

Balancete Contábil

Referência: Jan/2021

Balancete(s): Consolidado
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.055.385.271,96 D	91.113.661,06	101.794.007,50	10.680.346,44 C	2.044.704.925,52 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	114.802,22 D	46.159.317,65	46.181.472,13	22.154,48 C	92.647,74 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	114.802,22 D	46.159.317,65	46.181.472,13	22.154,48 C	92.647,74 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	1.358,64 D	0,00	0,00	0,00	1.358,64 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CAIXA	1.358,64 D	0,00	0,00	0,00	1.358,64 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.443,58 D	46.159.317,65	46.181.472,13	22.154,48 C	91.289,10 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	97.714,16 D	24.478.117,65	24.500.135,23	22.017,58 C	75.696,58 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	13.501,78 D	0,00	49,00	49,00 C	13.452,78 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	1.159,85 D	20.985.000,00	20.985.075,86	75,86 C	1.083,99 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.067,79 D	696.200,00	696.212,04	12,04 C	1.055,75 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.054.700.787,75 D	44.919.122,06	55.595.171,91	10.676.049,85 C	2.044.024.737,90 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.056.277,44 D	9.956.968,11	8.816.930,92	1.140.037,19 D	33.196.314,63 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	10.440.408,27 D	9.663.455,62	8.816.930,92	846.524,70 D	11.286.932,97 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.639.710,87 D	8.747.620,55	8.582.509,56	165.110,99 D	6.804.821,86 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.440.348,18 D	5.424.884,52	5.302.622,17	122.262,35 D	3.562.610,53 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.397.607,32 D	5.392.032,23	5.254.998,57	137.033,66 D	3.534.640,98 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	42.740,86 D	32.852,29	47.623,60	14.771,31 C	27.969,55 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.037.872,41 D	3.069.737,11	3.037.872,41	31.864,70 D	3.069.737,11 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	2.823.965,22 D	2.956.698,19	2.823.965,22	132.732,97 D	2.956.698,19 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	42.740,86 D	23.086,81	42.740,86	19.654,05 C	23.086,81 D

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	170.284,65 D	89.199,80	170.284,65	81.084,85 C	89.199,80 D
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	881,68 D	752,31	881,68	129,37 C	752,31 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	161.490,28 D	252.998,92	242.014,98	10.983,94 D	172.474,22 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	161.490,28 D	252.998,92	242.014,98	10.983,94 D	172.474,22 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.710.843,32 D	85.281,89	93.578,23	8.296,34 C	3.702.546,98 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	37.877.916,61 D	0,00	0,00	0,00	37.877.916,61 D
1.02.01.01.02.01.01.00	CORSAN	37.866.802,74 D	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 D
1.02.01.01.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA ASSISTIDO - PATROCINADORA	11.113,87 D	0,00	0,00	0,00	11.113,87 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	8.943.103,68 D	80.748,16	91.989,60	11.241,44 C	8.931.862,24 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	74,41 D	80.748,16	80.748,16	0,00	74,41 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	8.943.029,27 D	0,00	11.241,44	11.241,44 C	8.931.787,83 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.768.553,71 D	0,00	8.856,06	8.856,06 C	8.759.697,65 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	174.475,56 D	0,00	2.385,38	2.385,38 C	172.090,18 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	42.768,08 D	4.533,73	1.588,63	2.945,10 D	45.713,18 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	42.768,08 D	4.533,73	1.588,63	2.945,10 D	45.713,18 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	43.152.945,05 C	0,00	0,00	0,00	43.152.945,05 C
1.02.01.01.02.99.01.00	PCLD - PATROCINADOR(ES)	37.866.802,74 C	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 C
1.02.01.01.02.99.02.00	PCLD - RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - COBRANÇA JUDICIAL - ASSISTIDO	5.286.142,31 C	0,00	0,00	0,00	5.286.142,31 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	89.854,08 D	830.553,18	140.843,13	689.710,05 D	779.564,13 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	0,00	402.412,24	27.616,15	374.796,09 D	374.796,09 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	0,00	248.282,18	0,00	248.282,18 D	248.282,18 D
1.02.01.01.03.01.02.00	FUNDAÇÃO	0,00	27.616,15	27.616,15	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	0,00	126.513,91	0,00	126.513,91 D	126.513,91 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	414.261,51	23.274,18	390.987,33 D	390.987,33 D

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	0,00	256.177,02	398,83	255.778,19 D	255.778,19 D
1.02.01.01.03.03.02.00	FUNDAÇÃO	0,00	22.701,42	22.701,42	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	135.383,07	173,93	135.209,14 D	135.209,14 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	89.854,08 D	13.879,43	89.952,80	76.073,37 C	13.780,71 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	89.854,08 D	13.879,43	89.952,80	76.073,37 C	13.780,71 D
1.02.01.02.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	62.951,66 D	0,00	0,00	0,00	62.951,66 D
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	62.951,66 D	0,00	0,00	0,00	62.951,66 D
1.02.01.05.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.552.917,51 D	293.512,49	0,00	293.512,49 D	21.846.430,00 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.552.917,51 D	293.512,49	0,00	293.512,49 D	21.846.430,00 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.881.657,64 D	1.960.010,07	1.691.369,32	268.640,75 D	3.150.298,39 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	1.773.308,68 D	1.197.562,23	1.071.509,49	126.052,74 D	1.899.361,42 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.250.701,16 D	548.901,96	548.901,97	0,01 C	1.250.701,15 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	606.125,92 D	260.780,40	260.780,41	0,01 C	606.125,91 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	606.125,92 D	260.780,40	260.780,41	0,01 C	606.125,91 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	615.453,79 D	273.096,91	273.096,91	0,00	615.453,79 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	615.453,79 D	273.096,91	273.096,91	0,00	615.453,79 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	29.121,45 D	15.024,65	15.024,65	0,00	29.121,45 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	29.121,45 D	15.024,65	15.024,65	0,00	29.121,45 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	522.607,52 D	648.660,27	522.607,52	126.052,75 D	648.660,27 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	522.607,52 D	648.660,27	522.607,52	126.052,75 D	648.660,27 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	447.569,80 D	585.827,49	447.569,80	138.257,69 D	585.827,49 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	75.037,72 D	62.832,78	75.037,72	12.204,94 C	62.832,78 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	73.917,41 D	165.853,63	137.616,83	28.236,80 D	102.154,21 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	73.479,14 D	125.853,63	127.580,31	1.726,68 C	71.752,46 D

