

# Balancete Contábil

Referência: Set/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>2.060.376.031,57 D</b>	<b>413.179.224,19</b>	<b>426.949.801,61</b>	<b>13.770.577,42 C</b>	<b>2.046.605.454,15 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	87.979,34 D	155.967.377,82	155.974.012,01	6.634,19 C	81.345,15 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	87.979,34 D	155.967.377,82	155.974.012,01	6.634,19 C	81.345,15 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	86.620,70 D	155.967.377,82	155.974.012,01	6.634,19 C	79.986,51 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	69.985,50 D	29.113.877,82	29.122.108,20	8.230,38 C	61.755,12 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	14.388,10 D	0,00	49,00	49,00 C	14.339,10 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	988,97 D	124.822.000,00	124.820.561,09	1.438,91 D	2.427,88 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.258,13 D	2.031.500,00	2.031.293,72	206,28 D	1.464,41 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>2.059.694.963,16 D</b>	<b>257.205.346,37</b>	<b>270.956.518,20</b>	<b>13.751.171,83 C</b>	<b>2.045.943.791,33 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.812.665,13 D	10.252.495,51	10.765.358,81	512.863,30 C	41.299.801,83 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	20.135.885,57 D	10.213.176,29	10.706.975,79	493.799,50 C	19.642.086,07 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.545.010,04 D	9.354.089,28	9.624.919,33	270.830,05 C	7.274.179,99 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.920.450,82 D	5.862.559,01	5.996.154,95	133.595,94 C	3.786.854,88 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.893.326,01 D	5.837.937,10	5.969.030,14	131.093,04 C	3.762.232,97 D
1.02.01.01.01.01.02.00	FUNDAÇÃO	27.124,81 D	24.621,91	27.124,81	2.502,90 C	24.621,91 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.372.053,07 D	3.230.754,46	3.373.426,96	142.672,50 C	3.229.380,57 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	3.244.055,82 D	3.111.524,19	3.244.656,98	133.132,79 C	3.110.923,03 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	21.737,19 D	19.234,29	21.737,19	2.502,90 C	19.234,29 D

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	104.714,62 D	98.450,53	104.714,62	6.264,09 C	98.450,53 D
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	1.545,44 D	1.545,45	2.318,17	772,72 C	772,72 D
<b>1.02.01.01.01.04.00.00</b>	<b>       AUTOPATROCINADOS</b>	<b>252.506,15 D</b>	<b>260.775,81</b>	<b>255.337,42</b>	<b>5.438,39 D</b>	<b>257.944,54 D</b>
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	252.506,15 D	260.775,81	255.337,42	5.438,39 D	257.944,54 D
<b>1.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>5.562.120,35 D</b>	<b>12.853,82</b>	<b>1.081.552,97</b>	<b>1.068.699,15 C</b>	<b>4.493.421,20 D</b>
<b>1.02.01.01.02.01.00.00</b>	<b>       PATROCINADOR(ES)</b>	<b>38.857.773,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>957.844,57</b>	<b>957.844,57 C</b>	<b>37.899.929,07 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	990.970,90 D	0,00	957.844,57	957.844,57 C	33.126,33 D
<b>1.02.01.01.02.03.00.00</b>	<b>       PARTICIPANTES</b>	<b>10.621.372,82 D</b>	<b>6.776,58</b>	<b>64.845,67</b>	<b>58.069,09 C</b>	<b>10.563.303,73 D</b>
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	74,41 D	0,00	0,00	0,00	74,41 D
<b>1.02.01.01.02.03.05.00</b>	<b>       RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>10.621.298,41 D</b>	<b>6.776,58</b>	<b>64.845,67</b>	<b>58.069,09 C</b>	<b>10.563.229,32 D</b>
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.781.140,59 D	6.776,58	7.592,33	815,75 C	8.780.324,84 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	1.840.157,82 D	0,00	57.253,34	57.253,34 C	1.782.904,48 D
<b>1.02.01.01.02.04.00.00</b>	<b>       AUTOPATROCINADOS</b>	<b>34.504,62 D</b>	<b>6.006,25</b>	<b>5.459,92</b>	<b>546,33 D</b>	<b>35.050,95 D</b>
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	34.504,62 D	6.006,25	5.459,92	546,33 D	35.050,95 D
<b>1.02.01.01.02.99.00.00</b>	<b>       (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>43.951.530,73 C</b>	<b>70,99</b>	<b>53.402,81</b>	<b>53.331,82 C</b>	<b>44.004.862,55 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	6.083.704,27 C	70,99	53.074,64	53.003,65 C	6.136.707,92 C
1.02.01.01.02.99.04.00	PCLD - RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	1.023,72 C	0,00	328,17	328,17 C	1.351,89 C
<b>1.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>7.006.363,00 D</b>	<b>846.072,08</b>	<b>342,38</b>	<b>845.729,70 D</b>	<b>7.852.092,70 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00</b>	<b>       PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.353.552,97 D</b>	<b>402.941,08</b>	<b>342,38</b>	<b>402.598,70 D</b>	<b>3.756.151,67 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	2.274.727,38 D	260.835,70	0,00	260.835,70 D	2.535.563,08 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.078.825,59 D	142.105,38	342,38	141.763,00 D	1.220.588,59 D
<b>1.02.01.01.03.03.00.00</b>	<b>       PARTICIPANTES</b>	<b>3.513.279,38 D</b>	<b>423.007,82</b>	<b>0,00</b>	<b>423.007,82 D</b>	<b>3.936.287,20 D</b>

# Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	2.345.279,34 D	269.010,69	0,00	269.010,69 D	2.614.290,03 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	1.168.000,04 D	153.997,13	0,00	153.997,13 D	1.321.997,17 D
<b>1.02.01.01.03.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>139.530,65 D</b>	<b>20.123,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20.123,18 D</b>	<b>159.653,83 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	139.530,65 D	20.123,18	0,00	20.123,18 D	159.653,83 D
<b>1.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>22.392,18 D</b>	<b>161,11</b>	<b>161,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.392,18 D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>22.392,18 D</b>	<b>161,11</b>	<b>161,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.392,18 D</b>
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	22.392,18 D	161,11	161,11	0,00	22.392,18 D
<b>1.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>118.720,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.063,80</b>	<b>19.063,80 C</b>	<b>99.656,71 D</b>
1.02.01.02.03.00.00.00	AUXILIO DOENÇA E BENEFICIO	3.700,00 D	0,00	3.700,00	3.700,00 C	0,00
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	115.020,51 D	0,00	15.363,80	15.363,80 C	99.656,71 D
<b>1.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>        DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>21.558.059,05 D</b>	<b>39.319,22</b>	<b>39.319,22</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	39.319,22	39.319,22	0,00	21.558.059,05 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>        GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.650.507,47 D</b>	<b>1.698.640,12</b>	<b>1.621.812,39</b>	<b>76.827,73 D</b>	<b>2.727.335,20 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>        CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.074.312,90 D</b>	<b>1.073.320,15</b>	<b>1.074.312,90</b>	<b>992,75 C</b>	<b>1.073.320,15 D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>586.296,91 D</b>	<b>506.845,36</b>	<b>586.296,91</b>	<b>79.451,55 C</b>	<b>506.845,36 D</b>
<b>1.02.02.01.01.01.00.00</b>	<b>        PATROCINADOR(ES)</b>	<b>274.442,03 D</b>	<b>239.383,73</b>	<b>274.442,03</b>	<b>35.058,30 C</b>	<b>239.383,73 D</b>
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	274.442,03 D	239.383,73	274.442,03	35.058,30 C	239.383,73 D
<b>1.02.02.01.01.03.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>291.285,65 D</b>	<b>247.403,32</b>	<b>291.285,65</b>	<b>43.882,33 C</b>	<b>247.403,32 D</b>
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	291.285,65 D	247.403,32	291.285,65	43.882,33 C	247.403,32 D
<b>1.02.02.01.01.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>20.569,23 D</b>	<b>20.058,31</b>	<b>20.569,23</b>	<b>510,92 C</b>	<b>20.058,31 D</b>
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	20.569,23 D	20.058,31	20.569,23	510,92 C	20.058,31 D
<b>1.02.02.01.99.00.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>488.015,99 D</b>	<b>566.474,79</b>	<b>488.015,99</b>	<b>78.458,80 D</b>	<b>566.474,79 D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>488.015,99 D</b>	<b>566.474,79</b>	<b>488.015,99</b>	<b>78.458,80 D</b>	<b>566.474,79 D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	429.438,90 D	523.528,27	429.438,90	94.089,37 D	523.528,27 D

