

Balancete Contábil

Referência: Mai/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	2.047.402.836,27 D	146.286.785,81	119.581.078,54	26.705.707,27 D	2.074.108.543,54 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	99.803,99 D	56.865.507,64	56.413.239,46	452.268,18 D	552.072,17 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	99.803,99 D	56.865.507,64	56.413.239,46	452.268,18 D	552.072,17 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	98.445,35 D	56.865.507,64	56.413.239,46	452.268,18 D	550.713,53 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	79.145,32 D	25.737.803,21	25.289.100,84	448.702,37 D	527.847,69 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	14.584,10 D	0,00	49,00	49,00 C	14.535,10 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	2.904,28 D	29.842.704,43	29.838.304,47	4.399,96 D	7.304,24 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.811,65 D	1.285.000,00	1.285.785,15	785,15 C	1.026,50 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.046.725.207,92 D	89.421.278,17	63.150.231,44	26.271.046,73 D	2.072.996.254,65 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.342.009,63 D	14.125.491,57	8.730.001,57	5.395.490,00 D	40.737.499,63 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.720.998,92 D	14.125.491,57	8.730.001,57	5.395.490,00 D	19.116.488,92 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.713.488,80 D	12.972.865,18	8.695.913,05	4.276.952,13 D	10.990.440,93 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.533.016,39 D	7.584.513,00	5.493.778,24	2.090.734,76 D	5.623.751,15 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.506.222,78 D	7.556.684,08	5.466.984,63	2.089.699,45 D	5.595.922,23 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	26.793,61 D	27.828,92	26.793,61	1.035,31 D	27.828,92 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.987.785,90 D	5.095.136,64	3.006.256,70	2.088.879,94 D	5.076.665,84 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	2.876.854,61 D	4.890.654,95	2.876.854,61	2.013.800,34 D	4.890.654,95 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	21.786,06 D	22.396,92	21.786,06	610,86 D	22.396,92 D

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	88.339,48 D	162.915,72	88.446,98	74.468,74 D	162.808,22 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	18.363,30	18.363,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	805,75 D	805,75	805,75	0,00	805,75 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	192.686,51 D	293.215,54	195.878,11	97.337,43 D	290.023,94 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	192.686,51 D	293.215,54	195.878,11	97.337,43 D	290.023,94 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.935.354,84 D	11.138,62	30.962,39	19.823,77 C	3.915.531,07 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	37.899.929,07 D	0,00	0,00	0,00	37.899.929,07 D
1.02.01.01.02.01.01.00	CORSAN	37.866.802,74 D	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 D
1.02.01.01.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA ATIVO E ASSISTIDO - PATROCINADORA	33.126,33 D	0,00	0,00	0,00	33.126,33 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	9.164.627,04 D	8.821,56	12.353,22	3.531,66 C	9.161.095,38 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	9.164.552,63 D	8.821,56	12.353,22	3.531,66 C	9.161.020,97 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.732.951,45 D	8.540,72	9.439,14	898,42 C	8.732.053,03 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	431.601,18 D	280,84	2.914,08	2.633,24 C	428.967,94 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	45.486,72 D	2.317,06	18.609,17	16.292,11 C	29.194,61 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	45.486,72 D	2.317,06	18.609,17	16.292,11 C	29.194,61 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	3.072.155,28 D	1.141.487,77	3.126,13	1.138.361,64 D	4.210.516,92 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	1.473.130,75 D	547.204,20	2.879,13	544.325,07 D	2.017.455,82 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	962.706,37 D	396.338,99	51,68	396.287,31 D	1.358.993,68 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	510.424,38 D	150.865,21	2.827,45	148.037,76 D	658.462,14 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	1.543.237,21 D	570.411,12	0,00	570.411,12 D	2.113.648,33 D

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	992.172,12 D	409.227,88	0,00	409.227,88 D	1.401.400,00 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	551.065,09 D	161.183,24	0,00	161.183,24 D	712.248,33 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	55.787,32 D	23.872,45	247,00	23.625,45 D	79.412,77 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13°	55.787,32 D	23.872,45	247,00	23.625,45 D	79.412,77 D
1.02.01.02.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	62.951,66 D	0,00	0,00	0,00	62.951,66 D
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	62.951,66 D	0,00	0,00	0,00	62.951,66 D
1.02.01.05.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	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	2.711.275,89 D	1.798.403,59	1.816.313,17	17.909,58 C	2.693.366,31 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	1.346.153,96 D	1.275.924,97	1.346.153,97	70.229,00 C	1.275.924,96 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.039.757,86 D	782.465,50	1.039.757,87	257.292,37 C	782.465,49 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	492.598,03 D	373.268,57	492.598,04	119.329,47 C	373.268,56 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	492.598,03 D	373.268,57	492.598,04	119.329,47 C	373.268,56 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	517.577,88 D	387.244,03	517.577,88	130.333,85 C	387.244,03 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	517.577,88 D	387.244,03	517.577,88	130.333,85 C	387.244,03 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	29.581,95 D	21.952,90	29.581,95	7.629,05 C	21.952,90 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	29.581,95 D	21.952,90	29.581,95	7.629,05 C	21.952,90 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	306.396,10 D	493.459,47	306.396,10	187.063,37 D	493.459,47 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	306.396,10 D	493.459,47	306.396,10	187.063,37 D	493.459,47 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	258.131,17 D	453.076,63	258.131,17	194.945,46 D	453.076,63 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	48.264,93 D	40.382,84	48.264,93	7.882,09 C	40.382,84 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	65.039,86 D	69.546,19	55.713,82	13.832,37 D	78.872,23 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	64.747,67 D	29.546,19	45.677,30	16.131,11 C	48.616,56 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	50.757,03 D	0,00	6.001,14	6.001,14 C	44.755,89 D

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.990,64 D	4.639,40	15.014,81	10.375,41 C	3.615,23 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	24.570,79	24.325,35	245,44 D	245,44 D
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	292,19 D	40.000,00	10.036,52	29.963,48 D	30.255,67 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	292,19 D	0,00	36,52	36,52 C	255,67 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00 D	30.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	414.445,38	414.445,38	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	414.445,38	414.445,38	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.300.082,07 D	38.487,05	0,00	38.487,05 D	1.338.569,12 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	1.052.389,58 D	38.487,05	0,00	38.487,05 D	1.090.876,63 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.008.671.922,40 D	73.497.383,01	52.603.916,70	20.893.466,31 D	2.029.565.388,71 D
1.02.03.02.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00	 DEBÊNTURES	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.00.00	 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00	 DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.01	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.99.00.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.00.00	 (-) DEBÊNTURES	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.01.00	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PROVISÃO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.890.154.161,50 D	68.219.743,56	46.713.873,97	21.505.869,59 D	1.911.660.031,09 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.304.344.509,91 D	46.245.593,21	46.320.000,00	74.406,79 C	1.304.270.103,12 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.304.344.509,91 D	46.245.593,21	46.320.000,00	74.406,79 C	1.304.270.103,12 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	195.598.978,32 D	9.278.687,67	0,00	9.278.687,67 D	204.877.665,99 D

