

# Balancete Contábil

Referência: Jun/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>2.074.108.543,54 D</b>	<b>123.221.543,08</b>	<b>112.389.235,60</b>	<b>10.832.307,48 D</b>	<b>2.084.940.851,02 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	552.072,17 D	59.052.063,00	59.218.722,71	166.659,71 C	385.412,46 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	552.072,17 D	59.052.063,00	59.218.722,71	166.659,71 C	385.412,46 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	550.713,53 D	59.052.063,00	59.218.722,71	166.659,71 C	384.053,82 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	527.847,69 D	30.408.675,01	30.611.420,68	202.745,67 C	325.102,02 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	14.535,10 D	0,00	49,00	49,00 C	14.486,10 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	7.304,24 D	26.752.087,99	26.715.966,68	36.121,31 D	43.425,55 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.026,50 D	1.891.300,00	1.891.286,35	13,65 D	1.040,15 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>2.072.996.254,65 D</b>	<b>64.169.480,08</b>	<b>53.152.905,74</b>	<b>11.016.574,34 D</b>	<b>2.084.012.828,99 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.737.499,63 D	11.165.726,81	13.156.551,94	1.990.825,13 C	38.746.674,50 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	19.116.488,92 D	11.055.187,25	13.046.012,38	1.990.825,13 C	17.125.663,79 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.990.440,93 D	9.603.380,50	13.023.727,74	3.420.347,24 C	7.570.093,69 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.623.751,15 D	5.979.785,89	7.659.402,31	1.679.616,42 C	3.944.134,73 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	5.595.922,23 D	5.929.853,05	7.631.573,39	1.701.720,34 C	3.894.201,89 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	27.828,92 D	49.932,84	27.828,92	22.103,92 D	49.932,84 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	5.076.665,84 D	3.390.955,61	5.079.873,75	1.688.918,14 C	3.387.747,70 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	4.890.654,95 D	3.238.178,43	4.890.771,33	1.652.592,90 C	3.238.062,05 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	22.396,92 D	44.545,22	22.396,92	22.148,30 D	44.545,22 D

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	162.808,22 D	103.561,96	162.808,22	59.246,26 C	103.561,96 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	3.091,53	3.091,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	805,75 D	1.578,47	805,75	772,72 D	1.578,47 D
<b>1.02.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>290.023,94 D</b>	<b>232.639,00</b>	<b>284.451,68</b>	<b>51.812,68 C</b>	<b>238.211,26 D</b>
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	290.023,94 D	232.639,00	284.451,68	51.812,68 C	238.211,26 D
<b>1.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>3.915.531,07 D</b>	<b>587.028,51</b>	<b>22.161,64</b>	<b>564.866,87 D</b>	<b>4.480.397,94 D</b>
<b>1.02.01.01.02.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>37.899.929,07 D</b>	<b>289.978,40</b>	<b>0,00</b>	<b>289.978,40 D</b>	<b>38.189.907,47 D</b>
1.02.01.01.02.01.01.00	CORSAN	37.866.802,74 D	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 D
1.02.01.01.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA ATIVO E ASSISTIDO - PATROCINADORA	33.126,33 D	289.978,40	0,00	289.978,40 D	323.104,73 D
<b>1.02.01.01.02.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>9.161.095,38 D</b>	<b>290.904,72</b>	<b>18.116,02</b>	<b>272.788,70 D</b>	<b>9.433.884,08 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>9.161.020,97 D</b>	<b>290.904,72</b>	<b>18.116,02</b>	<b>272.788,70 D</b>	<b>9.433.809,67 D</b>
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.732.053,03 D	381,48	7.863,37	7.481,89 C	8.724.571,14 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	428.967,94 D	290.523,24	10.252,65	280.270,59 D	709.238,53 D
<b>1.02.01.01.02.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>29.194,61 D</b>	<b>6.145,39</b>	<b>4.045,62</b>	<b>2.099,77 D</b>	<b>31.294,38 D</b>
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	29.194,61 D	6.145,39	4.045,62	2.099,77 D	31.294,38 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.174.687,99 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	0,00	0,00	5.307.885,25 C
<b>1.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>4.210.516,92 D</b>	<b>864.778,24</b>	<b>123,00</b>	<b>864.655,24 D</b>	<b>5.075.172,16 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.017.455,82 D</b>	<b>412.265,15</b>	<b>122,99</b>	<b>412.142,16 D</b>	<b>2.429.597,98 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	1.358.993,68 D	271.892,65	0,00	271.892,65 D	1.630.886,33 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	658.462,14 D	140.372,50	122,99	140.249,51 D	798.711,65 D
<b>1.02.01.01.03.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>2.113.648,33 D</b>	<b>433.249,80</b>	<b>0,01</b>	<b>433.249,79 D</b>	<b>2.546.898,12 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	1.401.400,00 D	280.675,07	0,01	280.675,06 D	1.682.075,06 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	712.248,33 D	152.574,73	0,00	152.574,73 D	864.823,06 D
<b>1.02.01.01.03.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>79.412,77 D</b>	<b>19.263,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19.263,29 D</b>	<b>98.676,06 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13°	79.412,77 D	19.263,29	0,00	19.263,29 D	98.676,06 D
<b>1.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    ADIANTAMENTOS</b>	<b>62.951,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.951,66 D</b>
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	62.951,66 D	0,00	0,00	0,00	62.951,66 D
<b>1.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>21.558.059,05 D</b>	<b>110.539,56</b>	<b>110.539,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21.558.059,05 D</b>
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.558.059,05 D	110.539,56	110.539,56	0,00	21.558.059,05 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>    GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.693.366,31 D</b>	<b>1.602.027,15</b>	<b>1.760.729,89</b>	<b>158.702,74 C</b>	<b>2.534.663,57 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.275.924,96 D</b>	<b>1.063.162,09</b>	<b>1.275.924,96</b>	<b>212.762,87 C</b>	<b>1.063.162,09 D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>782.465,49 D</b>	<b>568.348,38</b>	<b>782.465,49</b>	<b>214.117,11 C</b>	<b>568.348,38 D</b>
<b>1.02.02.01.01.01.00.00</b>	<b>        PATROCINADOR(ES)</b>	<b>373.268,56 D</b>	<b>271.000,19</b>	<b>373.268,56</b>	<b>102.268,37 C</b>	<b>271.000,19 D</b>
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	373.268,56 D	271.000,19	373.268,56	102.268,37 C	271.000,19 D
<b>1.02.02.01.01.03.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>387.244,03 D</b>	<b>279.320,76</b>	<b>387.244,03</b>	<b>107.923,27 C</b>	<b>279.320,76 D</b>
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	387.244,03 D	279.320,76	387.244,03	107.923,27 C	279.320,76 D
<b>1.02.02.01.01.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>21.952,90 D</b>	<b>18.027,43</b>	<b>21.952,90</b>	<b>3.925,47 C</b>	<b>18.027,43 D</b>
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	21.952,90 D	18.027,43	21.952,90	3.925,47 C	18.027,43 D
<b>1.02.02.01.99.00.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>493.459,47 D</b>	<b>494.813,71</b>	<b>493.459,47</b>	<b>1.354,24 D</b>	<b>494.813,71 D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>493.459,47 D</b>	<b>494.813,71</b>	<b>493.459,47</b>	<b>1.354,24 D</b>	<b>494.813,71 D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	453.076,63 D	436.562,77	453.076,63	16.513,86 C	436.562,77 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	40.382,84 D	58.250,94	40.382,84	17.868,10 D	58.250,94 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>78.872,23 D</b>	<b>89.690,86</b>	<b>98.838,02</b>	<b>9.147,16 C</b>	<b>69.725,07 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>48.616,56 D</b>	<b>89.690,86</b>	<b>88.801,50</b>	<b>889,36 D</b>	<b>49.505,92 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	44.755,89 D	3.250,45	0,00	3.250,45 D	48.006,34 D