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	58.577,09 D	42.946,52	58.577,09	15.630,57 C	42.946,52 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>57.175,14 D</b>	<b>97.616,23</b>	<b>71.543,14</b>	<b>26.073,09 D</b>	<b>83.248,23 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     ADIANTAMENTOS</b>	<b>57.029,03 D</b>	<b>57.616,23</b>	<b>61.506,62</b>	<b>3.890,39 C</b>	<b>53.138,64 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	51.352,85 D	2.981,82	7.002,71	4.020,89 C	47.331,96 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.195,17 D	9.126,83	8.996,33	130,50 D	5.325,67 D
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	481,01 D	27.775,33	27.775,33	0,00	481,01 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	17.732,25	17.732,25	0,00	0,00
<b>1.02.02.02.02.00.00.00</b>	<b>     PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>146,11 D</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.036,52</b>	<b>29.963,48 D</b>	<b>30.109,59 D</b>
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	146,11 D	0,00	36,52	36,52 C	109,59 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
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>    PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>475.956,35</b>	<b>475.956,35</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	475.956,35	475.956,35	0,00	0,00
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>1.517.007,04 D</b>	<b>51.747,39</b>	<b>0,00</b>	<b>51.747,39 D</b>	<b>1.568.754,43 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	1.269.314,55 D	51.747,39	0,00	51.747,39 D	1.321.061,94 D
<b>1.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.012,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,39 D</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00</b>	<b>     OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>2.012,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,39 D</b>
1.02.02.99.01.01.00.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.012,39 D	0,00	0,00	0,00	2.012,39 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>2.015.231.790,56 D</b>	<b>245.254.210,74</b>	<b>258.569.347,00</b>	<b>13.315.136,26 C</b>	<b>2.001.916.654,30 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

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.898.384.764,28 D	238.605.650,68	252.171.534,44	13.565.883,76 C	1.884.818.880,52 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.307.882.253,54 D	135.504.981,55	232.947.000,00	97.442.018,45 C	1.210.440.235,09 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.307.882.253,54 D	135.504.981,55	232.947.000,00	97.442.018,45 C	1.210.440.235,09 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	192.271.476,86 D	0,00	14.136.001,94	14.136.001,94 C	178.135.474,92 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	192.271.476,86 D	0,00	14.136.001,94	14.136.001,94 C	178.135.474,92 D
1.02.03.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	31.059.158,55 D	0,00	2.016.308,85	2.016.308,85 C	29.042.849,70 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	31.059.158,55 D	0,00	2.016.308,85	2.016.308,85 C	29.042.849,70 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.788.682,37 D	825,42	0,00	825,42 D	4.789.507,79 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTISTRATÉGIA	4.788.682,37 D	825,42	0,00	825,42 D	4.789.507,79 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	134.683.151,29 D	100.178.241,28	3.072.223,65	97.106.017,63 D	231.789.168,92 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	134.683.151,29 D	100.178.241,28	3.072.223,65	97.106.017,63 D	231.789.168,92 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	198.540.122,38 D	2.568.554,14	0,00	2.568.554,14 D	201.108.676,52 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	198.540.122,38 D	2.568.554,14	0,00	2.568.554,14 D	201.108.676,52 D
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.159.919,29 D	353.048,29	0,00	353.048,29 D	29.512.967,58 D
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	12.377.420,00 D	48.730,00	0,00	48.730,00 D	12.426.150,00 D
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.782.499,29 D	304.318,29	0,00	304.318,29 D	17.086.817,58 D
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.782.499,29 D	304.318,29	0,00	304.318,29 D	17.086.817,58 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.184.697,68 D	1.167.616,30	1.665.565,62	497.949,32 C	82.686.748,36 D
1.02.03.07.01.00.00.00	TERRENOS	2.890.405,00 D	0,00	0,00	0,00	2.890.405,00 D
1.02.03.07.01.01.00.00	TERRENOS	2.890.405,00 D	0,00	0,00	0,00	2.890.405,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	80.698.763,21 D	416.111,02	1.375.480,34	959.369,32 C	79.739.393,89 D

