

# Balancete Contábil

Referência: Ago/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>2.078.019.876,53 D</b>	<b>106.111.816,62</b>	<b>123.755.661,58</b>	<b>17.643.844,96 C</b>	<b>2.060.376.031,57 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	155.308,76 D	58.184.189,66	58.251.519,08	67.329,42 C	87.979,34 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	155.308,76 D	58.184.189,66	58.251.519,08	67.329,42 C	87.979,34 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	153.950,12 D	58.184.189,66	58.251.519,08	67.329,42 C	86.620,70 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	134.523,35 D	29.939.689,66	30.004.227,51	64.537,85 C	69.985,50 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	14.437,10 D	0,00	49,00	49,00 C	14.388,10 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	3.938,97 D	26.478.000,00	26.480.950,00	2.950,00 C	988,97 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.050,70 D	1.766.500,00	1.766.292,57	207,43 D	1.258,13 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>2.077.257.762,81 D</b>	<b>47.922.472,21</b>	<b>65.485.271,86</b>	<b>17.562.799,65 C</b>	<b>2.059.694.963,16 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.653.636,48 D	11.441.892,49	13.282.863,84	1.840.971,35 C	41.812.665,13 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	21.995.920,72 D	11.395.539,26	13.255.574,41	1.860.035,15 C	20.135.885,57 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.966.246,01 D	9.622.549,76	12.043.785,73	2.421.235,97 C	7.545.010,04 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.116.588,48 D	5.973.600,78	7.169.738,44	1.196.137,66 C	3.920.450,82 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	5.089.374,77 D	5.946.475,97	7.142.524,73	1.196.048,76 C	3.893.326,01 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	27.213,71 D	27.124,81	27.213,71	88,90 C	27.124,81 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.600.683,78 D	3.386.588,46	4.615.219,17	1.228.630,71 C	3.372.053,07 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	4.441.308,85 D	3.244.055,82	4.441.308,85	1.197.253,03 C	3.244.055,82 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	21.826,09 D	21.737,19	21.826,09	88,90 C	21.737,19 D

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	136.776,12 D	104.714,62	136.776,12	32.061,50 C	104.714,62 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	14.535,39	14.535,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	772,72 D	1.545,44	772,72	772,72 D	1.545,44 D
<b>1.02.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>248.973,75 D</b>	<b>262.360,52</b>	<b>258.828,12</b>	<b>3.532,40 D</b>	<b>252.506,15 D</b>
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	248.973,75 D	262.360,52	258.828,12	3.532,40 D	252.506,15 D
<b>1.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>5.888.775,94 D</b>	<b>866.919,63</b>	<b>1.193.575,22</b>	<b>326.655,59 C</b>	<b>5.562.120,35 D</b>
<b>1.02.01.01.02.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>38.753.102,58 D</b>	<b>358.177,84</b>	<b>253.506,78</b>	<b>104.671,06 D</b>	<b>38.857.773,64 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	886.299,84 D	358.177,84	253.506,78	104.671,06 D	990.970,90 D
<b>1.02.01.01.02.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>10.274.728,51 D</b>	<b>501.297,82</b>	<b>154.653,51</b>	<b>346.644,31 D</b>	<b>10.621.372,82 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>10.274.654,10 D</b>	<b>501.297,82</b>	<b>154.653,51</b>	<b>346.644,31 D</b>	<b>10.621.298,41 D</b>
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.716.707,77 D	72.296,19	7.863,37	64.432,82 D	8.781.140,59 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	1.557.946,33 D	429.001,63	146.790,14	282.211,49 D	1.840.157,82 D
<b>1.02.01.01.02.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>35.632,84 D</b>	<b>7.443,97</b>	<b>8.572,19</b>	<b>1.128,22 C</b>	<b>34.504,62 D</b>
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	35.632,84 D	7.443,97	8.572,19	1.128,22 C	34.504,62 D
<b>1.02.01.01.02.99.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>43.174.687,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>776.842,74</b>	<b>776.842,74 C</b>	<b>43.951.530,73 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 - ASSISTIDOS	5.307.885,25 C	0,00	775.819,02	775.819,02 C	6.083.704,27 C
1.02.01.01.02.99.04.00	PCLD - RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	0,00	0,00	1.023,72	1.023,72 C	1.023,72 C
<b>1.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>6.140.898,77 D</b>	<b>865.821,56</b>	<b>357,33</b>	<b>865.464,23 D</b>	<b>7.006.363,00 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.941.166,24 D</b>	<b>412.515,09</b>	<b>128,36</b>	<b>412.386,73 D</b>	<b>3.353.552,97 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	2.002.802,16 D	271.925,22	0,00	271.925,22 D	2.274.727,38 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	938.364,08 D	140.589,87	128,36	140.461,51 D	1.078.825,59 D

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	3.080.471,31 D	432.857,70	49,63	432.808,07 D	3.513.279,38 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	2.064.451,20 D	280.828,14	0,00	280.828,14 D	2.345.279,34 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	1.016.020,11 D	152.029,56	49,63	151.979,93 D	1.168.000,04 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	119.261,22 D	20.448,77	179,34	20.269,43 D	139.530,65 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	119.261,22 D	20.448,77	179,34	20.269,43 D	139.530,65 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	40.248,31	17.856,13	22.392,18 D	22.392,18 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	40.248,31	17.856,13	22.392,18 D	22.392,18 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	0,00	40.248,31	17.856,13	22.392,18 D	22.392,18 D
1.02.01.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	99.656,71 D	19.063,80	0,00	19.063,80 D	118.720,51 D
1.02.01.02.03.00.00.00	AUXILIO DOENÇA E BENEFICIO	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D	3.700,00 D
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	99.656,71 D	15.363,80	0,00	15.363,80 D	115.020,51 D
1.02.01.05.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.558.059,05 D	27.289,43	27.289,43	0,00	21.558.059,05 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.558.059,05 D	27.289,43	27.289,43	0,00	21.558.059,05 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.844.270,35 D	1.374.673,71	1.568.436,59	193.762,88 C	2.650.507,47 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.318.896,53 D	1.074.312,90	1.318.896,53	244.583,63 C	1.074.312,90 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	827.078,07 D	586.296,91	827.078,07	240.781,16 C	586.296,91 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	398.276,10 D	274.442,03	398.276,10	123.834,07 C	274.442,03 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	398.276,10 D	274.442,03	398.276,10	123.834,07 C	274.442,03 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	409.956,28 D	291.285,65	409.956,28	118.670,63 C	291.285,65 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	409.956,28 D	291.285,65	409.956,28	118.670,63 C	291.285,65 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	18.845,69 D	20.569,23	18.845,69	1.723,54 D	20.569,23 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	18.845,69 D	20.569,23	18.845,69	1.723,54 D	20.569,23 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	491.818,46 D	488.015,99	491.818,46	3.802,47 C	488.015,99 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	491.818,46 D	488.015,99	491.818,46	3.802,47 C	488.015,99 D

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	436.399,61 D	429.438,90	436.399,61	6.960,71 C	429.438,90 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	55.418,85 D	58.577,09	55.418,85	3.158,24 D	58.577,09 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>68.669,93 D</b>	<b>22.998,93</b>	<b>34.493,72</b>	<b>11.494,79 C</b>	<b>57.175,14 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00</b>	<b>    ADIANTAMENTOS</b>	<b>58.487,30 D</b>	<b>22.998,93</b>	<b>24.457,20</b>	<b>1.458,27 C</b>	<b>57.029,03 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	50.131,19 D	1.221,66	0,00	1.221,66 D	51.352,85 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.875,10 D	10.171,97	12.851,90	2.679,93 C	5.195,17 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.295,80	1.295,80	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	481,01 D	0,00	0,00	0,00	481,01 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	10.309,50	10.309,50	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.02.00.00.00</b>	<b>    PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>10.182,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.036,52</b>	<b>10.036,52 C</b>	<b>146,11 D</b>
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	182,63 D	0,00	36,52	36,52 C	146,11 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
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>    PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>215.046,34</b>	<b>215.046,34</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	215.046,34	215.046,34	0,00	0,00
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>1.454.691,50 D</b>	<b>62.315,54</b>	<b>0,00</b>	<b>62.315,54 D</b>	<b>1.517.007,04 D</b>
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	247.692,49 D	0,00	0,00	0,00	247.692,49 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	1.206.999,01 D	62.315,54	0,00	62.315,54 D	1.269.314,55 D
<b>1.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.012,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,39 D</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>2.012,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,39 D</b>
1.02.02.99.01.01.00.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.012,39 D	0,00	0,00	0,00	2.012,39 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>2.030.759.855,98 D</b>	<b>35.105.906,01</b>	<b>50.633.971,43</b>	<b>15.528.065,42 C</b>	<b>2.015.231.790,56 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>