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.615,23 D	7.094,75	9.691,41	2.596,66 C	1.018,57 D
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	245,44 D	235,57	0,00	235,57 D	481,01 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	79.110,09	79.110,09	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.02.00.00.00</b>	<b>      PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>30.255,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.036,52</b>	<b>10.036,52 C</b>	<b>20.219,15 D</b>
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	255,67 D	0,00	36,52	36,52 C	219,15 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	30.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	20.000,00 D
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>     PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>385.966,91</b>	<b>385.966,91</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	385.966,91	385.966,91	0,00	0,00
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>     DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>1.338.569,12 D</b>	<b>63.207,29</b>	<b>0,00</b>	<b>63.207,29 D</b>	<b>1.401.776,41 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	1.090.876,63 D	63.207,29	0,00	63.207,29 D	1.154.083,92 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>     INVESTIMENTOS</b>	<b>2.029.565.388,71 D</b>	<b>51.401.726,12</b>	<b>38.235.623,91</b>	<b>13.166.102,21 D</b>	<b>2.042.731.490,92 D</b>
<b>1.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>     ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.02.06.00.00.00</b>	<b>      DEBÊNTURES</b>	<b>2.862.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.200,00 D</b>
<b>1.02.03.02.06.02.00.00</b>	<b>      DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA</b>	<b>2.862.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.200,00 D</b>
<b>1.02.03.02.06.02.01.00</b>	<b>      DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>2.862.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.200,00 D</b>
1.02.03.02.06.02.01.01	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
<b>1.02.03.02.99.00.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>2.862.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.200,00 C</b>
<b>1.02.03.02.99.06.00.00</b>	<b>      (-) DEBÊNTURES</b>	<b>2.862.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.200,00 C</b>
1.02.03.02.99.06.01.00	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PROVISÃO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>     FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.911.660.031,09 D</b>	<b>45.516.626,47</b>	<b>32.108.389,52</b>	<b>13.408.236,95 D</b>	<b>1.925.068.268,04 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00</b>	<b>      FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>1.304.270.103,12 D</b>	<b>40.568.966,86</b>	<b>31.172.600,00</b>	<b>9.396.366,86 D</b>	<b>1.313.666.469,98 D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.304.270.103,12 D	40.568.966,86	31.172.600,00	9.396.366,86 D	1.313.666.469,98 D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00</b>	<b>      FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>204.877.665,99 D</b>	<b>2.212.182,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212.182,38 D</b>	<b>207.089.848,37 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	204.877.665,99 D	2.212.182,38	0,00	2.212.182,38 D	207.089.848,37 D
<b>1.02.03.04.05.00.00.00</b>	<b>       FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>33.259.301,55 D</b>	<b>162.777,75</b>	<b>0,00</b>	<b>162.777,75 D</b>	<b>33.422.079,30 D</b>
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	33.259.301,55 D	162.777,75	0,00	162.777,75 D	33.422.079,30 D
<b>1.02.03.04.06.00.00.00</b>	<b>       FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>4.762.847,78 D</b>	<b>45.294,20</b>	<b>87.340,44</b>	<b>42.046,24 C</b>	<b>4.720.801,54 D</b>
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.762.847,78 D	45.294,20	87.340,44	42.046,24 C	4.720.801,54 D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00</b>	<b>       FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>137.481.723,10 D</b>	<b>1.084.246,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.246,59 D</b>	<b>138.565.969,69 D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	137.481.723,10 D	1.084.246,59	0,00	1.084.246,59 D	138.565.969,69 D
<b>1.02.03.04.08.00.00.00</b>	<b>       FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>198.712.817,01 D</b>	<b>1.443.158,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.158,69 D</b>	<b>200.155.975,70 D</b>
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	198.712.817,01 D	1.443.158,69	0,00	1.443.158,69 D	200.155.975,70 D
<b>1.02.03.04.11.00.00.00</b>	<b>       FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>28.295.572,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>848.449,08</b>	<b>848.449,08 C</b>	<b>27.447.123,46 D</b>
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	11.597.740,00 D	0,00	268.015,00	268.015,00 C	11.329.725,00 D
<b>1.02.03.04.11.03.00.00</b>	<b>       FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>16.697.832,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>580.434,08</b>	<b>580.434,08 C</b>	<b>16.117.398,46 D</b>
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.697.832,54 D	0,00	580.434,08	580.434,08 C	16.117.398,46 D
<b>1.02.03.07.00.00.00.00</b>	<b>       INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>83.122.424,10 D</b>	<b>615.704,81</b>	<b>481.307,53</b>	<b>134.397,28 D</b>	<b>83.256.821,38 D</b>
<b>1.02.03.07.01.00.00.00</b>	<b>       TERRENOS</b>	<b>2.740.000,00 D</b>	<b>150.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.805,00 D</b>	<b>2.890.805,00 D</b>
1.02.03.07.01.01.00.00	TERRENOS	2.740.000,00 D	150.805,00	0,00	150.805,00 D	2.890.805,00 D
<b>1.02.03.07.04.00.00.00</b>	<b>       ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>80.797.804,55 D</b>	<b>370.704,02</b>	<b>363.686,96</b>	<b>7.017,06 D</b>	<b>80.804.821,61 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00</b>	<b>       USO PRÓPRIO</b>	<b>2.811.848,15 D</b>	<b>36.489,51</b>	<b>34.848,15</b>	<b>1.641,36 D</b>	<b>2.813.489,51 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>14.162,55 D</b>	<b>15.803,91</b>	<b>14.162,55</b>	<b>1.641,36 D</b>	<b>15.803,91 D</b>
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMÍNIO A RECEBER	14.162,55 D	15.803,91	14.162,55	1.641,36 D	15.803,91 D

