

Balancete Contábil

Referência: Jul/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	2.084.940.851,02 D	106.381.140,42	113.302.114,91	6.920.974,49 C	2.078.019.876,53 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	385.412,46 D	52.113.640,88	52.343.744,58	230.103,70 C	155.308,76 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	385.412,46 D	52.113.640,88	52.343.744,58	230.103,70 C	155.308,76 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	384.053,82 D	52.113.640,88	52.343.744,58	230.103,70 C	153.950,12 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	325.102,02 D	26.890.340,88	27.080.919,55	190.578,67 C	134.523,35 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	14.486,10 D	0,00	49,00	49,00 C	14.437,10 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	43.425,55 D	22.562.000,00	22.601.486,58	39.486,58 C	3.938,97 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.040,15 D	2.661.300,00	2.661.289,45	10,55 D	1.050,70 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.084.012.828,99 D	54.185.889,45	60.940.955,63	6.755.066,18 C	2.077.257.762,81 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.746.674,50 D	14.883.890,20	9.976.928,22	4.906.961,98 D	43.653.636,48 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	17.125.663,79 D	14.827.185,15	9.956.928,22	4.870.256,93 D	21.995.920,72 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.570.093,69 D	12.031.434,38	9.635.282,06	2.396.152,32 D	9.966.246,01 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.944.134,73 D	7.163.332,78	5.990.879,03	1.172.453,75 D	5.116.588,48 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.894.201,89 D	7.135.796,86	5.940.623,98	1.195.172,88 D	5.089.374,77 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	49.932,84 D	27.535,92	50.255,05	22.719,13 C	27.213,71 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.387.747,70 D	4.619.566,28	3.406.630,20	1.212.936,08 D	4.600.683,78 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	3.238.062,05 D	4.441.361,77	3.238.114,97	1.203.246,80 D	4.441.308,85 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	44.545,22 D	22.148,30	44.867,43	22.719,13 C	21.826,09 D

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	103.561,96 D	155.283,49	122.069,33	33.214,16 D	136.776,12 D
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	1.578,47 D	772,72	1.578,47	805,75 C	772,72 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	238.211,26 D	248.535,32	237.772,83	10.762,49 D	248.973,75 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	238.211,26 D	248.535,32	237.772,83	10.762,49 D	248.973,75 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.480.397,94 D	1.714.097,98	305.719,98	1.408.378,00 D	5.888.775,94 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	38.189.907,47 D	853.173,51	289.978,40	563.195,11 D	38.753.102,58 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	323.104,73 D	853.173,51	289.978,40	563.195,11 D	886.299,84 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	9.433.884,08 D	853.380,43	12.536,00	840.844,43 D	10.274.728,51 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	9.433.809,67 D	853.380,43	12.536,00	840.844,43 D	10.274.654,10 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.724.571,14 D	0,00	7.863,37	7.863,37 C	8.716.707,77 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	709.238,53 D	853.380,43	4.672,63	848.707,80 D	1.557.946,33 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	31.294,38 D	7.544,04	3.205,58	4.338,46 D	35.632,84 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	31.294,38 D	7.544,04	3.205,58	4.338,46 D	35.632,84 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	43.174.687,99 C	0,00	0,00	0,00	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 - ASSISTIDOS	5.307.885,25 C	0,00	0,00	0,00	5.307.885,25 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	5.075.172,16 D	1.065.883,33	156,72	1.065.726,61 D	6.140.898,77 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	2.429.597,98 D	511.724,98	156,72	511.568,26 D	2.941.166,24 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	1.630.886,33 D	371.915,83	0,00	371.915,83 D	2.002.802,16 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	798.711,65 D	139.809,15	156,72	139.652,43 D	938.364,08 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	2.546.898,12 D	533.573,19	0,00	533.573,19 D	3.080.471,31 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	1.682.075,06 D	382.376,14	0,00	382.376,14 D	2.064.451,20 D

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	864.823,06 D	151.197,05	0,00	151.197,05 D	1.016.020,11 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	98.676,06 D	20.585,16	0,00	20.585,16 D	119.261,22 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	98.676,06 D	20.585,16	0,00	20.585,16 D	119.261,22 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	15.769,46	15.769,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	15.769,46	15.769,46	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	0,00	15.769,46	15.769,46	0,00	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	62.951,66 D	56.705,05	20.000,00	36.705,05 D	99.656,71 D
1.02.01.02.03.00.00.00	AUXILIO DOENÇA E BENEFICIO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	62.951,66 D	46.705,05	10.000,00	36.705,05 D	99.656,71 D
1.02.01.05.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.558.059,05 D	0,00	0,00	0,00	21.558.059,05 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.558.059,05 D	0,00	0,00	0,00	21.558.059,05 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.534.663,57 D	2.042.590,97	1.732.984,19	309.606,78 D	2.844.270,35 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	1.063.162,09 D	1.318.896,53	1.063.162,09	255.734,44 D	1.318.896,53 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	568.348,38 D	827.078,07	568.348,38	258.729,69 D	827.078,07 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	271.000,19 D	398.276,10	271.000,19	127.275,91 D	398.276,10 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	271.000,19 D	398.276,10	271.000,19	127.275,91 D	398.276,10 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	279.320,76 D	409.956,28	279.320,76	130.635,52 D	409.956,28 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	279.320,76 D	409.956,28	279.320,76	130.635,52 D	409.956,28 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	18.027,43 D	18.845,69	18.027,43	818,26 D	18.845,69 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	18.027,43 D	18.845,69	18.027,43	818,26 D	18.845,69 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	494.813,71 D	491.818,46	494.813,71	2.995,25 C	491.818,46 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	494.813,71 D	491.818,46	494.813,71	2.995,25 C	491.818,46 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	436.562,77 D	436.399,61	436.562,77	163,16 C	436.399,61 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	58.250,94 D	55.418,85	58.250,94	2.832,09 C	55.418,85 D

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	69.725,07 D	129.100,03	130.155,17	1.055,14 C	68.669,93 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	49.505,92 D	129.100,03	120.118,65	8.981,38 D	58.487,30 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	48.006,34 D	2.124,85	0,00	2.124,85 D	50.131,19 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.018,57 D	43.027,59	36.171,06	6.856,53 D	7.875,10 D
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	83.947,59	83.947,59	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.219,15 D	0,00	10.036,52	10.036,52 C	10.182,63 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	219,15 D	0,00	36,52	36,52 C	182,63 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	20.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	539.666,93	539.666,93	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	539.666,93	539.666,93	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.401.776,41 D	52.915,09	0,00	52.915,09 D	1.454.691,50 D
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	1.154.083,92 D	52.915,09	0,00	52.915,09 D	1.206.999,01 D
1.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	2.012,39	0,00	2.012,39 D	2.012,39 D
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.012,39	0,00	2.012,39 D	2.012,39 D
1.02.02.99.01.01.00.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.012,39	0,00	2.012,39 D	2.012,39 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.042.731.490,92 D	37.259.408,28	49.231.043,22	11.971.634,94 C	2.030.759.855,98 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

