

Balancete Contábil

Referência: Abr/2021

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.034.890.797,02 D	225.345.294,36	212.833.255,11	12.512.039,25 D	2.047.402.836,27 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	814.535,45 D	85.494.583,72	86.209.315,18	714.731,46 C	99.803,99 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	814.535,45 D	85.494.583,72	86.209.315,18	714.731,46 C	99.803,99 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	813.176,81 D	85.494.583,72	86.209.315,18	714.731,46 C	98.445,35 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	704.411,01 D	23.237.583,72	23.862.849,41	625.265,69 C	79.145,32 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	104.643,55 D	0,00	90.059,45	90.059,45 C	14.584,10 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	3.026,18 D	61.037.000,00	61.037.121,90	121,90 C	2.904,28 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.096,07 D	1.220.000,00	1.219.284,42	715,58 D	1.811,65 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.033.494.044,81 D	139.836.719,74	126.605.556,63	13.231.163,11 D	2.046.725.207,92 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.591.081,99 D	9.412.532,82	9.661.605,18	249.072,36 C	35.342.009,63 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.075.909,31 D	9.412.532,82	8.767.443,21	645.089,61 D	13.720.998,92 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.534.690,58 D	8.634.325,20	8.455.526,98	178.798,22 D	6.713.488,80 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.419.967,96 D	5.448.310,41	5.335.261,98	113.048,43 D	3.533.016,39 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.394.757,24 D	5.421.516,80	5.310.051,26	111.465,54 D	3.506.222,78 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	25.210,72 D	26.793,61	25.210,72	1.582,89 D	26.793,61 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.943.548,20 D	2.991.678,46	2.947.440,76	44.237,70 D	2.987.785,90 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	2.835.738,85 D	2.876.854,61	2.835.738,85	41.115,76 D	2.876.854,61 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	20.327,98 D	21.786,06	20.327,98	1.458,08 D	21.786,06 D

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	86.754,29 D	88.339,48	86.754,29	1.585,19 D	88.339,48 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	3.892,56	3.892,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	727,08 D	805,75	727,08	78,67 D	805,75 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	171.174,42 D	194.336,33	172.824,24	21.512,09 D	192.686,51 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	171.174,42 D	194.336,33	172.824,24	21.512,09 D	192.686,51 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.232.975,29 D	11.278,61	308.899,06	297.620,45 C	3.935.354,84 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	38.164.931,07 D	0,00	265.002,00	265.002,00 C	37.899.929,07 D
1.02.01.01.02.01.01.00	CORSAN	37.866.802,74 D	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 D
1.02.01.01.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA ATIVO E ASSISTIDO - PATROCINADORA	298.128,33 D	0,00	265.002,00	265.002,00 C	33.126,33 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	9.174.762,31 D	6.355,27	16.490,54	10.135,27 C	9.164.627,04 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	74,41 D	0,00	0,00	0,00	74,41 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	9.174.687,90 D	6.355,27	16.490,54	10.135,27 C	9.164.552,63 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.741.866,85 D	0,00	8.915,40	8.915,40 C	8.732.951,45 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	432.821,05 D	6.355,27	7.575,14	1.219,87 C	431.601,18 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	46.226,96 D	4.923,34	5.663,58	740,24 C	45.486,72 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	46.226,96 D	4.923,34	5.663,58	740,24 C	45.486,72 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	43.152.945,05 C	0,00	21.742,94	21.742,94 C	43.174.687,99 C
1.02.01.01.02.99.01.00	PCLD - PATROCINADOR(ES)	37.866.802,74 C	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 C
1.02.01.01.02.99.02.00	PCLD - RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - COBRANÇA JUDICIAL - ASSISTIDO	5.286.142,31 C	0,00	21.742,94	21.742,94 C	5.307.885,25 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	2.308.243,44 D	765.868,95	1.957,11	763.911,84 D	3.072.155,28 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	1.107.186,11 D	367.838,84	1.894,20	365.944,64 D	1.473.130,75 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	724.630,68 D	238.075,69	0,00	238.075,69 D	962.706,37 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	382.555,43 D	129.763,15	1.894,20	127.868,95 D	510.424,38 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	1.159.463,16 D	383.836,96	62,91	383.774,05 D	1.543.237,21 D

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	746.909,67 D	245.262,45	0,00	245.262,45 D	992.172,12 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	412.553,49 D	138.574,51	62,91	138.511,60 D	551.065,09 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	41.594,17 D	14.193,15	0,00	14.193,15 D	55.787,32 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13°	41.594,17 D	14.193,15	0,00	14.193,15 D	55.787,32 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.060,06	1.060,06	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.060,06	1.060,06	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	0,00	1.060,06	1.060,06	0,00	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	62.951,66 D	0,00	0,00	0,00	62.951,66 D
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	62.951,66 D	0,00	0,00	0,00	62.951,66 D
1.02.01.05.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.452.221,02 D	0,00	894.161,97	894.161,97 C	21.558.059,05 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	22.452.221,02 D	0,00	894.161,97	894.161,97 C	21.558.059,05 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.931.033,99 D	941.468,10	1.161.226,20	219.758,10 C	2.711.275,89 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	1.626.951,01 D	773.324,17	1.054.121,22	280.797,05 C	1.346.153,96 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.094.103,55 D	466.928,07	521.273,76	54.345,69 C	1.039.757,86 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	521.925,22 D	222.334,98	251.662,17	29.327,19 C	492.598,03 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	521.925,22 D	222.334,98	251.662,17	29.327,19 C	492.598,03 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	540.580,69 D	229.944,17	252.946,98	23.002,81 C	517.577,88 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	540.580,69 D	229.944,17	252.946,98	23.002,81 C	517.577,88 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	31.597,64 D	14.648,92	16.664,61	2.015,69 C	29.581,95 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	31.597,64 D	14.648,92	16.664,61	2.015,69 C	29.581,95 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	532.847,46 D	306.396,10	532.847,46	226.451,36 C	306.396,10 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	532.847,46 D	306.396,10	532.847,46	226.451,36 C	306.396,10 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	484.765,94 D	258.131,17	484.765,94	226.634,77 C	258.131,17 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	48.081,52 D	48.264,93	48.081,52	183,41 D	48.264,93 D