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.03.07.04.02.00.00</b>	<b>      LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.357.196,26 D</b>	<b>10.101,54</b>	<b>506,15</b>	<b>9.595,39 D</b>	<b>1.366.791,65 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	65.668,70 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	73.668,70 D
<b>1.02.03.07.04.02.05.00</b>	<b>      DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.527,56 D</b>	<b>2.101,54</b>	<b>506,15</b>	<b>1.595,39 D</b>	<b>3.122,95 D</b>
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	236,62 D	0,00	21,51	21,51 C	215,11 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	1.290,94 D	2.101,54	484,64	1.616,90 D	2.907,84 D
<b>1.02.03.07.04.03.00.00</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>76.628.760,14 D</b>	<b>324.112,97</b>	<b>328.332,66</b>	<b>4.219,69 C</b>	<b>76.624.540,45 D</b>
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	21.244.700,00 D	0,00	0,00	0,00	21.244.700,00 D
<b>1.02.03.07.04.03.02.00</b>	<b>      EDIFICAÇÕES</b>	<b>54.925.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.925.800,00 D</b>
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	54.925.800,00 D	0,00	0,00	0,00	54.925.800,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	414.362,29 D	272.691,91	276.916,89	4.224,98 C	410.137,31 D
<b>1.02.03.07.04.03.06.00</b>	<b>      IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>43.897,85 D</b>	<b>51.421,06</b>	<b>51.415,77</b>	<b>5,29 D</b>	<b>43.903,14 D</b>
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	43.897,85 D	51.421,06	51.415,77	5,29 D	43.903,14 D
<b>1.02.03.07.05.00.00.00</b>	<b>     DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>5.835.836,85 D</b>	<b>94.195,79</b>	<b>0,00</b>	<b>94.195,79 D</b>	<b>5.930.032,64 D</b>
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	5.835.836,85 D	94.195,79	0,00	94.195,79 D	5.930.032,64 D
<b>1.02.03.07.99.00.00.00</b>	<b>     (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>6.251.217,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>117.620,57</b>	<b>117.620,57 C</b>	<b>6.368.837,87 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	43.869,92 C	0,00	23.424,78	23.424,78 C	67.294,70 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	5.835.836,85 C	0,00	94.195,79	94.195,79 C	5.930.032,64 C
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>34.299.257,89 D</b>	<b>5.269.394,84</b>	<b>5.645.926,86</b>	<b>376.532,02 C</b>	<b>33.922.725,87 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>34.299.257,89 D</b>	<b>5.269.394,84</b>	<b>5.645.926,86</b>	<b>376.532,02 C</b>	<b>33.922.725,87 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.03.08.01.01.00.00</b>	<b>      EMPRÉSTIMOS</b>	<b>37.469.829,61 D</b>	<b>5.203.018,07</b>	<b>5.581.525,65</b>	<b>378.507,58 C</b>	<b>37.091.322,03 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	33.667.868,46 D	1.975.692,66	2.334.836,07	359.143,41 C	33.308.725,05 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	512.766,75 D	24.999,67	24.727,33	272,34 D	513.039,09 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	1.579,35 D	2.267.944,83	2.269.274,42	1.329,59 C	249,76 D
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	951.796,12 D	911.230,99	951.796,12	40.565,13 C	911.230,99 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.335.818,93 D	23.149,92	891,71	22.258,21 D	2.358.077,14 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.170.571,72 C</b>	<b>66.376,77</b>	<b>64.401,21</b>	<b>1.975,56 D</b>	<b>3.168.596,16 C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.335.818,93 C	891,71	23.149,92	22.258,21 C	2.358.077,14 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	834.752,79 C	65.485,06	41.251,29	24.233,77 D	810.519,02 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>560.216,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.607,15</b>	<b>17.607,15 C</b>	<b>542.609,57 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>     IMOBILIZADO</b>	<b>370.937,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.939,57</b>	<b>8.939,57 C</b>	<b>361.998,29 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>     OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>370.937,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.939,57</b>	<b>8.939,57 C</b>	<b>361.998,29 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>      BENS MÓVEIS</b>	<b>370.937,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.939,57</b>	<b>8.939,57 C</b>	<b>361.998,29 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      INSTALAÇÕES</b>	<b>63.870,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>939,79</b>	<b>939,79 C</b>	<b>62.930,56 D</b>
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	178.939,15 D	0,00	0,00	0,00	178.939,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	115.068,80 C	0,00	939,79	939,79 C	116.008,59 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>25.976,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>452,48</b>	<b>452,48 C</b>	<b>25.523,88 D</b>
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	192.405,50 D	0,00	0,00	0,00	192.405,50 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	166.429,14 C	0,00	452,48	452,48 C	166.881,62 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>57.985,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>985,93</b>	<b>985,93 C</b>	<b>56.999,95 D</b>
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	176.828,48 D	0,00	0,00	0,00	176.828,48 D

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	118.842,60 C	0,00	985,93	985,93 C	119.828,53 C
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>     COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>223.105,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.561,37</b>	<b>6.561,37 C</b>	<b>216.543,90 D</b>
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	633.967,40 D	0,00	0,00	0,00	633.967,40 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	410.862,13 C	0,00	6.561,37	6.561,37 C	417.423,50 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>189.278,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667,58</b>	<b>8.667,58 C</b>	<b>180.611,28 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>189.278,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667,58</b>	<b>8.667,58 C</b>	<b>180.611,28 D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SOFTWARE</b>	<b>189.278,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667,58</b>	<b>8.667,58 C</b>	<b>180.611,28 D</b>
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	711.038,20 C	0,00	8.667,58	8.667,58 C	719.705,78 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.074.108.543,54 C</b>	<b>67.721.947,48</b>	<b>78.554.254,96</b>	<b>10.832.307,48 C</b>	<b>2.084.940.851,02 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>38.677.844,50 C</b>	<b>36.621.831,04</b>	<b>39.595.765,72</b>	<b>2.973.934,68 C</b>	<b>41.651.779,18 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>36.304.190,73 C</b>	<b>21.300.015,13</b>	<b>24.247.740,55</b>	<b>2.947.725,42 C</b>	<b>39.251.916,15 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>9.169.234,17 C</b>	<b>17.933.062,65</b>	<b>19.212.704,86</b>	<b>1.279.642,21 C</b>	<b>10.448.876,38 C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	6.114.196,52 C	2.375,73	1.318.747,11	1.316.371,38 C	7.430.567,90 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	2.673,90 C	15.803.953,76	15.805.145,15	1.191,39 C	3.865,29 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	35.012,76 C	661.793,54	661.793,54	0,00	35.012,76 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	1.684,77 C	12.522,54	10.837,77	1.684,77 D	0,00
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	3.015.666,22 C	1.139.691,97	1.103.456,18	36.235,79 D	2.979.430,43 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	134.005,07	134.005,07	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	178.420,04	178.420,04	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>1.091.938,94 C</b>	<b>1.091.938,94</b>	<b>1.175.526,60</b>	<b>83.587,66 C</b>	<b>1.175.526,60 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	997.062,40 C	997.062,40	1.006.391,31	9.328,91 C	1.006.391,31 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	94.876,54 C	94.876,54	169.135,29	74.258,75 C	169.135,29 C



## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.043.017,62 C	2.275.013,54	3.859.509,09	1.584.495,55 C	27.627.513,17 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	442.119,75 C	1.471.011,77	1.473.477,14	2.465,37 C	444.585,12 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	61.146,98 C	61.146,98	60.796,48	350,50 D	60.796,48 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	27.796,22 C	27.796,22	27.657,44	138,78 D	27.657,44 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	79.028,44 C	79.028,44	84.892,41	5.863,97 C	84.892,41 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	22.011,25 C	22.011,25	22.019,21	7,96 C	22.019,21 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.428,00 C	4.428,00	4.354,20	73,80 D	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	65,02 C	65,02	65,02	0,00	65,02 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	1.024.121,95	1.024.121,95	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	247.209,86 C	247.209,86	244.366,38	2.843,48 D	244.366,38 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	782.465,49 C	782.465,49	568.348,38	214.117,11 D	568.348,38 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	782.465,49 C	782.465,49	568.348,38	214.117,11 D	568.348,38 C
2.01.01.99.04.00.00.00	CRÉDITOS A DEVOLVER	5.388,99 C	6.587,58	10.449,55	3.861,97 C	9.250,96 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	5.388,99 C	6.587,58	10.449,55	3.861,97 C	9.250,96 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	24.813.043,39 C	14.948,70	1.807.234,02	1.792.285,32 C	26.605.328,71 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	24.813.043,39 C	14.948,70	1.807.234,02	1.792.285,32 C	26.605.328,71 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.640.657,52 C	890.899,59	868.850,32	22.049,27 D	1.618.608,25 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.323.819,15 C	588.510,21	566.170,65	22.339,56 D	1.301.479,59 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	189.070,75 C	189.070,75	196.609,15	7.538,40 C	196.609,15 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	153.044,58 C	153.044,58	160.934,49	7.889,91 C	160.934,49 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	35.701,17 C	35.701,17	35.349,66	351,51 D	35.349,66 C