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.913.644.236,87 D	29.374.783,74	44.634.256,33	15.259.472,59 C	1.898.384.764,28 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.312.970.338,50 D	28.245.049,23	33.333.134,19	5.088.084,96 C	1.307.882.253,54 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.312.970.338,50 D	28.245.049,23	33.333.134,19	5.088.084,96 C	1.307.882.253,54 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	199.388.581,95 D	0,00	7.117.105,09	7.117.105,09 C	192.271.476,86 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	199.388.581,95 D	0,00	7.117.105,09	7.117.105,09 C	192.271.476,86 D
1.02.03.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	31.996.588,05 D	0,00	937.429,50	937.429,50 C	31.059.158,55 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	31.996.588,05 D	0,00	937.429,50	937.429,50 C	31.059.158,55 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.788.323,33 D	359,04	0,00	359,04 D	4.788.682,37 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.788.323,33 D	359,04	0,00	359,04 D	4.788.682,37 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	137.929.738,84 D	0,00	3.246.587,55	3.246.587,55 C	134.683.151,29 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	137.929.738,84 D	0,00	3.246.587,55	3.246.587,55 C	134.683.151,29 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	197.855.914,50 D	684.207,88	0,00	684.207,88 D	198.540.122,38 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	197.855.914,50 D	684.207,88	0,00	684.207,88 D	198.540.122,38 D
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.714.751,70 D	445.167,59	0,00	445.167,59 D	29.159.919,29 D
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	12.199.555,50 D	177.864,50	0,00	177.864,50 D	12.377.420,00 D
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.515.196,20 D	267.303,09	0,00	267.303,09 D	16.782.499,29 D
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.515.196,20 D	267.303,09	0,00	267.303,09 D	16.782.499,29 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.199.470,84 D	429.273,90	444.047,06	14.773,16 C	83.184.697,68 D
1.02.03.07.01.00.00.00	TERRENOS	2.890.405,00 D	0,00	0,00	0,00	2.890.405,00 D

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.01.01.00.00	TERRENOS	2.890.405,00 D	0,00	0,00	0,00	2.890.405,00 D
<b>1.02.03.07.04.00.00.00</b>	<b>     ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>80.699.776,37 D</b>	<b>367.135,49</b>	<b>368.148,65</b>	<b>1.013,16 C</b>	<b>80.698.763,21 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00</b>	<b>      USO PRÓPRIO</b>	<b>2.809.574,08 D</b>	<b>33.681,64</b>	<b>32.574,08</b>	<b>1.107,56 D</b>	<b>2.810.681,64 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>11.888,48 D</b>	<b>12.996,04</b>	<b>11.888,48</b>	<b>1.107,56 D</b>	<b>12.996,04 D</b>
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	11.888,48 D	12.996,04	11.888,48	1.107,56 D	12.996,04 D
<b>1.02.03.07.04.02.00.00</b>	<b>      LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.348.616,80 D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>506,15</b>	<b>7.493,85 D</b>	<b>1.356.110,65 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
<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	56.000,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	64.000,00 D
<b>1.02.03.07.04.02.05.00</b>	<b>      DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.616,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>506,15</b>	<b>506,15 C</b>	<b>2.110,65 D</b>
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	193,60 D	0,00	21,51	21,51 C	172,09 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	2.423,20 D	0,00	484,64	484,64 C	1.938,56 D
<b>1.02.03.07.04.03.00.00</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>76.541.585,49 D</b>	<b>325.453,85</b>	<b>335.068,42</b>	<b>9.614,57 C</b>	<b>76.531.970,92 D</b>
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	21.084.700,00 D	0,00	0,00	0,00	21.084.700,00 D
<b>1.02.03.07.04.03.02.00</b>	<b>      EDIFICAÇÕES</b>	<b>54.977.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.977.800,00 D</b>
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	54.977.800,00 D	0,00	0,00	0,00	54.977.800,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	425.164,88 D	278.254,63	277.602,27	652,36 D	425.817,24 D
<b>1.02.03.07.04.03.06.00</b>	<b>      IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>53.920,61 D</b>	<b>47.199,22</b>	<b>57.466,15</b>	<b>10.266,93 C</b>	<b>43.653,68 D</b>
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	53.920,61 D	47.199,22	57.466,15	10.266,93 C	43.653,68 D

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.03.07.05.00.00.00</b>	<b>    DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>5.991.571,69 D</b>	<b>62.138,41</b>	<b>0,00</b>	<b>62.138,41 D</b>	<b>6.053.710,10 D</b>
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	5.991.571,69 D	62.138,41	0,00	62.138,41 D	6.053.710,10 D
<b>1.02.03.07.99.00.00.00</b>	<b>    (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>6.382.282,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.898,41</b>	<b>75.898,41 C</b>	<b>6.458.180,63 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	19.200,00 C	0,00	13.760,00	13.760,00 C	32.960,00 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	5.991.571,69 C	0,00	62.138,41	62.138,41 C	6.053.710,10 C
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>33.432.472,64 D</b>	<b>5.301.848,37</b>	<b>5.555.668,04</b>	<b>253.819,67 C</b>	<b>33.178.652,97 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>   EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>33.432.472,64 D</b>	<b>5.301.848,37</b>	<b>5.555.668,04</b>	<b>253.819,67 C</b>	<b>33.178.652,97 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>36.613.453,01 D</b>	<b>5.222.815,31</b>	<b>5.495.610,81</b>	<b>272.795,50 C</b>	<b>36.340.657,51 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	32.806.394,67 D	2.016.252,97	2.309.260,10	293.007,13 C	32.513.387,54 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	513.584,11 D	24.686,49	34.059,56	9.373,07 C	504.211,04 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	391,71 D	2.241.003,82	2.239.275,48	1.728,34 D	2.120,05 D
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	912.515,67 D	917.256,80	912.515,67	4.741,13 D	917.256,80 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.380.566,85 D	23.615,23	500,00	23.115,23 D	2.403.682,08 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00</b>	<b>     (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.180.980,37 C</b>	<b>79.033,06</b>	<b>60.057,23</b>	<b>18.975,83 D</b>	<b>3.162.004,54 C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.380.566,85 C	500,00	23.615,23	23.115,23 C	2.403.682,08 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	800.413,52 C	78.533,06	36.442,00	42.091,06 D	758.322,46 C
<b>1.02.03.09.00.00.00.00</b>	<b>   DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>483.675,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.675,63 D</b>
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	256.883,82 D	0,00	0,00	0,00	256.883,82 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	226.791,81 D	0,00	0,00	0,00	226.791,81 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>606.804,96 D</b>	<b>5.154,75</b>	<b>18.870,64</b>	<b>13.715,89 C</b>	<b>593.089,07 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>434.668,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.405,52</b>	<b>10.405,52 C</b>	<b>424.263,29 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>   OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>434.668,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.405,52</b>	<b>10.405,52 C</b>	<b>424.263,29 D</b>

