

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	300.285.061,34D	8.031.607,16	5.226.588,59	303.090.079,91D
1.01	1002	DISPONÍVEL	33.402,83D	2.397.792,14	2.329.987,78	101.207,19D
1.01.01	1003	IMEDIATO	33.402,83D	2.397.792,14	2.329.987,78	101.207,19D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	33.402,83D	2.397.792,14	2.329.987,78	101.207,19D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	33.402,83D	2.397.792,14	2.329.987,78	101.207,19D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	33.402,83D	2.397.792,14	2.329.987,78	101.207,19D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	16.964,27	16.964,27	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10001	CAIXA	0,00D	16.483,87	16.483,87	0,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	480,40	480,40	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.902,83D	2.380.827,87	2.313.023,51	100.707,19D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	6.058,84	6.058,84	1.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	14.276,92D	203.197,47	203.877,38	13.597,01D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	2.690,16D	488.143,86	486.828,57	4.005,45D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	356,59D	51.000,00	50.690,22	666,37D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	14.579,16D	1.632.427,70	1.565.568,50	81.438,36D
1.02	1015	REALIZÁVEL	300.224.470,70D	5.633.815,02	2.895.745,31	302.962.540,41D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.339.206,32D	1.275.350,40	1.223.031,14	1.391.525,58D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.301.450,03D	837.877,44	785.556,32	1.353.771,15D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	785.556,32D	771.860,74	785.556,32	771.860,74D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	378.656,27D	372.308,63	378.656,27	372.308,63D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	378.656,27D	372.308,63	378.656,27	372.308,63D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.618,16D	5.631,22	5.618,16	5.631,22D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	60.321,61D	62.677,11	60.321,61	62.677,11D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	312.716,50D	304.000,30	312.716,50	304.000,30D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	406.900,05D	399.552,11	406.900,05	399.552,11D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	406.900,05D	399.552,11	406.900,05	399.552,11D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.765,15D	5.779,91	5.765,15	5.779,91D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	63.522,24D	65.925,68	63.522,24	65.925,68D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	337.612,66D	327.846,52	337.612,66	327.846,52D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	515.893,71D	66.016,70	0,00	581.910,41D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	243.455,42D	31.179,88	0,00	274.635,30D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	243.455,42D	31.179,88	0,00	274.635,30D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	3.658,06D	469,27	0,00	4.127,33D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	39.235,38D	5.223,09	0,00	44.458,47D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	199.390,71D	25.333,36	0,00	224.724,07D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	1.171,27D	154,16	0,00	1.325,43D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	272.438,29D	34.836,82	0,00	307.275,11D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	261.839,02D	33.490,43	0,00	295.329,45D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	3.753,72D	481,66	0,00	4.235,38D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	41.397,16D	5.493,80	0,00	46.890,96D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	215.133,14D	27.320,55	0,00	242.453,69D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	1.555,00D	194,42	0,00	1.749,42D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	10.599,27D	1.346,39	0,00	11.945,66D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	10.599,27D	1.346,39	0,00	11.945,66D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	37.756,29D	437.472,96	437.474,82	37.754,43D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	37.756,29D	437.472,96	437.474,82	37.754,43D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	37.756,29D	437.472,96	437.474,82	37.754,43D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	37.756,29D	437.472,96	437.474,82	37.754,43D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	150.225,76	150.225,76	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.196,90D	2.196,89	2.196,90	2.196,89D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	16.357,23D	16.355,38	16.357,23	16.355,38D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	268.694,93	268.694,93	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	2.516.414,35D	332.894,08	335.379,48	2.513.928,95D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	117.177,08D	241.740,53	250.225,93	108.691,68D

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	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	59.123,47D	97.462,76	89.880,37	66.705,86D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	24.345,53D	40.479,85	37.361,85	27.463,53D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	37.361,85	37.361,85	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12011		CIC	0,00D	563,12	563,12	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12012		COHAB	0,00D	6.267,71	6.267,71	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.12013		URBS	0,00D	30.346,03	30.346,03	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	24.345,53D	3.118,00	0,00	27.463,53D
1.02.02.01.01.01.02.12015		CIC	365,80D	46,93	0,00	412,73D
1.02.02.01.01.01.02.12016		COHAB	3.923,53D	522,31	0,00	4.445,84D
1.02.02.01.01.01.02.12017		URBS	19.939,07D	2.533,34	0,00	22.472,41D
1.02.02.01.01.01.02.12018		ALPHA	117,13D	15,42	0,00	132,55D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	34.777,94D	56.982,91	52.518,52	39.242,33D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	52.518,52	52.518,52	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12311		CIC	0,00D	563,12	563,12	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12312		COHAB	0,00D	6.267,71	6.267,71	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.12313		URBS	0,00D	30.346,03	30.346,03	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	15.156,67	15.156,67	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	34.777,94D	4.464,39	0,00	39.242,33D
1.02.02.01.01.03.02.12315		CIC	365,80D	46,93	0,00	412,73D
1.02.02.01.01.03.02.12316		COHAB	3.923,53D	522,31	0,00	4.445,84D
1.02.02.01.01.03.02.12317		URBS	19.939,07D	2.533,34	0,00	22.472,41D
1.02.02.01.01.03.02.12318		ALPHA	117,13D	15,42	0,00	132,55D
1.02.02.01.01.03.02.12417		ASSISTIDOS	10.432,41D	1.346,39	0,00	11.778,80D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	4.063,74	2.872,40	1.191,34D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	4.063,74	2.872,40	1.191,34D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	4.063,74	2.872,40	1.191,34D
1.02.02.01.04.01.01.12603		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	4.063,74	2.872,40	1.191,34D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	58.053,61D	140.214,03	157.473,16	40.794,48D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	58.053,61D	140.214,03	157.473,16	40.794,48D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	58.053,61D	140.214,03	157.473,16	40.794,48D
1.02.02.01.99.01.01.12681		COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	58.053,61D	140.214,03	157.473,16	40.794,48D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.12704		IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	83.153,55	83.153,55	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	83.153,55	83.153,55	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	83.153,55	83.153,55	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	83.153,55	83.153,55	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.12801		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	83.153,55	83.153,55	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
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	296.368.850,03D	4.025.570,54	1.337.334,69	299.057.085,88D
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

