

Balancete Contábil

Referência: Dez/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	1.907.479.694,48 D	338.343.217,07	190.437.639,59	147.905.577,48 D	2.055.385.271,96 D
1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIVEL	587.357,97 D	93.656.844,29	94.129.400,04	472.555,75 C	114.802,22 D
1.1.1.0.00.00.00.00	IMEDIATO	587.357,97 D	93.656.844,29	94.129.400,04	472.555,75 C	114.802,22 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	585.999,33 D	93.656.844,29	94.129.400,04	472.555,75 C	113.443,58 D
1.1.1.2.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	570.066,35 D	45.290.844,29	45.763.196,48	472.352,19 C	97.714,16 D
1.1.1.2.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	13.550,78 D	0,00	49,00	49,00 C	13.501,78 D
1.1.1.2.06.00.00.00	ITAÚ S/A	1.303,09 D	47.038.000,00	47.038.143,24	143,24 C	1.159,85 D
1.1.1.2.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.079,11 D	1.328.000,00	1.328.011,32	11,32 C	1.067,79 D
1.2.0.0.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	1.906.337.936,51 D	244.642.939,41	96.280.088,17	148.362.851,24 D	2.054.700.787,75 D
1.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.383.292,44 D	14.538.058,69	25.865.073,69	11.327.015,00 C	32.056.277,44 D
1.2.1.1.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	21.213.806,87 D	14.538.058,69	25.311.457,29	10.773.398,60 C	10.440.408,27 D
1.2.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.739.999,33 D	14.288.321,76	14.388.610,22	100.288,46 C	6.639.710,87 D
1.2.1.1.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.535.876,28 D	8.080.224,91	8.175.753,01	95.528,10 C	3.440.348,18 D
1.2.1.1.01.01.01.00	CORSAN	3.509.020,43 D	8.037.484,05	8.148.897,16	111.413,11 C	3.397.607,32 D
1.2.1.1.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	26.855,85 D	42.740,86	26.855,85	15.885,01 D	42.740,86 D
1.2.1.1.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.039.646,17 D	6.043.294,89	6.045.068,65	1.773,76 C	3.037.872,41 D
1.2.1.1.01.03.01.00	CORSAN	2.924.949,61 D	5.754.617,60	5.855.601,99	100.984,39 C	2.823.965,22 D
1.2.1.1.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	21.973,11 D	42.740,86	21.973,11	20.767,75 D	42.740,86 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.1.1.01.03.03.00	JOIA CORSAN	92.004,66 D	170.383,55	92.103,56	78.279,99 D	170.284,65 D
1.2.1.1.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	74.671,20	74.671,20	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	718,79 D	881,68	718,79	162,89 D	881,68 D
1.2.1.1.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	164.476,88 D	164.801,96	167.788,56	2.986,60 C	161.490,28 D
1.2.1.1.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	164.476,88 D	164.801,96	167.788,56	2.986,60 C	161.490,28 D
1.2.1.1.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.768.777,49 D	2.365,42	60.299,59	57.934,17 C	3.710.843,32 D
1.2.1.1.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	41.553,14 D	0,00	30.439,27	30.439,27 C	11.113,87 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	41.553,14 D	0,00	30.439,27	30.439,27 C	11.113,87 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	3.679.401,51 D	0,00	22.440,14	22.440,14 C	3.656.961,37 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	3.679.327,10 D	0,00	22.440,14	22.440,14 C	3.656.886,96 D
1.2.1.1.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.777.409,77 D	0,00	8.856,06	8.856,06 C	8.768.553,71 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	188.059,64 D	0,00	13.584,08	13.584,08 C	174.475,56 D
1.2.1.1.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	47.822,84 D	2.365,42	7.420,18	5.054,76 C	42.768,08 D
1.2.1.1.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	47.822,84 D	2.365,42	7.420,18	5.054,76 C	42.768,08 D
1.2.1.1.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	8.621.880,47 D	247.081,95	8.779.108,34	8.532.026,39 C	89.854,08 D
1.2.1.1.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	4.108.142,90 D	154.167,64	4.262.310,54	4.108.142,90 C	0,00
1.2.1.1.03.01.01.00	CORSAN	2.743.286,33 D	51.796,86	2.795.083,19	2.743.286,33 C	0,00
1.2.1.1.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.364.856,57 D	102.370,78	1.467.227,35	1.364.856,57 C	0,00
1.2.1.1.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	4.367.857,79 D	3.060,23	4.370.918,02	4.367.857,79 C	0,00
1.2.1.1.03.03.01.00	CORSAN	2.912.704,56 D	3.060,23	2.915.764,79	2.912.704,56 C	0,00

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.1.1.03.03.03.00	ASSISTIDOS	1.455.153,23 D	0,00	1.455.153,23	1.455.153,23 C	0,00
1.2.1.1.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	145.879,78 D	89.854,08	145.879,78	56.025,70 C	89.854,08 D
1.2.1.1.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	145.879,78 D	89.854,08	145.879,78	56.025,70 C	89.854,08 D
1.2.1.1.04.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	2.083.149,58 D	0,06	2.083.149,64	2.083.149,58 C	0,00
1.2.1.1.04.02.00.00	 SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	2.083.149,58 D	0,06	2.083.149,64	2.083.149,58 C	0,00
1.2.1.1.04.02.01.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	2.083.149,58 D	0,06	2.083.149,64	2.083.149,58 C	0,00
1.2.1.1.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	289,50	289,50	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02.00.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIOS	0,00	289,50	289,50	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	22.106.533,91 D	0,00	553.616,40	553.616,40 C	21.552.917,51 D
1.2.1.5.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	22.106.533,91 D	0,00	553.616,40	553.616,40 C	21.552.917,51 D
1.2.2.0.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.944.621,81 D	3.261.694,42	2.324.658,59	937.035,83 D	2.881.657,64 D
1.2.2.1.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	839.911,04 D	1.773.308,67	839.911,03	933.397,64 D	1.773.308,68 D
1.2.2.1.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	522.147,28 D	1.250.701,15	522.147,27	728.553,88 D	1.250.701,16 D
1.2.2.1.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	249.088,76 D	606.125,92	249.088,76	357.037,16 D	606.125,92 D
1.2.2.1.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	249.088,76 D	606.125,92	249.088,76	357.037,16 D	606.125,92 D
1.2.2.1.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	260.408,01 D	615.453,79	260.408,01	355.045,78 D	615.453,79 D
1.2.2.1.01.03.01.00	PARTICIPANTES	260.408,01 D	615.453,79	260.408,01	355.045,78 D	615.453,79 D
1.2.2.1.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	12.650,51 D	29.121,44	12.650,50	16.470,94 D	29.121,45 D
1.2.2.1.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	12.650,51 D	29.121,44	12.650,50	16.470,94 D	29.121,45 D
1.2.2.1.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	317.763,76 D	522.607,52	317.763,76	204.843,76 D	522.607,52 D
1.2.2.1.99.01.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS	317.763,76 D	522.607,52	317.763,76	204.843,76 D	522.607,52 D
1.2.2.1.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	254.646,09 D	447.569,80	254.646,09	192.923,71 D	447.569,80 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.2.1.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	63.117,67 D	75.037,72	63.117,67	11.920,05 D	75.037,72 D
1.2.2.2.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	115.608,08 D	292.325,38	334.016,05	41.690,67 C	73.917,41 D
1.2.2.2.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	105.567,76 D	291.887,11	323.975,73	32.088,62 C	73.479,14 D
1.2.2.2.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	102.725,51 D	0,00	102.725,51	102.725,51 C	0,00
1.2.2.2.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.842,25 D	85.066,06	49.650,51	35.415,55 D	38.257,80 D
1.2.2.2.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	352,80	352,80	0,00	0,00
1.2.2.2.01.05.00.00	DESPESAS	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1.2.2.2.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	65.684,58	65.684,58	0,00	0,00
1.2.2.2.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	140.183,67	104.962,33	35.221,34 D	35.221,34 D
1.2.2.2.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	10.040,32 D	438,27	10.040,32	9.602,05 C	438,27 D
1.2.2.2.02.02.00.00	SEGUROS	40,32 D	438,27	40,32	397,95 D	438,27 D
1.2.2.2.02.05.00.00	TAFIC	10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00
1.2.2.3.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	1.150.731,51	1.150.731,51	0,00	0,00
1.2.2.3.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	1.150.731,51	1.150.731,51	0,00	0,00
1.2.2.4.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	989.102,69 D	45.328,86	0,00	45.328,86 D	1.034.431,55 D
1.2.2.4.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	245.469,30 D	2.223,19	0,00	2.223,19 D	247.692,49 D
1.2.2.4.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	743.633,39 D	43.105,67	0,00	43.105,67 D	786.739,06 D
1.2.3.0.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.861.010.022,26 D	226.843.186,30	68.090.355,89	158.752.830,41 D	2.019.762.852,67 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	1.744.344.767,30 D	220.541.649,02	61.893.333,46	158.648.315,56 D	1.902.993.082,86 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.3.4.03.00.00.00	REDA FIXA	1.206.309.357,03 D	192.350.033,21	51.892.000,00	140.458.033,21 D	1.346.767.390,24 D
1.2.3.4.03.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.206.309.357,03 D	192.350.033,21	51.892.000,00	140.458.033,21 D	1.346.767.390,24 D
1.2.3.4.04.00.00.00	AÇÕES	181.662.964,66 D	18.259.380,49	10.000.000,00	8.259.380,49 D	189.922.345,15 D
1.2.3.4.04.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	181.662.964,66 D	18.259.380,49	10.000.000,00	8.259.380,49 D	189.922.345,15 D
1.2.3.4.07.00.00.00	MULTIMERCADO	323.639.277,67 D	7.422.994,07	0,00	7.422.994,07 D	331.062.271,74 D
1.2.3.4.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	134.803.582,69 D	3.487.960,59	0,00	3.487.960,59 D	138.291.543,28 D
1.2.3.4.07.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	188.835.694,98 D	3.935.033,48	0,00	3.935.033,48 D	192.770.728,46 D
1.2.3.4.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	28.592.282,25 D	2.509.241,25	0,00	2.509.241,25 D	31.101.523,50 D
1.2.3.4.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO ÍNDICE DE MERCADO- RENDA VARIÁVEL	28.592.282,25 D	2.509.241,25	0,00	2.509.241,25 D	31.101.523,50 D
1.2.3.4.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	4.140.885,69 D	0,00	1.333,46	1.333,46 C	4.139.552,23 D
1.2.3.4.10.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.140.885,69 D	0,00	1.333,46	1.333,46 C	4.139.552,23 D
1.2.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	80.498.449,71 D	405.701,75	414.209,80	8.508,05 C	80.489.941,66 D
1.2.3.6.01.00.00.00	TERRENOS	2.800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00 D
1.2.3.6.01.01.00.00	TERRENOS	2.800.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00 D
1.2.3.6.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	77.698.449,71 D	396.610,92	405.118,97	8.508,05 C	77.689.941,66 D
1.2.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.964.489,30 D	31.550,90	27.489,30	4.061,60 D	2.968.550,90 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	20.208,92	19.616,50	592,42 D	20.208,92 D
1.2.3.6.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	7.872,80 D	11.341,98	7.872,80	3.469,18 D	11.341,98 D
1.2.3.6.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	7.872,80 D	11.341,98	7.872,80	3.469,18 D	11.341,98 D
1.2.3.6.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	1.182.302,42 D	5.133,74	475,24	4.658,50 D	1.186.960,92 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