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	434.668,81 D	0,00	10.405,52	10.405,52 C	424.263,29 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	64.490,77 D	0,00	960,62	960,62 C	63.530,15 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	181.439,15 D	0,00	0,00	0,00	181.439,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	116.948,38 C	0,00	960,62	960,62 C	117.909,00 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.071,40 D	0,00	452,48	452,48 C	24.618,92 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	167.334,10 C	0,00	452,48	452,48 C	167.786,58 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.014,02 D	0,00	985,93	985,93 C	55.028,09 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	120.814,46 C	0,00	985,93	985,93 C	121.800,39 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	289.092,62 D	0,00	8.006,49	8.006,49 C	281.086,13 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	713.077,49 D	0,00	0,00	0,00	713.077,49 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	423.984,87 C	0,00	8.006,49	8.006,49 C	431.991,36 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	172.136,15 D	5.154,75	8.465,12	3.310,37 C	168.825,78 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	172.136,15 D	5.154,75	8.465,12	3.310,37 C	168.825,78 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	172.136,15 D	5.154,75	8.465,12	3.310,37 C	168.825,78 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	900.317,06 D	5.154,75	0,00	5.154,75 D	905.471,81 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	728.180,91 C	0,00	8.465,12	8.465,12 C	736.646,03 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.078.019.876,53 C	173.151.192,10	155.507.347,14	17.643.844,96 D	2.060.376.031,57 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.153.162,07 C	35.371.395,59	37.023.424,27	1.652.028,68 C	45.805.190,75 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.745.534,14 C	20.566.255,58	22.212.610,09	1.646.354,51 C	43.391.888,65 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.797.429,65 C	17.039.417,01	18.112.755,88	1.073.338,87 C	12.870.768,52 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	8.743.291,37 C	4.971,67	1.321.893,38	1.316.921,71 C	10.060.213,08 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	6.055,18 C	15.847.747,53	15.847.316,94	430,59 D	5.624,59 C



## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	35.012,76 C	287.844,42	270.101,38	17.743,04 D	17.269,72 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	93.660,87 C	93.660,87	8.037,13	85.623,74 D	8.037,13 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.919.409,47 C	675.618,02	535.832,55	139.785,47 D	2.779.624,00 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	129.274,50	129.274,50	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>1.081.877,92 C</b>	<b>1.081.877,92</b>	<b>1.077.348,57</b>	<b>4.529,35 D</b>	<b>1.077.348,57 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	993.354,91 C	993.354,91	1.009.942,73	16.587,82 C	1.009.942,73 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	88.523,01 C	88.523,01	67.405,84	21.117,17 D	67.405,84 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>28.866.226,57 C</b>	<b>2.444.960,65</b>	<b>3.022.505,64</b>	<b>577.544,99 C</b>	<b>29.443.771,56 C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00</b>	<b>    CONSIGNAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>438.297,40 C</b>	<b>1.473.919,98</b>	<b>1.471.529,22</b>	<b>2.390,76 D</b>	<b>435.906,64 C</b>
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	60.095,48 C	60.095,48	59.744,98	350,50 D	59.744,98 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	27.198,93 C	27.198,93	27.160,38	38,55 D	27.160,38 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	83.320,14 C	83.320,14	82.850,68	469,46 D	82.850,68 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	22.048,50 C	22.048,50	21.966,92	81,58 D	21.966,92 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.280,40 C	4.280,40	4.354,20	73,80 C	4.354,20 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	76,69 C	76,69	65,02	11,67 D	65,02 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	1.030.777,38	1.030.777,38	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	240.843,28 C	240.843,28	239.330,48	1.512,80 D	239.330,48 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	4.779,24	4.779,24	0,00	0,00
<b>2.01.01.99.02.00.00.00</b>	<b>    TRANSITORIA</b>	<b>827.078,07 C</b>	<b>827.078,07</b>	<b>586.296,91</b>	<b>240.781,16 D</b>	<b>586.296,91 C</b>
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	827.078,07 C	827.078,07	586.296,91	240.781,16 D	586.296,91 C
<b>2.01.01.99.04.00.00.00</b>	<b>    CRÉDITOS A DEVOLVER</b>	<b>11.238,77 C</b>	<b>25.381,01</b>	<b>36.358,09</b>	<b>10.977,08 C</b>	<b>22.215,85 C</b>

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	11.238,77 C	25.381,01	36.358,09	10.977,08 C	22.215,85 C
<b>2.01.01.99.05.00.00.00</b>	<b>        RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO</b>	<b>27.589.612,33 C</b>	<b>118.581,59</b>	<b>928.321,42</b>	<b>809.739,83 C</b>	<b>28.399.352,16 C</b>
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	27.589.612,33 C	118.581,59	928.321,42	809.739,83 C	28.399.352,16 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>     GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.586.379,42 C</b>	<b>812.614,19</b>	<b>870.386,61</b>	<b>57.772,42 C</b>	<b>1.644.151,84 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>     CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.263.947,85 C</b>	<b>507.018,27</b>	<b>577.860,80</b>	<b>70.842,53 C</b>	<b>1.334.790,38 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SALARIOS A PAGAR</b>	<b>188.146,52 C</b>	<b>188.146,52</b>	<b>193.909,89</b>	<b>5.763,37 C</b>	<b>193.909,89 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	152.471,86 C	152.471,86	158.235,23	5.763,37 C	158.235,23 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	35.349,66 C	35.349,66	35.349,66	0,00	35.349,66 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	325,00 C	325,00	325,00	0,00	325,00 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>349.881,52 C</b>	<b>18.604,79</b>	<b>30.382,82</b>	<b>11.778,03 C</b>	<b>361.659,55 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	260.716,64 C	13.863,58	22.640,07	8.776,49 C	269.493,13 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	89.164,88 C	4.741,21	7.742,75	3.001,54 C	92.166,42 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>150.033,59 C</b>	<b>164,84</b>	<b>22.174,94</b>	<b>22.010,10 C</b>	<b>172.043,69 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	114.723,83 C	51,02	16.494,18	16.443,16 C	131.166,99 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	35.309,76 C	113,82	5.680,76	5.566,94 C	40.876,70 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>393.757,90 C</b>	<b>10.155,09</b>	<b>33.839,82</b>	<b>23.684,73 C</b>	<b>417.442,63 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	393.757,90 C	10.155,09	33.839,82	23.684,73 C	417.442,63 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>     FORNECEDORES</b>	<b>182.128,32 C</b>	<b>289.947,03</b>	<b>297.553,33</b>	<b>7.606,30 C</b>	<b>189.734,62 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	182.128,32 C	289.947,03	297.553,33	7.606,30 C	189.734,62 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>     RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>179.620,35 C</b>	<b>160.360,34</b>	<b>147.217,83</b>	<b>13.142,51 D</b>	<b>166.477,84 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	21.788,36 C	21.788,36	19.882,06	1.906,30 D	19.882,06 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	91.399,34 C	97.362,97	89.714,65	7.648,32 D	83.751,02 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	50.310,81 C	26.940,27	23.837,06	3.103,21 D	47.207,60 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.402,48 C	2.402,48	2.371,92	30,56 D	2.371,92 C

