

# Balancete Contábil

Referência: Fev/2021

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.044.704.925,52 D</b>	<b>86.495.404,59</b>	<b>105.132.216,60</b>	<b>18.636.812,01 C</b>	<b>2.026.068.113,51 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	92.647,74 D	46.568.953,75	46.599.569,84	30.616,09 C	62.031,65 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	92.647,74 D	46.568.953,75	46.599.569,84	30.616,09 C	62.031,65 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	91.289,10 D	46.568.953,75	46.599.569,84	30.616,09 C	60.673,01 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	75.696,58 D	24.405.653,75	24.436.226,77	30.573,02 C	45.123,56 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	13.452,78 D	0,00	49,00	49,00 C	13.403,78 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	1.083,99 D	20.149.000,00	20.149.016,56	16,56 C	1.067,43 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.055,75 D	2.014.300,00	2.014.277,51	22,49 D	1.078,24 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>2.044.024.737,90 D</b>	<b>39.926.450,84</b>	<b>58.514.988,16</b>	<b>18.588.537,32 C</b>	<b>2.025.436.200,58 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.196.314,63 D	9.574.619,39	8.780.286,96	794.332,43 D	33.990.647,06 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	11.286.932,97 D	9.320.726,12	8.779.436,96	541.289,16 D	11.828.222,13 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.804.821,86 D	8.525.916,59	8.760.595,79	234.679,20 C	6.570.142,66 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.562.610,53 D	5.326.328,10	5.437.654,73	111.326,63 C	3.451.283,90 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.534.640,98 D	5.300.597,36	5.409.685,18	109.087,82 C	3.425.553,16 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	27.969,55 D	25.730,74	27.969,55	2.238,81 C	25.730,74 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.069.737,11 D	2.954.456,18	3.075.039,59	120.583,41 C	2.949.153,70 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	2.956.698,19 D	2.840.064,80	2.956.698,19	116.633,39 C	2.840.064,80 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	23.086,81 D	20.848,00	23.086,81	2.238,81 C	20.848,00 D

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	89.199,80 D	87.526,28	89.199,80	1.673,52 C	87.526,28 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	5.302,48	5.302,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	752,31 D	714,62	752,31	37,69 C	714,62 D
<b>1.02.01.01.01.04.00.00</b>	<b>       AUTOPATROCINADOS</b>	<b>172.474,22 D</b>	<b>245.132,31</b>	<b>247.901,47</b>	<b>2.769,16 C</b>	<b>169.705,06 D</b>
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	172.474,22 D	245.132,31	247.901,47	2.769,16 C	169.705,06 D
<b>1.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>3.702.546,98 D</b>	<b>28.523,54</b>	<b>17.426,02</b>	<b>11.097,52 D</b>	<b>3.713.644,50 D</b>
<b>1.02.01.01.02.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>37.877.916,61 D</b>	<b>22.012,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22.012,46 D</b>	<b>37.899.929,07 D</b>
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	22.012,46	0,00	22.012,46 D	33.126,33 D
<b>1.02.01.01.02.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>8.931.862,24 D</b>	<b>348,27</b>	<b>11.149,48</b>	<b>10.801,21 C</b>	<b>8.921.061,03 D</b>
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	74,41 D	0,00	0,00	0,00	74,41 D
<b>1.02.01.01.02.03.05.00</b>	<b>       RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>8.931.787,83 D</b>	<b>348,27</b>	<b>11.149,48</b>	<b>10.801,21 C</b>	<b>8.920.986,62 D</b>
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.759.697,65 D	0,00	8.915,40	8.915,40 C	8.750.782,25 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	172.090,18 D	348,27	2.234,08	1.885,81 C	170.204,37 D
<b>1.02.01.01.02.04.00.00</b>	<b>       AUTOPATROCINADOS</b>	<b>45.713,18 D</b>	<b>6.162,81</b>	<b>6.276,54</b>	<b>113,73 C</b>	<b>45.599,45 D</b>
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	45.713,18 D	6.162,81	6.276,54	113,73 C	45.599,45 D
<b>1.02.01.01.02.99.00.00</b>	<b>       (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>43.152.945,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.152.945,05 C</b>
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
<b>1.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>779.564,13 D</b>	<b>766.285,99</b>	<b>1.415,15</b>	<b>764.870,84 D</b>	<b>1.544.434,97 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>374.796,09 D</b>	<b>367.543,27</b>	<b>994,53</b>	<b>366.548,74 D</b>	<b>741.344,83 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	248.282,18 D	238.376,17	0,00	238.376,17 D	486.658,35 D
1.02.01.01.03.01.02.00	FUNDAÇÃO	0,00	100,72	100,72	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	126.513,91 D	129.066,38	893,81	128.172,57 D	254.686,48 D

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	390.987,33 D	384.702,29	0,50	384.701,79 D	775.689,12 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	255.778,19 D	245.869,03	0,00	245.869,03 D	501.647,22 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	135.209,14 D	138.833,26	0,50	138.832,76 D	274.041,90 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.780,71 D	14.040,43	420,12	13.620,31 D	27.401,02 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	13.780,71 D	14.040,43	420,12	13.620,31 D	27.401,02 D
1.02.01.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	62.951,66 D	850,00	850,00	0,00	62.951,66 D
1.02.01.02.03.00.00.00	AUXILIO DOENÇA E BENEFICIO	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
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	21.846.430,00 D	253.043,27	0,00	253.043,27 D	22.099.473,27 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.846.430,00 D	253.043,27	0,00	253.043,27 D	22.099.473,27 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.150.298,39 D	1.228.036,49	1.582.133,51	354.097,02 C	2.796.201,37 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.899.361,42 D	977.168,91	1.350.459,45	373.290,54 C	1.526.070,88 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.250.701,15 D	521.273,76	701.799,19	180.525,43 C	1.070.175,72 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	606.125,91 D	251.662,17	345.345,52	93.683,35 C	512.442,56 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	606.125,91 D	251.662,17	345.345,52	93.683,35 C	512.442,56 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	615.453,79 D	252.946,98	342.356,88	89.409,90 C	526.043,89 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	615.453,79 D	252.946,98	342.356,88	89.409,90 C	526.043,89 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	29.121,45 D	16.664,61	14.096,79	2.567,82 D	31.689,27 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	29.121,45 D	16.664,61	14.096,79	2.567,82 D	31.689,27 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	648.660,27 D	455.895,15	648.660,26	192.765,11 C	455.895,16 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	648.660,27 D	455.895,15	648.660,26	192.765,11 C	455.895,16 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	585.827,49 D	385.385,84	585.827,49	200.441,65 C	385.385,84 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	62.832,78 D	70.509,31	62.832,77	7.676,54 D	70.509,32 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	102.154,21 D	57.301,25	93.970,50	36.669,25 C	65.484,96 D