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	33.001,80	0,00	33.001,80 D	33.001,80 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	38.257,80 D	92.851,82	92.358,96	492,86 D	38.750,66 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	35.221,34 D	0,01	35.221,35	35.221,34 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	438,27 D	40.000,00	10.036,52	29.963,48 D	30.401,75 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	438,27 D	0,00	36,52	36,52 C	401,75 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00 D	30.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	482.243,00	482.243,00	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	482.243,00	482.243,00	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.034.431,55 D	114.351,21	0,00	114.351,21 D	1.148.782,76 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	247.692,49 D	585,00	0,00	585,00 D	248.277,49 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	786.739,06 D	113.766,21	0,00	113.766,21 D	900.505,27 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.019.762.852,67 D	33.002.143,88	45.086.871,67	12.084.727,79 C	2.007.678.124,88 D
1.02.03.02.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00	 DEBÊNTURES	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.00.00	 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00	 DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.01	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.99.00.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.00.00	 (-) DEBÊNTURES	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.01.00	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PROVISÃO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.902.993.082,86 D	21.643.200,01	36.285.008,32	14.641.808,31 C	1.888.351.274,55 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.346.767.390,24 D	21.643.200,00	29.568.152,15	7.924.952,15 C	1.338.842.438,09 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.346.767.390,24 D	21.643.200,00	29.568.152,15	7.924.952,15 C	1.338.842.438,09 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	189.922.345,15 D	0,01	2.466.824,01	2.466.824,00 C	187.455.521,15 D

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	189.922.345,15 D	0,01	2.466.824,01	2.466.824,00 C	187.455.521,15 D
1.02.03.04.05.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	31.101.523,50 D	0,00	1.107.634,95	1.107.634,95 C	29.993.888,55 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	31.101.523,50 D	0,00	1.107.634,95	1.107.634,95 C	29.993.888,55 D
1.02.03.04.06.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.139.552,23 D	0,00	3.450,64	3.450,64 C	4.136.101,59 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIELSTRATÉGIA	4.139.552,23 D	0,00	3.450,64	3.450,64 C	4.136.101,59 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	138.291.543,28 D	0,00	1.181.867,68	1.181.867,68 C	137.109.675,60 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	138.291.543,28 D	0,00	1.181.867,68	1.181.867,68 C	137.109.675,60 D
1.02.03.04.08.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	192.770.728,46 D	0,00	1.957.078,89	1.957.078,89 C	190.813.649,57 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	192.770.728,46 D	0,00	1.957.078,89	1.957.078,89 C	190.813.649,57 D
1.02.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80.489.941,66 D	5.765.095,39	3.082.756,79	2.682.338,60 D	83.172.280,26 D
1.02.03.07.01.00.00.00	 TERRENOS	2.800.000,00 D	0,00	60.000,00	60.000,00 C	2.740.000,00 D
1.02.03.07.01.01.00.00	TERRENOS	2.800.000,00 D	0,00	60.000,00	60.000,00 C	2.740.000,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	78.094.747,67 D	5.685.238,38	2.963.874,28	2.721.364,10 D	80.816.111,77 D
1.02.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	2.968.550,90 D	31.924,77	191.550,90	159.626,13 C	2.808.924,77 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	849.200,00 D	0,00	47.000,00	47.000,00 C	802.200,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00	 EDIFICAÇÕES	2.087.800,00 D	0,00	113.000,00	113.000,00 C	1.974.800,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	2.087.800,00 D	0,00	113.000,00	113.000,00 C	1.974.800,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	20.208,92 D	20.685,60	20.208,92	476,68 D	20.685,60 D
1.02.03.07.04.01.04.00	 IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	11.341,98 D	11.239,17	11.341,98	102,81 C	11.239,17 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMÍNIO A RECEBER	11.341,98 D	11.239,17	11.341,98	102,81 C	11.239,17 D
1.02.03.07.04.02.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.413.756,40 D	13.815,69	100.608,13	86.792,44 C	1.326.963,96 D
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	1.171.472,00 D	0,00	74.972,00	74.972,00 C	1.096.500,00 D
1.02.03.07.04.02.02.00	 EDIFICAÇÕES	216.528,00 D	0,00	23.028,00	23.028,00 C	193.500,00 D
1.02.03.07.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	216.528,00 D	0,00	23.028,00	23.028,00 C	193.500,00 D