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	3.706,20 C	1.853,10	1.853,10	0,00	3.706,20 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.518,61 C	2.518,61	2.167,52	351,09 D	2.167,52 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	7.494,55 C	7.494,55	7.391,52	103,03 D	7.391,52 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>142.811,22 C</b>	<b>145.235,58</b>	<b>145.307,98</b>	<b>72,40 C</b>	<b>142.883,62 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	489,90 C	489,90	317,71	172,19 D	317,71 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	50.015,10 C	52.439,46	51.680,12	759,34 D	49.255,76 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	840,42 C	840,42	840,42	0,00	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	49.812,52 C	49.812,52	49.634,72	177,80 D	49.634,72 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.928,08 C	8.928,08	9.002,25	74,17 C	9.002,25 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	32.574,08 C	32.574,08	33.681,64	1.107,56 C	33.681,64 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>821.248,51 C</b>	<b>13.992.525,82</b>	<b>13.940.427,57</b>	<b>52.098,25 D</b>	<b>769.150,26 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>33.857,56 C</b>	<b>12.459.076,18</b>	<b>12.458.611,86</b>	<b>464,32 D</b>	<b>33.393,24 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.425.000,00</b>	<b>12.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	12.425.000,00	12.425.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>     OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>33.857,56 C</b>	<b>34.076,18</b>	<b>33.611,86</b>	<b>464,32 D</b>	<b>33.393,24 C</b>
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	163,20 C	163,20	163,20	0,00	163,20 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	33.694,36 C	33.912,98	33.448,66	464,32 D	33.230,04 C
<b>2.01.03.07.00.00.00.00</b>	<b>    INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>207.332,73 C</b>	<b>214.356,06</b>	<b>178.090,58</b>	<b>36.265,48 D</b>	<b>171.067,25 C</b>
<b>2.01.03.07.04.00.00.00</b>	<b>     ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>197.433,68 C</b>	<b>204.570,89</b>	<b>168.241,57</b>	<b>36.329,32 D</b>	<b>161.104,36 C</b>
<b>2.01.03.07.04.01.00.00</b>	<b>      USO PRÓPRIO</b>	<b>10.004,32 C</b>	<b>10.004,32</b>	<b>11.111,88</b>	<b>1.107,56 C</b>	<b>11.111,88 C</b>
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	10.004,32 C	10.004,32	11.111,88	1.107,56 C	11.111,88 C
<b>2.01.03.07.04.03.00.00</b>	<b>      LOCADAS A TERCEIROS</b>	<b>187.429,36 C</b>	<b>194.566,57</b>	<b>157.129,69</b>	<b>37.436,88 D</b>	<b>149.992,48 C</b>
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	187.429,36 C	194.566,57	157.129,69	37.436,88 D	149.992,48 C

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.899,05 C	9.785,17	9.849,01	63,84 C	9.962,89 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	9.899,05 C	9.785,17	9.849,01	63,84 C	9.962,89 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	562,90 C	562,90	584,60	21,70 C	584,60 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.603,81 C	2.489,93	2.592,07	102,14 C	2.705,95 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	1.480,17 C	1.480,17	1.420,17	60,00 D	1.420,17 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.691,79 C	765.621,93	764.496,94	1.124,99 D	28.566,80 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	29.691,79 C	765.621,93	764.496,94	1.124,99 D	28.566,80 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	19.302,43 C	20.031,78	16.912,64	3.119,14 D	16.183,29 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	10.389,36 C	37.627,15	39.621,30	1.994,15 C	12.383,51 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	707.963,00	707.963,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	550.366,43 C	553.471,65	539.228,19	14.243,46 D	536.122,97 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	8.482,99 C	12.762,32	12.695,54	66,78 D	8.416,21 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	50.064,98 C	48.890,87	38.516,66	10.374,21 D	39.690,77 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	491.818,46 C	491.818,46	488.015,99	3.802,47 D	488.015,99 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	436.399,61 C	436.399,61	429.438,90	6.960,71 D	429.438,90 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	55.418,85 C	55.418,85	58.577,09	3.158,24 C	58.577,09 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	90.472.548,99 C	375.254,47	27.289,43	347.965,04 D	90.124.583,95 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.686.981,47 C	38.057,69	27.289,43	10.768,26 D	26.676.213,21 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	26.686.981,47 C	38.057,69	27.289,43	10.768,26 D	26.676.213,21 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	26.686.981,47 C	38.057,69	27.289,43	10.768,26 D	26.676.213,21 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	473.677,94 C	0,00	0,00	0,00	473.677,94 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	473.677,94 C	0,00	0,00	0,00	473.677,94 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	473.677,94 C	0,00	0,00	0,00	473.677,94 C

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.311.889,58 C	337.196,78	0,00	337.196,78 D	62.974.692,80 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	63.311.889,58 C	337.196,78	0,00	337.196,78 D	62.974.692,80 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	58.093.876,32 C	60.952,34	0,00	60.952,34 D	58.032.923,98 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	674.174,62 C	0,00	0,00	0,00	674.174,62 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	4.543.838,64 C	276.244,44	0,00	276.244,44 D	4.267.594,20 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.943.394.165,47 C	137.404.542,04	118.456.633,44	18.947.908,60 D	1.924.446.256,87 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.933.340.477,41 C	137.180.638,77	118.026.540,76	19.154.098,01 D	1.914.186.379,40 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.412.237.643,58 C	9.370,18	118.026.540,76	118.017.170,58	2.530.254.814,16 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.877.935.563,69 C	0,00	16.402.973,94	16.402.973,94 C	1.894.338.537,63 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.877.935.563,69 C	0,00	16.402.973,94	16.402.973,94 C	1.894.338.537,63 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.473.816.654,58 C	0,00	11.419.556,99	11.419.556,99 C	1.485.236.211,57 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.473.816.654,58 C	0,00	11.419.556,99	11.419.556,99 C	1.485.236.211,57 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	404.118.909,11 C	0,00	4.983.416,95	4.983.416,95 C	409.102.326,06 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	98.525.828,13 C	0,00	864.841,21	864.841,21 C	99.390.669,34 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	305.593.080,98 C	0,00	4.118.575,74	4.118.575,74 C	309.711.656,72 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	838.694.553,12 C	0,00	9.819.393,26	9.819.393,26 C	848.513.946,38 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	773.168.932,70 C	0,00	9.477.770,97	9.477.770,97 C	782.646.703,67 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.159.162.165,74 C	0,00	5.179.201,13	5.179.201,13 C	1.164.341.366,87 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.157.047.485,21 C	0,00	5.160.854,04	5.160.854,04 C	1.162.208.339,25 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.114.680,53 C	0,00	18.347,09	18.347,09 C	2.133.027,62 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	186.185.216,21 D	0,00	29.170,43	29.170,43 C	186.156.045,78 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	186.185.216,21 D	0,00	29.170,43	29.170,43 C	186.156.045,78 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	199.808.016,83 D	0,00	4.269.399,41	4.269.399,41 C	195.538.617,42 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	199.808.016,83 D	0,00	4.269.399,41	4.269.399,41 C	195.538.617,42 D

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	65.525.620,42 C	0,00	341.622,29	341.622,29 C	65.867.242,71 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	118.633.744,92 C	0,00	166.217,71	166.217,71 C	118.799.962,63 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	85.500.854,38 C	0,00	129.041,24	129.041,24 C	85.629.895,62 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	33.132.890,54 C	0,00	37.176,47	37.176,47 C	33.170.067,01 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	26.554.062,25 D	0,00	87.702,29	87.702,29 C	26.466.359,96 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	26.554.062,25 D	0,00	87.702,29	87.702,29 C	26.466.359,96 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	26.554.062,25 D	0,00	87.702,29	87.702,29 C	26.466.359,96 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	26.554.062,25 D	0,00	87.702,29	87.702,29 C	26.466.359,96 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	304.392.473,23 D	9.370,18	91.804.173,56	91.794.803,38 C	212.597.669,85 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	304.392.473,23 D	9.370,18	91.804.173,56	91.794.803,38 C	212.597.669,85 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	148.086.752,96 D	0,00	45.902.086,78	45.902.086,78 C	102.184.666,18 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	148.086.752,96 D	0,00	45.902.086,78	45.902.086,78 C	102.184.666,18 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	148.086.752,96 D	0,00	45.902.086,78	45.902.086,78 C	102.184.666,18 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	148.086.752,96 D	0,00	45.902.086,78	45.902.086,78 C	102.184.666,18 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	8.218.967,31 D	9.370,18	0,00	9.370,18 D	8.228.337,49 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	8.218.967,31 D	9.370,18	0,00	9.370,18 D	8.228.337,49 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	478.897.166,17 D	137.171.268,59	0,00	137.171.268,59 D	616.068.434,76 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	478.897.166,17 D	137.171.268,59	0,00	137.171.268,59 D	616.068.434,76 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	478.897.166,17 D	137.171.268,59	0,00	137.171.268,59 D	616.068.434,76 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	478.897.166,17 D	137.171.268,59	0,00	137.171.268,59 D	616.068.434,76 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.053.688,06 C	223.903,27	430.092,68	206.189,41 C	10.259.877,47 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.720.851,47 C	215.046,34	430.092,68	215.046,34 C	9.935.897,81 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.720.851,47 C	0,00	215.046,34	215.046,34 C	9.935.897,81 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	9.720.851,47 C	0,00	215.046,34	215.046,34 C	9.935.897,81 C

