

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	5.879.554,24D	639.645,89	529.397,03	5.989.803,10D
1.01	1002	DISPONÍVEL	15.050,21D	265.608,18	265.524,88	15.133,51D
1.01.01	1003	IMEDIATO	15.050,21D	265.608,18	265.524,88	15.133,51D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	15.050,21D	265.608,18	265.524,88	15.133,51D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	15.050,21D	265.608,18	265.524,88	15.133,51D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	15.050,21D	265.608,18	265.524,88	15.133,51D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.550,21D	265.608,18	265.524,88	14.633,51D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	13.500,58D	200.608,18	199.831,84	14.276,92D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	1.049,63D	65.000,00	65.693,04	356,59D
1.02	1015	REALIZÁVEL	5.836.460,72D	374.037,71	263.016,65	5.947.481,78D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.523.143,25D	256.287,75	263.016,65	2.516.414,35D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	121.905,98D	256.287,75	261.016,65	117.177,08D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	51.454,14D	99.701,21	92.031,88	59.123,47D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	21.174,64D	41.221,51	38.050,62	24.345,53D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	38.050,62	38.050,62	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	561,82	561,82	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	6.032,16	6.032,16	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	31.271,65	31.271,65	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	184,99	184,99	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	21.174,64D	3.170,89	0,00	24.345,53D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	318,98D	46,82	0,00	365,80D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	3.420,85D	502,68	0,00	3.923,53D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	17.333,10D	2.605,97	0,00	19.939,07D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	101,71D	15,42	0,00	117,13D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	30.279,50D	58.479,70	53.981,26	34.777,94D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	53.981,26	53.981,26	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	561,82	561,82	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	6.032,16	6.032,16	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	31.271,65	31.271,65	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	184,99	184,99	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	15.930,64	15.930,64	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	30.279,50D	4.498,44	0,00	34.777,94D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	318,98D	46,82	0,00	365,80D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	3.420,85D	502,68	0,00	3.923,53D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	17.333,10D	2.605,97	0,00	19.939,07D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	101,71D	15,42	0,00	117,13D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	9.104,86D	1.327,55	0,00	10.432,41D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	70.451,84D	156.586,54	168.984,77	58.053,61D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	70.451,84D	156.586,54	168.984,77	58.053,61D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	70.451,84D	156.586,54	168.984,77	58.053,61D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.451,84D	156.586,54	168.984,77	58.053,61D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	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.	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	3.313.317,47D	117.749,96	0,00	3.431.067,43D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.313.317,47D	117.749,96	0,00	3.431.067,43D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	3.313.317,47D	117.749,96	0,00	3.431.067,43D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	3.313.317,47D	117.749,96	0,00	3.431.067,43D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	3.313.317,47D	117.749,96	0,00	3.431.067,43D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	3.313.317,47D	117.749,96	0,00	3.431.067,43D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	28.043,31D	0,00	855,50	27.187,81D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	25.028,49D	0,00	755,60	24.272,89D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	25.028,49D	0,00	755,60	24.272,89D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	25.028,49D	0,00	755,60	24.272,89D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	25.028,49D	0,00	755,60	24.272,89D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	2.686,69D	0,00	58,20	2.628,49D
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	35.520,23C	0,00	58,20	35.578,43C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.299,62D	0,00	167,74	5.131,88D
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	25.332,89C	0,00	167,74	25.500,63C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.042,18D	0,00	529,66	16.512,52D