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	25.668,70 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	33.668,70 D
1.02.03.07.04.02.05.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	87,70 D	5.815,69	2.608,13	3.207,56 D	3.295,26 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	87,70 D	0,00	21,94	21,94 C	65,76 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	0,00	5.815,69	2.586,19	3.229,50 D	3.229,50 D
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	73.712.440,37 D	5.639.497,92	2.671.715,25	2.967.782,67 D	76.680.223,04 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	21.370.787,60 D	1.097.012,40	1.223.100,00	126.087,60 C	21.244.700,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	 EDIFICAÇÕES	51.864.974,40 D	4.181.236,00	1.120.410,40	3.060.825,60 D	54.925.800,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	51.864.974,40 D	4.181.236,00	1.120.410,40	3.060.825,60 D	54.925.800,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	446.197,62 D	324.045,30	293.128,26	30.917,04 D	477.114,66 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	30.480,75 D	37.204,22	35.076,59	2.127,63 D	32.608,38 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	30.480,75 D	37.204,22	35.076,59	2.127,63 D	32.608,38 D
1.02.03.07.05.00.00.00	 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.553.495,96 D	56.829,01	0,00	56.829,01 D	5.610.324,97 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	5.553.495,96 D	56.829,01	0,00	56.829,01 D	5.610.324,97 D
1.02.03.07.99.00.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.958.301,97 C	23.028,00	58.882,51	35.854,51 C	5.994.156,48 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	216.528,00 C	23.028,00	0,00	23.028,00 D	193.500,00 C
1.02.03.07.99.02.00.00	(-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA	10.267,48 C	0,00	2.053,50	2.053,50 C	12.320,98 C
1.02.03.07.99.03.00.00	(-)PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A TERCEIROS	178.010,53 C	0,00	0,00	0,00	178.010,53 C
1.02.03.07.99.04.00.00	(-) PROVISÃO - ALIENADOS	5.553.495,96 C	0,00	56.829,01	56.829,01 C	5.610.324,97 C
1.02.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.849.714,97 D	5.585.436,67	5.719.106,56	133.669,89 C	35.716.045,08 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.849.714,97 D	5.585.436,67	5.719.106,56	133.669,89 C	35.716.045,08 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	39.028.358,08 D	5.486.473,21	5.646.561,23	160.088,02 C	38.868.270,06 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	35.394.146,56 D	2.160.150,59	2.371.131,05	210.980,46 C	35.183.166,10 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	549.150,45 D	44.089,13	37.916,93	6.172,20 D	555.322,65 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.287.484,88	2.287.484,88	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	949.578,83 D	940.407,06	949.578,83	9.171,77 C	940.407,06 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.135.482,24 D	54.341,55	449,54	53.892,01 D	2.189.374,25 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.178.643,11 C	98.963,46	72.545,33	26.418,13 D	3.152.224,98 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.135.482,24 C	449,54	54.341,55	53.892,01 C	2.189.374,25 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	1.043.160,87 C	98.513,92	18.203,78	80.310,14 D	962.850,73 C
1.02.03.09.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	430.113,18 D	8.411,81	0,00	8.411,81 D	438.524,99 D
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	256.883,82 D	6.627,61	0,00	6.627,61 D	263.511,43 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	173.229,36 D	1.784,20	0,00	1.784,20 D	175.013,56 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	569.681,99 D	35.221,35	17.363,46	17.857,89 D	587.539,88 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	379.309,93 D	35.221,35	8.531,73	26.689,62 D	405.999,55 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	379.309,93 D	35.221,35	8.531,73	26.689,62 D	405.999,55 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	379.309,93 D	35.221,35	8.531,73	26.689,62 D	405.999,55 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	68.569,30 D	0,00	939,79	939,79 C	67.629,51 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	178.939,15 D	0,00	0,00	0,00	178.939,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	110.369,85 C	0,00	939,79	939,79 C	111.309,64 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.319,43 D	0,00	478,56	478,56 C	27.840,87 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	192.405,50 D	0,00	0,00	0,00	192.405,50 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	164.086,07 C	0,00	478,56	478,56 C	164.564,63 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.726,60 D	0,00	979,48	979,48 C	60.747,12 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	175.655,72 D	0,00	0,00	0,00	175.655,72 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	113.929,12 C	0,00	979,48	979,48 C	114.908,60 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	220.694,60 D	35.221,35	6.133,90	29.087,45 D	249.782,05 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	598.746,05 D	35.221,35	0,00	35.221,35 D	633.967,40 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	378.051,45 C	0,00	6.133,90	6.133,90 C	384.185,35 C

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	190.372,06 D	0,00	8.831,73	8.831,73 C	181.540,33 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	190.372,06 D	0,00	8.831,73	8.831,73 C	181.540,33 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	190.372,06 D	0,00	8.831,73	8.831,73 C	181.540,33 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	857.504,95 D	0,00	0,00	0,00	857.504,95 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIÇÃO	667.132,89 C	0,00	8.831,73	8.831,73 C	675.964,62 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.055.385.271,96 C	83.132.737,44	72.452.391,00	10.680.346,44 D	2.044.704.925,52 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.777.899,11 C	28.326.688,00	30.190.858,89	1.864.170,89 C	30.642.070,00 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.172.998,56 C	18.246.806,97	20.280.603,53	2.033.796,56 C	28.206.795,12 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.728.851,35 C	14.818.651,73	16.156.392,20	1.337.740,47 C	4.066.591,82 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	0,00	11.035,28	1.203.500,63	1.192.465,35 C	1.192.465,35 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	4.187,96 C	14.432.498,55	14.428.310,59	4.187,96 D	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	70.882,10 C	64.825,35	64.825,35	0,00	70.882,10 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	37,78 C	36.338,46	36.300,68	37,78 D	0,00
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.653.743,51 C	154.569,64	304.070,50	149.500,86 C	2.803.244,37 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	119.084,45	119.084,45	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.719.019,44 C	1.719.019,44	859.983,63	859.035,81 D	859.983,63 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.665.852,96 C	1.665.852,96	847.906,52	817.946,44 D	847.906,52 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	53.166,48 C	53.166,48	12.077,11	41.089,37 D	12.077,11 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.725.127,77 C	1.709.135,80	3.264.227,70	1.555.091,90 C	23.280.219,67 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	936.435,49	1.376.866,33	440.430,84 C	440.430,84 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	0,00	0,00	62.022,17	62.022,17 C	62.022,17 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	0,00	0,00	26.794,11	26.794,11 C	26.794,11 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	0,00	0,00	69.954,75	69.954,75 C	69.954,75 C