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	195.598.978,32 D	9.278.687,67	0,00	9.278.687,67 D	204.877.665,99 D
1.02.03.04.05.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	31.348.103,25 D	1.911.198,30	0,00	1.911.198,30 D	33.259.301,55 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	31.348.103,25 D	1.911.198,30	0,00	1.911.198,30 D	33.259.301,55 D
1.02.03.04.06.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.147.972,27 D	630.720,93	15.845,42	614.875,51 D	4.762.847,78 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIELABORAÇÃO	4.147.972,27 D	630.720,93	15.845,42	614.875,51 D	4.762.847,78 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	136.982.810,06 D	498.913,04	0,00	498.913,04 D	137.481.723,10 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	136.982.810,06 D	498.913,04	0,00	498.913,04 D	137.481.723,10 D
1.02.03.04.08.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	197.083.399,16 D	1.629.417,85	0,00	1.629.417,85 D	198.712.817,01 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	197.083.399,16 D	1.629.417,85	0,00	1.629.417,85 D	198.712.817,01 D
1.02.03.04.11.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.648.388,53 D	8.025.212,56	378.028,55	7.647.184,01 D	28.295.572,54 D
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	8.859.149,00 D	3.025.212,56	286.621,56	2.738.591,00 D	11.597.740,00 D
1.02.03.04.11.03.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.789.239,53 D	5.000.000,00	91.406,99	4.908.593,01 D	16.697.832,54 D
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	11.789.239,53 D	5.000.000,00	91.406,99	4.908.593,01 D	16.697.832,54 D
1.02.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.155.068,02 D	367.649,76	400.293,68	32.643,92 C	83.122.424,10 D
1.02.03.07.01.00.00.00	 TERRENOS	2.740.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00 D
1.02.03.07.01.01.00.00	TERRENOS	2.740.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	80.823.327,98 D	367.380,41	392.903,84	25.523,43 C	80.797.804,55 D
1.02.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	2.810.484,99 D	34.848,15	33.484,99	1.363,16 D	2.811.848,15 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	802.200,00 D	0,00	0,00	0,00	802.200,00 D
1.02.03.07.04.01.02.00	 EDIFICAÇÕES	1.974.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.974.800,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	1.974.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.974.800,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	20.685,60 D	20.685,60	20.685,60	0,00	20.685,60 D
1.02.03.07.04.01.04.00	 IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	12.799,39 D	14.162,55	12.799,39	1.363,16 D	14.162,55 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMÍNIO A RECEBER	12.799,39 D	14.162,55	12.799,39	1.363,16 D	14.162,55 D

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.349.444,28 D	8.258,15	506,17	7.751,98 D	1.357.196,26 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	57.668,70 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	65.668,70 D
1.02.03.07.04.02.05.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.775,58 D	258,15	506,17	248,02 C	1.527,56 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	0,00	258,15	21,53	236,62 D	236,62 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	1.775,58 D	0,00	484,64	484,64 C	1.290,94 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	76.663.398,71 D	324.274,11	358.912,68	34.638,57 C	76.628.760,14 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	21.244.700,00 D	0,00	0,00	0,00	21.244.700,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	EDIFICAÇÕES	54.925.800,00 D	0,00	0,00	0,00	54.925.800,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	54.925.800,00 D	0,00	0,00	0,00	54.925.800,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	446.111,35 D	272.731,56	304.480,62	31.749,06 C	414.362,29 D
1.02.03.07.04.03.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	46.787,36 D	51.542,55	54.432,06	2.889,51 C	43.897,85 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	46.787,36 D	51.542,55	54.432,06	2.889,51 C	43.897,85 D
1.02.03.07.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.835.567,50 D	269,35	0,00	269,35 D	5.835.836,85 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	5.835.567,50 D	269,35	0,00	269,35 D	5.835.836,85 D
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.243.827,46 C	0,00	7.389,84	7.389,84 C	6.251.217,30 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	193.500,00 C	0,00	0,00	0,00	193.500,00 C
1.02.03.07.99.02.00.00	(-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA	36.749,43 C	0,00	7.120,49	7.120,49 C	43.869,92 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	5.835.567,50 C	0,00	269,35	269,35 C	5.835.836,85 C
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.879.017,25 D	4.909.989,69	5.489.749,05	579.759,36 C	34.299.257,89 D
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.879.017,25 D	4.909.989,69	5.489.749,05	579.759,36 C	34.299.257,89 D

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	38.045.763,25 D	4.783.451,17	5.359.384,81	575.933,64 C	37.469.829,61 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	34.314.327,82 D	1.621.458,51	2.267.917,87	646.459,36 C	33.667.868,46 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	550.103,69 D	25.073,85	62.410,79	37.336,94 C	512.766,75 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	366,60 D	2.095.988,15	2.094.775,40	1.212,75 D	1.579,35 D
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	933.389,04 D	951.796,12	933.389,04	18.407,08 D	951.796,12 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.247.576,10 D	89.134,54	891,71	88.242,83 D	2.335.818,93 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.166.746,00 C	126.538,52	130.364,24	3.825,72 C	3.170.571,72 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.247.576,10 C	891,71	89.134,54	88.242,83 C	2.335.818,93 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	919.169,90 C	125.646,81	41.229,70	84.417,11 D	834.752,79 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	577.824,36 D	0,00	17.607,64	17.607,64 C	560.216,72 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	379.877,79 D	0,00	8.939,93	8.939,93 C	370.937,86 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	379.877,79 D	0,00	8.939,93	8.939,93 C	370.937,86 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	379.877,79 D	0,00	8.939,93	8.939,93 C	370.937,86 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	64.810,14 D	0,00	939,79	939,79 C	63.870,35 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	178.939,15 D	0,00	0,00	0,00	178.939,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	114.129,01 C	0,00	939,79	939,79 C	115.068,80 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.428,84 D	0,00	452,48	452,48 C	25.976,36 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	192.405,50 D	0,00	0,00	0,00	192.405,50 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	165.976,66 C	0,00	452,48	452,48 C	166.429,14 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.972,17 D	0,00	986,29	986,29 C	57.985,88 D
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