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.02.02.01.00.00.00</b>	<b>      ADIANTAMENTOS</b>	<b>71.752,46 D</b>	<b>57.301,25</b>	<b>83.933,98</b>	<b>26.632,73 C</b>	<b>45.119,73 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	33.001,80 D	9.629,24	0,00	9.629,24 D	42.631,04 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	38.750,66 D	16.212,88	52.474,85	36.261,97 C	2.488,69 D
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	31.459,13	31.459,13	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.02.00.00.00</b>	<b>      PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>30.401,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.036,52</b>	<b>10.036,52 C</b>	<b>20.365,23 D</b>
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	401,75 D	0,00	36,52	36,52 C	365,23 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	30.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	20.000,00 D
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>     PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>137.703,56</b>	<b>137.703,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	137.703,56	137.703,56	0,00	0,00
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>     DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>1.148.782,76 D</b>	<b>55.862,77</b>	<b>0,00</b>	<b>55.862,77 D</b>	<b>1.204.645,53 D</b>
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	248.277,49 D	362,80	0,00	362,80 D	248.640,29 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	900.505,27 D	55.499,97	0,00	55.499,97 D	956.005,24 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>     INVESTIMENTOS</b>	<b>2.007.678.124,88 D</b>	<b>29.123.794,96</b>	<b>48.152.567,69</b>	<b>19.028.772,73 C</b>	<b>1.988.649.352,15 D</b>
<b>1.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>     ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.02.06.00.00.00</b>	<b>      DEBÊNTURES</b>	<b>2.862.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.200,00 D</b>
<b>1.02.03.02.06.02.00.00</b>	<b>      DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA</b>	<b>2.862.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.200,00 D</b>
<b>1.02.03.02.06.02.01.00</b>	<b>      DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>2.862.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.200,00 D</b>
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
<b>1.02.03.02.99.00.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>2.862.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.200,00 C</b>
<b>1.02.03.02.99.06.00.00</b>	<b>      (-) DEBÊNTURES</b>	<b>2.862.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.200,00 C</b>
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
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.888.351.274,55 D</b>	<b>22.759.537,98</b>	<b>41.835.611,51</b>	<b>19.076.073,53 C</b>	<b>1.869.275.201,02 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00</b>	<b>      FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.338.842.438,09 D</b>	<b>22.163.300,01</b>	<b>35.808.600,07</b>	<b>13.645.300,06 C</b>	<b>1.325.197.138,03 D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.338.842.438,09 D	22.163.300,01	35.808.600,07	13.645.300,06 C	1.325.197.138,03 D

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	187.455.521,15 D	0,00	3.947.359,10	3.947.359,10 C	183.508.162,05 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	187.455.521,15 D	0,00	3.947.359,10	3.947.359,10 C	183.508.162,05 D
1.02.03.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	29.993.888,55 D	0,00	1.189.265,55	1.189.265,55 C	28.804.623,00 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	29.993.888,55 D	0,00	1.189.265,55	1.189.265,55 C	28.804.623,00 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.136.101,59 D	3.109,85	0,00	3.109,85 D	4.139.211,44 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTISTRATÉGIA	4.136.101,59 D	3.109,85	0,00	3.109,85 D	4.139.211,44 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	137.109.675,60 D	0,00	890.386,79	890.386,79 C	136.219.288,81 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	137.109.675,60 D	0,00	890.386,79	890.386,79 C	136.219.288,81 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	190.813.649,57 D	593.128,12	0,00	593.128,12 D	191.406.777,69 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	190.813.649,57 D	593.128,12	0,00	593.128,12 D	191.406.777,69 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.172.280,26 D	511.225,00	485.670,75	25.554,25 D	83.197.834,51 D
1.02.03.07.01.00.00.00	TERRENOS	2.740.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00 D
1.02.03.07.01.01.00.00	TERRENOS	2.740.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	80.816.111,77 D	405.222,24	379.331,30	25.890,94 D	80.842.002,71 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.808.924,77 D	31.406,37	31.924,77	518,40 C	2.808.406,37 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	802.200,00 D	0,00	0,00	0,00	802.200,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00	EDIFICAÇÕES	1.974.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.974.800,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	1.974.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.974.800,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	20.685,60 D	20.685,60	20.685,60	0,00	20.685,60 D
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	11.239,17 D	10.720,77	11.239,17	518,40 C	10.720,77 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMÍNIO A RECEBER	11.239,17 D	10.720,77	11.239,17	518,40 C	10.720,77 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.326.963,96 D	8.000,00	506,58	7.493,42 D	1.334.457,38 D
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	1.096.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.096.500,00 D
1.02.03.07.04.02.02.00	EDIFICAÇÕES	193.500,00 D	0,00	0,00	0,00	193.500,00 D

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	193.500,00 D	0,00	0,00	0,00	193.500,00 D
1.02.03.07.04.02.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	33.668,70 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	41.668,70 D
<b>1.02.03.07.04.02.05.00</b>	<b>        DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.295,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>506,58</b>	<b>506,58 C</b>	<b>2.788,68 D</b>
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	65,76 D	0,00	21,94	21,94 C	43,82 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	3.229,50 D	0,00	484,64	484,64 C	2.744,86 D
<b>1.02.03.07.04.03.00.00</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>76.680.223,04 D</b>	<b>365.815,87</b>	<b>346.899,95</b>	<b>18.915,92 D</b>	<b>76.699.138,96 D</b>
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	21.244.700,00 D	0,00	0,00	0,00	21.244.700,00 D
<b>1.02.03.07.04.03.02.00</b>	<b>        EDIFICAÇÕES</b>	<b>54.925.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.925.800,00 D</b>
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	54.925.800,00 D	0,00	0,00	0,00	54.925.800,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	477.114,66 D	319.019,57	311.120,81	7.898,76 D	485.013,42 D
<b>1.02.03.07.04.03.06.00</b>	<b>        IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>32.608,38 D</b>	<b>46.796,30</b>	<b>35.779,14</b>	<b>11.017,16 D</b>	<b>43.625,54 D</b>
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	32.608,38 D	46.796,30	35.779,14	11.017,16 D	43.625,54 D
<b>1.02.03.07.05.00.00.00</b>	<b>      DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>5.610.324,97 D</b>	<b>106.002,76</b>	<b>0,00</b>	<b>106.002,76 D</b>	<b>5.716.327,73 D</b>
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	5.610.324,97 D	106.002,76	0,00	106.002,76 D	5.716.327,73 D
<b>1.02.03.07.99.00.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>5.994.156,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.339,45</b>	<b>106.339,45 C</b>	<b>6.100.495,93 C</b>
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	193.500,00 C	0,00	0,00	0,00	193.500,00 C
1.02.03.07.99.02.00.00	(-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA	12.320,98 C	0,00	336,69	336,69 C	12.657,67 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	5.610.324,97 C	0,00	106.002,76	106.002,76 C	5.716.327,73 C
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>35.716.045,08 D</b>	<b>5.791.007,93</b>	<b>5.831.285,43</b>	<b>40.277,50 C</b>	<b>35.675.767,58 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>35.716.045,08 D</b>	<b>5.791.007,93</b>	<b>5.831.285,43</b>	<b>40.277,50 C</b>	<b>35.675.767,58 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00</b>	<b>      EMPRÉSTIMOS</b>	<b>38.868.270,06 D</b>	<b>5.733.929,14</b>	<b>5.798.723,02</b>	<b>64.793,88 C</b>	<b>38.803.476,18 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	35.183.166,10 D	2.345.246,87	2.429.991,14	84.744,27 C	35.098.421,83 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	555.322,65 D	39.877,65	37.792,93	2.084,72 D	557.407,37 D

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.385.446,73	2.385.446,73	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	940.407,06 D	941.753,94	940.407,06	1.346,88 D	941.753,94 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.189.374,25 D	21.603,95	5.085,16	16.518,79 D	2.205.893,04 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00</b>	<b>       (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.152.224,98 C</b>	<b>57.078,79</b>	<b>32.562,41</b>	<b>24.516,38 D</b>	<b>3.127.708,60 C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.189.374,25 C	5.085,16	21.603,95	16.518,79 C	2.205.893,04 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	962.850,73 C	51.993,63	10.958,46	41.035,17 D	921.815,56 C
<b>1.02.03.09.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>438.524,99 D</b>	<b>62.024,05</b>	<b>0,00</b>	<b>62.024,05 D</b>	<b>500.549,04 D</b>
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	263.511,43 D	6.666,84	0,00	6.666,84 D	270.178,27 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	175.013,56 D	55.357,21	0,00	55.357,21 D	230.370,77 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>587.539,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.658,60</b>	<b>17.658,60 C</b>	<b>569.881,28 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>405.999,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.152,82</b>	<b>9.152,82 C</b>	<b>396.846,73 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>   OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>405.999,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.152,82</b>	<b>9.152,82 C</b>	<b>396.846,73 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>    BENS MÓVEIS</b>	<b>405.999,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.152,82</b>	<b>9.152,82 C</b>	<b>396.846,73 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>    INSTALAÇÕES</b>	<b>67.629,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>939,79</b>	<b>939,79 C</b>	<b>66.689,72 D</b>
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	111.309,64 C	0,00	939,79	939,79 C	112.249,43 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>    MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>27.840,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>478,56</b>	<b>478,56 C</b>	<b>27.362,31 D</b>
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	164.564,63 C	0,00	478,56	478,56 C	165.043,19 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>    MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>60.747,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>979,31</b>	<b>979,31 C</b>	<b>59.767,81 D</b>
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	114.908,60 C	0,00	979,31	979,31 C	115.887,91 C
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>    COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>249.782,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.755,16</b>	<b>6.755,16 C</b>	<b>243.026,89 D</b>
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	633.967,40 D	0,00	0,00	0,00	633.967,40 D