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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>423.861,39 C</b>	<b>90.464,02</b>	<b>39.072,75</b>	<b>51.391,27 D</b>	<b>372.470,12 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	317.552,98 C	69.119,67	29.115,38	40.004,29 D	277.548,69 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	106.308,41 C	21.344,35	9.957,37	11.386,98 D	94.921,43 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>121.574,67 C</b>	<b>18.533,85</b>	<b>25.055,15</b>	<b>6.521,30 C</b>	<b>128.095,97 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	93.643,41 C	14.002,94	18.640,40	4.637,46 C	98.280,87 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	27.931,26 C	4.530,91	6.414,75	1.883,84 C	29.815,10 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>415.877,30 C</b>	<b>29.723,50</b>	<b>41.022,21</b>	<b>11.298,71 C</b>	<b>427.176,01 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	415.877,30 C	29.723,50	41.022,21	11.298,71 C	427.176,01 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>173.435,04 C</b>	<b>260.718,09</b>	<b>264.411,39</b>	<b>3.693,30 C</b>	<b>177.128,34 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	173.435,04 C	260.718,09	264.411,39	3.693,30 C	177.128,34 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>     RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>172.427,18 C</b>	<b>155.470,07</b>	<b>152.763,79</b>	<b>2.706,28 D</b>	<b>169.720,90 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	19.963,57 C	19.963,56	19.982,39	18,83 C	19.982,40 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	91.229,69 C	97.295,86	90.052,41	7.243,45 D	83.986,24 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	46.034,79 C	24.513,11	28.774,90	4.261,79 C	50.296,58 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.361,44 C	2.361,44	2.357,04	4,40 D	2.357,04 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	3.003,18 C	1.501,59	1.853,10	351,51 C	3.354,69 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.419,36 C	2.419,36	2.400,66	18,70 D	2.400,66 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	7.415,15 C	7.415,15	7.343,29	71,86 D	7.343,29 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>144.411,19 C</b>	<b>146.919,31</b>	<b>149.915,88</b>	<b>2.996,57 C</b>	<b>147.407,76 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	417,87 C	417,87	597,72	179,85 C	597,72 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	50.183,31 C	52.691,43	52.676,91	14,52 D	50.168,79 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	860,43 C	860,43	840,42	20,01 D	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

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	51.031,59 C	51.031,59	50.456,94	574,65 D	50.456,94 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	6.918,72 C	6.918,72	8.703,26	1.784,54 C	8.703,26 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	34.848,15 C	34.848,15	36.489,51	1.641,36 C	36.489,51 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>732.996,25 C</b>	<b>14.430.916,32</b>	<b>14.479.174,85</b>	<b>48.258,53 C</b>	<b>781.254,78 C</b>
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>32.248,10 C</b>	<b>13.014.468,48</b>	<b>13.014.632,45</b>	<b>163,97 C</b>	<b>32.412,07 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982.000,00</b>	<b>12.982.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	12.982.000,00	12.982.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>     OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>32.248,10 C</b>	<b>32.468,48</b>	<b>32.632,45</b>	<b>163,97 C</b>	<b>32.412,07 C</b>
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	446,13 C	446,13	163,20	282,93 D	163,20 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	31.801,97 C	32.022,35	32.469,25	446,90 C	32.248,87 C
<b>2.01.03.07.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>175.125,07 C</b>	<b>175.692,94</b>	<b>177.605,86</b>	<b>1.912,92 C</b>	<b>177.037,99 C</b>
<b>2.01.03.07.04.00.00.00</b>	<b>     ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>165.367,61 C</b>	<b>165.921,66</b>	<b>167.811,57</b>	<b>1.889,91 C</b>	<b>167.257,52 C</b>
<b>2.01.03.07.04.01.00.00</b>	<b>     USO PRÓPRIO</b>	<b>12.278,39 C</b>	<b>12.278,39</b>	<b>13.919,75</b>	<b>1.641,36 C</b>	<b>13.919,75 C</b>
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	12.278,39 C	12.278,39	13.919,75	1.641,36 C	13.919,75 C
<b>2.01.03.07.04.03.00.00</b>	<b>      LOCADAS A TERCEIROS</b>	<b>153.089,22 C</b>	<b>153.643,27</b>	<b>153.891,82</b>	<b>248,55 C</b>	<b>153.337,77 C</b>
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	153.089,22 C	153.643,27	153.891,82	248,55 C	153.337,77 C
<b>2.01.03.07.99.00.00.00</b>	<b>   OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>9.757,46 C</b>	<b>9.771,28</b>	<b>9.794,29</b>	<b>23,01 C</b>	<b>9.780,47 C</b>
<b>2.01.03.07.99.01.00.00</b>	<b>      TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS</b>	<b>9.757,46 C</b>	<b>9.771,28</b>	<b>9.794,29</b>	<b>23,01 C</b>	<b>9.780,47 C</b>
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	562,66 C	562,66	601,19	38,53 C	601,19 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.522,46 C	2.536,28	2.465,76	70,52 D	2.451,94 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	1.420,17 C	1.420,17	1.475,17	55,00 C	1.475,17 C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>23.779,53 C</b>	<b>732.377,65</b>	<b>728.738,94</b>	<b>3.638,71 D</b>	<b>20.140,82 C</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00</b>	<b>   EMPRÉSTIMOS</b>	<b>23.779,53 C</b>	<b>732.377,65</b>	<b>728.738,94</b>	<b>3.638,71 D</b>	<b>20.140,82 C</b>

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	15.261,95 C	16.107,10	10.020,65	6.086,45 D	9.175,50 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	8.517,58 C	37.031,55	39.479,29	2.447,74 C	10.965,32 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	679.239,00	679.239,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>501.843,55 C</b>	<b>508.377,25</b>	<b>558.197,60</b>	<b>49.820,35 C</b>	<b>551.663,90 C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	8.384,08 C	8.485,98	8.562,36	76,38 C	8.460,46 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	0,00	6.431,80	54.821,53	48.389,73 C	48.389,73 C
<b>2.01.03.99.05.00.00.00</b>	<b>    CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>493.459,47 C</b>	<b>493.459,47</b>	<b>494.813,71</b>	<b>1.354,24 C</b>	<b>494.813,71 C</b>
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	453.076,63 C	453.076,63	436.562,77	16.513,86 D	436.562,77 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	40.382,84 C	40.382,84	58.250,94	17.868,10 C	58.250,94 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>84.735.430,61 C</b>	<b>1.675.760,25</b>	<b>7.733.687,30</b>	<b>6.057.927,05 C</b>	<b>90.793.357,66 C</b>
<b>2.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>28.227.969,40 C</b>	<b>1.594.432,90</b>	<b>110.539,56</b>	<b>1.483.893,34 D</b>	<b>26.744.076,06 C</b>
<b>2.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>28.227.969,40 C</b>	<b>1.594.432,90</b>	<b>110.539,56</b>	<b>1.483.893,34 D</b>	<b>26.744.076,06 C</b>
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	28.227.969,40 C	1.594.432,90	110.539,56	1.483.893,34 D	26.744.076,06 C
<b>2.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>467.430,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.247,72</b>	<b>6.247,72 C</b>	<b>473.677,94 C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>467.430,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.247,72</b>	<b>6.247,72 C</b>	<b>473.677,94 C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	467.430,22 C	0,00	6.247,72	6.247,72 C	473.677,94 C
<b>2.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>56.040.030,99 C</b>	<b>81.327,35</b>	<b>7.616.900,02</b>	<b>7.535.572,67 C</b>	<b>63.575.603,66 C</b>
<b>2.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>56.040.030,99 C</b>	<b>81.327,35</b>	<b>7.616.900,02</b>	<b>7.535.572,67 C</b>	<b>63.575.603,66 C</b>
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	50.553.795,67 C	0,00	7.540.080,65	7.540.080,65 C	58.093.876,32 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	622.566,02 C	0,00	51.608,60	51.608,60 C	674.174,62 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	4.863.669,30 C	81.327,35	25.210,77	56.116,58 D	4.807.552,72 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.950.695.268,43 C</b>	<b>29.424.356,19</b>	<b>31.224.801,94</b>	<b>1.800.445,75 C</b>	<b>1.952.495.714,18 C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>1.941.528.713,59 C</b>	<b>29.031.061,21</b>	<b>30.452.868,12</b>	<b>1.421.806,91 C</b>	<b>1.942.950.520,50 C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>2.450.238.592,74 C</b>	<b>5.553.279,17</b>	<b>30.452.868,12</b>	<b>24.899.588,95 C</b>	<b>2.475.138.181,69 C</b>