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.925.068.268,04 D	31.758.487,34	43.182.518,51	11.424.031,17 C	1.913.644.236,87 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.313.666.469,98 D	30.306.468,52	31.002.600,00	696.131,48 C	1.312.970.338,50 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.313.666.469,98 D	30.306.468,52	31.002.600,00	696.131,48 C	1.312.970.338,50 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	207.089.848,37 D	0,00	7.701.266,42	7.701.266,42 C	199.388.581,95 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	207.089.848,37 D	0,00	7.701.266,42	7.701.266,42 C	199.388.581,95 D
1.02.03.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	33.422.079,30 D	0,00	1.425.491,25	1.425.491,25 C	31.996.588,05 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	33.422.079,30 D	0,00	1.425.491,25	1.425.491,25 C	31.996.588,05 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.720.801,54 D	67.521,79	0,00	67.521,79 D	4.788.323,33 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTISTRATÉGIA	4.720.801,54 D	67.521,79	0,00	67.521,79 D	4.788.323,33 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	138.565.969,69 D	0,00	636.230,85	636.230,85 C	137.929.738,84 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	138.565.969,69 D	0,00	636.230,85	636.230,85 C	137.929.738,84 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	200.155.975,70 D	0,00	2.300.061,20	2.300.061,20 C	197.855.914,50 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	200.155.975,70 D	0,00	2.300.061,20	2.300.061,20 C	197.855.914,50 D
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.447.123,46 D	1.384.497,03	116.868,79	1.267.628,24 D	28.714.751,70 D
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	11.329.725,00 D	869.830,50	0,00	869.830,50 D	12.199.555,50 D
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.117.398,46 D	514.666,53	116.868,79	397.797,74 D	16.515.196,20 D
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.117.398,46 D	514.666,53	116.868,79	397.797,74 D	16.515.196,20 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.256.821,38 D	554.578,92	611.929,46	57.350,54 C	83.199.470,84 D
1.02.03.07.01.00.00.00	TERRENOS	2.890.805,00 D	0,00	400,00	400,00 C	2.890.405,00 D
1.02.03.07.01.01.00.00	TERRENOS	2.890.805,00 D	0,00	400,00	400,00 C	2.890.405,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	80.804.821,61 D	444.945,17	549.990,41	105.045,24 C	80.699.776,37 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.813.489,51 D	32.574,08	36.489,51	3.915,43 C	2.809.574,08 D

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.03.07.04.01.04.00	 IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	15.803,91 D	11.888,48	15.803,91	3.915,43 C	11.888,48 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	15.803,91 D	11.888,48	15.803,91	3.915,43 C	11.888,48 D
1.02.03.07.04.02.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.366.791,65 D	11.277,10	29.451,95	18.174,85 C	1.348.616,80 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	73.668,70 D	11.277,10	28.945,80	17.668,70 C	56.000,00 D
1.02.03.07.04.02.05.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	3.122,95 D	0,00	506,15	506,15 C	2.616,80 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	215,11 D	0,00	21,51	21,51 C	193,60 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	2.907,84 D	0,00	484,64	484,64 C	2.423,20 D
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	76.624.540,45 D	401.093,99	484.048,95	82.954,96 C	76.541.585,49 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	21.244.700,00 D	0,00	160.000,00	160.000,00 C	21.084.700,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	 EDIFICAÇÕES	54.925.800,00 D	52.000,00	0,00	52.000,00 D	54.977.800,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	54.925.800,00 D	52.000,00	0,00	52.000,00 D	54.977.800,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	410.137,31 D	287.719,48	272.691,91	15.027,57 D	425.164,88 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	43.903,14 D	61.374,51	51.357,04	10.017,47 D	53.920,61 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	43.903,14 D	61.374,51	51.357,04	10.017,47 D	53.920,61 D
1.02.03.07.05.00.00.00	 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.930.032,64 D	61.539,05	0,00	61.539,05 D	5.991.571,69 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	5.930.032,64 D	61.539,05	0,00	61.539,05 D	5.991.571,69 D
1.02.03.07.99.00.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.368.837,87 C	48.094,70	61.539,05	13.444,35 C	6.382.282,22 C

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	67.294,70 C	48.094,70	0,00	48.094,70 D	19.200,00 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	5.930.032,64 C	0,00	61.539,05	61.539,05 C	5.991.571,69 C
1.02.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.922.725,87 D	4.946.342,02	5.436.595,25	490.253,23 C	33.432.472,64 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.922.725,87 D	4.946.342,02	5.436.595,25	490.253,23 C	33.432.472,64 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	37.091.322,03 D	4.898.591,79	5.376.460,81	477.869,02 C	36.613.453,01 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	33.308.725,05 D	1.762.236,32	2.264.566,70	502.330,38 C	32.806.394,67 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	513.039,09 D	30.765,78	30.220,76	545,02 D	513.584,11 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	249,76 D	2.169.692,60	2.169.550,65	141,95 D	391,71 D
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	911.230,99 D	912.515,67	911.230,99	1.284,68 D	912.515,67 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.358.077,14 D	23.381,42	891,71	22.489,71 D	2.380.566,85 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.168.596,16 C	47.750,23	60.134,44	12.384,21 C	3.180.980,37 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.358.077,14 C	891,71	23.381,42	22.489,71 C	2.380.566,85 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	810.519,02 C	46.858,52	36.753,02	10.105,50 D	800.413,52 C
1.02.03.09.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	483.675,63 D	0,00	0,00	0,00	483.675,63 D
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
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	542.609,57 D	81.610,09	17.414,70	64.195,39 D	606.804,96 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	361.998,29 D	81.610,09	8.939,57	72.670,52 D	434.668,81 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	361.998,29 D	81.610,09	8.939,57	72.670,52 D	434.668,81 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	361.998,29 D	81.610,09	8.939,57	72.670,52 D	434.668,81 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	62.930,56 D	2.500,00	939,79	1.560,21 D	64.490,77 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	178.939,15 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	181.439,15 D