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	384.185,35 C	0,00	6.755,16	6.755,16 C	390.940,51 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>181.540,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,78</b>	<b>8.505,78 C</b>	<b>173.034,55 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>181.540,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,78</b>	<b>8.505,78 C</b>	<b>173.034,55 D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SOFTWARE</b>	<b>181.540,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,78</b>	<b>8.505,78 C</b>	<b>173.034,55 D</b>
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	(-) DEPRECIAÇÃO	675.964,62 C	0,00	8.505,78	8.505,78 C	684.470,40 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.044.704.925,52 C</b>	<b>60.300.101,20</b>	<b>41.663.289,19</b>	<b>18.636.812,01 D</b>	<b>2.026.068.113,51 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>30.642.070,00 C</b>	<b>29.599.807,83</b>	<b>31.429.266,82</b>	<b>1.829.458,99 C</b>	<b>32.471.528,99 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>    GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>28.206.795,12 C</b>	<b>18.555.301,56</b>	<b>20.644.919,05</b>	<b>2.089.617,49 C</b>	<b>30.296.412,61 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>     BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>4.066.591,82 C</b>	<b>15.469.462,67</b>	<b>16.680.214,72</b>	<b>1.210.752,05 C</b>	<b>5.277.343,87 C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	1.192.465,35 C	19.491,16	1.224.019,53	1.204.528,37 C	2.396.993,72 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	0,00	14.608.971,76	14.609.474,08	502,32 C	502,32 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	70.882,10 C	273.143,86	215.956,60	57.187,26 D	13.694,84 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	3.495,97	3.495,97 C	3.495,97 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.803.244,37 C	383.348,50	442.761,15	59.412,65 C	2.862.657,02 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	184.207,39	184.207,39	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
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>     RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>859.983,63 C</b>	<b>859.983,63</b>	<b>929.330,89</b>	<b>69.347,26 C</b>	<b>929.330,89 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	847.906,52 C	847.906,52	873.582,72	25.676,20 C	873.582,72 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	12.077,11 C	12.077,11	55.748,17	43.671,06 C	55.748,17 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>23.280.219,67 C</b>	<b>2.225.855,26</b>	<b>3.035.373,44</b>	<b>809.518,18 C</b>	<b>24.089.737,85 C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00</b>	<b>     CONSIGNAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>440.430,84 C</b>	<b>1.387.818,63</b>	<b>1.385.170,23</b>	<b>2.648,40 D</b>	<b>437.782,44 C</b>
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	62.022,17 C	62.022,17	62.033,77	11,60 C	62.033,77 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	26.794,11 C	26.794,11	26.927,20	133,09 C	26.927,20 C



## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	69.954,75 C	69.954,75	69.625,93	328,82 D	69.625,93 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	20.208,80 C	20.208,80	20.463,28	254,48 C	20.463,28 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.104,33 C	4.104,33	4.469,75	365,42 C	4.469,75 C
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	433,98 C	433,98	433,98	0,00	433,98 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	58,02 C	58,02	67,82	9,80 C	67,82 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	942.998,25	942.998,25	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	256.854,68 C	256.854,68	253.760,71	3.093,97 D	253.760,71 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
<b>2.01.01.99.02.00.00.00</b>	<b>       TRANSITORIA</b>	<b>1.250.701,16 C</b>	<b>701.799,19</b>	<b>521.273,76</b>	<b>180.525,43 D</b>	<b>1.070.175,73 C</b>
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	1.250.701,16 C	701.799,19	521.273,76	180.525,43 D	1.070.175,73 C
<b>2.01.01.99.04.00.00.00</b>	<b>       CRÉDITOS A DEVOLVER</b>	<b>1.619,94 C</b>	<b>16.240,70</b>	<b>18.782,21</b>	<b>2.541,51 C</b>	<b>4.161,45 C</b>
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	1.619,94 C	16.240,70	18.782,21	2.541,51 C	4.161,45 C
<b>2.01.01.99.05.00.00.00</b>	<b>       RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO</b>	<b>21.587.467,73 C</b>	<b>119.996,74</b>	<b>1.110.147,24</b>	<b>990.150,50 C</b>	<b>22.577.618,23 C</b>
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	21.587.467,73 C	119.996,74	1.110.147,24	990.150,50 C	22.577.618,23 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>      GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.583.040,39 C</b>	<b>1.037.844,60</b>	<b>909.352,86</b>	<b>128.491,74 D</b>	<b>1.454.548,65 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>      CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.248.169,30 C</b>	<b>725.661,63</b>	<b>616.216,04</b>	<b>109.445,59 D</b>	<b>1.138.723,71 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>      SALARIOS A PAGAR</b>	<b>188.249,68 C</b>	<b>188.249,68</b>	<b>184.033,93</b>	<b>4.215,75 D</b>	<b>184.033,93 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	152.957,30 C	152.957,30	148.747,50	4.209,80 D	148.747,50 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	34.942,38 C	34.942,38	34.936,43	5,95 D	34.936,43 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
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>432.937,45 C</b>	<b>107.197,03</b>	<b>33.077,72</b>	<b>74.119,31 D</b>	<b>358.818,14 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	324.643,95 C	80.275,75	24.751,11	55.524,64 D	269.119,31 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	108.293,50 C	26.921,28	8.326,61	18.594,67 D	89.698,83 C

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>23.401,64 C</b>	<b>2.481,58</b>	<b>25.001,65</b>	<b>22.520,07 C</b>	<b>45.921,71 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	19.482,55 C	1.275,12	18.707,29	17.432,17 C	36.914,72 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	3.919,09 C	1.206,46	6.294,36	5.087,90 C	9.006,99 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>420.712,78 C</b>	<b>87.331,44</b>	<b>34.982,80</b>	<b>52.348,64 D</b>	<b>368.364,14 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	420.712,78 C	87.331,44	34.982,80	52.348,64 D	368.364,14 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>182.867,75 C</b>	<b>340.401,90</b>	<b>339.119,94</b>	<b>1.281,96 D</b>	<b>181.585,79 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	182.867,75 C	340.401,90	339.119,94	1.281,96 D	181.585,79 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>     RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>194.792,75 C</b>	<b>169.596,51</b>	<b>156.987,22</b>	<b>12.609,29 D</b>	<b>182.183,46 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	25.962,74 C	25.962,74	21.692,50	4.270,24 D	21.692,50 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	104.636,82 C	104.636,82	95.343,70	9.293,12 D	95.343,70 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	49.150,39 C	25.389,76	26.101,31	711,55 C	49.861,94 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.412,83 C	2.412,83	2.453,96	41,13 C	2.453,96 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	2.411,27 C	2.411,27	2.417,96	6,69 C	2.417,96 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	7.347,48 C	7.347,48	7.542,18	194,70 C	7.542,18 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>140.078,34 C</b>	<b>142.586,46</b>	<b>136.149,60</b>	<b>6.436,86 D</b>	<b>133.641,48 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	606,76 C	606,76	734,66	127,90 C	734,66 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	770,44 C	770,44	728,09	42,35 D	728,09 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	45.120,53 C	47.628,65	46.997,14	631,51 D	44.489,02 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	800,40 C	800,40	780,39	20,01 D	780,39 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	364,00 C	364,00	364,00	0,00	364,00 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	51.808,67 C	51.808,67	47.293,36	4.515,31 D	47.293,36 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.682,77 C	8.682,77	7.845,59	837,18 D	7.845,59 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	31.924,77 C	31.924,77	31.406,37	518,40 D	31.406,37 C

