31D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	21.399,05D	418.601,00	402.210,74	37.789,31D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	129.672,81	129.672,81	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.196,89D	2.196,88	2.196,89	2.196,88D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	0,00D	16.390,27	0,00	16.390,27D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	270.341,04	270.341,04	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	2.507.740,07D	355.547,70	340.144,52	2.523.143,25D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	104.502,80D	282.516,90	265.113,72	121.905,98D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	42.648,31D	114.475,88	105.670,05	51.454,14D

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)	17.434,93D	48.616,30	44.876,59	21.174,64D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	44.876,59	44.876,59	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12011	CIC	0,00D	674,27	674,27	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12012	COHAB	0,00D	6.113,90	6.113,90	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12013	URBS	0,00D	37.903,57	37.903,57	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12014	ALPHA	0,00D	184,85	184,85	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	17.434,93D	3.739,71	0,00	21.174,64D
1.02.02.01.01.01.02.01	12015	CIC	262,79D	56,19	0,00	318,98D
1.02.02.01.01.01.02.01	12016	COHAB	2.911,36D	509,49	0,00	3.420,85D
1.02.02.01.01.01.02.01	12017	URBS	14.174,47D	3.158,63	0,00	17.333,10D
1.02.02.01.01.01.02.01	12018	ALPHA	86,31D	15,40	0,00	101,71D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	25.213,38D	65.859,58	60.793,46	30.279,50D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	60.793,46	60.793,46	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12311	CIC	0,00D	674,27	674,27	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12312	COHAB	0,00D	6.113,90	6.113,90	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12313	URBS	0,00D	37.903,57	37.903,57	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12314	ALPHA	0,00D	184,85	184,85	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12407	ASSISTIDOS	0,00D	15.916,87	15.916,87	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	25.213,38D	5.066,12	0,00	30.279,50D
1.02.02.01.01.03.02.01	12315	CIC	262,79D	56,19	0,00	318,98D
1.02.02.01.01.03.02.01	12316	COHAB	2.911,36D	509,49	0,00	3.420,85D
1.02.02.01.01.03.02.01	12317	URBS	14.174,47D	3.158,63	0,00	17.333,10D
1.02.02.01.01.03.02.01	12318	ALPHA	86,31D	15,40	0,00	101,71D
1.02.02.01.01.03.02.01	12417	ASSISTIDOS	7.778,45D	1.326,41	0,00	9.104,86D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	61.854,49D	168.041,02	159.443,67	70.451,84D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61.854,49D	168.041,02	159.443,67	70.451,84D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61.854,49D	168.041,02	159.443,67	70.451,84D
1.02.02.01.99.01.01.01	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	61.854,49D	168.041,02	159.443,67	70.451,84D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.01	12704	IMPOSTOS E TAXAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	73.030,80	73.030,80	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	73.030,80	73.030,80	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	73.030,80	73.030,80	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	73.030,80	73.030,80	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.01	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	73.030,80	73.030,80	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	291.781.415,67D	2.560.912,71	1.155.150,29	293.187.178,09D
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
1.02.03.02.06.01.02	1175	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.02.01	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.02.03.02.06.01.02.01	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

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06	1193	(-) DEBÊNTURES	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02	1195	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	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	281.186.536,95D	1.662.644,07	330.000,00	282.519.181,02D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	281.186.536,95D	1.662.644,07	330.000,00	282.519.181,02D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	281.186.536,95D	1.662.644,07	330.000,00	282.519.181,02D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	281.186.536,95D	1.662.644,07	330.000,00	282.519.181,02D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	53.138.121,92D	504.735,54	0,00	53.642.857,46D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	148.517.266,31D	685.114,63	0,00	149.202.380,94D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	79.531.148,72D	472.793,90	330.000,00	79.673.942,62D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.939.006,56D	10.972,34	10.969,47	2.939.009,43D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.900.613,69D	10.972,34	10.969,47	2.900.616,56D
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	2.340.613,69D	6.116,56	6.113,69	2.340.616,56D
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	6.113,69D	6.116,56	6.113,69	6.116,56D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	6.113,69D	6.116,56	6.113,69	6.116,56D
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	7.655.872,16D	887.296,30	814.180,82	7.728.987,64D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.655.872,16D	887.296,30	814.180,82	7.728.987,64D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.759.376,23D	887.296,30	812.934,76	7.833.737,77D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	7.759.376,23D	887.296,30	812.934,76	7.833.737,77D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.647.608,25D	886.460,78	812.934,76	7.721.134,27D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	111.767,98D	835,52	0,00	112.603,50D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	103.504,07C	0,00	1.246,06	104.750,13C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	103.504,07C	0,00	1.246,06	104.750,13C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	103.504,07C	0,00	1.246,06	104.750,13C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.898,81D	0,00	855,50	28.043,31D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	25.784,09D	0,00	755,60	25.028,49D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	25.784,09D	0,00	755,60	25.028,49D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	25.784,09D	0,00	755,60	25.028,49D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	25.784,09D	0,00	755,60	25.028,49D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	2.744,89D	0,00	58,20	2.686,69D
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	35.462,03C	0,00	58,20	35.520,23C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.467,36D	0,00	167,74	5.299,62D