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	55.084,60 D	45.798,59	35.843,33	9.955,26 D	65.039,86 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	44.755,89 D	45.798,59	25.806,81	19.991,78 D	64.747,67 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	44.755,89 D	6.001,14	0,00	6.001,14 D	50.757,03 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	19.681,55	5.690,91	13.990,64 D	13.990,64 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	20.115,90	20.115,90	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	10.328,71 D	0,00	10.036,52	10.036,52 C	292,19 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	328,71 D	0,00	36,52	36,52 C	292,19 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	69.607,52	69.607,52	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	69.607,52	69.607,52	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.248.998,38 D	52.737,82	1.654,13	51.083,69 D	1.300.082,07 D
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	249.346,62 D	0,00	1.654,13	1.654,13 C	247.692,49 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	999.651,76 D	52.737,82	0,00	52.737,82 D	1.052.389,58 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.994.971.928,83 D	129.482.718,82	115.782.725,25	13.699.993,57 D	2.008.671.922,40 D
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.01	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.00.00	(-) DEBÊNTURES	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.01.00	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PROVISÃO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.875.712.418,45 D	124.210.544,35	109.768.801,30	14.441.743,05 D	1.890.154.161,50 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.298.602.853,65 D	73.103.656,26	67.362.000,00	5.741.656,26 D	1.304.344.509,91 D

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.298.602.853,65 D	73.103.656,26	67.362.000,00	5.741.656,26 D	1.304.344.509,91 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	189.376.137,00 D	6.222.841,32	0,00	6.222.841,32 D	195.598.978,32 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	189.376.137,00 D	6.222.841,32	0,00	6.222.841,32 D	195.598.978,32 D
1.02.03.04.05.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	30.522.454,35 D	825.648,90	0,00	825.648,90 D	31.348.103,25 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	30.522.454,35 D	825.648,90	0,00	825.648,90 D	31.348.103,25 D
1.02.03.04.06.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.139.909,43 D	8.062,84	0,00	8.062,84 D	4.147.972,27 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTISTRATÉGIA	4.139.909,43 D	8.062,84	0,00	8.062,84 D	4.147.972,27 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	136.478.338,74 D	504.471,32	0,00	504.471,32 D	136.982.810,06 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	136.478.338,74 D	504.471,32	0,00	504.471,32 D	136.982.810,06 D
1.02.03.04.08.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	216.592.725,28 D	22.490.673,88	42.000.000,00	19.509.326,12 C	197.083.399,16 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	216.592.725,28 D	22.490.673,88	42.000.000,00	19.509.326,12 C	197.083.399,16 D
1.02.03.04.11.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	21.055.189,83	406.801,30	20.648.388,53 D	20.648.388,53 D
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	9.055.189,83	196.040,83	8.859.149,00 D	8.859.149,00 D
1.02.03.04.11.03.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	12.000.000,00	210.760,47	11.789.239,53 D	11.789.239,53 D
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	12.000.000,00	210.760,47	11.789.239,53 D	11.789.239,53 D
1.02.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.194.903,54 D	501.463,10	541.298,62	39.835,52 C	83.155.068,02 D
1.02.03.07.01.00.00.00	 TERRENOS	2.740.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00 D
1.02.03.07.01.01.00.00	TERRENOS	2.740.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	80.849.049,16 D	386.161,92	411.883,10	25.721,18 C	80.823.327,98 D
1.02.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	2.809.561,33 D	33.484,99	32.561,33	923,66 D	2.810.484,99 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	802.200,00 D	0,00	0,00	0,00	802.200,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00	 EDIFICAÇÕES	1.974.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.974.800,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	1.974.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.974.800,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	20.685,60 D	20.685,60	20.685,60	0,00	20.685,60 D

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	11.875,73 D	12.799,39	11.875,73	923,66 D	12.799,39 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	11.875,73 D	12.799,39	11.875,73	923,66 D	12.799,39 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.341.950,80 D	8.000,00	506,52	7.493,48 D	1.349.444,28 D
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	1.096.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.096.500,00 D
1.02.03.07.04.02.02.00	EDIFICAÇÕES	193.500,00 D	0,00	0,00	0,00	193.500,00 D
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	49.668,70 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	57.668,70 D
1.02.03.07.04.02.05.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.282,10 D	0,00	506,52	506,52 C	1.775,58 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	21,88 D	0,00	21,88	21,88 C	0,00
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	2.260,22 D	0,00	484,64	484,64 C	1.775,58 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	76.697.537,03 D	344.676,93	378.815,25	34.138,32 C	76.663.398,71 D
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
1.02.03.07.04.03.02.00	EDIFICAÇÕES	54.925.800,00 D	0,00	0,00	0,00	54.925.800,00 D
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	467.793,45 D	303.675,76	325.357,86	21.682,10 C	446.111,35 D
1.02.03.07.04.03.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	59.243,58 D	41.001,17	53.457,39	12.456,22 C	46.787,36 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	59.243,58 D	41.001,17	53.457,39	12.456,22 C	46.787,36 D
1.02.03.07.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.720.266,32 D	115.301,18	0,00	115.301,18 D	5.835.567,50 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	5.720.266,32 D	115.301,18	0,00	115.301,18 D	5.835.567,50 D
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.114.411,94 C	0,00	129.415,52	129.415,52 C	6.243.827,46 C
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	22.635,09 C	0,00	14.114,34	14.114,34 C	36.749,43 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	5.720.266,32 C	0,00	115.301,18	115.301,18 C	5.835.567,50 C

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.551.006,48 D	4.770.711,37	5.442.700,60	671.989,23 C	34.879.017,25 D
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.551.006,48 D	4.770.711,37	5.442.700,60	671.989,23 C	34.879.017,25 D
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	38.702.278,81 D	4.719.397,62	5.375.913,18	656.515,56 C	38.045.763,25 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	34.974.973,86 D	1.595.415,86	2.256.061,90	660.646,04 C	34.314.327,82 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	547.475,62 D	36.413,77	33.785,70	2.628,07 D	550.103,69 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.132.140,75	2.131.774,15	366,60 D	366,60 D
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	953.399,72 D	933.389,04	953.399,72	20.010,68 C	933.389,04 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.226.429,61 D	22.038,20	891,71	21.146,49 D	2.247.576,10 D
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.151.272,33 C	51.313,75	66.787,42	15.473,67 C	3.166.746,00 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.226.429,61 C	891,71	22.038,20	21.146,49 C	2.247.576,10 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	924.842,72 C	50.422,04	44.749,22	5.672,82 D	919.169,90 C
1.02.03.09.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	513.600,36 D	0,00	29.924,73	29.924,73 C	483.675,63 D
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	278.121,50 D	0,00	21.237,68	21.237,68 C	256.883,82 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	235.478,86 D	0,00	8.687,05	8.687,05 C	226.791,81 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	582.216,76 D	13.990,90	18.383,30	4.392,40 C	577.824,36 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	388.866,72 D	0,00	8.988,93	8.988,93 C	379.877,79 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	388.866,72 D	0,00	8.988,93	8.988,93 C	379.877,79 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	388.866,72 D	0,00	8.988,93	8.988,93 C	379.877,79 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	65.749,93 D	0,00	939,79	939,79 C	64.810,14 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	178.939,15 D	0,00	0,00	0,00	178.939,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	113.189,22 C	0,00	939,79	939,79 C	114.129,01 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.883,75 D	0,00	454,91	454,91 C	26.428,84 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	192.405,50 D	0,00	0,00	0,00	192.405,50 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	165.521,75 C	0,00	454,91	454,91 C	165.976,66 C