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	852.234,49 C	10.006.661,67	9.874.994,91	131.666,76 D	720.567,73 C
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.763,34 C	8.276.070,68	8.273.424,18	2.646,50 D	116,84 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	8.245.000,00	8.245.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	8.245.000,00	8.245.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.763,34 C	31.070,68	28.424,18	2.646,50 D	116,84 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	156,50 C	162,72	123,06	39,66 D	116,84 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.606,84 C	30.907,96	28.301,12	2.606,84 D	0,00
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	155.158,49 C	217.016,97	258.499,84	41.482,87 C	196.641,36 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	143.613,58 C	205.469,49	248.189,17	42.719,68 C	186.333,26 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	11.094,07 C	11.094,07	8.826,61	2.267,46 D	8.826,61 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	11.094,07 C	11.094,07	8.826,61	2.267,46 D	8.826,61 C
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	132.519,51 C	194.375,42	239.362,56	44.987,14 C	177.506,65 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	132.519,51 C	194.375,42	239.362,56	44.987,14 C	177.506,65 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.544,91 C	11.547,48	10.310,67	1.236,81 D	10.308,10 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	11.544,91 C	11.547,48	10.310,67	1.236,81 D	10.308,10 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	670,65 C	673,21	714,48	41,27 C	711,92 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.821,64 C	2.821,65	2.923,85	102,20 C	2.923,84 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	5.772,47 C	5.772,47	5.252,17	520,30 D	5.252,17 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	2.280,15 C	2.280,15	1.420,17	859,98 D	1.420,17 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.252,30 C	850.312,05	838.536,17	11.775,88 D	25.476,42 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	37.252,30 C	850.312,05	838.536,17	11.775,88 D	25.476,42 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	23.409,97 C	23.409,97	18.078,56	5.331,41 D	18.078,56 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	13.842,33 C	53.358,08	46.913,61	6.444,47 D	7.397,86 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	773.544,00	773.544,00	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	657.060,36 C	663.261,97	504.534,72	158.727,25 D	498.333,11 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	8.648,42	8.648,42	0,00	0,00
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	8.400,10 C	5.953,29	39.991,15	34.037,86 C	42.437,96 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	648.660,26 C	648.660,26	455.895,15	192.765,11 D	455.895,15 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	585.827,49 C	585.827,49	385.385,84	200.441,65 D	385.385,84 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	62.832,77 C	62.832,77	70.509,31	7.676,54 C	70.509,31 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.492.996,86 C	90.584,37	246.463,68	155.879,31 C	84.648.876,17 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.757.110,41 C	6.455,46	246.100,88	239.645,42 C	28.996.755,83 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	28.757.110,41 C	6.455,46	246.100,88	239.645,42 C	28.996.755,83 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	28.757.110,41 C	6.455,46	246.100,88	239.645,42 C	28.996.755,83 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	463.273,48 C	0,00	362,80	362,80 C	463.636,28 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	463.273,48 C	0,00	362,80	362,80 C	463.636,28 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	463.273,48 C	0,00	362,80	362,80 C	463.636,28 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.272.612,97 C	84.128,91	0,00	84.128,91 D	55.188.484,06 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	55.272.612,97 C	84.128,91	0,00	84.128,91 D	55.188.484,06 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	50.487.184,83 C	82.446,41	0,00	82.446,41 D	50.404.738,42 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	1.682,50	0,00	1.682,50 D	4.208.719,50 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.929.569.858,66 C	30.609.709,00	9.987.558,69	20.622.150,31 D	1.908.947.708,35 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.921.133.488,23 C	30.472.005,44	9.691.199,24	20.780.806,20 D	1.900.352.682,03 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.371.413.456,48 C	121.800,55	9.691.199,24	9.569.398,69 C	2.380.982.855,17 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.793.369.381,11 C	0,00	1.269.301,39	1.269.301,39 C	1.794.638.682,50 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.793.369.381,11 C	0,00	1.269.301,39	1.269.301,39 C	1.794.638.682,50 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.409.668.243,17 C	0,00	973.769,50	973.769,50 C	1.410.642.012,67 C

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.409.668.243,17 C	0,00	973.769,50	973.769,50 C	1.410.642.012,67 C
<b>2.03.01.01.01.02.02.00</b>	<b>        VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>383.701.137,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>295.531,89</b>	<b>295.531,89 C</b>	<b>383.996.669,83 C</b>
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	96.691.486,03 C	0,00	151.622,44	151.622,44 C	96.843.108,47 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	287.009.651,91 C	0,00	143.909,45	143.909,45 C	287.153.561,36 C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>        BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>816.916.060,75 C</b>	<b>107.856,35</b>	<b>6.022.000,99</b>	<b>5.914.144,64 C</b>	<b>822.830.205,39 C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.00.00</b>	<b>        BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>750.969.642,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704.649,37</b>	<b>5.704.649,37 C</b>	<b>756.674.291,95 C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01.00</b>	<b>        VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>1.125.192.305,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724.725,80</b>	<b>4.724.725,80 C</b>	<b>1.129.917.031,46 C</b>
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.122.953.936,81 C	0,00	4.724.725,80	4.724.725,80 C	1.127.678.662,61 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.238.368,85 C	0,00	0,00	0,00	2.238.368,85 C
<b>2.03.01.01.02.02.02.00</b>	<b>        (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>182.752.206,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>471.895,12</b>	<b>471.895,12 C</b>	<b>182.280.311,71 D</b>
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	182.752.206,83 D	0,00	471.895,12	471.895,12 C	182.280.311,71 D
<b>2.03.01.01.02.02.03.00</b>	<b>        (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>191.470.456,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>508.028,45</b>	<b>508.028,45 C</b>	<b>190.962.427,80 D</b>
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	191.470.456,25 D	0,00	508.028,45	508.028,45 C	190.962.427,80 D
<b>2.03.01.01.02.03.00.00</b>	<b>        BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>65.946.418,17 C</b>	<b>107.856,35</b>	<b>317.351,62</b>	<b>209.495,27 C</b>	<b>66.155.913,44 C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01.00</b>	<b>        VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>115.692.992,69 C</b>	<b>107.856,35</b>	<b>0,00</b>	<b>107.856,35 D</b>	<b>115.585.136,34 C</b>
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	85.344.987,45 C	70.924,79	0,00	70.924,79 D	85.274.062,66 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	30.348.005,24 C	36.931,56	0,00	36.931,56 D	30.311.073,68 C
<b>2.03.01.01.02.03.02.00</b>	<b>        (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES</b>	<b>24.873.287,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>158.675,81</b>	<b>158.675,81 C</b>	<b>24.714.611,45 D</b>
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	24.873.287,26 D	0,00	158.675,81	158.675,81 C	24.714.611,45 D
<b>2.03.01.01.02.03.03.00</b>	<b>        (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>24.873.287,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>158.675,81</b>	<b>158.675,81 C</b>	<b>24.714.611,45 D</b>
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	24.873.287,26 D	0,00	158.675,81	158.675,81 C	24.714.611,45 D
<b>2.03.01.01.03.00.00.00</b>	<b>        (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>238.871.985,38 D</b>	<b>13.944,20</b>	<b>2.399.896,86</b>	<b>2.385.952,66 C</b>	<b>236.486.032,72 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.00.00</b>	<b>        (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>	<b>238.871.985,38 D</b>	<b>13.944,20</b>	<b>2.399.896,86</b>	<b>2.385.952,66 C</b>	<b>236.486.032,72 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.01.00</b>	<b>        (-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>115.505.675,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.948,43</b>	<b>1.199.948,43 C</b>	<b>114.305.727,40 D</b>