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	0,00	0,00	20.208,80	20.208,80 C	20.208,80 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	0,00	0,00	4.104,33	4.104,33 C	4.104,33 C
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	0,00	0,00	433,98	433,98 C	433,98 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	0,00	0,00	58,02	58,02 C	58,02 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	932.045,95	932.045,95	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	256.854,68	256.854,68 C	256.854,68 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	65,96	65,96	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	4.323,58	4.323,58	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	1.250.701,17 C	548.901,96	548.901,95	0,01 D	1.250.701,16 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	1.250.701,17 C	548.901,96	548.901,95	0,01 D	1.250.701,16 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	7.861,18 C	172.324,98	166.083,74	6.241,24 D	1.619,94 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	7.861,18 C	172.324,98	166.083,74	6.241,24 D	1.619,94 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	20.466.565,42 C	51.473,37	1.172.375,68	1.120.902,31 C	21.587.467,73 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	20.466.565,42 C	51.473,37	1.172.375,68	1.120.902,31 C	21.587.467,73 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.739.753,48 C	1.017.617,57	860.904,48	156.713,09 D	1.583.040,39 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.331.190,40 C	627.239,13	544.218,03	83.021,10 D	1.248.169,30 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	187.805,58 C	187.805,58	188.249,68	444,10 C	188.249,68 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	152.447,50 C	152.447,50	152.957,30	509,80 C	152.957,30 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	35.008,08 C	35.008,08	34.942,38	65,70 D	34.942,38 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	350,00 C	350,00	350,00	0,00	350,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	478.742,65 C	103.500,32	57.695,12	45.805,20 D	432.937,45 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	358.840,48 C	77.322,54	43.126,01	34.196,53 D	324.643,95 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	119.902,17 C	26.177,78	14.569,11	11.608,67 D	108.293,50 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	2.640,10	26.041,74	23.401,64 C	23.401,64 C

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	19.482,55	19.482,55 C	19.482,55 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	0,00	2.640,10	6.559,19	3.919,09 C	3.919,09 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	486.972,56 C	111.334,06	45.074,28	66.259,78 D	420.712,78 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	486.972,56 C	111.334,06	45.074,28	66.259,78 D	420.712,78 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	177.669,61 C	221.959,07	227.157,21	5.198,14 C	182.867,75 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	177.669,61 C	221.959,07	227.157,21	5.198,14 C	182.867,75 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	222.050,37 C	201.378,55	174.120,93	27.257,62 D	194.792,75 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	28.050,49 C	28.050,49	25.962,74	2.087,75 D	25.962,74 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	91.467,79 C	91.570,33	104.739,36	13.169,03 C	104.636,82 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	85.856,58 C	66.517,83	29.811,64	36.706,19 D	49.150,39 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.649,35 C	2.649,35	2.412,83	236,52 D	2.412,83 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	2.871,22 C	1.435,61	1.435,61	0,00	2.871,22 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.844,84 C	2.844,84	2.411,27	433,57 D	2.411,27 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	8.310,10 C	8.310,10	7.347,48	962,62 D	7.347,48 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	186.512,71 C	188.999,89	142.565,52	46.434,37 D	140.078,34 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	667,29 C	667,29	606,76	60,53 D	606,76 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	750,32 C	750,32	770,44	20,12 C	770,44 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	47.245,13 C	49.732,31	47.607,71	2.124,60 D	45.120,53 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	840,42 C	840,42	800,40	40,02 D	800,40 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	875,94 C	875,94	364,00	511,94 D	364,00 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	96.160,87 C	96.160,87	51.808,67	44.352,20 D	51.808,67 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.421,84 C	8.421,84	8.682,77	260,93 C	8.682,77 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	31.550,90 C	31.550,90	31.924,77	373,87 C	31.924,77 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	865.147,07 C	9.062.263,46	9.049.350,88	12.912,58 D	852.234,49 C

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.629,42 C	7.393.780,29	7.393.914,21	133,92 C	2.763,34 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.362.000,00	7.362.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	7.362.000,00	7.362.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.629,42 C	31.780,29	31.914,21	133,92 C	2.763,34 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	154,48 C	154,48	156,50	2,02 C	156,50 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.474,94 C	31.625,81	31.757,71	131,90 C	2.606,84 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	302.188,21 C	328.530,18	181.500,46	147.029,72 D	155.158,49 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	292.393,88 C	317.384,66	168.604,36	148.780,30 D	143.613,58 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	34.666,36 C	34.666,36	11.094,07	23.572,29 D	11.094,07 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	34.666,36 C	34.666,36	11.094,07	23.572,29 D	11.094,07 C
2.01.03.07.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	7.648,29	7.648,29	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	7.648,29	7.648,29	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	257.727,52 C	275.070,01	149.862,00	125.208,01 D	132.519,51 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	257.727,52 C	275.070,01	149.862,00	125.208,01 D	132.519,51 C
2.01.03.07.05.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.361,38	1.361,38	0,00	0,00
2.01.03.07.05.02.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	1.361,38	1.361,38	0,00	0,00
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.794,33 C	9.784,14	11.534,72	1.750,58 C	11.544,91 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	9.794,33 C	9.784,14	11.534,72	1.750,58 C	11.544,91 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	571,23 C	561,03	660,45	99,42 C	670,65 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.550,76 C	2.550,77	2.821,65	270,88 C	2.821,64 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	5.252,17 C	5.252,17	5.772,47	520,30 C	5.772,47 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	1.420,17 C	1.420,17	2.280,15	859,98 C	2.280,15 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.337,37 C	809.414,13	816.329,06	6.914,93 C	37.252,30 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	30.337,37 C	809.414,13	816.329,06	6.914,93 C	37.252,30 C