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	25.165,15C	0,00	167,74	25.332,89C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.571,84D	0,00	529,66	17.042,18D
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	40.237,01C	0,00	529,66	40.766,67C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	3.114,72D	0,00	99,90	3.014,82D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	3.114,72D	0,00	99,90	3.014,82D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	3.114,72D	0,00	99,90	3.014,82D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	3.114,72D	0,00	99,90	3.014,82D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	3.114,72D	0,00	99,90	3.014,82D
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	15.286,28C	0,00	99,90	15.386,18C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	295.559.634,25C	2.249.154,84	3.878.382,62	297.188.862,03C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.538.203,30C	1.478.799,16	1.579.675,04	1.639.079,18C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.358.180,38C	1.149.850,66	1.232.677,67	1.441.007,39C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.141.486,21C	920.208,03	984.420,71	1.205.698,89C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.141.486,21C	920.208,03	984.420,71	1.205.698,89C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	399.224,21C	0,00	66.641,55	465.865,76C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	325.035,67C	0,00	53.786,48	378.822,15C
2.01.01.01.01.05.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	210.570,04C	0,00	34.600,15	245.170,19C
2.01.01.01.01.05.01.1	20203	IDADE	444,93C	0,00	74,16	519,09C
2.01.01.01.01.05.01.1	20205	ANTECIPADA	40.044,82C	0,00	6.674,06	46.718,88C
2.01.01.01.01.05.01.1	20206	RENDAMENTO MENSAL TEMPORARIA	70.095,00C	0,00	11.791,30	81.886,30C
2.01.01.01.01.05.01.1	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	3.880,88C	0,00	646,81	4.527,69C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	28.826,84C	0,00	4.766,31	33.593,15C
2.01.01.01.01.05.02.1	20211	INVALIDEZ	28.826,84C	0,00	4.766,31	33.593,15C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	44.378,52C	0,00	7.693,16	52.071,68C
2.01.01.01.01.05.03.1	20221	PENSÕES	44.378,52C	0,00	7.693,16	52.071,68C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	983,18C	0,00	395,60	1.378,78C
2.01.01.01.01.05.04.1	20231	AUXÍLIO DOENÇA	983,18C	0,00	395,60	1.378,78C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	742.262,00C	920.208,03	917.779,16	739.833,13C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	742.262,00C	920.208,03	917.779,16	739.833,13C
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	742.262,00C	920.208,03	917.779,16	739.833,13C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	109.457,29C	59.384,01	60.595,16	110.668,44C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	109.457,29C	59.384,01	60.595,16	110.668,44C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	109.457,29C	59.384,01	60.595,16	110.668,44C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	109.457,29C	59.384,01	60.595,16	110.668,44C
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA PROGR	99.721,96C	50.091,91	49.122,07	98.752,12C
2.01.01.02.01.01.01.1	20403	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA REGRE	9.735,33C	9.292,10	11.473,09	11.916,32C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	104.502,80C	167.524,54	184.927,72	121.905,98C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	104.502,80C	167.524,54	184.927,72	121.905,98C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	104.502,80C	167.524,54	184.927,72	121.905,98C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	104.502,80C	167.524,54	184.927,72	121.905,98C
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	61.854,49C	167.524,54	176.121,89	70.451,84C
2.01.01.06.01.01.01.1	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	42.648,31C	0,00	8.805,83	51.454,14C
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	162.684,39C	213.885,81	232.527,50	181.326,08C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	130.123,32C	51.491,79	69.240,16	147.871,69C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	46.498,37C	51.491,79	52.544,56	47.551,14C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	46.498,37C	51.491,79	52.544,56	47.551,14C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.498,37C	46.636,01	47.688,78	47.551,14C
2.01.02.01.01.01.02.1	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.498,37C	46.636,01	47.688,78	47.551,14C
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	83.624,95C	0,00	16.695,60	100.320,55C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	83.624,95C	0,00	16.695,60	100.320,55C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	83.624,95C	0,00	16.695,60	100.320,55C
2.01.02.01.02.01.01.1	21101	13 SALARIO	19.978,00C	0,00	5.264,33	25.242,33C
2.01.02.01.02.01.01.1	21102	FÉRIAS	43.607,22C	0,00	7.579,23	51.186,45C

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	5.134,35C	0,00	1.352,93	6.487,28C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	11.207,06C	0,00	1.947,86	13.154,92C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.171,01C	0,00	241,71	1.412,72C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.527,31C	0,00	309,54	2.836,85C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	21.110,53C	21.135,69	22.863,60	22.838,44C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	21.110,53C	21.135,69	22.863,60	22.838,44C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	21.110,53C	21.135,69	22.863,60	22.838,44C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	5.501,02C	5.526,18	6.396,15	6.370,99C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.757,00C	4.757,00	5.626,97	5.626,97C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	173,23C	179,37	179,37	173,23C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	570,79C	589,81	589,81	570,79C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	15.609,51C	15.609,51	16.467,45	16.467,45C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	13.267,51C	13.267,51	14.045,67	14.045,67C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.342,00C	2.342,00	2.421,78	2.421,78C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	11.450,54C	11.450,54	10.615,95	10.615,95C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	11.450,54C	11.450,54	10.615,95	10.615,95C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	11.450,54C	11.450,54	10.615,95	10.615,95C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	11.450,54C	11.450,54	10.615,95	10.615,95C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.600,61C	1.600,61	1.483,95	1.483,95C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	9.849,93C	9.849,93	9.132,00	9.132,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	129.807,79	129.807,79	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	129.807,79	