

Balancete Contábil

Referência: Nov/2020

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	1.864.191.247,90 D	179.675.410,21	136.386.963,63	43.288.446,58 D	1.907.479.694,48 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	44.558,77 D	62.375.176,71	61.832.377,51	542.799,20 D	587.357,97 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	44.558,77 D	62.375.176,71	61.832.377,51	542.799,20 D	587.357,97 D
1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA	1.358,64 D	0,00	0,00	0,00	1.358,64 D
1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	1.358,64 D	0,00	0,00	0,00	1.358,64 D
1.1.1.2.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.200,13 D	62.375.176,71	61.832.377,51	542.799,20 D	585.999,33 D
1.1.1.2.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	26.429,47 D	25.170.176,72	24.626.539,84	543.636,88 D	570.066,35 D
1.1.1.2.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	13.599,78 D	0,00	49,00	49,00 C	13.550,78 D
1.1.1.2.06.00.00.00	ITAÚ S/A	1.381,23 D	36.589.999,99	36.590.078,13	78,14 C	1.303,09 D
1.1.1.2.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.789,65 D	615.000,00	615.710,54	710,54 C	1.079,11 D
1.2.0.0.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	1.863.580.762,41 D	117.294.972,40	74.537.798,30	42.757.174,10 D	1.906.337.936,51 D
1.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.173.613,65 D	9.906.671,94	10.696.993,15	790.321,21 C	43.383.292,44 D
1.2.1.1.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	22.266.717,40 D	9.643.900,98	10.696.811,51	1.052.910,53 C	21.213.806,87 D
1.2.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.544.855,33 D	8.722.578,05	8.527.434,05	195.144,00 D	6.739.999,33 D
1.2.1.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.436.361,93 D	5.385.717,24	5.286.202,89	99.514,35 D	3.535.876,28 D
1.2.1.1.01.01.01.00	CORSAN	3.408.743,38 D	5.358.861,39	5.258.584,34	100.277,05 D	3.509.020,43 D
1.2.1.1.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	27.618,55 D	26.855,85	27.618,55	762,70 C	26.855,85 D
1.2.1.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.949.389,45 D	3.168.594,97	3.078.338,25	90.256,72 D	3.039.646,17 D
1.2.1.1.01.03.01.00	CORSAN	2.835.733,11 D	3.000.643,05	2.911.426,55	89.216,50 D	2.924.949,61 D
1.2.1.1.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	22.735,81 D	21.973,11	22.735,81	762,70 C	21.973,11 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.1.1.01.03.03.00	JOIA CORSAN	89.312,77 D	92.034,12	89.342,23	2.691,89 D	92.004,66 D
1.2.1.1.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	53.225,90	53.225,90	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	1.607,76 D	718,79	1.607,76	888,97 C	718,79 D
1.2.1.1.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	159.103,95 D	168.265,84	162.892,91	5.372,93 D	164.476,88 D
1.2.1.1.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	159.103,95 D	168.265,84	162.892,91	5.372,93 D	164.476,88 D
1.2.1.1.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.805.500,75 D	92.558,99	129.282,25	36.723,26 C	3.768.777,49 D
1.2.1.1.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	94.633,86 D	41.553,14	94.633,86	53.080,72 C	41.553,14 D
1.2.1.1.02.01.01.00	CORSAN	37.866.802,74 D	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 D
1.2.1.1.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA ATIVOS E ASSISTIDOS - PATROCINADORA	94.633,86 D	41.553,14	94.633,86	53.080,72 C	41.553,14 D
1.2.1.1.02.01.04.00	PROVISÃO CRÉDITO DUVIDOSA	37.866.802,74 C	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 C
1.2.1.1.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	3.664.680,97 D	48.642,25	33.921,71	14.720,54 D	3.679.401,51 D
1.2.1.1.02.03.04.00	JÓIA	74,41 D	0,00	0,00	0,00	74,41 D
1.2.1.1.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	3.664.606,56 D	48.642,25	33.921,71	14.720,54 D	3.679.327,10 D
1.2.1.1.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.786.265,83 D	7.089,09	15.945,15	8.856,06 C	8.777.409,77 D
1.2.1.1.02.03.05.02	PCLD - RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - COBRANÇA JUDICIAL - ASSISTIDO	5.286.142,31 C	0,00	0,00	0,00	5.286.142,31 C
1.2.1.1.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	164.483,04 D	41.553,16	17.976,56	23.576,60 D	188.059,64 D
1.2.1.1.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	46.185,92 D	2.363,60	726,68	1.636,92 D	47.822,84 D
1.2.1.1.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	46.185,92 D	2.363,60	726,68	1.636,92 D	47.822,84 D
1.2.1.1.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	7.856.210,07 D	765.670,40	0,00	765.670,40 D	8.621.880,47 D
1.2.1.1.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	3.735.984,72 D	372.158,18	0,00	372.158,18 D	4.108.142,90 D
1.2.1.1.03.01.01.00	CORSAN	2.497.709,44 D	245.576,89	0,00	245.576,89 D	2.743.286,33 D
1.2.1.1.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.238.275,28 D	126.581,29	0,00	126.581,29 D	1.364.856,57 D
1.2.1.1.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	3.987.972,66 D	379.885,13	0,00	379.885,13 D	4.367.857,79 D
1.2.1.1.03.03.01.00	CORSAN	2.659.400,72 D	253.303,84	0,00	253.303,84 D	2.912.704,56 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.1.1.03.03.03.00	ASSISTIDOS	1.328.571,94 D	126.581,29	0,00	126.581,29 D	1.455.153,23 D
1.2.1.1.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	132.252,69 D	13.627,09	0,00	13.627,09 D	145.879,78 D
1.2.1.1.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	132.252,69 D	13.627,09	0,00	13.627,09 D	145.879,78 D
1.2.1.1.04.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	4.060.151,25 D	62.656,87	2.039.658,54	1.977.001,67 C	2.083.149,58 D
1.2.1.1.04.02.00.00	 SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	4.060.151,25 D	62.656,87	2.039.658,54	1.977.001,67 C	2.083.149,58 D
1.2.1.1.04.02.01.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	4.060.151,25 D	62.656,87	2.039.658,54	1.977.001,67 C	2.083.149,58 D
1.2.1.1.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	436,67	436,67	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02.00.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIOS	0,00	436,67	436,67	0,00	0,00
1.2.1.2.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	62.951,66 D	0,00	0,00	0,00	62.951,66 D
1.2.1.2.04.00.00.00	PECÚLIO	62.951,66 D	0,00	0,00	0,00	62.951,66 D
1.2.1.5.00.00.00.00	 DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.843.944,59 D	262.770,96	181,64	262.589,32 D	22.106.533,91 D
1.2.1.5.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.843.944,59 D	262.770,96	181,64	262.589,32 D	22.106.533,91 D
1.2.2.0.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.952.056,09 D	1.171.350,36	1.178.784,64	7.434,28 C	1.944.621,81 D
1.2.2.1.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	926.870,81 D	839.911,03	926.870,80	86.959,77 C	839.911,04 D
1.2.2.1.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	540.689,23 D	522.147,27	540.689,22	18.541,95 C	522.147,28 D
1.2.2.1.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	258.992,25 D	249.088,76	258.992,25	9.903,49 C	249.088,76 D
1.2.2.1.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	258.992,25 D	249.088,76	258.992,25	9.903,49 C	249.088,76 D
1.2.2.1.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	267.084,37 D	260.408,01	267.084,37	6.676,36 C	260.408,01 D
1.2.2.1.01.03.01.00	PARTICIPANTES	267.084,37 D	260.408,01	267.084,37	6.676,36 C	260.408,01 D
1.2.2.1.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	14.612,61 D	12.650,50	14.612,60	1.962,10 C	12.650,51 D
1.2.2.1.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	14.612,61 D	12.650,50	14.612,60	1.962,10 C	12.650,51 D
1.2.2.1.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	386.181,58 D	317.763,76	386.181,58	68.417,82 C	317.763,76 D
1.2.2.1.99.01.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	386.181,58 D	317.763,76	386.181,58	68.417,82 C	317.763,76 D
1.2.2.1.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	313.157,60 D	254.646,09	313.157,60	58.511,51 C	254.646,09 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.2.1.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	73.023,98 D	63.117,67	73.023,98	9.906,31 C	63.117,67 D
1.2.2.2.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	84.295,80 D	132.043,76	100.731,48	31.312,28 D	115.608,08 D
1.2.2.2.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	64.215,16 D	132.043,76	90.691,16	41.352,60 D	105.567,76 D
1.2.2.2.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	60.877,42 D	41.848,09	0,00	41.848,09 D	102.725,51 D
1.2.2.2.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.169,74 D	50.953,94	51.281,43	327,49 C	2.842,25 D
1.2.2.2.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	168,00 D	2.173,00	2.341,00	168,00 C	0,00
1.2.2.2.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	24.422,04	24.422,04	0,00	0,00
1.2.2.2.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	12.646,69	12.646,69	0,00	0,00
1.2.2.2.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.080,64 D	0,00	10.040,32	10.040,32 C	10.040,32 D
1.2.2.2.02.02.00.00	SEGUROS	80,64 D	0,00	40,32	40,32 C	40,32 D
1.2.2.2.02.05.00.00	TAFIC	20.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 D
1.2.2.3.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	151.182,36	151.182,36	0,00	0,00
1.2.2.3.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	151.182,36	151.182,36	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	940.889,48 D	48.213,21	0,00	48.213,21 D	989.102,69 D
1.2.2.4.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	243.496,98 D	1.972,32	0,00	1.972,32 D	245.469,30 D
1.2.2.4.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	697.392,50 D	46.240,89	0,00	46.240,89 D	743.633,39 D
1.2.3.0.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.817.455.092,67 D	106.216.950,10	62.662.020,51	43.554.929,59 D	1.861.010.022,26 D
1.2.3.2.00.00.00.00	 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.03.00.00.00	 COMPANHIAS FECHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.03.01.00.00	 DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.03.01.01.00	PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.2.3.2.03.01.02.00	(-)PROVISÃO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.2.3.4.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.700.364.796,48 D	100.112.692,95	56.132.722,13	43.979.970,82 D	1.744.344.767,30 D