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	117.856,31 C	0,00	986,29	986,29 C	118.842,60 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	229.666,64 D	0,00	6.561,37	6.561,37 C	223.105,27 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	633.967,40 D	0,00	0,00	0,00	633.967,40 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	404.300,76 C	0,00	6.561,37	6.561,37 C	410.862,13 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	197.946,57 D	0,00	8.667,71	8.667,71 C	189.278,86 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	197.946,57 D	0,00	8.667,71	8.667,71 C	189.278,86 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	197.946,57 D	0,00	8.667,71	8.667,71 C	189.278,86 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	702.370,49 C	0,00	8.667,71	8.667,71 C	711.038,20 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.047.402.836,27 C	41.797.922,00	68.503.629,27	26.705.707,27 C	2.074.108.543,54 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.754.308,58 C	39.509.881,02	41.433.416,94	1.923.535,92 C	38.677.844,50 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	34.365.200,28 C	21.539.668,39	23.478.658,84	1.938.990,45 C	36.304.190,73 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	7.819.188,51 C	17.339.189,00	18.689.234,66	1.350.045,66 C	9.169.234,17 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	4.799.656,37 C	1.727,78	1.316.267,93	1.314.540,15 C	6.114.196,52 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	2.468,98 C	15.791.504,85	15.791.709,77	204,92 C	2.673,90 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	35.012,76 C	381.148,19	381.148,19	0,00	35.012,76 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	7.966,03 C	18.048,21	11.766,95	6.281,26 D	1.684,77 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.974.084,37 C	739.180,56	780.762,41	41.581,85 C	3.015.666,22 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	117.080,84	117.080,84	0,00	0,00
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	290.198,57	290.198,57	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	1.048.359,23 C	1.048.359,23	1.091.938,94	43.579,71 C	1.091.938,94 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	883.370,16 C	883.370,16	997.062,40	113.692,24 C	997.062,40 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	164.989,07 C	164.989,07	94.876,54	70.112,53 D	94.876,54 C

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.497.652,54 C	3.152.120,16	3.697.485,24	545.365,08 C	26.043.017,62 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	440.131,76 C	1.456.613,66	1.458.601,65	1.987,99 C	442.119,75 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	61.095,93 C	61.095,93	61.146,98	51,05 C	61.146,98 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	26.847,96 C	26.927,49	27.875,75	948,26 C	27.796,22 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	78.742,78 C	78.742,78	79.028,44	285,66 C	79.028,44 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	20.406,25 C	20.406,25	22.011,25	1.605,00 C	22.011,25 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.403,40 C	4.403,40	4.428,00	24,60 C	4.428,00 C
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	433,98 C	433,98	433,98	0,00	433,98 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	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	1.011.557,17	1.011.557,17	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	248.136,44 C	248.136,44	247.209,86	926,58 D	247.209,86 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	65,96	65,96	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	4.779,24	4.779,24	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	TRANSITORIA	1.039.757,87 C	1.039.757,87	782.465,49	257.292,38 D	782.465,49 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	1.039.757,87 C	1.039.757,87	782.465,49	257.292,38 D	782.465,49 C
2.01.01.99.04.00.00.00	CRÉDITOS A DEVOLVER	15.312,19 C	422.402,53	412.479,33	9.923,20 D	5.388,99 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	15.312,19 C	422.402,53	412.479,33	9.923,20 D	5.388,99 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	24.002.450,72 C	233.346,10	1.043.938,77	810.592,67 C	24.813.043,39 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	24.002.450,72 C	233.346,10	1.043.938,77	810.592,67 C	24.813.043,39 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.566.519,67 C	863.341,75	937.479,60	74.137,85 C	1.640.657,52 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.249.930,10 C	509.233,80	583.122,85	73.889,05 C	1.323.819,15 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	197.614,77 C	219.618,94	211.074,92	8.544,02 D	189.070,75 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	161.658,09 C	183.662,26	175.048,75	8.613,51 D	153.044,58 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	35.606,68 C	35.606,68	35.701,17	94,49 C	35.701,17 C

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	350,00 C	350,00	325,00	25,00 D	325,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	398.912,12 C	11.813,99	36.763,26	24.949,27 C	423.861,39 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	298.858,92 C	8.803,37	27.497,43	18.694,06 C	317.552,98 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	100.053,20 C	3.010,62	9.265,83	6.255,21 C	106.308,41 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	97.946,86 C	3.865,41	27.493,22	23.627,81 C	121.574,67 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	75.962,75 C	2.880,35	20.561,01	17.680,66 C	93.643,41 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	21.984,11 C	985,06	6.932,21	5.947,15 C	27.931,26 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	382.395,71 C	1.379,90	34.861,49	33.481,59 C	415.877,30 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	382.395,71 C	1.379,90	34.861,49	33.481,59 C	415.877,30 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	173.060,64 C	272.555,56	272.929,96	374,40 C	173.435,04 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	173.060,64 C	272.555,56	272.929,96	374,40 C	173.435,04 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	174.195,45 C	209.268,53	207.500,26	1.768,27 D	172.427,18 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	19.221,24 C	77.406,62	78.148,95	742,33 C	19.963,57 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	89.049,17 C	89.748,07	91.928,59	2.180,52 C	91.229,69 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	50.609,88 C	28.300,27	23.725,18	4.575,09 D	46.034,79 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.373,69 C	2.373,69	2.361,44	12,25 D	2.361,44 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	2.745,46 C	1.243,87	1.501,59	257,72 C	3.003,18 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.325,06 C	2.325,06	2.419,36	94,30 C	2.419,36 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	7.870,95 C	7.870,95	7.415,15	455,80 D	7.415,15 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	142.394,12 C	144.839,42	146.856,49	2.017,07 C	144.411,19 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	739,00 C	739,00	417,87	321,13 D	417,87 C
2.01.02.99.02.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	773,37 C	773,37	0,00	773,37 D	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	50.274,05 C	52.719,35	52.628,61	90,74 D	50.183,31 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	840,42 C	840,42	860,43	20,01 C	860,43 C