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.842.800.261,18 C	0,00	22.148.766,80	22.148.766,80 C	1.864.949.027,98 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.842.800.261,18 C	0,00	22.148.766,80	22.148.766,80 C	1.864.949.027,98 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.448.689.230,46 C	0,00	16.794.894,94	16.794.894,94 C	1.465.484.125,40 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.448.689.230,46 C	0,00	16.794.894,94	16.794.894,94 C	1.465.484.125,40 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	394.111.030,72 C	0,00	5.353.871,86	5.353.871,86 C	399.464.902,58 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	97.369.914,05 C	0,00	763.320,25	763.320,25 C	98.133.234,30 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	296.741.116,67 C	0,00	4.590.551,61	4.590.551,61 C	301.331.668,28 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	827.954.201,57 C	5.473.053,93	3.480.856,40	1.992.197,53 D	825.962.004,04 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	760.886.463,92 C	525.771,24	1.667.440,09	1.141.668,85 C	762.028.132,77 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.133.797.393,95 C	210.542,35	1.529.957,51	1.319.415,16 C	1.135.116.809,11 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.131.484.113,94 C	0,00	1.529.957,51	1.529.957,51 C	1.133.014.071,45 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.313.280,01 C	210.542,35	0,00	210.542,35 D	2.102.737,66 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	182.388.455,10 D	0,00	137.482,58	137.482,58 C	182.250.972,52 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	182.388.455,10 D	0,00	137.482,58	137.482,58 C	182.250.972,52 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	190.522.474,93 D	315.228,89	0,00	315.228,89 D	190.837.703,82 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	190.522.474,93 D	315.228,89	0,00	315.228,89 D	190.837.703,82 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	67.067.737,65 C	4.947.282,69	1.813.416,31	3.133.866,38 D	63.933.871,27 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	116.446.745,45 C	2.445.998,93	1.813.416,31	632.582,62 D	115.814.162,83 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	85.914.394,93 C	2.445.998,93	0,00	2.445.998,93 D	83.468.396,00 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	30.532.350,52 C	0,00	1.813.416,31	1.813.416,31 C	32.345.766,83 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.689.503,90 D	1.250.641,88	0,00	1.250.641,88 D	25.940.145,78 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	24.689.503,90 D	1.250.641,88	0,00	1.250.641,88 D	25.940.145,78 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.689.503,90 D	1.250.641,88	0,00	1.250.641,88 D	25.940.145,78 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	24.689.503,90 D	1.250.641,88	0,00	1.250.641,88 D	25.940.145,78 D

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	220.515.870,01 D	80.225,24	4.823.244,92	4.743.019,68 C	215.772.850,33 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	220.515.870,01 D	80.225,24	4.823.244,92	4.743.019,68 C	215.772.850,33 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	106.204.723,76 D	0,00	2.411.622,46	2.411.622,46 C	103.793.101,30 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	106.204.723,76 D	0,00	2.411.622,46	2.411.622,46 C	103.793.101,30 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	106.204.723,76 D	0,00	2.411.622,46	2.411.622,46 C	103.793.101,30 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	106.204.723,76 D	0,00	2.411.622,46	2.411.622,46 C	103.793.101,30 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	8.106.422,49 D	80.225,24	0,00	80.225,24 D	8.186.647,73 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	8.106.422,49 D	80.225,24	0,00	80.225,24 D	8.186.647,73 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	508.709.879,15 D	23.477.782,04	0,00	23.477.782,04 D	532.187.661,19 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	508.709.879,15 D	23.477.782,04	0,00	23.477.782,04 D	532.187.661,19 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	508.709.879,15 D	23.477.782,04	0,00	23.477.782,04 D	532.187.661,19 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	508.709.879,15 D	23.477.782,04	0,00	23.477.782,04 D	532.187.661,19 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.166.554,84 C	393.294,98	771.933,82	378.638,84 C	9.545.193,68 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.795.217,63 C	385.966,91	771.933,82	385.966,91 C	9.181.184,54 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.795.217,63 C	0,00	385.966,91	385.966,91 C	9.181.184,54 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	8.795.217,63 C	0,00	385.966,91	385.966,91 C	9.181.184,54 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	385.966,91	385.966,91	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	385.966,91	385.966,91	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	371.337,21 C	7.328,07	0,00	7.328,07 D	364.009,14 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	371.337,21 C	7.328,07	0,00	7.328,07 D	364.009,14 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	46.367.619,68	46.367.619,68	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	55.959.230,68 C	255,37	11.868.892,37	11.868.637,00 C	67.827.867,68 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	55.948.630,18 C	255,37	11.867.906,53	11.867.651,16 C	67.816.281,34 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	24.698.724,70 C	0,00	5.255.705,69	5.255.705,69 C	29.954.430,39 C

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>3.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>16.362.183,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660.116,38</b>	<b>3.660.116,38 C</b>	<b>20.022.300,11 C</b>
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	8.253.039,24 C	0,00	1.689.440,14	1.689.440,14 C	9.942.479,38 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	55.467,87 C	0,00	24.530,74	24.530,74 C	79.998,61 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	7.766.149,86 C	0,00	1.656.167,10	1.656.167,10 C	9.422.316,96 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	287.014,46 C	0,00	289.978,40	289.978,40 C	576.992,86 C
<b>3.01.01.01.02.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>8.336.540,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.589,31</b>	<b>1.595.589,31 C</b>	<b>9.932.130,28 C</b>
<b>3.01.01.01.02.99.00.00</b>	<b>            OUTRAS</b>	<b>8.336.540,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.589,31</b>	<b>1.595.589,31 C</b>	<b>9.932.130,28 C</b>
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	8.274.143,63 C	0,00	1.575.574,83	1.575.574,83 C	9.849.718,46 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	52.977,90 C	0,00	20.014,48	20.014,48 C	72.992,38 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>25.983.684,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502.123,71</b>	<b>5.502.123,71 C</b>	<b>31.485.808,36 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>            ATIVOS</b>	<b>17.454.702,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706.556,92</b>	<b>3.706.556,92 C</b>	<b>21.161.259,12 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>                CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>9.101.786,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.544,81</b>	<b>2.110.544,81 C</b>	<b>11.212.330,90 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>                    REGULAR</b>	<b>9.101.786,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.544,81</b>	<b>2.110.544,81 C</b>	<b>11.212.330,90 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	8.253.039,24 C	0,00	1.689.440,14	1.689.440,14 C	9.942.479,38 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	55.467,87 C	0,00	24.530,74	24.530,74 C	79.998,61 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	521.292,54 C	0,00	106.050,69	106.050,69 C	627.343,23 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	271.986,44 C	0,00	290.523,24	290.523,24 C	562.509,68 C
<b>3.01.01.03.01.02.00.00</b>	<b>                CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>8.352.916,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.012,11</b>	<b>1.596.012,11 C</b>	<b>9.948.928,22 C</b>
<b>3.01.01.03.01.02.99.00</b>	<b>                    OUTRAS</b>	<b>8.352.916,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.012,11</b>	<b>1.596.012,11 C</b>	<b>9.948.928,22 C</b>
3.01.01.03.01.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PARTICIPANTE	25.794,58 C	0,00	422,80	422,80 C	26.217,38 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	8.274.143,63 C	0,00	1.575.574,83	1.575.574,83 C	9.849.718,46 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	52.977,90 C	0,00	20.014,48	20.014,48 C	72.992,38 C

