

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	5.787.881,75D	604.841,57	513.169,08	5.879.554,24D
1.01	1002	DISPONÍVEL	13.128,62D	247.121,45	245.199,86	15.050,21D
1.01.01	1003	IMEDIATO	13.128,62D	247.121,45	245.199,86	15.050,21D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	13.128,62D	247.121,45	245.199,86	15.050,21D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	13.128,62D	247.121,45	245.199,86	15.050,21D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	13.128,62D	247.121,45	245.199,86	15.050,21D
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	12.628,62D	247.121,45	245.199,86	14.550,21D
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.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	1.132,81D	60.000,00	60.083,18	1.049,63D
1.02	1015	REALIZÁVEL	5.745.854,32D	357.720,12	267.113,72	5.836.460,72D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.507.740,07D	282.516,90	267.113,72	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
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.	12011	CIC	0,00D	674,27	674,27	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	6.113,90	6.113,90	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	37.903,57	37.903,57	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	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.	12015	CIC	262,79D	56,19	0,00	318,98D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	2.911,36D	509,49	0,00	3.420,85D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	14.174,47D	3.158,63	0,00	17.333,10D
1.02.02.01.01.01.02.	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.	12311	CIC	0,00D	674,27	674,27	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	6.113,90	6.113,90	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	37.903,57	37.903,57	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	184,85	184,85	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	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.	12315	CIC	262,79D	56,19	0,00	318,98D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	2.911,36D	509,49	0,00	3.420,85D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	14.174,47D	3.158,63	0,00	17.333,10D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	86,31D	15,40	0,00	101,71D
1.02.02.01.01.03.02.	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.	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.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.04	1124	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.02.02.04.01.01.01.	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	3.238.114,25D	75.203,22	0,00	3.313.317,47D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.238.114,25D	75.203,22	0,00	3.313.317,47D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	3.238.114,25D	75.203,22	0,00	3.313.317,47D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	3.238.114,25D	75.203,22	0,00	3.313.317,47D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	3.238.114,25D	75.203,22	0,00	3.313.317,47D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	3.238.114,25D	75.203,22	0,00	3.313.317,47D
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
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 REORGANIZAÃ	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	5.787.881,75C	213.885,81	305.558,30	5.879.554,24C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	162.684,39C	213.885,81	232.527,50	181.326,08C
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.	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.	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	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.	21101	13 SALARIO	19.978,00C	0,00	5.264,33	25.242,33C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	43.607,22C	0,00	7.579,23	51.186,45C
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
2.02	2123	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02	2126	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01	2127	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01	2128	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01	2129	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01.01	2130	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.02.02.01.01.01.01.	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.225.960,09C	0,00	73.030,80	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	2179	FUNDOS	3.225.960,09C	0,00	73.030,80	3.298.990,89C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.225.960,09C	0,00	73.030,80	3.298.990,89C
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

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
4.02.01.01.03.01.01.1	43022	13 SALARIO	7.083,55D	1.180,58	0,00	8.264,13D
4.02.01.01.03.01.01.1	43023	FÉRIAS	5.968,88D	1.336,40	0,00	7.305,28D
4.02.01.01.03.01.01.1	43024	INSS	23.087,27D	4.287,76	0,00	27.375,03D
4.02.01.01.03.01.01.1	43025	FGTS	7.186,62D	1.334,71	0,00	8.521,33D
4.02.01.01.03.01.01.1	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.383,23D	401,52	0,00	2.784,75D
4.02.01.01.03.01.01.1	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	35.355,36D	5.892,56	0,00	41.247,92D
4.02.01.01.03.01.01.1	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.414,91D	508,67	255,53	1.668,05D
4.02.01.01.03.01.01.1	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
4.02.01.02.01.01.01.1	43202	DIRIGENTES	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
4.02.01.02.01.01.01.1	43203	PESSOAL PROPRIO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
4.02.01.03	4070	VIAGENS E ESTADIAS	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
4.02.01.03.01.01.01.1	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	15.203,22	15.203,22	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	229.140,69C	0,00	15.203,22	244.343,91C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	229.140,69C	0,00	15.203,22	244.343,91C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	229.140,69C	0,00	15.203,22	244.343,91C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	229.140,69C	0,00	15.203,22	244.343,91C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	229.140,69C	0,00	15.203,22	244.343,91C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	229.140,69C	0,00	15.203,22	244.343,91C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	229.140,69C	0,00	15.203,22	244.343,91C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	425,33D	689,54	0,00	1.114,87D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	425,33D	689,54	0,00	1.114,87D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	425,33D	689,54	0,00	1.114,87D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	425,33D	689,54	0,00	1.114,87D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	425,33D	689,54	0,00	1.114,87D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	425,33D	689,54	0,00	1.114,87D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	140,31D	630,10	0,00	770,41D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	142,51D	29,72	0,00	172,23D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	142,51D	29,72	0,00	172,23D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	228.715,36D	14.513,68	0,00	243.229,04D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	228.715,36D	14.513,68	0,00	243.229,04D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	228.715,36D	14.513,68	0,00	243.229,04D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	228.715,36D	14.513,68	0,00	243.229,04D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	228.715,36D	14.513,68	0,00	243.229,04D
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