1.2.3.4.03.00.00.00	 RENDA FIXA	1.196.913.121,64 D	55.316.235,39	45.920.000,00	9.396.235,39 D	1.206.309.357,03 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.3.4.03.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.196.913.121,64 D	55.316.235,39	45.920.000,00	9.396.235,39 D	1.206.309.357,03 D
1.2.3.4.04.00.00.00	 AÇÕES	166.910.201,45 D	24.858.959,46	10.106.196,25	14.752.763,21 D	181.662.964,66 D
1.2.3.4.04.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	166.910.201,45 D	24.858.959,46	10.106.196,25	14.752.763,21 D	181.662.964,66 D
1.2.3.4.07.00.00.00	 MULTIMERCADO	307.762.658,37 D	15.876.619,30	0,00	15.876.619,30 D	323.639.277,67 D
1.2.3.4.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	132.973.910,38 D	1.829.672,31	0,00	1.829.672,31 D	134.803.582,69 D
1.2.3.4.07.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	174.788.747,99 D	14.046.946,99	0,00	14.046.946,99 D	188.835.694,98 D
1.2.3.4.08.00.00.00	 ÍNDICE DE MERCADO	24.602.581,80 D	3.989.700,45	0,00	3.989.700,45 D	28.592.282,25 D
1.2.3.4.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO ÍNDICE DE MERCADO- RENDA VARIÁVEL	24.602.581,80 D	3.989.700,45	0,00	3.989.700,45 D	28.592.282,25 D
1.2.3.4.10.00.00.00	 EMPRESAS EMERGENTES	4.176.233,22 D	71.178,35	106.525,88	35.347,53 C	4.140.885,69 D
1.2.3.4.10.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.176.233,22 D	71.178,35	106.525,88	35.347,53 C	4.140.885,69 D
1.2.3.6.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	80.447.289,35 D	636.252,26	585.091,90	51.160,36 D	80.498.449,71 D
1.2.3.6.01.00.00.00	 TERRENOS	2.701.051,00 D	98.949,00	0,00	98.949,00 D	2.800.000,00 D
1.2.3.6.01.01.00.00	TERRENOS	2.701.051,00 D	98.949,00	0,00	98.949,00 D	2.800.000,00 D
1.2.3.6.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	77.746.238,35 D	436.034,44	483.823,08	47.788,64 C	77.698.449,71 D
1.2.3.6.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	2.964.488,35 D	27.489,30	27.488,35	0,95 D	2.964.489,30 D
1.2.3.6.04.01.01.00	TERRENOS	849.200,00 D	0,00	0,00	0,00	849.200,00 D
1.2.3.6.04.01.02.00	 EDIFICAÇÕES	2.087.800,00 D	0,00	0,00	0,00	2.087.800,00 D
1.2.3.6.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	2.087.800,00 D	0,00	0,00	0,00	2.087.800,00 D
1.2.3.6.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	19.616,50 D	19.616,50	19.616,50	0,00	19.616,50 D
1.2.3.6.04.01.04.00	 IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	7.871,85 D	7.872,80	7.871,85	0,95 D	7.872,80 D
1.2.3.6.04.01.04.01	IPTU E CONDOMÍNIO A RECEBER	7.871,85 D	7.872,80	7.871,85	0,95 D	7.872,80 D
1.2.3.6.04.02.00.00	 LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.187.911,45 D	5.133,74	10.742,77	5.609,03 C	1.182.302,42 D
1.2.3.6.04.02.01.00	TERRENOS	1.171.472,00 D	0,00	0,00	0,00	1.171.472,00 D
1.2.3.6.04.02.02.00	 EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.3.6.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	216.528,00 D	0,00	0,00	0,00	216.528,00 D
1.2.3.6.04.02.02.03	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES	216.528,00 C	0,00	0,00	0,00	216.528,00 C
1.2.3.6.04.02.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	15.401,22 D	5.133,74	0,00	5.133,74 D	20.534,96 D
1.2.3.6.04.02.05.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	1.038,23 D	0,00	475,29	475,29 C	562,94 D
1.2.3.6.04.02.05.01	SEGUROS	131,58 D	0,00	21,94	21,94 C	109,64 D
1.2.3.6.04.02.05.02	IPTU	906,65 D	0,00	453,35	453,35 C	453,30 D
1.2.3.6.04.02.06.00	(-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA	0,00	0,00	10.267,48	10.267,48 C	10.267,48 C
1.2.3.6.04.03.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	73.593.838,55 D	403.411,40	445.591,96	42.180,56 C	73.551.657,99 D
1.2.3.6.04.03.01.00	TERRENOS	21.370.787,60 D	0,00	0,00	0,00	21.370.787,60 D
1.2.3.6.04.03.02.00	 EDIFICAÇÕES	51.864.974,40 D	0,00	0,00	0,00	51.864.974,40 D
1.2.3.6.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	51.864.974,40 D	0,00	0,00	0,00	51.864.974,40 D
1.2.3.6.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	447.885,89 D	339.972,57	335.645,54	4.327,03 D	452.212,92 D
1.2.3.6.04.03.05.00	(-)PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A TERCEIROS	135.325,19 C	0,00	42.685,34	42.685,34 C	178.010,53 C
1.2.3.6.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	45.515,85 D	63.438,83	67.261,08	3.822,25 C	41.693,60 D
1.2.3.6.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	45.515,85 D	63.438,83	67.261,08	3.822,25 C	41.693,60 D
1.2.3.6.05.00.00.00	 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	101.268,82	101.268,82	0,00	0,00
1.2.3.6.05.02.00.00	INADIMPLENTES	5.443.136,31 D	101.268,82	0,00	101.268,82 D	5.544.405,13 D
1.2.3.6.05.03.00.00	(-) PROVISÃO	5.443.136,31 C	0,00	101.268,82	101.268,82 C	5.544.405,13 C
1.2.3.7.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.330.324,28 D	5.457.748,91	5.944.206,48	486.457,57 C	35.843.866,71 D
1.2.3.7.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	36.330.324,28 D	5.457.748,91	5.944.206,48	486.457,57 C	35.843.866,71 D
1.2.3.7.01.01.00.00	PRINCIPAL	35.884.091,13 D	1.970.410,36	2.467.738,72	497.328,36 C	35.386.762,77 D
1.2.3.7.01.02.00.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	531.161,40 D	25.627,65	24.151,18	1.476,47 D	532.637,87 D
1.2.3.7.01.03.00.00	DEVEDORES	0,00	2.420.782,69	2.420.782,69	0,00	0,00
1.2.3.7.01.04.00.00	FATURA A RECEBER	960.924,35 D	955.675,25	960.924,35	5.249,10 C	955.675,25 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.3.7.01.05.00.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.095.723,22 C	1.232,96	20.812,55	19.579,59 C	2.115.302,81 C
1.2.3.7.01.07.00.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.095.723,22 D	20.812,55	1.232,96	19.579,59 D	2.115.302,81 D
1.2.3.7.01.08.00.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	1.045.852,60 C	63.207,45	48.564,03	14.643,42 D	1.031.209,18 C
1.2.3.8.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	312.682,56 D	10.255,98	0,00	10.255,98 D	322.938,54 D
1.2.3.8.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	246.360,56 D	8.080,63	0,00	8.080,63 D	254.441,19 D
1.2.3.8.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	66.322,00 D	2.175,35	0,00	2.175,35 D	68.497,35 D
1.3.0.0.00.00.00.00	 PERMANENTE	565.926,72 D	5.261,10	16.787,82	11.526,72 C	554.400,00 D
1.3.1.0.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	565.926,72 D	5.261,10	16.787,82	11.526,72 C	554.400,00 D
1.3.1.1.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	565.926,72 D	5.261,10	16.787,82	11.526,72 C	554.400,00 D
1.3.1.1.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	565.926,72 D	5.261,10	16.787,82	11.526,72 C	554.400,00 D
1.3.1.1.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	70.448,88 D	0,00	939,79	939,79 C	69.509,09 D
1.3.1.1.01.01.01.00	CUSTO	178.939,15 D	0,00	0,00	0,00	178.939,15 D
1.3.1.1.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	108.490,27 C	0,00	939,79	939,79 C	109.430,06 C
1.3.1.1.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.324,75 D	0,00	524,04	524,04 C	28.800,71 D
1.3.1.1.01.02.01.00	CUSTO	192.405,50 D	0,00	0,00	0,00	192.405,50 D
1.3.1.1.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	163.080,75 C	0,00	524,04	524,04 C	163.604,79 C
1.3.1.1.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.718,23 D	0,00	1.011,07	1.011,07 C	62.707,16 D
1.3.1.1.01.03.01.00	CUSTO	175.655,72 D	0,00	0,00	0,00	175.655,72 D
1.3.1.1.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	111.937,49 C	0,00	1.011,07	1.011,07 C	112.948,56 C
1.3.1.1.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	229.525,79 D	2.175,00	6.138,89	3.963,89 C	225.561,90 D
1.3.1.1.01.04.01.00	CUSTO	597.807,04 D	2.175,00	0,00	2.175,00 D	599.982,04 D
1.3.1.1.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	368.281,25 C	0,00	6.138,89	6.138,89 C	374.420,14 C
1.3.1.1.01.05.00.00	 SOFTWARE	172.909,07 D	3.086,10	8.174,03	5.087,93 C	167.821,14 D
1.3.1.1.01.05.01.00	CUSTO	829.159,85 D	3.086,10	0,00	3.086,10 D	832.245,95 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.3.1.1.01.05.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	656.250,78 C	0,00	8.174,03	8.174,03 C	664.424,81 C
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	1.864.191.247,90 C	48.165.658,76	91.454.105,34	43.288.446,58 C	1.907.479.694,48 C
2.1.0.0.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.502.236,81 C	45.380.159,03	47.007.555,47	1.627.396,44 C	40.129.633,25 C
2.1.1.0.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	36.227.565,13 C	19.038.308,75	20.621.355,71	1.583.046,96 C	37.810.612,09 C
2.1.1.1.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	14.544.858,45 C	16.032.958,33	17.208.380,11	1.175.421,78 C	15.720.280,23 C
2.1.1.1.01.00.00.00	ABONO ANUAL	11.711.033,11 C	0,00	1.206.299,72	1.206.299,72 C	12.917.332,83 C
2.1.1.1.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	0,00	14.435.715,62	14.435.715,62	0,00	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	13.694,84 C	203.348,43	203.348,43	0,00	13.694,84 C
2.1.1.1.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	0,00	133.117,74	133.275,36	157,62 C	157,62 C
2.1.1.1.05.00.00.00	PECÚLIO	2.820.130,50 C	842.140,94	811.105,38	31.035,56 D	2.789.094,94 C
2.1.1.1.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	142.906,84	142.906,84	0,00	0,00
2.1.1.1.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	275.428,76	275.428,76	0,00	0,00
2.1.1.1.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	858.190,07 C	858.190,07	904.172,69	45.982,62 C	904.172,69 C
2.1.1.2.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	849.238,06 C	849.238,06	853.932,47	4.694,41 C	853.932,47 C
2.1.1.2.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	8.952,01 C	8.952,01	50.240,22	41.288,21 C	50.240,22 C
2.1.1.9.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.824.516,61 C	2.147.160,35	2.508.802,91	361.642,56 C	21.186.159,17 C
2.1.1.9.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	444.002,40 C	1.376.781,38	1.374.673,01	2.108,37 D	441.894,03 C
2.1.1.9.01.01.00.00	AFPERGS	60.335,14 C	60.335,14	60.335,14	0,00	60.335,14 C