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	151,12 C	151,12	151,12	0,00	151,12 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	49.385,42 C	49.385,42	51.031,59	1.646,17 C	51.031,59 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	6.745,75 C	6.745,75	6.918,72	172,97 C	6.918,72 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	33.484,99 C	33.484,99	34.848,15	1.363,16 C	34.848,15 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	822.588,63 C	17.106.870,88	17.017.278,50	89.592,38 D	732.996,25 C
2.01.03.02.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.993,22 C	5.993,22	0,00	5.993,22 D	0,00
2.01.03.02.01.00.00.00	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.993,22 C	5.993,22	0,00	5.993,22 D	0,00
2.01.03.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	5.993,22 C	5.993,22	0,00	5.993,22 D	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	78.800,25 C	15.876.338,23	15.829.786,08	46.552,15 D	32.248,10 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.774.500,00	7.774.500,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	7.774.500,00	7.774.500,00	0,00	0,00
2.01.03.04.11.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.025,42 C	8.070.835,42	8.022.810,00	48.025,42 D	0,00
2.01.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	48.025,42 C	3.070.835,42	3.022.810,00	48.025,42 D	0,00
2.01.03.04.11.03.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.774,83 C	31.002,81	32.476,08	1.473,27 C	32.248,10 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	254,47 C	254,47	446,13	191,66 C	446,13 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	30.520,36 C	30.748,34	32.029,95	1.281,61 C	31.801,97 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	194.609,33 C	196.176,08	176.691,82	19.484,26 D	175.125,07 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	184.780,07 C	186.357,27	166.944,81	19.412,46 D	165.367,61 C
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	10.915,23 C	10.915,23	12.278,39	1.363,16 C	12.278,39 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMÍNIO/SERVIÇOS	10.915,23 C	10.915,23	12.278,39	1.363,16 C	12.278,39 C
2.01.03.07.04.02.00.00	 LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	258,15	258,15	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMÍNIO/SERVIÇOS	0,00	258,15	258,15	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	173.864,84 C	175.183,89	154.408,27	20.775,62 D	153.089,22 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	173.864,84 C	175.183,89	154.408,27	20.775,62 D	153.089,22 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.829,26 C	9.818,81	9.747,01	71,80 D	9.757,46 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	9.829,26 C	9.818,81	9.747,01	71,80 D	9.757,46 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	612,41 C	601,95	552,20	49,75 D	562,66 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.424,53 C	2.424,54	2.522,47	97,93 C	2.522,46 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	1.540,15 C	1.540,15	1.420,17	119,98 D	1.420,17 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.018,80 C	512.280,43	508.041,16	4.239,27 D	23.779,53 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	28.018,80 C	512.280,43	508.041,16	4.239,27 D	23.779,53 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	21.413,63 C	21.512,75	15.361,07	6.151,68 D	15.261,95 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	6.605,17 C	25.445,68	27.358,09	1.912,41 C	8.517,58 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	465.322,00	465.322,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	515.167,03 C	516.082,92	502.759,44	13.323,48 D	501.843,55 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	6.542,42 C	6.650,87	8.492,53	1.841,66 C	8.384,08 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	202.228,51 C	203.035,95	807,44	202.228,51 D	0,00
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	306.396,10 C	306.396,10	493.459,47	187.063,37 C	493.459,47 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	258.131,17 C	258.131,17	453.076,63	194.945,46 C	453.076,63 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	48.264,93 C	48.264,93	40.382,84	7.882,09 D	40.382,84 C
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	84.736.188,98 C	758,37	0,00	758,37 D	84.735.430,61 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.228.727,77 C	758,37	0,00	758,37 D	28.227.969,40 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	28.228.727,77 C	758,37	0,00	758,37 D	28.227.969,40 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	28.228.727,77 C	758,37	0,00	758,37 D	28.227.969,40 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	467.430,22 C	0,00	0,00	0,00	467.430,22 C

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	467.430,22 C	0,00	0,00	0,00	467.430,22 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	467.430,22 C	0,00	0,00	0,00	467.430,22 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.040.030,99 C	0,00	0,00	0,00	56.040.030,99 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	56.040.030,99 C	0,00	0,00	0,00	56.040.030,99 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	50.553.795,67 C	0,00	0,00	0,00	50.553.795,67 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	622.566,02 C	0,00	0,00	0,00	622.566,02 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	4.863.669,30 C	0,00	0,00	0,00	4.863.669,30 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.925.912.338,71 C	2.287.282,61	27.070.212,33	24.782.929,72 C	1.950.695.268,43 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.917.113.599,99 C	1.826.207,97	26.241.321,57	24.415.113,60 C	1.941.528.713,59 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.426.941.417,82 C	1.826.207,97	25.123.382,89	23.297.174,92 C	2.450.238.592,74 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.838.074.578,99 C	0,00	4.725.682,19	4.725.682,19 C	1.842.800.261,18 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.838.074.578,99 C	0,00	4.725.682,19	4.725.682,19 C	1.842.800.261,18 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.446.853.212,97 C	0,00	1.836.017,49	1.836.017,49 C	1.448.689.230,46 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.446.853.212,97 C	0,00	1.836.017,49	1.836.017,49 C	1.448.689.230,46 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	391.221.366,02 C	0,00	2.889.664,70	2.889.664,70 C	394.111.030,72 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	97.361.978,08 C	0,00	7.935,97	7.935,97 C	97.369.914,05 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	293.859.387,94 C	0,00	2.881.728,73	2.881.728,73 C	296.741.116,67 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	823.126.180,50 C	63.528,89	4.891.549,96	4.828.021,07 C	827.954.201,57 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	756.071.177,64 C	0,00	4.815.286,28	4.815.286,28 C	760.886.463,92 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.129.474.979,70 C	0,00	4.322.414,25	4.322.414,25 C	1.133.797.393,95 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.127.167.308,87 C	0,00	4.316.805,07	4.316.805,07 C	1.131.484.113,94 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.307.670,83 C	0,00	5.609,18	5.609,18 C	2.313.280,01 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	182.525.438,50 D	0,00	136.983,40	136.983,40 C	182.388.455,10 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	182.525.438,50 D	0,00	136.983,40	136.983,40 C	182.388.455,10 D