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	116.008,59 C	0,00	939,79	939,79 C	116.948,38 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.523,88 D	0,00	452,48	452,48 C	25.071,40 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	(-) DEPRECIAÇÃO	166.881,62 C	0,00	452,48	452,48 C	167.334,10 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.999,95 D	0,00	985,93	985,93 C	56.014,02 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	(-) DEPRECIAÇÃO	119.828,53 C	0,00	985,93	985,93 C	120.814,46 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	216.543,90 D	79.110,09	6.561,37	72.548,72 D	289.092,62 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	633.967,40 D	79.110,09	0,00	79.110,09 D	713.077,49 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	417.423,50 C	0,00	6.561,37	6.561,37 C	423.984,87 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	180.611,28 D	0,00	8.475,13	8.475,13 C	172.136,15 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	180.611,28 D	0,00	8.475,13	8.475,13 C	172.136,15 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	180.611,28 D	0,00	8.475,13	8.475,13 C	172.136,15 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	900.317,06 D	0,00	0,00	0,00	900.317,06 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	719.705,78 C	0,00	8.475,13	8.475,13 C	728.180,91 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.084.940.851,02 C	136.137.923,90	129.216.949,41	6.920.974,49 D	2.078.019.876,53 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.651.779,18 C	32.494.263,21	34.995.646,10	2.501.382,89 C	44.153.162,07 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	39.251.916,15 C	20.445.446,57	22.939.064,56	2.493.617,99 C	41.745.534,14 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	10.448.876,38 C	17.154.596,25	18.503.149,52	1.348.553,27 C	11.797.429,65 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	7.430.567,90 C	2.056,85	1.314.780,32	1.312.723,47 C	8.743.291,37 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	3.865,29 C	15.744.075,69	15.746.265,58	2.189,89 C	6.055,18 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	35.012,76 C	336.306,37	336.306,37	0,00	35.012,76 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	93.660,87	93.660,87 C	93.660,87 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.979.430,43 C	926.575,76	866.554,80	60.020,96 D	2.919.409,47 C

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	145.281,58	145.281,58	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	1.175.526,60 C	1.175.526,60	1.081.877,92	93.648,68 D	1.081.877,92 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.006.391,31 C	1.006.391,31	993.354,91	13.036,40 D	993.354,91 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	169.135,29 C	169.135,29	88.523,01	80.612,28 D	88.523,01 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.627.513,17 C	2.115.323,72	3.354.037,12	1.238.713,40 C	28.866.226,57 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	444.585,12 C	1.471.771,71	1.465.483,99	6.287,72 D	438.297,40 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	60.796,48 C	60.796,48	60.095,48	701,00 D	60.095,48 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	27.657,44 C	27.657,44	27.198,93	458,51 D	27.198,93 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	84.892,41 C	84.892,41	83.320,14	1.572,27 D	83.320,14 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	22.019,21 C	22.019,21	22.048,50	29,29 C	22.048,50 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.354,20 C	4.354,20	4.280,40	73,80 D	4.280,40 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	76,69	11,67 C	76,69 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	1.022.416,52	1.022.416,52	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	244.366,38 C	244.366,38	240.843,28	3.523,10 D	240.843,28 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	568.348,38 C	568.348,38	827.078,07	258.729,69 C	827.078,07 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	568.348,38 C	568.348,38	827.078,07	258.729,69 C	827.078,07 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	9.250,96 C	9.250,96	11.238,77	1.987,81 C	11.238,77 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	9.250,96 C	9.250,96	11.238,77	1.987,81 C	11.238,77 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	26.605.328,71 C	65.952,67	1.050.236,29	984.283,62 C	27.589.612,33 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	26.605.328,71 C	65.952,67	1.050.236,29	984.283,62 C	27.589.612,33 C

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.618.608,25 C	917.500,12	885.271,29	32.228,83 D	1.586.379,42 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.301.479,59 C	616.224,98	578.693,24	37.531,74 D	1.263.947,85 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	196.609,15 C	200.826,62	192.363,99	8.462,63 D	188.146,52 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	160.934,49 C	165.151,96	156.689,33	8.462,63 D	152.471,86 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
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	372.470,12 C	52.980,37	30.391,77	22.588,60 D	349.881,52 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	277.548,69 C	39.478,75	22.646,70	16.832,05 D	260.716,64 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	94.921,43 C	13.501,62	7.745,07	5.756,55 D	89.164,88 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	128.095,97 C	243,88	22.181,50	21.937,62 C	150.033,59 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	98.280,87 C	56,13	16.499,09	16.442,96 C	114.723,83 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	29.815,10 C	187,75	5.682,41	5.494,66 C	35.309,76 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	427.176,01 C	68.158,59	34.740,48	33.418,11 D	393.757,90 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	427.176,01 C	68.158,59	34.740,48	33.418,11 D	393.757,90 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	177.128,34 C	294.015,52	299.015,50	4.999,98 C	182.128,32 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	177.128,34 C	294.015,52	299.015,50	4.999,98 C	182.128,32 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	169.720,90 C	151.443,02	161.342,47	9.899,45 C	179.620,35 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	19.982,40 C	19.982,40	21.788,36	1.805,96 C	21.788,36 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	83.986,24 C	90.052,41	97.465,51	7.413,10 C	91.399,34 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	50.296,58 C	27.805,63	27.819,86	14,23 C	50.310,81 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.357,04 C	2.357,04	2.402,48	45,44 C	2.402,48 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	3.354,69 C	1.501,59	1.853,10	351,51 C	3.706,20 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.400,66 C	2.400,66	2.518,61	117,95 C	2.518,61 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	7.343,29 C	7.343,29	7.494,55	151,26 C	7.494,55 C