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	8.528.982,45 C	0,00	1.795.566,79	1.795.566,79 C	10.324.549,24 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	7.764.640,41 C	0,00	1.656.966,02	1.656.966,02 C	9.421.606,43 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	7.756.099,69 C	0,00	1.656.584,54	1.656.584,54 C	9.412.684,23 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	8.540,72 C	0,00	381,48	381,48 C	8.922,20 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUTUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	764.342,04 C	0,00	138.600,77	138.600,77 C	902.942,81 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	764.342,04 C	0,00	138.600,77	138.600,77 C	902.942,81 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUTUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	647.816,45 C	0,00	135.932,04	135.932,04 C	783.748,49 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUTUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	116.525,59 C	0,00	2.668,73	2.668,73 C	119.194,32 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.039.382,27 C	255,35	245.142,17	244.886,82 C	1.284.269,09 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	992.726,58 C	255,35	237.785,80	237.530,45 C	1.230.257,03 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	992.726,58 C	255,35	237.785,80	237.530,45 C	1.230.257,03 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUTUIÇÃO NORMAL	961.033,54 C	255,35	231.170,40	230.915,05 C	1.191.948,59 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	15.846,52 C	0,00	3.307,70	3.307,70 C	19.154,22 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	15.846,52 C	0,00	3.307,70	3.307,70 C	19.154,22 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUTUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	46.655,69 C	0,00	7.356,37	7.356,37 C	54.012,06 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	46.655,69 C	0,00	7.356,37	7.356,37 C	54.012,06 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUTUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	46.655,69 C	0,00	7.356,37	7.356,37 C	54.012,06 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	4.226.838,56 C	0,02	864.934,96	864.934,94 C	5.091.773,50 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	2.025.591,55 C	0,01	412.265,15	412.265,14 C	2.437.856,69 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	1.359.867,45 C	0,00	271.892,65	271.892,65 C	1.631.760,10 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	665.724,10 C	0,01	140.372,50	140.372,49 C	806.096,59 C
3.01.01.08.02.00.00.00	PARTICIPANTES	2.121.488,52 C	0,01	433.406,52	433.406,51 C	2.554.895,03 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	1.404.194,22 C	0,01	280.689,48	280.689,47 C	1.684.883,69 C
3.01.01.08.02.02.00.00	FUNDAÇÃO	31,99 C	0,00	0,00	0,00	31,99 C



## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	717.262,31 C	0,00	152.717,04	152.717,04 C	869.979,35 C
<b>3.01.01.08.03.00.00.00</b>	<b>    AUTOFINANCIADOS</b>	<b>79.758,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.263,29</b>	<b>19.263,29 C</b>	<b>99.021,78 C</b>
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	79.758,49 C	0,00	19.263,29	19.263,29 C	99.021,78 C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>10.110,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>985,84</b>	<b>985,84 C</b>	<b>11.096,48 C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10.110,64 C	0,00	985,84	985,84 C	11.096,48 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>88.365.866,29 D</b>	<b>20.899.426,98</b>	<b>615.458,23</b>	<b>20.283.968,75 D</b>	<b>108.649.835,04 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>80.435.453,08 D</b>	<b>17.139.365,14</b>	<b>10.560,22</b>	<b>17.128.804,92 D</b>	<b>97.564.258,00 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>   APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>57.678.221,47 D</b>	<b>12.251.025,39</b>	<b>9.516,08</b>	<b>12.241.509,31 D</b>	<b>69.919.730,78 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	53.854.706,56 D	11.421.013,38	9.276,21	11.411.737,17 D	65.266.443,73 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	807.526,40 D	161.698,01	53,66	161.644,35 D	969.170,75 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	3.015.988,51 D	668.314,00	186,21	668.127,79 D	3.684.116,30 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>   INVALIDEZ</b>	<b>3.857.978,90 D</b>	<b>814.690,78</b>	<b>49,06</b>	<b>814.641,72 D</b>	<b>4.672.620,62 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	3.857.978,90 D	814.690,78	49,06	814.641,72 D	4.672.620,62 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>   PENSÕES</b>	<b>12.048.466,37 D</b>	<b>2.622.794,35</b>	<b>27,30</b>	<b>2.622.767,05 D</b>	<b>14.671.233,42 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	12.048.466,37 D	2.622.794,35	27,30	2.622.767,05 D	14.671.233,42 D
<b>3.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>   AUXÍLIOS</b>	<b>648.446,39 D</b>	<b>132.107,51</b>	<b>967,78</b>	<b>131.139,73 D</b>	<b>779.586,12 D</b>
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	648.446,39 D	132.107,51	967,78	131.139,73 D	779.586,12 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>   PROVISÕES</b>	<b>6.202.339,95 D</b>	<b>1.318.747,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.747,11 D</b>	<b>7.521.087,06 D</b>
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	5.130.305,55 D	1.088.831,36	0,00	1.088.831,36 D	6.219.136,91 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	1.008.995,76 D	218.748,66	0,00	218.748,66 D	1.227.744,42 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	63.038,64 D	11.167,09	0,00	11.167,09 D	74.205,73 D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>1.576.625,56 D</b>	<b>1.103.456,18</b>	<b>593.212,36</b>	<b>510.243,82 D</b>	<b>2.086.869,38 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	1.570.882,66 D	1.100.684,26	593.212,36	507.471,90 D	2.078.354,56 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.570.882,66 D	1.100.684,26	593.212,36	507.471,90 D	2.078.354,56 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.742,90 D	2.771,92	0,00	2.771,92 D	8.514,82 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	5.699,00 D	2.771,92	0,00	2.771,92 D	8.470,92 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	6.061.892,00 D	2.644.184,55	11.685,65	2.632.498,90 D	8.694.390,90 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	5.771.693,43 D	2.465.764,51	11.685,65	2.454.078,86 D	8.225.772,29 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	5.771.693,43 D	2.465.764,51	11.685,65	2.454.078,86 D	8.225.772,29 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	290.198,57 D	178.420,04	0,00	178.420,04 D	468.618,61 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	290.198,57 D	178.420,04	0,00	178.420,04 D	468.618,61 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	290.198,57 D	178.420,04	0,00	178.420,04 D	468.618,61 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	291.895,65 D	12.421,11	0,00	12.421,11 D	304.316,76 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	270.152,71 D	12.421,11	0,00	12.421,11 D	282.573,82 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	118.974,16 C	0,00	1.594.432,90	1.594.432,90 C	1.713.407,06 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	118.974,16 C	0,00	1.594.432,90	1.594.432,90 C	1.713.407,06 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.892.399,06 D	568.348,38	0,00	568.348,38 D	3.460.747,44 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.892.399,06 D	568.348,38	0,00	568.348,38 D	3.460.747,44 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	2.892.399,06 D	568.348,38	0,00	568.348,38 D	3.460.747,44 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.224.828,95 C	0,00	8.811.054,14	8.811.054,14 C	52.035.883,09 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.882.620,43 C	0,00	8.811.054,14	8.811.054,14 C	69.693.674,57 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.882.620,43 C	0,00	8.811.054,14	8.811.054,14 C	69.693.674,57 C
3.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.657.791,48 D	0,00	0,00	0,00	17.657.791,48 D
3.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.657.791,48 D	0,00	0,00	0,00	17.657.791,48 D

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	107.636.794,84 D	24.899.588,95	0,00	24.899.588,95 D	132.536.383,79 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	107.636.794,84 D	24.899.588,95	0,00	24.899.588,95 D	132.536.383,79 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	99.592.026,40 C	0,00	23.477.782,04	23.477.782,04 C	123.069.808,44 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	99.592.026,40 C	0,00	23.477.782,04	23.477.782,04 C	123.069.808,44 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.273.101,55	1.273.101,55	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.329.657,50 C	0,00	1.063.162,09	1.063.162,09 C	6.392.819,59 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.892.399,06 C	0,00	568.348,38	568.348,38 C	3.460.747,44 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.892.399,06 C	0,00	568.348,38	568.348,38 C	3.460.747,44 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.378.309,16 C	0,00	271.000,19	271.000,19 C	1.649.309,35 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.378.309,16 C	0,00	271.000,19	271.000,19 C	1.649.309,35 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.378.309,16 C	0,00	271.000,19	271.000,19 C	1.649.309,35 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.430.865,80 C	0,00	279.320,76	279.320,76 C	1.710.186,56 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.430.865,80 C	0,00	279.320,76	279.320,76 C	1.710.186,56 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.430.865,80 C	0,00	279.320,76	279.320,76 C	1.710.186,56 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	83.224,10 C	0,00	18.027,43	18.027,43 C	101.251,53 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	83.224,10 C	0,00	18.027,43	18.027,43 C	101.251,53 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.437.258,44 C	0,00	494.813,71	494.813,71 C	2.932.072,15 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.167.187,07 C	0,00	436.562,77	436.562,77 C	2.603.749,84 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.167.187,07 C	0,00	436.562,77	436.562,77 C	2.603.749,84 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	270.071,37 C	0,00	58.250,94	58.250,94 C	328.322,31 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	270.071,37 C	0,00	58.250,94	58.250,94 C	328.322,31 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	4.176.442,60 D	880.886,92	135.142,53	745.744,39 D	4.922.186,99 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.176.442,60 D	880.886,92	135.142,53	745.744,39 D	4.922.186,99 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.661.093,27 D	602.797,44	135.142,53	467.654,91 D	3.128.748,18 D