2.1.1.9.01.02.00.00	AAFC	26.267,20 C	26.267,20	26.324,72	57,52 C	26.324,72 C
2.1.1.9.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	68.732,02 C	68.732,02	67.369,59	1.362,43 D	67.369,59 C
2.1.1.9.01.04.00.00	SINDIAGUA	20.241,22 C	20.241,22	20.278,08	36,86 C	20.278,08 C
2.1.1.9.01.06.00.00	AGERCO	4.060,00 C	4.060,00	4.235,00	175,00 C	4.235,00 C
2.1.1.9.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	433,98 C	433,98	433,98	0,00	433,98 C

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.1.9.01.08.00.00	ASTAERS	42,00 C	42,00	42,00	0,00	42,00 C
2.1.1.9.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	926.966,82	926.966,82	0,00	0,00
2.1.1.9.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	263.874,82 C	263.874,82	262.859,50	1.015,32 D	262.859,50 C
2.1.1.9.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	65,96	65,96	0,00	0,00
2.1.1.9.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	5.746,20	5.746,20	0,00	0,00
2.1.1.9.01.16.00.00	ASTEC	16,02 C	16,02	16,02	0,00	16,02 C
2.1.1.9.02.00.00.00	 TRANSITORIA	540.689,24 C	540.689,22	522.147,27	18.541,95 D	522.147,29 C
2.1.1.9.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	540.689,24 C	540.689,22	522.147,27	18.541,95 D	522.147,29 C
2.1.1.9.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	435,27 C	2.268,15	16.458,41	14.190,26 C	14.625,53 C
2.1.1.9.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	435,27 C	2.268,15	16.458,41	14.190,26 C	14.625,53 C
2.1.1.9.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	19.839.389,70 C	227.421,60	595.524,22	368.102,62 C	20.207.492,32 C
2.1.1.9.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	19.839.389,70 C	227.421,60	595.524,22	368.102,62 C	20.207.492,32 C
2.1.2.0.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.666.596,83 C	826.870,50	859.400,04	32.529,54 C	1.699.126,37 C
2.1.2.1.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.352.025,28 C	536.613,37	543.370,56	6.757,19 C	1.358.782,47 C
2.1.2.1.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	199.509,57 C	199.509,57	236.125,41	36.615,84 C	236.125,41 C
2.1.2.1.01.01.00.00	SALARIOS	164.126,49 C	164.126,49	200.742,33	36.615,84 C	200.742,33 C
2.1.2.1.01.02.00.00	JETONS	35.008,08 C	35.008,08	35.008,08	0,00	35.008,08 C
2.1.2.1.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	375,00 C	375,00	375,00	0,00	375,00 C
2.1.2.1.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	496.454,37 C	38.991,56	36.377,87	2.613,69 D	493.840,68 C
2.1.2.1.02.01.00.00	FÉRIAS	372.374,04 C	29.160,79	27.272,57	1.888,22 D	370.485,82 C
2.1.2.1.02.02.00.00	INSS E FGTS	124.080,33 C	9.830,77	9.105,30	725,47 D	123.354,86 C
2.1.2.1.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	261.099,20 C	58.218,18	29.777,56	28.440,62 D	232.658,58 C
2.1.2.1.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	198.961,04 C	42.117,82	22.343,47	19.774,35 D	179.186,69 C
2.1.2.1.03.02.00.00	INSS E FGTS	62.138,16 C	16.100,36	7.434,09	8.666,27 D	53.471,89 C

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.2.1.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	204.364,50 C	4.794,55	15.610,81	10.816,26 C	215.180,76 C
2.1.2.1.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	204.364,50 C	4.794,55	15.610,81	10.816,26 C	215.180,76 C
2.1.2.1.05.00.00.00	 FORNECEDORES	190.597,64 C	235.099,51	225.478,91	9.620,60 D	180.977,04 C
2.1.2.1.05.01.00.00	FORNECEDORES	190.597,64 C	235.099,51	225.478,91	9.620,60 D	180.977,04 C
2.1.2.2.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	177.250,55 C	150.386,13	175.245,44	24.859,31 C	202.109,86 C
2.1.2.2.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	19.672,64 C	19.672,64	25.821,54	6.148,90 C	25.821,54 C
2.1.2.2.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	90.509,37 C	90.606,61	98.839,76	8.233,15 C	98.742,52 C
2.1.2.2.05.00.00.00	IRRF- 0561	50.743,42 C	25.116,80	35.678,13	10.561,33 C	61.304,75 C
2.1.2.2.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.604,79 C	2.604,79	2.496,77	108,02 D	2.496,77 C
2.1.2.2.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	2.871,22 C	1.435,61	1.435,61	0,00	2.871,22 C
2.1.2.2.09.00.00.00	ISSQN	3.237,39 C	3.237,39	2.521,72	715,67 D	2.521,72 C
2.1.2.2.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	7.611,72 C	7.712,29	8.451,91	739,62 C	8.351,34 C
2.1.2.9.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	137.321,00 C	139.871,00	140.784,04	913,04 C	138.234,04 C
2.1.2.9.01.00.00.00	FARMÁCIA	351,19 C	351,19	626,63	275,44 C	626,63 C
2.1.2.9.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	788,08 C	788,08	730,26	57,82 D	730,26 C
2.1.2.9.03.00.00.00	UNIMED	47.361,86 C	49.911,86	52.069,18	2.157,32 C	49.519,18 C
2.1.2.9.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	820,41 C	820,41	820,41	0,00	820,41 C
2.1.2.9.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	218,40 C	218,40	727,99	509,59 C	727,99 C
2.1.2.9.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	51.962,12 C	51.962,12	49.547,75	2.414,37 D	49.547,75 C
2.1.2.9.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.330,59 C	8.330,59	8.772,52	441,93 C	8.772,52 C
2.1.2.9.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	27.488,35 C	27.488,35	27.489,30	0,95 C	27.489,30 C
2.1.3.0.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	608.074,85 C	25.514.979,78	25.526.799,72	11.819,94 C	619.894,79 C
2.1.3.4.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.629,42 C	24.246.109,95	24.246.109,95	0,00	2.629,42 C
2.1.3.4.03.00.00.00	 RENDA FIXA	0,00	14.209.000,00	14.209.000,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.3.4.03.01.00.00	RENTAS FIXAS	0,00	14.209.000,00	14.209.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.00.00.00	MULTIMERCADO	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00	OUTROS	2.629,42 C	37.109,95	37.109,95	0,00	2.629,42 C
2.1.3.4.99.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	154,48 C	154,48	154,48	0,00	154,48 C
2.1.3.4.99.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.474,94 C	36.955,47	36.955,47	0,00	2.474,94 C
2.1.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	133.523,38 C	165.323,63	198.126,67	32.803,04 C	166.326,42 C
2.1.3.6.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	123.669,91 C	155.470,15	186.663,69	31.193,54 C	154.863,45 C
2.1.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	7.354,16 C	7.354,16	6.409,97	944,19 D	6.409,97 C
2.1.3.6.04.01.01.00	IMPOSTO DE IPTU E CONDOMÍNIO/SERVIÇOS	7.354,16 C	7.354,16	6.409,97	944,19 D	6.409,97 C
2.1.3.6.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	6.638,25	6.638,25	0,00	0,00
2.1.3.6.04.02.02.00	IMPOSTO DE IPTU E CONDOMÍNIO/SERVIÇOS	0,00	6.638,25	6.638,25	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	116.315,75 C	141.477,74	173.615,47	32.137,73 C	148.453,48 C
2.1.3.6.04.03.03.00	IMPOSTO DE IPTU E CONDOMÍNIO/SERVIÇOS	116.315,75 C	141.477,74	173.615,47	32.137,73 C	148.453,48 C
2.1.3.6.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.853,47 C	9.853,48	11.462,98	1.609,50 C	11.462,97 C
2.1.3.6.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	9.853,47 C	9.853,48	11.462,98	1.609,50 C	11.462,97 C
2.1.3.6.99.01.01.00	IRRF - 1708	587,11 C	587,11	695,83	108,72 C	695,83 C
2.1.3.6.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.508,86 C	2.508,87	2.852,31	343,44 C	2.852,30 C
2.1.3.6.99.01.03.00	INSS	5.268,67 C	5.268,67	6.126,67	858,00 C	6.126,67 C
2.1.3.6.99.01.04.00	ISSQN	1.488,83 C	1.488,83	1.788,17	299,34 C	1.788,17 C
2.1.3.7.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.616,48 C	647.174,68	649.116,55	1.941,87 C	17.558,35 C
2.1.3.7.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	15.616,48 C	647.174,68	649.116,55	1.941,87 C	17.558,35 C
2.1.3.7.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	15.616,48 C	16.359,68	18.301,55	1.941,87 C	17.558,35 C
2.1.3.7.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	630.815,00	630.815,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.3.8.00.00.00.00	 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	70.123,99 C	70.089,54	115.582,39	45.492,85 C	115.616,84 C
2.1.3.8.01.00.00.00	CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	70.123,99 C	70.089,54	115.582,39	45.492,85 C	115.616,84 C
2.1.3.9.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	386.181,58 C	386.281,98	317.864,16	68.417,82 D	317.763,76 C
2.1.3.9.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	100,40	100,40	0,00	0,00
2.1.3.9.05.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	386.181,58 C	386.181,58	317.763,76	68.417,82 D	317.763,76 C
2.1.3.9.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	313.157,60 C	313.157,60	254.646,09	58.511,51 D	254.646,09 C
2.1.3.9.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	73.023,98 C	73.023,98	63.117,67	9.906,31 D	63.117,67 C
2.2.0.0.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	79.706.700,32 C	65.295,78	264.743,28	199.447,50 C	79.906.147,82 C
2.2.1.0.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	28.624.502,18 C	0,00	262.770,96	262.770,96 C	28.887.273,14 C
2.2.1.1.00.00.00.00	 PROVISÃO	28.624.502,18 C	0,00	262.770,96	262.770,96 C	28.887.273,14 C
2.2.1.1.01.00.00.00	PROVISÃO	28.624.502,18 C	0,00	262.770,96	262.770,96 C	28.887.273,14 C
2.2.2.0.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.563,35 C	0,00	1.972,32	1.972,32 C	455.535,67 C
2.2.2.1.00.00.00.00	 COMUM	453.563,35 C	0,00	1.972,32	1.972,32 C	455.535,67 C
2.2.2.1.01.00.00.00	 PROVISÃO	453.563,35 C	0,00	1.972,32	1.972,32 C	455.535,67 C
2.2.2.1.01.01.00.00	PROVISÃO	453.563,35 C	0,00	1.972,32	1.972,32 C	455.535,67 C
2.2.3.0.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	50.628.634,79 C	65.295,78	0,00	65.295,78 D	50.563.339,01 C
2.2.3.1.00.00.00.00	 PROVISÃO	50.628.634,79 C	65.295,78	0,00	65.295,78 D	50.563.339,01 C
2.2.3.1.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	46.910.953,02 C	0,00	0,00	0,00	46.910.953,02 C
2.2.3.1.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	194.634,37 C	0,00	0,00	0,00	194.634,37 C
2.2.3.1.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	3.523.047,40 C	65.295,78	0,00	65.295,78 D	3.457.751,62 C
2.3.0.0.00.00.00.00	 PATRIMONIO SOCIAL	1.745.982.310,77 C	2.720.203,95	44.181.806,59	41.461.602,64 C	1.787.443.913,41 C