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	147.407,76 C	149.832,12	145.235,58	4.596,54 D	142.811,22 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	597,72 C	597,72	489,90	107,82 D	489,90 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	50.168,79 C	52.593,15	52.439,46	153,69 D	50.015,10 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	50.456,94 C	50.456,94	49.812,52	644,42 D	49.812,52 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.703,26 C	8.703,26	8.928,08	224,82 C	8.928,08 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	36.489,51 C	36.489,51	32.574,08	3.915,43 D	32.574,08 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	781.254,78 C	11.131.316,52	11.171.310,25	39.993,73 C	821.248,51 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.412,07 C	9.754.632,17	9.756.077,66	1.445,49 C	33.857,56 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	9.722.000,00	9.722.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	9.722.000,00	9.722.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.412,07 C	32.632,17	34.077,66	1.445,49 C	33.857,56 C
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	32.248,87 C	32.468,97	33.914,46	1.445,49 C	33.694,36 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	177.037,99 C	178.421,00	208.715,74	30.294,74 C	207.332,73 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	167.257,52 C	168.640,52	198.816,68	30.176,16 C	197.433,68 C
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	13.919,75 C	13.919,75	10.004,32	3.915,43 D	10.004,32 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	13.919,75 C	13.919,75	10.004,32	3.915,43 D	10.004,32 C
2.01.03.07.04.03.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	153.337,77 C	154.720,77	188.812,36	34.091,59 C	187.429,36 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	153.337,77 C	154.720,77	188.812,36	34.091,59 C	187.429,36 C
2.01.03.07.99.00.00.00	 OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.780,47 C	9.780,48	9.899,06	118,58 C	9.899,05 C
2.01.03.07.99.01.00.00	 TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	9.780,47 C	9.780,48	9.899,06	118,58 C	9.899,05 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	601,19 C	601,19	562,90	38,29 D	562,90 C

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.451,94 C	2.451,95	2.603,82	151,87 C	2.603,81 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	1.475,17 C	1.475,17	1.480,17	5,00 C	1.480,17 C
2.01.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.140,82 C	692.209,07	701.760,04	9.550,97 C	29.691,79 C
2.01.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	20.140,82 C	692.209,07	701.760,04	9.550,97 C	29.691,79 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	9.175,50 C	9.175,50	19.302,43	10.126,93 C	19.302,43 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	10.965,32 C	38.624,57	38.048,61	575,96 D	10.389,36 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	644.409,00	644.409,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	551.663,90 C	506.054,28	504.756,81	1.297,47 D	550.366,43 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	8.460,46 C	8.560,06	8.582,59	22,53 C	8.482,99 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	48.389,73 C	2.680,51	4.355,76	1.675,25 C	50.064,98 C
2.01.03.99.05.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	494.813,71 C	494.813,71	491.818,46	2.995,25 D	491.818,46 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	436.562,77 C	436.562,77	436.399,61	163,16 D	436.399,61 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	58.250,94 C	58.250,94	55.418,85	2.832,09 D	55.418,85 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	90.793.357,66 C	320.808,67	0,00	320.808,67 D	90.472.548,99 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	26.744.076,06 C	57.094,59	0,00	57.094,59 D	26.686.981,47 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	26.744.076,06 C	57.094,59	0,00	57.094,59 D	26.686.981,47 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	26.744.076,06 C	57.094,59	0,00	57.094,59 D	26.686.981,47 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
2.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	63.575.603,66 C	263.714,08	0,00	263.714,08 D	63.311.889,58 C
2.02.03.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	63.575.603,66 C	263.714,08	0,00	263.714,08 D	63.311.889,58 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	58.093.876,32 C	0,00	0,00	0,00	58.093.876,32 C

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	4.807.552,72 C	263.714,08	0,00	263.714,08 D	4.543.838,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.952.495.714,18 C	103.322.852,02	94.221.303,31	9.101.548,71 D	1.943.394.165,47 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.942.950.520,50 C	102.752.012,54	93.141.969,45	9.610.043,09 D	1.933.340.477,41 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.475.138.181,69 C	102.752.012,54	39.851.474,43	62.900.538,11 D	2.412.237.643,58 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.864.949.027,98 C	0,00	12.986.535,71	12.986.535,71 C	1.877.935.563,69 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.864.949.027,98 C	0,00	12.986.535,71	12.986.535,71 C	1.877.935.563,69 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.465.484.125,40 C	0,00	8.332.529,18	8.332.529,18 C	1.473.816.654,58 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.465.484.125,40 C	0,00	8.332.529,18	8.332.529,18 C	1.473.816.654,58 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	399.464.902,58 C	0,00	4.654.006,53	4.654.006,53 C	404.118.909,11 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	98.133.234,30 C	0,00	392.593,83	392.593,83 C	98.525.828,13 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	301.331.668,28 C	0,00	4.261.412,70	4.261.412,70 C	305.593.080,98 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	825.962.004,04 C	14.132.389,64	26.864.938,72	12.732.549,08 C	838.694.553,12 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	762.028.132,77 C	12.904.556,70	24.045.356,63	11.140.799,93 C	773.168.932,70 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.135.116.809,11 C	0,00	24.045.356,63	24.045.356,63 C	1.159.162.165,74 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.133.014.071,45 C	0,00	24.033.413,76	24.033.413,76 C	1.157.047.485,21 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.102.737,66 C	0,00	11.942,87	11.942,87 C	2.114.680,53 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	182.250.972,52 D	3.934.243,69	0,00	3.934.243,69 D	186.185.216,21 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	182.250.972,52 D	3.934.243,69	0,00	3.934.243,69 D	186.185.216,21 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	190.837.703,82 D	8.970.313,01	0,00	8.970.313,01 D	199.808.016,83 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	190.837.703,82 D	8.970.313,01	0,00	8.970.313,01 D	199.808.016,83 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	63.933.871,27 C	1.227.832,94	2.819.582,09	1.591.749,15 C	65.525.620,42 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	115.814.162,83 C	0,00	2.819.582,09	2.819.582,09 C	118.633.744,92 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	83.468.396,00 C	0,00	2.032.458,38	2.032.458,38 C	85.500.854,38 C