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	30.337,37 C	30.337,37	23.409,97	6.927,40 D	23.409,97 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	0,00	28.440,76	42.283,09	13.842,33 C	13.842,33 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	750.636,00	750.636,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	529.992,07 C	530.538,86	657.607,15	127.068,29 C	657.060,36 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	7.931,34	7.931,34	0,00	0,00
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	7.384,55 C	0,00	1.015,55	1.015,55 C	8.400,10 C
2.01.03.99.05.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	522.607,52 C	522.607,52	648.660,26	126.052,74 C	648.660,26 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	447.569,80 C	447.569,80	585.827,49	138.257,69 C	585.827,49 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	75.037,72 C	75.037,72	62.832,77	12.204,95 D	62.832,77 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.196.593,17 C	997.693,80	294.097,49	703.596,31 D	84.492.996,86 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	29.461.291,72 C	997.693,80	293.512,49	704.181,31 D	28.757.110,41 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	29.461.291,72 C	997.693,80	293.512,49	704.181,31 D	28.757.110,41 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	29.461.291,72 C	997.693,80	293.512,49	704.181,31 D	28.757.110,41 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	462.688,48 C	0,00	585,00	585,00 C	463.273,48 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	462.688,48 C	0,00	585,00	585,00 C	463.273,48 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	462.688,48 C	0,00	585,00	585,00 C	463.273,48 C
2.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	55.272.612,97 C	0,00	0,00	0,00	55.272.612,97 C
2.02.03.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	55.272.612,97 C	0,00	0,00	0,00	55.272.612,97 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	50.487.184,83 C	0,00	0,00	0,00	50.487.184,83 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	575.026,14 C	0,00	0,00	0,00	575.026,14 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	4.210.402,00 C	0,00	0,00	0,00	4.210.402,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.941.410.779,68 C	53.808.355,64	41.967.434,62	11.840.921,02 D	1.929.569.858,66 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.933.483.945,15 C	53.326.112,64	40.975.655,72	12.350.456,92 D	1.921.133.488,23 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.342.601.797,90 C	12.163.997,14	40.975.655,72	28.811.658,58 C	2.371.413.456,48 C

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.755.017.814,94 C	0,00	38.351.566,17	38.351.566,17 C	1.793.369.381,11 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.755.017.814,94 C	0,00	38.351.566,17	38.351.566,17 C	1.793.369.381,11 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.378.682.076,33 C	0,00	30.986.166,84	30.986.166,84 C	1.409.668.243,17 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.378.682.076,33 C	0,00	30.986.166,84	30.986.166,84 C	1.409.668.243,17 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	376.335.738,61 C	0,00	7.365.399,33	7.365.399,33 C	383.701.137,94 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	95.436.109,48 C	0,00	1.255.376,55	1.255.376,55 C	96.691.486,03 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	280.899.629,13 C	0,00	6.110.022,78	6.110.022,78 C	287.009.651,91 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	818.202.669,12 C	3.910.697,92	2.624.089,55	1.286.608,37 D	816.916.060,75 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	753.336.442,63 C	3.612.647,68	1.245.847,63	2.366.800,05 D	750.969.642,58 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.123.946.458,03 C	0,00	1.245.847,63	1.245.847,63 C	1.125.192.305,66 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.121.752.177,06 C	0,00	1.201.759,75	1.201.759,75 C	1.122.953.936,81 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.194.280,97 C	0,00	44.087,88	44.087,88 C	2.238.368,85 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	181.157.062,43 D	1.595.144,40	0,00	1.595.144,40 D	182.752.206,83 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	181.157.062,43 D	1.595.144,40	0,00	1.595.144,40 D	182.752.206,83 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	189.452.952,97 D	2.017.503,28	0,00	2.017.503,28 D	191.470.456,25 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	189.452.952,97 D	2.017.503,28	0,00	2.017.503,28 D	191.470.456,25 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	64.866.226,49 C	298.050,24	1.378.241,92	1.080.191,68 C	65.946.418,17 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	114.314.750,77 C	0,00	1.378.241,92	1.378.241,92 C	115.692.992,69 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	84.307.737,75 C	0,00	1.037.249,70	1.037.249,70 C	85.344.987,45 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	30.007.013,02 C	0,00	340.992,22	340.992,22 C	30.348.005,24 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.724.262,14 D	149.025,12	0,00	149.025,12 D	24.873.287,26 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	24.724.262,14 D	149.025,12	0,00	149.025,12 D	24.873.287,26 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.724.262,14 D	149.025,12	0,00	149.025,12 D	24.873.287,26 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	24.724.262,14 D	149.025,12	0,00	149.025,12 D	24.873.287,26 D

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	230.618.686,16 D	8.253.299,22	0,00	8.253.299,22 D	238.871.985,38 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	230.618.686,16 D	8.253.299,22	0,00	8.253.299,22 D	238.871.985,38 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	111.419.479,92 D	4.086.195,91	0,00	4.086.195,91 D	115.505.675,83 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	111.419.479,92 D	4.086.195,91	0,00	4.086.195,91 D	115.505.675,83 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	111.419.479,92 D	4.086.195,91	0,00	4.086.195,91 D	115.505.675,83 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	111.419.479,92 D	4.086.195,91	0,00	4.086.195,91 D	115.505.675,83 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	7.779.726,32 D	80.907,40	0,00	80.907,40 D	7.860.633,72 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	7.779.726,32 D	80.907,40	0,00	80.907,40 D	7.860.633,72 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	409.117.852,75 D	41.162.115,50	0,00	41.162.115,50 D	450.279.968,25 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	409.117.852,75 D	41.162.115,50	0,00	41.162.115,50 D	450.279.968,25 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	409.117.852,75 D	41.162.115,50	0,00	41.162.115,50 D	450.279.968,25 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	409.117.852,75 D	41.162.115,50	0,00	41.162.115,50 D	450.279.968,25 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	7.926.834,53 C	482.243,00	991.778,90	509.535,90 C	8.436.370,43 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.523.097,79 C	482.243,00	964.486,00	482.243,00 C	8.005.340,79 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.523.097,79 C	0,00	482.243,00	482.243,00 C	8.005.340,79 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.523.097,79 C	0,00	482.243,00	482.243,00 C	8.005.340,79 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	482.243,00	482.243,00	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	482.243,00	482.243,00	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	403.736,74 C	0,00	27.292,90	27.292,90 C	431.029,64 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	403.736,74 C	0,00	27.292,90	27.292,90 C	431.029,64 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	51.539.045,87	51.539.045,87	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	78.566,19	10.262.964,94	10.184.398,75 C	10.184.398,75 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	78.390,47	10.262.272,93	10.183.882,46 C	10.183.882,46 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	4.504.421,96	4.504.421,96 C	4.504.421,96 C