2.3.1.0.00.00.00.00	 PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.739.367.423,32 C	2.569.021,59	43.868.955,99	41.299.934,40 C	1.780.667.357,72 C
2.3.1.1.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.170.332.706,74 C	2.569.021,59	16.605.692,16	14.036.670,57 C	2.184.369.377,31 C
2.3.1.1.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.668.104.627,29 C	0,00	14.063.226,53	14.063.226,53 C	1.682.167.853,82 C

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.668.104.627,29 C	0,00	14.063.226,53	14.063.226,53 C	1.682.167.853,82 C
2.3.1.1.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.309.717.065,14 C	0,00	8.501.815,12	8.501.815,12 C	1.318.218.880,26 C
2.3.1.1.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.309.717.065,14 C	0,00	8.501.815,12	8.501.815,12 C	1.318.218.880,26 C
2.3.1.1.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO P	358.387.562,15 C	0,00	5.561.411,41	5.561.411,41 C	363.948.973,56 C
2.3.1.1.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	93.612.274,29 C	0,00	169.443,47	169.443,47 C	93.781.717,76 C
2.3.1.1.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	264.775.287,86 C	0,00	5.391.967,94	5.391.967,94 C	270.167.255,80 C
2.3.1.1.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	725.351.411,26 C	2.569.021,59	1.594.641,51	974.380,08 D	724.377.031,18 C
2.3.1.1.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	669.862.273,76 C	1.402.836,63	1.057.182,19	345.654,44 D	669.516.619,32 C
2.3.1.1.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	937.597.018,13 C	1.402.836,63	3.164,94	1.399.671,69 D	936.197.346,44 C
2.3.1.1.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	935.615.150,54 C	1.402.836,63	0,00	1.402.836,63 D	934.212.313,91 C
2.3.1.1.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	1.981.867,59 C	0,00	3.164,94	3.164,94 C	1.985.032,53 C
2.3.1.1.02.02.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	129.215.830,56 D	0,00	423.110,07	423.110,07 C	128.792.720,49 D
2.3.1.1.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	129.215.830,56 D	0,00	423.110,07	423.110,07 C	128.792.720,49 D
2.3.1.1.02.02.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	138.518.913,81 D	0,00	630.907,18	630.907,18 C	137.888.006,63 D
2.3.1.1.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	138.518.913,81 D	0,00	630.907,18	630.907,18 C	137.888.006,63 D
2.3.1.1.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	55.489.137,50 C	1.166.184,96	537.459,32	628.725,64 D	54.860.411,86 C
2.3.1.1.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	81.066.088,04 C	1.166.184,96	0,00	1.166.184,96 D	79.899.903,08 C
2.3.1.1.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	53.983.268,83 C	746.611,72	0,00	746.611,72 D	53.236.657,11 C
2.3.1.1.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	27.082.819,21 C	419.573,24	0,00	419.573,24 D	26.663.245,97 C
2.3.1.1.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	12.788.475,27 D	0,00	268.729,66	268.729,66 C	12.519.745,61 D
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	12.788.475,27 D	0,00	268.729,66	268.729,66 C	12.519.745,61 D
2.3.1.1.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	12.788.475,27 D	0,00	268.729,66	268.729,66 C	12.519.745,61 D
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	12.788.475,27 D	0,00	268.729,66	268.729,66 C	12.519.745,61 D
2.3.1.1.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	223.123.331,81 D	0,00	947.824,12	947.824,12 C	222.175.507,69 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.3.1.1.03.02.00.00	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	223.123.331,81 D	0,00	947.824,12	947.824,12 C	222.175.507,69 D
2.3.1.1.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	108.132.151,73 D	0,00	457.814,42	457.814,42 C	107.674.337,31 D
2.3.1.1.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	108.132.151,73 D	0,00	457.814,42	457.814,42 C	107.674.337,31 D
2.3.1.1.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	108.132.151,73 D	0,00	457.814,42	457.814,42 C	107.674.337,31 D
2.3.1.1.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	108.132.151,73 D	0,00	457.814,42	457.814,42 C	107.674.337,31 D
2.3.1.1.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	6.859.028,35 D	0,00	32.195,28	32.195,28 C	6.826.833,07 D
2.3.1.1.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	6.859.028,35 D	0,00	32.195,28	32.195,28 C	6.826.833,07 D
2.3.1.2.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	430.965.283,42 D	0,00	27.263.263,83	27.263.263,83 C	403.702.019,59 D
2.3.1.2.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	430.965.283,42 D	0,00	27.263.263,83	27.263.263,83 C	403.702.019,59 D
2.3.1.2.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	430.965.283,42 D	0,00	27.263.263,83	27.263.263,83 C	403.702.019,59 D
2.3.1.2.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	430.965.283,42 D	0,00	27.263.263,83	27.263.263,83 C	403.702.019,59 D
2.3.2.0.00.00.00.00	FUNDOS	6.614.887,45 C	151.182,36	312.850,60	161.668,24 C	6.776.555,69 C
2.3.2.2.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.221.183,92 C	151.182,36	302.364,72	151.182,36 C	6.372.366,28 C
2.3.2.2.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.221.183,92 C	0,00	151.182,36	151.182,36 C	6.372.366,28 C
2.3.2.2.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.221.183,92 C	0,00	151.182,36	151.182,36 C	6.372.366,28 C
2.3.2.2.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	151.182,36	151.182,36	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	151.182,36	151.182,36	0,00	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	393.703,53 C	0,00	10.485,88	10.485,88 C	404.189,41 C
2.3.2.3.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	393.703,53 C	0,00	10.485,88	10.485,88 C	404.189,41 C
3.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	59.434.323,41	59.434.323,41	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	ADIÇÕES	103.550.239,11 C	125.172,04	10.394.910,92	10.269.738,88 C	113.819.977,99 C
3.1.1.0.00.00.00.00	CORRENTES	102.013.311,14 C	125.172,04	10.331.439,55	10.206.267,51 C	112.219.578,65 C
3.1.1.1.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	45.076.530,26 C	0,00	4.504.396,24	4.504.396,24 C	49.580.926,50 C
3.1.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.244.025,41 C	0,00	2.965.799,71	2.965.799,71 C	32.209.825,12 C

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.1.1.1.01.01.00.00	CORSAN	14.434.087,39 C	0,00	1.423.386,57	1.423.386,57 C	15.857.473,96 C
3.1.1.1.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	112.639,78 C	0,00	10.641,89	10.641,89 C	123.281,67 C
3.1.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	14.570.072,68 C	0,00	1.490.218,11	1.490.218,11 C	16.060.290,79 C
3.1.1.1.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVOS E ASSISTIDOS	127.225,56 C	0,00	41.553,14	41.553,14 C	168.778,70 C
3.1.1.1.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.832.504,85 C	0,00	1.538.596,53	1.538.596,53 C	17.371.101,38 C
3.1.1.1.02.99.00.00	 OUTRAS	15.832.504,85 C	0,00	1.538.596,53	1.538.596,53 C	17.371.101,38 C
3.1.1.1.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PATROCINADORA	160.856,46 C	0,00	0,00	0,00	160.856,46 C
3.1.1.1.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	15.559.722,19 C	0,00	1.527.265,31	1.527.265,31 C	17.086.987,50 C
3.1.1.1.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	111.926,20 C	0,00	11.331,22	11.331,22 C	123.257,42 C
3.1.1.3.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	47.422.437,45 C	116.308,85	4.872.218,66	4.755.909,81 C	52.178.347,26 C
3.1.1.3.01.00.00.00	 ATIVOS	31.625.747,90 C	1.816,29	3.223.490,45	3.221.674,16 C	34.847.422,06 C
3.1.1.3.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.885.950,84 C	1.628,85	1.684.706,48	1.683.077,63 C	17.569.028,47 C
3.1.1.3.01.01.01.00	CORSAN	14.434.087,39 C	1.628,85	1.425.015,42	1.423.386,57 C	15.857.473,96 C
3.1.1.3.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	112.639,78 C	0,00	10.641,89	10.641,89 C	123.281,67 C
3.1.1.3.01.01.03.00	JOIA	1.312.609,14 C	0,00	93.003,45	93.003,45 C	1.405.612,59 C
3.1.1.3.01.01.04.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	26.614,53 C	0,00	156.045,72	156.045,72 C	182.660,25 C
3.1.1.3.01.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.739.797,06 C	187,44	1.538.783,97	1.538.596,53 C	17.278.393,59 C
3.1.1.3.01.02.99.00	 OUTRAS	15.739.797,06 C	187,44	1.538.783,97	1.538.596,53 C	17.278.393,59 C
3.1.1.3.01.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PARTICIPANTE	68.148,67 C	0,00	0,00	0,00	68.148,67 C
3.1.1.3.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	15.559.722,19 C	187,44	1.527.452,75	1.527.265,31 C	17.086.987,50 C
3.1.1.3.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	111.926,20 C	0,00	11.331,22	11.331,22 C	123.257,42 C
3.1.1.3.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	15.796.689,55 C	114.492,56	1.648.728,21	1.534.235,65 C	17.330.925,20 C
3.1.1.3.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.694.532,29 C	114.492,56	1.490.218,11	1.375.725,55 C	16.070.257,84 C
3.1.1.3.02.01.01.00	ASSISTIDOS	14.570.072,68 C	0,00	1.490.218,11	1.490.218,11 C	16.060.290,79 C

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.1.1.3.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	124.459,61 C	114.492,56	0,00	114.492,56 D	9.967,05 C
3.1.1.3.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.102.157,26 C	0,00	158.510,10	158.510,10 C	1.260.667,36 C
3.1.1.3.02.02.99.00	OUTRAS	1.102.157,26 C	0,00	158.510,10	158.510,10 C	1.260.667,36 C
3.1.1.3.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.073.928,85 C	0,00	105.284,20	105.284,20 C	1.179.213,05 C
3.1.1.3.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	28.228,41 C	0,00	53.225,90	53.225,90 C	81.454,31 C
3.1.1.4.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.687.314,71 C	8.863,19	189.154,25	180.291,06 C	1.867.605,77 C
3.1.1.4.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.495.596,39 C	3.353,61	167.771,47	164.417,86 C	1.660.014,25 C
3.1.1.4.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.434.866,27 C	3.353,61	161.661,39	158.307,78 C	1.593.174,05 C