129.807,79	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	129.807,79	129.807,79	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	129.807,79	129.807,79	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	125.153,44	125.153,44	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.654,35	4.654,35	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	17.338,53C	115.062,69	114.469,87	16.745,71C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.191,15C	12.326,13	9.505,98	9.371,00C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.191,15C	12.326,13	9.505,98	9.371,00C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.191,15C	12.326,13	9.505,98	9.371,00C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.191,15C	12.326,13	9.505,98	9.371,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	32,19C	65,11	32,92	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	99,79C	201,85	102,06	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	12.059,17C	12.059,17	9.371,00	9.371,00C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.147,38C	102.736,56	104.963,89	7.374,71C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.147,38C	102.736,56	104.963,89	7.374,71C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.147,38C	102.736,56	104.963,89	7.374,71C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	5.147,38C	5.147,38	7.374,71	7.374,71C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.147,38C	5.147,38	7.374,71	7.374,71C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	97.589,18	97.589,18	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	97.589,18	97.589,18	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	291.622.193,68C	770.355,68	2.298.707,58	293.150.545,58C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	274.151.506,65C	554.032,36	2.023.939,81	275.621.414,10C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	262.896.997,13C	66.358,35	2.023.939,81	264.854.578,59C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	125.383.441,97C	66.358,35	120.550,52	125.437.634,14C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.075.255,66C	0,00	28.326,75	18.103.582,41C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	18.075.255,66C	0,00	28.326,75	18.103.582,41C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	18.075.255,66C	0,00	28.326,75	18.103.582,41C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	107.308.186,31C	66.358,35	92.223,77	107.334.051,73C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.689.466,02C	0,00	92.223,77	83.781.689,79C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	83.689.466,02C	0,00	92.223,77	83.781.689,79C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.618.720,29C	66.358,35	0,00	23.552.361,94C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.618.720,29C	66.358,35	0,00	23.552.361,94C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	137.808.565,99C	0,00	1.901.570,04	139.710.136,03C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	137.127.378,01C	0,00	1.891.988,58	139.019.366,59C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	56.595.623,11C	0,00	833.980,52	57.429.603,63C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	56.595.623,11C	0,00	833.980,52	57.429.603,63C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	80.426.485,32C	0,00	1.057.013,87	81.483.499,19C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	80.426.485,32C	0,00	1.057.013,87	81.483.499,19C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	105.269,58C	0,00	994,19	106.263,77C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	105.269,58C	0,00	994,19	106.263,77C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	11.223,59C	0,00	55,89	11.279,48C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.223,59C	0,00	55,89	11.279,48C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.223,59C	0,00	55,89	11.279,48C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	669.964,39C	0,00	9.525,57	679.489,96C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	885.799,24C	0,00	4.411,29	890.210,53C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	885.799,24C	0,00	4.411,29	890.210,53C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	215.834,85D	0,00	5.114,28	210.720,57D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	215.834,85D	0,00	5.114,28	210.720,57D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	295.010,83D	0,00	1.819,25	293.191,58D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	295.010,83D	0,00	1.819,25	293.191,58D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	295.010,83D	0,00	1.819,25	293.191,58D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	295.010,83D	0,00	1.819,25	293.191,58D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.254.509,52C	487.674,01	0,00	10.766.835,51C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	11.254.509,52C	487.674,01	0,00	10.766.835,51C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.254.509,52C	487.674,01	0,00	10.766.835,51C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.254.509,52C	487.674,01	0,00	10.766.835,51C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.254.509,52C	487.674,01	0,00	10.766.835,51C
2.03.02	2179	FUNDOS	17.470.687,03C	216.323,32	274.767,77	17.529.131,48C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.655.192,35C	143.292,52	124.524,45	13.636.424,28C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.773.586,32C	143.292,52	119.809,60	12.750.103,40C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.773.586,32C	143.292,52	119.809,60	12.750.103,40C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.773.586,32C	143.292,52	119.809,60	12.750.103,40C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	294.708,55C	0,00	1.883,60	296.592,15C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	12.478.877,77C	143.292,52	117.926,00	12.453.511,25C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	881.606,03C	0,00	4.714,85	886.320,88C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	881.606,03C	0,00	4.714,85	886.320,88C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	881.606,03C	0,00	4.714,85	886.320,88C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	881.606,03C	0,00	4.714,85	886.320,88C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.225.960,09C	73.030,80	146.061,60	3.298.990,89C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.225.960,09C	0,00	73.030,80	3.298.990,89C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.225.960,09C	0,00	73.030,80	3.298.990,89C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.225.960,09C	0,00	73.030,80	3.298.990,89C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.225.960,09C	0,00	73.030,80	3.298.990,89C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	73.030,80	73.030,80	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	73.030,80	73.030,80	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	73.030,80	73.030,80	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	73.030,80	73.030,80	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	589.534,59C	0,00	4.181,72	593.716,31C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	589.534,59C	0,00	4.181,72	593.716,31C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	589.534,59C	0,00	4.181,72	593.716,31C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	589.534,59C	0,00	4.181,72	593.716,31C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	589.534,59C	0,00	4.181,72	593.716,31C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.262.058,72	3.262.058,72	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	4.849.044,42C	0,00	1.023.910,08	5.872.954,50C