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.961,26 D	0,00	989,09	989,09 C	58.972,17 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	176.828,48 D	0,00	0,00	0,00	176.828,48 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	116.867,22 C	0,00	989,09	989,09 C	117.856,31 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	236.271,78 D	0,00	6.605,14	6.605,14 C	229.666,64 D
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	397.695,62 C	0,00	6.605,14	6.605,14 C	404.300,76 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	193.350,04 D	13.990,90	9.394,37	4.596,53 D	197.946,57 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	193.350,04 D	13.990,90	9.394,37	4.596,53 D	197.946,57 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	193.350,04 D	13.990,90	9.394,37	4.596,53 D	197.946,57 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	886.326,16 D	13.990,90	0,00	13.990,90 D	900.317,06 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	692.976,12 C	0,00	9.394,37	9.394,37 C	702.370,49 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.034.890.797,02 C	88.053.776,87	100.565.816,12	12.512.039,25 C	2.047.402.836,27 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.322.684,95 C	71.451.935,28	73.883.558,91	2.431.623,63 C	36.754.308,58 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	31.984.431,63 C	19.627.467,66	22.008.236,31	2.380.768,65 C	34.365.200,28 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	6.567.924,80 C	16.349.881,55	17.601.145,26	1.251.263,71 C	7.819.188,51 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	3.593.978,03 C	29.591,26	1.235.269,60	1.205.678,34 C	4.799.656,37 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	994,52 C	14.690.391,65	14.691.866,11	1.474,46 C	2.468,98 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	13.694,84 C	621.709,62	643.027,54	21.317,92 C	35.012,76 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	0,00	10.082,18	18.048,21	7.966,03 C	7.966,03 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.959.257,41 C	587.618,65	602.445,61	14.826,96 C	2.974.084,37 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	234.123,02	234.123,02	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	176.065,17	176.065,17	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	915.281,75 C	915.281,75	1.048.359,23	133.077,48 C	1.048.359,23 C

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	884.892,16 C	884.892,16	883.370,16	1.522,00 D	883.370,16 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	30.389,59 C	30.389,59	164.989,07	134.599,48 C	164.989,07 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.501.225,08 C	2.362.304,36	3.358.731,82	996.427,46 C	25.497.652,54 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	438.742,41 C	1.392.717,16	1.394.106,51	1.389,35 C	440.131,76 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	61.508,02 C	61.508,02	61.095,93	412,09 D	61.095,93 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	26.936,08 C	26.936,08	26.847,96	88,12 D	26.847,96 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	73.842,34 C	73.842,34	78.742,78	4.900,44 C	78.742,78 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	20.303,18 C	20.303,18	20.406,25	103,07 C	20.406,25 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.428,00 C	4.428,00	4.403,40	24,60 D	4.403,40 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	65,02 C	65,02	65,02	0,00	65,02 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	949.204,68	949.204,68	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	251.225,79 C	251.225,79	248.136,44	3.089,35 D	248.136,44 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	4.704,11	4.704,11	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	1.094.103,56 C	521.273,76	466.928,07	54.345,69 D	1.039.757,87 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	1.094.103,56 C	521.273,76	466.928,07	54.345,69 D	1.039.757,87 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	810,21 C	3.385,92	17.887,90	14.501,98 C	15.312,19 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	810,21 C	3.385,92	17.887,90	14.501,98 C	15.312,19 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	22.967.568,90 C	444.927,52	1.479.809,34	1.034.881,82 C	24.002.450,72 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	22.967.568,90 C	444.927,52	1.479.809,34	1.034.881,82 C	24.002.450,72 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.493.554,97 C	821.180,57	894.145,27	72.964,70 C	1.566.519,67 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.183.154,15 C	533.709,63	600.485,58	66.775,95 C	1.249.930,10 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	198.048,69 C	204.049,83	203.615,91	433,92 D	197.614,77 C

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	158.741,86 C	164.743,00	167.659,23	2.916,23 C	161.658,09 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	34.842,20 C	34.842,20	35.606,68	764,48 C	35.606,68 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	4.464,63 C	4.464,63	350,00	4.114,63 D	350,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	365.153,48 C	8.116,26	41.874,90	33.758,64 C	398.912,12 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	273.600,50 C	6.047,98	31.306,40	25.258,42 C	298.858,92 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	91.552,98 C	2.068,28	10.568,50	8.500,22 C	100.053,20 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	70.943,05 C	0,08	27.003,89	27.003,81 C	97.946,86 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	55.763,43 C	0,03	20.199,35	20.199,32 C	75.962,75 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	15.179,62 C	0,05	6.804,54	6.804,49 C	21.984,11 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	345.064,32 C	4.046,32	41.377,71	37.331,39 C	382.395,71 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	345.064,32 C	4.046,32	41.377,71	37.331,39 C	382.395,71 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	203.944,61 C	317.497,14	286.613,17	30.883,97 D	173.060,64 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	203.944,61 C	317.497,14	286.613,17	30.883,97 D	173.060,64 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	172.264,57 C	146.910,33	148.841,21	1.930,88 C	174.195,45 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	19.689,05 C	19.689,05	19.221,24	467,81 D	19.221,24 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	90.384,82 C	90.487,36	89.151,71	1.335,65 D	89.049,17 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	46.830,01 C	22.617,10	26.396,97	3.779,87 C	50.609,88 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.522,99 C	2.522,99	2.373,69	149,30 D	2.373,69 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	2.679,48 C	1.435,61	1.501,59	65,98 C	2.745,46 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.488,54 C	2.488,54	2.325,06	163,48 D	2.325,06 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	7.669,68 C	7.669,68	7.870,95	201,27 C	7.870,95 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	138.136,25 C	140.560,61	144.818,48	4.257,87 C	142.394,12 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	664,98 C	664,98	739,00	74,02 C	739,00 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	774,46 C	774,46	773,37	1,09 D	773,37 C