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.3.6.04.02.02.00	 EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.534,96 D	5.133,74	0,00	5.133,74 D	25.668,70 D
1.2.3.6.04.02.05.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	562,94 D	0,00	475,24	475,24 C	87,70 D
1.2.3.6.04.02.05.01	SEGUROS	109,64 D	0,00	21,94	21,94 C	87,70 D
1.2.3.6.04.02.05.02	IPTU	453,30 D	0,00	453,30	453,30 C	0,00
1.2.3.6.04.02.06.00	(-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA	10.267,48 C	0,00	0,00	0,00	10.267,48 C
1.2.3.6.04.03.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	73.551.657,99 D	359.926,28	377.154,43	17.228,15 C	73.534.429,84 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	452.212,92 D	321.740,97	327.756,27	6.015,30 C	446.197,62 D
1.2.3.6.04.03.05.00	(-)PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A TERCEIROS	178.010,53 C	0,00	0,00	0,00	178.010,53 C
1.2.3.6.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	41.693,60 D	38.185,31	49.398,16	11.212,85 C	30.480,75 D
1.2.3.6.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	41.693,60 D	38.185,31	49.398,16	11.212,85 C	30.480,75 D
1.2.3.6.05.00.00.00	 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	9.090,83	9.090,83	0,00	0,00
1.2.3.6.05.02.00.00	INADIMPLENTES	5.544.405,13 D	9.090,83	0,00	9.090,83 D	5.553.495,96 D
1.2.3.6.05.03.00.00	(-) PROVISÃO	5.544.405,13 C	0,00	9.090,83	9.090,83 C	5.553.495,96 C
1.2.3.7.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.843.866,71 D	5.788.660,89	5.782.812,63	5.848,26 D	35.849.714,97 D
1.2.3.7.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	35.843.866,71 D	5.788.660,89	5.782.812,63	5.848,26 D	35.849.714,97 D
1.2.3.7.01.01.00.00	PRINCIPAL	35.386.762,77 D	2.414.171,38	2.406.787,59	7.383,79 D	35.394.146,56 D
1.2.3.7.01.02.00.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	532.637,87 D	32.242,68	15.730,10	16.512,58 D	549.150,45 D
1.2.3.7.01.03.00.00	DEVEDORES	0,00	2.339.351,28	2.339.351,28	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.2.3.7.01.04.00.00	FATURA A RECEBER	955.675,25 D	949.578,83	955.675,25	6.096,42 C	949.578,83 D
1.2.3.7.01.05.00.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.115.302,81 C	841,25	21.020,68	20.179,43 C	2.135.482,24 C
1.2.3.7.01.07.00.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.115.302,81 D	21.020,68	841,25	20.179,43 D	2.135.482,24 D
1.2.3.7.01.08.00.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	1.031.209,18 C	31.454,79	43.406,48	11.951,69 C	1.043.160,87 C
1.2.3.8.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	322.938,54 D	107.174,64	0,00	107.174,64 D	430.113,18 D
1.2.3.8.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	254.441,19 D	2.442,63	0,00	2.442,63 D	256.883,82 D
1.2.3.8.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	68.497,35 D	104.732,01	0,00	104.732,01 D	173.229,36 D
1.3.0.0.00.00.00.00	 PERMANENTE	554.400,00 D	43.433,37	28.151,38	15.281,99 D	569.681,99 D
1.3.1.0.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	554.400,00 D	43.433,37	28.151,38	15.281,99 D	569.681,99 D
1.3.1.1.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	554.400,00 D	43.433,37	28.151,38	15.281,99 D	569.681,99 D
1.3.1.1.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	554.400,00 D	43.433,37	28.151,38	15.281,99 D	569.681,99 D
1.3.1.1.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	69.509,09 D	0,00	939,79	939,79 C	68.569,30 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	109.430,06 C	0,00	939,79	939,79 C	110.369,85 C
1.3.1.1.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.800,71 D	0,00	481,28	481,28 C	28.319,43 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	163.604,79 C	0,00	481,28	481,28 C	164.086,07 C
1.3.1.1.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.707,16 D	0,00	980,56	980,56 C	61.726,60 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	112.948,56 C	0,00	980,56	980,56 C	113.929,12 C
1.3.1.1.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	225.561,90 D	6.956,01	11.823,31	4.867,30 C	220.694,60 D
1.3.1.1.01.04.01.00	CUSTO	599.982,04 D	2.860,01	4.096,00	1.235,99 C	598.746,05 D
1.3.1.1.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	374.420,14 C	4.096,00	7.727,31	3.631,31 C	378.051,45 C
1.3.1.1.01.05.00.00	 SOFTWARE	167.821,14 D	36.477,36	13.926,44	22.550,92 D	190.372,06 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.3.1.1.01.05.01.00	CUSTO	832.245,95 D	30.868,18	5.609,18	25.259,00 D	857.504,95 D
1.3.1.1.01.05.02.00	(-) DEPRECIACÃO	664.424,81 C	5.609,18	8.317,26	2.708,08 C	667.132,89 C
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	1.907.479.694,48 C	216.749.217,07	364.654.794,55	147.905.577,48	2.055.385.271,96 C
2.1.0.0.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.129.633,25 C	72.995.710,11	61.643.975,97	11.351.734,14 D	28.777.899,11 C
2.1.1.0.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	37.810.612,09 C	47.504.425,43	35.866.811,90	11.637.613,53 D	26.172.998,56 C
2.1.1.1.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	15.720.280,23 C	43.989.198,26	30.997.769,38	12.991.428,88 D	2.728.851,35 C
2.1.1.1.01.00.00.00	ABONO ANUAL	12.917.332,83 C	14.115.635,40	1.198.302,57	12.917.332,83 D	0,00
2.1.1.1.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	0,00	28.424.560,36	28.428.748,32	4.187,96 C	4.187,96 C
2.1.1.1.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	13.694,84 C	208.188,03	265.375,29	57.187,26 C	70.882,10 C
2.1.1.1.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	157,62 C	57.344,88	57.225,04	119,84 D	37,78 C
2.1.1.1.05.00.00.00	PECÚLIO	2.789.094,94 C	968.939,81	833.588,38	135.351,43 D	2.653.743,51 C
2.1.1.1.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	214.229,78	214.229,78	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	904.172,69 C	904.172,69	1.719.019,44	814.846,75 C	1.719.019,44 C
2.1.1.2.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	853.932,47 C	853.932,47	1.665.852,96	811.920,49 C	1.665.852,96 C
2.1.1.2.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	50.240,22 C	50.240,22	53.166,48	2.926,26 C	53.166,48 C
2.1.1.9.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.186.159,17 C	2.611.054,48	3.150.023,08	538.968,60 C	21.725.127,77 C
2.1.1.9.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	441.894,03 C	1.810.620,38	1.368.726,35	441.894,03 D	0,00
2.1.1.9.01.01.00.00	AFPERGS	60.335,14 C	119.998,28	59.663,14	60.335,14 D	0,00
2.1.1.9.01.02.00.00	AAFC	26.324,72 C	52.491,10	26.166,38	26.324,72 D	0,00
2.1.1.9.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	67.369,59 C	135.767,65	68.398,06	67.369,59 D	0,00
2.1.1.9.01.04.00.00	SINDIAGUA	20.278,08 C	40.438,74	20.160,66	20.278,08 D	0,00
2.1.1.9.01.06.00.00	AGERCO	4.235,00 C	8.435,00	4.200,00	4.235,00 D	0,00
2.1.1.9.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	433,98 C	867,96	433,98	433,98 D	0,00

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.1.9.01.08.00.00	ASTAERS	42,00 C	84,00	42,00	42,00 D	0,00
2.1.1.9.01.09.00.00	ANAPAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.9.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	924.493,88	924.493,88	0,00	0,00
2.1.1.9.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	262.859,50 C	522.347,06	259.487,56	262.859,50 D	0,00
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	4.398,71	4.398,71	0,00	0,00
2.1.1.9.01.16.00.00	ASTEC	16,02 C	32,04	16,02	16,02 D	0,00
2.1.1.9.02.00.00.00	 TRANSITORIA	522.147,29 C	522.147,27	1.250.701,15	728.553,88 C	1.250.701,17 C
2.1.1.9.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	522.147,29 C	522.147,27	1.250.701,15	728.553,88 C	1.250.701,17 C
2.1.1.9.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	14.625,53 C	68.358,98	61.594,63	6.764,35 D	7.861,18 C
2.1.1.9.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	14.625,53 C	68.358,98	61.594,63	6.764,35 D	7.861,18 C
2.1.1.9.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	20.207.492,32 C	209.927,85	469.000,95	259.073,10 C	20.466.565,42 C
2.1.1.9.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	20.207.492,32 C	209.927,85	469.000,95	259.073,10 C	20.466.565,42 C
2.1.2.0.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.699.126,37 C	1.427.015,79	1.467.642,90	40.627,11 C	1.739.753,48 C
2.1.2.1.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.358.782,47 C	1.045.457,67	1.017.865,60	27.592,07 D	1.331.190,40 C
2.1.2.1.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	236.125,41 C	280.330,17	232.010,34	48.319,83 D	187.805,58 C
2.1.2.1.01.01.00.00	SALARIOS	200.742,33 C	243.301,02	195.006,19	48.294,83 D	152.447,50 C
2.1.2.1.01.02.00.00	JETONS	35.008,08 C	36.654,15	36.654,15	0,00	35.008,08 C
2.1.2.1.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	375,00 C	375,00	350,00	25,00 D	350,00 C
2.1.2.1.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	493.840,68 C	52.797,48	37.699,45	15.098,03 D	478.742,65 C
2.1.2.1.02.01.00.00	FÉRIAS	370.485,82 C	39.854,76	28.209,42	11.645,34 D	358.840,48 C
2.1.2.1.02.02.00.00	INSS E FGTS	123.354,86 C	12.942,72	9.490,03	3.452,69 D	119.902,17 C
2.1.2.1.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	232.658,58 C	270.400,44	37.741,86	232.658,58 D	0,00
2.1.2.1.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	179.186,69 C	207.563,69	28.377,00	179.186,69 D	0,00