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	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.	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.02.03.02.06.01.02.	13422	VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.02.03.02.99	1187	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06	1193	(-) DEBÊNTURES	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02	1195	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSIVEIS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02.	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	285.546.420,16D	3.208.682,77	480.000,00	288.275.102,93D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	285.546.420,16D	3.208.682,77	480.000,00	288.275.102,93D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	285.546.420,16D	3.208.682,77	480.000,00	288.275.102,93D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	285.546.420,16D	3.208.682,77	480.000,00	288.275.102,93D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	54.327.140,35D	661.660,59	0,00	54.988.800,94D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	150.366.128,86D	1.436.521,53	480.000,00	151.322.650,39D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	80.853.150,95D	1.110.500,65	0,00	81.963.651,60D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.939.007,59D	10.968,36	10.970,50	2.939.005,45D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.900.614,72D	10.968,36	10.970,50	2.900.612,58D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	560.000,00D	4.855,78	4.855,78	560.000,00D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	131.125,16D	0,00	0,00	131.125,16D
1.02.03.07.04.01.01.	16161	CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.	16162	REAVALIAÇÃO	124.933,67D	0,00	0,00	124.933,67D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	428.874,84D	0,00	0,00	428.874,84D
1.02.03.07.04.01.02.	16181	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.	16182	REAVALIAÇÃO	666.923,25D	0,00	0,00	666.923,25D
1.02.03.07.04.01.02.	16185	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.	16186	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	238.048,41C	0,00	0,00	238.048,41C
1.02.03.07.04.01.03	1275	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.04.01.03.	16191	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.	16195	(-) DEPRECIAÇÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
1.02.03.07.04.01.04	1276	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	4.855,78	4.855,78	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.	16201	ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	4.855,78	4.855,78	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.340.614,72D	6.112,58	6.114,72	2.340.612,58D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	441.460,60D	0,00	0,00	441.460,60D
1.02.03.07.04.03.01.	16361	CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.	16362	REAVALIAÇÃO	438.815,05D	0,00	0,00	438.815,05D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.893.039,40D	0,00	0,00	1.893.039,40D
1.02.03.07.04.03.02.	16381	CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.	16382	REAVALIAÇÃO	2.048.214,66D	0,00	0,00	2.048.214,66D
1.02.03.07.04.03.02.	16385	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.	16386	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	6.114,72D	6.112,58	6.114,72	6.112,58D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	6.114,72D	6.112,58	6.114,72	6.112,58D
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	7.883.422,28D	805.919,41	846.364,19	7.842.977,50D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.883.422,28D	805.919,41	846.364,19	7.842.977,50D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.980.839,49D	805.919,41	846.249,62	7.940.509,28D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	7.980.839,49D	805.919,41	846.249,62	7.940.509,28D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	7.873.304,46D	805.919,41	840.977,12	7.838.246,75D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	107.535,03D	0,00	5.272,50	102.262,53D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	97.417,21C	0,00	114,57	97.531,78C

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	97.417,21C	0,00	114,57	97.531,78C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	97.417,21C	0,00	114,57	97.531,78C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.187,81D	0,00	855,50	26.332,31D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	24.272,89D	0,00	755,60	23.517,29D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	24.272,89D	0,00	755,60	23.517,29D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	24.272,89D	0,00	755,60	23.517,29D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	24.272,89D	0,00	755,60	23.517,29D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	2.628,49D	0,00	58,20	2.570,29D
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	35.578,43C	0,00	58,20	35.636,63C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.131,88D	0,00	167,74	4.964,14D
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	25.500,63C	0,00	167,74	25.668,37C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.512,52D	0,00	529,66	15.982,86D
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	41.296,33C	0,00	529,66	41.825,99C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	2.914,92D	0,00	99,90	2.815,02D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	2.914,92D	0,00	99,90	2.815,02D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	2.914,92D	0,00	99,90	2.815,02D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	2.914,92D	0,00	99,90	2.815,02D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.914,92D	0,00	99,90	2.815,02D
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	15.486,08C	0,00	99,90	15.585,98C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	300.285.061,34C	1.729.260,26	4.534.278,83	303.090.079,91C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.713.217,57C	1.513.112,84	1.663.894,99	1.863.999,72C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.498.891,23C	1.152.319,70	1.298.861,86	1.645.433,39C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.275.568,48C	947.683,70	1.069.916,83	1.397.801,61C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.275.568,48C	947.683,70	1.069.916,83	1.397.801,61C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	532.241,27C	0,00	73.282,25	605.523,52C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	432.738,04C	0,00	59.721,24	492.459,28C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	279.899,64C	0,00	37.353,01	317.252,65C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	593,24C	0,00	74,16	667,40C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	53.393,00C	0,00	6.674,14	60.067,14C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	93.677,66C	0,00	14.973,12	108.650,78C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	5.174,50C	0,00	646,81	5.821,31C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	38.359,56C	0,00	4.966,15	43.325,71C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	38.359,56C	0,00	4.966,15	43.325,71C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	59.764,89C	0,00	7.772,66	67.537,55C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	59.764,89C	0,00	7.772,66	67.537,55C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	1.378,78C	0,00	822,20	2.200,98C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	1.378,78C	0,00	822,20	2.200,98C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	743.327,21C	947.683,70	996.634,58	792.278,09C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	743.327,21C	947.683,70	996.634,58	792.278,09C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	743.327,21C	947.683,70	996.634,58	792.278,09C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	103.411,59C	53.967,94	87.953,71	137.397,36C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	103.411,59C	53.967,94	87.953,71	137.397,36C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	103.411,59C	53.967,94	87.953,71	137.397,36C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	103.411,59C	53.967,94	87.953,71	137.397,36C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	98.122,49C	49.122,07	55.387,79	104.388,21C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	4.402,64C	4.402,64	24.317,01	24.317,01C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	886,46C	443,23	8.248,91	8.692,14C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	117.177,08C	147.933,98	138.257,24	107.500,34C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	117.177,08C	147.933,98	138.257,24	107.500,34C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	117.177,08C	147.933,98	138.257,24	107.500,34C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	117.177,08C	147.933,98	138.257,24	107.500,34C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	58.053,61C	147.933,98	130.674,85	40.794,48C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	59.123,47C	0,00	7.582,39	66.705,86C
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
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	2.734,08C	2.734,08	2.734,08	2.734,08C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	195.497,19C	241.834,06	250.005,61	203.668,74C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	160.260,13C	56.227,38	64.991,14	169.023,89C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	47.531,20C	52.386,98	53.808,12	48.952,34C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	47.531,20C	52.386,98	53.808,12	48.952,34C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.531,20C	47.531,20	48.952,34	48.952,34C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.531,20C	47.531,20	48.952,34	48.952,34C
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	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	4.855,78	4.855,78	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	112.728,93C	3.840,40	11.183,02	120.071,55C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	112.728,93C	3.840,40	11.183,02	120.071,55C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	112.728,93C	3.840,40	11.183,02	120.071,55C
2.01.02.01.02.01.01.21101	21101	13 SALARIO	28.848,37C	0,00	3.606,06	32.454,43C