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	48.978,34 C	51.402,70	52.698,41	1.295,71 C	50.274,05 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	800,40 C	800,40	840,42	40,02 C	840,42 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	151,12 C	151,12	151,12	0,00	151,12 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	46.265,78 C	46.265,78	49.385,42	3.119,64 C	49.385,42 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.939,84 C	7.939,84	6.745,75	1.194,09 D	6.745,75 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	32.561,33 C	32.561,33	33.484,99	923,66 C	33.484,99 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	844.698,35 C	51.003.287,05	50.981.177,33	22.109,72 D	822.588,63 C
2.01.03.02.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	5.993,22	5.993,22 C	5.993,22 C
2.01.03.02.01.00.00.00	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.993,22	5.993,22 C	5.993,22 C
2.01.03.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	0,00	5.993,22	5.993,22 C	5.993,22 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.794,67 C	49.591.055,10	49.635.060,68	44.005,58 C	78.800,25 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	28.556.000,00	28.556.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	28.556.000,00	28.556.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.11.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	20.999.959,43	21.047.984,85	48.025,42 C	48.025,42 C
2.01.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	8.999.959,43	9.047.984,85	48.025,42 C	48.025,42 C
2.01.03.04.11.03.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.794,67 C	35.095,67	31.075,83	4.019,84 D	30.774,83 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	163,20 C	163,20	254,47	91,27 C	254,47 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	34.631,47 C	34.932,47	30.821,36	4.111,11 D	30.520,36 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	233.124,95 C	235.654,45	197.138,83	38.515,62 D	194.609,33 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	223.276,18 C	225.587,25	187.091,14	38.496,11 D	184.780,07 C
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	9.981,57 C	9.981,57	10.915,23	933,66 C	10.915,23 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	9.981,57 C	9.981,57	10.915,23	933,66 C	10.915,23 C

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	213.294,61 C	215.605,68	176.175,91	39.429,77 D	173.864,84 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	213.294,61 C	215.605,68	176.175,91	39.429,77 D	173.864,84 C
2.01.03.07.99.00.00.00	 OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.848,77 C	10.067,20	10.047,69	19,51 D	9.829,26 C
2.01.03.07.99.01.00.00	 TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	9.848,77 C	10.067,20	10.047,69	19,51 D	9.829,26 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	603,50 C	593,04	601,95	8,91 C	612,41 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.563,53 C	2.792,42	2.653,42	139,00 D	2.424,53 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
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	1.429,57 C	1.429,57	1.540,15	110,58 C	1.540,15 C
2.01.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.219,07 C	625.426,60	619.226,33	6.200,27 D	28.018,80 C
2.01.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	34.219,07 C	625.426,60	619.226,33	6.200,27 D	28.018,80 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	20.973,94 C	20.973,94	21.413,63	439,69 C	21.413,63 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	13.245,13 C	38.837,66	32.197,70	6.639,96 D	6.605,17 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	565.615,00	565.615,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	542.559,66 C	551.150,90	523.758,27	27.392,63 D	515.167,03 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	8.492,84 C	8.598,29	6.647,87	1.950,42 D	6.542,42 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	1.219,36 C	9.705,15	210.714,30	201.009,15 C	202.228,51 C
2.01.03.99.05.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	532.847,46 C	532.847,46	306.396,10	226.451,36 D	306.396,10 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	484.765,94 C	484.765,94	258.131,17	226.634,77 D	258.131,17 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	48.081,52 C	48.081,52	48.264,93	183,41 C	48.264,93 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	85.973.304,13 C	1.237.115,15	0,00	1.237.115,15 D	84.736.188,98 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	29.094.590,39 C	865.862,62	0,00	865.862,62 D	28.228.727,77 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	29.094.590,39 C	865.862,62	0,00	865.862,62 D	28.228.727,77 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	29.094.590,39 C	865.862,62	0,00	865.862,62 D	28.228.727,77 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	469.084,35 C	1.654,13	0,00	1.654,13 D	467.430,22 C

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	469.084,35 C	1.654,13	0,00	1.654,13 D	467.430,22 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	469.084,35 C	1.654,13	0,00	1.654,13 D	467.430,22 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.409.629,39 C	369.598,40	0,00	369.598,40 D	56.040.030,99 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	56.409.629,39 C	369.598,40	0,00	369.598,40 D	56.040.030,99 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	50.553.795,67 C	0,00	0,00	0,00	50.553.795,67 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	622.566,02 C	0,00	0,00	0,00	622.566,02 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	5.233.267,70 C	369.598,40	0,00	369.598,40 D	4.863.669,30 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.914.594.807,94 C	15.364.726,44	26.682.257,21	11.317.530,77 C	1.925.912.338,71 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.905.670.944,57 C	15.169.994,27	26.612.649,69	11.442.655,42 C	1.917.113.599,99 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.400.423.788,40 C	95.020,27	26.612.649,69	26.517.629,42 C	2.426.941.417,82 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.816.059.834,17 C	0,00	22.014.744,82	22.014.744,82 C	1.838.074.578,99 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.816.059.834,17 C	0,00	22.014.744,82	22.014.744,82 C	1.838.074.578,99 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.429.896.095,97 C	0,00	16.957.117,00	16.957.117,00 C	1.446.853.212,97 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.429.896.095,97 C	0,00	16.957.117,00	16.957.117,00 C	1.446.853.212,97 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	386.163.738,20 C	0,00	5.057.627,82	5.057.627,82 C	391.221.366,02 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	97.200.254,54 C	0,00	161.723,54	161.723,54 C	97.361.978,08 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	288.963.483,66 C	0,00	4.895.904,28	4.895.904,28 C	293.859.387,94 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	822.546.852,18 C	95.020,27	674.348,59	579.328,32 C	823.126.180,50 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	755.938.916,24 C	95.020,27	227.281,67	132.261,40 C	756.071.177,64 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.129.534.003,79 C	95.020,27	35.996,18	59.024,09 D	1.129.474.979,70 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.127.262.329,14 C	95.020,27	0,00	95.020,27 D	1.127.167.308,87 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.271.674,65 C	0,00	35.996,18	35.996,18 C	2.307.670,83 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	182.527.472,42 D	0,00	2.033,92	2.033,92 C	182.525.438,50 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	182.527.472,42 D	0,00	2.033,92	2.033,92 C	182.525.438,50 D