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	40.766,67C	0,00	529,66	41.296,33C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	3.014,82D	0,00	99,90	2.914,92D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	3.014,82D	0,00	99,90	2.914,92D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	3.014,82D	0,00	99,90	2.914,92D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÃ	3.014,82D	0,00	99,90	2.914,92D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	3.014,82D	0,00	99,90	2.914,92D
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	15.386,18C	0,00	99,90	15.486,08C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	5.879.554,24C	220.274,75	330.523,61	5.989.803,10C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	181.326,08C	220.274,75	234.445,86	195.497,19C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.326,08C	220.274,75	234.445,86	195.497,19C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	147.871,69C	52.406,92	64.795,36	160.260,13C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	47.551,14C	52.406,92	52.386,98	47.531,20C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	47.551,14C	52.406,92	52.386,98	47.531,20C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.551,14C	47.551,14	47.531,20	47.531,20C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.551,14C	47.551,14	47.531,20	47.531,20C
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	100.320,55C	0,00	12.408,38	112.728,93C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	100.320,55C	0,00	12.408,38	112.728,93C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	100.320,55C	0,00	12.408,38	112.728,93C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	25.242,33C	0,00	3.606,04	28.848,37C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	51.186,45C	0,00	5.868,14	57.054,59C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	6.487,28C	0,00	926,75	7.414,03C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	13.154,92C	0,00	1.508,11	14.663,03C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.412,72C	0,00	201,82	1.614,54C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.836,85C	0,00	297,52	3.134,37C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	22.838,44C	22.863,60	23.543,38	23.518,22C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	22.838,44C	22.863,60	23.543,38	23.518,22C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	22.838,44C	22.863,60	23.543,38	23.518,22C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	6.370,99C	6.396,15	6.421,00	6.395,84C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	5.626,97C	5.626,97	5.626,66	5.626,66C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	173,23C	179,37	185,51	179,37C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	570,79C	589,81	608,83	589,81C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	16.467,45C	16.467,45	17.122,38	17.122,38C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	14.045,67C	14.045,67	14.700,60	14.700,60C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.421,78C	2.421,78	2.421,78	2.421,78C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	10.615,95C	10.615,95	11.718,84	11.718,84C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	10.615,95C	10.615,95	11.718,84	11.718,84C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	10.615,95C	10.615,95	11.718,84	11.718,84C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	10.615,95C	10.615,95	11.718,84	11.718,84C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.483,95C	1.483,95	1.638,12	1.638,12C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	9.132,00C	9.132,00	10.080,72	10.080,72C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	134.388,28	134.388,28	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	134.388,28	134.388,28	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	134.388,28	134.388,28	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	134.388,28	134.388,28	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	130.205,38	130.205,38	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.182,90	4.182,90	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	3.298.990,89C	0,00	96.077,75	3.395.068,64C

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	3.298.990,89C	0,00	96.077,75	3.395.068,64C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.298.990,89C	0,00	96.077,75	3.395.068,64C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.298.990,89C	0,00	96.077,75	3.395.068,64C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.298.990,89C	0,00	96.077,75	3.395.068,64C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.298.990,89C	0,00	96.077,75	3.395.068,64C
2.03.02.02.01.01.01.28801		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.298.990,89C	0,00	96.077,75	3.395.068,64C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	252.483,43	252.483,43	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.296.886,09C	0,00	199.954,88	1.496.840,97C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	668.897,78C	0,00	99.701,21	768.598,99C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	668.897,78C	0,00	99.701,21	768.598,99C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	275.267,33C	0,00	41.221,51	316.488,84C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	275.267,33C	0,00	41.221,51	316.488,84C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	275.267,33C	0,00	41.221,51	316.488,84C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	4.146,82C	0,00	608,64	