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.	21102	FÉRIAS	57.054,59C	2.872,40	4.920,26	59.102,45C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	7.414,03C	0,00	926,76	8.340,79C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	14.663,03C	738,21	1.264,51	15.189,33C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.614,54C	0,00	201,81	1.816,35C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.134,37C	229,79	263,62	3.168,20C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	23.518,22C	23.518,22	23.296,34	23.296,34C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	23.518,22C	23.518,22	23.296,34	23.296,34C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	23.518,22C	23.518,22	23.296,34	23.296,34C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	6.395,84C	6.395,84	6.395,12	6.395,12C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	5.626,66C	5.626,66	5.637,33	5.637,33C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	179,37C	179,37	179,37	179,37C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	589,81C	589,81	578,42	578,42C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	17.122,38C	17.122,38	16.901,22	16.901,22C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	14.700,60C	14.700,60	14.406,49	14.406,49C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.421,78C	2.421,78	2.494,73	2.494,73C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	11.718,84C	11.718,84	11.348,51	11.348,51C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	11.718,84C	11.718,84	11.348,51	11.348,51C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	11.718,84C	11.718,84	11.348,51	11.348,51C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	11.718,84C	11.718,84	11.348,51	11.348,51C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.638,12C	1.638,12	1.586,35	1.586,35C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	10.080,72C	10.080,72	9.762,16	9.762,16C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	150.369,62	150.369,62	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	150.369,62	150.369,62	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	150.369,62	150.369,62	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	150.369,62	150.369,62	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	146.186,72	146.186,72	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.182,90	4.182,90	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	18.829,15C	118.959,08	115.027,52	14.897,59C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.846,08C	11.989,94	7.772,24	7.628,38C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.846,08C	11.989,94	7.772,24	7.628,38C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.846,08C	11.989,94	7.772,24	7.628,38C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.846,08C	11.989,94	7.772,24	7.628,38C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	35,09	35,09	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	108,77	108,77	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	11.846,08C	11.846,08	7.628,38	7.628,38C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.983,07C	106.969,14	107.255,28	7.269,21C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.983,07C	106.969,14	107.255,28	7.269,21C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.983,07C	106.969,14	107.255,28	7.269,21C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.983,07C	7.549,59	7.835,73	7.269,21C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.983,07C	7.549,59	7.835,73	7.269,21C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	99.419,55	99.419,55	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	99.419,55	99.419,55	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

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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	296.172.606,50C	216.147,42	2.870.383,84	298.826.842,92C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	278.573.010,82C	0,00	2.425.119,48	280.998.130,30C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	265.520.477,07C	0,00	2.093.596,22	267.614.073,29C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	130.665.126,72C	0,00	623.406,31	131.288.533,03C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.308.783,23C	0,00	52.970,62	20.361.753,85C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	20.308.783,23C	0,00	52.970,62	20.361.753,85C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	20.308.783,23C	0,00	52.970,62	20.361.753,85C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	110.356.343,49C	0,00	570.435,69	110.926.779,18C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	86.930.300,27C	0,00	505.365,22	87.435.665,49C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	86.930.300,27C	0,00	505.365,22	87.435.665,49C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.426.043,22C	0,00	65.070,47	23.491.113,69C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	23.426.043,22C	0,00	65.070,47	23.491.113,69C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	135.145.458,71C	0,00	1.469.230,09	136.614.688,80C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	134.452.461,33C	0,00	1.454.781,32	135.907.242,65C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	55.670.420,42C	0,00	686.443,68	56.356.864,10C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	55.670.420,42C	0,00	686.443,68	56.356.864,10C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	78.675.207,82C	0,00	767.209,57	79.442.417,39C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	78.675.207,82C	0,00	767.209,57	79.442.417,39C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	106.833,09C	0,00	1.128,07	107.961,16C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	106.833,09C	0,00	1.128,07	107.961,16C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	11.245,32C	0,00	150,22	11.395,54C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.245,32C	0,00	150,22	11.395,54C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	11.245,32C	0,00	150,22	11.395,54C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	681.752,06C	0,00	14.298,55	696.050,61C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	887.514,08C	0,00	11.856,31	899.370,39C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	887.514,08C	0,00	11.856,31	899.370,39C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	205.762,02D	0,00	2.442,24	203.319,78D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	205.762,02D	0,00	2.442,24	203.319,78D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	290.108,36D	0,00	959,82	289.148,54D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	290.108,36D	0,00	959,82	289.148,54D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	290.108,36D	0,00	959,82	289.148,54D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	290.108,36D	0,00	959,82	289.148,54D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.052.533,75C	0,00	331.523,26	13.384.057,01C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	13.052.533,75C	0,00	331.523,26	13.384.057,01C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.052.533,75C	0,00	331.523,26	13.384.057,01C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.052.533,75C	0,00	331.523,26	13.384.057,01C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.052.533,75C	0,00	331.523,26	13.384.057,01C
2.03.02	2179	FUNDOS	17.599.595,68C	216.147,42	445.264,36	17.828.712,62C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.602.414,44C	132.993,87	273.913,51	13.743.334,08C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.706.733,28C	132.993,87	264.429,66	12.838.169,07C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.706.733,28C	132.993,87	264.429,66	12.838.169,07C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.706.733,28C	132.993,87	264.429,66	12.838.169,07C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	297.298,57C	912,63	3.147,92	299.533,86C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	12.409.434,71C	132.081,24	261.281,74	12.538.635,21C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	895.681,16C	0,00	9.483,85	905.165,01C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	895.681,16C	0,00	9.483,85	905.165,01C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	895.681,16C	0,00	9.483,85	905.165,01C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	895.681,16C	0,00	9.483,85	905.165,01C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.395.068,64C	83.153,55	166.307,10	3.478.222,19C