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>    CONSELHEIROS</b>	<b>202.248,83 D</b>	<b>41.058,94</b>	<b>0,02</b>	<b>41.058,92 D</b>	<b>243.307,75 D</b>
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	157.302,22 D	32.262,90	0,00	32.262,90 D	189.565,12 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	44.946,61 D	8.796,04	0,02	8.796,02 D	53.742,63 D
<b>4.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>    DIRIGENTES</b>	<b>254.194,08 D</b>	<b>48.074,59</b>	<b>99.200,28</b>	<b>51.125,69 C</b>	<b>203.068,39 D</b>
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	162.392,19 D	37.824,48	0,00	37.824,48 D	200.216,67 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	55.752,45 D	10.250,11	0,00	10.250,11 D	66.002,56 D
<b>4.02.01.01.02.03.00.00</b>	<b>     PROVISÃO</b>	<b>36.049,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>99.200,28</b>	<b>99.200,28 C</b>	<b>63.150,84 C</b>
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>    PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>2.173.613,16 D</b>	<b>508.219,54</b>	<b>35.942,23</b>	<b>472.277,31 D</b>	<b>2.645.890,47 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	932.963,79 D	198.597,84	54,10	198.543,74 D	1.131.507,53 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	342.556,64 D	71.517,08	3.849,60	67.667,48 D	410.224,12 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	305.563,99 D	95.133,44	18.023,93	77.109,51 D	382.673,50 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	592.528,74 D	142.971,18	14.014,60	128.956,58 D	721.485,32 D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00</b>	<b>    ESTAGIÁRIOS</b>	<b>4.722,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722,75 D</b>
4.02.01.01.05.01.00.00	BOLSA AUXILIO	4.722,75 D	0,00	0,00	0,00	4.722,75 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS</b>	<b>26.314,45 D</b>	<b>5.444,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444,37 D</b>	<b>31.758,82 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	26.314,45 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	31.758,82 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>10.189,00 D</b>	<b>2.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,00 D</b>	<b>12.246,00 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.673,00 D	0,00	0,00	0,00	1.673,00 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	4.410,00 D	2.057,00	0,00	2.057,00 D	6.467,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00 D</b>	<b>30,00 D</b>
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	0,00	30,00	0,00	30,00 D	30,00 D

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	942.459,87 D	186.997,41	0,00	186.997,41 D	1.129.457,28 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	119.824,14 D	24.135,94	0,00	24.135,94 D	143.960,08 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	119.824,14 D	24.135,94	0,00	24.135,94 D	143.960,08 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.000,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	28.800,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	24.000,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	28.800,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	296.731,11 D	59.869,61	0,00	59.869,61 D	356.600,72 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	296.731,11 D	59.869,61	0,00	59.869,61 D	356.600,72 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	12.545,00 D	1.346,50	0,00	1.346,50 D	13.891,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	12.545,00 D	1.346,50	0,00	1.346,50 D	13.891,50 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	334.486,65 D	65.351,00	0,00	65.351,00 D	399.837,65 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	334.486,65 D	65.351,00	0,00	65.351,00 D	399.837,65 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	27.900,00 D	5.580,00	0,00	5.580,00 D	33.480,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	75.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	90.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	75.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	90.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	24.743,32 D	5.247,87	0,00	5.247,87 D	29.991,19 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	3.267,60 D	1.633,80	0,00	1.633,80 D	4.901,40 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.195,50 D	239,10	0,00	239,10 D	1.434,60 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	10.739,59 D	1.373,83	0,00	1.373,83 D	12.113,42 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	8.755,70 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	10.506,84 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	400,00 D	250,00	0,00	250,00 D	650,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	27.229,65 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	32.896,14 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	27.229,65 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	32.896,14 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	424.028,98 D	61.397,92	0,00	61.397,92 D	485.426,90 D

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>192.570,46 D</b>	<b>40.927,06</b>	<b>0,00</b>	<b>40.927,06 D</b>	<b>233.497,52 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	10.747,30 D	1.584,75	0,00	1.584,75 D	12.332,05 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	17.414,95 D	2.816,28	0,00	2.816,28 D	20.231,23 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	103.428,00 D	20.685,60	0,00	20.685,60 D	124.113,60 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	182,60 D	36,52	0,00	36,52 D	219,12 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	50.289,91 D	13.702,37	0,00	13.702,37 D	63.992,28 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	10.507,70 D	2.101,54	0,00	2.101,54 D	12.609,24 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>306,90 D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00 D</b>	<b>706,90 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	306,90 D	400,00	0,00	400,00 D	706,90 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>231.151,62 D</b>	<b>20.070,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20.070,86 D</b>	<b>251.222,48 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	45.242,95 D	9.249,26	0,00	9.249,26 D	54.492,21 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	42.986,82 D	690,00	0,00	690,00 D	43.676,82 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	64.023,64 D	9.170,91	0,00	9.170,91 D	73.194,55 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	353,58 D	0,00	0,00	0,00	353,58 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	1.677,00 D	418,00	0,00	418,00 D	2.095,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	1.364,00 D	0,00	0,00	0,00	1.364,00 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	17.714,06 D	542,69	0,00	542,69 D	18.256,75 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>88.671,48 D</b>	<b>17.607,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.607,15 D</b>	<b>106.278,63 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	88.671,48 D	17.607,15	0,00	17.607,15 D	106.278,63 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>      TRIBUTOS</b>	<b>50.000,00 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>60.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	50.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	60.000,00 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>4.741,74 D</b>	<b>6.247,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.247,72 D</b>	<b>10.989,46 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	4.741,74 D	6.247,72	0,00	6.247,72 D	10.989,46 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	4.741,74 D	6.247,72	0,00	6.247,72 D	10.989,46 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	123.646,68 C	0,00	74.796,93	74.796,93 C	198.443,61 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	166.195,30 C	0,00	74.796,93	74.796,93 C	240.992,23 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	166.195,30 C	0,00	74.796,93	74.796,93 C	240.992,23 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	1.272.119,84 D	385.966,91	0,00	385.966,91 D	1.658.086,75 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.272.119,84 D	385.966,91	0,00	385.966,91 D	1.658.086,75 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.312.076,07	18.312.076,07	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.089.233,21 C	0,00	18.304.737,54	18.304.737,54 C	93.393.970,75 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.435.860,68 C	0,00	16.903.074,02	16.903.074,02 C	80.338.934,70 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	31.930.807,71 C	0,00	12.000.666,86	12.000.666,86 C	43.931.474,57 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.930.807,71 C	0,00	12.000.666,86	12.000.666,86 C	43.931.474,57 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.369.503,94 C	0,00	2.212.182,38	2.212.182,38 C	23.581.686,32 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.369.503,94 C	0,00	2.212.182,38	2.212.182,38 C	23.581.686,32 C
5.01.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.454.678,55 C	0,00	162.777,75	162.777,75 C	4.617.456,30 C
5.01.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.454.678,55 C	0,00	162.777,75	162.777,75 C	4.617.456,30 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	634.450,62 C	0,00	41,75	41,75 C	634.492,37 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	634.450,62 C	0,00	41,75	41,75 C	634.492,37 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.262.434,29 C	0,00	1.084.246,59	1.084.246,59 C	2.346.680,88 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	1.262.434,29 C	0,00	1.084.246,59	1.084.246,59 C	2.346.680,88 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.713.219,85 C	0,00	1.443.158,69	1.443.158,69 C	5.156.378,54 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.713.219,85 C	0,00	1.443.158,69	1.443.158,69 C	5.156.378,54 C