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	115.505.675,83 D	0,00	1.199.948,43	1.199.948,43 C	114.305.727,40 D
<b>2.03.01.01.03.02.02.00</b>	<b>      (-) PARTICIPANTES</b>	<b>115.505.675,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.948,43</b>	<b>1.199.948,43 C</b>	<b>114.305.727,40 D</b>
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	115.505.675,83 D	0,00	1.199.948,43	1.199.948,43 C	114.305.727,40 D
<b>2.03.01.01.03.02.03.00</b>	<b>      (-) ASSISTIDOS</b>	<b>7.860.633,72 D</b>	<b>13.944,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.944,20 D</b>	<b>7.874.577,92 D</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	7.860.633,72 D	13.944,20	0,00	13.944,20 D	7.874.577,92 D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>450.279.968,25 D</b>	<b>30.350.204,89</b>	<b>0,00</b>	<b>30.350.204,89 D</b>	<b>480.630.173,14 D</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>    RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>450.279.968,25 D</b>	<b>30.350.204,89</b>	<b>0,00</b>	<b>30.350.204,89 D</b>	<b>480.630.173,14 D</b>
<b>2.03.01.02.01.02.00.00</b>	<b>     (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>450.279.968,25 D</b>	<b>30.350.204,89</b>	<b>0,00</b>	<b>30.350.204,89 D</b>	<b>480.630.173,14 D</b>
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	450.279.968,25 D	30.350.204,89	0,00	30.350.204,89 D	480.630.173,14 D
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>8.436.370,43 C</b>	<b>137.703,56</b>	<b>296.359,45</b>	<b>158.655,89 C</b>	<b>8.595.026,32 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>8.005.340,79 C</b>	<b>137.703,56</b>	<b>275.407,12</b>	<b>137.703,56 C</b>	<b>8.143.044,35 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>8.005.340,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.703,56</b>	<b>137.703,56 C</b>	<b>8.143.044,35 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	8.005.340,79 C	0,00	137.703,56	137.703,56 C	8.143.044,35 C
<b>2.03.02.02.02.00.00.00</b>	<b>     PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>137.703,56</b>	<b>137.703,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	137.703,56	137.703,56	0,00	0,00
<b>2.03.02.03.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>431.029,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.952,33</b>	<b>20.952,33 C</b>	<b>451.981,97 C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	431.029,64 C	0,00	20.952,33	20.952,33 C	451.981,97 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.701.301,30</b>	<b>40.701.301,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  ADIÇÕES</b>	<b>10.184.398,75 C</b>	<b>79.937,04</b>	<b>10.059.085,47</b>	<b>9.979.148,43 C</b>	<b>20.163.547,18 C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CORRENTES</b>	<b>10.183.882,46 C</b>	<b>79.937,04</b>	<b>10.058.174,86</b>	<b>9.978.237,82 C</b>	<b>20.162.120,28 C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PATROCINADOR(ES)</b>	<b>4.504.421,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420.581,54</b>	<b>4.420.581,54 C</b>	<b>8.925.003,50 C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.952.334,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.929.477,63</b>	<b>2.929.477,63 C</b>	<b>5.881.812,26 C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	1.439.637,82 C	0,00	1.391.655,55	1.391.655,55 C	2.831.293,37 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	11.236,30 C	0,00	10.318,33	10.318,33 C	21.554,63 C

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	1.501.460,51 C	0,00	1.505.491,29	1.505.491,29 C	3.006.951,80 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDO	0,00	0,00	22.012,46	22.012,46 C	22.012,46 C
<b>3.01.01.01.02.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>1.552.087,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.103,91</b>	<b>1.491.103,91 C</b>	<b>3.043.191,24 C</b>
<b>3.01.01.01.02.99.00.00</b>	<b>        OUTRAS</b>	<b>1.552.087,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.103,91</b>	<b>1.491.103,91 C</b>	<b>3.043.191,24 C</b>
3.01.01.01.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PATROCINADORA	0,00	0,00	4.286,93	4.286,93 C	4.286,93 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	1.540.236,82 C	0,00	1.476.287,31	1.476.287,31 C	3.016.524,13 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	11.850,51 C	0,00	10.529,67	10.529,67 C	22.380,18 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>4.712.807,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612.441,63</b>	<b>4.612.441,63 C</b>	<b>9.325.249,38 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>        ATIVOS</b>	<b>3.093.496,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977.971,44</b>	<b>2.977.971,44 C</b>	<b>6.071.468,34 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.541.409,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.154,46</b>	<b>1.491.154,46 C</b>	<b>3.032.564,03 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>            REGULAR</b>	<b>1.541.409,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.154,46</b>	<b>1.491.154,46 C</b>	<b>3.032.564,03 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	1.439.637,82 C	0,00	1.391.655,55	1.391.655,55 C	2.831.293,37 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	11.236,30 C	0,00	10.318,33	10.318,33 C	21.554,63 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	90.535,45 C	0,00	88.832,31	88.832,31 C	179.367,76 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	0,00	0,00	348,27	348,27 C	348,27 C
<b>3.01.01.03.01.02.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>1.552.087,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.816,98</b>	<b>1.486.816,98 C</b>	<b>3.038.904,31 C</b>
<b>3.01.01.03.01.02.99.00</b>	<b>        OUTRAS</b>	<b>1.552.087,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.816,98</b>	<b>1.486.816,98 C</b>	<b>3.038.904,31 C</b>
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	1.540.236,82 C	0,00	1.476.287,31	1.476.287,31 C	3.016.524,13 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	11.850,51 C	0,00	10.529,67	10.529,67 C	22.380,18 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>1.619.310,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.470,19</b>	<b>1.634.470,19 C</b>	<b>3.253.781,04 C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.491.410,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.491,29</b>	<b>1.505.491,29 C</b>	<b>2.996.901,63 C</b>
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	1.491.410,34 C	0,00	1.505.491,29	1.505.491,29 C	2.996.901,63 C
<b>3.01.01.03.02.02.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>127.900,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.978,90</b>	<b>128.978,90 C</b>	<b>256.879,41 C</b>
<b>3.01.01.03.02.02.99.00</b>	<b>        OUTRAS</b>	<b>127.900,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.978,90</b>	<b>128.978,90 C</b>	<b>256.879,41 C</b>