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	3.395.068,64C	0,00	83.153,55	3.478.222,19C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.395.068,64C	0,00	83.153,55	3.478.222,19C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.395.068,64C	0,00	83.153,55	3.478.222,19C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.395.068,64C	0,00	83.153,55	3.478.222,19C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	83.153,55	83.153,55	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	83.153,55	83.153,55	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	83.153,55	83.153,55	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	83.153,55	83.153,55	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	602.112,60C	0,00	5.043,75	607.156,35C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	602.112,60C	0,00	5.043,75	607.156,35C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	602.112,60C	0,00	5.043,75	607.156,35C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	602.112,60C	0,00	5.043,75	607.156,35C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	602.112,60C	0,00	5.043,75	607.156,35C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.087.075,27	4.087.075,27	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	6.745.763,50C	1.080,00	858.712,38	7.603.395,88C
3.01.01	3003	CORRENTES	6.745.763,50C	1.080,00	858.712,38	7.603.395,88C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	3.164.888,39C	540,00	405.338,38	3.569.686,77C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.164.888,39C	540,00	405.338,38	3.569.686,77C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.164.888,39C	540,00	405.338,38	3.569.686,77C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	47.554,66C	0,00	6.100,49	53.655,15C
3.01.01.01.01.01.11.11	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.554,66C	0,00	6.100,49	53.655,15C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	510.059,81C	0,00	67.900,20	577.960,01C
3.01.01.01.01.01.12.12	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	510.059,81C	0,00	67.900,20	577.960,01C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	2.592.047,50C	540,00	329.333,66	2.920.841,16C
3.01.01.01.01.01.13.13	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.592.047,50C	540,00	329.333,66	2.920.841,16C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	15.226,42C	0,00	2.004,03	17.230,45C
3.01.01.01.01.01.14.14	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.226,42C	0,00	2.004,03	17.230,45C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	3.580.875,11C	540,00	453.374,00	4.033.709,11C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	3.403.860,62C	540,00	435.375,57	3.838.696,19C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.376.829,34C	540,00	431.901,75	3.808.191,09C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	3.164.888,39C	540,00	405.338,38	3.569.686,77C
3.01.01.03.01.01.01.01	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	47.554,66C	0,00	6.100,49	53.655,15C
3.01.01.03.01.01.01.01	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	510.059,81C	0,00	67.900,20	577.960,01C
3.01.01.03.01.01.01.01	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.592.047,50C	540,00	329.333,66	2.920.841,16C
3.01.01.03.01.01.01.01	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	15.226,42C	0,00	2.004,03	17.230,45C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	211.940,95C	0,00	26.563,37	238.504,32C
3.01.01.03.01.01.02.02	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	24.097,79C	0,00	2.996,28	27.094,07C
3.01.01.03.01.01.02.02	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	182.854,74C	0,00	23.043,67	205.898,41C
3.01.01.03.01.01.02.02	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	4.988,42C	0,00	523,42	5.511,84C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.031,28C	0,00	3.473,82	30.505,10C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	27.031,28C	0,00	3.473,82	30.505,10C
3.01.01.03.01.02.01.01	30811	CIC - JOIA	1.243,59C	0,00	161,08	1.404,67C
3.01.01.03.01.02.01.01	30812	COHAB - JOIA	4.005,29C	0,00	523,00	4.528,29C
3.01.01.03.01.02.01.01	30813	URBS - JOIA	21.782,40C	0,00	2.789,74	24.572,14C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	177.014,49C	0,00	17.998,43	195.012,92C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	177.014,49C	0,00	17.998,43	195.012,92C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	177.014,49C	0,00	17.998,43	195.012,92C
3.01.01.03.02.01.01.01	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	177.014,49C	0,00	17.998,43	195.012,92C
3.02	3081	DEDUÇÕES	7.517.510,53D	1.289.499,52	0,00	8.807.010,05D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.811.950,24D	952.881,90	0,00	7.764.832,14D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.547.269,48D	777.259,12	0,00	6.324.528,60D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.547.269,48D	777.259,12	0,00	6.324.528,60D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.547.269,48D	777.259,12	0,00	6.324.528,60D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	4.308.754,11D	581.724,17	0,00	4.890.478,28D
3.02.01.01.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	3.555.590,28D	485.587,94	0,00	4.041.178,22D
3.02.01.01.01.01.01.01	32003	IDADE	7.532,44D	964,02	0,00	8.496,46D
3.02.01.01.01.01.01.01	32005	ANTECIPADA	677.830,59D	86.763,65	0,00	764.594,24D
3.02.01.01.01.01.01.01	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	67.800,80D	8.408,56	0,00	76.209,36D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	1.238.515,37D	195.534,95	0,00	1.434.050,32D
3.02.01.01.01.01.02.02	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	1.231.666,28D	194.650,12	0,00	1.426.316,40D
3.02.01.01.01.01.02.02	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	6.849,09D	884,83	0,00	7.733,92D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	487.156,50D	62.162,99	0,00	549.319,49D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	487.156,50D	62.162,99	0,00	549.319,49D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	487.156,50D	62.162,99	0,00	549.319,49D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	487.156,50D	62.162,99	0,00	549.319,49D
3.02.01.02.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	487.156,50D	62.162,99	0,00	549.319,49D