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	215.046,34	215.046,34	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	215.046,34	215.046,34	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	332.836,59 C	8.856,93	0,00	8.856,93 D	323.979,66 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	332.836,59 C	8.856,93	0,00	8.856,93 D	323.979,66 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	149.845.465,28	149.845.465,28	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	83.398.740,38 C	34.550,88	12.168.226,77	12.133.675,89 C	95.532.416,27 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	83.368.452,81 C	33.506,61	12.164.973,06	12.131.466,45 C	95.499.919,26 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	36.924.095,60 C	195,54	5.309.362,10	5.309.166,56 C	42.233.262,16 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.802.865,89 C	195,54	3.727.691,19	3.727.495,65 C	28.530.361,54 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	12.218.273,78 C	195,52	1.697.036,67	1.696.841,15 C	13.915.114,93 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	79.674,07 C	0,00	11.985,38	11.985,38 C	91.659,45 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	11.074.239,37 C	0,00	1.660.491,30	1.660.491,30 C	12.734.730,67 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	1.430.166,37 C	0,02	358.177,84	358.177,82 C	1.788.344,19 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.121.229,71 C	0,00	1.581.670,91	1.581.670,91 C	13.702.900,62 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	12.121.229,71 C	0,00	1.581.670,91	1.581.670,91 C	13.702.900,62 C
3.01.01.01.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PATROCINADORA	9.419,44 C	0,00	0,00	0,00	9.419,44 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	12.039.064,18 C	0,00	1.571.919,10	1.571.919,10 C	13.610.983,28 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	72.746,09 C	0,00	9.751,81	9.751,81 C	82.497,90 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	38.747.048,61 C	32.810,63	5.708.983,37	5.676.172,74 C	44.423.221,35 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	26.635.393,40 C	32.810,63	3.826.374,02	3.793.563,39 C	30.428.956,79 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.497.365,75 C	32.810,63	2.244.703,11	2.211.892,48 C	16.709.258,23 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	14.497.365,75 C	32.810,63	2.244.703,11	2.211.892,48 C	16.709.258,23 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	12.218.273,78 C	0,00	1.696.841,15	1.696.841,15 C	13.915.114,93 C

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	79.674,07 C	0,00	11.985,38	11.985,38 C	91.659,45 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	783.527,79 C	11.252,40	107.458,04	96.205,64 C	879.733,43 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	1.415.890,11 C	21.558,23	428.418,54	406.860,31 C	1.822.750,42 C
<b>3.01.01.03.01.02.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>12.138.027,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.670,91</b>	<b>1.581.670,91 C</b>	<b>13.719.698,56 C</b>
<b>3.01.01.03.01.02.99.00</b>	<b>       OUTRAS</b>	<b>12.138.027,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.670,91</b>	<b>1.581.670,91 C</b>	<b>13.719.698,56 C</b>
3.01.01.03.01.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PARTICIPANTE	26.217,38 C	0,00	0,00	0,00	26.217,38 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	12.039.064,18 C	0,00	1.571.919,10	1.571.919,10 C	13.610.983,28 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	72.746,09 C	0,00	9.751,81	9.751,81 C	82.497,90 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00</b>	<b>     ASSISTIDOS</b>	<b>12.111.655,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.609,35</b>	<b>1.882.609,35 C</b>	<b>13.994.264,56 C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>11.073.946,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.204,93</b>	<b>1.733.204,93 C</b>	<b>12.807.151,21 C</b>
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	11.065.024,08 C	0,00	1.660.908,74	1.660.908,74 C	12.725.932,82 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	8.922,20 C	0,00	72.296,19	72.296,19 C	81.218,39 C
<b>3.01.01.03.02.02.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>1.037.708,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.404,42</b>	<b>149.404,42 C</b>	<b>1.187.113,35 C</b>
<b>3.01.01.03.02.02.99.00</b>	<b>       OUTRAS</b>	<b>1.037.708,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.404,42</b>	<b>149.404,42 C</b>	<b>1.187.113,35 C</b>
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	918.514,61 C	0,00	134.869,03	134.869,03 C	1.053.383,64 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	119.194,32 C	0,00	14.535,39	14.535,39 C	133.729,71 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.539.523,41 C</b>	<b>500,44</b>	<b>280.513,28</b>	<b>280.012,84 C</b>	<b>1.819.536,25 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.479.447,71 C</b>	<b>263,54</b>	<b>267.546,07</b>	<b>267.282,53 C</b>	<b>1.746.730,24 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>     REGULAR</b>	<b>1.479.447,71 C</b>	<b>263,54</b>	<b>267.546,07</b>	<b>267.282,53 C</b>	<b>1.746.730,24 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.434.523,87 C	263,54	260.930,67	260.667,13 C	1.695.191,00 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	22.461,92 C	0,00	3.307,70	3.307,70 C	25.769,62 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	22.461,92 C	0,00	3.307,70	3.307,70 C	25.769,62 C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>60.075,70 C</b>	<b>236,90</b>	<b>12.967,21</b>	<b>12.730,31 C</b>	<b>72.806,01 C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.00.00</b>	<b>     OUTRAS</b>	<b>60.075,70 C</b>	<b>236,90</b>	<b>12.967,21</b>	<b>12.730,31 C</b>	<b>72.806,01 C</b>



## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	60.075,70 C	236,90	12.967,21	12.730,31 C	72.806,01 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>6.157.785,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>866.114,31</b>	<b>866.114,31 C</b>	<b>7.023.899,50 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00</b>	<b>    PATROCINADORES</b>	<b>2.949.581,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>412.515,09</b>	<b>412.515,09 C</b>	<b>3.362.096,76 C</b>
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	2.003.675,93 C	0,00	271.925,22	271.925,22 C	2.275.601,15 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	945.905,74 C	0,00	140.589,87	140.589,87 C	1.086.495,61 C
<b>3.01.01.08.02.00.00.00</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>3.088.596,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>433.150,45</b>	<b>433.150,45 C</b>	<b>3.521.747,03 C</b>
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	2.067.267,67 C	0,00	280.828,60	280.828,60 C	2.348.096,27 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	1.021.296,92 C	0,00	152.321,85	152.321,85 C	1.173.618,77 C
<b>3.01.01.08.03.00.00.00</b>	<b>    AUTOFINANCIADOS</b>	<b>119.606,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.448,77</b>	<b>20.448,77 C</b>	<b>140.055,71 C</b>
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	119.606,94 C	0,00	20.448,77	20.448,77 C	140.055,71 C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>29.797,71 C</b>	<b>1.044,27</b>	<b>3.253,71</b>	<b>2.209,44 C</b>	<b>32.007,15 C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	29.797,71 C	1.044,27	3.253,71	2.209,44 C	32.007,15 C
<b>3.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>489,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,86 C</b>
3.01.99.01.00.00.00.00	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	489,86 C	0,00	0,00	0,00	489,86 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   DEDUÇÕES</b>	<b>127.410.619,36 D</b>	<b>19.696.482,51</b>	<b>505.969,92</b>	<b>19.190.512,59 D</b>	<b>146.601.131,95 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>114.634.570,47 D</b>	<b>17.196.961,05</b>	<b>39.588,17</b>	<b>17.157.372,88 D</b>	<b>131.791.943,35 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>   APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>82.132.491,52 D</b>	<b>12.283.264,85</b>	<b>21.575,40</b>	<b>12.261.689,45 D</b>	<b>94.394.180,97 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	76.644.110,22 D	11.445.797,05	21.341,26	11.424.455,79 D	88.068.566,01 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.129.074,75 D	156.280,62	53,66	156.226,96 D	1.285.301,71 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	4.359.306,55 D	681.187,18	180,48	681.006,70 D	5.040.313,25 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>   INVALIDEZ</b>	<b>5.484.306,09 D</b>	<b>824.854,15</b>	<b>49,37</b>	<b>824.804,78 D</b>	<b>6.309.110,87 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	5.484.306,09 D	824.854,15	49,37	824.804,78 D	6.309.110,87 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>   PENSÕES</b>	<b>17.257.323,33 D</b>	<b>2.638.187,66</b>	<b>100,33</b>	<b>2.638.087,33 D</b>	<b>19.895.410,66 D</b>