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	127.900,51 C	0,00	127.963,35	127.963,35 C	255.863,86 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	0,00	0,00	1.015,55	1.015,55 C	1.015,55 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>184.818,75 C</b>	<b>79.937,04</b>	<b>257.740,54</b>	<b>177.803,50 C</b>	<b>362.622,25 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>171.503,70 C</b>	<b>79.937,04</b>	<b>248.249,95</b>	<b>168.312,91 C</b>	<b>339.816,61 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>          REGULAR</b>	<b>171.503,70 C</b>	<b>79.937,04</b>	<b>248.249,95</b>	<b>168.312,91 C</b>	<b>339.816,61 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	165.393,62 C	79.937,04	242.139,87	162.202,83 C	327.596,45 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	3.055,04 C	0,00	3.055,04	3.055,04 C	6.110,08 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	3.055,04 C	0,00	3.055,04	3.055,04 C	6.110,08 C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>13.315,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.490,59</b>	<b>9.490,59 C</b>	<b>22.805,64 C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.00.00</b>	<b>          OUTRAS</b>	<b>13.315,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.490,59</b>	<b>9.490,59 C</b>	<b>22.805,64 C</b>
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	13.315,05 C	0,00	9.490,59	9.490,59 C	22.805,64 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00</b>	<b>        PROVISÕES</b>	<b>781.834,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>767.411,15</b>	<b>767.411,15 C</b>	<b>1.549.245,15 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00</b>	<b>        PATROCINADORES</b>	<b>375.618,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>367.442,55</b>	<b>367.442,55 C</b>	<b>743.060,73 C</b>
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	249.104,27 C	0,00	238.376,17	238.376,17 C	487.480,44 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	126.513,91 C	0,00	129.066,38	129.066,38 C	255.580,29 C
<b>3.01.01.08.02.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>392.336,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>386.348,29</b>	<b>386.348,29 C</b>	<b>778.684,68 C</b>
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	256.432,11 C	0,00	246.600,59	246.600,59 C	503.032,70 C
3.01.01.08.02.02.00.00	FUNDAÇÃO	31,99 C	0,00	0,00	0,00	31,99 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	135.872,29 C	0,00	139.747,70	139.747,70 C	275.619,99 C
<b>3.01.01.08.03.00.00.00</b>	<b>        AUTOFINANCIADOS</b>	<b>13.879,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.620,31</b>	<b>13.620,31 C</b>	<b>27.499,74 C</b>
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	13.879,43 C	0,00	13.620,31	13.620,31 C	27.499,74 C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>      REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>516,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>910,61</b>	<b>910,61 C</b>	<b>1.426,90 C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	516,29 C	0,00	910,61	910,61 C	1.426,90 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES</b>	<b>17.222.688,22 D</b>	<b>17.636.165,83</b>	<b>292.010,94</b>	<b>17.344.154,89 D</b>	<b>34.566.843,11 D</b>



## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.629.811,65 D	15.883.877,13	27.444,99	15.856.432,14 D	31.486.243,79 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.292.939,09 D	11.369.906,05	4.099,40	11.365.806,65 D	22.658.745,74 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.546.647,01 D	10.624.921,30	3.810,31	10.621.110,99 D	21.167.758,00 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	162.954,82 D	161.326,14	65,29	161.260,85 D	324.215,67 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	583.337,26 D	583.658,61	223,80	583.434,81 D	1.166.772,07 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	759.602,41 D	759.243,44	67,54	759.175,90 D	1.518.778,31 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	759.602,41 D	759.243,44	67,54	759.175,90 D	1.518.778,31 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	2.261.832,83 D	2.360.789,51	860,76	2.359.928,75 D	4.621.761,58 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	2.261.832,83 D	2.360.789,51	860,76	2.359.928,75 D	4.621.761,58 D
3.02.01.04.00.00.00.00	AUXÍLIOS	112.791,16 D	169.918,60	22.417,29	147.501,31 D	260.292,47 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	112.791,16 D	169.918,60	22.417,29	147.501,31 D	260.292,47 D
3.02.01.05.00.00.00.00	PROVISÕES	1.202.646,16 D	1.224.019,53	0,00	1.224.019,53 D	2.426.665,69 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	1.004.838,05 D	1.010.765,65	0,00	1.010.765,65 D	2.015.603,70 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	187.884,41 D	197.903,26	0,00	197.903,26 D	385.787,67 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	9.923,70 D	15.350,62	0,00	15.350,62 D	25.274,32 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	226.190,00 D	442.761,15	192.951,41	249.809,74 D	475.999,74 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	226.123,56 D	442.587,59	192.951,41	249.636,18 D	475.759,74 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	226.123,56 D	442.587,59	192.951,41	249.636,18 D	475.759,74 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	66,44 D	173,56	0,00	173,56 D	240,00 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	66,44 D	173,56	0,00	173,56 D	240,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	1.174.628,58 D	1.281.088,08	69.431,44	1.211.656,64 D	2.386.285,22 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	1.174.628,58 D	1.281.088,08	69.431,44	1.211.656,64 D	2.386.285,22 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	1.174.628,58 D	1.281.088,08	69.431,44	1.211.656,64 D	2.386.285,22 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	192.057,99 D	28.439,47	2.183,10	26.256,37 D	218.314,36 D

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	192.057,99 D	28.439,47	2.183,10	26.256,37 D	218.314,36 D
<b>3.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>548.901,95 D</b>	<b>521.273,76</b>	<b>0,00</b>	<b>521.273,76 D</b>	<b>1.070.175,71 D</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>548.901,95 D</b>	<b>521.273,76</b>	<b>0,00</b>	<b>521.273,76 D</b>	<b>1.070.175,71 D</b>
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	548.901,95 D	521.273,76	0,00	521.273,76 D	1.070.175,71 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.763.265,50 D</b>	<b>12.894.525,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.894.525,98 D</b>	<b>17.657.791,48 D</b>
<b>3.05.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.763.265,50 D</b>	<b>12.894.525,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.894.525,98 D</b>	<b>17.657.791,48 D</b>
3.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.763.265,50 D	12.894.525,98	0,00	12.894.525,98 D	17.657.791,48 D
<b>3.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>28.811.658,58 D</b>	<b>9.569.398,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.569.398,69 D</b>	<b>38.381.057,27 D</b>
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	28.811.658,58 D	9.569.398,69	0,00	9.569.398,69 D	38.381.057,27 D
<b>3.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>41.162.115,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.350.204,89</b>	<b>30.350.204,89 C</b>	<b>71.512.320,39 C</b>
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	41.162.115,50 C	0,00	30.350.204,89	30.350.204,89 C	71.512.320,39 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.725,01</b>	<b>1.063.725,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RECEITAS</b>	<b>1.197.562,22 C</b>	<b>1.205,08</b>	<b>978.373,99</b>	<b>977.168,91 C</b>	<b>2.174.731,13 C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>548.901,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>521.273,76</b>	<b>521.273,76 C</b>	<b>1.070.175,71 C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    CORRENTES</b>	<b>548.901,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>521.273,76</b>	<b>521.273,76 C</b>	<b>1.070.175,71 C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     PATROCINADOR(ES)</b>	<b>260.780,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>251.662,17</b>	<b>251.662,17 C</b>	<b>512.442,56 C</b>
<b>4.01.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>260.780,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>251.662,17</b>	<b>251.662,17 C</b>	<b>512.442,56 C</b>
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	260.780,39 C	0,00	251.662,17	251.662,17 C	512.442,56 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00</b>	<b>     PARTICIPANTES</b>	<b>273.096,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>252.946,98</b>	<b>252.946,98 C</b>	<b>526.043,89 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>273.096,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>252.946,98</b>	<b>252.946,98 C</b>	<b>526.043,89 C</b>
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	273.096,91 C	0,00	252.946,98	252.946,98 C	526.043,89 C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00</b>	<b>     AUTOPATROCINADOS</b>	<b>15.024,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.664,61</b>	<b>16.664,61 C</b>	<b>31.689,26 C</b>
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	15.024,65 C	0,00	16.664,61	16.664,61 C	31.689,26 C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>648.660,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>455.895,15</b>	<b>455.895,15 C</b>	<b>1.104.555,42 C</b>