3.1.1.4.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS ASSISTIDOS	60.730,12 C	0,00	6.110,08	6.110,08 C	66.840,20 C
3.1.1.4.01.02.01.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	30.365,06 C	0,00	3.055,04	3.055,04 C	33.420,10 C
3.1.1.4.01.02.02.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	30.365,06 C	0,00	3.055,04	3.055,04 C	33.420,10 C
3.1.1.4.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	191.718,32 C	5.509,58	21.382,78	15.873,20 C	207.591,52 C
3.1.1.4.02.99.00.00	OUTRAS	191.718,32 C	5.509,58	21.382,78	15.873,20 C	207.591,52 C
3.1.1.4.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	191.718,32 C	5.509,58	21.382,78	15.873,20 C	207.591,52 C
3.1.1.6.00.00.00.00	PROVISÕES	7.827.028,72 C	0,00	765.670,40	765.670,40 C	8.592.699,12 C
3.1.1.6.01.00.00.00	PATROCINADORES	3.749.933,21 C	0,00	372.158,18	372.158,18 C	4.122.091,39 C
3.1.1.6.01.01.00.00	CORSAN	2.502.136,56 C	0,00	245.576,89	245.576,89 C	2.747.713,45 C
3.1.1.6.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	149,13 C	0,00	0,00	0,00	149,13 C
3.1.1.6.01.03.00.00	ASSISTIDOS	1.247.647,52 C	0,00	126.581,29	126.581,29 C	1.374.228,81 C
3.1.1.6.02.00.00.00	PARTICIPANTES	3.944.109,27 C	0,00	379.885,13	379.885,13 C	4.323.994,40 C
3.1.1.6.02.01.00.00	CORSAN	2.609.643,74 C	0,00	253.303,84	253.303,84 C	2.862.947,58 C
3.1.1.6.02.02.00.00	FUNDAÇÃO	4,38 C	0,00	0,00	0,00	4,38 C
3.1.1.6.02.03.00.00	ASSISTIDOS	1.334.461,15 C	0,00	126.581,29	126.581,29 C	1.461.042,44 C
3.1.1.6.03.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	132.986,24 C	0,00	13.627,09	13.627,09 C	146.613,33 C

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.1.1.6.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	132.986,24 C	0,00	13.627,09	13.627,09 C	146.613,33 C
3.1.2.0.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.875,59 C	0,00	814,50	814,50 C	11.690,09 C
3.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.875,59 C	0,00	814,50	814,50 C	11.690,09 C
3.1.3.0.00.00.00.00	 RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	1.526.052,38 C	0,00	62.656,87	62.656,87 C	1.588.709,25 C
3.1.3.2.00.00.00.00	 SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.526.052,38 C	0,00	62.656,87	62.656,87 C	1.588.709,25 C
3.1.3.2.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.526.052,38 C	0,00	62.656,87	62.656,87 C	1.588.709,25 C
3.2.0.0.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	160.129.486,08 D	17.487.069,70	869.810,84	16.617.258,86 D	176.746.744,94 D
3.2.1.0.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	152.962.094,54 D	15.678.954,02	7.501,60	15.671.452,42 D	168.633.546,96 D
3.2.1.1.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	109.520.566,88 D	11.257.980,34	5.577,65	11.252.402,69 D	120.772.969,57 D
3.2.1.1.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	102.248.227,20 D	10.526.129,95	5.272,37	10.520.857,58 D	112.769.084,78 D
3.2.1.1.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.568.289,51 D	158.380,20	65,13	158.315,07 D	1.726.604,58 D
3.2.1.1.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	5.704.050,17 D	573.470,19	240,15	573.230,04 D	6.277.280,21 D
3.2.1.2.00.00.00.00	 INVALIDEZ	7.817.554,29 D	760.439,97	60,39	760.379,58 D	8.577.933,87 D
3.2.1.2.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	7.817.554,29 D	760.439,97	60,39	760.379,58 D	8.577.933,87 D
3.2.1.3.00.00.00.00	 PENSÕES	22.491.991,57 D	2.314.155,37	11,19	2.314.144,18 D	24.806.135,75 D
3.2.1.3.01.00.00.00	PENSÕES	22.491.991,57 D	2.314.155,37	11,19	2.314.144,18 D	24.806.135,75 D
3.2.1.4.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	1.366.968,80 D	140.078,62	1.852,37	138.226,25 D	1.505.195,05 D
3.2.1.4.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.366.968,80 D	140.078,62	1.852,37	138.226,25 D	1.505.195,05 D
3.2.1.5.00.00.00.00	 PROVISÕES	11.765.013,00 D	1.206.299,72	0,00	1.206.299,72 D	12.971.312,72 D
3.2.1.5.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	9.770.177,61 D	1.001.544,54	0,00	1.001.544,54 D	10.771.722,15 D
3.2.1.5.02.00.00.00	PENSÕES	1.878.511,31 D	192.846,28	0,00	192.846,28 D	2.071.357,59 D
3.2.1.5.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	116.324,08 D	11.908,90	0,00	11.908,90 D	128.232,98 D
3.2.2.0.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.361.980,52 D	811.105,38	455.952,93	355.152,45 D	2.717.132,97 D
3.2.2.1.00.00.00.00	 PECÚLIOS	2.357.615,58 D	806.371,24	455.952,93	350.418,31 D	2.708.033,89 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.2.2.1.01.00.00.00	PECÚLIOS	2.357.615,58 D	806.371,24	455.952,93	350.418,31 D	2.708.033,89 D
3.2.2.9.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.364,94 D	4.734,14	0,00	4.734,14 D	9.099,08 D
3.2.2.9.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	4.286,04 D	4.734,14	0,00	4.734,14 D	9.020,18 D
3.2.2.9.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	78,90 D	0,00	0,00	0,00	78,90 D
3.2.3.0.00.00.00.00	 INSTITUTOS	4.739.868,32 D	977.710,47	406.259,42	571.451,05 D	5.311.319,37 D
3.2.3.1.00.00.00.00	 RESGATE	4.724.358,92 D	702.281,71	130.830,66	571.451,05 D	5.295.809,97 D
3.2.3.1.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	4.724.358,92 D	702.281,71	130.830,66	571.451,05 D	5.295.809,97 D
3.2.3.2.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	15.509,40 D	275.428,76	275.428,76	0,00	15.509,40 D
3.2.3.2.01.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.509,40 D	0,00	0,00	0,00	15.509,40 D
3.2.3.2.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.509,40 D	0,00	0,00	0,00	15.509,40 D
3.2.3.2.02.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	275.428,76	275.428,76	0,00	0,00
3.2.3.2.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	275.428,76	275.428,76	0,00	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	65.542,70 D	19.299,83	96,89	19.202,94 D	84.745,64 D
3.2.9.1.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	65.542,70 D	19.299,83	96,89	19.202,94 D	84.745,64 D
3.3.0.0.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.482.870,45 D	0,00	0,00	0,00	7.482.870,45 D
3.3.1.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.482.870,45 D	0,00	0,00	0,00	7.482.870,45 D
3.4.0.0.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINIST	5.806.392,49 D	522.147,27	0,00	522.147,27 D	6.328.539,76 D
3.4.2.0.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.806.392,49 D	522.147,27	0,00	522.147,27 D	6.328.539,76 D
3.4.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	5.806.392,49 D	522.147,27	0,00	522.147,27 D	6.328.539,76 D
3.5.0.0.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.881.597,33 C	0,00	48.169.601,65	48.169.601,65 C	63.051.198,98 C
3.5.1.0.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	136.392.123,62 C	0,00	48.169.601,65	48.169.601,65 C	184.561.725,27 C
3.5.1.1.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	136.392.123,62 C	0,00	48.169.601,65	48.169.601,65 C	184.561.725,27 C
3.5.2.0.00.00.00.00	 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	121.510.526,29 D	0,00	0,00	0,00	121.510.526,29 D
3.5.2.1.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	121.510.526,29 D	0,00	0,00	0,00	121.510.526,29 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.6.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	125.620.042,05 D	14.036.670,57	0,00	14.036.670,57 D	139.656.712,62 D
3.6.1.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	125.620.042,05 D	14.036.670,57	0,00	14.036.670,57 D	139.656.712,62 D
3.8.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	180.606.954,63 C	27.263.263,83	0,00	27.263.263,83 D	153.343.690,80 C
3.8.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	180.606.954,63 C	27.263.263,83	0,00	27.263.263,83 D	153.343.690,80 C
4.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.689.404,35	1.689.404,35	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	9.233.515,37 C	0,00	839.911,03	839.911,03 C	10.073.426,40 C
4.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.806.392,49 C	0,00	522.147,27	522.147,27 C	6.328.539,76 C
4.1.1.1.00.00.00.00	CORRENTES	5.806.392,49 C	0,00	522.147,27	522.147,27 C	6.328.539,76 C
4.1.1.1.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.766.100,13 C	0,00	249.088,76	249.088,76 C	3.015.188,89 C
4.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.766.100,13 C	0,00	249.088,76	249.088,76 C	3.015.188,89 C
4.1.1.1.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.766.100,13 C	0,00	249.088,76	249.088,76 C	3.015.188,89 C
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.885.547,44 C	0,00	260.408,01	260.408,01 C	3.145.955,45 C
4.1.1.1.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.885.547,44 C	0,00	260.408,01	260.408,01 C	3.145.955,45 C
4.1.1.1.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.885.547,44 C	0,00	260.408,01	260.408,01 C	3.145.955,45 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	154.744,92 C	0,00	12.650,50	12.650,50 C	167.395,42 C
4.1.1.1.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	154.744,92 C	0,00	12.650,50	12.650,50 C	167.395,42 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.427.122,88 C	0,00	317.763,76	317.763,76 C	3.744.886,64 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.011.847,23 C	0,00	254.646,09	254.646,09 C	3.266.493,32 C
4.1.2.1.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.011.847,23 C	0,00	254.646,09	254.646,09 C	3.266.493,32 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	415.275,65 C	0,00	63.117,67	63.117,67 C	478.393,32 C
4.1.2.2.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	415.275,65 C	0,00	63.117,67	63.117,67 C	478.393,32 C
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	8.513.096,90 D	1.538.221,99	762.400,71	775.821,28 D	9.288.918,18 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	5.085.974,02 D	461.415,32	3.357,80	458.057,52 D	5.544.031,54 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	4.714.427,72 D	431.222,04	3.357,80	427.864,24 D	5.142.291,96 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.381.843,85 D	303.885,47	3.357,80	300.527,67 D	3.682.371,52 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	245.780,93 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	270.478,20 D