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	190.878.363,56 D	0,00	355.888,63	355.888,63 C	190.522.474,93 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	190.878.363,56 D	0,00	355.888,63	355.888,63 C	190.522.474,93 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	67.055.002,86 C	63.528,89	76.263,68	12.734,79 C	67.067.737,65 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	116.510.274,34 C	63.528,89	0,00	63.528,89 D	116.446.745,45 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	85.948.468,49 C	34.073,56	0,00	34.073,56 D	85.914.394,93 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	30.561.805,85 C	29.455,33	0,00	29.455,33 D	30.532.350,52 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	24.727.635,74 D	0,00	38.131,84	38.131,84 C	24.689.503,90 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	24.727.635,74 D	0,00	38.131,84	38.131,84 C	24.689.503,90 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	24.727.635,74 D	0,00	38.131,84	38.131,84 C	24.689.503,90 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	24.727.635,74 D	0,00	38.131,84	38.131,84 C	24.689.503,90 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	234.259.341,67 D	1.762.679,08	15.506.150,74	13.743.471,66 C	220.515.870,01 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	234.259.341,67 D	1.762.679,08	15.506.150,74	13.743.471,66 C	220.515.870,01 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	113.957.799,13 D	0,00	7.753.075,37	7.753.075,37 C	106.204.723,76 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	113.957.799,13 D	0,00	7.753.075,37	7.753.075,37 C	106.204.723,76 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	113.957.799,13 D	0,00	7.753.075,37	7.753.075,37 C	106.204.723,76 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	113.957.799,13 D	0,00	7.753.075,37	7.753.075,37 C	106.204.723,76 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	6.343.743,41 D	1.762.679,08	0,00	1.762.679,08 D	8.106.422,49 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	6.343.743,41 D	1.762.679,08	0,00	1.762.679,08 D	8.106.422,49 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	509.827.817,83 D	0,00	1.117.938,68	1.117.938,68 C	508.709.879,15 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	509.827.817,83 D	0,00	1.117.938,68	1.117.938,68 C	508.709.879,15 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	509.827.817,83 D	0,00	1.117.938,68	1.117.938,68 C	508.709.879,15 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	509.827.817,83 D	0,00	1.117.938,68	1.117.938,68 C	508.709.879,15 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	8.798.738,72 C	461.074,64	828.890,76	367.816,12 C	9.166.554,84 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.380.772,25 C	414.445,38	828.890,76	414.445,38 C	8.795.217,63 C

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.380.772,25 C	0,00	414.445,38	414.445,38 C	8.795.217,63 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	8.380.772,25 C	0,00	414.445,38	414.445,38 C	8.795.217,63 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	414.445,38	414.445,38	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	414.445,38	414.445,38	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	417.966,47 C	46.629,26	0,00	46.629,26 D	371.337,21 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	417.966,47 C	46.629,26	0,00	46.629,26 D	371.337,21 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	44.931.452,24	44.931.452,24	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	40.915.455,91 C	7.394,47	15.051.169,24	15.043.774,77 C	55.959.230,68 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	40.911.503,84 C	7.394,47	15.044.520,81	15.037.126,34 C	55.948.630,18 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	18.059.282,35 C	0,00	6.639.442,35	6.639.442,35 C	24.698.724,70 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.020.934,17 C	0,00	4.341.249,56	4.341.249,56 C	16.362.183,73 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	5.627.514,94 C	0,00	2.625.524,30	2.625.524,30 C	8.253.039,24 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	43.115,94 C	0,00	12.351,93	12.351,93 C	55.467,87 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	6.062.776,53 C	0,00	1.703.373,33	1.703.373,33 C	7.766.149,86 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	287.014,46 C	0,00	0,00	0,00	287.014,46 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.038.348,18 C	0,00	2.298.192,79	2.298.192,79 C	8.336.540,97 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	6.038.348,18 C	0,00	2.298.192,79	2.298.192,79 C	8.336.540,97 C
3.01.01.01.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PATROCINADORA	5.285,41 C	0,00	4.134,03	4.134,03 C	9.419,44 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	5.990.129,86 C	0,00	2.284.013,77	2.284.013,77 C	8.274.143,63 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	42.932,91 C	0,00	10.044,99	10.044,99 C	52.977,90 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	19.024.494,07 C	0,00	6.959.190,58	6.959.190,58 C	25.983.684,65 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	12.356.683,77 C	0,00	5.098.018,43	5.098.018,43 C	17.454.702,20 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.299.756,90 C	0,00	2.802.029,19	2.802.029,19 C	9.101.786,09 C

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	6.299.756,90 C	0,00	2.802.029,19	2.802.029,19 C	9.101.786,09 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	5.627.514,94 C	0,00	2.625.524,30	2.625.524,30 C	8.253.039,24 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	43.115,94 C	0,00	12.351,93	12.351,93 C	55.467,87 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	357.420,42 C	0,00	163.872,12	163.872,12 C	521.292,54 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	271.705,60 C	0,00	280,84	280,84 C	271.986,44 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.056.926,87 C	0,00	2.295.989,24	2.295.989,24 C	8.352.916,11 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	6.056.926,87 C	0,00	2.295.989,24	2.295.989,24 C	8.352.916,11 C
3.01.01.03.01.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PARTICIPANTE	23.864,10 C	0,00	1.930,48	1.930,48 C	25.794,58 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	5.990.129,86 C	0,00	2.284.013,77	2.284.013,77 C	8.274.143,63 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	42.932,91 C	0,00	10.044,99	10.044,99 C	52.977,90 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	6.667.810,30 C	0,00	1.861.172,15	1.861.172,15 C	8.528.982,45 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.052.726,36 C	0,00	1.711.914,05	1.711.914,05 C	7.764.640,41 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	6.052.726,36 C	0,00	1.703.373,33	1.703.373,33 C	7.756.099,69 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	0,00	0,00	8.540,72	8.540,72 C	8.540,72 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	615.083,94 C	0,00	149.258,10	149.258,10 C	764.342,04 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	615.083,94 C	0,00	149.258,10	149.258,10 C	764.342,04 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	510.857,14 C	0,00	136.959,31	136.959,31 C	647.816,45 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	104.226,80 C	0,00	12.298,79	12.298,79 C	116.525,59 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	742.499,61 C	7.394,47	304.277,13	296.882,66 C	1.039.382,27 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	702.866,77 C	4.334,18	294.193,99	289.859,81 C	992.726,58 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	702.866,77 C	4.334,18	294.193,99	289.859,81 C	992.726,58 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	678.315,93 C	4.334,18	287.051,79	282.717,61 C	961.033,54 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	12.275,42 C	0,00	3.571,10	3.571,10 C	15.846,52 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	12.275,42 C	0,00	3.571,10	3.571,10 C	15.846,52 C