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	17.257.323,33 D	2.638.187,66	100,33	2.638.087,33 D	19.895.410,66 D
<b>3.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUXÍLIOS</b>	<b>924.582,15 D</b>	<b>128.761,01</b>	<b>6,94</b>	<b>128.754,07 D</b>	<b>1.053.336,22 D</b>
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	924.582,15 D	128.761,01	6,94	128.754,07 D	1.053.336,22 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>8.835.867,38 D</b>	<b>1.321.893,38</b>	<b>17.856,13</b>	<b>1.304.037,25 D</b>	<b>10.139.904,63 D</b>
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	7.306.142,93 D	1.090.896,79	0,00	1.090.896,79 D	8.397.039,72 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	1.443.411,92 D	220.223,71	17.856,13	202.367,58 D	1.645.779,50 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	86.312,53 D	10.772,88	0,00	10.772,88 D	97.085,41 D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>2.437.914,80 D</b>	<b>535.832,55</b>	<b>394.436,68</b>	<b>141.395,87 D</b>	<b>2.579.310,67 D</b>
<b>3.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PECÚLIOS</b>	<b>2.427.285,39 D</b>	<b>530.649,07</b>	<b>394.436,68</b>	<b>136.212,39 D</b>	<b>2.563.497,78 D</b>
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	2.427.285,39 D	530.649,07	394.436,68	136.212,39 D	2.563.497,78 D
<b>3.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>10.629,41 D</b>	<b>5.183,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183,48 D</b>	<b>15.812,89 D</b>
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	10.585,51 D	5.183,48	0,00	5.183,48 D	15.768,99 D
3.02.02.99.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	43,90 D	0,00	0,00	0,00	43,90 D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INSTITUTOS</b>	<b>10.033.488,26 D</b>	<b>1.151.253,22</b>	<b>71.412,01</b>	<b>1.079.841,21 D</b>	<b>11.113.329,47 D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    RESGATE</b>	<b>9.564.869,65 D</b>	<b>1.151.253,22</b>	<b>71.412,01</b>	<b>1.079.841,21 D</b>	<b>10.644.710,86 D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	9.564.869,65 D	1.151.253,22	71.412,01	1.079.841,21 D	10.644.710,86 D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>    PORTABILIDADE</b>	<b>468.618,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.618,61 D</b>
<b>3.02.03.02.02.00.00.00</b>	<b>     PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>468.618,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.618,61 D</b>
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	468.618,61 D	0,00	0,00	0,00	468.618,61 D
<b>3.02.05.00.00.00.00.00</b>	<b>   PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,72 D</b>	<b>1.023,72 D</b>
3.02.05.01.00.00.00.00	PCLD - PGTO AUXILIO PÓS OBITO	0,00	1.023,72	0,00	1.023,72 D	1.023,72 D
<b>3.02.99.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>304.645,83 D</b>	<b>811.411,97</b>	<b>533,06</b>	<b>810.878,91 D</b>	<b>1.115.524,74 D</b>
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	282.902,89 D	35.592,95	533,06	35.059,89 D	317.962,78 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	21.742,94 D	775.819,02	0,00	775.819,02 D	797.561,96 D

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.713.407,06 C	0,00	0,00	0,00	1.713.407,06 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.713.407,06 C	0,00	0,00	0,00	1.713.407,06 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.287.825,51 D	586.296,91	0,00	586.296,91 D	4.874.122,42 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.287.825,51 D	586.296,91	0,00	586.296,91 D	4.874.122,42 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	4.287.825,51 D	586.296,91	0,00	586.296,91 D	4.874.122,42 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.442.829,69 C	11.510.964,40	0,00	11.510.964,40 D	34.931.865,29 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.693.674,57 C	0,00	0,00	0,00	69.693.674,57 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.693.674,57 C	0,00	0,00	0,00	69.693.674,57 C
3.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.250.844,88 D	11.510.964,40	0,00	11.510.964,40 D	34.761.809,28 D
3.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.250.844,88 D	11.510.964,40	0,00	11.510.964,40 D	34.761.809,28 D
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.635.845,68 D	118.017.170,58	0,00	118.017.170,58 D	187.653.016,26 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	69.635.845,68 D	118.017.170,58	0,00	118.017.170,58 D	187.653.016,26 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	69.779.313,42 C	0,00	137.171.268,59	137.171.268,59	206.950.582,01 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	69.779.313,42 C	0,00	137.171.268,59	137.171.268,59	206.950.582,01 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.096.570,80	1.096.570,80	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	7.711.716,12 C	0,00	1.074.312,90	1.074.312,90 C	8.786.029,02 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.287.825,51 C	0,00	586.296,91	586.296,91 C	4.874.122,42 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.287.825,51 C	0,00	586.296,91	586.296,91 C	4.874.122,42 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.047.585,45 C	0,00	274.442,03	274.442,03 C	2.322.027,48 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.047.585,45 C	0,00	274.442,03	274.442,03 C	2.322.027,48 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.047.585,45 C	0,00	274.442,03	274.442,03 C	2.322.027,48 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.120.142,84 C	0,00	291.285,65	291.285,65 C	2.411.428,49 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.120.142,84 C	0,00	291.285,65	291.285,65 C	2.411.428,49 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.120.142,84 C	0,00	291.285,65	291.285,65 C	2.411.428,49 C

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	120.097,22 C	0,00	20.569,23	20.569,23 C	140.666,45 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	120.097,22 C	0,00	20.569,23	20.569,23 C	140.666,45 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.423.890,61 C	0,00	488.015,99	488.015,99 C	3.911.906,60 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.040.149,45 C	0,00	429.438,90	429.438,90 C	3.469.588,35 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.040.149,45 C	0,00	429.438,90	429.438,90 C	3.469.588,35 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	383.741,16 C	0,00	58.577,09	58.577,09 C	442.318,25 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	383.741,16 C	0,00	58.577,09	58.577,09 C	442.318,25 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	5.722.639,22 D	880.640,30	22.257,90	858.382,40 D	6.581.021,62 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.722.639,22 D	880.640,30	22.257,90	858.382,40 D	6.581.021,62 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.620.855,81 D	576.357,77	22.257,90	554.099,87 D	4.174.955,68 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	283.618,83 D	40.328,88	16,09	40.312,79 D	323.931,62 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	221.828,02 D	32.262,90	0,00	32.262,90 D	254.090,92 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	61.790,81 D	8.065,98	16,09	8.049,89 D	69.840,70 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	242.708,04 D	43.857,12	0,00	43.857,12 D	286.565,16 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	229.606,21 D	33.607,01	0,00	33.607,01 D	263.213,22 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	76.252,67 D	10.250,11	0,00	10.250,11 D	86.502,78 D
4.02.01.01.02.03.00.00	PROVISÃO	63.150,84 C	0,00	0,00	0,00	63.150,84 C
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	3.052.603,00 D	486.727,40	22.241,81	464.485,59 D	3.517.088,59 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.302.962,10 D	188.857,30	524,01	188.333,29 D	1.491.295,39 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	468.720,24 D	71.619,71	6.568,59	65.051,12 D	533.771,36 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	430.727,58 D	83.098,92	69,83	83.029,09 D	513.756,67 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	850.193,08 D	143.151,47	15.079,38	128.072,09 D	978.265,17 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