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	191.067.615,13 D	0,00	189.251,57	189.251,57 C	190.878.363,56 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	191.067.615,13 D	0,00	189.251,57	189.251,57 C	190.878.363,56 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	66.607.935,94 C	0,00	447.066,92	447.066,92 C	67.055.002,86 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	116.094.686,16 C	0,00	415.588,18	415.588,18 C	116.510.274,34 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	85.645.825,18 C	0,00	302.643,31	302.643,31 C	85.948.468,49 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	30.448.860,98 C	0,00	112.944,87	112.944,87 C	30.561.805,85 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.743.375,11 D	0,00	15.739,37	15.739,37 C	24.727.635,74 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	24.743.375,11 D	0,00	15.739,37	15.739,37 C	24.727.635,74 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.743.375,11 D	0,00	15.739,37	15.739,37 C	24.727.635,74 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	24.743.375,11 D	0,00	15.739,37	15.739,37 C	24.727.635,74 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	238.182.897,95 D	0,00	3.923.556,28	3.923.556,28 C	234.259.341,67 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	238.182.897,95 D	0,00	3.923.556,28	3.923.556,28 C	234.259.341,67 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	115.160.607,31 D	0,00	1.202.808,18	1.202.808,18 C	113.957.799,13 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	115.160.607,31 D	0,00	1.202.808,18	1.202.808,18 C	113.957.799,13 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	115.160.607,31 D	0,00	1.202.808,18	1.202.808,18 C	113.957.799,13 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	115.160.607,31 D	0,00	1.202.808,18	1.202.808,18 C	113.957.799,13 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	7.861.683,33 D	0,00	1.517.939,92	1.517.939,92 C	6.343.743,41 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	7.861.683,33 D	0,00	1.517.939,92	1.517.939,92 C	6.343.743,41 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	494.752.843,83 D	15.074.974,00	0,00	15.074.974,00 D	509.827.817,83 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	494.752.843,83 D	15.074.974,00	0,00	15.074.974,00 D	509.827.817,83 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	494.752.843,83 D	15.074.974,00	0,00	15.074.974,00 D	509.827.817,83 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	494.752.843,83 D	15.074.974,00	0,00	15.074.974,00 D	509.827.817,83 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	8.923.863,37 C	194.732,17	69.607,52	125.124,65 D	8.798.738,72 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.450.379,77 C	139.215,04	69.607,52	69.607,52 D	8.380.772,25 C

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.450.379,77 C	69.607,52	0,00	69.607,52 D	8.380.772,25 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	8.450.379,77 C	69.607,52	0,00	69.607,52 D	8.380.772,25 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	69.607,52	69.607,52	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	69.607,52	69.607,52	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	473.483,60 C	55.517,13	0,00	55.517,13 D	417.966,47 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	473.483,60 C	55.517,13	0,00	55.517,13 D	417.966,47 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	45.764.265,48	45.764.265,48	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	30.752.395,04 C	310,84	10.163.371,71	10.163.060,87 C	40.915.455,91 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	30.749.603,59 C	0,00	10.161.900,25	10.161.900,25 C	40.911.503,84 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.577.061,28 C	0,00	4.482.221,07	4.482.221,07 C	18.059.282,35 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.051.514,08 C	0,00	2.969.420,09	2.969.420,09 C	12.020.934,17 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	4.213.678,59 C	0,00	1.413.836,35	1.413.836,35 C	5.627.514,94 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	31.615,03 C	0,00	11.500,91	11.500,91 C	43.115,94 C
3.01.01.01.01.03.00.00	CONTRIB PERIODOS PASSADOS	512,30 C	0,00	0,00	0,00	512,30 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	4.518.693,70 C	0,00	1.544.082,83	1.544.082,83 C	6.062.776,53 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	287.014,46 C	0,00	0,00	0,00	287.014,46 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.525.547,20 C	0,00	1.512.800,98	1.512.800,98 C	6.038.348,18 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	4.525.547,20 C	0,00	1.512.800,98	1.512.800,98 C	6.038.348,18 C
3.01.01.01.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PATROCINADORA	5.285,41 C	0,00	0,00	0,00	5.285,41 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	4.487.614,03 C	0,00	1.502.515,83	1.502.515,83 C	5.990.129,86 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	32.647,76 C	0,00	10.285,15	10.285,15 C	42.932,91 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	14.314.746,07 C	0,00	4.709.748,00	4.709.748,00 C	19.024.494,07 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	9.322.151,53 C	0,00	3.034.532,24	3.034.532,24 C	12.356.683,77 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.778.025,64 C	0,00	1.521.731,26	1.521.731,26 C	6.299.756,90 C

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	4.778.025,64 C	0,00	1.521.731,26	1.521.731,26 C	6.299.756,90 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	4.213.678,59 C	0,00	1.413.836,35	1.413.836,35 C	5.627.514,94 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	31.615,03 C	0,00	11.500,91	11.500,91 C	43.115,94 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	267.381,69 C	0,00	90.038,73	90.038,73 C	357.420,42 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	265.350,33 C	0,00	6.355,27	6.355,27 C	271.705,60 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.544.125,89 C	0,00	1.512.800,98	1.512.800,98 C	6.056.926,87 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	4.544.125,89 C	0,00	1.512.800,98	1.512.800,98 C	6.056.926,87 C
3.01.01.03.01.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PARTICIPANTE	23.864,10 C	0,00	0,00	0,00	23.864,10 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	4.487.614,03 C	0,00	1.502.515,83	1.502.515,83 C	5.990.129,86 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	32.647,76 C	0,00	10.285,15	10.285,15 C	42.932,91 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	4.992.594,54 C	0,00	1.675.215,76	1.675.215,76 C	6.667.810,30 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.508.643,53 C	0,00	1.544.082,83	1.544.082,83 C	6.052.726,36 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	4.508.643,53 C	0,00	1.544.082,83	1.544.082,83 C	6.052.726,36 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	483.951,01 C	0,00	131.132,93	131.132,93 C	615.083,94 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	483.951,01 C	0,00	131.132,93	131.132,93 C	615.083,94 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	383.616,77 C	0,00	127.240,37	127.240,37 C	510.857,14 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	100.334,24 C	0,00	3.892,56	3.892,56 C	104.226,80 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	541.201,92 C	0,00	201.297,69	201.297,69 C	742.499,61 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	510.226,82 C	0,00	192.639,95	192.639,95 C	702.866,77 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	510.226,82 C	0,00	192.639,95	192.639,95 C	702.866,77 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	491.896,58 C	0,00	186.419,35	186.419,35 C	678.315,93 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	9.165,12 C	0,00	3.110,30	3.110,30 C	12.275,42 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	9.165,12 C	0,00	3.110,30	3.110,30 C	12.275,42 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	30.975,10 C	0,00	8.657,74	8.657,74 C	39.632,84 C