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.952.334,63	2.952.334,63 C	2.952.334,63 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	0,00	0,00	1.439.637,82	1.439.637,82 C	1.439.637,82 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	0,00	0,00	11.236,30	11.236,30 C	11.236,30 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.501.460,51	1.501.460,51 C	1.501.460,51 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.552.087,33	1.552.087,33 C	1.552.087,33 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	1.552.087,33	1.552.087,33 C	1.552.087,33 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	0,00	0,00	1.540.236,82	1.540.236,82 C	1.540.236,82 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	0,00	0,00	11.850,51	11.850,51 C	11.850,51 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	57,62	4.712.865,37	4.712.807,75 C	4.712.807,75 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	0,00	57,62	3.093.554,52	3.093.496,90 C	3.093.496,90 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	57,62	1.541.467,19	1.541.409,57 C	1.541.409,57 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	0,00	57,62	1.541.467,19	1.541.409,57 C	1.541.409,57 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	0,00	57,62	1.439.695,44	1.439.637,82 C	1.439.637,82 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	0,00	0,00	11.236,30	11.236,30 C	11.236,30 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	0,00	0,00	90.535,45	90.535,45 C	90.535,45 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.552.087,33	1.552.087,33 C	1.552.087,33 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	0,00	1.552.087,33	1.552.087,33 C	1.552.087,33 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	0,00	0,00	1.540.236,82	1.540.236,82 C	1.540.236,82 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	0,00	0,00	11.850,51	11.850,51 C	11.850,51 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.619.310,85	1.619.310,85 C	1.619.310,85 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.491.410,34	1.491.410,34 C	1.491.410,34 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.491.410,34	1.491.410,34 C	1.491.410,34 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	127.900,51	127.900,51 C	127.900,51 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	0,00	0,00	127.900,51	127.900,51 C	127.900,51 C

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUTUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	0,00	0,00	127.900,51	127.900,51 C	127.900,51 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	78.332,85	263.151,60	184.818,75 C	184.818,75 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	0,00	77.372,33	248.876,03	171.503,70 C	171.503,70 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	0,00	77.372,33	248.876,03	171.503,70 C	171.503,70 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUTUIÇÃO NORMAL	0,00	77.372,33	242.765,95	165.393,62 C	165.393,62 C
3.01.01.04.01.01.03.00.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	0,00	0,00	3.055,04	3.055,04 C	3.055,04 C
3.01.01.04.01.01.04.00.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	0,00	0,00	3.055,04	3.055,04 C	3.055,04 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUTUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	960,52	14.275,57	13.315,05 C	13.315,05 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	0,00	960,52	14.275,57	13.315,05 C	13.315,05 C
3.01.01.04.02.99.01.00.00	CONTRIBUTUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	0,00	960,52	14.275,57	13.315,05 C	13.315,05 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	0,00	0,00	781.834,00	781.834,00 C	781.834,00 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	0,00	0,00	375.618,18	375.618,18 C	375.618,18 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00	CORSAN	0,00	0,00	249.104,27	249.104,27 C	249.104,27 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	126.513,91	126.513,91 C	126.513,91 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	0,00	392.336,39	392.336,39 C	392.336,39 C
3.01.01.08.02.01.00.00.00	CORSAN	0,00	0,00	256.432,11	256.432,11 C	256.432,11 C
3.01.01.08.02.02.00.00.00	FUNDAÇÃO	0,00	0,00	31,99	31,99 C	31,99 C
3.01.01.08.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	135.872,29	135.872,29 C	135.872,29 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	0,00	0,00	13.879,43	13.879,43 C	13.879,43 C
3.01.01.08.03.01.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	0,00	0,00	13.879,43	13.879,43 C	13.879,43 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	175,72	692,01	516,29 C	516,29 C
3.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	175,72	692,01	516,29 C	516,29 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	0,00	17.336.653,65	113.965,43	17.222.688,22 D	17.222.688,22 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	15.636.621,37	6.809,72	15.629.811,65 D	15.629.811,65 D

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	11.297.063,83	4.124,74	11.292.939,09 D	11.292.939,09 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	10.550.496,88	3.849,87	10.546.647,01 D	10.546.647,01 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	0,00	163.013,94	59,12	162.954,82 D	162.954,82 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	583.553,01	215,75	583.337,26 D	583.337,26 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	0,00	759.666,93	64,52	759.602,41 D	759.602,41 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	759.666,93	64,52	759.602,41 D	759.602,41 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	0,00	2.261.839,12	6,29	2.261.832,83 D	2.261.832,83 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	0,00	2.261.839,12	6,29	2.261.832,83 D	2.261.832,83 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	0,00	114.550,86	1.759,70	112.791,16 D	112.791,16 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	114.550,86	1.759,70	112.791,16 D	112.791,16 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	0,00	1.203.500,63	854,47	1.202.646,16 D	1.202.646,16 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	0,00	1.004.838,05	0,00	1.004.838,05 D	1.004.838,05 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	188.738,88	854,47	187.884,41 D	187.884,41 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	9.923,70	0,00	9.923,70 D	9.923,70 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	304.070,50	77.880,50	226.190,00 D	226.190,00 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	0,00	304.004,06	77.880,50	226.123,56 D	226.123,56 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	304.004,06	77.880,50	226.123,56 D	226.123,56 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	66,44	0,00	66,44 D	66,44 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	66,44	0,00	66,44 D	66,44 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	0,00	1.203.903,79	29.275,21	1.174.628,58 D	1.174.628,58 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	0,00	1.203.903,79	29.275,21	1.174.628,58 D	1.174.628,58 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	1.203.903,79	29.275,21	1.174.628,58 D	1.174.628,58 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	192.057,99	0,00	192.057,99 D	192.057,99 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	192.057,99	0,00	192.057,99 D	192.057,99 D