4.2.1.1.01.01.01.00	CONSELHEIROS	245.780,93 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	270.478,20 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	314.466,71 D	31.495,84	0,00	31.495,84 D	345.962,55 D
4.2.1.1.01.02.01.00	DIRIGENTES	314.466,71 D	31.495,84	0,00	31.495,84 D	345.962,55 D
4.2.1.1.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.800.627,04 D	246.116,04	3.357,80	242.758,24 D	3.043.385,28 D
4.2.1.1.01.03.01.00	PESSOAL PRÓPRIO	2.800.627,04 D	246.116,04	3.357,80	242.758,24 D	3.043.385,28 D
4.2.1.1.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS	20.969,17 D	1.576,32	0,00	1.576,32 D	22.545,49 D
4.2.1.1.01.05.01.00	ESTAGIÁRIOS	20.969,17 D	1.576,32	0,00	1.576,32 D	22.545,49 D
4.2.1.1.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.470,47 D	1.703,08	0,00	1.703,08 D	12.173,55 D
4.2.1.1.02.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.470,47 D	1.703,08	0,00	1.703,08 D	12.173,55 D
4.2.1.1.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.996,44 D	0,00	0,00	0,00	1.996,44 D
4.2.1.1.03.01.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.996,44 D	0,00	0,00	0,00	1.996,44 D
4.2.1.1.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	751.625,58 D	81.624,52	0,00	81.624,52 D	833.250,10 D
4.2.1.1.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	751.625,58 D	81.624,52	0,00	81.624,52 D	833.250,10 D
4.2.1.1.04.02.03.00	CONSULTORIA JURÍDICA	324.177,29 D	33.852,86	0,00	33.852,86 D	358.030,15 D
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	324.177,29 D	33.852,86	0,00	33.852,86 D	358.030,15 D
4.2.1.1.04.02.04.00	RECURSOS HUMANOS	9.960,86 D	788,16	0,00	788,16 D	10.749,02 D
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	9.960,86 D	788,16	0,00	788,16 D	10.749,02 D
4.2.1.1.04.02.05.00	INFORMÁTICA	345.757,20 D	33.999,95	0,00	33.999,95 D	379.757,15 D
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	345.757,20 D	33.999,95	0,00	33.999,95 D	379.757,15 D
4.2.1.1.04.02.06.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.420,05 D	6.321,32	0,00	6.321,32 D	11.741,37 D
4.2.1.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.420,05 D	6.321,32	0,00	6.321,32 D	11.741,37 D
4.2.1.1.04.02.07.00	AUDITORIA CONTÁBIL	34.171,90 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	37.589,09 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	34.171,90 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	37.589,09 D
4.2.1.1.04.02.99.00	 OUTRAS	32.138,28 D	3.245,04	0,00	3.245,04 D	35.383,32 D
4.2.1.1.04.02.99.02	CONSULTORIA DE RISCO	32.138,28 D	3.245,04	0,00	3.245,04 D	35.383,32 D
4.2.1.1.05.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	412.644,36 D	27.604,11	0,00	27.604,11 D	440.248,47 D
4.2.1.1.05.01.00.00	DESPESAS GERAIS	412.644,36 D	27.604,11	0,00	27.604,11 D	440.248,47 D
4.2.1.1.06.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	94.607,02 D	10.280,86	0,00	10.280,86 D	104.887,88 D
4.2.1.1.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	94.607,02 D	10.280,86	0,00	10.280,86 D	104.887,88 D
4.2.1.1.07.00.00.00	 TRIBUTOS	61.240,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	67.364,00 D
4.2.1.1.07.01.00.00	TRIBUTOS	61.240,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	67.364,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	 DESPESAS ESPECÍFICAS	371.546,30 D	30.193,28	0,00	30.193,28 D	401.739,58 D
4.2.1.2.04.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	328.212,37 D	24.808,88	0,00	24.808,88 D	353.021,25 D
4.2.1.2.04.02.00.00	 PESSOA JURÍDICA	328.212,37 D	24.808,88	0,00	24.808,88 D	353.021,25 D
4.2.1.2.04.02.01.00	 CONSULTORIA ATUARIAL	319.320,10 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	343.028,26 D
4.2.1.2.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	319.320,10 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	343.028,26 D
4.2.1.2.04.02.05.00	 INFORMÁTICA	8.892,27 D	1.100,72	0,00	1.100,72 D	9.992,99 D
4.2.1.2.04.02.05.01	INFORMÁTICA	8.892,27 D	1.100,72	0,00	1.100,72 D	9.992,99 D
4.2.1.2.05.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	43.333,93 D	5.384,40	0,00	5.384,40 D	48.718,33 D
4.2.1.2.05.01.00.00	 DESPESAS GERAIS	43.333,93 D	5.384,40	0,00	5.384,40 D	48.718,33 D
4.2.1.2.05.01.04.00	 DESPESAS DIVERSAS	43.333,93 D	5.384,40	0,00	5.384,40 D	48.718,33 D
4.2.1.2.05.01.04.01	DESPESAS JUDICIAIS	43.333,93 D	5.384,40	0,00	5.384,40 D	48.718,33 D
4.2.2.0.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	3.427.122,88 D	319.888,97	2.125,21	317.763,76 D	3.744.886,64 D
4.2.2.1.00.00.00.00	 DESPESAS COMUNS	2.983.854,08 D	272.928,94	2.125,21	270.803,73 D	3.254.657,81 D
4.2.2.1.01.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	2.140.435,45 D	192.335,08	2.125,21	190.209,87 D	2.330.645,32 D
4.2.2.1.01.01.00.00	 CONSELHEIROS	155.559,61 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	171.191,00 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.01.01.01.00	CONSELHEIROS	155.559,61 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	171.191,00 D
4.2.2.1.01.02.00.00	 DIRIGENTES	199.032,18 D	19.934,34	0,00	19.934,34 D	218.966,52 D
4.2.2.1.01.02.01.00	DIRIGENTES	199.032,18 D	19.934,34	0,00	19.934,34 D	218.966,52 D
4.2.2.1.01.03.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	1.772.571,89 D	155.771,67	2.125,21	153.646,46 D	1.926.218,35 D
4.2.2.1.01.03.01.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.772.571,89 D	155.771,67	2.125,21	153.646,46 D	1.926.218,35 D
4.2.2.1.01.05.00.00	 ESTAGIÁRIOS	13.271,77 D	997,68	0,00	997,68 D	14.269,45 D
4.2.2.1.01.05.01.00	ESTAGIÁRIOS	13.271,77 D	997,68	0,00	997,68 D	14.269,45 D
4.2.2.1.02.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.626,93 D	1.077,92	0,00	1.077,92 D	7.704,85 D
4.2.2.1.02.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.626,93 D	1.077,92	0,00	1.077,92 D	7.704,85 D
4.2.2.1.03.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	1.263,58 D	0,00	0,00	0,00	1.263,58 D
4.2.2.1.03.01.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.263,58 D	0,00	0,00	0,00	1.263,58 D
4.2.2.1.04.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	475.718,63 D	51.661,77	0,00	51.661,77 D	527.380,40 D
4.2.2.1.04.02.00.00	 PESSOA JURÍDICA	475.718,63 D	51.661,77	0,00	51.661,77 D	527.380,40 D
4.2.2.1.04.02.03.00	 CONSULTORIA JURÍDICA	205.178,16 D	21.426,14	0,00	21.426,14 D	226.604,30 D
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	205.178,16 D	21.426,14	0,00	21.426,14 D	226.604,30 D
4.2.2.1.04.02.04.00	 RECURSOS HUMANOS	6.304,40 D	498,84	0,00	498,84 D	6.803,24 D
4.2.2.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	6.304,40 D	498,84	0,00	498,84 D	6.803,24 D
4.2.2.1.04.02.05.00	 INFORMÁTICA	218.836,57 D	21.519,25	0,00	21.519,25 D	240.355,82 D
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	218.836,57 D	21.519,25	0,00	21.519,25 D	240.355,82 D
4.2.2.1.04.02.06.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.430,45 D	4.000,88	0,00	4.000,88 D	7.431,33 D
4.2.2.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.430,45 D	4.000,88	0,00	4.000,88 D	7.431,33 D
4.2.2.1.04.02.07.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	21.628,10 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	23.790,91 D
4.2.2.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	21.628,10 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	23.790,91 D
4.2.2.1.04.02.99.00	 OUTRAS	20.340,95 D	2.053,85	0,00	2.053,85 D	22.394,80 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.99.02	CONSULTORIA DE RISCO	20.340,95 D	2.053,85	0,00	2.053,85 D	22.394,80 D
4.2.2.1.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	261.170,84 D	17.471,21	0,00	17.471,21 D	278.642,05 D
4.2.2.1.05.01.00.00	DESPESAS GERAIS	261.170,84 D	17.471,21	0,00	17.471,21 D	278.642,05 D
4.2.2.1.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	59.878,65 D	6.506,96	0,00	6.506,96 D	66.385,61 D
4.2.2.1.06.01.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	59.878,65 D	6.506,96	0,00	6.506,96 D	66.385,61 D
4.2.2.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	38.760,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	42.636,00 D
4.2.2.1.07.01.00.00	TRIBUTOS	38.760,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	42.636,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICA	443.268,80 D	46.960,03	0,00	46.960,03 D	490.228,83 D
4.2.2.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	52.453,75 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	57.898,12 D
4.2.2.2.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	52.453,75 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	57.898,12 D
4.2.2.2.01.03.01.00	PESSOAL PRÓPRIO	52.453,75 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	57.898,12 D
4.2.2.2.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.030,00 D	2.465,00	0,00	2.465,00 D	3.495,00 D
4.2.2.2.02.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.030,00 D	2.465,00	0,00	2.465,00 D	3.495,00 D
4.2.2.2.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	70,00 D	0,00	0,00	0,00	70,00 D
4.2.2.2.03.01.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	70,00 D	0,00	0,00	0,00	70,00 D
4.2.2.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	312.036,70 D	29.165,58	0,00	29.165,58 D	341.202,28 D
4.2.2.2.04.02.00.00	PESSOA JURÍDICA	312.036,70 D	29.165,58	0,00	29.165,58 D	341.202,28 D
4.2.2.2.04.02.01.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	150.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	165.000,00 D
4.2.2.2.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	150.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	165.000,00 D
4.2.2.2.04.02.02.00	CONSULTORIA JURÍDICA	24.140,43 D	0,00	0,00	0,00	24.140,43 D
4.2.2.2.04.02.02.01	CONSULTORIA JURÍDICA	24.140,43 D	0,00	0,00	0,00	24.140,43 D
4.2.2.2.04.02.03.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	48.000,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	52.800,00 D
4.2.2.2.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	48.000,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	52.800,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	INFORMÁTICA	89.896,27 D	9.365,58	0,00	9.365,58 D	99.261,85 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.2.04.02.05.01	INFORMÁTICA	89.896,27 D	9.365,58	0,00	9.365,58 D	99.261,85 D
4.2.2.2.05.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	77.678,35 D	9.885,08	0,00	9.885,08 D	87.563,43 D