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	756.348,24D	100.855,84	0,00	857.204,08D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	756.348,24D	100.855,84	0,00	857.204,08D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	756.348,24D	100.855,84	0,00	857.204,08D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	756.348,24D	100.855,84	0,00	857.204,08D
3.02.01.03.01.01.01.32201		PENSÕES	756.348,24D	100.855,84	0,00	857.204,08D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	21.176,02D	12.603,95	0,00	33.779,97D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	21.176,02D	12.603,95	0,00	33.779,97D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	21.176,02D	12.603,95	0,00	33.779,97D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	21.176,02D	12.603,95	0,00	33.779,97D
3.02.01.04.01.01.01.32301		AUXÍLIO DOENÇA	21.176,02D	12.603,95	0,00	33.779,97D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	511.301,73D	151.612,75	0,00	662.914,48D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	98.318,10D	45.746,20	0,00	144.064,30D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	98.318,10D	45.746,20	0,00	144.064,30D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	98.318,10D	45.746,20	0,00	144.064,30D
3.02.02.01.01.01.01.32401		PECÚLIO POR MORTE	98.318,10D	45.746,20	0,00	144.064,30D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	412.983,63D	105.866,55	0,00	518.850,18D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	412.983,63D	105.866,55	0,00	518.850,18D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	412.983,63D	105.866,55	0,00	518.850,18D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	412.983,63D	105.866,55	0,00	518.850,18D
3.02.02.99.01.01.01.32653		BENEFICIO PAGO A VISTA	412.983,63D	105.866,55	0,00	518.850,18D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	56.031,12D	166.632,51	0,00	222.663,63D
3.02.03.01	3121	RESGATE	56.031,12D	166.632,51	0,00	222.663,63D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	56.031,12D	166.632,51	0,00	222.663,63D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	56.031,12D	166.632,51	0,00	222.663,63D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	56.031,12D	166.632,51	0,00	222.663,63D
3.02.03.01.01.01.01.32701		RESERVA DE POUPANÇA	56.031,12D	166.632,51	0,00	222.663,63D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	138.227,44D	18.372,36	0,00	156.599,80D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	138.227,44D	18.372,36	0,00	156.599,80D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	138.227,44D	18.372,36	0,00	156.599,80D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	138.227,44D	18.372,36	0,00	156.599,80D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	138.227,44D	18.372,36	0,00	156.599,80D
3.02.99.01.01.01.01.32909		OUTRAS DEDUÇÕES	138.227,44D	18.372,36	0,00	156.599,80D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	768.598,99D	97.462,76	0,00	866.061,75D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	768.598,99D	97.462,76	0,00	866.061,75D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	768.598,99D	97.462,76	0,00	866.061,75D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	768.598,99D	97.462,76	0,00	866.061,75D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	768.598,99D	97.462,76	0,00	866.061,75D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	768.598,99D	97.462,76	0,00	866.061,75D
3.04.02.01.01.01.01.34201		PATROCINADORES	316.488,84D	40.479,85	0,00	356.968,69D
3.04.02.01.01.01.01.34202		PARTICIPANTES ATIVOS	316.488,84D	40.479,85	0,00	356.968,69D
3.04.02.01.01.01.01.34203		PARTICIPANTES ASSISTIDOS	136.621,31D	16.503,06	0,00	152.124,37D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.052.947,46C	0,00	3.095.369,02	26.148.316,48C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.052.947,46C	0,00	3.095.369,02	26.148.316,48C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.052.947,46C	0,00	3.095.369,02	26.148.316,48C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.052.947,46C	0,00	3.095.369,02	26.148.316,48C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.052.947,46C	0,00	3.095.369,02	26.148.316,48C