3.01.01	3003	CORRENTES	4.849.044,42C	0,00	1.023.910,08	5.872.954,50C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.266.510,34C	0,00	486.163,06	2.752.673,40C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.266.510,34C	0,00	486.163,06	2.752.673,40C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.266.510,34C	0,00	486.163,06	2.752.673,40C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	34.163,68C	0,00	7.304,64	41.468,32C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.163,68C	0,00	7.304,64	41.468,32C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	378.477,52C	0,00	66.233,88	444.711,40C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	378.477,52C	0,00	66.233,88	444.711,40C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	1.842.649,29C	0,00	410.622,00	2.253.271,29C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.842.649,29C	0,00	410.622,00	2.253.271,29C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	11.219,85C	0,00	2.002,54	13.222,39C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.219,85C	0,00	2.002,54	13.222,39C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	2.582.534,08C	0,00	537.747,02	3.120.281,10C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	2.440.021,05C	0,00	520.503,75	2.960.524,80C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.420.479,38C	0,00	516.539,91	2.937.019,29C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	2.266.510,34C	0,00	486.163,06	2.752.673,40C
3.01.01.03.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	34.163,68C	0,00	7.304,64	41.468,32C
3.01.01.03.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	378.477,52C	0,00	66.233,88	444.711,40C
3.01.01.03.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.842.649,29C	0,00	410.622,00	2.253.271,29C
3.01.01.03.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	11.219,85C	0,00	2.002,54	13.222,39C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	153.969,04C	0,00	30.376,85	184.345,89C
3.01.01.03.01.01.02.30742		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	17.938,66C	0,00	3.214,24	21.152,90C
3.01.01.03.01.01.02.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	132.088,80C	0,00	26.639,19	158.727,99C
3.01.01.03.01.01.02.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	3.941,58C	0,00	523,42	4.465,00C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	19.541,67C	0,00	3.963,84	23.505,51C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	19.541,67C	0,00	3.963,84	23.505,51C
3.01.01.03.01.02.01.30811		CIC - JOIA	880,80C	0,00	203,55	1.084,35C
3.01.01.03.01.02.01.30812		COHAB - JOIA	2.943,54C	0,00	539,29	3.482,83C
3.01.01.03.01.02.01.30813		URBS - JOIA	15.717,33C	0,00	3.221,00	18.938,33C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	142.513,03C	0,00	17.243,27	159.756,30C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.513,03C	0,00	17.243,27	159.756,30C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.513,03C	0,00	17.243,27	159.756,30C
3.01.01.03.02.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.513,03C	0,00	17.243,27	159.756,30C
3.02	3081	DEDUÇÕES	5.607.758,32D	999.118,58	0,00	6.606.876,90D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.077.669,18D	870.649,77	0,00	5.948.318,95D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.145.414,04D	700.112,09	0,00	4.845.526,13D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.145.414,04D	700.112,09	0,00	4.845.526,13D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.145.414,04D	700.112,09	0,00	4.845.526,13D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	3.215.243,59D	545.939,66	0,00	3.761.183,25D
3.02.01.01.01.01.01.32001		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	2.654.352,11D	449.803,51	0,00	3.104.155,62D
3.02.01.01.01.01.01.32003		IDADE	5.604,41D	964,02	0,00	6.568,43D
3.02.01.01.01.01.01.32005		ANTECIPADA	504.303,39D	86.763,57	0,00	591.066,96D
3.02.01.01.01.01.01.32007		PROPORCIONAL DIFERIDA	50.983,68D	8.408,56	0,00	59.392,24D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	930.170,45D	154.172,43	0,00	1.084.342,88D
3.02.01.01.01.01.02.32006		RENDA MENSAL TEMPORARIA	925.091,02D	153.287,60	0,00	1.078.378,62D
3.02.01.01.01.01.02.32202		PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	5.079,43D	884,83	0,00	5.964,26D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	363.230,10D	61.963,15	0,00	425.193,25D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	363.230,10D	61.963,15	0,00	425.193,25D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	363.230,10D	61.963,15	0,00	425.193,25D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	363.230,10D	61.963,15	0,00	425.193,25D
3.02.01.02.01.01.01.32101		INVALIDEZ	363.230,10D	61.963,15	0,00	425.193,25D

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	554.256,46D	102.167,09	0,00	656.423,55D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	554.256,46D	102.167,09	0,00	656.423,55D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	554.256,46D	102.167,09	0,00	656.423,55D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	554.256,46D	102.167,09	0,00	656.423,55D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	554.256,46D	102.167,09	0,00	656.423,55D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	14.768,58D	6.407,44	0,00	21.176,02D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	14.768,58D	6.407,44	0,00	21.176,02D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	14.768,58D	6.407,44	0,00	21.176,02D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	14.768,58D	6.407,44	0,00	21.176,02D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	14.768,58D	6.407,44	0,00	21.176,02D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	400.470,99D	110.830,74	0,00	511.301,73D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	98.318,10D	0,00	0,00	98.318,10D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	98.318,10D	0,00	0,00	98.318,10D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	98.318,10D	0,00	0,00	98.318,10D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	98.318,10D	0,00	0,00	98.318,10D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	302.152,89D	110.830,74	0,00	412.983,63D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	302.152,89D	110.830,74	0,00	412.983,63D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	302.152,89D	110.830,74	0,00	412.983,63D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	302.152,89D	110.830,74	0,00	412.983,63D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	302.152,89D	110.830,74	0,00	412.983,63D