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	30.975,10 C	0,00	8.657,74	8.657,74 C	39.632,84 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	30.975,10 C	0,00	8.657,74	8.657,74 C	39.632,84 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	2.316.594,32 C	0,00	768.633,49	768.633,49 C	3.085.227,81 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	1.110.548,51 C	0,00	367.838,84	367.838,84 C	1.478.387,35 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	725.452,77 C	0,00	238.075,69	238.075,69 C	963.528,46 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	385.095,74 C	0,00	129.763,15	129.763,15 C	514.858,89 C
3.01.01.08.02.00.00.00	PARTICIPANTES	1.164.352,92 C	0,00	386.601,50	386.601,50 C	1.550.954,42 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	748.452,24 C	0,00	246.491,95	246.491,95 C	994.944,19 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	415.868,69 C	0,00	140.109,55	140.109,55 C	555.978,24 C
3.01.01.08.03.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	41.692,89 C	0,00	14.193,15	14.193,15 C	55.886,04 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	41.692,89 C	0,00	14.193,15	14.193,15 C	55.886,04 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.791,45 C	310,84	981,61	670,77 C	3.462,22 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.791,45 C	310,84	981,61	670,77 C	3.462,22 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	489,85	489,85 C	489,85 C
3.01.99.01.00.00.00.00	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	489,85	489,85 C	489,85 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	51.358.058,56 D	18.779.397,15	771.556,19	18.007.840,96 D	69.365.899,52 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.367.927,34 D	16.009.835,30	44.223,65	15.965.611,65 D	63.333.538,99 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	34.043.214,00 D	11.370.838,31	5.068,71	11.365.769,60 D	45.408.983,60 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	31.796.138,22 D	10.622.350,38	4.806,32	10.617.544,06 D	42.413.682,28 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	485.270,38 D	159.938,29	62,21	159.876,08 D	645.146,46 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	1.761.805,40 D	588.549,64	200,18	588.349,46 D	2.350.154,86 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	2.276.959,18 D	757.154,31	67,64	757.086,67 D	3.034.045,85 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	2.276.959,18 D	757.154,31	67,64	757.086,67 D	3.034.045,85 D

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	7.035.414,02 D	2.437.476,79	26,99	2.437.449,80 D	9.472.863,82 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	7.035.414,02 D	2.437.476,79	26,99	2.437.449,80 D	9.472.863,82 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	361.537,72 D	209.096,29	39.060,31	170.035,98 D	531.573,70 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	361.537,72 D	209.096,29	39.060,31	170.035,98 D	531.573,70 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	3.650.802,42 D	1.235.269,60	0,00	1.235.269,60 D	4.886.072,02 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	3.027.889,82 D	1.010.668,28	0,00	1.010.668,28 D	4.038.558,10 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	589.140,95 D	205.091,07	0,00	205.091,07 D	794.232,02 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	33.771,65 D	19.510,25	0,00	19.510,25 D	53.281,90 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	862.229,57 D	602.467,56	296.590,51	305.877,05 D	1.168.106,62 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	861.126,81 D	602.046,16	296.590,51	305.455,65 D	1.166.582,46 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	861.126,81 D	602.046,16	296.590,51	305.455,65 D	1.166.582,46 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.102,76 D	421,40	0,00	421,40 D	1.524,16 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.080,81 D	399,45	0,00	399,45 D	1.480,26 D
3.02.02.99.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	21,95 D	21,95	0,00	21,95 D	43,90 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	2.902.043,21 D	2.108.651,39	430.742,03	1.677.909,36 D	4.579.952,57 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	2.902.043,21 D	1.932.586,22	254.676,86	1.677.909,36 D	4.579.952,57 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.902.043,21 D	1.932.586,22	254.676,86	1.677.909,36 D	4.579.952,57 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	0,00	176.065,17	176.065,17	0,00	0,00
3.02.03.02.02.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	176.065,17	176.065,17	0,00	0,00
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	176.065,17	176.065,17	0,00	0,00
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	225.858,44 D	58.442,90	0,00	58.442,90 D	284.301,34 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	225.858,44 D	36.699,96	0,00	36.699,96 D	262.558,40 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	0,00	21.742,94	0,00	21.742,94 D	21.742,94 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	118.974,16 C	0,00	0,00	0,00	118.974,16 C

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	118.974,16 C	0,00	0,00	0,00	118.974,16 C
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.643.005,50 D	466.928,07	0,00	466.928,07 D	2.109.933,57 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.643.005,50 D	466.928,07	0,00	466.928,07 D	2.109.933,57 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	1.643.005,50 D	466.928,07	0,00	466.928,07 D	2.109.933,57 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.683.305,72 D	0,00	19.754.363,58	19.754.363,58 C	14.071.057,86 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.974.485,76 C	0,00	19.754.363,58	19.754.363,58 C	31.728.849,34 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.974.485,76 C	0,00	19.754.363,58	19.754.363,58 C	31.728.849,34 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	57.821.990,50 D	26.517.629,42	0,00	26.517.629,42 D	84.339.619,92 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	57.821.990,50 D	26.517.629,42	0,00	26.517.629,42 D	84.339.619,92 D
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	85.634.991,08 C	0,00	15.074.974,00	15.074.974,00 C	100.709.965,08 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	85.634.991,08 C	0,00	15.074.974,00	15.074.974,00 C	100.709.965,08 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	914.333,68	914.333,68	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	3.280.408,37 C	0,00	773.324,17	773.324,17 C	4.053.732,54 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.643.005,50 C	0,00	466.928,07	466.928,07 C	2.109.933,57 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	1.643.005,50 C	0,00	466.928,07	466.928,07 C	2.109.933,57 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	782.705,62 C	0,00	222.334,98	222.334,98 C	1.005.040,60 C
4.01.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	782.705,62 C	0,00	222.334,98	222.334,98 C	1.005.040,60 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	782.705,62 C	0,00	222.334,98	222.334,98 C	1.005.040,60 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	813.677,60 C	0,00	229.944,17	229.944,17 C	1.043.621,77 C
4.01.01.01.03.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	813.677,60 C	0,00	229.944,17	229.944,17 C	1.043.621,77 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	813.677,60 C	0,00	229.944,17	229.944,17 C	1.043.621,77 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	46.622,28 C	0,00	14.648,92	14.648,92 C	61.271,20 C