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.00.00	INSS E FGTS	53.471,89 C	62.836,75	9.364,86	53.471,89 D	0,00
2.1.2.1.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	215.180,76 C	17.246,64	289.038,44	271.791,80 C	486.972,56 C
2.1.2.1.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	215.180,76 C	17.246,64	289.038,44	271.791,80 C	486.972,56 C
2.1.2.1.05.00.00.00	 FORNECEDORES	180.977,04 C	424.682,94	421.375,51	3.307,43 D	177.669,61 C
2.1.2.1.05.01.00.00	FORNECEDORES	180.977,04 C	424.682,94	421.375,51	3.307,43 D	177.669,61 C
2.1.2.2.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	202.109,86 C	241.297,43	261.237,94	19.940,51 C	222.050,37 C
2.1.2.2.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	25.821,54 C	25.821,54	28.050,49	2.228,95 C	28.050,49 C
2.1.2.2.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	98.742,52 C	173.549,60	166.274,87	7.274,73 D	91.467,79 C
2.1.2.2.05.00.00.00	IRRF- 0561	61.304,75 C	27.120,85	51.672,68	24.551,83 C	85.856,58 C
2.1.2.2.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.496,77 C	2.496,77	2.649,35	152,58 C	2.649,35 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	2.521,72 C	2.521,72	2.844,84	323,12 C	2.844,84 C
2.1.2.2.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	8.351,34 C	8.351,34	8.310,10	41,24 D	8.310,10 C
2.1.2.9.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	138.234,04 C	140.260,69	188.539,36	48.278,67 C	186.512,71 C
2.1.2.9.01.00.00.00	FARMÁCIA	626,63 C	626,63	667,29	40,66 C	667,29 C
2.1.2.9.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	730,26 C	1.923,99	1.944,05	20,06 C	750,32 C
2.1.2.9.03.00.00.00	UNIMED	49.519,18 C	50.352,10	48.078,05	2.274,05 D	47.245,13 C
2.1.2.9.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	820,41 C	820,41	840,42	20,01 C	840,42 C
2.1.2.9.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	727,99 C	727,99	875,94	147,95 C	875,94 C
2.1.2.9.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	49.547,75 C	49.547,75	96.160,87	46.613,12 C	96.160,87 C
2.1.2.9.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.772,52 C	8.772,52	8.421,84	350,68 D	8.421,84 C
2.1.2.9.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	27.489,30 C	27.489,30	31.550,90	4.061,60 C	31.550,90 C
2.1.3.0.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	619.894,79 C	24.064.268,89	24.309.521,17	245.252,28 C	865.147,07 C
2.1.3.4.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.629,42 C	22.420.485,84	22.420.485,84	0,00	2.629,42 C

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.3.4.03.00.00.00	REDA FIXA	0,00	22.384.200,00	22.384.200,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01.00.00	REDA FIXA	0,00	22.384.200,00	22.384.200,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00.00	OUTROS	2.629,42 C	36.285,84	36.285,84	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	36.131,36	36.131,36	0,00	2.474,94 C
2.1.3.6.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	166.326,42 C	217.019,50	352.881,29	135.861,79 C	302.188,21 C
2.1.3.6.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	154.863,45 C	205.524,91	343.055,34	137.530,43 C	292.393,88 C
2.1.3.6.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	6.409,97 C	6.409,97	34.666,36	28.256,39 C	34.666,36 C
2.1.3.6.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	6.409,97 C	6.409,97	34.666,36	28.256,39 C	34.666,36 C
2.1.3.6.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	148.453,48 C	199.114,94	308.388,98	109.274,04 C	257.727,52 C
2.1.3.6.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	148.453,48 C	199.114,94	308.388,98	109.274,04 C	257.727,52 C
2.1.3.6.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.462,97 C	11.494,59	9.825,95	1.668,64 D	9.794,33 C
2.1.3.6.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	11.462,97 C	11.494,59	9.825,95	1.668,64 D	9.794,33 C
2.1.3.6.99.01.01.00	IRRF - 1708	695,83 C	695,83	571,23	124,60 D	571,23 C
2.1.3.6.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.852,30 C	2.883,92	2.582,38	301,54 D	2.550,76 C
2.1.3.6.99.01.03.00	INSS	6.126,67 C	6.126,67	5.252,17	874,50 D	5.252,17 C
2.1.3.6.99.01.04.00	ISSQN	1.788,17 C	1.788,17	1.420,17	368,00 D	1.420,17 C
2.1.3.7.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.558,35 C	971.833,75	984.612,77	12.779,02 C	30.337,37 C
2.1.3.7.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	17.558,35 C	971.833,75	984.612,77	12.779,02 C	30.337,37 C
2.1.3.7.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	17.558,35 C	17.558,35	30.337,37	12.779,02 C	30.337,37 C
2.1.3.7.01.02.00.00	IOF	0,00	23.077,40	23.077,40	0,00	0,00
2.1.3.7.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	931.198,00	931.198,00	0,00	0,00
2.1.3.8.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	115.616,84 C	137.072,19	28.839,90	108.232,29 D	7.384,55 C
2.1.3.8.01.00.00.00	CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	115.616,84 C	137.072,19	28.839,90	108.232,29 D	7.384,55 C

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.1.3.9.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	317.763,76 C	317.857,61	522.701,37	204.843,76 C	522.607,52 C
2.1.3.9.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	93,85	93,85	0,00	0,00
2.1.3.9.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	317.763,76 C	317.763,76	522.607,52	204.843,76 C	522.607,52 C
2.1.3.9.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	254.646,09 C	254.646,09	447.569,80	192.923,71 C	447.569,80 C
2.1.3.9.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	63.117,67 C	63.117,67	75.037,72	11.920,05 C	75.037,72 C
2.2.0.0.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	79.906.147,82 C	404.989,81	5.695.435,16	5.290.445,35 C	85.196.593,17 C
2.2.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.887.273,14 C	401.300,90	975.319,48	574.018,58 C	29.461.291,72 C
2.2.1.1.00.00.00.00	PROVISÃO	28.887.273,14 C	401.300,90	975.319,48	574.018,58 C	29.461.291,72 C
2.2.1.1.01.00.00.00	PROVISÃO	28.887.273,14 C	401.300,90	975.319,48	574.018,58 C	29.461.291,72 C
2.2.2.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	455.535,67 C	0,00	7.152,81	7.152,81 C	462.688,48 C
2.2.2.1.00.00.00.00	COMUM	455.535,67 C	0,00	7.152,81	7.152,81 C	462.688,48 C
2.2.2.1.01.00.00.00	PROVISÃO	455.535,67 C	0,00	7.152,81	7.152,81 C	462.688,48 C
2.2.2.1.01.01.00.00	PROVISÃO	455.535,67 C	0,00	7.152,81	7.152,81 C	462.688,48 C
2.2.3.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.563.339,01 C	3.688,91	4.712.962,87	4.709.273,96 C	55.272.612,97 C
2.2.3.1.00.00.00.00	PROVISÃO	50.563.339,01 C	3.688,91	4.712.962,87	4.709.273,96 C	55.272.612,97 C
2.2.3.1.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	46.910.953,02 C	0,00	3.576.231,81	3.576.231,81 C	50.487.184,83 C
2.2.3.1.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	194.634,37 C	0,00	380.391,77	380.391,77 C	575.026,14 C
2.2.3.1.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	3.457.751,62 C	3.688,91	756.339,29	752.650,38 C	4.210.402,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	1.787.443.913,41 C	143.348.517,15	297.315.383,42	153.966.866,27	1.941.410.779,68 C
2.3.1.0.00.00.00.00	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.780.667.357,72 C	142.197.332,97	295.013.920,40	152.816.587,43	1.933.483.945,15 C
2.3.1.1.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.184.369.377,31 C	136.781.499,81	295.013.920,40	158.232.420,59	2.342.601.797,90 C
2.3.1.1.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.682.167.853,82 C	0,00	72.849.961,12	72.849.961,12 C	1.755.017.814,94 C
2.3.1.1.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.682.167.853,82 C	0,00	72.849.961,12	72.849.961,12 C	1.755.017.814,94 C
2.3.1.1.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.318.218.880,26 C	0,00	60.463.196,07	60.463.196,07 C	1.378.682.076,33 C