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	102.937,99D	17.638,07	0,00	120.576,06D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	102.937,99D	17.638,07	0,00	120.576,06D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	102.937,99D	17.638,07	0,00	120.576,06D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	102.937,99D	17.638,07	0,00	120.576,06D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	102.937,99D	17.638,07	0,00	120.576,06D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	102.937,99D	17.638,07	0,00	120.576,06D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	554.421,90D	114.475,88	0,00	668.897,78D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	554.421,90D	114.475,88	0,00	668.897,78D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	554.421,90D	114.475,88	0,00	668.897,78D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	554.421,90D	114.475,88	0,00	668.897,78D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	554.421,90D	114.475,88	0,00	668.897,78D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	554.421,90D	114.475,88	0,00	668.897,78D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	226.651,03D	48.616,30	0,00	275.267,33D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	226.651,03D	48.616,30	0,00	275.267,33D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	101.119,84D	17.243,28	0,00	118.363,12D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.457.010,98C	0,00	1.540.823,76	19.997.834,74C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.457.010,98C	0,00	1.540.823,76	19.997.834,74C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.457.010,98C	0,00	1.540.823,76	19.997.834,74C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.457.010,98C	0,00	1.540.823,76	19.997.834,74C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.457.010,98C	0,00	1.540.823,76	19.997.834,74C

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	17.555.125,67C	0,00	1.467.795,42	19.022.921,09C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	17.555.125,67C	0,00	1.467.795,42	19.022.921,09C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	901.885,31C	0,00	73.028,34	974.913,65C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	55.483,03C	0,00	4.714,85	60.197,88C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	20.120,73C	0,00	1.576,11	21.696,84C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	826.281,55C	0,00	66.737,38	893.018,93C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	13.235.643,42D	2.023.939,81	66.358,35	15.193.224,88D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	13.235.643,42D	2.023.939,81	66.358,35	15.193.224,88D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	13.235.643,42D	2.023.939,81	66.358,35	15.193.224,88D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.791.430,58D	120.550,52	66.358,35	1.845.622,75D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	401.175,98D	28.326,75	0,00	429.502,73D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	401.175,98D	28.326,75	0,00	429.502,73D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	401.175,98D	28.326,75	0,00	429.502,73D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.390.254,60D	92.223,77	66.358,35	1.416.120,02D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.390.254,60D	92.223,77	66.358,35	1.416.120,02D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	585.123,35D	92.223,77	0,00	677.347,12D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	805.131,25D	0,00	66.358,35	738.772,90D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.439.035,46D	1.901.570,04	0,00	13.340.605,50D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.369.638,66D	1.891.988,58	0,00	13.261.627,24D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.369.638,66D	1.891.988,58	0,00	13.261.627,24D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	5.007.201,01D	833.980,52	0,00	5.841.181,53D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	6.356.693,79D	1.057.013,87	0,00	7.413.707,66D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	5.743,86D	994,19	0,00	6.738,05D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	579,37D	55,89	0,00	635,26D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	579,37D	55,89	0,00	635,26D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	579,37D	55,89	0,00	635,26D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	68.817,43D	9.525,57	0,00	78.343,00D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	68.817,43D	9.525,57	0,00	78.343,00D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	45.725,57D	4.411,29	0,00	50.136,86D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	23.091,86D	5.114,28	0,00	28.206,14D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.177,38D	1.819,25	0,00	6.996,63D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	5.177,38D	1.819,25	0,00	6.996,63D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	5.177,38D	1.819,25	0,00	6.996,63D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	5.177,38D	1.819,25	0,00	6.996,63D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	45.607,05D	124.524,45	143.292,52	26.838,98D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.607,05D	124.524,45	143.292,52	26.838,98D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.607,05D	124.524,45	143.292,52	26.838,98D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.607,05D	124.524,45	143.292,52	26.838,98D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.607,05D	124.524,45	143.292,52	26.838,98D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.607,05D	124.524,45	143.292,52	26.838,98D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	100.144,88D	4.714,85	0,00	104.859,73D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	12.848,25C	1.883,60	0,00	10.964,65C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	41.689,58C	117.926,00	143.292,52	67.056,10C
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.862.624,71D	0,00	487.674,01	3.374.950,70D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.862.624,71D	0,00	487.674,01	3.374.950,70D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.862.624,71D	0,00	487.674,01	3.374.950,70D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	3.862.624,71D	0,00	487.674,01	3.374.950,70D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	3.862.624,71D	0,00	487.674,01	3.374.950,70D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	3.862.624,71D	0,00	487.674,01	3.374.950,70D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	3.862.624,71D	0,00	487.674,01	3.374.950,70D