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	46.622,28 C	0,00	14.648,92	14.648,92 C	61.271,20 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.637.402,87 C	0,00	306.396,10	306.396,10 C	1.943.798,97 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.455.979,27 C	0,00	258.131,17	258.131,17 C	1.714.110,44 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.455.979,27 C	0,00	258.131,17	258.131,17 C	1.714.110,44 C
4.01.02.02.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.423,60 C	0,00	48.264,93	48.264,93 C	229.688,53 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.423,60 C	0,00	48.264,93	48.264,93 C	229.688,53 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	2.334.305,49 D	914.333,68	17.047,62	897.286,06 D	3.231.591,55 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.334.305,49 D	914.333,68	17.047,62	897.286,06 D	3.231.591,55 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	1.397.476,34 D	617.437,91	17.047,62	600.390,29 D	1.997.866,63 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	120.959,63 D	40.538,17	0,05	40.538,12 D	161.497,75 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	93.764,06 D	32.262,90	0,00	32.262,90 D	126.026,96 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	27.195,57 D	8.275,27	0,05	8.275,22 D	35.470,79 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	131.905,45 D	52.384,94	0,03	52.384,91 D	184.290,36 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	81.175,51 D	33.607,01	0,00	33.607,01 D	114.782,52 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	31.736,06 D	10.250,11	0,00	10.250,11 D	41.986,17 D
4.02.01.01.02.03.00.00	PROVISÃO	18.993,88 D	8.527,82	0,03	8.527,79 D	27.521,67 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	1.124.462,80 D	519.070,43	17.047,54	502.022,89 D	1.626.485,69 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	515.348,20 D	203.249,93	62,61	203.187,32 D	718.535,52 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	161.881,51 D	70.677,25	3.094,47	67.582,78 D	229.464,29 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	116.404,73 D	100.907,12	19,92	100.887,20 D	217.291,93 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	330.828,36 D	144.236,13	13.870,54	130.365,59 D	461.193,95 D
4.02.01.01.05.00.00.00	 ESTAGIÁRIOS	4.722,75 D	0,00	0,00	0,00	4.722,75 D
4.02.01.01.05.01.00.00	BOLSA AUXILIO	4.722,75 D	0,00	0,00	0,00	4.722,75 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	15.425,71 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	20.870,08 D

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	15.425,71 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	20.870,08 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.896,00 D	780,00	0,00	780,00 D	6.676,00 D
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	200,00	0,00	200,00 D	960,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	3.190,00 D	580,00	0,00	580,00 D	3.770,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	572.025,29 D	181.929,13	0,00	181.929,13 D	753.954,42 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	71.552,26 D	24.135,94	0,00	24.135,94 D	95.688,20 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	71.552,26 D	24.135,94	0,00	24.135,94 D	95.688,20 D
4.02.01.04.02.00.00.00	 SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.400,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	19.200,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	14.400,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	19.200,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	177.278,11 D	59.496,22	0,00	59.496,22 D	236.774,33 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	177.278,11 D	59.496,22	0,00	59.496,22 D	236.774,33 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	8.113,50 D	3.121,50	0,00	3.121,50 D	11.235,00 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	8.113,50 D	3.121,50	0,00	3.121,50 D	11.235,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	206.903,97 D	59.948,01	0,00	59.948,01 D	266.851,98 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	206.903,97 D	59.948,01	0,00	59.948,01 D	266.851,98 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	16.740,00 D	5.580,00	0,00	5.580,00 D	22.320,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	45.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	60.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	45.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	60.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	16.140,78 D	4.180,97	0,00	4.180,97 D	20.321,75 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	1.633,80 D	816,90	0,00	816,90 D	2.450,70 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	717,30 D	239,10	0,00	239,10 D	956,40 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	7.991,93 D	1.373,83	0,00	1.373,83 D	9.365,76 D

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	5.253,42 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	7.004,56 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	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	15.896,67 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	21.563,16 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	15.896,67 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	21.563,16 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	276.227,32 D	85.803,34	0,00	85.803,34 D	362.030,66 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	112.236,42 D	38.565,79	0,00	38.565,79 D	150.802,21 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	6.994,31 D	2.055,85	0,00	2.055,85 D	9.050,16 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	9.240,08 D	2.988,43	0,00	2.988,43 D	12.228,51 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	62.056,80 D	20.685,60	0,00	20.685,60 D	82.742,40 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	109,56 D	36,52	0,00	36,52 D	146,08 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	27.531,05 D	10.697,85	0,00	10.697,85 D	38.228,90 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	6.304,62 D	2.101,54	0,00	2.101,54 D	8.406,16 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	306,90 D	0,00	0,00	0,00	306,90 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	306,90 D	0,00	0,00	0,00	306,90 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	163.684,00 D	47.237,55	0,00	47.237,55 D	210.921,55 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	29.121,06 D	7.697,46	0,00	7.697,46 D	36.818,52 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	22.338,37 D	19.958,45	0,00	19.958,45 D	42.296,82 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	45.772,77 D	9.126,24	0,00	9.126,24 D	54.899,01 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	1.173,45 D	0,00	0,00	0,00	1.173,45 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	595,00 D	484,00	0,00	484,00 D	1.079,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	304,45 D	625,00	0,00	625,00 D	929,45 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	7.731,34 D	9.346,40	0,00	9.346,40 D	17.077,74 D

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	52.680,54 D	18.383,30	0,00	18.383,30 D	71.063,84 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	52.680,54 D	18.383,30	0,00	18.383,30 D	71.063,84 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	30.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	40.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	30.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	40.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	4.741,74 D	0,00	0,00	0,00	4.741,74 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	4.741,74 D	0,00	0,00	0,00	4.741,74 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	4.741,74 D	0,00	0,00	0,00	4.741,74 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.079,16 D	0,00	54.354,37	54.354,37 C	40.275,21 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.469,46 C	0,00	54.354,37	54.354,37 C	82.823,83 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.469,46 C	0,00	54.354,37	54.354,37 C	82.823,83 C
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	927.281,98 D	0,00	69.607,52	69.607,52 C	857.674,46 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	927.281,98 D	0,00	69.607,52	69.607,52 C	857.674,46 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.100.728,41	21.100.728,41	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.591.848,61 C	0,00	21.045.211,28	21.045.211,28 C	44.637.059,89 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.194.850,43 C	0,00	19.918.354,52	19.918.354,52 C	34.113.204,95 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	5.753.058,24 C	0,00	10.866.656,26	10.866.656,26 C	16.619.714,50 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.753.058,24 C	0,00	10.866.656,26	10.866.656,26 C	16.619.714,50 C
5.01.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	5.867.974,95 C	0,00	6.222.841,32	6.222.841,32 C	12.090.816,27 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.867.974,95 C	0,00	6.222.841,32	6.222.841,32 C	12.090.816,27 C
5.01.04.05.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.717.831,35 C	0,00	825.648,90	825.648,90 C	2.543.480,25 C
5.01.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.717.831,35 C	0,00	825.648,90	825.648,90 C	2.543.480,25 C