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	548.901,95	0,00	548.901,95 D	548.901,95 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	548.901,95	0,00	548.901,95 D	548.901,95 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	0,00	548.901,95	0,00	548.901,95 D	548.901,95 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.763.265,50	0,00	4.763.265,50 D	4.763.265,50 D
3.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.763.265,50	0,00	4.763.265,50 D	4.763.265,50 D
3.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.763.265,50	0,00	4.763.265,50 D	4.763.265,50 D
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	28.811.658,58	0,00	28.811.658,58 D	28.811.658,58 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	28.811.658,58	0,00	28.811.658,58 D	28.811.658,58 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	41.162.115,50	41.162.115,50 C	41.162.115,50 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	41.162.115,50	41.162.115,50 C	41.162.115,50 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.304.570,77	1.304.570,77	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,01	1.197.562,23	1.197.562,22 C	1.197.562,22 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,01	548.901,96	548.901,95 C	548.901,95 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,01	548.901,96	548.901,95 C	548.901,95 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,01	260.780,40	260.780,39 C	260.780,39 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,01	260.780,40	260.780,39 C	260.780,39 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	0,01	260.780,40	260.780,39 C	260.780,39 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	273.096,91	273.096,91 C	273.096,91 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	273.096,91	273.096,91 C	273.096,91 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	0,00	273.096,91	273.096,91 C	273.096,91 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	15.024,65	15.024,65 C	15.024,65 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	0,00	0,00	15.024,65	15.024,65 C	15.024,65 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	648.660,27	648.660,27 C	648.660,27 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	585.827,49	585.827,49 C	585.827,49 C

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	585.827,49	585.827,49 C	585.827,49 C
4.01.02.02.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	62.832,78	62.832,78 C	62.832,78 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	62.832,78	62.832,78 C	62.832,78 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	0,00	818.313,35	107.008,54	711.304,81 D	711.304,81 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	818.313,35	107.008,54	711.304,81 D	711.304,81 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	526.683,74	107.008,53	419.675,21 D	419.675,21 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	0,00	40.328,66	0,00	40.328,66 D	40.328,66 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	32.262,90	0,00	32.262,90 D	32.262,90 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	8.065,76	0,00	8.065,76 D	8.065,76 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	0,00	47.532,85	9.239,25	38.293,60 D	38.293,60 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	0,00	28.205,83	7.042,76	21.163,07 D	21.163,07 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	0,00	10.799,25	0,00	10.799,25 D	10.799,25 D
4.02.01.01.02.03.00.00	PROVISÃO	0,00	8.527,77	2.196,49	6.331,28 D	6.331,28 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	437.535,23	97.769,28	339.765,95 D	339.765,95 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	0,00	164.335,03	0,00	164.335,03 D	164.335,03 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	0,00	90.234,91	37.297,11	52.937,80 D	52.937,80 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	0,00	98.507,47	47.666,92	50.840,55 D	50.840,55 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	0,00	84.457,82	12.805,25	71.652,57 D	71.652,57 D
4.02.01.01.05.00.00.00	 ESTAGIÁRIOS	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00 D	1.287,00 D
4.02.01.01.05.01.00.00	BOLSA AUXILIO	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00 D	1.287,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	184.160,40	0,00	184.160,40 D	184.160,40 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	23.708,16	0,00	23.708,16 D	23.708,16 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	23.708,16	0,00	23.708,16 D	23.708,16 D
4.02.01.04.02.00.00.00	 SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D	4.800,00 D

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D	4.800,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	58.944,21	0,00	58.944,21 D	58.944,21 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	58.944,21	0,00	58.944,21 D	58.944,21 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.522,50	0,00	1.522,50 D	1.522,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.522,50	0,00	1.522,50 D	1.522,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	63.863,02	0,00	63.863,02 D	63.863,02 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	0,00	63.863,02	0,00	63.863,02 D	63.863,02 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00 D	5.580,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	5.443,62	0,00	5.443,62 D	5.443,62 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	239,10	0,00	239,10 D	239,10 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	3.309,05	0,00	3.309,05 D	3.309,05 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	0,00	1.751,14	0,00	1.751,14 D	1.751,14 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	0,00	144,33	0,00	144,33 D	144,33 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	0,00	5.298,89	0,00	5.298,89 D	5.298,89 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	0,00	5.298,89	0,00	5.298,89 D	5.298,89 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	80.105,75	0,00	80.105,75 D	80.105,75 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	37.560,97	0,00	37.560,97 D	37.560,97 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.648,96	0,00	2.648,96 D	2.648,96 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	0,00	2.950,72	0,00	2.950,72 D	2.950,72 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	0,00	20.685,60	0,00	20.685,60 D	20.685,60 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	0,00	36,52	0,00	36,52 D	36,52 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	0,00	9.137,63	0,00	9.137,63 D	9.137,63 D

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMÓVEL PRÓPRIO	0,00	2.101,54	0,00	2.101,54 D	2.101,54 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	196,90	0,00	196,90 D	196,90 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	196,90	0,00	196,90 D	196,90 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	0,00	42.347,88	0,00	42.347,88 D	42.347,88 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.171,39	0,00	5.171,39 D	5.171,39 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	18.758,37	0,00	18.758,37 D	18.758,37 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	0,00	17.786,84	0,00	17.786,84 D	17.786,84 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTÓRIOS	0,00	31,44	0,00	31,44 D	31,44 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	0,00	160,00	0,00	160,00 D	160,00 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	439,84	0,00	439,84 D	439,84 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	17.363,46	0,01	17.363,45 D	17.363,45 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	17.363,46	0,01	17.363,45 D	17.363,45 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.014,41	0,00	4.014,41 D	4.014,41 D
4.05.02.00.00.00.00.00	 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.014,41	0,00	4.014,41 D	4.014,41 D
4.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.014,41	0,00	4.014,41 D	4.014,41 D
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	482.243,00	0,00	482.243,00 D	482.243,00 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	482.243,00	0,00	482.243,00 D	482.243,00 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.418.093,01	11.418.093,01	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	33.110,65	6.608.580,92	6.575.470,27 C	6.575.470,27 C
5.01.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	5.718.144,38	5.718.144,38 C	5.718.144,38 C
5.01.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	5.661.315,37	5.661.315,37 C	5.661.315,37 C
5.01.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	0,00	0,00	22.787,14	22.787,14 C	22.787,14 C