4.2.2.2.05.04.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	77.678,35 D	9.885,08	0,00	9.885,08 D	87.563,43 D
4.2.2.2.05.04.01.00	DESPESAS JUDICIAIS	76.147,94 D	9.885,08	0,00	9.885,08 D	86.033,02 D
4.2.2.2.05.04.02.00	CORREIOS	1.226,98 D	0,00	0,00	0,00	1.226,98 D
4.2.2.2.05.04.03.00	CARTÓRIOS	124,74 D	0,00	0,00	0,00	124,74 D
4.2.2.2.05.04.05.00	TRANSPORTE	178,69 D	0,00	0,00	0,00	178,69 D
4.2.9.0.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	0,00	756.917,70	756.917,70	0,00	0,00
4.2.9.1.00.00.00.00	 DESPESAS COMUNS	7.698.281,80 D	751.434,69	52.766,72	698.667,97 D	8.396.949,77 D
4.2.9.1.01.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	5.522.279,30 D	543.504,26	52.766,72	490.737,54 D	6.013.016,84 D
4.2.9.1.01.01.00.00	 CONSELHEIROS	401.340,54 D	40.328,66	0,00	40.328,66 D	441.669,20 D
4.2.9.1.01.01.01.00	DELIBERATIVO	321.072,18 D	32.262,90	0,00	32.262,90 D	353.335,08 D
4.2.9.1.01.01.02.00	FISCAL	80.268,36 D	8.065,76	0,00	8.065,76 D	88.334,12 D
4.2.9.1.01.02.00.00	 DIRIGENTES	513.498,89 D	63.702,07	12.271,89	51.430,18 D	564.929,07 D
4.2.9.1.01.02.01.00	SALÁRIO	327.246,85 D	30.726,38	850,28	29.876,10 D	357.122,95 D
4.2.9.1.01.02.02.00	ENCARGOS	102.738,66 D	20.793,14	10.250,11	10.543,03 D	113.281,69 D
4.2.9.1.01.02.03.00	PROVISÃO	83.513,38 D	12.182,55	1.171,50	11.011,05 D	94.524,43 D
4.2.9.1.01.03.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	4.573.198,93 D	436.899,53	40.494,83	396.404,70 D	4.969.603,63 D
4.2.9.1.01.03.01.00	SALÁRIOS	1.877.838,10 D	202.138,55	168,95	201.969,60 D	2.079.807,70 D
4.2.9.1.01.03.03.00	ENCARGOS	634.363,93 D	76.107,34	13.154,65	62.952,69 D	697.316,62 D
4.2.9.1.01.03.04.00	PROVISÕES	705.339,01 D	69.583,69	11.105,98	58.477,71 D	763.816,72 D
4.2.9.1.01.03.05.00	BENEFÍCIOS	1.355.657,89 D	89.069,95	16.065,25	73.004,70 D	1.428.662,59 D
4.2.9.1.01.05.00.00	 ESTAGIÁRIOS	34.240,94 D	2.574,00	0,00	2.574,00 D	36.814,94 D
4.2.9.1.01.05.01.00	BOLSA AUXILIO	34.240,94 D	2.574,00	0,00	2.574,00 D	36.814,94 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.9.1.02.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.097,40 D	2.781,00	0,00	2.781,00 D	19.878,40 D
4.2.9.1.02.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.397,90 D	1.341,00	0,00	1.341,00 D	2.738,90 D
4.2.9.1.02.02.00.00	CONSELHO FISCAL	3.208,00 D	0,00	0,00	0,00	3.208,00 D
4.2.9.1.02.03.00.00	DIRETORIA	3.818,00 D	810,00	0,00	810,00 D	4.628,00 D
4.2.9.1.02.04.00.00	FUNCIONÁRIOS	8.673,50 D	630,00	0,00	630,00 D	9.303,50 D
4.2.9.1.03.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	3.260,02 D	0,00	0,00	0,00	3.260,02 D
4.2.9.1.03.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.751,19 D	0,00	0,00	0,00	2.751,19 D
4.2.9.1.03.02.00.00	CONSELHO FISCAL	490,83 D	0,00	0,00	0,00	490,83 D
4.2.9.1.03.03.00.00	DIRETORIA	18,00 D	0,00	0,00	0,00	18,00 D
4.2.9.1.04.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.227.344,21 D	133.286,29	0,00	133.286,29 D	1.360.630,50 D
4.2.9.1.04.02.00.00	 PESSOA JURÍDICA	1.227.344,21 D	133.286,29	0,00	133.286,29 D	1.360.630,50 D
4.2.9.1.04.02.04.00	CONSULTORIA JURÍDICA	529.355,45 D	55.279,00	0,00	55.279,00 D	584.634,45 D
4.2.9.1.04.02.05.00	RECURSOS HUMANOS	16.265,26 D	1.287,00	0,00	1.287,00 D	17.552,26 D
4.2.9.1.04.02.06.00	INFORMÁTICA	564.593,77 D	55.519,20	0,00	55.519,20 D	620.112,97 D
4.2.9.1.04.02.07.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	8.850,50 D	10.322,20	0,00	10.322,20 D	19.172,70 D
4.2.9.1.04.02.07.05	ELEIÇÕES FUNCORSAN	0,00	10.322,20	0,00	10.322,20 D	10.322,20 D
4.2.9.1.04.02.07.07	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	5.670,00 D	0,00	0,00	0,00	5.670,00 D
4.2.9.1.04.02.07.08	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	3.180,50 D	0,00	0,00	0,00	3.180,50 D
4.2.9.1.04.02.09.00	AUDITORIA CONTÁBIL	55.800,00 D	5.580,00	0,00	5.580,00 D	61.380,00 D
4.2.9.1.04.02.14.00	CONSULTORIA DE RISCO	52.479,23 D	5.298,89	0,00	5.298,89 D	57.778,12 D
4.2.9.1.05.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	673.815,20 D	45.075,32	0,00	45.075,32 D	718.890,52 D
4.2.9.1.05.01.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	341.102,27 D	31.995,65	0,00	31.995,65 D	373.097,92 D
4.2.9.1.05.01.01.00	ENERGIA ELÉTRICA	24.210,49 D	1.627,58	0,00	1.627,58 D	25.838,07 D
4.2.9.1.05.01.02.00	TELEFONES	28.185,23 D	2.838,45	0,00	2.838,45 D	31.023,68 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.9.1.05.01.03.00	ALUGUÉIS	196.165,00 D	19.616,50	0,00	19.616,50 D	215.781,50 D
4.2.9.1.05.01.04.00	SEGUROS	403,22 D	40,32	0,00	40,32 D	443,54 D
4.2.9.1.05.01.05.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	73.929,13 D	6.051,88	0,00	6.051,88 D	79.981,01 D
4.2.9.1.05.01.06.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	18.209,20 D	1.820,92	0,00	1.820,92 D	20.030,12 D
4.2.9.1.05.02.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	9.664,41 D	764,60	0,00	764,60 D	10.429,01 D
4.2.9.1.05.02.01.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	9.664,41 D	764,60	0,00	764,60 D	10.429,01 D
4.2.9.1.05.03.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	72.499,42 D	9.685,64	0,00	9.685,64 D	82.185,06 D
4.2.9.1.05.03.01.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	8.169,00 D	816,90	0,00	816,90 D	8.985,90 D
4.2.9.1.05.03.02.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.391,00 D	239,10	0,00	239,10 D	2.630,10 D
4.2.9.1.05.03.03.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	40.811,66 D	6.618,11	0,00	6.618,11 D	47.429,77 D
4.2.9.1.05.03.04.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	17.342,98 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	19.094,12 D
4.2.9.1.05.03.06.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	3.784,78 D	260,39	0,00	260,39 D	4.045,17 D
4.2.9.1.05.04.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	250.549,10 D	2.629,43	0,00	2.629,43 D	253.178,53 D
4.2.9.1.05.04.01.00	DESPESAS JUDICIAIS	8.713,69 D	0,00	0,00	0,00	8.713,69 D
4.2.9.1.05.04.02.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	77.353,04 D	0,00	0,00	0,00	77.353,04 D
4.2.9.1.05.04.04.00	CORREIOS	73.155,34 D	0,00	0,00	0,00	73.155,34 D
4.2.9.1.05.04.05.00	CARTORIOS	19,95 D	0,00	0,00	0,00	19,95 D
4.2.9.1.05.04.06.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	10.751,15 D	0,00	0,00	0,00	10.751,15 D
4.2.9.1.05.04.07.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	9.703,59 D	2.050,00	0,00	2.050,00 D	11.753,59 D
4.2.9.1.05.04.08.00	EVENTUAIS	6.166,63 D	523,00	0,00	523,00 D	6.689,63 D
4.2.9.1.05.04.09.00	TRANSPORTE	1.350,52 D	56,43	0,00	56,43 D	1.406,95 D
4.2.9.1.05.04.11.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	63.335,19 D	0,00	0,00	0,00	63.335,19 D
4.2.9.1.06.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	154.485,67 D	16.787,82	0,00	16.787,82 D	171.273,49 D
4.2.9.1.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	154.485,67 D	16.787,82	0,00	16.787,82 D	171.273,49 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.9.1.07.00.00.00	TRIBUTOS	100.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	110.000,00 D
4.2.9.1.07.03.00.00	TAFIC	100.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	110.000,00 D
4.2.9.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIA GESTÃO	7.698.281,80 C	5.483,01	704.150,98	698.667,97 C	8.396.949,77 C
4.2.9.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.522.279,30 C	5.483,01	496.220,55	490.737,54 C	6.013.016,84 C
4.2.9.2.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.522.279,30 C	5.483,01	496.220,55	490.737,54 C	6.013.016,84 C
4.2.9.2.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	17.097,40 C	0,00	2.781,00	2.781,00 C	19.878,40 C
4.2.9.2.02.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	17.097,40 C	0,00	2.781,00	2.781,00 C	19.878,40 C
4.2.9.2.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	3.260,02 C	0,00	0,00	0,00	3.260,02 C
4.2.9.2.03.01.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	3.260,02 C	0,00	0,00	0,00	3.260,02 C
4.2.9.2.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.227.344,21 C	0,00	133.286,29	133.286,29 C	1.360.630,50 C
4.2.9.2.04.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.227.344,21 C	0,00	133.286,29	133.286,29 C	1.360.630,50 C
4.2.9.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	673.815,20 C	0,00	45.075,32	45.075,32 C	718.890,52 C
4.2.9.2.05.01.00.00	DESPESAS GERAIS	673.815,20 C	0,00	45.075,32	45.075,32 C	718.890,52 C
4.2.9.2.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	154.485,67 C	0,00	16.787,82	16.787,82 C	171.273,49 C
4.2.9.2.06.01.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	154.485,67 C	0,00	16.787,82	16.787,82 C	171.273,49 C
4.2.9.2.07.00.00.00	TRIBUTOS	100.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	110.000,00 C
4.2.9.2.07.01.00.00	TRIBUTOS	100.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	110.000,00 C
4.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE CONTINGÊNCIAS	2.243,99 D	0,00	0,00	0,00	2.243,99 D
4.3.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.243,99 D	0,00	0,00	0,00	2.243,99 D
4.3.1.1.00.00.00.00	COMUM	2.243,99 D	0,00	0,00	0,00	2.243,99 D
4.3.1.1.01.00.00.00	PROVISÃO	2.243,99 D	0,00	0,00	0,00	2.243,99 D
4.3.1.1.01.01.00.00	PROVISÃO	2.243,99 D	0,00	0,00	0,00	2.243,99 D
4.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DE INVESTIMENTOS	277.900,35 C	0,00	87.092,61	87.092,61 C	364.992,96 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	345.318,32 C	0,00	87.092,61	87.092,61 C	432.410,93 C

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.5.1.1.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	345.318,32 C	0,00	87.092,61	87.092,61 C	432.410,93 C
4.5.2.0.00.00.00.00	 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	67.417,97 D	0,00	0,00	0,00	67.417,97 D
4.5.2.1.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	67.417,97 D	0,00	0,00	0,00	67.417,97 D
4.7.0.0.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	996.074,83 D	151.182,36	0,00	151.182,36 D	1.147.257,19 D
4.7.1.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	996.074,83 D	151.182,36	0,00	151.182,36 D	1.147.257,19 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.096.808,69	49.096.808,69	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	170.839.306,34 C	0,00	49.086.445,57	49.086.445,57 C	219.925.751,91 C