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.06.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.807,84 C	0,00	8.062,84	8.062,84 C	11.870,68 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.807,84 C	0,00	8.062,84	8.062,84 C	11.870,68 C
5.01.04.07.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	259.049,93 C	0,00	504.471,32	504.471,32 C	763.521,25 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	259.049,93 C	0,00	504.471,32	504.471,32 C	763.521,25 C
5.01.04.08.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	593.128,12 C	0,00	1.490.673,88	1.490.673,88 C	2.083.802,00 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	593.128,12 C	0,00	1.490.673,88	1.490.673,88 C	2.083.802,00 C
5.01.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.644.702,06 C	0,00	533.139,05	533.139,05 C	7.177.841,11 C
5.01.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	6.477.931,70 C	0,00	417.837,87	417.837,87 C	6.895.769,57 C
5.01.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	68.361,42 C	0,00	22.787,14	22.787,14 C	91.148,56 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	62.056,80 C	0,00	20.685,60	20.685,60 C	82.742,40 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.304,62 C	0,00	2.101,54	2.101,54 C	8.406,16 C
5.01.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	24.000,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	32.000,00 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	24.000,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	32.000,00 C
5.01.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	6.385.570,28 C	0,00	387.050,73	387.050,73 C	6.772.621,01 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	953.387,82 C	0,00	303.675,76	303.675,76 C	1.257.063,58 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	153.934,06 C	0,00	83.374,97	83.374,97 C	237.309,03 C
5.01.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	166.770,36 C	0,00	115.301,18	115.301,18 C	282.071,54 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	166.770,36 C	0,00	115.301,18	115.301,18 C	282.071,54 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.752.296,12 C	0,00	593.717,71	593.717,71 C	3.346.013,83 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.752.296,12 C	0,00	593.717,71	593.717,71 C	3.346.013,83 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	2.213.254,38 C	0,00	433.417,19	433.417,19 C	2.646.671,57 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	14.023,41 C	0,00	4.546,95	4.546,95 C	18.570,36 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	102.209,62 C	0,00	34.136,70	34.136,70 C	136.346,32 C

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	181.423,61 C	0,00	48.264,93	48.264,93 C	229.688,54 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	241.385,10 C	0,00	73.351,94	73.351,94 C	314.737,04 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.386.167,37 D	955.689,63	0,00	955.689,63 D	27.341.857,00 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	14.730,38 D	0,00	0,00	0,00	14.730,38 D
5.02.01.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	14.730,38 D	0,00	0,00	0,00	14.730,38 D
5.02.01.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- TÍTULOS PÚBLICOS	14.730,38 D	0,00	0,00	0,00	14.730,38 D
5.02.02.00.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6.084,49	0,00	6.084,49 D	6.084,49 D
5.02.02.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	0,00	6.084,49	0,00	6.084,49 D	6.084,49 D
5.02.02.99.01.00.00.00	DESPESAS JURIDICAS	0,00	6.084,49	0,00	6.084,49 D	6.084,49 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.657.996,40 D	437.321,88	0,00	437.321,88 D	23.095.318,28 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	9.100.076,39 D	30.520,58	0,00	30.520,58 D	9.130.596,97 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.100.076,39 D	30.520,58	0,00	30.520,58 D	9.130.596,97 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
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 - MULTISTRATÉGIA	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	2.771.131,30 D	0,00	0,00	0,00	2.771.131,30 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.771.131,30 D	0,00	0,00	0,00	2.771.131,30 D
5.02.04.11.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	406.801,30	0,00	406.801,30 D	406.801,30 D
5.02.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	196.040,83	0,00	196.040,83 D	196.040,83 D

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	210.760,47	0,00	210.760,47 D	210.760,47 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	210.760,47	0,00	210.760,47 D	210.760,47 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.482.276,89 D	345.382,01	0,00	345.382,01 D	3.827.658,90 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	3.253.553,90 D	230.080,83	0,00	230.080,83 D	3.483.634,73 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	162.422,14 D	217,38	0,00	217,38 D	162.639,52 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	622,14 D	217,38	0,00	217,38 D	839,52 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)	93.157,40 D	14.620,86	0,00	14.620,86 D	107.778,26 D
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	3.555,47 D	484,64	0,00	484,64 D	4.040,11 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	14.629,93 D	14.136,22	0,00	14.136,22 D	28.766,15 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	2.997.974,36 D	215.242,59	0,00	215.242,59 D	3.213.216,95 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	261.632,56 D	106.076,46	0,00	106.076,46 D	367.709,02 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	22.700,00 D	2.695,00	0,00	2.695,00 D	25.395,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	197.447,32 D	81.794,72	0,00	81.794,72 D	279.242,04 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	172.684,08 D	24.676,41	0,00	24.676,41 D	197.360,49 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
5.02.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	168.131,74 D	115.301,18	0,00	115.301,18 D	283.432,92 D
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	166.770,36 D	115.301,18	0,00	115.301,18 D	282.071,54 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

Balancete Contábil

Abr/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	196.809,25 D	159.912,80	0,00	159.912,80 D	356.722,05 D
5.02.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	196.809,25 D	159.912,80	0,00	159.912,80 D	356.722,05 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	14.987,01 D	3.471,56	0,00	3.471,56 D	18.458,57 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	32.462,76 D	89.653,83	0,00	89.653,83 D	122.116,59 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	149.359,48 D	66.787,41	0,00	66.787,41 D	216.146,89 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	34.354,45 D	6.988,45	0,00	6.988,45 D	41.342,90 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	34.354,45 D	6.988,45	0,00	6.988,45 D	41.342,90 D
5.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.195.916,39 D	29.924,73	0,00	29.924,73 D	1.225.841,12 D
5.03.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	1.195.916,39 D	29.924,73	0,00	29.924,73 D	1.225.841,12 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	1.217.154,07 D	8.687,05	0,00	8.687,05 D	1.225.841,12 D
5.03.01.06.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMOVEIS	21.237,68 C	21.237,68	0,00	21.237,68 D	0,00
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.637.402,87 D	306.396,10	0,00	306.396,10 D	1.943.798,97 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	1.455.979,27 D	258.131,17	0,00	258.131,17 D	1.714.110,44 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	181.423,60 D	48.264,93	0,00	48.264,93 D	229.688,53 D
5.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	69.746,86 D	0,00	55.517,13	55.517,13 C	14.229,73 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	69.746,86 D	0,00	55.517,13	55.517,13 C	14.229,73 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.697.384,88 C	19.808.717,95	0,00	19.808.717,95 D	14.111.333,07 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.697.384,88 C	19.808.717,95	0,00	19.808.717,95 D	14.111.333,07 D
Total Geral: 638						