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00	20.685,60	20.685,60 C	20.685,60 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.101,54	2.101,54 C	2.101,54 C
5.01.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	8.000,00 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	8.000,00 C
5.01.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	5.630.528,23	5.630.528,23 C	5.630.528,23 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00	314.529,99	314.529,99 C	314.529,99 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	5.278.248,40	5.278.248,40 C	5.278.248,40 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	37.749,84	37.749,84 C	37.749,84 C
5.01.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	56.829,01	56.829,01 C	56.829,01 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	0,00	0,00	56.829,01	56.829,01 C	56.829,01 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	33.110,65	890.436,54	857.325,89 C	857.325,89 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	33.110,65	890.436,54	857.325,89 C	857.325,89 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	0,00	0,00	668.968,51	668.968,51 C	668.968,51 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	0,00	0,00	4.681,21	4.681,21 C	4.681,21 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	0,00	0,00	33.759,70	33.759,70 C	33.759,70 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	62.832,77	62.832,77 C	62.832,77 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	0,00	33.110,65	120.194,35	87.083,70 C	87.083,70 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	10.709.029,20	33.820,37	10.675.208,83 D	10.675.208,83 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.754.192,40	0,01	7.754.192,39 D	7.754.192,39 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.037.336,23	0,00	1.037.336,23 D	1.037.336,23 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.037.336,23	0,00	1.037.336,23 D	1.037.336,23 D
5.02.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	0,00	2.466.824,01	0,01	2.466.824,00 D	2.466.824,00 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.466.824,01	0,01	2.466.824,00 D	2.466.824,00 D
5.02.04.05.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	1.107.634,95	0,00	1.107.634,95 D	1.107.634,95 D

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.107.634,95	0,00	1.107.634,95 D	1.107.634,95 D
5.02.04.06.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	3.450,64	0,00	3.450,64 D	3.450,64 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	3.450,64	0,00	3.450,64 D	3.450,64 D
5.02.04.07.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.181.867,68	0,00	1.181.867,68 D	1.181.867,68 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	0,00	1.181.867,68	0,00	1.181.867,68 D	1.181.867,68 D
5.02.04.08.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.957.078,89	0,00	1.957.078,89 D	1.957.078,89 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.957.078,89	0,00	1.957.078,89 D	1.957.078,89 D
5.02.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	2.895.500,73	33.820,36	2.861.680,37 D	2.861.680,37 D
5.02.07.01.00.00.00.00	 TERRENOS	0,00	60.591,25	0,00	60.591,25 D	60.591,25 D
5.02.07.01.02.00.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D	60.000,00 D
5.02.07.01.03.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	591,25	0,00	591,25 D	591,25 D
5.02.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	2.776.719,09	33.820,36	2.742.898,73 D	2.742.898,73 D
5.02.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	0,00	162.007,38	0,00	162.007,38 D	162.007,38 D
5.02.07.04.01.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D	1.800,00 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	0,00	207,38	0,00	207,38 D	207,38 D
5.02.07.04.01.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00 D	160.000,00 D
5.02.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	104.858,13	23.028,00	81.830,13 D	81.830,13 D
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.586,19	0,00	2.586,19 D	2.586,19 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.271,94	0,00	4.271,94 D	4.271,94 D
5.02.07.04.02.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	98.000,00	23.028,00	74.972,00 D	74.972,00 D
5.02.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	2.509.853,58	10.792,36	2.499.061,22 D	2.499.061,22 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	83.009,33	0,00	83.009,33 D	83.009,33 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00 D	13.800,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	66.817,40	10.792,36	56.025,04 D	56.025,04 D

Balancete Contábil

Jan/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	0,00	2.716,45	0,00	2.716,45 D	2.716,45 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.343.510,40	0,00	2.343.510,40 D	2.343.510,40 D
5.02.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	58.190,39	0,00	58.190,39 D	58.190,39 D
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	56.829,01	0,00	56.829,01 D	56.829,01 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.361,38	0,00	1.361,38 D	1.361,38 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	51.191,40	0,00	51.191,40 D	51.191,40 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	51.191,40	0,00	51.191,40 D	51.191,40 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	0,00	5.289,93	0,00	5.289,93 D	5.289,93 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	0,00	6.466,80	0,00	6.466,80 D	6.466,80 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	0,00	39.434,67	0,00	39.434,67 D	39.434,67 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	8.144,67	0,00	8.144,67 D	8.144,67 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8.144,67	0,00	8.144,67 D	8.144,67 D
5.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	8.411,81	8.411,81 C	8.411,81 C
5.03.01.00.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	8.411,81	8.411,81 C	8.411,81 C
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	1.784,20	1.784,20 C	1.784,20 C
5.03.01.06.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMOVEIS	0,00	0,00	6.627,61	6.627,61 C	6.627,61 C
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	648.660,26	0,00	648.660,26 D	648.660,26 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	585.827,49	0,00	585.827,49 D	585.827,49 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	0,00	62.832,77	0,00	62.832,77 D	62.832,77 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	27.292,90	0,00	27.292,90 D	27.292,90 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	27.292,90	0,00	27.292,90 D	27.292,90 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.767.279,91	4.767.279,91 C	4.767.279,91 C
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.767.279,91	4.767.279,91 C	4.767.279,91 C

Total Geral: 571