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	32.345.766,83 C	0,00	787.123,71	787.123,71 C	33.132.890,54 C
2.03.01.01.02.03.02.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	25.940.145,78 D	613.916,47	0,00	613.916,47 D	26.554.062,25 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	25.940.145,78 D	613.916,47	0,00	613.916,47 D	26.554.062,25 D
2.03.01.01.02.03.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.940.145,78 D	613.916,47	0,00	613.916,47 D	26.554.062,25 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	25.940.145,78 D	613.916,47	0,00	613.916,47 D	26.554.062,25 D
2.03.01.01.03.00.00.00	 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	215.772.850,33 D	88.619.622,90	0,00	88.619.622,90 D	304.392.473,23 D
2.03.01.01.03.02.00.00	 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	215.772.850,33 D	88.619.622,90	0,00	88.619.622,90 D	304.392.473,23 D
2.03.01.01.03.02.01.00	 (-) PATROCINADOR(ES)	103.793.101,30 D	44.293.651,66	0,00	44.293.651,66 D	148.086.752,96 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	103.793.101,30 D	44.293.651,66	0,00	44.293.651,66 D	148.086.752,96 D
2.03.01.01.03.02.02.00	 (-) PARTICIPANTES	103.793.101,30 D	44.293.651,66	0,00	44.293.651,66 D	148.086.752,96 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	103.793.101,30 D	44.293.651,66	0,00	44.293.651,66 D	148.086.752,96 D
2.03.01.01.03.02.03.00	 (-) ASSISTIDOS	8.186.647,73 D	32.319,58	0,00	32.319,58 D	8.218.967,31 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	8.186.647,73 D	32.319,58	0,00	32.319,58 D	8.218.967,31 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	532.187.661,19 D	0,00	53.290.495,02	53.290.495,02 C	478.897.166,17 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	532.187.661,19 D	0,00	53.290.495,02	53.290.495,02 C	478.897.166,17 D
2.03.01.02.01.02.00.00	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	532.187.661,19 D	0,00	53.290.495,02	53.290.495,02 C	478.897.166,17 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	532.187.661,19 D	0,00	53.290.495,02	53.290.495,02 C	478.897.166,17 D
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	9.545.193,68 C	570.839,48	1.079.333,86	508.494,38 C	10.053.688,06 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.181.184,54 C	539.666,93	1.079.333,86	539.666,93 C	9.720.851,47 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.181.184,54 C	0,00	539.666,93	539.666,93 C	9.720.851,47 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	9.181.184,54 C	0,00	539.666,93	539.666,93 C	9.720.851,47 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	539.666,93	539.666,93	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	539.666,93	539.666,93	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	364.009,14 C	31.172,55	0,00	31.172,55 D	332.836,59 C

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	364.009,14 C	31.172,55	0,00	31.172,55 D	332.836,59 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	79.101.586,56	79.101.586,56	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	67.827.867,68 C	46.859,80	15.617.732,50	15.570.872,70 C	83.398.740,38 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	67.816.281,34 C	46.559,61	15.598.731,08	15.552.171,47 C	83.368.452,81 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	29.954.430,39 C	22.719,13	6.992.384,34	6.969.665,21 C	36.924.095,60 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.022.300,11 C	12.503,35	4.793.069,13	4.780.565,78 C	24.802.865,89 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	9.942.479,38 C	0,00	2.275.794,40	2.275.794,40 C	12.218.273,78 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	79.998,61 C	12.503,35	12.178,81	324,54 D	79.674,07 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	9.422.316,96 C	0,00	1.651.922,41	1.651.922,41 C	11.074.239,37 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	576.992,86 C	0,00	853.173,51	853.173,51 C	1.430.166,37 C
3.01.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.932.130,28 C	10.215,78	2.199.315,21	2.189.099,43 C	12.121.229,71 C
3.01.01.01.02.99.00.00	 OUTRAS	9.932.130,28 C	10.215,78	2.199.315,21	2.189.099,43 C	12.121.229,71 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	9.849.718,46 C	0,00	2.189.345,72	2.189.345,72 C	12.039.064,18 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	72.992,38 C	10.215,78	9.969,49	246,29 D	72.746,09 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	31.485.808,36 C	23.524,88	7.284.765,13	7.261.240,25 C	38.747.048,61 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	21.161.259,12 C	23.524,88	5.497.659,16	5.474.134,28 C	26.635.393,40 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.212.330,90 C	13.309,10	3.298.343,95	3.285.034,85 C	14.497.365,75 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	11.212.330,90 C	13.309,10	3.298.343,95	3.285.034,85 C	14.497.365,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	9.942.479,38 C	0,00	2.275.794,40	2.275.794,40 C	12.218.273,78 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	79.998,61 C	12.503,35	12.178,81	324,54 D	79.674,07 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	627.343,23 C	805,75	156.990,31	156.184,56 C	783.527,79 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	562.509,68 C	0,00	853.380,43	853.380,43 C	1.415.890,11 C

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.948.928,22 C	10.215,78	2.199.315,21	2.189.099,43 C	12.138.027,65 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	9.948.928,22 C	10.215,78	2.199.315,21	2.189.099,43 C	12.138.027,65 C
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	9.849.718,46 C	0,00	2.189.345,72	2.189.345,72 C	12.039.064,18 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	72.992,38 C	10.215,78	9.969,49	246,29 D	72.746,09 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	10.324.549,24 C	0,00	1.787.105,97	1.787.105,97 C	12.111.655,21 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.421.606,43 C	0,00	1.652.339,85	1.652.339,85 C	11.073.946,28 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	9.412.684,23 C	0,00	1.652.339,85	1.652.339,85 C	11.065.024,08 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	8.922,20 C	0,00	0,00	0,00	8.922,20 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	902.942,81 C	0,00	134.766,12	134.766,12 C	1.037.708,93 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	902.942,81 C	0,00	134.766,12	134.766,12 C	1.037.708,93 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	783.748,49 C	0,00	134.766,12	134.766,12 C	918.514,61 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	119.194,32 C	0,00	0,00	0,00	119.194,32 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.284.269,09 C	315,60	255.569,92	255.254,32 C	1.539.523,41 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.230.257,03 C	315,60	249.506,28	249.190,68 C	1.479.447,71 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	1.230.257,03 C	315,60	249.506,28	249.190,68 C	1.479.447,71 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.191.948,59 C	315,60	242.890,88	242.575,28 C	1.434.523,87 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	19.154,22 C	0,00	3.307,70	3.307,70 C	22.461,92 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	19.154,22 C	0,00	3.307,70	3.307,70 C	22.461,92 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	54.012,06 C	0,00	6.063,64	6.063,64 C	60.075,70 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	54.012,06 C	0,00	6.063,64	6.063,64 C	60.075,70 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	54.012,06 C	0,00	6.063,64	6.063,64 C	60.075,70 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	5.091.773,50 C	0,00	1.066.011,69	1.066.011,69 C	6.157.785,19 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	2.437.856,69 C	0,00	511.724,98	511.724,98 C	2.949.581,67 C