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	228.815,25	228.815,25	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.083.099,83C	0,00	213.786,26	1.296.886,09C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	554.421,90C	0,00	114.475,88	668.897,78C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	554.421,90C	0,00	114.475,88	668.897,78C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	226.651,03C	0,00	48.616,30	275.267,33C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	226.651,03C	0,00	48.616,30	275.267,33C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	226.651,03C	0,00	48.616,30	275.267,33C
4.01.01.01.01.01.01.	41011	CIC	3.416,36C	0,00	730,46	4.146,82C
4.01.01.01.01.01.01.	41012	COHAB	37.847,76C	0,00	6.623,39	44.471,15C
4.01.01.01.01.01.01.	41013	URBS	184.264,93C	0,00	41.062,20	225.327,13C
4.01.01.01.01.01.01.	41014	ALPHA	1.121,98C	0,00	200,25	1.322,23C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	327.770,87C	0,00	65.859,58	393.630,45C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	226.651,03C	0,00	48.616,30	275.267,33C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	226.651,03C	0,00	48.616,30	275.267,33C
4.01.01.01.03.01.01.	41211	CIC	3.416,36C	0,00	730,46	4.146,82C
4.01.01.01.03.01.01.	41212	COHAB	37.847,76C	0,00	6.623,39	44.471,15C
4.01.01.01.03.01.01.	41213	URBS	184.264,93C	0,00	41.062,20	225.327,13C
4.01.01.01.03.01.01.	41214	ALPHA	1.121,98C	0,00	200,25	1.322,23C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	101.119,84C	0,00	17.243,28	118.363,12C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	101.119,84C	0,00	17.243,28	118.363,12C
4.01.01.01.03.02.01.	41307	ALPHA	101.119,84C	0,00	17.243,28	118.363,12C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	519.080,43C	0,00	97.589,18	616.669,61C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	514.128,31C	0,00	96.627,26	610.755,57C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	514.128,31C	0,00	96.627,26	610.755,57C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	514.128,31C	0,00	96.627,26	610.755,57C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	514.128,31C	0,00	96.627,26	610.755,57C
4.01.02.01.01.01.01.	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	514.128,31C	0,00	96.627,26	610.755,57C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	4.952,12C	0,00	961,92	5.914,04C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	4.952,12C	0,00	961,92	5.914,04C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.952,12C	0,00	961,92	5.914,04C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.952,12C	0,00	961,92	5.914,04C
4.01.02.02.01.01.01.	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.952,12C	0,00	961,92	5.914,04C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	9.597,50C	0,00	1.721,20	11.318,70C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	9.597,50C	0,00	1.721,20	11.318,70C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	9.597,50C	0,00	1.721,20	11.318,70C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	9.597,50C	0,00	1.721,20	11.318,70C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	9.597,50C	0,00	1.721,20	11.318,70C
4.01.99.01.01.01.01.	42601	OUTRAS RECEITAS	9.597,50C	0,00	1.721,20	11.318,70C
4.02	4045	DESPESAS	818.164,37D	155.784,45	515,31	973.433,51D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	818.164,37D	155.784,45	515,31	973.433,51D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	402.235,77D	86.436,99	515,31	488.157,45D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	230.469,26D	56.139,79	209,78	286.399,27D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	230.469,26D	56.139,79	209,78	286.399,27D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	230.469,26D	56.139,79	209,78	286.399,27D
4.02.01.01.02.01.01.	43011	SALARIOS	142.996,99D	29.105,49	0,00	172.102,48D
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	12.894,45D	4.083,75	0,00	16.978,20D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	660,66C	6.242,83	0,00	5.582,17D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	37.348,52D	9.718,06	0,00	47.066,58D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	7.580,64D	1.638,32	0,00	9.218,96D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	7.973,55D	1.446,98	0,00	9.420,53D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.677,68D	2.946,28	0,00	20.623,96D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	4.658,09D	958,08	209,78	5.406,39D

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	171.766,51D	30.297,20	305,53	201.758,18D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	171.766,51D	30.297,20	305,53	201.758,18D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	171.766,51D	30.297,20	305,53	201.758,18D
4.02.01.01.03.01.01.1	43021	SALARIOS	82.486,04D	14.167,06	0,00	96.653,10D
4.02.01.01.03.01.01.2	43022	13 SALARIO	7.083,55D	1.180,58	0,00	8.264,13D
4.02.01.01.03.01.01.3	43023	FÉRIAS	5.968,88D	1.336,40	0,00	7.305,28D
4.02.01.01.03.01.01.4	43024	INSS	23.087,27D	4.287,76	0,00	27.375,03D
4.02.01.01.03.01.01.5	43025	FGTS	7.186,62D	1.334,71	0,00	8.521,33D
4.02.01.01.03.01.01.6	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.383,23D	401,52	0,00	2.784,75D
4.02.01.01.03.01.01.7	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	35.355,36D	5.892,56	0,00	41.247,92D
4.02.01.01.03.01.01.8	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.414,91D	508,67	255,53	1.668,05D
4.02.01.01.03.01.01.9	43031	ASSISTENCIA MEDICA	6.800,65D	1.187,94	50,00	7.938,59D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.730,00D	1.048,00	0,00	4.778,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.730,00D	1.048,00	0,00	4.778,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.730,00D	1.048,00	0,00	4.778,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	3.730,00D	1.048,00	0,00	4.778,00D
4.02.01.02.01.01.01.1	43201	CONSELHEIROS	2.120,00D	1.048,00	0,00	3.168,00D
4.02.01.02.01.01.01.2	43202	DIRIGENTES	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
4.02.01.02.01.01.01.3	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
4.02.01.03.01.01.01.1	43211	CONSELHEIROS	3.616,34D	0,00	0,00	3.616,34D
4.02.01.03.01.01.01.2	43212	DIRIGENTES	581,97D	0,00	0,00	581,97D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	280.348,28D	45.879,12	0,00	326.227,40D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	46.294,54D	8.056,64	0,00	54.351,18D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	46.294,54D	8.056,64	0,00	54.351,18D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	46.294,54D	8.056,64	0,00	54.351,18D
4.02.01.04.01.01.01.1	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	46.294,54D	8.056,64	0,00	54.351,18D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.166,28D	7.451,94	0,00	51.618,22D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.166,28D	7.451,94	0,00	51.618,22D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.166,28D	7.451,94	0,00	51.618,22D