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>585.827,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>385.385,84</b>	<b>385.385,84 C</b>	<b>971.213,33 C</b>
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	585.827,49 C	0,00	385.385,84	385.385,84 C	971.213,33 C
<b>4.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>62.832,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.509,31</b>	<b>70.509,31 C</b>	<b>133.342,09 C</b>
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.832,78 C	0,00	70.509,31	70.509,31 C	133.342,09 C
<b>4.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,08</b>	<b>1.205,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.205,08	1.205,08	0,00	0,00
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DESPESAS</b>	<b>711.304,81 D</b>	<b>886.282,16</b>	<b>85.351,02</b>	<b>800.931,14 D</b>	<b>1.512.235,95 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>711.304,81 D</b>	<b>886.282,16</b>	<b>85.351,02</b>	<b>800.931,14 D</b>	<b>1.512.235,95 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>419.675,21 D</b>	<b>541.748,75</b>	<b>85.351,02</b>	<b>456.397,73 D</b>	<b>876.072,94 D</b>
<b>4.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     CONSELHEIROS</b>	<b>40.328,66 D</b>	<b>40.340,67</b>	<b>38,56</b>	<b>40.302,11 D</b>	<b>80.630,77 D</b>
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	32.262,90 D	32.262,90	0,00	32.262,90 D	64.525,80 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	8.065,76 D	8.077,77	38,56	8.039,21 D	16.104,97 D
<b>4.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>     DIRIGENTES</b>	<b>38.293,60 D</b>	<b>45.915,55</b>	<b>4.688,58</b>	<b>41.226,97 D</b>	<b>79.520,57 D</b>
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	21.163,07 D	26.405,43	0,00	26.405,43 D	47.568,50 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	10.799,25 D	10.982,28	295,58	10.686,70 D	21.485,95 D
4.02.01.01.02.03.00.00	PROVISÃO	6.331,28 D	8.527,84	4.393,00	4.134,84 D	10.466,12 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>     PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>339.765,95 D</b>	<b>453.806,16</b>	<b>80.623,88</b>	<b>373.182,28 D</b>	<b>712.948,23 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	164.335,03 D	177.150,02	421,68	176.728,34 D	341.063,37 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	52.937,80 D	77.898,02	30.463,44	47.434,58 D	100.372,38 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	50.840,55 D	60.611,83	35.718,08	24.893,75 D	75.734,30 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	71.652,57 D	138.146,29	14.020,68	124.125,61 D	195.778,18 D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00</b>	<b>     ESTAGIÁRIOS</b>	<b>1.287,00 D</b>	<b>1.686,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,37 D</b>	<b>2.973,37 D</b>
4.02.01.01.05.01.00.00	BOLSA AUXILIO	1.287,00 D	1.686,37	0,00	1.686,37 D	2.973,37 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.896,00 D</b>	<b>5.896,00 D</b>

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	973,00	0,00	973,00 D	973,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	973,00	0,00	973,00 D	973,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	0,00	760,00	0,00	760,00 D	760,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00 D	3.190,00 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>184.160,40 D</b>	<b>191.792,36</b>	<b>0,00</b>	<b>191.792,36 D</b>	<b>375.952,76 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>23.708,16 D</b>	<b>23.708,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.708,16 D</b>	<b>47.416,32 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	23.708,16 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	47.416,32 D
<b>4.02.01.04.02.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>4.800,00 D</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00 D</b>	<b>9.600,00 D</b>
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	4.800,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	9.600,00 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>58.944,21 D</b>	<b>59.069,03</b>	<b>0,00</b>	<b>59.069,03 D</b>	<b>118.013,24 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	58.944,21 D	59.069,03	0,00	59.069,03 D	118.013,24 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>    RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.522,50 D</b>	<b>1.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,00 D</b>	<b>2.809,50 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	1.522,50 D	1.287,00	0,00	1.287,00 D	2.809,50 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>    TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>63.863,02 D</b>	<b>70.633,09</b>	<b>0,00</b>	<b>70.633,09 D</b>	<b>134.496,11 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	63.863,02 D	70.633,09	0,00	70.633,09 D	134.496,11 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	5.580,00 D	5.580,00	0,00	5.580,00 D	11.160,00 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>15.000,00 D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00 D</b>	<b>30.000,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	15.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	30.000,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>5.443,62 D</b>	<b>6.416,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.416,19 D</b>	<b>11.859,81 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	0,00	816,90	0,00	816,90 D	816,90 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	239,10 D	239,10	0,00	239,10 D	478,20 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	3.309,05 D	3.309,05	0,00	3.309,05 D	6.618,10 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	1.751,14 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	3.502,28 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	144,33 D	0,00	0,00	0,00	144,33 D

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>       OUTRAS</b>	<b>5.298,89 D</b>	<b>5.298,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298,89 D</b>	<b>10.597,78 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	5.298,89 D	5.298,89	0,00	5.298,89 D	10.597,78 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS GERAIS</b>	<b>80.105,75 D</b>	<b>119.186,45</b>	<b>0,00</b>	<b>119.186,45 D</b>	<b>199.292,20 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>37.560,97 D</b>	<b>36.070,82</b>	<b>0,00</b>	<b>36.070,82 D</b>	<b>73.631,79 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	2.648,96 D	2.339,39	0,00	2.339,39 D	4.988,35 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	2.950,72 D	2.288,54	0,00	2.288,54 D	5.239,26 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	20.685,60 D	20.685,60	0,00	20.685,60 D	41.371,20 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	36,52 D	36,52	0,00	36,52 D	73,04 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	9.137,63 D	8.619,23	0,00	8.619,23 D	17.756,86 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	2.101,54 D	2.101,54	0,00	2.101,54 D	4.203,08 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>196,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,90 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	196,90 D	0,00	0,00	0,00	196,90 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>42.347,88 D</b>	<b>83.115,63</b>	<b>0,00</b>	<b>83.115,63 D</b>	<b>125.463,51 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	5.171,39 D	15.654,54	0,00	15.654,54 D	20.825,93 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	18.758,37 D	690,00	0,00	690,00 D	19.448,37 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	17.786,84 D	8.794,25	0,00	8.794,25 D	26.581,09 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	31,44 D	0,00	0,00	0,00	31,44 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	160,00 D	275,00	0,00	275,00 D	435,00 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	439,84 D	1.085,72	0,00	1.085,72 D	1.525,56 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	56.616,12	0,00	56.616,12 D	56.616,12 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>       DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>17.363,45 D</b>	<b>17.658,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.658,60 D</b>	<b>35.022,05 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	17.363,45 D	17.658,60	0,00	17.658,60 D	35.022,05 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>       TRIBUTOS</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>20.000,00 D</b>

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	10.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	20.000,00 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.014,41 D</b>	<b>38.534,21</b>	<b>0,00</b>	<b>38.534,21 D</b>	<b>42.548,62 D</b>
<b>4.05.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.014,41 D</b>	<b>38.534,21</b>	<b>0,00</b>	<b>38.534,21 D</b>	<b>42.548,62 D</b>
4.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.014,41 D	38.534,21	0,00	38.534,21 D	42.548,62 D
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>482.243,00 D</b>	<b>137.703,56</b>	<b>0,00</b>	<b>137.703,56 D</b>	<b>619.946,56 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	482.243,00 D	137.703,56	0,00	137.703,56 D	619.946,56 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.922.722,05</b>	<b>14.922.722,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>6.575.470,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981.176,45</b>	<b>1.981.176,45 C</b>	<b>8.556.646,72 C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.237,97</b>	<b>596.237,97 C</b>	<b>596.237,97 C</b>
<b>5.01.04.06.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,85</b>	<b>3.109,85 C</b>	<b>3.109,85 C</b>
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	3.109,85	3.109,85 C	3.109,85 C
<b>5.01.04.08.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.128,12</b>	<b>593.128,12 C</b>	<b>593.128,12 C</b>
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	593.128,12	593.128,12 C	593.128,12 C
<b>5.01.07.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>5.718.144,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>503.704,36</b>	<b>503.704,36 C</b>	<b>6.221.848,74 C</b>
<b>5.01.07.04.00.00.00.00</b>	<b>    ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>5.661.315,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>397.701,60</b>	<b>397.701,60 C</b>	<b>6.059.016,97 C</b>
<b>5.01.07.04.01.00.00.00</b>	<b>     USO PRÓPRIO</b>	<b>22.787,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.787,14</b>	<b>22.787,14 C</b>	<b>45.574,28 C</b>
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	20.685,60 C	0,00	20.685,60	20.685,60 C	41.371,20 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.101,54 C	0,00	2.101,54	2.101,54 C	4.203,08 C
<b>5.01.07.04.02.00.00.00</b>	<b>     LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>8.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00 C</b>	<b>16.000,00 C</b>
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	8.000,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	16.000,00 C
<b>5.01.07.04.03.00.00.00</b>	<b>     LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>5.630.528,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>366.914,46</b>	<b>366.914,46 C</b>	<b>5.997.442,69 C</b>
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	314.529,99 C	0,00	319.019,57	319.019,57 C	633.549,56 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	5.278.248,40 C	0,00	0,00	0,00	5.278.248,40 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	37.749,84 C	0,00	47.894,89	47.894,89 C	85.644,73 C