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	37.203,19 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	42.647,56 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	37.203,19 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	42.647,56 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.191,00 D	5.805,00	0,00	5.805,00 D	21.996,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	2.646,00 D	765,00	0,00	765,00 D	3.411,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.473,00 D	765,00	0,00	765,00 D	2.238,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	2.233,00 D	765,00	0,00	765,00 D	2.998,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	8.466,00 D	1.590,00	0,00	1.590,00 D	10.056,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	1.373,00 D	1.920,00	0,00	1.920,00 D	3.293,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.318.664,20 D	190.051,33	0,00	190.051,33 D	1.508.715,53 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	168.096,02 D	24.135,94	0,00	24.135,94 D	192.231,96 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	168.096,02 D	24.135,94	0,00	24.135,94 D	192.231,96 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	33.600,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	38.400,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	33.600,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	38.400,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	416.879,23 D	60.686,34	0,00	60.686,34 D	477.565,57 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	416.879,23 D	60.686,34	0,00	60.686,34 D	477.565,57 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	15.205,60 D	1.314,10	0,00	1.314,10 D	16.519,70 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	15.205,60 D	1.314,10	0,00	1.314,10 D	16.519,70 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	466.557,29 D	67.998,13	0,00	67.998,13 D	534.555,42 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	466.557,29 D	67.998,13	0,00	67.998,13 D	534.555,42 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	937,00 D	0,00	0,00	0,00	937,00 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	937,00 D	0,00	0,00	0,00	937,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	39.180,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	44.880,00 D

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>105.000,00 D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00 D</b>	<b>120.000,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	105.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	120.000,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>34.646,43 D</b>	<b>4.750,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,33 D</b>	<b>39.396,76 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	4.901,40 D	816,90	0,00	816,90 D	5.718,30 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.673,70 D	239,10	0,00	239,10 D	1.912,80 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	13.487,25 D	1.373,83	0,00	1.373,83 D	14.861,08 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	12.257,98 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	14.009,12 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	384,93 D	569,36	0,00	569,36 D	954,29 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.941,17 D	0,00	0,00	0,00	1.941,17 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>38.562,63 D</b>	<b>5.666,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.666,49 D</b>	<b>44.229,12 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	38.562,63 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	44.229,12 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS GERAIS</b>	<b>573.204,88 D</b>	<b>79.555,56</b>	<b>0,00</b>	<b>79.555,56 D</b>	<b>652.760,44 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>270.558,56 D</b>	<b>38.617,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38.617,30 D</b>	<b>309.175,86 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	13.789,29 D	1.707,50	0,00	1.707,50 D	15.496,79 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	23.224,43 D	3.191,64	0,00	3.191,64 D	26.416,07 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	144.799,20 D	20.685,60	0,00	20.685,60 D	165.484,80 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	255,64 D	36,52	0,00	36,52 D	292,16 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	73.779,22 D	10.894,50	0,00	10.894,50 D	84.673,72 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	14.710,78 D	2.101,54	0,00	2.101,54 D	16.812,32 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>830,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,90 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	830,90 D	0,00	0,00	0,00	830,90 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>301.815,42 D</b>	<b>40.938,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.938,26 D</b>	<b>342.753,68 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	68.888,30 D	13.899,45	0,00	13.899,45 D	82.787,75 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	63.053,19 D	690,00	0,00	690,00 D	63.743,19 D

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	82.985,55 D	9.766,48	0,00	9.766,48 D	92.752,03 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	367,52 D	0,00	0,00	0,00	367,52 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	2.095,00 D	917,00	0,00	917,00 D	3.012,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	2.144,00 D	409,80	0,00	409,80 D	2.553,80 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	24.492,29 D	15.255,53	0,00	15.255,53 D	39.747,82 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>   DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>123.693,33 D</b>	<b>18.870,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.870,64 D</b>	<b>142.563,97 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	123.693,33 D	18.870,64	0,00	18.870,64 D	142.563,97 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>   TRIBUTOS</b>	<b>70.000,00 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>80.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	70.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	80.000,00 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>10.989,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.989,46 D</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>10.989,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.989,46 D</b>
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.989,46 D	0,00	0,00	0,00	10.989,46 D
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>219.666,24 C</b>	<b>884,16</b>	<b>0,00</b>	<b>884,16 D</b>	<b>218.782,08 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>262.214,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.214,86 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.214,86 C	0,00	0,00	0,00	262.214,86 C
<b>4.05.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>42.548,62 D</b>	<b>884,16</b>	<b>0,00</b>	<b>884,16 D</b>	<b>43.432,78 D</b>
4.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.548,62 D	884,16	0,00	884,16 D	43.432,78 D
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>2.197.753,68 D</b>	<b>215.046,34</b>	<b>0,00</b>	<b>215.046,34 D</b>	<b>2.412.800,02 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.197.753,68 D	215.046,34	0,00	215.046,34 D	2.412.800,02 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.898.454,80</b>	<b>13.898.454,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>101.084.084,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377.749,31</b>	<b>2.377.749,31 C</b>	<b>103.461.833,37 C</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>86.874.122,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.283,74</b>	<b>1.130.283,74 C</b>	<b>88.004.405,78 C</b>

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	49.014.643,09 C	0,00	549,23	549,23 C	49.015.192,32 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.014.643,09 C	0,00	549,23	549,23 C	49.015.192,32 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	23.581.686,32 C	0,00	0,00	0,00	23.581.686,32 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.581.686,32 C	0,00	0,00	0,00	23.581.686,32 C
5.01.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.617.456,30 C	0,00	0,00	0,00	4.617.456,30 C
5.01.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.617.456,30 C	0,00	0,00	0,00	4.617.456,30 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	702.014,16 C	0,00	359,04	359,04 C	702.373,20 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	702.014,16 C	0,00	359,04	359,04 C	702.373,20 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.346.680,88 C	0,00	0,00	0,00	2.346.680,88 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	2.346.680,88 C	0,00	0,00	0,00	2.346.680,88 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.156.378,54 C	0,00	684.207,88	684.207,88 C	5.840.586,42 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.156.378,54 C	0,00	684.207,88	684.207,88 C	5.840.586,42 C
5.01.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.455.262,75 C	0,00	445.167,59	445.167,59 C	1.900.430,34 C
5.01.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	940.596,22 C	0,00	177.864,50	177.864,50 C	1.118.460,72 C
5.01.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	514.666,53 C	0,00	267.303,09	267.303,09 C	781.969,62 C
5.01.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	514.666,53 C	0,00	267.303,09	267.303,09 C	781.969,62 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.678.596,93 C	0,00	418.379,40	418.379,40 C	9.096.976,33 C
5.01.07.01.00.00.00.00	TERRENOS	150.805,00 C	0,00	0,00	0,00	150.805,00 C
5.01.07.01.02.00.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	150.805,00 C	0,00	0,00	0,00	150.805,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.089.716,20 C	0,00	356.240,99	356.240,99 C	8.445.957,19 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	159.509,98 C	0,00	22.787,14	22.787,14 C	182.297,12 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	144.799,20 C	0,00	20.685,60	20.685,60 C	165.484,80 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	14.710,78 C	0,00	2.101,54	2.101,54 C	16.812,32 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	109.473,34 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	117.473,34 C



## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	59.277,10 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	67.277,10 C
5.01.07.04.02.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	50.196,24 C	0,00	0,00	0,00	50.196,24 C
<b>5.01.07.04.03.00.00.00</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>7.820.732,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>325.453,85</b>	<b>325.453,85 C</b>	<b>8.146.186,73 C</b>
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	2.087.476,25 C	0,00	278.254,63	278.254,63 C	2.365.730,88 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	5.330.248,40 C	0,00	0,00	0,00	5.330.248,40 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	403.008,23 C	0,00	47.199,22	47.199,22 C	450.207,45 C
<b>5.01.07.05.00.00.00.00</b>	<b>     ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>438.075,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.138,41</b>	<b>62.138,41 C</b>	<b>500.214,14 C</b>
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	438.075,73 C	0,00	62.138,41	62.138,41 C	500.214,14 C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00</b>	<b>     OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>5.531.365,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>829.086,17</b>	<b>829.086,17 C</b>	<b>6.360.451,26 C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00</b>	<b>     EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>5.531.365,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>829.086,17</b>	<b>829.086,17 C</b>	<b>6.360.451,26 C</b>
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	4.320.071,40 C	0,00	629.758,73	629.758,73 C	4.949.830,13 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	31.519,06 C	0,00	4.248,42	4.248,42 C	35.767,48 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	238.716,96 C	0,00	33.853,64	33.853,64 C	272.570,60 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	383.741,17 C	0,00	58.577,09	58.577,09 C	442.318,26 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	557.316,50 C	0,00	102.648,29	102.648,29 C	659.964,79 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>42.225.856,53 D</b>	<b>13.410.438,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.410.438,81 D</b>	<b>55.636.295,34 D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>     TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>14.730,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.730,38 D</b>
<b>5.02.01.99.00.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS DIRETAS</b>	<b>14.730,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.730,38 D</b>
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
<b>5.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>     ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>6.084,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084,49 D</b>
<b>5.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS DIRETAS</b>	<b>6.084,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084,49 D</b>
5.02.02.99.01.00.00.00	DESPESAS JURIDICAS	6.084,49 D	0,00	0,00	0,00	6.084,49 D
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>36.599.447,36 D</b>	<b>13.028.478,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.028.478,95 D</b>	<b>49.627.926,31 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>9.228.329,91 D</b>	<b>1.727.356,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.356,81 D</b>	<b>10.955.686,72 D</b>

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.228.329,91 D	1.727.356,81	0,00	1.727.356,81 D	10.955.686,72 D
<b>5.02.04.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>14.115.449,52 D</b>	<b>7.117.105,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.117.105,09 D</b>	<b>21.232.554,61 D</b>
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.115.449,52 D	7.117.105,09	0,00	7.117.105,09 D	21.232.554,61 D
<b>5.02.04.05.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>3.722.391,75 D</b>	<b>937.429,50</b>	<b>0,00</b>	<b>937.429,50 D</b>	<b>4.659.821,25 D</b>
5.02.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.722.391,75 D	937.429,50	0,00	937.429,50 D	4.659.821,25 D
<b>5.02.04.06.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>3.450,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,64 D</b>
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.450,64 D	0,00	0,00	0,00	3.450,64 D
<b>5.02.04.07.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>2.708.485,32 D</b>	<b>3.246.587,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246.587,55 D</b>	<b>5.955.072,87 D</b>
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	2.708.485,32 D	3.246.587,55	0,00	3.246.587,55 D	5.955.072,87 D
<b>5.02.04.08.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>5.071.192,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.071.192,50 D</b>
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.071.192,50 D	0,00	0,00	0,00	5.071.192,50 D
<b>5.02.04.11.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>1.750.147,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.147,72 D</b>
5.02.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	750.677,39 D	0,00	0,00	0,00	750.677,39 D
<b>5.02.04.11.03.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>999.470,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.470,33 D</b>
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	999.470,33 D	0,00	0,00	0,00	999.470,33 D
<b>5.02.07.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>4.788.753,30 D</b>	<b>264.451,85</b>	<b>0,00</b>	<b>264.451,85 D</b>	<b>5.053.205,15 D</b>
<b>5.02.07.01.00.00.00.00</b>	<b>   TERRENOS</b>	<b>60.991,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.991,25 D</b>
5.02.07.01.02.00.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	60.400,00 D	0,00	0,00	0,00	60.400,00 D
5.02.07.01.03.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	591,25 D	0,00	0,00	0,00	591,25 D
<b>5.02.07.04.00.00.00.00</b>	<b>   ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>4.288.324,94 D</b>	<b>202.313,44</b>	<b>0,00</b>	<b>202.313,44 D</b>	<b>4.490.638,38 D</b>
<b>5.02.07.04.01.00.00.00</b>	<b>     USO PRÓPRIO</b>	<b>163.291,66 D</b>	<b>217,38</b>	<b>0,00</b>	<b>217,38 D</b>	<b>163.509,04 D</b>
5.02.07.04.01.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	1.491,66 D	217,38	0,00	217,38 D	1.709,04 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

## Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>5.02.07.04.02.00.00.00</b>	<b>    LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>139.842,00 D</b>	<b>14.266,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.266,15 D</b>	<b>154.108,15 D</b>
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	5.494,03 D	484,64	0,00	484,64 D	5.978,67 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	59.375,97 D	13.781,51	0,00	13.781,51 D	73.157,48 D
5.02.07.04.02.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	74.972,00 D	0,00	0,00	0,00	74.972,00 D
<b>5.02.07.04.03.00.00.00</b>	<b>    LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>3.985.191,28 D</b>	<b>187.829,91</b>	<b>0,00</b>	<b>187.829,91 D</b>	<b>4.173.021,19 D</b>
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	726.253,66 D	111.247,80	0,00	111.247,80 D	837.501,46 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	29.895,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D	32.195,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	520.903,00 D	72.571,51	0,00	72.571,51 D	593.474,51 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	204.629,22 D	1.710,60	0,00	1.710,60 D	206.339,82 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	2.503.510,40 D	0,00	0,00	0,00	2.503.510,40 D
<b>5.02.07.05.00.00.00.00</b>	<b>   ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>439.437,11 D</b>	<b>62.138,41</b>	<b>0,00</b>	<b>62.138,41 D</b>	<b>501.575,52 D</b>
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	438.075,73 D	62.138,41	0,00	62.138,41 D	500.214,14 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>749.060,50 D</b>	<b>108.710,61</b>	<b>0,00</b>	<b>108.710,61 D</b>	<b>857.771,11 D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00</b>	<b>   EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>749.060,50 D</b>	<b>108.710,61</b>	<b>0,00</b>	<b>108.710,61 D</b>	<b>857.771,11 D</b>
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	35.272,58 D	5.942,81	0,00	5.942,81 D	41.215,39 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	309.617,11 D	42.710,57	0,00	42.710,57 D	352.327,68 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	404.170,81 D	60.057,23	0,00	60.057,23 D	464.228,04 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00</b>	<b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>67.780,50 D</b>	<b>8.797,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.797,40 D</b>	<b>76.577,90 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	67.780,50 D	8.797,40	0,00	8.797,40 D	76.577,90 D
<b>5.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>8.842.741,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.842.741,14 D</b>
<b>5.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONTINGÊNCIAS</b>	<b>8.842.741,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.842.741,14 D</b>
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	8.842.741,14 D	0,00	0,00	0,00	8.842.741,14 D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.423.890,61 D</b>	<b>488.015,99</b>	<b>0,00</b>	<b>488.015,99 D</b>	<b>3.911.906,60 D</b>

# Balancete Contábil

Ago/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	3.040.149,45 D	429.438,90	0,00	429.438,90 D	3.469.588,35 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	383.741,16 D	58.577,09	0,00	58.577,09 D	442.318,25 D
<b>5.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>70.900,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.856,93</b>	<b>8.856,93 C</b>	<b>79.757,08 C</b>
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	70.900,15 C	0,00	8.856,93	8.856,93 C	79.757,08 C
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>46.662.495,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511.848,56</b>	<b>11.511.848,56 C</b>	<b>35.150.647,37 D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.662.495,93 D	0,00	11.511.848,56	11.511.848,56 C	35.150.647,37 D
<b>Total Geral: 650</b>						