4.02.01.04.02.01.01.1	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.166,28D	7.451,94	0,00	51.618,22D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.186,00D	2.790,00	0,00	20.976,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.186,00D	2.790,00	0,00	20.976,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.186,00D	2.790,00	0,00	20.976,00D
4.02.01.04.03.01.01.1	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.186,00D	2.790,00	0,00	20.976,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	3.011,16D	510,00	0,00	3.521,16D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	3.011,16D	510,00	0,00	3.521,16D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	3.011,16D	510,00	0,00	3.521,16D
4.02.01.04.04.01.01.1	43251	RECURSOS HUMANOS	3.011,16D	510,00	0,00	3.521,16D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.835,36D	11.823,06	0,00	83.658,42D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.835,36D	11.823,06	0,00	83.658,42D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.835,36D	11.823,06	0,00	83.658,42D
4.02.01.04.05.01.01.1	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.835,36D	11.823,06	0,00	83.658,42D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.07.01.01.1	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	82.347,83D	13.805,16	0,00	96.152,99D

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	82.347,83D	13.805,16	0,00	96.152,99D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	82.347,83D	13.805,16	0,00	96.152,99D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	82.347,83D	13.805,16	0,00	96.152,99D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.527,11D	1.442,32	0,00	9.969,43D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.527,11D	1.442,32	0,00	9.969,43D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	8.527,11D	1.442,32	0,00	9.969,43D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	8.527,11D	1.442,32	0,00	9.969,43D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	49.693,35D	8.948,89	0,00	58.642,24D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	49.693,35D	8.948,89	0,00	58.642,24D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	49.693,35D	8.948,89	0,00	58.642,24D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	49.693,35D	8.948,89	0,00	58.642,24D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	24.954,51D	4.855,78	0,00	29.810,29D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	5.631,41D	564,30	0,00	6.195,71D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	6.712,96D	1.635,14	0,00	8.348,10D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	1.681,84D	407,62	0,00	2.089,46D
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	1.245,16D	214,00	0,00	1.459,16D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	72,53D	18,46	0,00	90,99D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	2.878,00D	520,00	0,00	3.398,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	5.205,60D	622,28	0,00	5.827,88D
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	669,18D	111,31	0,00	780,49D
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	206,54D	0,00	0,00	206,54D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.007,95D	855,50	0,00	5.863,45D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.007,95D	855,50	0,00	5.863,45D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.007,95D	855,50	0,00	5.863,45D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	4.408,55D	755,60	0,00	5.164,15D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	349,20D	58,20	0,00	407,40D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	881,39D	167,74	0,00	1.049,13D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.177,96D	529,66	0,00	3.707,62D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	599,40D	99,90	0,00	699,30D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	599,40D	99,90	0,00	699,30D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	72.950,71D	12.615,95	0,00	85.566,66D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	72.950,71D	12.615,95	0,00	85.566,66D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	72.950,71D	12.615,95	0,00	85.566,66D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	72.950,71D	12.615,95	0,00	85.566,66D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	8.519,99D	1.483,95	0,00	10.003,94D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	52.430,72D	9.132,00	0,00	61.562,72D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	228.715,36C	0,00	14.513,68	243.229,04C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	228.715,36C	0,00	14.513,68	243.229,04C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	228.715,36C	0,00	14.513,68	243.229,04C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	228.715,36C	0,00	14.513,68	243.229,04C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	228.715,36C	0,00	14.513,68	243.229,04C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	228.715,36C	0,00	14.513,68	243.229,04C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	228.715,36C	0,00	14.513,68	243.229,04C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	493.650,82D	73.030,80	0,00	566.681,62D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	493.650,82D	73.030,80	0,00	566.681,62D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	493.650,82D	73.030,80	0,00	566.681,62D

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	493.650,82D	73.030,80	0,00	566.681,62D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	493.650,82D	73.030,80	0,00	566.681,62D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	493.650,82D	73.030,80	0,00	566.681,62D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	493.650,82D	73.030,80	0,00	566.681,62D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.671.780,04	1.671.780,04	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.372.541,70C	0,00	1.671.780,04	21.044.321,74C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.678.496,83C	0,00	1.562.644,07	20.241.140,90C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	18.678.496,83C	0,00	1.562.644,07	20.241.140,90C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	18.678.496,83C	0,00	1.562.644,07	20.241.140,90C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	18.678.496,83C	0,00	1.562.644,07	20.241.140,90C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	18.678.496,83C	0,00	1.562.644,07	20.241.140,90C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	3.267.344,60C	0,00	504.735,54	3.772.080,14C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	9.470.479,60C	0,00	685.114,63	10.155.594,23C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	5.940.672,63C	0,00	372.793,90	6.313.466,53C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	151.762,44C	0,00	10.972,34	162.734,78C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	151.742,56C	0,00	10.972,34	162.714,90C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	39.618,68C	0,00	4.855,78	44.474,46C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	39.618,68C	0,00	4.855,78	44.474,46C