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	1.631.760,10 C	0,00	371.915,83	371.915,83 C	2.003.675,93 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	806.096,59 C	0,00	139.809,15	139.809,15 C	945.905,74 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	2.554.895,03 C	0,00	533.701,55	533.701,55 C	3.088.596,58 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	1.684.883,69 C	0,00	382.383,98	382.383,98 C	2.067.267,67 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	869.979,35 C	0,00	151.317,57	151.317,57 C	1.021.296,92 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	99.021,78 C	0,00	20.585,16	20.585,16 C	119.606,94 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	99.021,78 C	0,00	20.585,16	20.585,16 C	119.606,94 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.096,48 C	300,19	19.001,42	18.701,23 C	29.797,71 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.096,48 C	300,19	19.001,42	18.701,23 C	29.797,71 C
3.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS ADIÇÕES	489,86 C	0,00	0,00	0,00	489,86 C
3.01.99.01.00.00.00.00	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	489,86 C	0,00	0,00	0,00	489,86 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	108.649.835,04 D	19.344.100,27	583.315,95	18.760.784,32 D	127.410.619,36 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	97.564.258,00 D	17.089.988,46	19.675,99	17.070.312,47 D	114.634.570,47 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	69.919.730,78 D	12.232.308,66	19.547,92	12.212.760,74 D	82.132.491,52 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	65.266.443,73 D	11.396.980,55	19.314,06	11.377.666,49 D	76.644.110,22 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	969.170,75 D	159.957,66	53,66	159.904,00 D	1.129.074,75 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	3.684.116,30 D	675.370,45	180,20	675.190,25 D	4.359.306,55 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	4.672.620,62 D	811.734,84	49,37	811.685,47 D	5.484.306,09 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	4.672.620,62 D	811.734,84	49,37	811.685,47 D	5.484.306,09 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	14.671.233,42 D	2.586.155,97	66,06	2.586.089,91 D	17.257.323,33 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	14.671.233,42 D	2.586.155,97	66,06	2.586.089,91 D	17.257.323,33 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	779.586,12 D	145.008,67	12,64	144.996,03 D	924.582,15 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	779.586,12 D	145.008,67	12,64	144.996,03 D	924.582,15 D

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	7.521.087,06 D	1.314.780,32	0,00	1.314.780,32 D	8.835.867,38 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	6.219.136,91 D	1.087.006,02	0,00	1.087.006,02 D	7.306.142,93 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	1.227.744,42 D	215.667,50	0,00	215.667,50 D	1.443.411,92 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	74.205,73 D	12.106,80	0,00	12.106,80 D	86.312,53 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.086.869,38 D	866.554,80	515.509,38	351.045,42 D	2.437.914,80 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	2.078.354,56 D	864.440,21	515.509,38	348.930,83 D	2.427.285,39 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	2.078.354,56 D	864.440,21	515.509,38	348.930,83 D	2.427.285,39 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.514,82 D	2.114,59	0,00	2.114,59 D	10.629,41 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	8.470,92 D	2.114,59	0,00	2.114,59 D	10.585,51 D
3.02.02.99.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	43,90 D	0,00	0,00	0,00	43,90 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	8.694.390,90 D	1.383.063,96	43.966,60	1.339.097,36 D	10.033.488,26 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	8.225.772,29 D	1.383.063,96	43.966,60	1.339.097,36 D	9.564.869,65 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	8.225.772,29 D	1.383.063,96	43.966,60	1.339.097,36 D	9.564.869,65 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	468.618,61 D	0,00	0,00	0,00	468.618,61 D
3.02.03.02.02.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	468.618,61 D	0,00	0,00	0,00	468.618,61 D
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
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	304.316,76 D	4.493,05	4.163,98	329,07 D	304.645,83 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	282.573,82 D	4.493,05	4.163,98	329,07 D	282.902,89 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	21.742,94 D	0,00	0,00	0,00	21.742,94 D
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	3.460.747,44 D	827.078,07	0,00	827.078,07 D	4.287.825,51 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.460.747,44 D	827.078,07	0,00	827.078,07 D	4.287.825,51 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	3.460.747,44 D	827.078,07	0,00	827.078,07 D	4.287.825,51 D

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.035.883,09 C	5.593.053,40	0,00	5.593.053,40 D	46.442.829,69 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	17.657.791,48 D	5.593.053,40	0,00	5.593.053,40 D	23.250.844,88 D
3.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.657.791,48 D	5.593.053,40	0,00	5.593.053,40 D	23.250.844,88 D
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	132.536.383,79 D	0,00	62.900.538,11	62.900.538,11 C	69.635.845,68 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	132.536.383,79 D	0,00	62.900.538,11	62.900.538,11 C	69.635.845,68 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	123.069.808,44 C	53.290.495,02	0,00	53.290.495,02 D	69.779.313,42 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	123.069.808,44 C	53.290.495,02	0,00	53.290.495,02 D	69.779.313,42 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.399.744,35	1.399.744,35	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.392.819,59 C	210,50	1.319.107,03	1.318.896,53 C	7.711.716,12 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.460.747,44 C	0,00	827.078,07	827.078,07 C	4.287.825,51 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.460.747,44 C	0,00	827.078,07	827.078,07 C	4.287.825,51 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.649.309,35 C	0,00	398.276,10	398.276,10 C	2.047.585,45 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.649.309,35 C	0,00	398.276,10	398.276,10 C	2.047.585,45 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.649.309,35 C	0,00	398.276,10	398.276,10 C	2.047.585,45 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.710.186,56 C	0,00	409.956,28	409.956,28 C	2.120.142,84 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.710.186,56 C	0,00	409.956,28	409.956,28 C	2.120.142,84 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.710.186,56 C	0,00	409.956,28	409.956,28 C	2.120.142,84 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	101.251,53 C	0,00	18.845,69	18.845,69 C	120.097,22 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	101.251,53 C	0,00	18.845,69	18.845,69 C	120.097,22 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.932.072,15 C	0,00	491.818,46	491.818,46 C	3.423.890,61 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.603.749,84 C	0,00	436.399,61	436.399,61 C	3.040.149,45 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.603.749,84 C	0,00	436.399,61	436.399,61 C	3.040.149,45 C

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	328.322,31 C	0,00	55.418,85	55.418,85 C	383.741,16 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	328.322,31 C	0,00	55.418,85	55.418,85 C	383.741,16 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	210,50	210,50	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	210,50	210,50	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.922.186,99 D	859.866,92	59.414,69	800.452,23 D	5.722.639,22 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.922.186,99 D	859.866,92	59.414,69	800.452,23 D	5.722.639,22 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.128.748,18 D	551.311,82	59.204,19	492.107,63 D	3.620.855,81 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	243.307,75 D	40.328,85	17,77	40.311,08 D	283.618,83 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	189.565,12 D	32.262,90	0,00	32.262,90 D	221.828,02 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	53.742,63 D	8.065,95	17,77	8.048,18 D	61.790,81 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	203.068,39 D	43.857,12	4.217,47	39.639,65 D	242.708,04 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	200.216,67 D	33.607,01	4.217,47	29.389,54 D	229.606,21 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	66.002,56 D	10.250,11	0,00	10.250,11 D	76.252,67 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	2.645.890,47 D	461.681,48	54.968,95	406.712,53 D	3.052.603,00 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.131.507,53 D	171.510,70	56,13	171.454,57 D	1.302.962,10 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	410.224,12 D	79.532,49	21.036,37	58.496,12 D	468.720,24 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	382.673,50 D	67.953,47	19.899,39	48.054,08 D	430.727,58 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	721.485,32 D	142.684,82	13.977,06	128.707,76 D	850.193,08 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	31.758,82 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	37.203,19 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	31.758,82 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	37.203,19 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.246,00 D	3.945,00	0,00	3.945,00 D	16.191,00 D