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	39.632,84 C	3.060,29	10.083,14	7.022,85 C	46.655,69 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	39.632,84 C	3.060,29	10.083,14	7.022,85 C	46.655,69 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	39.632,84 C	3.060,29	10.083,14	7.022,85 C	46.655,69 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	3.085.227,81 C	0,00	1.141.610,75	1.141.610,75 C	4.226.838,56 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	1.478.387,35 C	0,00	547.204,20	547.204,20 C	2.025.591,55 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	963.528,46 C	0,00	396.338,99	396.338,99 C	1.359.867,45 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	514.858,89 C	0,00	150.865,21	150.865,21 C	665.724,10 C
3.01.01.08.02.00.00.00	PARTICIPANTES	1.550.954,42 C	0,00	570.534,10	570.534,10 C	2.121.488,52 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	994.944,19 C	0,00	409.250,03	409.250,03 C	1.404.194,22 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	555.978,24 C	0,00	161.284,07	161.284,07 C	717.262,31 C
3.01.01.08.03.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	55.886,04 C	0,00	23.872,45	23.872,45 C	79.758,49 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	55.886,04 C	0,00	23.872,45	23.872,45 C	79.758,49 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.462,22 C	0,00	6.648,42	6.648,42 C	10.110,64 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.462,22 C	0,00	6.648,42	6.648,42 C	10.110,64 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	489,85 C	0,00	0,01	0,01 C	489,86 C
3.01.99.01.00.00.00.00	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	489,85 C	0,00	0,01	0,01 C	489,86 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	69.365.899,52 D	19.726.478,68	726.511,91	18.999.966,77 D	88.365.866,29 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	63.333.538,99 D	17.109.726,52	7.812,43	17.101.914,09 D	80.435.453,08 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	45.408.983,60 D	12.276.933,71	7.695,84	12.269.237,87 D	57.678.221,47 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	42.413.682,28 D	11.448.482,07	7.457,79	11.441.024,28 D	53.854.706,56 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	645.146,46 D	162.432,81	52,87	162.379,94 D	807.526,40 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	2.350.154,86 D	666.018,83	185,18	665.833,65 D	3.015.988,51 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	3.034.045,85 D	823.996,95	63,90	823.933,05 D	3.857.978,90 D

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	3.034.045,85 D	823.996,95	63,90	823.933,05 D	3.857.978,90 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	9.472.863,82 D	2.575.629,85	27,30	2.575.602,55 D	12.048.466,37 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	9.472.863,82 D	2.575.629,85	27,30	2.575.602,55 D	12.048.466,37 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	531.573,70 D	116.898,08	25,39	116.872,69 D	648.446,39 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	531.573,70 D	116.898,08	25,39	116.872,69 D	648.446,39 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	4.886.072,02 D	1.316.267,93	0,00	1.316.267,93 D	6.202.339,95 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	4.038.558,10 D	1.091.747,45	0,00	1.091.747,45 D	5.130.305,55 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	794.232,02 D	214.763,74	0,00	214.763,74 D	1.008.995,76 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	53.281,90 D	9.756,74	0,00	9.756,74 D	63.038,64 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.168.106,62 D	780.762,41	372.243,47	408.518,94 D	1.576.625,56 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	1.166.582,46 D	776.543,67	372.243,47	404.300,20 D	1.570.882,66 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	1.166.582,46 D	776.543,67	372.243,47	404.300,20 D	1.570.882,66 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.524,16 D	4.218,74	0,00	4.218,74 D	5.742,90 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.480,26 D	4.218,74	0,00	4.218,74 D	5.699,00 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	4.579.952,57 D	1.625.902,87	143.963,44	1.481.939,43 D	6.061.892,00 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	4.579.952,57 D	1.335.704,30	143.963,44	1.191.740,86 D	5.771.693,43 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	4.579.952,57 D	1.335.704,30	143.963,44	1.191.740,86 D	5.771.693,43 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	0,00	290.198,57	0,00	290.198,57 D	290.198,57 D
3.02.03.02.02.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	290.198,57	0,00	290.198,57 D	290.198,57 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	290.198,57	0,00	290.198,57 D	290.198,57 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	284.301,34 D	210.086,88	202.492,57	7.594,31 D	291.895,65 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	262.558,40 D	210.086,88	202.492,57	7.594,31 D	270.152,71 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

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	118.974,16 C	0,00	0,00	0,00	118.974,16 C
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	118.974,16 C	0,00	0,00	0,00	118.974,16 C
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.109.933,57 D	782.465,49	0,00	782.465,49 D	2.892.399,06 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.109.933,57 D	782.465,49	0,00	782.465,49 D	2.892.399,06 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	2.109.933,57 D	782.465,49	0,00	782.465,49 D	2.892.399,06 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.071.057,86 C	0,00	29.153.771,09	29.153.771,09 C	43.224.828,95 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.728.849,34 C	0,00	29.153.771,09	29.153.771,09 C	60.882.620,43 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.728.849,34 C	0,00	29.153.771,09	29.153.771,09 C	60.882.620,43 C
3.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.657.791,48 D	0,00	0,00	0,00	17.657.791,48 D
3.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.657.791,48 D	0,00	0,00	0,00	17.657.791,48 D
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.339.619,92 D	23.297.174,92	0,00	23.297.174,92 D	107.636.794,84 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	84.339.619,92 D	23.297.174,92	0,00	23.297.174,92 D	107.636.794,84 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	100.709.965,08 C	1.117.938,68	0,00	1.117.938,68 D	99.592.026,40 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	100.709.965,08 C	1.117.938,68	0,00	1.117.938,68 D	99.592.026,40 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.392.359,90	1.392.359,90	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.053.732,54 C	0,00	1.275.924,96	1.275.924,96 C	5.329.657,50 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.109.933,57 C	0,00	782.465,49	782.465,49 C	2.892.399,06 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.109.933,57 C	0,00	782.465,49	782.465,49 C	2.892.399,06 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.005.040,60 C	0,00	373.268,56	373.268,56 C	1.378.309,16 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.005.040,60 C	0,00	373.268,56	373.268,56 C	1.378.309,16 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	1.005.040,60 C	0,00	373.268,56	373.268,56 C	1.378.309,16 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.043.621,77 C	0,00	387.244,03	387.244,03 C	1.430.865,80 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.043.621,77 C	0,00	387.244,03	387.244,03 C	1.430.865,80 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	1.043.621,77 C	0,00	387.244,03	387.244,03 C	1.430.865,80 C