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	24.954,51C	0,00	4.855,78	29.810,29C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	24.954,51C	0,00	4.855,78	29.810,29C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	112.123,88C	0,00	6.116,56	118.240,44C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	112.123,88C	0,00	6.116,56	118.240,44C
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	110.414,88C	0,00	6.116,56	116.531,44C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	110.414,88C	0,00	6.116,56	116.531,44C
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	542.282,43C	0,00	98.163,63	640.446,06C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	542.282,43C	0,00	98.163,63	640.446,06C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	542.282,43C	0,00	98.163,63	640.446,06C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	542.282,43C	0,00	98.163,63	640.446,06C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	542.282,43C	0,00	98.163,63	640.446,06C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	495.211,35C	0,00	96.192,00	591.403,35C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	325,58C	0,00	127,00	452,58C
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	18.337,95C	0,00	1.153,29	19.491,24C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	26.084,19C	0,00	691,34	26.775,53C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	87.036,84D	14.671,70	0,00	101.708,54D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.581,44D	7.906,25	0,00	39.487,69D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	31.581,44D	7.906,25	0,00	39.487,69D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	31.581,44D	7.906,25	0,00	39.487,69D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	31.581,44D	7.906,25	0,00	39.487,69D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	31.581,44D	7.906,25	0,00	39.487,69D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	5.203,84D	2.762,41	0,00	7.966,25D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	13.188,80D	2.571,92	0,00	15.760,72D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.188,80D	2.571,92	0,00	15.760,72D

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	44.553,36D	4.241,41	0,00	48.794,77D
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	28.198,77D	4.241,41	0,00	32.440,18D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	28.198,77D	4.241,41	0,00	32.440,18D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	28.198,77D	4.241,41	0,00	32.440,18D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	18.480,42D	3.706,54	0,00	22.186,96D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	15.673,48D	3.706,54	0,00	19.380,02D
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	9.718,35D	534,87	0,00	10.253,22D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	3.753,99D	534,87	0,00	4.288,86D
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	8.406,10D	2.061,82	0,00	10.467,92D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.406,10D	2.061,82	0,00	10.467,92D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.406,10D	2.061,82	0,00	10.467,92D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.406,10D	2.061,82	0,00	10.467,92D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.406,10D	2.061,82	0,00	10.467,92D
5.02.08.01.01.01.01.	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	0,00C	815,76	0,00	815,76D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	8.406,10D	1.246,06	0,00	9.652,16D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.495,94D	462,22	0,00	2.958,16D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.495,94D	462,22	0,00	2.958,16D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.495,94D	462,22	0,00	2.958,16D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.495,94D	462,22	0,00	2.958,16D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	2.495,94D	462,22	0,00	2.958,16D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	2.495,94D	462,22	0,00	2.958,16D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	519.080,43D	97.589,18	0,00	616.669,61D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	519.080,43D	97.589,18	0,00	616.669,61D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	519.080,43D	97.589,18	0,00	616.669,61D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	519.080,43D	97.589,18	0,00	616.669,61D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	519.080,43D	97.589,18	0,00	616.669,61D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	514.128,31D	96.627,26	0,00	610.755,57D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	514.128,31D	96.627,26	0,00	610.755,57D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.952,12D	961,92	0,00	5.914,04D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.952,12D	961,92	0,00	5.914,04D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	80.698,09D	4.181,72	0,00	84.879,81D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	80.698,09D	4.181,72	0,00	84.879,81D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	80.698,09D	4.181,72	0,00	84.879,81D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	80.698,09D	4.181,72	0,00	84.879,81D

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	80.698,09D	4.181,72	0,00	84.879,81D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	80.698,09D	4.181,72	0,00	84.879,81D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	80.698,09D	4.181,72	0,00	84.879,81D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.685.726,34D	1.555.337,44	0,00	20.241.063,78D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.685.726,34D	1.555.337,44	0,00	20.241.063,78D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.685.726,34D	1.555.337,44	0,00	20.241.063,78D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.685.726,34D	1.555.337,44	0,00	20.241.063,78D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.685.726,34D	1.555.337,44	0,00	20.241.063,78D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	17.555.125,67D	1.467.795,42	0,00	19.022.921,09D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	17.555.125,67D	1.467.795,42	0,00	19.022.921,09D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	901.885,31D	73.028,34	0,00	974.913,65D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	55.483,03D	4.714,85	0,00	60.197,88D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	20.120,73D	1.576,11	0,00	21.696,84D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	826.281,55D	66.737,38	0,00	893.018,93D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	228.715,36D	14.513,68	0,00	243.229,04D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	228.715,36D	14.513,68	0,00	243.229,04D

CELSO BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O