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.673,00 D	973,00	0,00	973,00 D	2.646,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.473,00 D	0,00	0,00	0,00	1.473,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	2.233,00 D	0,00	0,00	0,00	2.233,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	6.467,00 D	1.999,00	0,00	1.999,00 D	8.466,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	400,00 D	973,00	0,00	973,00 D	1.373,00 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	1.129.457,28 D	189.206,92	0,00	189.206,92 D	1.318.664,20 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	143.960,08 D	24.135,94	0,00	24.135,94 D	168.096,02 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	143.960,08 D	24.135,94	0,00	24.135,94 D	168.096,02 D
4.02.01.04.02.00.00.00	 SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.800,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	33.600,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	28.800,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	33.600,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	356.600,72 D	60.278,51	0,00	60.278,51 D	416.879,23 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	356.600,72 D	60.278,51	0,00	60.278,51 D	416.879,23 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	13.891,50 D	1.314,10	0,00	1.314,10 D	15.205,60 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	13.891,50 D	1.314,10	0,00	1.314,10 D	15.205,60 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	399.837,65 D	66.719,64	0,00	66.719,64 D	466.557,29 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	399.837,65 D	66.719,64	0,00	66.719,64 D	466.557,29 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	937,00	0,00	937,00 D	937,00 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	937,00	0,00	937,00 D	937,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	33.480,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	39.180,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	90.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	105.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	90.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	105.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	29.991,19 D	4.655,24	0,00	4.655,24 D	34.646,43 D

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	4.901,40 D	0,00	0,00	0,00	4.901,40 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.434,60 D	239,10	0,00	239,10 D	1.673,70 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	12.113,42 D	1.373,83	0,00	1.373,83 D	13.487,25 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	10.506,84 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	12.257,98 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	384,93 D	0,00	0,00	0,00	384,93 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	650,00 D	1.291,17	0,00	1.291,17 D	1.941,17 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	32.896,14 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	38.562,63 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	32.896,14 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	38.562,63 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	485.426,90 D	87.988,48	210,50	87.777,98 D	573.204,88 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	233.497,52 D	37.061,04	0,00	37.061,04 D	270.558,56 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	12.332,05 D	1.457,24	0,00	1.457,24 D	13.789,29 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	20.231,23 D	2.993,20	0,00	2.993,20 D	23.224,43 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	124.113,60 D	20.685,60	0,00	20.685,60 D	144.799,20 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	219,12 D	36,52	0,00	36,52 D	255,64 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	63.992,28 D	9.786,94	0,00	9.786,94 D	73.779,22 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	12.609,24 D	2.101,54	0,00	2.101,54 D	14.710,78 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	706,90 D	124,00	0,00	124,00 D	830,90 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	706,90 D	124,00	0,00	124,00 D	830,90 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	251.222,48 D	50.803,44	210,50	50.592,94 D	301.815,42 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	54.492,21 D	14.396,09	0,00	14.396,09 D	68.888,30 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	43.676,82 D	19.376,37	0,00	19.376,37 D	63.053,19 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	73.194,55 D	9.791,00	0,00	9.791,00 D	82.985,55 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	353,58 D	13,94	0,00	13,94 D	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

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	2.095,00 D	0,00	0,00	0,00	2.095,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	1.364,00 D	780,00	0,00	780,00 D	2.144,00 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	18.256,75 D	6.446,04	210,50	6.235,54 D	24.492,29 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
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	106.278,63 D	17.414,70	0,00	17.414,70 D	123.693,33 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	106.278,63 D	17.414,70	0,00	17.414,70 D	123.693,33 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	60.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	70.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	60.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	70.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.989,46 D	0,00	0,00	0,00	10.989,46 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	10.989,46 D	0,00	0,00	0,00	10.989,46 D
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
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	198.443,61 C	0,00	21.222,63	21.222,63 C	219.666,24 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	240.992,23 C	0,00	21.222,63	21.222,63 C	262.214,86 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	240.992,23 C	0,00	21.222,63	21.222,63 C	262.214,86 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	1.658.086,75 D	539.666,93	0,00	539.666,93 D	2.197.753,68 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.658.086,75 D	539.666,93	0,00	539.666,93 D	2.197.753,68 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.316.292,64	13.316.292,64	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	93.393.970,75 C	0,00	7.690.113,31	7.690.113,31 C	101.084.084,06 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.338.934,70 C	0,00	6.535.187,34	6.535.187,34 C	86.874.122,04 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	43.931.474,57 C	0,00	5.083.168,52	5.083.168,52 C	49.014.643,09 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.931.474,57 C	0,00	5.083.168,52	5.083.168,52 C	49.014.643,09 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

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	634.492,37 C	0,00	67.521,79	67.521,79 C	702.014,16 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	634.492,37 C	0,00	67.521,79	67.521,79 C	702.014,16 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	0,00	0,00	5.156.378,54 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.156.378,54 C	0,00	0,00	0,00	5.156.378,54 C
5.01.04.11.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	70.765,72 C	0,00	1.384.497,03	1.384.497,03 C	1.455.262,75 C
5.01.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	70.765,72 C	0,00	869.830,50	869.830,50 C	940.596,22 C
5.01.04.11.03.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	514.666,53	514.666,53 C	514.666,53 C
5.01.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	0,00	514.666,53	514.666,53 C	514.666,53 C
5.01.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.135.755,23 C	0,00	542.841,70	542.841,70 C	8.678.596,93 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	7.608.413,55 C	0,00	481.302,65	481.302,65 C	8.089.716,20 C
5.01.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	136.722,84 C	0,00	22.787,14	22.787,14 C	159.509,98 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	124.113,60 C	0,00	20.685,60	20.685,60 C	144.799,20 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.609,24 C	0,00	2.101,54	2.101,54 C	14.710,78 C
5.01.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	50.101,54 C	0,00	59.371,80	59.371,80 C	109.473,34 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	48.000,00 C	0,00	11.277,10	11.277,10 C	59.277,10 C
5.01.07.04.02.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.101,54 C	0,00	48.094,70	48.094,70 C	50.196,24 C
5.01.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	7.421.589,17 C	0,00	399.143,71	399.143,71 C	7.820.732,88 C