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	61.271,20 C	0,00	21.952,90	21.952,90 C	83.224,10 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	61.271,20 C	0,00	21.952,90	21.952,90 C	83.224,10 C
4.01.02.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.943.798,97 C	0,00	493.459,47	493.459,47 C	2.437.258,44 C
4.01.02.01.00.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.714.110,44 C	0,00	453.076,63	453.076,63 C	2.167.187,07 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.714.110,44 C	0,00	453.076,63	453.076,63 C	2.167.187,07 C
4.01.02.02.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	229.688,53 C	0,00	40.382,84	40.382,84 C	270.071,37 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	229.688,53 C	0,00	40.382,84	40.382,84 C	270.071,37 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	3.231.591,55 D	977.914,52	33.063,47	944.851,05 D	4.176.442,60 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.231.591,55 D	977.914,52	33.063,47	944.851,05 D	4.176.442,60 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	1.997.866,63 D	696.290,11	33.063,47	663.226,64 D	2.661.093,27 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	161.497,75 D	40.751,08	0,00	40.751,08 D	202.248,83 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	126.026,96 D	31.275,26	0,00	31.275,26 D	157.302,22 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	35.470,79 D	9.475,82	0,00	9.475,82 D	44.946,61 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	184.290,36 D	70.658,38	754,66	69.903,72 D	254.194,08 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	114.782,52 D	47.609,67	0,00	47.609,67 D	162.392,19 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	41.986,17 D	14.520,92	754,64	13.766,28 D	55.752,45 D
4.02.01.01.02.03.00.00	PROVISÃO	27.521,67 D	8.527,79	0,02	8.527,77 D	36.049,44 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	1.626.485,69 D	579.436,28	32.308,81	547.127,47 D	2.173.613,16 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	718.535,52 D	216.440,70	2.012,43	214.428,27 D	932.963,79 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	229.464,29 D	128.018,07	14.925,72	113.092,35 D	342.556,64 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	217.291,93 D	88.292,33	20,27	88.272,06 D	305.563,99 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	461.193,95 D	146.685,18	15.350,39	131.334,79 D	592.528,74 D
4.02.01.01.05.00.00.00	 ESTAGIÁRIOS	4.722,75 D	0,00	0,00	0,00	4.722,75 D
4.02.01.01.05.01.00.00	BOLSA AUXILIO	4.722,75 D	0,00	0,00	0,00	4.722,75 D

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	20.870,08 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	26.314,45 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	20.870,08 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	26.314,45 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.676,00 D	3.513,00	0,00	3.513,00 D	10.189,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	973,00 D	700,00	0,00	700,00 D	1.673,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	973,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.473,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	960,00 D	1.273,00	0,00	1.273,00 D	2.233,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	3.770,00 D	640,00	0,00	640,00 D	4.410,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	753.954,42 D	188.505,45	0,00	188.505,45 D	942.459,87 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	95.688,20 D	24.135,94	0,00	24.135,94 D	119.824,14 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	95.688,20 D	24.135,94	0,00	24.135,94 D	119.824,14 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.200,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	24.000,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	19.200,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	24.000,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	236.774,33 D	59.956,78	0,00	59.956,78 D	296.731,11 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	236.774,33 D	59.956,78	0,00	59.956,78 D	296.731,11 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	11.235,00 D	1.310,00	0,00	1.310,00 D	12.545,00 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	11.235,00 D	1.310,00	0,00	1.310,00 D	12.545,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	266.851,98 D	67.634,67	0,00	67.634,67 D	334.486,65 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	266.851,98 D	67.634,67	0,00	67.634,67 D	334.486,65 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	22.320,00 D	5.580,00	0,00	5.580,00 D	27.900,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	60.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	75.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	60.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	75.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.321,75 D	4.421,57	0,00	4.421,57 D	24.743,32 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	2.450,70 D	816,90	0,00	816,90 D	3.267,60 D

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	956,40 D	239,10	0,00	239,10 D	1.195,50 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	9.365,76 D	1.373,83	0,00	1.373,83 D	10.739,59 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	7.004,56 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	8.755,70 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	144,33 D	240,60	0,00	240,60 D	384,93 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	21.563,16 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	27.229,65 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	21.563,16 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	27.229,65 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	362.030,66 D	61.998,32	0,00	61.998,32 D	424.028,98 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	150.802,21 D	41.768,25	0,00	41.768,25 D	192.570,46 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	9.050,16 D	1.697,14	0,00	1.697,14 D	10.747,30 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	12.228,51 D	5.186,44	0,00	5.186,44 D	17.414,95 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	82.742,40 D	20.685,60	0,00	20.685,60 D	103.428,00 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	146,08 D	36,52	0,00	36,52 D	182,60 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	38.228,90 D	12.061,01	0,00	12.061,01 D	50.289,91 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	8.406,16 D	2.101,54	0,00	2.101,54 D	10.507,70 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	306,90 D	0,00	0,00	0,00	306,90 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	306,90 D	0,00	0,00	0,00	306,90 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	210.921,55 D	20.230,07	0,00	20.230,07 D	231.151,62 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	36.818,52 D	8.424,43	0,00	8.424,43 D	45.242,95 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	42.296,82 D	690,00	0,00	690,00 D	42.986,82 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	54.899,01 D	9.124,63	0,00	9.124,63 D	64.023,64 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	31,44 D	322,14	0,00	322,14 D	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	1.079,00 D	598,00	0,00	598,00 D	1.677,00 D

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	929,45 D	434,55	0,00	434,55 D	1.364,00 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	17.077,74 D	636,32	0,00	636,32 D	17.714,06 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	71.063,84 D	17.607,64	0,00	17.607,64 D	88.671,48 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	71.063,84 D	17.607,64	0,00	17.607,64 D	88.671,48 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	40.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	50.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	40.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	50.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	4.741,74 D	0,00	0,00	0,00	4.741,74 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	4.741,74 D	0,00	0,00	0,00	4.741,74 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	4.741,74 D	0,00	0,00	0,00	4.741,74 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.275,21 C	0,00	83.371,47	83.371,47 C	123.646,68 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	82.823,83 C	0,00	83.371,47	83.371,47 C	166.195,30 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	82.823,83 C	0,00	83.371,47	83.371,47 C	166.195,30 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	857.674,46 D	414.445,38	0,00	414.445,38 D	1.272.119,84 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	857.674,46 D	414.445,38	0,00	414.445,38 D	1.272.119,84 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.566.716,70	30.566.716,70	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.637.059,89 C	66.875,97	30.519.049,29	30.452.173,32 C	75.089.233,21 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.113.204,95 C	0,00	29.322.655,73	29.322.655,73 C	63.435.860,68 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	16.619.714,50 C	0,00	15.311.093,21	15.311.093,21 C	31.930.807,71 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.619.714,50 C	0,00	15.311.093,21	15.311.093,21 C	31.930.807,71 C
5.01.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	12.090.816,27 C	0,00	9.278.687,67	9.278.687,67 C	21.369.503,94 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.090.816,27 C	0,00	9.278.687,67	9.278.687,67 C	21.369.503,94 C