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	70.765,72 C	0,00	0,00	0,00	70.765,72 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	0,00	0,00	70.765,72 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.533.451,74 C	0,00	602.303,49	602.303,49 C	8.135.755,23 C
5.01.07.01.00.00.00.00	TERRENOS	0,00	0,00	150.805,00	150.805,00 C	150.805,00 C
5.01.07.01.02.00.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	150.805,00	150.805,00 C	150.805,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.251.110,85 C	0,00	357.302,70	357.302,70 C	7.608.413,55 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	113.935,70 C	0,00	22.787,14	22.787,14 C	136.722,84 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	103.428,00 C	0,00	20.685,60	20.685,60 C	124.113,60 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.507,70 C	0,00	2.101,54	2.101,54 C	12.609,24 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	40.000,00 C	0,00	10.101,54	10.101,54 C	50.101,54 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	40.000,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	48.000,00 C
5.01.07.04.02.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.101,54	2.101,54 C	2.101,54 C
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.097.175,15 C	0,00	324.414,02	324.414,02 C	7.421.589,17 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	1.529.015,14 C	0,00	272.691,91	272.691,91 C	1.801.707,05 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	5.278.248,40 C	0,00	0,00	0,00	5.278.248,40 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	289.911,61 C	0,00	51.722,11	51.722,11 C	341.633,72 C
5.01.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	282.340,89 C	0,00	94.195,79	94.195,79 C	376.536,68 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	282.340,89 C	0,00	94.195,79	94.195,79 C	376.536,68 C
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.119.920,79 C	0,00	799.360,03	799.360,03 C	4.919.280,82 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.119.920,79 C	0,00	799.360,03	799.360,03 C	4.919.280,82 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	3.259.255,34 C	0,00	613.377,94	613.377,94 C	3.872.633,28 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	23.303,08 C	0,00	4.063,29	4.063,29 C	27.366,37 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	170.632,83 C	0,00	34.141,17	34.141,17 C	204.774,00 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	270.071,38 C	0,00	58.250,94	58.250,94 C	328.322,32 C



## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	396.658,16 C	0,00	89.526,69	89.526,69 C	486.184,85 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>28.110.057,55 D</b>	<b>1.314.511,27</b>	<b>10,46</b>	<b>1.314.500,81 D</b>	<b>29.424.558,36 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>23.505.147,82 D</b>	<b>880.693,87</b>	<b>0,00</b>	<b>880.693,87 D</b>	<b>24.385.841,69 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>9.162.397,96 D</b>	<b>32.244,79</b>	<b>0,00</b>	<b>32.244,79 D</b>	<b>9.194.642,75 D</b>
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.162.397,96 D	32.244,79	0,00	32.244,79 D	9.194.642,75 D
<b>5.02.04.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>6.414.183,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414.183,10 D</b>
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.414.183,10 D	0,00	0,00	0,00	6.414.183,10 D
<b>5.02.04.05.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>2.296.900,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.900,50 D</b>
5.02.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.296.900,50 D	0,00	0,00	0,00	2.296.900,50 D
<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>2.072.254,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.254,47 D</b>
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	2.072.254,47 D	0,00	0,00	0,00	2.072.254,47 D
<b>5.02.04.08.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>2.771.131,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771.131,30 D</b>
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.771.131,30 D	0,00	0,00	0,00	2.771.131,30 D
<b>5.02.04.11.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>784.829,85 D</b>	<b>848.449,08</b>	<b>0,00</b>	<b>848.449,08 D</b>	<b>1.633.278,93 D</b>
5.02.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	482.662,39 D	268.015,00	0,00	268.015,00 D	750.677,39 D
<b>5.02.04.11.03.00.00.00</b>	<b>   FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>302.167,46 D</b>	<b>580.434,08</b>	<b>0,00</b>	<b>580.434,08 D</b>	<b>882.601,54 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	302.167,46 D	580.434,08	0,00	580.434,08 D	882.601,54 D
<b>5.02.07.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>4.026.354,84 D</b>	<b>313.550,03</b>	<b>10,46</b>	<b>313.539,57 D</b>	<b>4.339.894,41 D</b>
<b>5.02.07.01.00.00.00.00</b>	<b>    TERRENOS</b>	<b>60.591,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.591,25 D</b>
5.02.07.01.02.00.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D
5.02.07.01.03.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	591,25 D	0,00	0,00	0,00	591,25 D
<b>5.02.07.04.00.00.00.00</b>	<b>    ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>3.682.061,32 D</b>	<b>219.354,24</b>	<b>10,46</b>	<b>219.343,78 D</b>	<b>3.901.405,10 D</b>
<b>5.02.07.04.01.00.00.00</b>	<b>     USO PRÓPRIO</b>	<b>162.856,90 D</b>	<b>217,38</b>	<b>0,00</b>	<b>217,38 D</b>	<b>163.074,28 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	1.056,90 D	217,38	0,00	217,38 D	1.274,28 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
<b>5.02.07.04.02.00.00.00</b>	<b>     LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>115.404,92 D</b>	<b>23.930,93</b>	<b>0,00</b>	<b>23.930,93 D</b>	<b>139.335,85 D</b>
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	4.524,75 D	484,64	0,00	484,64 D	5.009,39 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	35.908,17 D	23.446,29	0,00	23.446,29 D	59.354,46 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>3.403.799,50 D</b>	<b>195.205,93</b>	<b>10,46</b>	<b>195.195,47 D</b>	<b>3.598.994,97 D</b>
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	477.837,65 D	105.749,27	0,00	105.749,27 D	583.586,92 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	25.395,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D	28.695,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	357.122,38 D	83.793,64	10,46	83.783,18 D	440.905,56 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	199.934,07 D	2.363,02	0,00	2.363,02 D	202.297,09 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	2.343.510,40 D	0,00	0,00	0,00	2.343.510,40 D
<b>5.02.07.05.00.00.00.00</b>	<b>    ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>283.702,27 D</b>	<b>94.195,79</b>	<b>0,00</b>	<b>94.195,79 D</b>	<b>377.898,06 D</b>
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	282.340,89 D	94.195,79	0,00	94.195,79 D	376.536,68 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>507.635,83 D</b>	<b>111.440,75</b>	<b>0,00</b>	<b>111.440,75 D</b>	<b>619.076,58 D</b>

## Balancete Contábil

Jun/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	507.635,83 D	111.440,75	0,00	111.440,75 D	619.076,58 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	24.968,31 D	5.570,30	0,00	5.570,30 D	30.538,61 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	203.032,36 D	41.469,24	0,00	41.469,24 D	244.501,60 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	279.635,16 D	64.401,21	0,00	64.401,21 D	344.036,37 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	50.104,19 D	8.826,62	0,00	8.826,62 D	58.930,81 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	50.104,19 D	8.826,62	0,00	8.826,62 D	58.930,81 D
5.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.225.841,12 D	7.616.900,02	0,00	7.616.900,02 D	8.842.741,14 D
5.03.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	1.225.841,12 D	7.616.900,02	0,00	7.616.900,02 D	8.842.741,14 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	1.225.841,12 D	7.616.900,02	0,00	7.616.900,02 D	8.842.741,14 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.437.258,44 D	494.813,71	0,00	494.813,71 D	2.932.072,15 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	2.167.187,07 D	436.562,77	0,00	436.562,77 D	2.603.749,84 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	270.071,37 D	58.250,94	0,00	58.250,94 D	328.322,31 D
5.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.399,53 C	0,00	7.328,07	7.328,07 C	39.727,60 C
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.399,53 C	0,00	7.328,07	7.328,07 C	39.727,60 C
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.348.475,63 D	8.885.851,07	0,00	8.885.851,07 D	52.234.326,70 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.348.475,63 D	8.885.851,07	0,00	8.885.851,07 D	52.234.326,70 D
<b>Total Geral: 636</b>						