4.755,46C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	44.471,15C	0,00	6.534,84	51.005,99C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	225.327,13C	0,00	33.877,62	259.204,75C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.322,23C	0,00	200,41	1.522,64C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	393.630,45C	0,00	58.479,70	452.110,15C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	275.267,33C	0,00	41.221,51	316.488,84C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	275.267,33C	0,00	41.221,51	316.488,84C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	4.146,82C	0,00	608,64	4.755,46C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	44.471,15C	0,00	6.534,84	51.005,99C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	225.327,13C	0,00	33.877,62	259.204,75C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.322,23C	0,00	200,41	1.522,64C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	118.363,12C	0,00	17.258,19	135.621,31C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	118.363,12C	0,00	17.258,19	135.621,31C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	118.363,12C	0,00	17.258,19	135.621,31C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	616.669,61C	0,00	98.532,93	715.202,54C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	610.755,57C	0,00	97.645,74	708.401,31C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	610.755,57C	0,00	97.645,74	708.401,31C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	610.755,57C	0,00	97.645,74	708.401,31C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	610.755,57C	0,00	97.645,74	708.401,31C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	610.755,57C	0,00	97.645,74	708.401,31C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	5.914,04C	0,00	887,19	6.801,23C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	5.914,04C	0,00	887,19	6.801,23C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.914,04C	0,00	887,19	6.801,23C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.914,04C	0,00	887,19	6.801,23C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.914,04C	0,00	887,19	6.801,23C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	11.318,70C	0,00	1.720,74	13.039,44C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	11.318,70C	0,00	1.720,74	13.039,44C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	11.318,70C	0,00	1.720,74	13.039,44C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	11.318,70C	0,00	1.720,74	13.039,44C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	11.318,70C	0,00	1.720,74	13.039,44C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	11.318,70C	0,00	1.720,74	13.039,44C
4.02	4045	DESPESAS	973.433,51D	156.405,68	465,31	1.129.373,88D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	973.433,51D	156.405,68	465,31	1.129.373,88D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	488.157,45D	82.674,85	465,31	570.366,99D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	286.399,27D	51.754,97	209,78	337.944,46D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	286.399,27D	51.754,97	209,78	337.944,46D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	286.399,27D	51.754,97	209,78	337.944,46D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	172.102,48D	29.105,49	0,00	201.207,97D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	16.978,20D	2.425,46	0,00	19.403,66D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	5.582,17D	4.129,79	0,00	9.711,96D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	47.066,58D	9.188,66	0,00	56.255,24D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	9.218,96D	1.554,23	0,00	10.773,19D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	9.420,53D	1.446,98	0,00	10.867,51D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.623,96D	2.946,28	0,00	23.570,24D
4.02.01.01.02.01.01.01	43061	ASSISTENCIA MEDICA	5.406,39D	958,08	209,78	6.154,69D

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	201.758,18D	30.919,88	255,53	232.422,53D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	201.758,18D	30.919,88	255,53	232.422,53D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	201.758,18D	30.919,88	255,53	232.422,53D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	96.653,10D	14.167,06	0,00	110.820,16D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	8.264,13D	1.180,58	0,00	9.444,71D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	7.305,28D	1.738,35	0,00	9.043,63D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	27.375,03D	4.391,11	0,00	31.766,14D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	8.521,33D	1.366,89	0,00	9.888,22D
4.02.01.01.03.01.01.01	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.784,75D	402,89	0,00	3.187,64D
4.02.01.01.03.01.01.01	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	41.247,92D	5.892,56	0,00	47.140,48D
4.02.01.01.03.01.01.01	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.668,05D	532,92	255,53	1.945,44D
4.02.01.01.03.01.01.01	43031	ASSISTENCIA MEDICA	7.938,59D	1.247,52	0,00	9.186,11D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.778,00D	1.738,00	0,00	6.516,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.778,00D	1.738,00	0,00	6.516,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.778,00D	1.738,00	0,00	6.516,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	4.778,00D	1.738,00	0,00	6.516,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43201	CONSELHEIROS	3.168,00D	0,00	0,00	3.168,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43202	DIRIGENTES	1.160,00D	900,00	0,00	2.060,00D