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	1.801.707,05 C	0,00	285.769,20	285.769,20 C	2.087.476,25 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	5.278.248,40 C	0,00	52.000,00	52.000,00 C	5.330.248,40 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	341.633,72 C	0,00	61.374,51	61.374,51 C	403.008,23 C
5.01.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	376.536,68 C	0,00	61.539,05	61.539,05 C	438.075,73 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	376.536,68 C	0,00	61.539,05	61.539,05 C	438.075,73 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.919.280,82 C	0,00	612.084,27	612.084,27 C	5.531.365,09 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.919.280,82 C	0,00	612.084,27	612.084,27 C	5.531.365,09 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	3.872.633,28 C	0,00	447.438,12	447.438,12 C	4.320.071,40 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	27.366,37 C	0,00	4.152,69	4.152,69 C	31.519,06 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	204.774,00 C	0,00	33.942,96	33.942,96 C	238.716,96 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	328.322,32 C	0,00	55.418,85	55.418,85 C	383.741,17 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	486.184,85 C	0,00	71.131,65	71.131,65 C	557.316,50 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.424.558,36 D	12.803.251,55	1.953,38	12.801.298,17 D	42.225.856,53 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	6.084,49 D	0,00	0,00	0,00	6.084,49 D
5.02.02.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	6.084,49 D	0,00	0,00	0,00	6.084,49 D
5.02.02.99.01.00.00.00	DESPESAS JURIDICAS	6.084,49 D	0,00	0,00	0,00	6.084,49 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.385.841,69 D	12.213.605,67	0,00	12.213.605,67 D	36.599.447,36 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	9.194.642,75 D	33.687,16	0,00	33.687,16 D	9.228.329,91 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.194.642,75 D	33.687,16	0,00	33.687,16 D	9.228.329,91 D
5.02.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	6.414.183,10 D	7.701.266,42	0,00	7.701.266,42 D	14.115.449,52 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.414.183,10 D	7.701.266,42	0,00	7.701.266,42 D	14.115.449,52 D

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.296.900,50 D	1.425.491,25	0,00	1.425.491,25 D	3.722.391,75 D
5.02.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.296.900,50 D	1.425.491,25	0,00	1.425.491,25 D	3.722.391,75 D
5.02.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.450,64 D	0,00	0,00	0,00	3.450,64 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.450,64 D	0,00	0,00	0,00	3.450,64 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.072.254,47 D	636.230,85	0,00	636.230,85 D	2.708.485,32 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	2.072.254,47 D	636.230,85	0,00	636.230,85 D	2.708.485,32 D
5.02.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.771.131,30 D	2.300.061,20	0,00	2.300.061,20 D	5.071.192,50 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.771.131,30 D	2.300.061,20	0,00	2.300.061,20 D	5.071.192,50 D
5.02.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.633.278,93 D	116.868,79	0,00	116.868,79 D	1.750.147,72 D
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
5.02.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	882.601,54 D	116.868,79	0,00	116.868,79 D	999.470,33 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	882.601,54 D	116.868,79	0,00	116.868,79 D	999.470,33 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.339.894,41 D	450.812,27	1.953,38	448.858,89 D	4.788.753,30 D
5.02.07.01.00.00.00.00	TERRENOS	60.591,25 D	400,00	0,00	400,00 D	60.991,25 D
5.02.07.01.02.00.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	60.000,00 D	400,00	0,00	400,00 D	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
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.901.405,10 D	388.873,22	1.953,38	386.919,84 D	4.288.324,94 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	163.074,28 D	217,38	0,00	217,38 D	163.291,66 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	1.274,28 D	217,38	0,00	217,38 D	1.491,66 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)	139.335,85 D	506,15	0,00	506,15 D	139.842,00 D
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	5.009,39 D	484,64	0,00	484,64 D	5.494,03 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	59.354,46 D	21,51	0,00	21,51 D	59.375,97 D

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	3.598.994,97 D	388.149,69	1.953,38	386.196,31 D	3.985.191,28 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	583.586,92 D	142.666,74	0,00	142.666,74 D	726.253,66 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	28.695,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	29.895,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	440.905,56 D	81.950,82	1.953,38	79.997,44 D	520.903,00 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	202.297,09 D	2.332,13	0,00	2.332,13 D	204.629,22 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	2.343.510,40 D	160.000,00	0,00	160.000,00 D	2.503.510,40 D
5.02.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	377.898,06 D	61.539,05	0,00	61.539,05 D	439.437,11 D
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	376.536,68 D	61.539,05	0,00	61.539,05 D	438.075,73 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
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	619.076,58 D	129.983,92	0,00	129.983,92 D	749.060,50 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	619.076,58 D	129.983,92	0,00	129.983,92 D	749.060,50 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	30.538,61 D	4.733,97	0,00	4.733,97 D	35.272,58 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	244.501,60 D	65.115,51	0,00	65.115,51 D	309.617,11 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	344.036,37 D	60.134,44	0,00	60.134,44 D	404.170,81 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	58.930,81 D	8.849,69	0,00	8.849,69 D	67.780,50 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	58.930,81 D	8.849,69	0,00	8.849,69 D	67.780,50 D
5.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.842.741,14 D	0,00	0,00	0,00	8.842.741,14 D
5.03.01.00.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	8.842.741,14 D	0,00	0,00	0,00	8.842.741,14 D
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
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.932.072,15 D	491.818,46	0,00	491.818,46 D	3.423.890,61 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	2.603.749,84 D	436.399,61	0,00	436.399,61 D	3.040.149,45 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	328.322,31 D	55.418,85	0,00	55.418,85 D	383.741,16 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.727,60 C	0,00	31.172,55	31.172,55 C	70.900,15 C

Balancete Contábil

Jul/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.727,60 C	0,00	31.172,55	31.172,55 C	70.900,15 C
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.234.326,70 D	21.222,63	5.593.053,40	5.571.830,77 C	46.662.495,93 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.234.326,70 D	21.222,63	5.593.053,40	5.571.830,77 C	46.662.495,93 D
Total Geral: 647						