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	56.829,01 C	0,00	106.002,76	106.002,76 C	162.831,77 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	56.829,01 C	0,00	106.002,76	106.002,76 C	162.831,77 C
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	857.325,89 C	0,00	881.234,12	881.234,12 C	1.738.560,01 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	857.325,89 C	0,00	881.234,12	881.234,12 C	1.738.560,01 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	668.968,51 C	0,00	693.521,84	693.521,84 C	1.362.490,35 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	4.681,21 C	0,00	4.537,69	4.537,69 C	9.218,90 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	33.759,70 C	0,00	33.982,53	33.982,53 C	67.742,23 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	62.832,77 C	0,00	70.509,32	70.509,32 C	133.342,09 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	87.083,70 C	0,00	78.682,74	78.682,74 C	165.766,44 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.675.208,83 D	14.445.874,57	23,81	14.445.850,76 D	25.121.059,59 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.754.192,39 D	14.027.109,60	0,01	14.027.109,59 D	21.781.301,98 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.037.336,23 D	8.000.098,16	0,01	8.000.098,15 D	9.037.434,38 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.037.336,23 D	8.000.098,16	0,01	8.000.098,15 D	9.037.434,38 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.466.824,00 D	3.947.359,10	0,00	3.947.359,10 D	6.414.183,10 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.466.824,00 D	3.947.359,10	0,00	3.947.359,10 D	6.414.183,10 D
5.02.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.107.634,95 D	1.189.265,55	0,00	1.189.265,55 D	2.296.900,50 D
5.02.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.107.634,95 D	1.189.265,55	0,00	1.189.265,55 D	2.296.900,50 D
5.02.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.450,64 D	0,00	0,00	0,00	3.450,64 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	3.450,64 D	0,00	0,00	0,00	3.450,64 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.181.867,68 D	890.386,79	0,00	890.386,79 D	2.072.254,47 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	1.181.867,68 D	890.386,79	0,00	890.386,79 D	2.072.254,47 D
5.02.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.957.078,89 D	0,00	0,00	0,00	1.957.078,89 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.957.078,89 D	0,00	0,00	0,00	1.957.078,89 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.861.680,37 D	358.033,88	0,00	358.033,88 D	3.219.714,25 D

## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>5.02.07.01.00.00.00.00</b>	<b>    TERRENOS</b>	<b>60.591,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.591,25 D</b>
5.02.07.01.02.00.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D
5.02.07.01.03.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	591,25 D	0,00	0,00	0,00	591,25 D
<b>5.02.07.04.00.00.00.00</b>	<b>    ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>2.742.898,73 D</b>	<b>252.031,12</b>	<b>0,00</b>	<b>252.031,12 D</b>	<b>2.994.929,85 D</b>
<b>5.02.07.04.01.00.00.00</b>	<b>     USO PRÓPRIO</b>	<b>162.007,38 D</b>	<b>207,38</b>	<b>0,00</b>	<b>207,38 D</b>	<b>162.214,76 D</b>
5.02.07.04.01.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	207,38 D	207,38	0,00	207,38 D	414,76 D
5.02.07.04.01.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	160.000,00 D	0,00	0,00	0,00	160.000,00 D
<b>5.02.07.04.02.00.00.00</b>	<b>     LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>81.830,13 D</b>	<b>843,27</b>	<b>0,00</b>	<b>843,27 D</b>	<b>82.673,40 D</b>
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	2.586,19 D	484,64	0,00	484,64 D	3.070,83 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	4.271,94 D	358,63	0,00	358,63 D	4.630,57 D
5.02.07.04.02.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	74.972,00 D	0,00	0,00	0,00	74.972,00 D
<b>5.02.07.04.03.00.00.00</b>	<b>     LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>2.499.061,22 D</b>	<b>250.980,47</b>	<b>0,00</b>	<b>250.980,47 D</b>	<b>2.750.041,69 D</b>
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	83.009,33 D	91.651,22	0,00	91.651,22 D	174.660,55 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	13.800,00 D	8.900,00	0,00	8.900,00 D	22.700,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	56.025,04 D	64.698,06	0,00	64.698,06 D	120.723,10 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	2.716,45 D	85.731,19	0,00	85.731,19 D	88.447,64 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	2.343.510,40 D	0,00	0,00	0,00	2.343.510,40 D
<b>5.02.07.05.00.00.00.00</b>	<b>    ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>58.190,39 D</b>	<b>106.002,76</b>	<b>0,00</b>	<b>106.002,76 D</b>	<b>164.193,15 D</b>
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	56.829,01 D	106.002,76	0,00	106.002,76 D	162.831,77 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.361,38 D	0,00	0,00	0,00	1.361,38 D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>51.191,40 D</b>	<b>51.879,64</b>	<b>23,80</b>	<b>51.855,84 D</b>	<b>103.047,24 D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00</b>	<b>   EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>51.191,40 D</b>	<b>51.879,64</b>	<b>23,80</b>	<b>51.855,84 D</b>	<b>103.047,24 D</b>
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	5.289,93 D	6.287,03	23,80	6.263,23 D	11.553,16 D



## Balancete Contábil

Fev/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	6.466,80 D	13.030,20	0,00	13.030,20 D	19.497,00 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	39.434,67 D	32.562,41	0,00	32.562,41 D	71.997,08 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00</b>	<b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>8.144,67 D</b>	<b>8.851,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.851,45 D</b>	<b>16.996,12 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	8.144,67 D	8.851,45	0,00	8.851,45 D	16.996,12 D
<b>5.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>8.411,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.461,60</b>	<b>8.461,60 C</b>	<b>16.873,41 C</b>
<b>5.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONTINGÊNCIAS</b>	<b>8.411,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.461,60</b>	<b>8.461,60 C</b>	<b>16.873,41 C</b>
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	1.784,20 C	0,00	1.794,76	1.794,76 C	3.578,96 C
5.03.01.06.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMOVEIS	6.627,61 C	0,00	6.666,84	6.666,84 C	13.294,45 C
<b>5.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>648.660,26 D</b>	<b>455.895,15</b>	<b>0,00</b>	<b>455.895,15 D</b>	<b>1.104.555,41 D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	585.827,49 D	385.385,84	0,00	385.385,84 D	971.213,33 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	62.832,77 D	70.509,31	0,00	70.509,31 D	133.342,08 D
<b>5.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>27.292,90 D</b>	<b>20.952,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.952,33 D</b>	<b>48.245,23 D</b>
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.292,90 D	20.952,33	0,00	20.952,33 D	48.245,23 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.767.279,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.933.060,19</b>	<b>12.933.060,19 C</b>	<b>17.700.340,10 C</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.767.279,91 C	0,00	12.933.060,19	12.933.060,19 C	17.700.340,10 C
<b>Total Geral: 587</b>						