4.02.01.02.01.01.01.01	43203	PESSOAL PROPRIO	450,00D	838,00	0,00	1.288,00D
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
4.02.01.03.01.01.01.01	43211	CONSELHEIROS	3.616,34D	0,00	0,00	3.616,34D
4.02.01.03.01.01.01.01	43212	DIRIGENTES	581,97D	0,00	0,00	581,97D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	326.227,40D	48.135,84	0,00	374.363,24D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.351,18D	8.056,64	0,00	62.407,82D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.351,18D	8.056,64	0,00	62.407,82D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.351,18D	8.056,64	0,00	62.407,82D
4.02.01.04.01.01.01.01	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.351,18D	8.056,64	0,00	62.407,82D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	51.618,22D	7.451,94	0,00	59.070,16D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	51.618,22D	7.451,94	0,00	59.070,16D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	51.618,22D	7.451,94	0,00	59.070,16D
4.02.01.04.02.01.01.01	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	51.618,22D	7.451,94	0,00	59.070,16D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.976,00D	3.147,00	0,00	24.123,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.976,00D	3.147,00	0,00	24.123,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.976,00D	3.147,00	0,00	24.123,00D
4.02.01.04.03.01.01.01	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.976,00D	3.147,00	0,00	24.123,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	3.521,16D	510,00	0,00	4.031,16D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	3.521,16D	510,00	0,00	4.031,16D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	3.521,16D	510,00	0,00	4.031,16D
4.02.01.04.04.01.01.01	43251	RECURSOS HUMANOS	3.521,16D	510,00	0,00	4.031,16D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.658,42D	11.882,78	0,00	95.541,20D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.658,42D	11.882,78	0,00	95.541,20D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.658,42D	11.882,78	0,00	95.541,20D
4.02.01.04.05.01.01.01	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.658,42D	11.882,78	0,00	95.541,20D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	1.800,00	0,00	7.740,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	1.800,00	0,00	7.740,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	1.800,00	0,00	7.740,00D
4.02.01.04.07.01.01.01	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	1.800,00	0,00	7.740,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	96.152,99D	13.805,16	0,00	109.958,15D

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	96.152,99D	13.805,16	0,00	109.958,15D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	96.152,99D	13.805,16	0,00	109.958,15D
4.02.01.04.09.01.01.43301	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	96.152,99D	13.805,16	0,00	109.958,15D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.969,43D	1.442,32	0,00	11.411,75D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.969,43D	1.442,32	0,00	11.411,75D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	9.969,43D	1.442,32	0,00	11.411,75D
4.02.01.04.10.01.01.43321	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	9.969,43D	1.442,32	0,00	11.411,75D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	40,00D	40,00	0,00	80,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	40,00D	40,00	0,00	80,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	40,00D	40,00	0,00	80,00D
4.02.01.04.99.01.01.43391	43391	OUTROS	40,00D	40,00	0,00	80,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	58.642,24D	9.282,65	0,00	67.924,89D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	58.642,24D	9.282,65	0,00	67.924,89D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	58.642,24D	9.282,65	0,00	67.924,89D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	58.642,24D	9.282,65	0,00	67.924,89D
4.02.01.05.01.01.01.43401	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	29.810,29D	4.855,78	0,00	34.666,07D
4.02.01.05.01.01.01.43404	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	6.195,71D	154,20	0,00	6.349,91D
4.02.01.05.01.01.01.43406	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	8.348,10D	59,90	0,00	8.408,00D
4.02.01.05.01.01.01.43408	43408	LUZ E ENERGIA	2.089,46D	485,30	0,00	2.574,76D
4.02.01.05.01.01.01.43409	43409	CORREIOS	29,75D	0,00	0,00	29,75D
4.02.01.05.01.01.01.43410	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	1.459,16D	214,00	0,00	1.673,16D
4.02.01.05.01.01.01.43413	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	90,99D	49,04	0,00	140,03D
4.02.01.05.01.01.01.43414	43414	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00C	270,46	0,00	270,46D
4.02.01.05.01.01.01.43415	43415	ESTACIONAMENTO	3.398,00D	476,00	0,00	3.874,00D
4.02.01.05.01.01.01.43418	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	5.827,88D	2.577,33	0,00	8.405,21D
4.02.01.05.01.01.01.43419	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	115,00D	0,00	0,00	115,00D