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.318.218.880,26 C	0,00	60.463.196,07	60.463.196,07 C	1.378.682.076,33 C
2.3.1.1.01.02.02.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO P	363.948.973,56 C	0,00	12.386.765,05	12.386.765,05 C	376.335.738,61 C
2.3.1.1.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	93.781.717,76 C	0,00	1.654.391,72	1.654.391,72 C	95.436.109,48 C
2.3.1.1.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	270.167.255,80 C	0,00	10.732.373,33	10.732.373,33 C	280.899.629,13 C
2.3.1.1.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	724.377.031,18 C	128.338.321,34	222.163.959,28	93.825.637,94 C	818.202.669,12 C
2.3.1.1.02.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	669.516.619,32 C	103.929.288,28	187.749.111,59	83.819.823,31 C	753.336.442,63 C
2.3.1.1.02.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	936.197.346,44 C	0,00	187.749.111,59	187.749.111,59	1.123.946.458,03 C
2.3.1.1.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	934.212.313,91 C	0,00	187.539.863,15	187.539.863,15	1.121.752.177,06 C
2.3.1.1.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	1.985.032,53 C	0,00	209.248,44	209.248,44 C	2.194.280,97 C
2.3.1.1.02.02.02.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	128.792.720,49 D	52.364.341,94	0,00	52.364.341,94 D	181.157.062,43 D
2.3.1.1.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	128.792.720,49 D	52.364.341,94	0,00	52.364.341,94 D	181.157.062,43 D
2.3.1.1.02.02.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	137.888.006,63 D	51.564.946,34	0,00	51.564.946,34 D	189.452.952,97 D
2.3.1.1.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	137.888.006,63 D	51.564.946,34	0,00	51.564.946,34 D	189.452.952,97 D
2.3.1.1.02.03.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	54.860.411,86 C	24.409.033,06	34.414.847,69	10.005.814,63 C	64.866.226,49 C
2.3.1.1.02.03.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	79.899.903,08 C	0,00	34.414.847,69	34.414.847,69 C	114.314.750,77 C
2.3.1.1.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	53.236.657,11 C	0,00	31.071.080,64	31.071.080,64 C	84.307.737,75 C
2.3.1.1.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	26.663.245,97 C	0,00	3.343.767,05	3.343.767,05 C	30.007.013,02 C
2.3.1.1.02.03.02.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	12.519.745,61 D	12.204.516,53	0,00	12.204.516,53 D	24.724.262,14 D
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	12.519.745,61 D	12.204.516,53	0,00	12.204.516,53 D	24.724.262,14 D
2.3.1.1.02.03.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	12.519.745,61 D	12.204.516,53	0,00	12.204.516,53 D	24.724.262,14 D
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	12.519.745,61 D	12.204.516,53	0,00	12.204.516,53 D	24.724.262,14 D
2.3.1.1.03.00.00.00	 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	222.175.507,69 D	8.443.178,47	0,00	8.443.178,47 D	230.618.686,16 D
2.3.1.1.03.02.00.00	 (-) DÉFICIT EQUACIONADO	222.175.507,69 D	8.443.178,47	0,00	8.443.178,47 D	230.618.686,16 D
2.3.1.1.03.02.01.00	 (-) PATROCINADOR(ES)	107.674.337,31 D	3.745.142,61	0,00	3.745.142,61 D	111.419.479,92 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.3.1.1.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	107.674.337,31 D	3.745.142,61	0,00	3.745.142,61 D	111.419.479,92 D
2.3.1.1.03.02.02.00	 (-) PARTICIPANTES	107.674.337,31 D	3.745.142,61	0,00	3.745.142,61 D	111.419.479,92 D
2.3.1.1.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	107.674.337,31 D	3.745.142,61	0,00	3.745.142,61 D	111.419.479,92 D
2.3.1.1.03.02.03.00	 (-) ASSISTIDOS	6.826.833,07 D	952.893,25	0,00	952.893,25 D	7.779.726,32 D
2.3.1.1.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	6.826.833,07 D	952.893,25	0,00	952.893,25 D	7.779.726,32 D
2.3.1.2.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	403.702.019,59 D	5.415.833,16	0,00	5.415.833,16 D	409.117.852,75 D
2.3.1.2.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	403.702.019,59 D	5.415.833,16	0,00	5.415.833,16 D	409.117.852,75 D
2.3.1.2.01.02.00.00	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	403.702.019,59 D	5.415.833,16	0,00	5.415.833,16 D	409.117.852,75 D
2.3.1.2.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	403.702.019,59 D	5.415.833,16	0,00	5.415.833,16 D	409.117.852,75 D
2.3.2.0.00.00.00.00	 FUNDOS	6.776.555,69 C	1.151.184,18	2.301.463,02	1.150.278,84 C	7.926.834,53 C
2.3.2.2.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.372.366,28 C	1.150.731,51	2.301.463,02	1.150.731,51 C	7.523.097,79 C
2.3.2.2.01.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS /PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.372.366,28 C	0,00	1.150.731,51	1.150.731,51 C	7.523.097,79 C
2.3.2.2.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.372.366,28 C	0,00	1.150.731,51	1.150.731,51 C	7.523.097,79 C
2.3.2.2.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.150.731,51	1.150.731,51	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	1.150.731,51	1.150.731,51	0,00	0,00
2.3.2.3.00.00.00.00	 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	404.189,41 C	452,67	0,00	452,67 D	403.736,74 C
2.3.2.3.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	404.189,41 C	452,67	0,00	452,67 D	403.736,74 C
3.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	183.443.875,39	183.443.875,39	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	 ADIÇÕES	113.819.977,99 C	5.923.586,36	15.361.125,67	9.437.539,31 C	123.257.517,30 C
3.1.1.0.00.00.00.00	 CORRENTES	112.219.578,65 C	5.923.583,68	15.359.807,62	9.436.223,94 C	121.655.802,59 C
3.1.1.1.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	49.580.926,50 C	2.788.416,03	7.170.426,49	4.382.010,46 C	53.962.936,96 C
3.1.1.1.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.209.825,12 C	1.347.239,81	4.224.447,96	2.877.208,15 C	35.087.033,27 C
3.1.1.1.01.01.00.00	CORSAN	15.857.473,96 C	1.347.239,81	2.719.722,39	1.372.482,58 C	17.229.956,54 C
3.1.1.1.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	123.281,67 C	0,00	21.082,91	21.082,91 C	144.364,58 C

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.1.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	16.060.290,79 C	0,00	1.483.642,66	1.483.642,66 C	17.543.933,45 C
3.1.1.1.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVOS E ASSISTIDOS	168.778,70 C	0,00	0,00	0,00	168.778,70 C
3.1.1.1.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.371.101,38 C	1.441.176,22	2.945.978,53	1.504.802,31 C	18.875.903,69 C
3.1.1.1.02.99.00.00	 OUTRAS	17.371.101,38 C	1.441.176,22	2.945.978,53	1.504.802,31 C	18.875.903,69 C
3.1.1.1.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PATROCINADORA	160.856,46 C	0,00	17.168,40	17.168,40 C	178.024,86 C
3.1.1.1.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	17.086.987,50 C	1.441.176,22	2.907.152,18	1.465.975,96 C	18.552.963,46 C
3.1.1.1.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	123.257,42 C	0,00	21.657,95	21.657,95 C	144.915,37 C
3.1.1.3.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	52.178.347,26 C	2.791.550,52	7.495.476,11	4.703.925,59 C	56.882.272,85 C
3.1.1.3.01.00.00.00	 ATIVOS	34.847.422,06 C	2.791.550,52	5.846.233,71	3.054.683,19 C	37.902.105,25 C
3.1.1.3.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.569.028,47 C	1.350.374,30	2.915.853,41	1.565.479,11 C	19.134.507,58 C
3.1.1.3.01.01.01.00	CORSAN	15.857.473,96 C	1.350.374,24	2.722.856,82	1.372.482,58 C	17.229.956,54 C
3.1.1.3.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	123.281,67 C	0,00	21.082,91	21.082,91 C	144.364,58 C
3.1.1.3.01.01.03.00	JOIA	1.405.612,59 C	0,06	171.913,68	171.913,62 C	1.577.526,21 C
3.1.1.3.01.01.04.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	182.660,25 C	0,00	0,00	0,00	182.660,25 C
3.1.1.3.01.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.278.393,59 C	1.441.176,22	2.930.380,30	1.489.204,08 C	18.767.597,67 C
3.1.1.3.01.02.99.00	 OUTRAS	17.278.393,59 C	1.441.176,22	2.930.380,30	1.489.204,08 C	18.767.597,67 C
3.1.1.3.01.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PARTICIPANTE	68.148,67 C	0,00	1.570,17	1.570,17 C	69.718,84 C
3.1.1.3.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	17.086.987,50 C	1.441.176,22	2.907.152,18	1.465.975,96 C	18.552.963,46 C
3.1.1.3.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	123.257,42 C	0,00	21.657,95	21.657,95 C	144.915,37 C
3.1.1.3.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	17.330.925,20 C	0,00	1.649.242,40	1.649.242,40 C	18.980.167,60 C
3.1.1.3.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.070.257,84 C	0,00	1.488.525,40	1.488.525,40 C	17.558.783,24 C
3.1.1.3.02.01.01.00	ASSISTIDOS	16.060.290,79 C	0,00	1.488.525,40	1.488.525,40 C	17.548.816,19 C
3.1.1.3.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	9.967,05 C	0,00	0,00	0,00	9.967,05 C
3.1.1.3.02.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.260.667,36 C	0,00	160.717,00	160.717,00 C	1.421.384,36 C

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.1.1.3.02.02.99.00	 OUTRAS	1.260.667,36 C	0,00	160.717,00	160.717,00 C	1.421.384,36 C
3.1.1.3.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.179.213,05 C	0,00	104.784,37	104.784,37 C	1.283.997,42 C
3.1.1.3.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	81.454,31 C	0,00	55.932,63	55.932,63 C	137.386,94 C
3.1.1.4.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.867.605,77 C	139.892,86	317.159,02	177.266,16 C	2.044.871,93 C
3.1.1.4.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.660.014,25 C	139.892,86	304.180,02	164.287,16 C	1.824.301,41 C
3.1.1.4.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.593.174,05 C	139.892,86	291.959,86	152.067,00 C	1.745.241,05 C
3.1.1.4.01.02.00.00	 CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS ASSISTIDOS	66.840,20 C	0,00	12.220,16	12.220,16 C	79.060,36 C
3.1.1.4.01.02.01.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	33.420,10 C	0,00	6.110,08	6.110,08 C	39.530,18 C
3.1.1.4.01.02.02.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	33.420,10 C	0,00	6.110,08	6.110,08 C	39.530,18 C
3.1.1.4.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	207.591,52 C	0,00	12.979,00	12.979,00 C	220.570,52 C
3.1.1.4.02.99.00.00	 OUTRAS	207.591,52 C	0,00	12.979,00	12.979,00 C	220.570,52 C
3.1.1.4.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	207.591,52 C	0,00	12.979,00	12.979,00 C	220.570,52 C
3.1.1.6.00.00.00.00	 PROVISÕES	8.592.699,12 C	203.724,27	376.746,00	173.021,73 C	8.765.720,85 C
3.1.1.6.01.00.00.00	 PATROCINADORES	4.122.091,39 C	0,00	154.167,64	154.167,64 C	4.276.259,03 C
3.1.1.6.01.01.00.00	CORSAN	2.747.713,45 C	0,00	51.796,86	51.796,86 C	2.799.510,31 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	1.374.228,81 C	0,00	102.370,78	102.370,78 C	1.476.599,59 C
3.1.1.6.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	4.323.994,40 C	128.822,90	130.244,97	1.422,07 C	4.325.416,47 C
3.1.1.6.02.01.00.00	CORSAN	2.862.947,58 C	119.975,69	20.285,01	99.690,68 D	2.763.256,90 C
3.1.1.6.02.02.00.00	FUNDAÇÃO	4,38 C	0,00	31,99	31,99 C	36,37 C
3.1.1.6.02.03.00.00	ASSISTIDOS	1.461.042,44 C	8.847,21	109.927,97	101.080,76 C	1.562.123,20 C
3.1.1.6.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	146.613,33 C	74.901,37	92.333,39	17.432,02 C	164.045,35 C
3.1.1.6.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	146.613,33 C	74.901,37	92.333,39	17.432,02 C	164.045,35 C
3.1.2.0.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.690,09 C	2,68	1.317,99	1.315,31 C	13.005,40 C

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.690,09 C	2,68	1.317,99	1.315,31 C	13.005,40 C
3.1.3.0.00.00.00.00	 RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	1.588.709,25 C	0,00	0,06	0,06 C	1.588.709,31 C
3.1.3.2.00.00.00.00	 SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.588.709,25 C	0,00	0,06	0,06 C	1.588.709,31 C
3.1.3.2.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.588.709,25 C	0,00	0,06	0,06 C	1.588.709,31 C
3.2.0.0.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	176.746.744,94 D	17.061.847,81	672.555,63	16.389.292,18 D	193.136.037,12 D
3.2.1.0.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	168.633.546,96 D	15.579.338,82	44.729,66	15.534.609,16 D	184.168.156,12 D
3.2.1.1.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	120.772.969,57 D	11.276.585,20	8.642,76	11.267.942,44 D	132.040.912,01 D
3.2.1.1.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	112.769.084,78 D	10.542.892,78	8.066,56	10.534.826,22 D	123.303.911,00 D
3.2.1.1.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.726.604,58 D	158.380,20	118,69	158.261,51 D	1.884.866,09 D
3.2.1.1.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	6.277.280,21 D	575.312,22	457,51	574.854,71 D	6.852.134,92 D
3.2.1.2.00.00.00.00	 INVALIDEZ	8.577.933,87 D	760.439,97	133,62	760.306,35 D	9.338.240,22 D
3.2.1.2.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	8.577.933,87 D	760.439,97	133,62	760.306,35 D	9.338.240,22 D
3.2.1.3.00.00.00.00	 PENSÕES	24.806.135,75 D	2.256.845,78	304,42	2.256.541,36 D	27.062.677,11 D
3.2.1.3.01.00.00.00	PENSÕES	24.806.135,75 D	2.256.845,78	304,42	2.256.541,36 D	27.062.677,11 D
3.2.1.4.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	1.505.195,05 D	87.165,30	91,57	87.073,73 D	1.592.268,78 D
3.2.1.4.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.505.195,05 D	87.165,30	91,57	87.073,73 D	1.592.268,78 D
3.2.1.5.00.00.00.00	 PROVISÕES	12.971.312,72 D	1.198.302,57	35.557,29	1.162.745,28 D	14.134.058,00 D
3.2.1.5.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	10.771.722,15 D	1.002.955,06	35.557,29	967.397,77 D	11.739.119,92 D
3.2.1.5.02.00.00.00	PENSÕES	2.071.357,59 D	188.070,48	0,00	188.070,48 D	2.259.428,07 D
3.2.1.5.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	128.232,98 D	7.277,03	0,00	7.277,03 D	135.510,01 D
3.2.2.0.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.717.132,97 D	833.610,33	499.070,48	334.539,85 D	3.051.672,82 D
3.2.2.1.00.00.00.00	 PECÚLIOS	2.708.033,89 D	830.456,81	499.070,48	331.386,33 D	3.039.420,22 D
3.2.2.1.01.00.00.00	PECÚLIOS	2.708.033,89 D	830.456,81	499.070,48	331.386,33 D	3.039.420,22 D
3.2.2.9.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.099,08 D	3.153,52	0,00	3.153,52 D	12.252,60 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.2.2.9.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	9.020,18 D	3.131,57	0,00	3.131,57 D	12.151,75 D
3.2.2.9.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	78,90 D	21,95	0,00	21,95 D	100,85 D
3.2.3.0.00.00.00.00	 INSTITUTOS	5.311.319,37 D	588.379,45	121.118,32	467.261,13 D	5.778.580,50 D
3.2.3.1.00.00.00.00	 RESGATE	5.295.809,97 D	588.379,45	121.118,32	467.261,13 D	5.763.071,10 D
3.2.3.1.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.295.809,97 D	588.379,45	121.118,32	467.261,13 D	5.763.071,10 D
3.2.3.2.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	15.509,40 D	0,00	0,00	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
3.2.9.0.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	84.745,64 D	60.519,21	7.637,17	52.882,04 D	137.627,68 D
3.2.9.1.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	84.745,64 D	60.519,21	7.637,17	52.882,04 D	137.627,68 D
3.3.0.0.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.482.870,45 D	975.319,48	0,00	975.319,48 D	8.458.189,93 D
3.3.1.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.482.870,45 D	975.319,48	0,00	975.319,48 D	8.458.189,93 D
3.4.0.0.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINIST	6.328.539,76 D	1.250.701,15	0,00	1.250.701,15 D	7.579.240,91 D
3.4.2.0.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.328.539,76 D	1.250.701,15	0,00	1.250.701,15 D	7.579.240,91 D
3.4.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	6.328.539,76 D	1.250.701,15	0,00	1.250.701,15 D	7.579.240,91 D
3.5.0.0.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.051.198,98 C	0,00	161.994.360,93	161.994.360,93	225.045.559,91 C
3.5.1.0.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	184.561.725,27 C	0,00	161.994.360,93	161.994.360,93	346.556.086,20 C
3.5.1.1.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	184.561.725,27 C	0,00	161.994.360,93	161.994.360,93	346.556.086,20 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
3.6.0.0.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	139.656.712,62 D	158.232.420,59	0,00	158.232.420,59 D	297.889.133,21 D
3.6.1.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	139.656.712,62 D	158.232.420,59	0,00	158.232.420,59 D	297.889.133,21 D
3.8.0.0.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	153.343.690,80 C	0,00	5.415.833,16	5.415.833,16 C	158.759.523,96 C
3.8.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	153.343.690,80 C	0,00	5.415.833,16	5.415.833,16 C	158.759.523,96 C

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.767.000,61	3.767.000,61	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	10.073.426,40 C	0,00	1.773.308,67	1.773.308,67 C	11.846.735,07 C
4.1.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.328.539,76 C	0,00	1.250.701,15	1.250.701,15 C	7.579.240,91 C
4.1.1.1.00.00.00.00	CORRENTES	6.328.539,76 C	0,00	1.250.701,15	1.250.701,15 C	7.579.240,91 C
4.1.1.1.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.015.188,89 C	0,00	606.125,92	606.125,92 C	3.621.314,81 C
4.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.015.188,89 C	0,00	606.125,92	606.125,92 C	3.621.314,81 C
4.1.1.1.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	3.015.188,89 C	0,00	606.125,92	606.125,92 C	3.621.314,81 C
4.1.1.1.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.145.955,45 C	0,00	615.453,79	615.453,79 C	3.761.409,24 C
4.1.1.1.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.145.955,45 C	0,00	615.453,79	615.453,79 C	3.761.409,24 C
4.1.1.1.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	3.145.955,45 C	0,00	615.453,79	615.453,79 C	3.761.409,24 C
4.1.1.1.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	167.395,42 C	0,00	29.121,44	29.121,44 C	196.516,86 C
4.1.1.1.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	167.395,42 C	0,00	29.121,44	29.121,44 C	196.516,86 C
4.1.2.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.744.886,64 C	0,00	522.607,52	522.607,52 C	4.267.494,16 C
4.1.2.1.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.266.493,32 C	0,00	447.569,80	447.569,80 C	3.714.063,12 C
4.1.2.1.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.266.493,32 C	0,00	447.569,80	447.569,80 C	3.714.063,12 C
4.1.2.2.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	478.393,32 C	0,00	75.037,72	75.037,72 C	553.431,04 C
4.1.2.2.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	478.393,32 C	0,00	75.037,72	75.037,72 C	553.431,04 C
4.2.0.0.00.00.00.00	DESPESAS	9.288.918,18 D	2.611.339,48	1.320.415,47	1.290.924,01 D	10.579.842,19 D
4.2.1.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL	5.544.031,54 D	769.956,21	1.639,72	768.316,49 D	6.312.348,03 D
4.2.1.1.00.00.00.00	DESPESAS COMUNS	5.142.291,96 D	742.612,55	1.639,72	740.972,83 D	5.883.264,79 D
4.2.1.1.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.682.371,52 D	577.813,85	1.639,72	576.174,13 D	4.258.545,65 D
4.2.1.1.01.01.00.00	CONSELHEIROS	270.478,20 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	295.175,47 D
4.2.1.1.01.01.01.00	CONSELHEIROS	270.478,20 D	24.697,27	0,00	24.697,27 D	295.175,47 D
4.2.1.1.01.02.00.00	DIRIGENTES	345.962,55 D	27.827,98	0,00	27.827,98 D	373.790,53 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.01.02.01.00	DIRIGENTES	345.962,55 D	27.827,98	0,00	27.827,98 D	373.790,53 D
4.2.1.1.01.03.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	3.043.385,28 D	522.813,33	1.639,72	521.173,61 D	3.564.558,89 D
4.2.1.1.01.03.01.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.043.385,28 D	522.813,33	1.639,72	521.173,61 D	3.564.558,89 D
4.2.1.1.01.05.00.00	 ESTAGIÁRIOS	22.545,49 D	2.475,27	0,00	2.475,27 D	25.020,76 D
4.2.1.1.01.05.01.00	ESTAGIÁRIOS	22.545,49 D	2.475,27	0,00	2.475,27 D	25.020,76 D
4.2.1.1.02.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.173,55 D	3.003,98	0,00	3.003,98 D	15.177,53 D
4.2.1.1.02.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.173,55 D	3.003,98	0,00	3.003,98 D	15.177,53 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	833.250,10 D	98.033,80	0,00	98.033,80 D	931.283,90 D
4.2.1.1.04.02.00.00	 PESSOA JURÍDICA	833.250,10 D	98.033,80	0,00	98.033,80 D	931.283,90 D
4.2.1.1.04.02.03.00	 CONSULTORIA JURÍDICA	358.030,15 D	33.533,19	0,00	33.533,19 D	391.563,34 D
4.2.1.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	358.030,15 D	33.533,19	0,00	33.533,19 D	391.563,34 D
4.2.1.1.04.02.04.00	 RECURSOS HUMANOS	10.749,02 D	10.871,91	0,00	10.871,91 D	21.620,93 D
4.2.1.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	10.749,02 D	10.871,91	0,00	10.871,91 D	21.620,93 D
4.2.1.1.04.02.05.00	 INFORMÁTICA	379.757,15 D	37.693,10	0,00	37.693,10 D	417.450,25 D
4.2.1.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	379.757,15 D	37.693,10	0,00	37.693,10 D	417.450,25 D
4.2.1.1.04.02.06.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	11.741,37 D	9.273,37	0,00	9.273,37 D	21.014,74 D
4.2.1.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	11.741,37 D	9.273,37	0,00	9.273,37 D	21.014,74 D
4.2.1.1.04.02.07.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	37.589,09 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	41.006,28 D
4.2.1.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	37.589,09 D	3.417,19	0,00	3.417,19 D	41.006,28 D
4.2.1.1.04.02.99.00	 OUTRAS	35.383,32 D	3.245,04	0,00	3.245,04 D	38.628,36 D
4.2.1.1.04.02.99.02	CONSULTORIA DE RISCO	35.383,32 D	3.245,04	0,00	3.245,04 D	38.628,36 D
4.2.1.1.05.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	440.248,47 D	46.340,47	0,00	46.340,47 D	486.588,94 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.1.1.05.01.00.00	DESPESAS GERAIS	440.248,47 D	46.340,47	0,00	46.340,47 D	486.588,94 D
4.2.1.1.06.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZAções	104.887,88 D	11.296,45	0,00	11.296,45 D	116.184,33 D
4.2.1.1.06.01.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	104.887,88 D	11.296,45	0,00	11.296,45 D	116.184,33 D
4.2.1.1.07.00.00.00	 TRIBUTOS	67.364,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	73.488,00 D
4.2.1.1.07.01.00.00	TRIBUTOS	67.364,00 D	6.124,00	0,00	6.124,00 D	73.488,00 D
4.2.1.2.00.00.00.00	 DESPESAS ESPECÍFICAS	401.739,58 D	27.343,66	0,00	27.343,66 D	429.083,24 D
4.2.1.2.04.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	353.021,25 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	376.729,41 D
4.2.1.2.04.02.00.00	 PESSOA JURÍDICA	353.021,25 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	376.729,41 D
4.2.1.2.04.02.01.00	 CONSULTORIA ATUARIAL	343.028,26 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	366.736,42 D
4.2.1.2.04.02.01.01	CONSULTORIA ATUARIAL	343.028,26 D	23.708,16	0,00	23.708,16 D	366.736,42 D
4.2.1.2.04.02.05.00	 INFORMÁTICA	9.992,99 D	0,00	0,00	0,00	9.992,99 D
4.2.1.2.04.02.05.01	INFORMÁTICA	9.992,99 D	0,00	0,00	0,00	9.992,99 D
4.2.1.2.05.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	48.718,33 D	3.635,50	0,00	3.635,50 D	52.353,83 D
4.2.1.2.05.01.00.00	 DESPESAS GERAIS	48.718,33 D	3.635,50	0,00	3.635,50 D	52.353,83 D
4.2.1.2.05.01.04.00	 DESPESAS DIVERSAS	48.718,33 D	3.635,50	0,00	3.635,50 D	52.353,83 D
4.2.1.2.05.01.04.01	DESPESAS JUDICIAIS	48.718,33 D	3.635,50	0,00	3.635,50 D	52.353,83 D
4.2.2.0.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	3.744.886,64 D	523.645,33	1.037,81	522.607,52 D	4.267.494,16 D
4.2.2.1.00.00.00.00	 DESPESAS COMUNS	3.254.657,81 D	470.014,10	1.037,81	468.976,29 D	3.723.634,10 D
4.2.2.1.01.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	2.330.645,32 D	365.709,75	1.037,81	364.671,94 D	2.695.317,26 D
4.2.2.1.01.01.00.00	 CONSELHEIROS	171.191,00 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	186.822,39 D
4.2.2.1.01.01.01.00	CONSELHEIROS	171.191,00 D	15.631,39	0,00	15.631,39 D	186.822,39 D
4.2.2.1.01.02.00.00	 DIRIGENTES	218.966,52 D	17.612,87	0,00	17.612,87 D	236.579,39 D
4.2.2.1.01.02.01.00	DIRIGENTES	218.966,52 D	17.612,87	0,00	17.612,87 D	236.579,39 D
4.2.2.1.01.03.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	1.926.218,35 D	330.898,84	1.037,81	329.861,03 D	2.256.079,38 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.01.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.926.218,35 D	330.898,84	1.037,81	329.861,03 D	2.256.079,38 D
4.2.2.1.01.05.00.00	 ESTAGIÁRIOS	14.269,45 D	1.566,65	0,00	1.566,65 D	15.836,10 D
4.2.2.1.01.05.01.00	ESTAGIÁRIOS	14.269,45 D	1.566,65	0,00	1.566,65 D	15.836,10 D
4.2.2.1.02.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.704,85 D	1.901,29	0,00	1.901,29 D	9.606,14 D
4.2.2.1.02.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.704,85 D	1.901,29	0,00	1.901,29 D	9.606,14 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	527.380,40 D	62.047,52	0,00	62.047,52 D	589.427,92 D
4.2.2.1.04.02.00.00	 PESSOA JURÍDICA	527.380,40 D	62.047,52	0,00	62.047,52 D	589.427,92 D
4.2.2.1.04.02.03.00	 CONSULTORIA JURÍDICA	226.604,30 D	21.223,81	0,00	21.223,81 D	247.828,11 D
4.2.2.1.04.02.03.01	CONSULTORIA JURÍDICA	226.604,30 D	21.223,81	0,00	21.223,81 D	247.828,11 D
4.2.2.1.04.02.04.00	 RECURSOS HUMANOS	6.803,24 D	6.881,04	0,00	6.881,04 D	13.684,28 D
4.2.2.1.04.02.04.01	RECURSOS HUMANOS	6.803,24 D	6.881,04	0,00	6.881,04 D	13.684,28 D
4.2.2.1.04.02.05.00	 INFORMÁTICA	240.355,82 D	23.856,72	0,00	23.856,72 D	264.212,54 D
4.2.2.1.04.02.05.01	INFORMÁTICA	240.355,82 D	23.856,72	0,00	23.856,72 D	264.212,54 D
4.2.2.1.04.02.06.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.431,33 D	5.869,29	0,00	5.869,29 D	13.300,62 D
4.2.2.1.04.02.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.431,33 D	5.869,29	0,00	5.869,29 D	13.300,62 D
4.2.2.1.04.02.07.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	23.790,91 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	25.953,72 D
4.2.2.1.04.02.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	23.790,91 D	2.162,81	0,00	2.162,81 D	25.953,72 D
4.2.2.1.04.02.99.00	 OUTRAS	22.394,80 D	2.053,85	0,00	2.053,85 D	24.448,65 D
4.2.2.1.04.02.99.02	CONSULTORIA DE RISCO	22.394,80 D	2.053,85	0,00	2.053,85 D	24.448,65 D
4.2.2.1.05.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	278.642,05 D	29.329,79	0,00	29.329,79 D	307.971,84 D
4.2.2.1.05.01.00.00	DESPESAS GERAIS	278.642,05 D	29.329,79	0,00	29.329,79 D	307.971,84 D
4.2.2.1.06.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	66.385,61 D	7.149,75	0,00	7.149,75 D	73.535,36 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.1.06.01.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	66.385,61 D	7.149,75	0,00	7.149,75 D	73.535,36 D
4.2.2.1.07.00.00.00	 TRIBUTOS	42.636,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	46.512,00 D
4.2.2.1.07.01.00.00	TRIBUTOS	42.636,00 D	3.876,00	0,00	3.876,00 D	46.512,00 D
4.2.2.2.00.00.00.00	 DESPESAS ESPECÍFICA	490.228,83 D	53.631,23	0,00	53.631,23 D	543.860,06 D
4.2.2.2.01.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	57.898,12 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	63.342,49 D
4.2.2.2.01.03.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	57.898,12 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	63.342,49 D
4.2.2.2.01.03.01.00	PESSOAL PRÓPRIO	57.898,12 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	63.342,49 D
4.2.2.2.02.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.495,00 D	0,00	0,00	0,00	3.495,00 D
4.2.2.2.02.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.495,00 D	0,00	0,00	0,00	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	341.202,28 D	39.567,00	0,00	39.567,00 D	380.769,28 D
4.2.2.2.04.02.00.00	 PESSOA JURÍDICA	341.202,28 D	39.567,00	0,00	39.567,00 D	380.769,28 D
4.2.2.2.04.02.01.00	 CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	165.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	180.000,00 D
4.2.2.2.04.02.01.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	165.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	180.000,00 D
4.2.2.2.04.02.02.00	 CONSULTORIA JURÍDICA	24.140,43 D	10.912,49	0,00	10.912,49 D	35.052,92 D
4.2.2.2.04.02.02.01	CONSULTORIA JURÍDICA	24.140,43 D	10.912,49	0,00	10.912,49 D	35.052,92 D
4.2.2.2.04.02.03.00	 CONSULTORIA CONTÁBIL	52.800,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	57.600,00 D
4.2.2.2.04.02.03.01	CONSULTORIA CONTÁBIL	52.800,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	57.600,00 D
4.2.2.2.04.02.05.00	 INFORMÁTICA	99.261,85 D	8.854,51	0,00	8.854,51 D	108.116,36 D
4.2.2.2.04.02.05.01	INFORMÁTICA	99.261,85 D	8.854,51	0,00	8.854,51 D	108.116,36 D
4.2.2.2.05.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	87.563,43 D	8.619,86	0,00	8.619,86 D	96.183,29 D
4.2.2.2.05.04.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	87.563,43 D	8.619,86	0,00	8.619,86 D	96.183,29 D
4.2.2.2.05.04.01.00	DESPESAS JUDICIAIS	86.033,02 D	8.210,22	0,00	8.210,22 D	94.243,24 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.2.2.05.04.02.00	CORREIOS	1.226,98 D	409,64	0,00	409,64 D	1.636,62 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	1.317.737,94	1.317.737,94	0,00	0,00
4.2.9.1.00.00.00.00	 DESPESAS COMUNS	8.396.949,77 D	1.315.060,41	105.111,29	1.209.949,12 D	9.606.898,89 D
4.2.9.1.01.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	6.013.016,84 D	1.045.957,36	105.111,29	940.846,07 D	6.953.862,91 D
4.2.9.1.01.01.00.00	 CONSELHEIROS	441.669,20 D	40.328,66	0,00	40.328,66 D	481.997,86 D
4.2.9.1.01.01.01.00	DELIBERATIVO	353.335,08 D	32.262,90	0,00	32.262,90 D	385.597,98 D
4.2.9.1.01.01.02.00	FISCAL	88.334,12 D	8.065,76	0,00	8.065,76 D	96.399,88 D
4.2.9.1.01.02.00.00	 DIRIGENTES	564.929,07 D	46.465,89	1.025,04	45.440,85 D	610.369,92 D
4.2.9.1.01.02.01.00	SALÁRIO	357.122,95 D	31.086,46	0,00	31.086,46 D	388.209,41 D
4.2.9.1.01.02.02.00	ENCARGOS	113.281,69 D	10.506,38	0,00	10.506,38 D	123.788,07 D
4.2.9.1.01.02.03.00	PROVISÃO	94.524,43 D	4.873,05	1.025,04	3.848,01 D	98.372,44 D
4.2.9.1.01.03.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	4.969.603,63 D	955.120,89	104.086,25	851.034,64 D	5.820.638,27 D
4.2.9.1.01.03.01.00	SALÁRIOS	2.079.807,70 D	209.869,23	126,49	209.742,74 D	2.289.550,44 D
4.2.9.1.01.03.03.00	ENCARGOS	697.316,62 D	135.049,09	76.043,69	59.005,40 D	756.322,02 D
4.2.9.1.01.03.04.00	PROVISÕES	763.816,72 D	381.965,35	13.459,73	368.505,62 D	1.132.322,34 D
4.2.9.1.01.03.05.00	BENEFÍCIOS	1.428.662,59 D	228.237,22	14.456,34	213.780,88 D	1.642.443,47 D
4.2.9.1.01.05.00.00	 ESTAGIÁRIOS	36.814,94 D	4.041,92	0,00	4.041,92 D	40.856,86 D
4.2.9.1.01.05.01.00	BOLSA AUXILIO	36.814,94 D	4.041,92	0,00	4.041,92 D	40.856,86 D
4.2.9.1.02.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.878,40 D	4.905,27	0,00	4.905,27 D	24.783,67 D
4.2.9.1.02.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.738,90 D	1.552,00	0,00	1.552,00 D	4.290,90 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	4.628,00 D	0,00	0,00	0,00	4.628,00 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.9.1.02.04.00.00	FUNCIONÁRIOS	9.303,50 D	3.353,27	0,00	3.353,27 D	12.656,77 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	1.360.630,50 D	160.081,32	0,00	160.081,32 D	1.520.711,82 D
4.2.9.1.04.02.00.00	 PESSOA JURÍDICA	1.360.630,50 D	160.081,32	0,00	160.081,32 D	1.520.711,82 D
4.2.9.1.04.02.04.00	CONSULTORIA JURÍDICA	584.634,45 D	54.757,00	0,00	54.757,00 D	639.391,45 D
4.2.9.1.04.02.05.00	RECURSOS HUMANOS	17.552,26 D	17.752,95	0,00	17.752,95 D	35.305,21 D
4.2.9.1.04.02.06.00	INFORMÁTICA	620.112,97 D	61.549,82	0,00	61.549,82 D	681.662,79 D
4.2.9.1.04.02.07.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	19.172,70 D	15.142,66	0,00	15.142,66 D	34.315,36 D
4.2.9.1.04.02.07.05	ELEIÇÕES FUNCORSAN	10.322,20 D	15.142,66	0,00	15.142,66 D	25.464,86 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	61.380,00 D	5.580,00	0,00	5.580,00 D	66.960,00 D
4.2.9.1.04.02.14.00	CONSULTORIA DE RISCO	57.778,12 D	5.298,89	0,00	5.298,89 D	63.077,01 D
4.2.9.1.05.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	718.890,52 D	75.670,26	0,00	75.670,26 D	794.560,78 D
4.2.9.1.05.01.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	373.097,92 D	35.898,41	0,00	35.898,41 D	408.996,33 D
4.2.9.1.05.01.01.00	ENERGIA ELÉTRICA	25.838,07 D	2.174,91	0,00	2.174,91 D	28.012,98 D
4.2.9.1.05.01.02.00	TELEFONES	31.023,68 D	2.132,28	0,00	2.132,28 D	33.155,96 D
4.2.9.1.05.01.03.00	ALUGUÉIS	215.781,50 D	20.208,92	0,00	20.208,92 D	235.990,42 D
4.2.9.1.05.01.04.00	SEGUROS	443,54 D	40,32	0,00	40,32 D	483,86 D
4.2.9.1.05.01.05.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	79.981,01 D	9.240,44	0,00	9.240,44 D	89.221,45 D
4.2.9.1.05.01.06.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	20.030,12 D	2.101,54	0,00	2.101,54 D	22.131,66 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.9.1.05.02.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	10.429,01 D	48,00	0,00	48,00 D	10.477,01 D
4.2.9.1.05.02.01.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	10.429,01 D	48,00	0,00	48,00 D	10.477,01 D
4.2.9.1.05.03.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	82.185,06 D	6.116,19	0,00	6.116,19 D	88.301,25 D
4.2.9.1.05.03.01.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	8.985,90 D	816,90	0,00	816,90 D	9.802,80 D
4.2.9.1.05.03.02.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.630,10 D	239,10	0,00	239,10 D	2.869,20 D
4.2.9.1.05.03.03.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	47.429,77 D	3.309,05	0,00	3.309,05 D	50.738,82 D
4.2.9.1.05.03.04.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	19.094,12 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	20.845,26 D
4.2.9.1.05.03.06.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	4.045,17 D	0,00	0,00	0,00	4.045,17 D
4.2.9.1.05.04.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	253.178,53 D	33.607,66	0,00	33.607,66 D	286.786,19 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
4.2.9.1.05.04.03.00	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4.2.9.1.05.04.04.00	CORREIOS	73.155,34 D	20.005,02	0,00	20.005,02 D	93.160,36 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	490,96	0,00	490,96 D	11.242,11 D
4.2.9.1.05.04.07.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	11.753,59 D	9.158,80	0,00	9.158,80 D	20.912,39 D
4.2.9.1.05.04.08.00	EVENTUAIS	6.689,63 D	595,00	0,00	595,00 D	7.284,63 D
4.2.9.1.05.04.09.00	TRANSPORTE	1.406,95 D	357,88	0,00	357,88 D	1.764,83 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	171.273,49 D	18.446,20	0,00	18.446,20 D	189.719,69 D
4.2.9.1.06.01.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	171.273,49 D	18.446,20	0,00	18.446,20 D	189.719,69 D
4.2.9.1.07.00.00.00	 TRIBUTOS	110.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	120.000,00 D
4.2.9.1.07.03.00.00	TAFIC	110.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	120.000,00 D
4.2.9.2.00.00.00.00	 TRANSFERENCIA GESTÃO	8.396.949,77 C	2.677,53	1.212.626,65	1.209.949,12 C	9.606.898,89 C

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.2.9.2.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.013.016,84 C	2.677,53	943.523,60	940.846,07 C	6.953.862,91 C
4.2.9.2.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.013.016,84 C	2.677,53	943.523,60	940.846,07 C	6.953.862,91 C
4.2.9.2.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	19.878,40 C	0,00	4.905,27	4.905,27 C	24.783,67 C
4.2.9.2.02.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	19.878,40 C	0,00	4.905,27	4.905,27 C	24.783,67 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	1.360.630,50 C	0,00	160.081,32	160.081,32 C	1.520.711,82 C
4.2.9.2.04.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.360.630,50 C	0,00	160.081,32	160.081,32 C	1.520.711,82 C
4.2.9.2.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	718.890,52 C	0,00	75.670,26	75.670,26 C	794.560,78 C
4.2.9.2.05.01.00.00	DESPESAS GERAIS	718.890,52 C	0,00	75.670,26	75.670,26 C	794.560,78 C
4.2.9.2.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	171.273,49 C	0,00	18.446,20	18.446,20 C	189.719,69 C
4.2.9.2.06.01.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	171.273,49 C	0,00	18.446,20	18.446,20 C	189.719,69 C
4.2.9.2.07.00.00.00	TRIBUTOS	110.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	120.000,00 C
4.2.9.2.07.01.00.00	TRIBUTOS	110.000,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C	120.000,00 C
4.3.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE CONTINGÊNCIAS	2.243,99 D	4.929,62	0,00	4.929,62 D	7.173,61 D
4.3.1.0.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.243,99 D	4.929,62	0,00	4.929,62 D	7.173,61 D
4.3.1.1.00.00.00.00	COMUM	2.243,99 D	4.929,62	0,00	4.929,62 D	7.173,61 D
4.3.1.1.01.00.00.00	PROVISÃO	2.243,99 D	4.929,62	0,00	4.929,62 D	7.173,61 D
4.3.1.1.01.01.00.00	PROVISÃO	2.243,99 D	4.929,62	0,00	4.929,62 D	7.173,61 D
4.5.0.0.00.00.00.00	FLUXO DE INVESTIMENTOS	364.992,96 C	0,00	673.276,47	673.276,47 C	1.038.269,43 C
4.5.1.0.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	432.410,93 C	0,00	673.276,47	673.276,47 C	1.105.687,40 C
4.5.1.1.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	432.410,93 C	0,00	673.276,47	673.276,47 C	1.105.687,40 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

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.7.0.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.147.257,19 D	1.150.731,51	0,00	1.150.731,51 D	2.297.988,70 D
4.7.1.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.147.257,19 D	1.150.731,51	0,00	1.150.731,51 D	2.297.988,70 D
5.0.0.0.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	168.445.730,22	168.445.730,22	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	219.925.751,91 C	23,38	168.439.505,75	168.439.482,37	388.365.234,28 C
5.1.4.0.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	205.915.427,98 C	0,00	167.211.449,02	167.211.449,02	373.126.877,00 C
5.1.4.1.00.00.00.00	FUNDOS	205.915.427,98 C	0,00	167.211.449,02	167.211.449,02	373.126.877,00 C
5.1.4.1.03.00.00.00	RENDA FIXA	99.857.472,87 C	0,00	144.019.833,21	144.019.833,21	243.877.306,08 C
5.1.4.1.03.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	99.857.472,87 C	0,00	144.019.833,21	144.019.833,21	243.877.306,08 C
5.1.4.1.04.00.00.00	AÇÕES	64.774.221,22 C	0,00	13.259.380,49	13.259.380,49 C	78.033.601,71 C
5.1.4.1.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	64.774.221,22 C	0,00	13.259.380,49	13.259.380,49 C	78.033.601,71 C
5.1.4.1.07.00.00.00	MULTIMERCADO	24.551.595,59 C	0,00	7.422.994,07	7.422.994,07 C	31.974.589,66 C
5.1.4.1.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	8.581.289,19 C	0,00	3.487.960,59	3.487.960,59 C	12.069.249,78 C
5.1.4.1.07.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.970.306,40 C	0,00	3.935.033,48	3.935.033,48 C	19.905.339,88 C
5.1.4.1.08.00.00.00	ÍNDICE DE MERCADO	16.255.748,76 C	0,00	2.509.241,25	2.509.241,25 C	18.764.990,01 C
5.1.4.1.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO ÍNDICE DE MERCADO-RENDA VARIÁVEL	16.255.748,76 C	0,00	2.509.241,25	2.509.241,25 C	18.764.990,01 C
5.1.4.1.10.00.00.00	EMPRESAS EMERGENTES	476.389,54 C	0,00	0,00	0,00	476.389,54 C
5.1.4.1.10.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	476.389,54 C	0,00	0,00	0,00	476.389,54 C
5.1.6.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.515.931,98 C	0,00	394.461,31	394.461,31 C	6.910.393,29 C
5.1.6.1.00.00.00.00	TERRENOS	418.288,00 C	0,00	0,00	0,00	418.288,00 C
5.1.6.1.02.00.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	418.288,00 C	0,00	0,00	0,00	418.288,00 C
5.1.6.4.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.474.321,71 C	0,00	385.370,48	385.370,48 C	5.859.692,19 C
5.1.6.4.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	239.967,30 C	0,00	22.310,46	22.310,46 C	262.277,76 C
5.1.6.4.01.01.00.00	ALUGUEIS	215.781,50 C	0,00	20.208,92	20.208,92 C	235.990,42 C
5.1.6.4.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	24.185,80 C	0,00	2.101,54	2.101,54 C	26.287,34 C

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.1.6.4.02.00.00.00	 LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	91.342,97 C	0,00	5.133,74	5.133,74 C	96.476,71 C
5.1.6.4.02.01.00.00	ALUGUEIS	71.230,97 C	0,00	5.133,74	5.133,74 C	76.364,71 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	5.143.011,44 C	0,00	357.926,28	357.926,28 C	5.500.937,72 C
5.1.6.4.03.01.00.00	ALUGUEIS	3.731.636,86 C	0,00	319.740,97	319.740,97 C	4.051.377,83 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	598.163,98 C	0,00	38.185,31	38.185,31 C	636.349,29 C
5.1.6.5.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	623.322,27 C	0,00	9.090,83	9.090,83 C	632.413,10 C
5.1.6.5.01.00.00.00	RENDIMENTOS	623.322,27 C	0,00	9.090,83	9.090,83 C	632.413,10 C
5.1.7.0.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.494.391,95 C	23,38	833.595,42	833.572,04 C	8.327.963,99 C
5.1.7.1.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	7.494.391,95 C	23,38	833.595,42	833.572,04 C	8.327.963,99 C
5.1.7.1.01.00.00.00	RENDIMENTOS	5.558.941,66 C	0,00	667.380,66	667.380,66 C	6.226.322,32 C
5.1.7.1.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	48.839,17 C	23,38	4.410,30	4.386,92 C	53.226,09 C
5.1.7.1.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	374.592,89 C	0,00	33.450,02	33.450,02 C	408.042,91 C
5.1.7.1.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	478.393,32 C	0,00	75.037,72	75.037,72 C	553.431,04 C
5.1.7.1.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	1.033.624,91 C	0,00	53.316,72	53.316,72 C	1.086.941,63 C
5.2.0.0.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	135.153.150,22 D	542.499,05	2.671,60	539.827,45 D	135.692.977,67 D
5.2.4.0.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	126.857.828,30 D	29.534,04	0,00	29.534,04 D	126.887.362,34 D
5.2.4.1.00.00.00.00	 FUNDOS	126.857.828,30 D	29.534,04	0,00	29.534,04 D	126.887.362,34 D
5.2.4.1.03.00.00.00	 RENDA FIXA	15.211.094,18 D	28.200,58	0,00	28.200,58 D	15.239.294,76 D
5.2.4.1.03.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.211.094,18 D	28.200,58	0,00	28.200,58 D	15.239.294,76 D
5.2.4.1.04.00.00.00	 AÇÕES	79.425.955,79 D	0,00	0,00	0,00	79.425.955,79 D
5.2.4.1.04.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.425.955,79 D	0,00	0,00	0,00	79.425.955,79 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.333,46	0,00	1.333,46 D	24.478,81 D
5.2.4.1.10.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.145,35 D	1.333,46	0,00	1.333,46 D	24.478,81 D
5.2.6.0.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.942.592,42 D	399.659,46	2.671,60	396.987,86 D	7.339.580,28 D
5.2.6.4.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	6.319.270,15 D	390.568,63	2.671,60	387.897,03 D	6.707.167,18 D
5.2.6.4.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	275.475,78 D	25.425,92	0,00	25.425,92 D	300.901,70 D
5.2.6.4.01.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	21.850,99 D	25.218,54	0,00	25.218,54 D	47.069,53 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	24.124,79 D	207,38	0,00	207,38 D	24.332,17 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)	41.868,51 D	475,24	0,00	475,24 D	42.343,75 D
5.2.6.4.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	4.986,85 D	453,30	0,00	453,30 D	5.440,15 D
5.2.6.4.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	28.881,66 D	21,94	0,00	21,94 D	28.903,60 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	6.001.925,86 D	364.667,47	2.671,60	361.995,87 D	6.363.921,73 D
5.2.6.4.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	935.890,93 D	264.950,05	0,00	264.950,05 D	1.200.840,98 D
5.2.6.4.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	43.500,20 D	0,00	0,00	0,00	43.500,20 D
5.2.6.4.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	1.050.940,10 D	97.754,57	2.671,60	95.082,97 D	1.146.023,07 D

Balancete Contábil

Dez/2020

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.2.6.4.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	149.029,03 D	1.962,85	0,00	1.962,85 D	150.991,88 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	623.322,27 D	9.090,83	0,00	9.090,83 D	632.413,10 D
5.2.6.5.01.00.00.00	PROVISÃO	623.322,27 D	9.090,83	0,00	9.090,83 D	632.413,10 D
5.2.7.0.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.253.235,32 D	105.243,24	0,00	105.243,24 D	1.358.478,56 D
5.2.7.1.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	1.253.235,32 D	105.243,24	0,00	105.243,24 D	1.358.478,56 D
5.2.7.1.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	46.858,53 D	6.913,39	0,00	6.913,39 D	53.771,92 D
5.2.7.1.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	271.673,75 D	33.902,69	0,00	33.902,69 D	305.576,44 D
5.2.7.1.04.00.00.00	PROVISÃO	934.703,04 D	64.427,16	0,00	64.427,16 D	999.130,20 D
5.2.8.0.00.00.00.00	 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	99.494,18 D	8.062,31	0,00	8.062,31 D	107.556,49 D
5.2.8.1.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	99.494,18 D	8.062,31	0,00	8.062,31 D	107.556,49 D
5.3.0.0.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.508.603,97 D	4.712.962,87	3.100,20	4.709.862,67 D	22.218.466,64 D
5.3.1.0.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	17.508.603,97 D	4.712.962,87	3.100,20	4.709.862,67 D	22.218.466,64 D
5.3.1.1.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	17.554.432,36 D	4.712.962,87	657,57	4.712.305,30 D	22.266.737,66 D
5.3.1.6.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMOVEIS	45.828,39 C	0,00	2.442,63	2.442,63 C	48.271,02 C
5.4.0.0.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.744.886,64 D	522.607,52	0,00	522.607,52 D	4.267.494,16 D
5.4.1.0.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	3.266.493,32 D	447.569,80	0,00	447.569,80 D	3.714.063,12 D
5.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	478.393,32 D	75.037,72	0,00	75.037,72 D	553.431,04 D
5.7.0.0.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.919,14 D	0,00	452,67	452,67 C	102.466,47 D
5.7.1.0.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.919,14 D	0,00	452,67	452,67 C	102.466,47 D
5.8.0.0.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.416.191,94 D	162.667.637,40	0,00	162.667.637,40 D	226.083.829,34 D
5.8.1.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.416.191,94 D	162.667.637,40	0,00	162.667.637,40 D	226.083.829,34 D
Total Geral: 738						