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.543.480,25 C	0,00	1.911.198,30	1.911.198,30 C	4.454.678,55 C
5.01.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.543.480,25 C	0,00	1.911.198,30	1.911.198,30 C	4.454.678,55 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.870,68 C	0,00	622.579,94	622.579,94 C	634.450,62 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	11.870,68 C	0,00	622.579,94	622.579,94 C	634.450,62 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	763.521,25 C	0,00	498.913,04	498.913,04 C	1.262.434,29 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	763.521,25 C	0,00	498.913,04	498.913,04 C	1.262.434,29 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.083.802,00 C	0,00	1.629.417,85	1.629.417,85 C	3.713.219,85 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.083.802,00 C	0,00	1.629.417,85	1.629.417,85 C	3.713.219,85 C
5.01.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	70.765,72	70.765,72 C	70.765,72 C
5.01.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	0,00	70.765,72	70.765,72 C	70.765,72 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.177.841,11 C	0,00	355.610,63	355.610,63 C	7.533.451,74 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	6.895.769,57 C	0,00	355.341,28	355.341,28 C	7.251.110,85 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	91.148,56 C	0,00	22.787,14	22.787,14 C	113.935,70 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	82.742,40 C	0,00	20.685,60	20.685,60 C	103.428,00 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.406,16 C	0,00	2.101,54	2.101,54 C	10.507,70 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	32.000,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	40.000,00 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	32.000,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	40.000,00 C
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.772.621,01 C	0,00	324.554,14	324.554,14 C	7.097.175,15 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	1.257.063,58 C	0,00	271.951,56	271.951,56 C	1.529.015,14 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	237.309,03 C	0,00	52.602,58	52.602,58 C	289.911,61 C
5.01.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	282.071,54 C	0,00	269,35	269,35 C	282.340,89 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	282.071,54 C	0,00	269,35	269,35 C	282.340,89 C
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.346.013,83 C	66.875,97	840.782,93	773.906,96 C	4.119.920,79 C

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.346.013,83 C	66.875,97	840.782,93	773.906,96 C	4.119.920,79 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	2.646.671,57 C	0,00	612.583,77	612.583,77 C	3.259.255,34 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	18.570,36 C	0,00	4.732,72	4.732,72 C	23.303,08 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	136.346,32 C	0,00	34.286,51	34.286,51 C	170.632,83 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	229.688,54 C	0,00	40.382,84	40.382,84 C	270.071,38 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	314.737,04 C	66.875,97	148.797,09	81.921,12 C	396.658,16 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.341.857,00 D	769.238,70	1.038,15	768.200,55 D	28.110.057,55 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	23.095.318,28 D	409.829,54	0,00	409.829,54 D	23.505.147,82 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	9.130.596,97 D	31.800,99	0,00	31.800,99 D	9.162.397,96 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.130.596,97 D	31.800,99	0,00	31.800,99 D	9.162.397,96 D
5.02.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	6.414.183,10 D	0,00	0,00	0,00	6.414.183,10 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.414.183,10 D	0,00	0,00	0,00	6.414.183,10 D
5.02.04.05.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.296.900,50 D	0,00	0,00	0,00	2.296.900,50 D
5.02.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.296.900,50 D	0,00	0,00	0,00	2.296.900,50 D
5.02.04.06.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.450,64 D	0,00	0,00	0,00	3.450,64 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.450,64 D	0,00	0,00	0,00	3.450,64 D
5.02.04.07.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	2.072.254,47 D	0,00	0,00	0,00	2.072.254,47 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	2.072.254,47 D	0,00	0,00	0,00	2.072.254,47 D

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.771.131,30 D	0,00	0,00	0,00	2.771.131,30 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.771.131,30 D	0,00	0,00	0,00	2.771.131,30 D
5.02.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	406.801,30 D	378.028,55	0,00	378.028,55 D	784.829,85 D
5.02.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	196.040,83 D	286.621,56	0,00	286.621,56 D	482.662,39 D
5.02.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	210.760,47 D	91.406,99	0,00	91.406,99 D	302.167,46 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	210.760,47 D	91.406,99	0,00	91.406,99 D	302.167,46 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.827.658,90 D	199.734,09	1.038,15	198.695,94 D	4.026.354,84 D
5.02.07.01.00.00.00.00	TERRENOS	60.591,25 D	0,00	0,00	0,00	60.591,25 D
5.02.07.01.02.00.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D
5.02.07.01.03.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	591,25 D	0,00	0,00	0,00	591,25 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.483.634,73 D	199.464,74	1.038,15	198.426,59 D	3.682.061,32 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	162.639,52 D	217,38	0,00	217,38 D	162.856,90 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	839,52 D	217,38	0,00	217,38 D	1.056,90 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)	107.778,26 D	7.884,81	258,15	7.626,66 D	115.404,92 D
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	4.040,11 D	484,64	0,00	484,64 D	4.524,75 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	28.766,15 D	7.400,17	258,15	7.142,02 D	35.908,17 D
5.02.07.04.02.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	74.972,00 D	0,00	0,00	0,00	74.972,00 D
5.02.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.213.216,95 D	191.362,55	780,00	190.582,55 D	3.403.799,50 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	367.709,02 D	110.128,63	0,00	110.128,63 D	477.837,65 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	25.395,00 D	0,00	0,00	0,00	25.395,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	279.242,04 D	78.660,34	780,00	77.880,34 D	357.122,38 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	197.360,49 D	2.573,58	0,00	2.573,58 D	199.934,07 D

Balancete Contábil

Mai/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	2.343.510,40 D	0,00	0,00	0,00	2.343.510,40 D
5.02.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	283.432,92 D	269,35	0,00	269,35 D	283.702,27 D
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	282.071,54 D	269,35	0,00	269,35 D	282.340,89 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	356.722,05 D	150.913,78	0,00	150.913,78 D	507.635,83 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	356.722,05 D	150.913,78	0,00	150.913,78 D	507.635,83 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	18.458,57 D	6.509,74	0,00	6.509,74 D	24.968,31 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	122.116,59 D	80.915,77	0,00	80.915,77 D	203.032,36 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	216.146,89 D	63.488,27	0,00	63.488,27 D	279.635,16 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	41.342,90 D	8.761,29	0,00	8.761,29 D	50.104,19 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	41.342,90 D	8.761,29	0,00	8.761,29 D	50.104,19 D
5.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.225.841,12 D	0,00	0,00	0,00	1.225.841,12 D
5.03.01.00.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	1.225.841,12 D	0,00	0,00	0,00	1.225.841,12 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	1.225.841,12 D	0,00	0,00	0,00	1.225.841,12 D
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.943.798,97 D	493.459,47	0,00	493.459,47 D	2.437.258,44 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	1.714.110,44 D	453.076,63	0,00	453.076,63 D	2.167.187,07 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	229.688,53 D	40.382,84	0,00	40.382,84 D	270.071,37 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.229,73 D	0,00	46.629,26	46.629,26 C	32.399,53 C
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.229,73 D	0,00	46.629,26	46.629,26 C	32.399,53 C
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.111.333,07 D	29.237.142,56	0,00	29.237.142,56 D	43.348.475,63 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.111.333,07 D	29.237.142,56	0,00	29.237.142,56 D	43.348.475,63 D
Total Geral: 641						