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	21.934.021,89C	0,00	2.951.340,85	24.885.362,74C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	21.934.021,89C	0,00	2.951.340,85	24.885.362,74C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.118.925,57C	0,00	144.028,17	1.262.953,74C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	69.558,16C	0,00	9.483,85	79.042,01C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	24.829,10C	0,00	3.147,92	27.977,02C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	1.024.538,31C	0,00	131.396,40	1.155.934,71C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTIC	15.859.123,36D	2.093.596,22	0,00	17.952.719,58D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	15.859.123,36D	2.093.596,22	0,00	17.952.719,58D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	15.859.123,36D	2.093.596,22	0,00	17.952.719,58D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	7.073.115,33D	623.406,31	0,00	7.696.521,64D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.634.703,55D	52.970,62	0,00	2.687.674,17D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.634.703,55D	52.970,62	0,00	2.687.674,17D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	2.634.703,55D	52.970,62	0,00	2.687.674,17D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	4.438.411,78D	570.435,69	0,00	5.008.847,47D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	4.438.411,78D	570.435,69	0,00	5.008.847,47D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	3.825.957,60D	505.365,22	0,00	4.331.322,82D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	612.454,18D	65.070,47	0,00	677.524,65D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.775.928,18D	1.469.230,09	0,00	10.245.158,27D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.694.721,98D	1.454.781,32	0,00	10.149.503,30D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.694.721,98D	1.454.781,32	0,00	10.149.503,30D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	4.081.998,32D	686.443,68	0,00	4.768.442,00D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	4.605.416,29D	767.209,57	0,00	5.372.625,86D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	7.307,37D	1.128,07	0,00	8.435,44D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	601,10D	150,22	0,00	751,32D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	601,10D	150,22	0,00	751,32D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	601,10D	150,22	0,00	751,32D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	80.605,10D	14.298,55	0,00	94.903,65D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	80.605,10D	14.298,55	0,00	94.903,65D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	47.440,41D	11.856,31	0,00	59.296,72D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	33.164,69D	2.442,24	0,00	35.606,93D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	10.079,85D	959,82	0,00	11.039,67D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	10.079,85D	959,82	0,00	11.039,67D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	10.079,85D	959,82	0,00	11.039,67D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	10.079,85D	959,82	0,00	11.039,67D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	7.170,86C	273.913,51	132.993,87	133.748,78D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.170,86C	273.913,51	132.993,87	133.748,78D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.170,86C	273.913,51	132.993,87	133.748,78D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.170,86C	273.913,51	132.993,87	133.748,78D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.170,86C	273.913,51	132.993,87	133.748,78D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.170,86C	273.913,51	132.993,87	133.748,78D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	114.220,01D	9.483,85	0,00	123.703,86D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	10.258,23C	3.147,92	912,63	8.022,94C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	111.132,64C	261.281,74	132.081,24	18.067,86D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.660.648,94D	331.523,26	0,00	5.992.172,20D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.660.648,94D	331.523,26	0,00	5.992.172,20D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.660.648,94D	331.523,26	0,00	5.992.172,20D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	5.660.648,94D	331.523,26	0,00	5.992.172,20D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	5.660.648,94D	331.523,26	0,00	5.992.172,20D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	5.660.648,94D	331.523,26	0,00	5.992.172,20D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	5.660.648,94D	331.523,26	0,00	5.992.172,20D

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	244.406,37	244.406,37	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.496.840,97C	0,00	198.602,63	1.695.443,60C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	768.598,99C	0,00	97.462,76	866.061,75C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	768.598,99C	0,00	97.462,76	866.061,75C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	316.488,84C	0,00	40.479,85	356.968,69C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	316.488,84C	0,00	40.479,85	356.968,69C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	316.488,84C	0,00	40.479,85	356.968,69C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	4.755,46C	0,00	610,05	5.365,51C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	51.005,99C	0,00	6.790,02	57.796,01C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	259.204,75C	0,00	32.879,37	292.084,12C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.522,64C	0,00	200,41	1.723,05C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	452.110,15C	0,00	56.982,91	509.093,06C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	316.488,84C	0,00	40.479,85	356.968,69C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	316.488,84C	0,00	40.479,85	356.968,69C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	4.755,46C	0,00	610,05	5.365,51C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	51.005,99C	0,00	6.790,02	57.796,01C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	259.204,75C	0,00	32.879,37	292.084,12C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.522,64C	0,00	200,41	1.723,05C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	135.621,31C	0,00	16.503,06	152.124,37C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	135.621,31C	0,00	16.503,06	152.124,37C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	135.621,31C	0,00	16.503,06	152.124,37C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	715.202,54C	0,00	99.419,55	814.622,09C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	708.401,31C	0,00	98.534,18	806.935,49C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	708.401,31C	0,00	98.534,18	806.935,49C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	708.401,31C	0,00	98.534,18	806.935,49C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	708.401,31C	0,00	98.534,18	806.935,49C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	708.401,31C	0,00	98.534,18	806.935,49C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	6.801,23C	0,00	885,37	7.686,60C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	6.801,23C	0,00	885,37	7.686,60C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.801,23C	0,00	885,37	7.686,60C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.801,23C	0,00	885,37	7.686,60C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	6.801,23C	0,00	885,37	7.686,60C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	13.039,44C	0,00	1.720,32	14.759,76C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	13.039,44C	0,00	1.720,32	14.759,76C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	13.039,44C	0,00	1.720,32	14.759,76C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	13.039,44C	0,00	1.720,32	14.759,76C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	13.039,44C	0,00	1.720,32	14.759,76C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	13.039,44C	0,00	1.720,32	14.759,76C
4.02	4045	DESPESAS	1.129.373,88D	161.252,82	1.460,31	1.289.166,39D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.129.373,88D	161.252,82	1.460,31	1.289.166,39D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	570.366,99D	79.509,87	1.460,31	648.416,55D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	337.944,46D	51.150,93	236,78	388.858,61D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	337.944,46D	51.150,93	236,78	388.858,61D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	337.944,46D	51.150,93	236,78	388.858,61D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	201.207,97D	29.105,49	0,00	230.313,46D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	19.403,66D	2.425,47	0,00	21.829,13D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	9.711,96D	3.899,11	0,00	13.611,07D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	56.255,24D	8.702,13	0,00	64.957,37D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	10.773,19D	1.577,73	0,00	12.350,92D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	10.867,51D	1.446,98	0,00	12.314,49D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	23.570,24D	2.946,28	0,00	26.516,52D
4.02.01.01.02.01.01.01	43061	ASSISTENCIA MEDICA	6.154,69D	1.047,74	236,78	6.965,65D