4.02.01.05.01.01.01.43426	43426	TARIFAS BANCARIAS	780,49D	115,48	0,00	895,97D
4.02.01.05.01.01.01.43430	43430	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	290,87D	0,00	0,00	290,87D
4.02.01.05.01.01.01.43450	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	206,54D	25,16	0,00	231,70D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.863,45D	855,50	0,00	6.718,95D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.863,45D	855,50	0,00	6.718,95D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.863,45D	855,50	0,00	6.718,95D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	5.164,15D	755,60	0,00	5.919,75D
4.02.01.06.01.01.01.43472	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	407,40D	58,20	0,00	465,60D
4.02.01.06.01.01.01.43473	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.049,13D	167,74	0,00	1.216,87D
4.02.01.06.01.01.01.43474	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.707,62D	529,66	0,00	4.237,28D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	699,30D	99,90	0,00	799,20D
4.02.01.06.01.01.02.43476	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	699,30D	99,90	0,00	799,20D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	85.566,66D	13.718,84	0,00	99.285,50D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	85.566,66D	13.718,84	0,00	99.285,50D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	85.566,66D	13.718,84	0,00	99.285,50D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	85.566,66D	13.718,84	0,00	99.285,50D
4.02.01.07.01.01.01.01.43485	43485	PIS	10.003,94D	1.638,12	0,00	11.642,06D
4.02.01.07.01.01.01.01.43486	43486	COFINS	61.562,72D	10.080,72	0,00	71.643,44D
4.02.01.07.01.01.01.01.43487	43487	TAFIC	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	243.229,04C	0,00	52.063,24	295.292,28C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.229,04C	0,00	52.063,24	295.292,28C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.229,04C	0,00	52.063,24	295.292,28C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.229,04C	0,00	52.063,24	295.292,28C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.229,04C	0,00	52.063,24	295.292,28C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	243.229,04C	0,00	52.063,24	295.292,28C
4.05.01.01.01.01.01.01.45101	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	243.229,04C	0,00	52.063,24	295.292,28C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	566.681,62D	96.077,75	0,00	662.759,37D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	566.681,62D	96.077,75	0,00	662.759,37D

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	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	566.681,62D	96.077,75	0,00	662.759,37D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	566.681,62D	96.077,75	0,00	662.759,37D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	566.681,62D	96.077,75	0,00	662.759,37D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	566.681,62D	96.077,75	0,00	662.759,37D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	566.681,62D	96.077,75	0,00	662.759,37D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	52.749,96	52.749,96	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	244.343,91C	0,00	52.749,96	297.093,87C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	244.343,91C	0,00	52.749,96	297.093,87C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	244.343,91C	0,00	52.749,96	297.093,87C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	244.343,91C	0,00	52.749,96	297.093,87C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	244.343,91C	0,00	52.749,96	297.093,87C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	244.343,91C	0,00	52.749,96	297.093,87C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	244.343,91C	0,00	52.749,96	297.093,87C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.114,87D	686,72	0,00	1.801,59D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.114,87D	686,72	0,00	1.801,59D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	1.114,87D	686,72	0,00	1.801,59D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	1.114,87D	686,72	0,00	1.801,59D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	1.114,87D	686,72	0,00	1.801,59D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	1.114,87D	686,72	0,00	1.801,59D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	770,41D	631,00	0,00	1.401,41D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	172,23D	27,86	0,00	200,09D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	172,23D	27,86	0,00	200,09D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	243.229,04D	52.063,24	0,00	295.292,28D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	243.229,04D	52.063,24	0,00	295.292,28D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	243.229,04D	52.063,24	0,00	295.292,28D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.229,04D	52.063,24	0,00	295.292,28D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.229,04D	52.063,24	0,00	295.292,28D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	243.229,04D	52.063,24	0,00	295.292,28D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	243.229,04D	52.063,24	0,00	295.292,28D

CELSO BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC