

# Balancete Contábil

Referência: Mar/2021

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.026.068.113,51 D</b>	<b>177.409.367,64</b>	<b>168.586.684,13</b>	<b>8.822.683,51 D</b>	<b>2.034.890.797,02 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	62.031,65 D	72.309.002,46	71.556.498,66	752.503,80 D	814.535,45 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	62.031,65 D	72.309.002,46	71.556.498,66	752.503,80 D	814.535,45 D
1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA	1.358,64 D	0,00	0,00	0,00	1.358,64 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CAIXA	1.358,64 D	0,00	0,00	0,00	1.358,64 D
1.01.01.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.673,01 D	72.309.002,46	71.556.498,66	752.503,80 D	813.176,81 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	45.123,56 D	24.143.031,22	23.483.743,77	659.287,45 D	704.411,01 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	13.403,78 D	91.290,27	50,50	91.239,77 D	104.643,55 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	1.067,43 D	46.677.284,90	46.675.326,15	1.958,75 D	3.026,18 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.078,24 D	1.397.396,07	1.397.378,24	17,83 D	1.096,07 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>2.025.436.200,58 D</b>	<b>105.070.371,21</b>	<b>97.012.526,98</b>	<b>8.057.844,23 D</b>	<b>2.033.494.044,81 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.990.647,06 D	10.330.873,88	8.730.438,95	1.600.434,93 D	35.591.081,99 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	11.828.222,13 D	9.942.665,21	8.694.978,03	1.247.687,18 D	13.075.909,31 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.570.142,66 D	8.644.008,52	8.679.460,60	35.452,08 C	6.534.690,58 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.451.283,90 D	5.329.055,55	5.360.371,49	31.315,94 C	3.419.967,96 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.425.553,16 D	5.303.844,83	5.334.640,75	30.795,92 C	3.394.757,24 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	25.730,74 D	25.210,72	25.730,74	520,02 C	25.210,72 D
<b>1.02.01.01.01.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>2.949.153,70 D</b>	<b>3.067.729,47</b>	<b>3.073.334,97</b>	<b>5.605,50 C</b>	<b>2.943.548,20 D</b>
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	2.840.064,80 D	2.835.738,85	2.840.064,80	4.325,95 C	2.835.738,85 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	20.848,00 D	20.327,98	20.848,00	520,02 C	20.327,98 D

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	87.526,28 D	86.754,29	87.526,28	771,99 C	86.754,29 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	124.181,27	124.181,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	714,62 D	727,08	714,62	12,46 D	727,08 D
<b>1.02.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>169.705,06 D</b>	<b>247.223,50</b>	<b>245.754,14</b>	<b>1.469,36 D</b>	<b>171.174,42 D</b>
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	169.705,06 D	247.223,50	245.754,14	1.469,36 D	171.174,42 D
<b>1.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>3.713.644,50 D</b>	<b>533.183,07</b>	<b>13.852,28</b>	<b>519.330,79 D</b>	<b>4.232.975,29 D</b>
<b>1.02.01.01.02.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>37.899.929,07 D</b>	<b>265.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.002,00 D</b>	<b>38.164.931,07 D</b>
1.02.01.01.02.01.01.00	CORSAN	37.866.802,74 D	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 D
1.02.01.01.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA ATIVO E ASSISTIDO - PATROCINADORA	33.126,33 D	265.002,00	0,00	265.002,00 D	298.128,33 D
<b>1.02.01.01.02.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>8.921.061,03 D</b>	<b>265.002,06</b>	<b>11.300,78</b>	<b>253.701,28 D</b>	<b>9.174.762,31 D</b>
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	74,41 D	0,00	0,00	0,00	74,41 D
<b>1.02.01.01.02.03.05.00</b>	<b>       RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>8.920.986,62 D</b>	<b>265.002,06</b>	<b>11.300,78</b>	<b>253.701,28 D</b>	<b>9.174.687,90 D</b>
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.750.782,25 D	0,00	8.915,40	8.915,40 C	8.741.866,85 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	170.204,37 D	265.002,06	2.385,38	262.616,68 D	432.821,05 D
<b>1.02.01.01.02.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>45.599,45 D</b>	<b>3.179,01</b>	<b>2.551,50</b>	<b>627,51 D</b>	<b>46.226,96 D</b>
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	45.599,45 D	3.179,01	2.551,50	627,51 D	46.226,96 D
<b>1.02.01.01.02.99.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>43.152.945,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.152.945,05 C</b>
1.02.01.01.02.99.01.00	PCLD - PATROCINADOR(ES)	37.866.802,74 C	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 C
1.02.01.01.02.99.02.00	PCLD - RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - COBRANÇA JUDICIAL - ASSISTIDO	5.286.142,31 C	0,00	0,00	0,00	5.286.142,31 C
<b>1.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>1.544.434,97 D</b>	<b>765.473,62</b>	<b>1.665,15</b>	<b>763.808,47 D</b>	<b>2.308.243,44 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>741.344,83 D</b>	<b>367.489,00</b>	<b>1.647,72</b>	<b>365.841,28 D</b>	<b>1.107.186,11 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	486.658,35 D	237.972,33	0,00	237.972,33 D	724.630,68 D
1.02.01.01.03.01.02.00	FUNDAÇÃO	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	254.686,48 D	129.515,45	1.646,50	127.868,95 D	382.555,43 D

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.01.01.03.03.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>775.689,12 D</b>	<b>383.791,47</b>	<b>17,43</b>	<b>383.774,04 D</b>	<b>1.159.463,16 D</b>
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	501.647,22 D	245.262,45	0,00	245.262,45 D	746.909,67 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	274.041,90 D	138.529,02	17,43	138.511,59 D	412.553,49 D
<b>1.02.01.01.03.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>27.401,02 D</b>	<b>14.193,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.193,15 D</b>	<b>41.594,17 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	27.401,02 D	14.193,15	0,00	14.193,15 D	41.594,17 D
<b>1.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>62.951,66 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.951,66 D</b>
1.02.01.02.03.00.00.00	AUXILIO DOENÇA E BENEFICIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	62.951,66 D	0,00	0,00	0,00	62.951,66 D
<b>1.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>        DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>22.099.473,27 D</b>	<b>387.208,67</b>	<b>34.460,92</b>	<b>352.747,75 D</b>	<b>22.452.221,02 D</b>
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	22.099.473,27 D	387.208,67	34.460,92	352.747,75 D	22.452.221,02 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>      GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.796.201,37 D</b>	<b>1.531.193,73</b>	<b>1.396.361,11</b>	<b>134.832,62 D</b>	<b>2.931.033,99 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>         CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.526.070,88 D</b>	<b>1.105.677,25</b>	<b>1.004.797,12</b>	<b>100.880,13 D</b>	<b>1.626.951,01 D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00</b>	<b>            CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>1.070.175,72 D</b>	<b>572.829,79</b>	<b>548.901,96</b>	<b>23.927,83 D</b>	<b>1.094.103,55 D</b>
<b>1.02.02.01.01.01.00.00</b>	<b>               PATROCINADOR(ES)</b>	<b>512.442,56 D</b>	<b>270.263,06</b>	<b>260.780,40</b>	<b>9.482,66 D</b>	<b>521.925,22 D</b>
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	512.442,56 D	270.263,06	260.780,40	9.482,66 D	521.925,22 D
<b>1.02.02.01.01.03.00.00</b>	<b>               PARTICIPANTES</b>	<b>526.043,89 D</b>	<b>287.633,71</b>	<b>273.096,91</b>	<b>14.536,80 D</b>	<b>540.580,69 D</b>
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	526.043,89 D	287.633,71	273.096,91	14.536,80 D	540.580,69 D
<b>1.02.02.01.01.04.00.00</b>	<b>               AUTOPATROCINADOS</b>	<b>31.689,27 D</b>	<b>14.933,02</b>	<b>15.024,65</b>	<b>91,63 C</b>	<b>31.597,64 D</b>
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	31.689,27 D	14.933,02	15.024,65	91,63 C	31.597,64 D
<b>1.02.02.01.99.00.00.00</b>	<b>               OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>455.895,16 D</b>	<b>532.847,46</b>	<b>455.895,16</b>	<b>76.952,30 D</b>	<b>532.847,46 D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00</b>	<b>               OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>455.895,16 D</b>	<b>532.847,46</b>	<b>455.895,16</b>	<b>76.952,30 D</b>	<b>532.847,46 D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	385.385,84 D	484.765,94	385.385,84	99.380,10 D	484.765,94 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	70.509,32 D	48.081,52	70.509,32	22.427,80 C	48.081,52 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>               DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>65.484,96 D</b>	<b>72.773,13</b>	<b>83.173,49</b>	<b>10.400,36 C</b>	<b>55.084,60 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.02.02.01.00.00.00</b>	<b>      ADIANTAMENTOS</b>	<b>45.119,73 D</b>	<b>72.773,13</b>	<b>73.136,97</b>	<b>363,84 C</b>	<b>44.755,89 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	42.631,04 D	2.124,85	0,00	2.124,85 D	44.755,89 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.488,69 D	19.129,05	21.617,74	2.488,69 C	0,00
1.02.02.02.01.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	236,60	236,60	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	51.282,63	51.282,63	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.02.00.00.00</b>	<b>      PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>20.365,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.036,52</b>	<b>10.036,52 C</b>	<b>10.328,71 D</b>
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	365,23 D	0,00	36,52	36,52 C	328,71 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	20.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 D
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>     PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>307.294,43</b>	<b>307.294,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	307.294,43	307.294,43	0,00	0,00
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>     DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>1.204.645,53 D</b>	<b>45.448,92</b>	<b>1.096,07</b>	<b>44.352,85 D</b>	<b>1.248.998,38 D</b>
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	248.640,29 D	1.802,40	1.096,07	706,33 D	249.346,62 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	956.005,24 D	43.646,52	0,00	43.646,52 D	999.651,76 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>     INVESTIMENTOS</b>	<b>1.988.649.352,15 D</b>	<b>93.208.303,60</b>	<b>86.885.726,92</b>	<b>6.322.576,68 D</b>	<b>1.994.971.928,83 D</b>
<b>1.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>     ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.02.06.00.00.00</b>	<b>      DEBÊNTURES</b>	<b>2.862.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.200,00 D</b>
<b>1.02.03.02.06.02.00.00</b>	<b>      DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA</b>	<b>2.862.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.200,00 D</b>
<b>1.02.03.02.06.02.01.00</b>	<b>      DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>2.862.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.200,00 D</b>
1.02.03.02.06.02.01.01	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
<b>1.02.03.02.99.00.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>2.862.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.200,00 C</b>
<b>1.02.03.02.99.06.00.00</b>	<b>      (-) DEBÊNTURES</b>	<b>2.862.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.200,00 C</b>
1.02.03.02.99.06.01.00	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PROVISÃO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.869.275.201,02 D</b>	<b>87.576.269,84</b>	<b>81.139.052,41</b>	<b>6.437.217,43 D</b>	<b>1.875.712.418,45 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00</b>	<b>      FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.325.197.138,03 D</b>	<b>53.730.715,62</b>	<b>80.325.000,00</b>	<b>26.594.284,38 C</b>	<b>1.298.602.853,65 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.325.197.138,03 D	53.730.715,62	80.325.000,00	26.594.284,38 C	1.298.602.853,65 D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00</b>	<b>       FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>183.508.162,05 D</b>	<b>5.867.974,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867.974,95 D</b>	<b>189.376.137,00 D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	183.508.162,05 D	5.867.974,95	0,00	5.867.974,95 D	189.376.137,00 D
<b>1.02.03.04.05.00.00.00</b>	<b>       FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>28.804.623,00 D</b>	<b>1.717.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.831,35 D</b>	<b>30.522.454,35 D</b>
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	28.804.623,00 D	1.717.831,35	0,00	1.717.831,35 D	30.522.454,35 D
<b>1.02.03.04.06.00.00.00</b>	<b>       FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>4.139.211,44 D</b>	<b>697,99</b>	<b>0,00</b>	<b>697,99 D</b>	<b>4.139.909,43 D</b>
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTISTRATÉGIA	4.139.211,44 D	697,99	0,00	697,99 D	4.139.909,43 D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00</b>	<b>       FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>136.219.288,81 D</b>	<b>259.049,93</b>	<b>0,00</b>	<b>259.049,93 D</b>	<b>136.478.338,74 D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	136.219.288,81 D	259.049,93	0,00	259.049,93 D	136.478.338,74 D
<b>1.02.03.04.08.00.00.00</b>	<b>       FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>191.406.777,69 D</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>814.052,41</b>	<b>25.185.947,59 D</b>	<b>216.592.725,28 D</b>
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	191.406.777,69 D	26.000.000,00	814.052,41	25.185.947,59 D	216.592.725,28 D
<b>1.02.03.07.00.00.00.00</b>	<b>       INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>83.197.834,51 D</b>	<b>431.585,56</b>	<b>434.516,53</b>	<b>2.930,97 C</b>	<b>83.194.903,54 D</b>
<b>1.02.03.07.01.00.00.00</b>	<b>       TERRENOS</b>	<b>2.740.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740.000,00 D</b>
1.02.03.07.01.01.00.00	TERRENOS	2.740.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00 D
<b>1.02.03.07.04.00.00.00</b>	<b>       ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>80.842.002,71 D</b>	<b>427.646,97</b>	<b>420.600,52</b>	<b>7.046,45 D</b>	<b>80.849.049,16 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00</b>	<b>       USO PRÓPRIO</b>	<b>2.808.406,37 D</b>	<b>32.561,33</b>	<b>31.406,37</b>	<b>1.154,96 D</b>	<b>2.809.561,33 D</b>
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	802.200,00 D	0,00	0,00	0,00	802.200,00 D
<b>1.02.03.07.04.01.02.00</b>	<b>       EDIFICAÇÕES</b>	<b>1.974.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.800,00 D</b>
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	1.974.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.974.800,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	20.685,60 D	20.685,60	20.685,60	0,00	20.685,60 D
<b>1.02.03.07.04.01.04.00</b>	<b>       IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR</b>	<b>10.720,77 D</b>	<b>11.875,73</b>	<b>10.720,77</b>	<b>1.154,96 D</b>	<b>11.875,73 D</b>
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMÍNIO A RECEBER	10.720,77 D	11.875,73	10.720,77	1.154,96 D	11.875,73 D
<b>1.02.03.07.04.02.00.00</b>	<b>       LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.334.457,38 D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>506,58</b>	<b>7.493,42 D</b>	<b>1.341.950,80 D</b>
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	1.096.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.096.500,00 D

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.03.07.04.02.02.00</b>	<b>      EDIFICAÇÕES</b>	<b>193.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.500,00 D</b>
1.02.03.07.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	193.500,00 D	0,00	0,00	0,00	193.500,00 D
1.02.03.07.04.02.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	41.668,70 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	49.668,70 D
<b>1.02.03.07.04.02.05.00</b>	<b>      DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.788,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>506,58</b>	<b>506,58 C</b>	<b>2.282,10 D</b>
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	43,82 D	0,00	21,94	21,94 C	21,88 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	2.744,86 D	0,00	484,64	484,64 C	2.260,22 D
<b>1.02.03.07.04.03.00.00</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>76.699.138,96 D</b>	<b>387.085,64</b>	<b>388.687,57</b>	<b>1.601,93 C</b>	<b>76.697.537,03 D</b>
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	21.244.700,00 D	0,00	0,00	0,00	21.244.700,00 D
<b>1.02.03.07.04.03.02.00</b>	<b>      EDIFICAÇÕES</b>	<b>54.925.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.925.800,00 D</b>
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	54.925.800,00 D	0,00	0,00	0,00	54.925.800,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	485.013,42 D	319.838,26	337.058,23	17.219,97 C	467.793,45 D
<b>1.02.03.07.04.03.06.00</b>	<b>      IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>43.625,54 D</b>	<b>67.247,38</b>	<b>51.629,34</b>	<b>15.618,04 D</b>	<b>59.243,58 D</b>
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	43.625,54 D	67.247,38	51.629,34	15.618,04 D	59.243,58 D
<b>1.02.03.07.05.00.00.00</b>	<b>     DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>5.716.327,73 D</b>	<b>3.938,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938,59 D</b>	<b>5.720.266,32 D</b>
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	5.716.327,73 D	3.938,59	0,00	3.938,59 D	5.720.266,32 D
<b>1.02.03.07.99.00.00.00</b>	<b>     (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>6.100.495,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.916,01</b>	<b>13.916,01 C</b>	<b>6.114.411,94 C</b>
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	193.500,00 C	0,00	0,00	0,00	193.500,00 C
1.02.03.07.99.02.00.00	(-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA	12.657,67 C	0,00	9.977,42	9.977,42 C	22.635,09 C
1.02.03.07.99.03.00.00	(-)PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A TERCEIROS	178.010,53 C	0,00	0,00	0,00	178.010,53 C
1.02.03.07.99.04.00.00	(-) PROVISÃO - ALIENADOS	5.716.327,73 C	0,00	3.938,59	3.938,59 C	5.720.266,32 C
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>     OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>35.675.767,58 D</b>	<b>5.187.396,88</b>	<b>5.312.157,98</b>	<b>124.761,10 C</b>	<b>35.551.006,48 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>35.675.767,58 D</b>	<b>5.187.396,88</b>	<b>5.312.157,98</b>	<b>124.761,10 C</b>	<b>35.551.006,48 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>38.803.476,18 D</b>	<b>5.133.598,21</b>	<b>5.234.795,58</b>	<b>101.197,37 C</b>	<b>38.702.278,81 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	35.098.421,83 D	2.022.531,43	2.145.979,40	123.447,97 C	34.974.973,86 D

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	557.407,37 D	38.095,55	48.027,30	9.931,75 C	547.475,62 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.097.751,52	2.097.751,52	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	941.753,94 D	953.399,72	941.753,94	11.645,78 D	953.399,72 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.205.893,04 D	21.819,99	1.283,42	20.536,57 D	2.226.429,61 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.127.708,60 C</b>	<b>53.798,67</b>	<b>77.362,40</b>	<b>23.563,73 C</b>	<b>3.151.272,33 C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.205.893,04 C	1.283,42	21.819,99	20.536,57 C	2.226.429,61 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	921.815,56 C	52.515,25	55.542,41	3.027,16 C	924.842,72 C
<b>1.02.03.09.00.00.00.00</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>500.549,04 D</b>	<b>13.051,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.051,32 D</b>	<b>513.600,36 D</b>
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	270.178,27 D	7.943,23	0,00	7.943,23 D	278.121,50 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	230.370,77 D	5.108,09	0,00	5.108,09 D	235.478,86 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>569.881,28 D</b>	<b>29.993,97</b>	<b>17.658,49</b>	<b>12.335,48 D</b>	<b>582.216,76 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>396.846,73 D</b>	<b>1.172,76</b>	<b>9.152,77</b>	<b>7.980,01 C</b>	<b>388.866,72 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>396.846,73 D</b>	<b>1.172,76</b>	<b>9.152,77</b>	<b>7.980,01 C</b>	<b>388.866,72 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>396.846,73 D</b>	<b>1.172,76</b>	<b>9.152,77</b>	<b>7.980,01 C</b>	<b>388.866,72 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>66.689,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>939,79</b>	<b>939,79 C</b>	<b>65.749,93 D</b>
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	178.939,15 D	0,00	0,00	0,00	178.939,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	112.249,43 C	0,00	939,79	939,79 C	113.189,22 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>27.362,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>478,56</b>	<b>478,56 C</b>	<b>26.883,75 D</b>
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	192.405,50 D	0,00	0,00	0,00	192.405,50 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	165.043,19 C	0,00	478,56	478,56 C	165.521,75 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>59.767,81 D</b>	<b>1.172,76</b>	<b>979,31</b>	<b>193,45 D</b>	<b>59.961,26 D</b>
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	175.655,72 D	1.172,76	0,00	1.172,76 D	176.828,48 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	115.887,91 C	0,00	979,31	979,31 C	116.867,22 C
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>243.026,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.755,11</b>	<b>6.755,11 C</b>	<b>236.271,78 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	633.967,40 D	0,00	0,00	0,00	633.967,40 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	390.940,51 C	0,00	6.755,11	6.755,11 C	397.695,62 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>173.034,55 D</b>	<b>28.821,21</b>	<b>8.505,72</b>	<b>20.315,49 D</b>	<b>193.350,04 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>173.034,55 D</b>	<b>28.821,21</b>	<b>8.505,72</b>	<b>20.315,49 D</b>	<b>193.350,04 D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SOFTWARE</b>	<b>173.034,55 D</b>	<b>28.821,21</b>	<b>8.505,72</b>	<b>20.315,49 D</b>	<b>193.350,04 D</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	857.504,95 D	28.821,21	0,00	28.821,21 D	886.326,16 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	684.470,40 C	0,00	8.505,72	8.505,72 C	692.976,12 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.026.068.113,51 C</b>	<b>72.017.884,76</b>	<b>80.840.568,27</b>	<b>8.822.683,51 C</b>	<b>2.034.890.797,02 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>32.471.528,99 C</b>	<b>54.928.281,04</b>	<b>56.779.437,00</b>	<b>1.851.155,96 C</b>	<b>34.322.684,95 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>30.296.412,61 C</b>	<b>18.639.739,70</b>	<b>20.327.758,72</b>	<b>1.688.019,02 C</b>	<b>31.984.431,63 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>5.277.343,87 C</b>	<b>15.549.970,60</b>	<b>16.840.551,53</b>	<b>1.290.580,93 C</b>	<b>6.567.924,80 C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	2.396.993,72 C	27.152,42	1.224.136,73	1.196.984,31 C	3.593.978,03 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	502,32 C	14.692.125,31	14.692.617,51	492,20 C	994,52 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	13.694,84 C	125.807,32	125.807,32	0,00	13.694,84 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	3.495,97 C	11.485,65	7.989,68	3.495,97 D	0,00
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.862.657,02 C	591.131,99	687.732,38	96.600,39 C	2.959.257,41 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	101.967,91	101.967,91	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>929.330,89 C</b>	<b>929.330,89</b>	<b>915.281,75</b>	<b>14.049,14 D</b>	<b>915.281,75 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	873.582,72 C	873.582,72	884.892,16	11.309,44 C	884.892,16 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	55.748,17 C	55.748,17	30.389,59	25.358,58 D	30.389,59 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>24.089.737,85 C</b>	<b>2.160.438,21</b>	<b>2.571.925,44</b>	<b>411.487,23 C</b>	<b>24.501.225,08 C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00</b>	<b>     CONSIGNAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>437.782,44 C</b>	<b>1.408.261,32</b>	<b>1.409.221,29</b>	<b>959,97 C</b>	<b>438.742,41 C</b>
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	62.033,77 C	62.033,77	61.508,02	525,75 D	61.508,02 C



## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	26.927,20 C	26.927,20	26.936,08	8,88 C	26.936,08 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	69.625,93 C	69.625,93	73.842,34	4.216,41 C	73.842,34 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	20.463,28 C	20.463,28	20.303,18	160,10 D	20.303,18 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.469,75 C	4.469,75	4.428,00	41,75 D	4.428,00 C
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	433,98 C	433,98	433,98	0,00	433,98 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	67,82 C	67,82	65,02	2,80 D	65,02 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	966.089,34	966.089,34	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	253.760,71 C	253.760,71	251.225,79	2.534,92 D	251.225,79 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	65,96	65,96	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	4.323,58	4.323,58	0,00	0,00
<b>2.01.01.99.02.00.00.00</b>	<b>     TRANSITORIA</b>	<b>1.070.175,73 C</b>	<b>548.901,96</b>	<b>572.829,79</b>	<b>23.927,83 C</b>	<b>1.094.103,56 C</b>
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	1.070.175,73 C	548.901,96	572.829,79	23.927,83 C	1.094.103,56 C
<b>2.01.01.99.04.00.00.00</b>	<b>     CRÉDITOS A DEVOLVER</b>	<b>4.161,45 C</b>	<b>9.857,09</b>	<b>6.505,85</b>	<b>3.351,24 D</b>	<b>810,21 C</b>
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	4.161,45 C	9.857,09	6.505,85	3.351,24 D	810,21 C
<b>2.01.01.99.05.00.00.00</b>	<b>     RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO</b>	<b>22.577.618,23 C</b>	<b>193.417,84</b>	<b>583.368,51</b>	<b>389.950,67 C</b>	<b>22.967.568,90 C</b>
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	22.577.618,23 C	193.417,84	583.368,51	389.950,67 C	22.967.568,90 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.454.548,65 C</b>	<b>870.585,52</b>	<b>909.591,84</b>	<b>39.006,32 C</b>	<b>1.493.554,97 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.138.723,71 C</b>	<b>575.932,93</b>	<b>620.363,37</b>	<b>44.430,44 C</b>	<b>1.183.154,15 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SALARIOS A PAGAR</b>	<b>184.033,93 C</b>	<b>184.033,93</b>	<b>198.048,69</b>	<b>14.014,76 C</b>	<b>198.048,69 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	148.747,50 C	148.747,50	158.741,86	9.994,36 C	158.741,86 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	34.936,43 C	34.936,43	34.842,20	94,23 D	34.842,20 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	350,00 C	350,00	4.464,63	4.114,63 C	4.464,63 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>358.818,14 C</b>	<b>29.927,16</b>	<b>36.262,50</b>	<b>6.335,34 C</b>	<b>365.153,48 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	269.119,31 C	22.643,11	27.124,30	4.481,19 C	273.600,50 C

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	89.698,83 C	7.284,05	9.138,20	1.854,15 C	91.552,98 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>45.921,71 C</b>	<b>170,03</b>	<b>25.191,37</b>	<b>25.021,34 C</b>	<b>70.943,05 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	36.914,72 C	0,05	18.848,76	18.848,71 C	55.763,43 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	9.006,99 C	169,98	6.342,61	6.172,63 C	15.179,62 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>368.364,14 C</b>	<b>62.273,15</b>	<b>38.973,33</b>	<b>23.299,82 D</b>	<b>345.064,32 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	368.364,14 C	62.273,15	38.973,33	23.299,82 D	345.064,32 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>    FORNECEDORES</b>	<b>181.585,79 C</b>	<b>299.528,66</b>	<b>321.887,48</b>	<b>22.358,82 C</b>	<b>203.944,61 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	181.585,79 C	299.528,66	321.887,48	22.358,82 C	203.944,61 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>182.183,46 C</b>	<b>158.565,81</b>	<b>148.646,92</b>	<b>9.918,89 D</b>	<b>172.264,57 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	21.692,50 C	21.692,50	19.689,05	2.003,45 D	19.689,05 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	95.343,70 C	95.446,24	90.487,36	4.958,88 D	90.384,82 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	49.861,94 C	27.577,36	24.545,43	3.031,93 D	46.830,01 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.453,96 C	2.453,96	2.522,99	69,03 C	2.522,99 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	2.871,22 C	1.435,61	1.243,87	191,74 D	2.679,48 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.417,96 C	2.417,96	2.488,54	70,58 C	2.488,54 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	7.542,18 C	7.542,18	7.669,68	127,50 C	7.669,68 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>133.641,48 C</b>	<b>136.086,78</b>	<b>140.581,55</b>	<b>4.494,77 C</b>	<b>138.136,25 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	734,66 C	734,66	664,98	69,68 D	664,98 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	728,09 C	728,09	774,46	46,37 C	774,46 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	44.489,02 C	46.934,32	51.423,64	4.489,32 C	48.978,34 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	780,39 C	780,39	800,40	20,01 C	800,40 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	364,00 C	364,00	151,12	212,88 D	151,12 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	47.293,36 C	47.293,36	46.265,78	1.027,58 D	46.265,78 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.845,59 C	7.845,59	7.939,84	94,25 C	7.939,84 C

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	31.406,37 C	31.406,37	32.561,33	1.154,96 C	32.561,33 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>720.567,73 C</b>	<b>35.417.955,82</b>	<b>35.542.086,44</b>	<b>124.130,62 C</b>	<b>844.698,35 C</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.730,38</b>	<b>14.730,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.01.01.00.00.00</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.730,38</b>	<b>14.730,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	14.730,38	14.730,38	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>116,84 C</b>	<b>34.017.261,75</b>	<b>34.051.939,58</b>	<b>34.677,83 C</b>	<b>34.794,67 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.989.000,00</b>	<b>7.989.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	7.989.000,00	7.989.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.08.00.00.00</b>	<b>     FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>     OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>116,84 C</b>	<b>28.261,75</b>	<b>62.939,58</b>	<b>34.677,83 C</b>	<b>34.794,67 C</b>
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	116,84 C	163,20	209,56	46,36 C	163,20 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	28.098,55	62.730,02	34.631,47 C	34.631,47 C
<b>2.01.03.07.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>196.641,36 C</b>	<b>200.556,91</b>	<b>237.040,50</b>	<b>36.483,59 C</b>	<b>233.124,95 C</b>
<b>2.01.03.07.04.00.00.00</b>	<b>     ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>186.333,26 C</b>	<b>190.233,53</b>	<b>227.176,45</b>	<b>36.942,92 C</b>	<b>223.276,18 C</b>
<b>2.01.03.07.04.01.00.00</b>	<b>      USO PRÓPRIO</b>	<b>8.826,61 C</b>	<b>8.826,61</b>	<b>9.981,57</b>	<b>1.154,96 C</b>	<b>9.981,57 C</b>
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	8.826,61 C	8.826,61	9.981,57	1.154,96 C	9.981,57 C
<b>2.01.03.07.04.03.00.00</b>	<b>      LOCADAS A TERCEIROS</b>	<b>177.506,65 C</b>	<b>181.406,92</b>	<b>217.194,88</b>	<b>35.787,96 C</b>	<b>213.294,61 C</b>
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	177.506,65 C	181.406,92	217.194,88	35.787,96 C	213.294,61 C
<b>2.01.03.07.99.00.00.00</b>	<b>   OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>10.308,10 C</b>	<b>10.323,38</b>	<b>9.864,05</b>	<b>459,33 D</b>	<b>9.848,77 C</b>
<b>2.01.03.07.99.01.00.00</b>	<b>     TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS</b>	<b>10.308,10 C</b>	<b>10.323,38</b>	<b>9.864,05</b>	<b>459,33 D</b>	<b>9.848,77 C</b>
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	711,92 C	709,07	600,65	108,42 D	603,50 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.923,84 C	2.923,85	2.563,54	360,31 D	2.563,53 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	5.252,17 C	5.252,17	5.252,17	0,00	5.252,17 C

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	1.420,17 C	1.438,29	1.447,69	9,40 C	1.429,57 C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>25.476,42 C</b>	<b>678.872,20</b>	<b>687.614,85</b>	<b>8.742,65 C</b>	<b>34.219,07 C</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>25.476,42 C</b>	<b>678.872,20</b>	<b>687.614,85</b>	<b>8.742,65 C</b>	<b>34.219,07 C</b>
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	18.078,56 C	19.248,11	22.143,49	2.895,38 C	20.973,94 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	7.397,86 C	26.088,09	31.935,36	5.847,27 C	13.245,13 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	633.536,00	633.536,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>498.333,11 C</b>	<b>506.534,58</b>	<b>550.761,13</b>	<b>44.226,55 C</b>	<b>542.559,66 C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	0,00	8.691,32	17.184,16	8.492,84 C	8.492,84 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	42.437,96 C	41.948,11	729,51	41.218,60 D	1.219,36 C
<b>2.01.03.99.05.00.00.00</b>	<b>     CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>455.895,15 C</b>	<b>455.895,15</b>	<b>532.847,46</b>	<b>76.952,31 C</b>	<b>532.847,46 C</b>
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	385.385,84 C	385.385,84	484.765,94	99.380,10 C	484.765,94 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	70.509,31 C	70.509,31	48.081,52	22.427,79 D	48.081,52 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>84.648.876,17 C</b>	<b>123.669,95</b>	<b>1.448.097,91</b>	<b>1.324.427,96 C</b>	<b>85.973.304,13 C</b>
<b>2.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>28.996.755,83 C</b>	<b>118.974,16</b>	<b>216.808,72</b>	<b>97.834,56 C</b>	<b>29.094.590,39 C</b>
<b>2.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>28.996.755,83 C</b>	<b>118.974,16</b>	<b>216.808,72</b>	<b>97.834,56 C</b>	<b>29.094.590,39 C</b>
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	28.996.755,83 C	118.974,16	216.808,72	97.834,56 C	29.094.590,39 C
<b>2.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>463.636,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448,07</b>	<b>5.448,07 C</b>	<b>469.084,35 C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>463.636,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448,07</b>	<b>5.448,07 C</b>	<b>469.084,35 C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	463.636,28 C	0,00	5.448,07	5.448,07 C	469.084,35 C
<b>2.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>55.188.484,06 C</b>	<b>4.695,79</b>	<b>1.225.841,12</b>	<b>1.221.145,33 C</b>	<b>56.409.629,39 C</b>
<b>2.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>55.188.484,06 C</b>	<b>4.695,79</b>	<b>1.225.841,12</b>	<b>1.221.145,33 C</b>	<b>56.409.629,39 C</b>
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	50.404.738,42 C	0,00	149.057,25	149.057,25 C	50.553.795,67 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	575.026,14 C	0,00	47.539,88	47.539,88 C	622.566,02 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	4.208.719,50 C	4.695,79	1.029.243,99	1.024.548,20 C	5.233.267,70 C

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.908.947.708,35 C	16.965.933,77	22.613.033,36	5.647.099,59 C	1.914.594.807,94 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.900.352.682,03 C	16.658.639,34	21.976.901,88	5.318.262,54 C	1.905.670.944,57 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.380.982.855,17 C	2.535.968,65	21.976.901,88	19.440.933,23 C	2.400.423.788,40 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.794.638.682,50 C	0,00	21.421.151,67	21.421.151,67 C	1.816.059.834,17 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.794.638.682,50 C	0,00	21.421.151,67	21.421.151,67 C	1.816.059.834,17 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.410.642.012,67 C	0,00	19.254.083,30	19.254.083,30 C	1.429.896.095,97 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.410.642.012,67 C	0,00	19.254.083,30	19.254.083,30 C	1.429.896.095,97 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	383.996.669,83 C	0,00	2.167.068,37	2.167.068,37 C	386.163.738,20 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	96.843.108,47 C	0,00	357.146,07	357.146,07 C	97.200.254,54 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	287.153.561,36 C	0,00	1.809.922,30	1.809.922,30 C	288.963.483,66 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	822.830.205,39 C	826.208,83	542.855,62	283.353,21 D	822.546.852,18 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	756.674.291,95 C	768.681,51	33.305,80	735.375,71 D	755.938.916,24 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.129.917.031,46 C	416.333,47	33.305,80	383.027,67 D	1.129.534.003,79 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.127.678.662,61 C	416.333,47	0,00	416.333,47 D	1.127.262.329,14 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.238.368,85 C	0,00	33.305,80	33.305,80 C	2.271.674,65 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	182.280.311,71 D	247.160,71	0,00	247.160,71 D	182.527.472,42 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	182.280.311,71 D	247.160,71	0,00	247.160,71 D	182.527.472,42 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	190.962.427,80 D	105.187,33	0,00	105.187,33 D	191.067.615,13 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	190.962.427,80 D	105.187,33	0,00	105.187,33 D	191.067.615,13 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	66.155.913,44 C	57.527,32	509.549,82	452.022,50 C	66.607.935,94 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	115.585.136,34 C	0,00	509.549,82	509.549,82 C	116.094.686,16 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	85.274.062,66 C	0,00	371.762,52	371.762,52 C	85.645.825,18 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	30.311.073,68 C	0,00	137.787,30	137.787,30 C	30.448.860,98 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.714.611,45 D	28.763,66	0,00	28.763,66 D	24.743.375,11 D

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	24.714.611,45 D	28.763,66	0,00	28.763,66 D	24.743.375,11 D
<b>2.03.01.01.02.03.03.00</b>	<b>        (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>24.714.611,45 D</b>	<b>28.763,66</b>	<b>0,00</b>	<b>28.763,66 D</b>	<b>24.743.375,11 D</b>
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	24.714.611,45 D	28.763,66	0,00	28.763,66 D	24.743.375,11 D
<b>2.03.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>236.486.032,72 D</b>	<b>1.709.759,82</b>	<b>12.894,59</b>	<b>1.696.865,23 D</b>	<b>238.182.897,95 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.00.00</b>	<b>      (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>	<b>236.486.032,72 D</b>	<b>1.709.759,82</b>	<b>12.894,59</b>	<b>1.696.865,23 D</b>	<b>238.182.897,95 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.01.00</b>	<b>        (-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>114.305.727,40 D</b>	<b>854.879,91</b>	<b>0,00</b>	<b>854.879,91 D</b>	<b>115.160.607,31 D</b>
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	114.305.727,40 D	854.879,91	0,00	854.879,91 D	115.160.607,31 D
<b>2.03.01.01.03.02.02.00</b>	<b>        (-) PARTICIPANTES</b>	<b>114.305.727,40 D</b>	<b>854.879,91</b>	<b>0,00</b>	<b>854.879,91 D</b>	<b>115.160.607,31 D</b>
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	114.305.727,40 D	854.879,91	0,00	854.879,91 D	115.160.607,31 D
<b>2.03.01.01.03.02.03.00</b>	<b>        (-) ASSISTIDOS</b>	<b>7.874.577,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.894,59</b>	<b>12.894,59 C</b>	<b>7.861.683,33 D</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	7.874.577,92 D	0,00	12.894,59	12.894,59 C	7.861.683,33 D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>480.630.173,14 D</b>	<b>14.122.670,69</b>	<b>0,00</b>	<b>14.122.670,69 D</b>	<b>494.752.843,83 D</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>    RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>480.630.173,14 D</b>	<b>14.122.670,69</b>	<b>0,00</b>	<b>14.122.670,69 D</b>	<b>494.752.843,83 D</b>
<b>2.03.01.02.01.02.00.00</b>	<b>      (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>480.630.173,14 D</b>	<b>14.122.670,69</b>	<b>0,00</b>	<b>14.122.670,69 D</b>	<b>494.752.843,83 D</b>
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	480.630.173,14 D	14.122.670,69	0,00	14.122.670,69 D	494.752.843,83 D
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>8.595.026,32 C</b>	<b>307.294,43</b>	<b>636.131,48</b>	<b>328.837,05 C</b>	<b>8.923.863,37 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>8.143.044,35 C</b>	<b>307.294,43</b>	<b>614.629,85</b>	<b>307.335,42 C</b>	<b>8.450.379,77 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>8.143.044,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>307.335,42</b>	<b>307.335,42 C</b>	<b>8.450.379,77 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	8.143.044,35 C	0,00	307.335,42	307.335,42 C	8.450.379,77 C
<b>2.03.02.02.02.00.00.00</b>	<b>     PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>307.294,43</b>	<b>307.294,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	307.294,43	307.294,43	0,00	0,00
<b>2.03.02.03.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>451.981,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.501,63</b>	<b>21.501,63 C</b>	<b>473.483,60 C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	451.981,97 C	0,00	21.501,63	21.501,63 C	473.483,60 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.298.975,43</b>	<b>37.298.975,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	20.163.547,18 C	75.935,47	10.664.783,33	10.588.847,86 C	30.752.395,04 C
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	20.162.120,28 C	75.935,47	10.663.418,78	10.587.483,31 C	30.749.603,59 C
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.925.003,50 C	0,00	4.652.057,78	4.652.057,78 C	13.577.061,28 C
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.881.812,26 C	0,00	3.169.701,82	3.169.701,82 C	9.051.514,08 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	2.831.293,37 C	0,00	1.382.385,22	1.382.385,22 C	4.213.678,59 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	21.554,63 C	0,00	10.060,40	10.060,40 C	31.615,03 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB PERIODOS PASSADOS	0,00	0,00	512,30	512,30 C	512,30 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	3.006.951,80 C	0,00	1.511.741,90	1.511.741,90 C	4.518.693,70 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	22.012,46 C	0,00	265.002,00	265.002,00 C	287.014,46 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.043.191,24 C	0,00	1.482.355,96	1.482.355,96 C	4.525.547,20 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	3.043.191,24 C	0,00	1.482.355,96	1.482.355,96 C	4.525.547,20 C
3.01.01.01.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PATROCINADORA	4.286,93 C	0,00	998,48	998,48 C	5.285,41 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	3.016.524,13 C	0,00	1.471.089,90	1.471.089,90 C	4.487.614,03 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	22.380,18 C	0,00	10.267,58	10.267,58 C	32.647,76 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	9.325.249,38 C	0,00	4.989.496,69	4.989.496,69 C	14.314.746,07 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	6.071.468,34 C	0,00	3.250.683,19	3.250.683,19 C	9.322.151,53 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.032.564,03 C	0,00	1.745.461,61	1.745.461,61 C	4.778.025,64 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	3.032.564,03 C	0,00	1.745.461,61	1.745.461,61 C	4.778.025,64 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	2.831.293,37 C	0,00	1.382.385,22	1.382.385,22 C	4.213.678,59 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	21.554,63 C	0,00	10.060,40	10.060,40 C	31.615,03 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	179.367,76 C	0,00	88.013,93	88.013,93 C	267.381,69 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	348,27 C	0,00	265.002,06	265.002,06 C	265.350,33 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.038.904,31 C	0,00	1.505.221,58	1.505.221,58 C	4.544.125,89 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	3.038.904,31 C	0,00	1.505.221,58	1.505.221,58 C	4.544.125,89 C

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.99.03	CONTRIBUTUIÇÃO JUDICIAL PARTICIPANTE	0,00	0,00	23.864,10	23.864,10 C	23.864,10 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	3.016.524,13 C	0,00	1.471.089,90	1.471.089,90 C	4.487.614,03 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	22.380,18 C	0,00	10.267,58	10.267,58 C	32.647,76 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>3.253.781,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.813,50</b>	<b>1.738.813,50 C</b>	<b>4.992.594,54 C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.996.901,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.741,90</b>	<b>1.511.741,90 C</b>	<b>4.508.643,53 C</b>
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	2.996.901,63 C	0,00	1.511.741,90	1.511.741,90 C	4.508.643,53 C
<b>3.01.01.03.02.02.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>256.879,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>227.071,60</b>	<b>227.071,60 C</b>	<b>483.951,01 C</b>
<b>3.01.01.03.02.02.99.00</b>	<b>        OUTRAS</b>	<b>256.879,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>227.071,60</b>	<b>227.071,60 C</b>	<b>483.951,01 C</b>
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUTUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	255.863,86 C	0,00	127.752,91	127.752,91 C	383.616,77 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUTUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	1.015,55 C	0,00	99.318,69	99.318,69 C	100.334,24 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>362.622,25 C</b>	<b>75.935,47</b>	<b>254.515,14</b>	<b>178.579,67 C</b>	<b>541.201,92 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>339.816,61 C</b>	<b>75.935,47</b>	<b>246.345,68</b>	<b>170.410,21 C</b>	<b>510.226,82 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>        REGULAR</b>	<b>339.816,61 C</b>	<b>75.935,47</b>	<b>246.345,68</b>	<b>170.410,21 C</b>	<b>510.226,82 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUTUIÇÃO NORMAL	327.596,45 C	75.935,47	240.235,60	164.300,13 C	491.896,58 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	6.110,08 C	0,00	3.055,04	3.055,04 C	9.165,12 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	6.110,08 C	0,00	3.055,04	3.055,04 C	9.165,12 C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>22.805,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.169,46</b>	<b>8.169,46 C</b>	<b>30.975,10 C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.00.00</b>	<b>        OUTRAS</b>	<b>22.805,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.169,46</b>	<b>8.169,46 C</b>	<b>30.975,10 C</b>
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUTUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	22.805,64 C	0,00	8.169,46	8.169,46 C	30.975,10 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>1.549.245,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>767.349,17</b>	<b>767.349,17 C</b>	<b>2.316.594,32 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00</b>	<b>        PATROCINADORES</b>	<b>743.060,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>367.487,78</b>	<b>367.487,78 C</b>	<b>1.110.548,51 C</b>
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	487.480,44 C	0,00	237.972,33	237.972,33 C	725.452,77 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	255.580,29 C	0,00	129.515,45	129.515,45 C	385.095,74 C
<b>3.01.01.08.02.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>778.684,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>385.668,24</b>	<b>385.668,24 C</b>	<b>1.164.352,92 C</b>



## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	503.032,70 C	0,00	245.419,54	245.419,54 C	748.452,24 C
3.01.01.08.02.02.00.00	FUNDAÇÃO	31,99 C	0,00	0,00	0,00	31,99 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	275.619,99 C	0,00	140.248,70	140.248,70 C	415.868,69 C
<b>3.01.01.08.03.00.00.00</b>	<b>        AUTOFINANCIADOS</b>	<b>27.499,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.193,15</b>	<b>14.193,15 C</b>	<b>41.692,89 C</b>
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	27.499,74 C	0,00	14.193,15	14.193,15 C	41.692,89 C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>1.426,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,55</b>	<b>1.364,55 C</b>	<b>2.791,45 C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.426,90 C	0,00	1.364,55	1.364,55 C	2.791,45 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   DEDUÇÕES</b>	<b>34.566.843,11 D</b>	<b>17.209.276,94</b>	<b>418.061,49</b>	<b>16.791.215,45 D</b>	<b>51.358.058,56 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>31.486.243,79 D</b>	<b>15.886.598,23</b>	<b>4.914,68</b>	<b>15.881.683,55 D</b>	<b>47.367.927,34 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>     APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>22.658.745,74 D</b>	<b>11.389.158,40</b>	<b>4.690,14</b>	<b>11.384.468,26 D</b>	<b>34.043.214,00 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	21.167.758,00 D	10.632.774,72	4.394,50	10.628.380,22 D	31.796.138,22 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	324.215,67 D	161.120,00	65,29	161.054,71 D	485.270,38 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	1.166.772,07 D	595.263,68	230,35	595.033,33 D	1.761.805,40 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>     INVALIDEZ</b>	<b>1.518.778,31 D</b>	<b>758.248,28</b>	<b>67,41</b>	<b>758.180,87 D</b>	<b>2.276.959,18 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1.518.778,31 D	758.248,28	67,41	758.180,87 D	2.276.959,18 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>     PENSÕES</b>	<b>4.621.761,58 D</b>	<b>2.413.782,69</b>	<b>130,25</b>	<b>2.413.652,44 D</b>	<b>7.035.414,02 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	4.621.761,58 D	2.413.782,69	130,25	2.413.652,44 D	7.035.414,02 D
<b>3.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>     AUXÍLIOS</b>	<b>260.292,47 D</b>	<b>101.272,13</b>	<b>26,88</b>	<b>101.245,25 D</b>	<b>361.537,72 D</b>
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	260.292,47 D	101.272,13	26,88	101.245,25 D	361.537,72 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>     PROVISÕES</b>	<b>2.426.665,69 D</b>	<b>1.224.136,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.136,73 D</b>	<b>3.650.802,42 D</b>
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	2.015.603,70 D	1.012.286,12	0,00	1.012.286,12 D	3.027.889,82 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	385.787,67 D	203.353,28	0,00	203.353,28 D	589.140,95 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	25.274,32 D	8.497,33	0,00	8.497,33 D	33.771,65 D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>475.999,74 D</b>	<b>687.754,33</b>	<b>301.524,50</b>	<b>386.229,83 D</b>	<b>862.229,57 D</b>

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	475.759,74 D	686.891,57	301.524,50	385.367,07 D	861.126,81 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	475.759,74 D	686.891,57	301.524,50	385.367,07 D	861.126,81 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	240,00 D	862,76	0,00	862,76 D	1.102,76 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	240,00 D	840,81	0,00	840,81 D	1.080,81 D
3.02.02.99.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	0,00	21,95	0,00	21,95 D	21,95 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.386.285,22 D	627.380,30	111.622,31	515.757,99 D	2.902.043,21 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	2.386.285,22 D	627.380,30	111.622,31	515.757,99 D	2.902.043,21 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.386.285,22 D	627.380,30	111.622,31	515.757,99 D	2.902.043,21 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	218.314,36 D	7.544,08	0,00	7.544,08 D	225.858,44 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	218.314,36 D	7.544,08	0,00	7.544,08 D	225.858,44 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	118.974,16	118.974,16 C	118.974,16 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	118.974,16	118.974,16 C	118.974,16 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.070.175,71 D	572.829,79	0,00	572.829,79 D	1.643.005,50 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.070.175,71 D	572.829,79	0,00	572.829,79 D	1.643.005,50 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	1.070.175,71 D	572.829,79	0,00	572.829,79 D	1.643.005,50 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.657.791,48 D	0,00	11.974.485,76	11.974.485,76 C	5.683.305,72 D
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.974.485,76	11.974.485,76 C	11.974.485,76 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.974.485,76	11.974.485,76 C	11.974.485,76 C
3.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.657.791,48 D	0,00	0,00	0,00	17.657.791,48 D
3.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.657.791,48 D	0,00	0,00	0,00	17.657.791,48 D
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.381.057,27 D	19.440.933,23	0,00	19.440.933,23 D	57.821.990,50 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	38.381.057,27 D	19.440.933,23	0,00	19.440.933,23 D	57.821.990,50 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	71.512.320,39 C	0,00	14.122.670,69	14.122.670,69 C	85.634.991,08 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	71.512.320,39 C	0,00	14.122.670,69	14.122.670,69 C	85.634.991,08 C

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.239.269,53	1.239.269,53	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	┆ RECEITAS	2.174.731,12 C	1.205,25	1.106.882,50	1.105.677,25 C	3.280.408,37 C
4.01.01.00.00.00.00.00	┆ ┆ GESTÃO PREVIDENCIAL	1.070.175,71 C	0,00	572.829,79	572.829,79 C	1.643.005,50 C
4.01.01.01.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ CORRENTES	1.070.175,71 C	0,00	572.829,79	572.829,79 C	1.643.005,50 C
4.01.01.01.01.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ PATROCINADOR(ES)	512.442,56 C	0,00	270.263,06	270.263,06 C	782.705,62 C
4.01.01.01.01.01.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	512.442,56 C	0,00	270.263,06	270.263,06 C	782.705,62 C
4.01.01.01.01.01.01.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	512.442,56 C	0,00	270.263,06	270.263,06 C	782.705,62 C
4.01.01.01.03.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ PARTICIPANTES	526.043,89 C	0,00	287.633,71	287.633,71 C	813.677,60 C
4.01.01.01.03.01.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	526.043,89 C	0,00	287.633,71	287.633,71 C	813.677,60 C
4.01.01.01.03.01.01.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ ┆ CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	526.043,89 C	0,00	287.633,71	287.633,71 C	813.677,60 C
4.01.01.01.04.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ AUTOPATROCINADOS	31.689,26 C	0,00	14.933,02	14.933,02 C	46.622,28 C
4.01.01.01.04.01.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ AUTOPATROCINIO	31.689,26 C	0,00	14.933,02	14.933,02 C	46.622,28 C
4.01.02.00.00.00.00.00	┆ ┆ INVESTIMENTOS	1.104.555,41 C	0,00	532.847,46	532.847,46 C	1.637.402,87 C
4.01.02.01.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ CUSTEIO ADMINISTRATIVO	971.213,33 C	0,00	484.765,94	484.765,94 C	1.455.979,27 C
4.01.02.01.01.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ CUSTEIO ADMINISTRATIVO	971.213,33 C	0,00	484.765,94	484.765,94 C	1.455.979,27 C
4.01.02.02.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.342,08 C	0,00	48.081,52	48.081,52 C	181.423,60 C
4.01.02.02.01.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	133.342,08 C	0,00	48.081,52	48.081,52 C	181.423,60 C
4.01.99.00.00.00.00.00	┆ ┆ OUTRAS RECEITAS	0,00	1.205,25	1.205,25	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ OUTRAS RECEITAS	0,00	1.205,25	1.205,25	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	┆ DESPESAS	1.512.235,94 D	925.987,12	103.917,57	822.069,55 D	2.334.305,49 D
4.02.01.00.00.00.00.00	┆ ┆ ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.512.235,94 D	925.987,12	103.917,57	822.069,55 D	2.334.305,49 D
4.02.01.01.00.00.00.00	┆ ┆ ┆ PESSOAL E ENCARGOS	876.072,94 D	602.624,76	81.221,36	521.403,40 D	1.397.476,34 D
4.02.01.01.01.00.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ CONSELHEIROS	80.630,77 D	40.328,86	0,00	40.328,86 D	120.959,63 D
4.02.01.01.01.01.00.00	┆ ┆ ┆ ┆ ┆ CONSELHO DELIBERATIVO	64.525,80 D	29.238,26	0,00	29.238,26 D	93.764,06 D

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	16.104,97 D	11.090,60	0,00	11.090,60 D	27.195,57 D
<b>4.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>       DIRIGENTES</b>	<b>79.520,57 D</b>	<b>52.384,90</b>	<b>0,02</b>	<b>52.384,88 D</b>	<b>131.905,45 D</b>
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	47.568,50 D	33.607,01	0,00	33.607,01 D	81.175,51 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	21.485,95 D	10.250,11	0,00	10.250,11 D	31.736,06 D
4.02.01.01.02.03.00.00	PROVISÃO	10.466,12 D	8.527,78	0,02	8.527,76 D	18.993,88 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>       PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>712.948,23 D</b>	<b>492.735,91</b>	<b>81.221,34</b>	<b>411.514,57 D</b>	<b>1.124.462,80 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	341.063,37 D	185.443,54	11.158,71	174.284,83 D	515.348,20 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	100.372,38 D	72.120,40	10.611,27	61.509,13 D	161.881,51 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	75.734,30 D	85.797,73	45.127,30	40.670,43 D	116.404,73 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	195.778,18 D	149.374,24	14.324,06	135.050,18 D	330.828,36 D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00</b>	<b>       ESTAGIÁRIOS</b>	<b>2.973,37 D</b>	<b>1.749,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,38 D</b>	<b>4.722,75 D</b>
4.02.01.01.05.01.00.00	BOLSA AUXILIO	2.973,37 D	1.749,38	0,00	1.749,38 D	4.722,75 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>       OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.425,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.425,71 D</b>	<b>15.425,71 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	15.425,71	0,00	15.425,71 D	15.425,71 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>      TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>5.896,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.896,00 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	973,00 D	0,00	0,00	0,00	973,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	973,00 D	0,00	0,00	0,00	973,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	760,00 D	0,00	0,00	0,00	760,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	3.190,00 D	0,00	0,00	0,00	3.190,00 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>375.952,76 D</b>	<b>218.768,74</b>	<b>22.696,21</b>	<b>196.072,53 D</b>	<b>572.025,29 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>47.416,32 D</b>	<b>24.135,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24.135,94 D</b>	<b>71.552,26 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	47.416,32 D	24.135,94	0,00	24.135,94 D	71.552,26 D
<b>4.02.01.04.02.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>9.600,00 D</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00 D</b>	<b>14.400,00 D</b>
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	9.600,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	14.400,00 D

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>118.013,24 D</b>	<b>59.264,87</b>	<b>0,00</b>	<b>59.264,87 D</b>	<b>177.278,11 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	118.013,24 D	59.264,87	0,00	59.264,87 D	177.278,11 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>      RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.809,50 D</b>	<b>5.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.304,00 D</b>	<b>8.113,50 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	2.809,50 D	5.304,00	0,00	5.304,00 D	8.113,50 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>      TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>134.496,11 D</b>	<b>95.104,07</b>	<b>22.696,21</b>	<b>72.407,86 D</b>	<b>206.903,97 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	134.496,11 D	95.104,07	22.696,21	72.407,86 D	206.903,97 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	11.160,00 D	5.580,00	0,00	5.580,00 D	16.740,00 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>30.000,00 D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00 D</b>	<b>45.000,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	30.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	45.000,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>11.859,81 D</b>	<b>4.280,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280,97 D</b>	<b>16.140,78 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	816,90 D	816,90	0,00	816,90 D	1.633,80 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	478,20 D	239,10	0,00	239,10 D	717,30 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	6.618,10 D	1.373,83	0,00	1.373,83 D	7.991,93 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	3.502,28 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	5.253,42 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	144,33 D	0,00	0,00	0,00	144,33 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	300,00 D	100,00	0,00	100,00 D	400,00 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>10.597,78 D</b>	<b>5.298,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298,89 D</b>	<b>15.896,67 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	10.597,78 D	5.298,89	0,00	5.298,89 D	15.896,67 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS GERAIS</b>	<b>199.292,20 D</b>	<b>76.935,12</b>	<b>0,00</b>	<b>76.935,12 D</b>	<b>276.227,32 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>73.631,79 D</b>	<b>38.604,63</b>	<b>0,00</b>	<b>38.604,63 D</b>	<b>112.236,42 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	4.988,35 D	2.005,96	0,00	2.005,96 D	6.994,31 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	5.239,26 D	4.000,82	0,00	4.000,82 D	9.240,08 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	41.371,20 D	20.685,60	0,00	20.685,60 D	62.056,80 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	73,04 D	36,52	0,00	36,52 D	109,56 D

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	17.756,86 D	9.774,19	0,00	9.774,19 D	27.531,05 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	4.203,08 D	2.101,54	0,00	2.101,54 D	6.304,62 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>196,90 D</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00 D</b>	<b>306,90 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	196,90 D	110,00	0,00	110,00 D	306,90 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>125.463,51 D</b>	<b>38.220,49</b>	<b>0,00</b>	<b>38.220,49 D</b>	<b>163.684,00 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	20.825,93 D	8.295,13	0,00	8.295,13 D	29.121,06 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	19.448,37 D	2.890,00	0,00	2.890,00 D	22.338,37 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	26.581,09 D	19.191,68	0,00	19.191,68 D	45.772,77 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	31,44 D	0,00	0,00	0,00	31,44 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	0,00	1.173,45	0,00	1.173,45 D	1.173,45 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	435,00 D	160,00	0,00	160,00 D	595,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	0,00	304,45	0,00	304,45 D	304,45 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.525,56 D	6.205,78	0,00	6.205,78 D	7.731,34 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	56.616,12 D	0,00	0,00	0,00	56.616,12 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>      DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>35.022,04 D</b>	<b>17.658,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.658,50 D</b>	<b>52.680,54 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	35.022,04 D	17.658,50	0,00	17.658,50 D	52.680,54 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>      TRIBUTOS</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>30.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	20.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	30.000,00 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741,74 D</b>	<b>4.741,74 D</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741,74 D</b>	<b>4.741,74 D</b>
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	4.741,74	0,00	4.741,74 D	4.741,74 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>42.548,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.469,46</b>	<b>28.469,46 C</b>	<b>14.079,16 D</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.469,46</b>	<b>28.469,46 C</b>	<b>28.469,46 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.469,46	28.469,46 C	28.469,46 C

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.548,62 D	0,00	0,00	0,00	42.548,62 D
4.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.548,62 D	0,00	0,00	0,00	42.548,62 D
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	619.946,56 D	307.335,42	0,00	307.335,42 D	927.281,98 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	619.946,56 D	307.335,42	0,00	307.335,42 D	927.281,98 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.048.253,22	15.048.253,22	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.556.646,72 C	0,00	15.035.201,89	15.035.201,89 C	23.591.848,61 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	596.237,97 C	0,00	13.598.612,46	13.598.612,46 C	14.194.850,43 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	5.753.058,24	5.753.058,24 C	5.753.058,24 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.753.058,24	5.753.058,24 C	5.753.058,24 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	5.867.974,95	5.867.974,95 C	5.867.974,95 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.867.974,95	5.867.974,95 C	5.867.974,95 C
5.01.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	1.717.831,35	1.717.831,35 C	1.717.831,35 C
5.01.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.717.831,35	1.717.831,35 C	1.717.831,35 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.109,85 C	0,00	697,99	697,99 C	3.807,84 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.109,85 C	0,00	697,99	697,99 C	3.807,84 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	259.049,93	259.049,93 C	259.049,93 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	0,00	0,00	259.049,93	259.049,93 C	259.049,93 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	593.128,12 C	0,00	0,00	0,00	593.128,12 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	593.128,12 C	0,00	0,00	0,00	593.128,12 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.221.848,74 C	0,00	422.853,32	422.853,32 C	6.644.702,06 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.059.016,97 C	0,00	418.914,73	418.914,73 C	6.477.931,70 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	45.574,28 C	0,00	22.787,14	22.787,14 C	68.361,42 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	41.371,20 C	0,00	20.685,60	20.685,60 C	62.056,80 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.203,08 C	0,00	2.101,54	2.101,54 C	6.304,62 C

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.000,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	24.000,00 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	16.000,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	24.000,00 C
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.997.442,69 C	0,00	388.127,59	388.127,59 C	6.385.570,28 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	633.549,56 C	0,00	319.838,26	319.838,26 C	953.387,82 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	5.278.248,40 C	0,00	0,00	0,00	5.278.248,40 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	85.644,73 C	0,00	68.289,33	68.289,33 C	153.934,06 C
5.01.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	162.831,77 C	0,00	3.938,59	3.938,59 C	166.770,36 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	162.831,77 C	0,00	3.938,59	3.938,59 C	166.770,36 C
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.738.560,01 C	0,00	1.013.736,11	1.013.736,11 C	2.752.296,12 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.738.560,01 C	0,00	1.013.736,11	1.013.736,11 C	2.752.296,12 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	1.362.490,35 C	0,00	850.764,03	850.764,03 C	2.213.254,38 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	9.218,90 C	0,00	4.804,51	4.804,51 C	14.023,41 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	67.742,23 C	0,00	34.467,39	34.467,39 C	102.209,62 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	133.342,09 C	0,00	48.081,52	48.081,52 C	181.423,61 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	165.766,44 C	0,00	75.618,66	75.618,66 C	241.385,10 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.121.059,59 D	1.265.107,79	0,01	1.265.107,78 D	26.386.167,37 D
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	14.730,38	0,00	14.730,38 D	14.730,38 D
5.02.01.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	14.730,38	0,00	14.730,38 D	14.730,38 D
5.02.01.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	14.730,38	0,00	14.730,38 D	14.730,38 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.781.301,98 D	876.694,42	0,00	876.694,42 D	22.657.996,40 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.037.434,38 D	62.642,01	0,00	62.642,01 D	9.100.076,39 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.037.434,38 D	62.642,01	0,00	62.642,01 D	9.100.076,39 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.414.183,10 D	0,00	0,00	0,00	6.414.183,10 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.414.183,10 D	0,00	0,00	0,00	6.414.183,10 D



## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.296.900,50 D	0,00	0,00	0,00	2.296.900,50 D
5.02.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.296.900,50 D	0,00	0,00	0,00	2.296.900,50 D
5.02.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.450,64 D	0,00	0,00	0,00	3.450,64 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.450,64 D	0,00	0,00	0,00	3.450,64 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.072.254,47 D	0,00	0,00	0,00	2.072.254,47 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	2.072.254,47 D	0,00	0,00	0,00	2.072.254,47 D
5.02.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.957.078,89 D	814.052,41	0,00	814.052,41 D	2.771.131,30 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.957.078,89 D	814.052,41	0,00	814.052,41 D	2.771.131,30 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.219.714,25 D	262.562,65	0,01	262.562,64 D	3.482.276,89 D
5.02.07.01.00.00.00.00	TERRENOS	60.591,25 D	0,00	0,00	0,00	60.591,25 D
5.02.07.01.02.00.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D
5.02.07.01.03.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	591,25 D	0,00	0,00	0,00	591,25 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.994.929,85 D	258.624,06	0,01	258.624,05 D	3.253.553,90 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	162.214,76 D	207,38	0,00	207,38 D	162.422,14 D
5.02.07.04.01.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	414,76 D	207,38	0,00	207,38 D	622,14 D
5.02.07.04.01.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	160.000,00 D	0,00	0,00	0,00	160.000,00 D
5.02.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	82.673,40 D	10.484,00	0,00	10.484,00 D	93.157,40 D
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	3.070,83 D	484,64	0,00	484,64 D	3.555,47 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	4.630,57 D	9.999,36	0,00	9.999,36 D	14.629,93 D
5.02.07.04.02.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	74.972,00 D	0,00	0,00	0,00	74.972,00 D
5.02.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.750.041,69 D	247.932,68	0,01	247.932,67 D	2.997.974,36 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	174.660,55 D	86.972,01	0,00	86.972,01 D	261.632,56 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	22.700,00 D	0,00	0,00	0,00	22.700,00 D

## Balancete Contábil

Mar/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	120.723,10 D	76.724,23	0,01	76.724,22 D	197.447,32 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	88.447,64 D	84.236,44	0,00	84.236,44 D	172.684,08 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	2.343.510,40 D	0,00	0,00	0,00	2.343.510,40 D
<b>5.02.07.05.00.00.00.00</b>	<b>    ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>164.193,15 D</b>	<b>3.938,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938,59 D</b>	<b>168.131,74 D</b>
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	162.831,77 D	3.938,59	0,00	3.938,59 D	166.770,36 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.361,38 D	0,00	0,00	0,00	1.361,38 D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>103.047,24 D</b>	<b>93.762,01</b>	<b>0,00</b>	<b>93.762,01 D</b>	<b>196.809,25 D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>103.047,24 D</b>	<b>93.762,01</b>	<b>0,00</b>	<b>93.762,01 D</b>	<b>196.809,25 D</b>
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	11.553,16 D	3.433,85	0,00	3.433,85 D	14.987,01 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	19.497,00 D	12.965,76	0,00	12.965,76 D	32.462,76 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	71.997,08 D	77.362,40	0,00	77.362,40 D	149.359,48 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00</b>	<b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>16.996,12 D</b>	<b>17.358,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.358,33 D</b>	<b>34.354,45 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	16.996,12 D	17.358,33	0,00	17.358,33 D	34.354,45 D
<b>5.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>16.873,41 C</b>	<b>1.225.841,12</b>	<b>13.051,32</b>	<b>1.212.789,80 D</b>	<b>1.195.916,39 D</b>
<b>5.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONTINGÊNCIAS</b>	<b>16.873,41 C</b>	<b>1.225.841,12</b>	<b>13.051,32</b>	<b>1.212.789,80 D</b>	<b>1.195.916,39 D</b>
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	3.578,96 C	1.225.841,12	5.108,09	1.220.733,03 D	1.217.154,07 D
5.03.01.06.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMOVEIS	13.294,45 C	0,00	7.943,23	7.943,23 C	21.237,68 C
<b>5.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.104.555,41 D</b>	<b>532.847,46</b>	<b>0,00</b>	<b>532.847,46 D</b>	<b>1.637.402,87 D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	971.213,33 D	484.765,94	0,00	484.765,94 D	1.455.979,27 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	133.342,08 D	48.081,52	0,00	48.081,52 D	181.423,60 D
<b>5.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>48.245,23 D</b>	<b>21.501,63</b>	<b>0,00</b>	<b>21.501,63 D</b>	<b>69.746,86 D</b>
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	48.245,23 D	21.501,63	0,00	21.501,63 D	69.746,86 D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>17.700.340,10 C</b>	<b>12.002.955,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.002.955,22 D</b>	<b>5.697.384,88 C</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.700.340,10 C	12.002.955,22	0,00	12.002.955,22 D	5.697.384,88 C

Total Geral: 620