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	232.422,53D	28.358,94	1.223,53	259.557,94D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	232.422,53D	28.358,94	1.223,53	259.557,94D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	232.422,53D	28.358,94	1.223,53	259.557,94D
4.02.01.01.03.01.01.1	43021	SALARIOS	110.820,16D	12.343,31	0,00	123.163,47D
4.02.01.01.03.01.01.1	43022	13 SALARIO	9.444,71D	1.180,59	0,00	10.625,30D
4.02.01.01.03.01.01.1	43023	FÉRIAS	9.043,63D	1.021,15	0,00	10.064,78D
4.02.01.01.03.01.01.1	43024	INSS	31.766,14D	4.441,15	738,21	35.469,08D
4.02.01.01.03.01.01.1	43025	FGTS	9.888,22D	1.382,43	229,79	11.040,86D
4.02.01.01.03.01.01.1	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.187,64D	402,89	0,00	3.590,53D
4.02.01.01.03.01.01.1	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	47.140,48D	5.892,56	0,00	53.033,04D
4.02.01.01.03.01.01.1	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.945,44D	556,92	255,53	2.246,83D
4.02.01.01.03.01.01.1	43031	ASSISTENCIA MEDICA	9.186,11D	1.137,94	0,00	10.324,05D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.516,00D	6.162,50	0,00	12.678,50D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.516,00D	6.162,50	0,00	12.678,50D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.516,00D	6.162,50	0,00	12.678,50D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	6.516,00D	6.162,50	0,00	12.678,50D
4.02.01.02.01.01.01.1	43201	CONSELHEIROS	3.168,00D	6.162,50	0,00	9.330,50D
4.02.01.02.01.01.01.1	43202	DIRIGENTES	2.060,00D	0,00	0,00	2.060,00D
4.02.01.02.01.01.01.1	43203	PESSOAL PROPRIO	1.288,00D	0,00	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
4.02.01.03.01.01.01.1	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	374.363,24D	52.451,86	0,00	426.815,10D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	62.407,82D	8.056,64	0,00	70.464,46D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	62.407,82D	8.056,64	0,00	70.464,46D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	62.407,82D	8.056,64	0,00	70.464,46D
4.02.01.04.01.01.01.1	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	62.407,82D	8.056,64	0,00	70.464,46D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.070,16D	7.451,94	0,00	66.522,10D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.070,16D	7.451,94	0,00	66.522,10D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.070,16D	7.451,94	0,00	66.522,10D
4.02.01.04.02.01.01.1	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	59.070,16D	7.451,94	0,00	66.522,10D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.123,00D	3.861,00	0,00	27.984,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.123,00D	3.861,00	0,00	27.984,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.123,00D	3.861,00	0,00	27.984,00D
4.02.01.04.03.01.01.1	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.123,00D	3.861,00	0,00	27.984,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	4.031,16D	510,00	0,00	4.541,16D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	4.031,16D	510,00	0,00	4.541,16D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	4.031,16D	510,00	0,00	4.541,16D
4.02.01.04.04.01.01.1	43251	RECURSOS HUMANOS	4.031,16D	510,00	0,00	4.541,16D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.541,20D	13.724,80	0,00	109.266,00D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.541,20D	13.724,80	0,00	109.266,00D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.541,20D	13.724,80	0,00	109.266,00D
4.02.01.04.05.01.01.1	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.541,20D	13.724,80	0,00	109.266,00D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	7.740,00D	3.600,00	0,00	11.340,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	7.740,00D	3.600,00	0,00	11.340,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	7.740,00D	3.600,00	0,00	11.340,00D
4.02.01.04.07.01.01.1	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	7.740,00D	3.600,00	0,00	11.340,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	109.958,15D	13.805,16	0,00	123.763,31D

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	109.958,15D	13.805,16	0,00	123.763,31D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	109.958,15D	13.805,16	0,00	123.763,31D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	109.958,15D	13.805,16	0,00	123.763,31D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.411,75D	1.442,32	0,00	12.854,07D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.411,75D	1.442,32	0,00	12.854,07D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	11.411,75D	1.442,32	0,00	12.854,07D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	11.411,75D	1.442,32	0,00	12.854,07D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	67.924,89D	8.924,58	0,00	76.849,47D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	67.924,89D	8.924,58	0,00	76.849,47D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	67.924,89D	8.924,58	0,00	76.849,47D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	67.924,89D	8.924,58	0,00	76.849,47D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	34.666,07D	4.855,78	0,00	39.521,85D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	6.349,91D	1.235,57	0,00	7.585,48D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	8.408,00D	549,90	0,00	8.957,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	2.574,76D	393,91	0,00	2.968,67D
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	1.673,16D	214,00	0,00	1.887,16D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	140,03D	42,86	0,00	182,89D
4.02.01.05.01.01.01.	43414	LANCHES E REFEIÇÕES	270,46D	0,00	0,00	270,46D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	3.874,00D	512,00	0,00	4.386,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00C	7,00	0,00	7,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	8.405,21D	678,45	0,00	9.083,66D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	115,00D	314,50	0,00	429,50D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	895,97D	120,61	0,00	1.016,58D
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	231,70D	0,00	0,00	231,70D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.718,95D	855,50	0,00	7.574,45D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.718,95D	855,50	0,00	7.574,45D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.718,95D	855,50	0,00	7.574,45D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	5.919,75D	755,60	0,00	6.675,35D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	465,60D	58,20	0,00	523,80D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.216,87D	167,74	0,00	1.384,61D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.237,28D	529,66	0,00	4.766,94D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	799,20D	99,90	0,00	899,10D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	799,20D	99,90	0,00	899,10D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	99.285,50D	13.348,51	0,00	112.634,01D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	99.285,50D	13.348,51	0,00	112.634,01D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	99.285,50D	13.348,51	0,00	112.634,01D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	99.285,50D	13.348,51	0,00	112.634,01D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	11.642,06D	1.586,35	0,00	13.228,41D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	71.643,44D	9.762,16	0,00	81.405,60D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAIFIC	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	295.292,28C	0,00	44.343,43	339.635,71C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	295.292,28C	0,00	44.343,43	339.635,71C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	295.292,28C	0,00	44.343,43	339.635,71C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	295.292,28C	0,00	44.343,43	339.635,71C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	295.292,28C	0,00	44.343,43	339.635,71C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	295.292,28C	0,00	44.343,43	339.635,71C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	295.292,28C	0,00	44.343,43	339.635,71C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	662.759,37D	83.153,55	0,00	745.912,92D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	662.759,37D	83.153,55	0,00	745.912,92D