5.1.4.0.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	158.139.457,16 C	0,00	47.775.970,82	47.775.970,82 C	205.915.427,98 C
5.1.4.1.00.00.00.00	 FUNDOS	158.139.457,16 C	0,00	47.775.970,82	47.775.970,82 C	205.915.427,98 C
5.1.4.1.03.00.00.00	 RENDA FIXA	81.710.237,48 C	0,00	18.147.235,39	18.147.235,39 C	99.857.472,87 C
5.1.4.1.03.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	81.710.237,48 C	0,00	18.147.235,39	18.147.235,39 C	99.857.472,87 C
5.1.4.1.04.00.00.00	 AÇÕES	45.021.458,00 C	0,00	19.752.763,22	19.752.763,22 C	64.774.221,22 C
5.1.4.1.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	45.021.458,00 C	0,00	19.752.763,22	19.752.763,22 C	64.774.221,22 C
5.1.4.1.07.00.00.00	 MULTIMERCADO	18.674.976,29 C	0,00	5.876.619,30	5.876.619,30 C	24.551.595,59 C
5.1.4.1.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	6.751.616,88 C	0,00	1.829.672,31	1.829.672,31 C	8.581.289,19 C
5.1.4.1.07.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.923.359,41 C	0,00	4.046.946,99	4.046.946,99 C	15.970.306,40 C
5.1.4.1.08.00.00.00	 ÍNDICE DE MERCADO	12.266.048,31 C	0,00	3.989.700,45	3.989.700,45 C	16.255.748,76 C
5.1.4.1.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO ÍNDICE DE MERCADO-RENDA VARIÁVEL	12.266.048,31 C	0,00	3.989.700,45	3.989.700,45 C	16.255.748,76 C
5.1.4.1.10.00.00.00	 EMPRESAS EMERGENTES	466.737,08 C	0,00	9.652,46	9.652,46 C	476.389,54 C
5.1.4.1.10.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	466.737,08 C	0,00	9.652,46	9.652,46 C	476.389,54 C
5.1.6.0.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.885.731,60 C	0,00	630.200,38	630.200,38 C	6.515.931,98 C
5.1.6.1.00.00.00.00	 TERRENOS	319.339,00 C	0,00	98.949,00	98.949,00 C	418.288,00 C
5.1.6.1.02.00.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	319.339,00 C	0,00	98.949,00	98.949,00 C	418.288,00 C
5.1.6.4.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	5.044.339,15 C	0,00	429.982,56	429.982,56 C	5.474.321,71 C

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.1.6.4.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	218.529,88 C	0,00	21.437,42	21.437,42 C	239.967,30 C
5.1.6.4.01.01.00.00	ALUGUEIS	196.165,00 C	0,00	19.616,50	19.616,50 C	215.781,50 C
5.1.6.4.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	22.364,88 C	0,00	1.820,92	1.820,92 C	24.185,80 C
5.1.6.4.02.00.00.00	 LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	86.209,23 C	0,00	5.133,74	5.133,74 C	91.342,97 C
5.1.6.4.02.01.00.00	ALUGUEIS	66.097,23 C	0,00	5.133,74	5.133,74 C	71.230,97 C
5.1.6.4.02.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.640,00 C	0,00	0,00	0,00	17.640,00 C
5.1.6.4.02.05.00.00	PROVISÃO	2.472,00 C	0,00	0,00	0,00	2.472,00 C
5.1.6.4.03.00.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	4.739.600,04 C	0,00	403.411,40	403.411,40 C	5.143.011,44 C
5.1.6.4.03.01.00.00	ALUGUEIS	3.391.664,29 C	0,00	339.972,57	339.972,57 C	3.731.636,86 C
5.1.6.4.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	813.210,60 C	0,00	0,00	0,00	813.210,60 C
5.1.6.4.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	534.725,15 C	0,00	63.438,83	63.438,83 C	598.163,98 C
5.1.6.5.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	522.053,45 C	0,00	101.268,82	101.268,82 C	623.322,27 C
5.1.6.5.01.00.00.00	RENDIMENTOS	522.053,45 C	0,00	101.268,82	101.268,82 C	623.322,27 C
5.1.7.0.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.814.117,58 C	0,00	680.274,37	680.274,37 C	7.494.391,95 C
5.1.7.1.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	6.814.117,58 C	0,00	680.274,37	680.274,37 C	7.494.391,95 C
5.1.7.1.01.00.00.00	RENDIMENTOS	5.064.777,79 C	0,00	494.163,87	494.163,87 C	5.558.941,66 C
5.1.7.1.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	44.577,88 C	0,00	4.261,29	4.261,29 C	48.839,17 C
5.1.7.1.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	341.114,31 C	0,00	33.478,58	33.478,58 C	374.592,89 C
5.1.7.1.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	415.275,65 C	0,00	63.117,67	63.117,67 C	478.393,32 C
5.1.7.1.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	948.371,95 C	0,00	85.252,96	85.252,96 C	1.033.624,91 C
5.2.0.0.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	134.641.392,57 D	511.864,79	107,14	511.757,65 D	135.153.150,22 D
5.2.4.0.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	126.828.711,74 D	29.116,56	0,00	29.116,56 D	126.857.828,30 D
5.2.4.1.00.00.00.00	 FUNDOS	126.828.711,74 D	29.116,56	0,00	29.116,56 D	126.857.828,30 D
5.2.4.1.03.00.00.00	 RENDA FIXA	15.181.977,63 D	29.116,55	0,00	29.116,55 D	15.211.094,18 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.2.4.1.03.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.181.977,63 D	29.116,55	0,00	29.116,55 D	15.211.094,18 D
5.2.4.1.04.00.00.00	 AÇÕES	79.425.955,78 D	0,01	0,00	0,01 D	79.425.955,79 D
5.2.4.1.04.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.425.955,78 D	0,01	0,00	0,01 D	79.425.955,79 D
5.2.4.1.07.00.00.00	 MULTIMERCADO	14.483.931,25 D	0,00	0,00	0,00	14.483.931,25 D
5.2.4.1.07.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	5.366.865,72 D	0,00	0,00	0,00	5.366.865,72 D
5.2.4.1.07.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.117.065,53 D	0,00	0,00	0,00	9.117.065,53 D
5.2.4.1.08.00.00.00	 ÍNDICE DE MERCADO	17.713.701,73 D	0,00	0,00	0,00	17.713.701,73 D
5.2.4.1.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO INDICE DE MERCADO-RENDA VARIÁVEL	17.663.560,00 D	0,00	0,00	0,00	17.663.560,00 D
5.2.4.1.08.03.00.00	TAXA CORRETAGEM (CLERING)	31.020,66 D	0,00	0,00	0,00	31.020,66 D
5.2.4.1.08.04.00.00	TAXAS OPERACIONAIS	19.121,07 D	0,00	0,00	0,00	19.121,07 D
5.2.4.1.10.00.00.00	 EMPRESAS EMERGENTES	23.145,35 D	0,00	0,00	0,00	23.145,35 D
5.2.4.1.10.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.145,35 D	0,00	0,00	0,00	23.145,35 D
5.2.6.0.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.565.688,10 D	377.011,46	107,14	376.904,32 D	6.942.592,42 D
5.2.6.4.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	6.043.634,65 D	275.742,64	107,14	275.635,50 D	6.319.270,15 D
5.2.6.4.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	275.117,69 D	358,09	0,00	358,09 D	275.475,78 D
5.2.6.4.01.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	21.850,99 D	0,00	0,00	0,00	21.850,99 D
5.2.6.4.01.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
5.2.6.4.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	23.766,70 D	358,09	0,00	358,09 D	24.124,79 D
5.2.6.4.01.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	228.000,00 D	0,00	0,00	0,00	228.000,00 D
5.2.6.4.02.00.00.00	 LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	23.175,74 D	18.692,77	0,00	18.692,77 D	41.868,51 D
5.2.6.4.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	4.533,50 D	453,35	0,00	453,35 D	4.986,85 D
5.2.6.4.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	10.642,24 D	18.239,42	0,00	18.239,42 D	28.881,66 D
5.2.6.4.02.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	8.000,00 D	0,00	0,00	0,00	8.000,00 D
5.2.6.4.03.00.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	5.745.341,22 D	256.691,78	107,14	256.584,64 D	6.001.925,86 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.2.6.4.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	844.291,82 D	91.599,11	0,00	91.599,11 D	935.890,93 D
5.2.6.4.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	42.500,20 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	43.500,20 D
5.2.6.4.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	927.048,26 D	123.998,98	107,14	123.891,84 D	1.050.940,10 D
5.2.6.4.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	108.935,34 D	40.093,69	0,00	40.093,69 D	149.029,03 D
5.2.6.4.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	3.822.565,60 D	0,00	0,00	0,00	3.822.565,60 D
5.2.6.5.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	522.053,45 D	101.268,82	0,00	101.268,82 D	623.322,27 D
5.2.6.5.01.00.00.00	PROVISÃO	522.053,45 D	101.268,82	0,00	101.268,82 D	623.322,27 D
5.2.7.0.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.155.475,55 D	97.759,77	0,00	97.759,77 D	1.253.235,32 D
5.2.7.1.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	1.155.475,55 D	97.759,77	0,00	97.759,77 D	1.253.235,32 D
5.2.7.1.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	41.468,04 D	5.390,49	0,00	5.390,49 D	46.858,53 D
5.2.7.1.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	248.681,05 D	22.992,70	0,00	22.992,70 D	271.673,75 D
5.2.7.1.04.00.00.00	PROVISÃO	865.326,46 D	69.376,58	0,00	69.376,58 D	934.703,04 D
5.2.8.0.00.00.00.00	 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	91.517,18 D	7.977,00	0,00	7.977,00 D	99.494,18 D
5.2.8.1.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	91.517,18 D	7.977,00	0,00	7.977,00 D	99.494,18 D
5.3.0.0.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.518.859,95 D	0,00	10.255,98	10.255,98 C	17.508.603,97 D
5.3.1.0.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	17.518.859,95 D	0,00	10.255,98	10.255,98 C	17.508.603,97 D
5.3.1.1.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	17.556.607,71 D	0,00	2.175,35	2.175,35 C	17.554.432,36 D
5.3.1.6.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMOVEIS	37.747,76 C	0,00	8.080,63	8.080,63 C	45.828,39 C
5.4.0.0.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.427.122,88 D	317.763,76	0,00	317.763,76 D	3.744.886,64 D
5.4.1.0.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	3.011.847,23 D	254.646,09	0,00	254.646,09 D	3.266.493,32 D
5.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	415.275,65 D	63.117,67	0,00	63.117,67 D	478.393,32 D
5.7.0.0.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.433,26 D	10.485,88	0,00	10.485,88 D	102.919,14 D
5.7.1.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.433,26 D	10.485,88	0,00	10.485,88 D	102.919,14 D
5.8.0.0.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.159.497,68 D	48.256.694,26	0,00	48.256.694,26 D	63.416.191,94 D

Balancete Contábil

Nov/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.8.1.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.159.497,68 D	48.256.694,26	0,00	48.256.694,26 D	63.416.191,94 D
Total Geral: 741						