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	662.759,37D	83.153,55	0,00	745.912,92D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	662.759,37D	83.153,55	0,00	745.912,92D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	662.759,37D	83.153,55	0,00	745.912,92D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	662.759,37D	83.153,55	0,00	745.912,92D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	662.759,37D	83.153,55	0,00	745.912,92D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.260.169,42	3.260.169,42	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.270.811,34C	2.697,65	3.259.602,90	27.527.716,59C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.358.380,04C	0,00	3.158.682,77	26.517.062,81C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	23.358.380,04C	0,00	3.158.682,77	26.517.062,81C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	23.358.380,04C	0,00	3.158.682,77	26.517.062,81C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	23.358.380,04C	0,00	3.158.682,77	26.517.062,81C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	23.358.380,04C	0,00	3.158.682,77	26.517.062,81C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	4.456.363,03C	0,00	661.660,59	5.118.023,62C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	11.319.342,15C	0,00	1.436.521,53	12.755.863,68C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	7.582.674,86C	0,00	1.060.500,65	8.643.175,51C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	173.705,28C	0,00	10.968,36	184.673,64C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	173.685,40C	0,00	10.968,36	184.653,76C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	49.330,24C	0,00	4.855,78	54.186,02C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	49.330,24C	0,00	4.855,78	54.186,02C
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	34.666,07C	0,00	4.855,78	39.521,85C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	34.666,07C	0,00	4.855,78	39.521,85C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	124.355,16C	0,00	6.112,58	130.467,74C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	124.355,16C	0,00	6.112,58	130.467,74C
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	122.646,16C	0,00	6.112,58	128.758,74C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	122.646,16C	0,00	6.112,58	128.758,74C
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	738.726,02C	2.697,65	89.951,77	825.980,14C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	738.726,02C	2.697,65	89.951,77	825.980,14C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	738.726,02C	2.697,65	89.951,77	825.980,14C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	738.726,02C	2.697,65	89.951,77	825.980,14C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	738.726,02C	2.697,65	89.951,77	825.980,14C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	680.121,82C	0,00	88.536,61	768.658,43C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	555,00C	0,00	49,19	604,19C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	9.656,28C	0,00	0,00	9.656,28C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	20.978,76C	615,88	756,90	21.119,78C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	27.414,16C	2.081,77	609,07	25.941,46C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	114.092,96D	13.296,02	566,52	126.822,46D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.999,48D	8.370,43	566,52	54.803,39D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	46.999,48D	8.370,43	566,52	54.803,39D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	46.999,48D	8.370,43	566,52	54.803,39D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	46.999,48D	8.370,43	566,52	54.803,39D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	46.999,48D	8.370,43	566,52	54.803,39D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	10.743,96D	3.364,61	566,51	13.542,06D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	18.127,76D	2.502,91	0,01	20.630,66D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.127,76D	2.502,91	0,00	20.630,67D

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	53.207,54D	4.326,22	0,00	57.533,76D
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	36.852,95D	4.326,22	0,00	41.179,17D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	36.852,95D	4.326,22	0,00	41.179,17D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	36.852,95D	4.326,22	0,00	41.179,17D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	26.063,32D	3.779,20	0,00	29.842,52D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	23.256,38D	3.779,20	0,00	27.035,58D
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	10.789,63D	547,02	0,00	11.336,65D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	4.825,27D	547,02	0,00	5.372,29D
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	10.467,92D	114,57	0,00	10.582,49D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.467,92D	114,57	0,00	10.582,49D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.467,92D	114,57	0,00	10.582,49D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.467,92D	114,57	0,00	10.582,49D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.467,92D	114,57	0,00	10.582,49D
5.02.08.01.01.01.01.	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	815,76D	0,00	0,00	815,76D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	9.652,16D	114,57	0,00	9.766,73D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.418,02D	484,80	0,00	3.902,82D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.418,02D	484,80	0,00	3.902,82D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.418,02D	484,80	0,00	3.902,82D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.418,02D	484,80	0,00	3.902,82D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	3.418,02D	484,80	0,00	3.902,82D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	3.418,02D	484,80	0,00	3.902,82D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	715.202,54D	99.419,55	0,00	814.622,09D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	715.202,54D	99.419,55	0,00	814.622,09D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	715.202,54D	99.419,55	0,00	814.622,09D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	715.202,54D	99.419,55	0,00	814.622,09D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	715.202,54D	99.419,55	0,00	814.622,09D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	708.401,31D	98.534,18	0,00	806.935,49D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	708.401,31D	98.534,18	0,00	806.935,49D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.801,23D	885,37	0,00	7.686,60D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	6.801,23D	885,37	0,00	7.686,60D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.276,10D	5.043,75	0,00	98.319,85D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.276,10D	5.043,75	0,00	98.319,85D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.276,10D	5.043,75	0,00	98.319,85D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.276,10D	5.043,75	0,00	98.319,85D

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	93.276,10D	5.043,75	0,00	98.319,85D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	93.276,10D	5.043,75	0,00	98.319,85D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	93.276,10D	5.043,75	0,00	98.319,85D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.348.239,74D	3.139.712,45	0,00	26.487.952,19D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.348.239,74D	3.139.712,45	0,00	26.487.952,19D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.348.239,74D	3.139.712,45	0,00	26.487.952,19D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.348.239,74D	3.139.712,45	0,00	26.487.952,19D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.348.239,74D	3.139.712,45	0,00	26.487.952,19D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	21.934.021,89D	2.951.340,85	0,00	24.885.362,74D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	21.934.021,89D	2.951.340,85	0,00	24.885.362,74D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.118.925,57D	144.028,17	0,00	1.262.953,74D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	69.558,16D	9.483,85	0,00	79.042,01D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	24.829,10D	3.147,92	0,00	27.977,02D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO PREVIDENCIAL DE CUSTEIO DO PLA	1.024.538,31D	131.396,40	0,00	1.155.934,71D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	295.292,28D	44.343,43	0,00	339.635,71D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	295.292,28D	44.343,43	0,00	339.635,71D

CELSO BERNARDO

CPF 167.226.209-72

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O