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.03.07.04.01.00.00</b>	<b>      USO PRÓPRIO</b>	<b>2.810.681,64 D</b>	<b>31.563,52</b>	<b>33.681,64</b>	<b>2.118,12 C</b>	<b>2.808.563,52 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>12.996,04 D</b>	<b>10.877,92</b>	<b>12.996,04</b>	<b>2.118,12 C</b>	<b>10.877,92 D</b>
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	12.996,04 D	10.877,92	12.996,04	2.118,12 C	10.877,92 D
<b>1.02.03.07.04.02.00.00</b>	<b>      LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.356.110,65 D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>506,15</b>	<b>7.493,85 D</b>	<b>1.363.604,50 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	64.000,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	72.000,00 D
<b>1.02.03.07.04.02.05.00</b>	<b>      DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.110,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>506,15</b>	<b>506,15 C</b>	<b>1.604,50 D</b>
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	172,09 D	0,00	21,51	21,51 C	150,58 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	1.938,56 D	0,00	484,64	484,64 C	1.453,92 D
<b>1.02.03.07.04.03.00.00</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>76.531.970,92 D</b>	<b>376.547,50</b>	<b>1.341.292,55</b>	<b>964.745,05 C</b>	<b>75.567.225,87 D</b>
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	21.084.700,00 D	0,00	775.000,00	775.000,00 C	20.309.700,00 D
<b>1.02.03.07.04.03.02.00</b>	<b>      EDIFICAÇÕES</b>	<b>54.977.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00 C</b>	<b>54.760.800,00 D</b>
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	54.977.800,00 D	0,00	217.000,00	217.000,00 C	54.760.800,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	425.817,24 D	296.277,78	292.030,76	4.247,02 D	430.064,26 D
<b>1.02.03.07.04.03.06.00</b>	<b>      IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>43.653,68 D</b>	<b>80.269,72</b>	<b>57.261,79</b>	<b>23.007,93 D</b>	<b>66.661,61 D</b>
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	43.653,68 D	80.269,72	57.261,79	23.007,93 D	66.661,61 D
<b>1.02.03.07.05.00.00.00</b>	<b>      DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>6.053.710,10 D</b>	<b>751.505,28</b>	<b>210.000,00</b>	<b>541.505,28 D</b>	<b>6.595.215,38 D</b>
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	0,00	690.700,00	210.000,00	480.700,00 D	480.700,00 D

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.053.710,10 D	60.805,28	0,00	60.805,28 D	6.114.515,38 D
<b>1.02.03.07.99.00.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>6.458.180,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.085,28</b>	<b>80.085,28 C</b>	<b>6.538.265,91 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	32.960,00 C	0,00	19.280,00	19.280,00 C	52.240,00 C
1.02.03.07.99.03.00.00	(-)PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A TERCEIROS	178.010,53 C	0,00	0,00	0,00	178.010,53 C
1.02.03.07.99.04.00.00	(-) PROVISÃO - ALIENADOS	6.053.710,10 C	0,00	60.805,28	60.805,28 C	6.114.515,38 C
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>33.178.652,97 D</b>	<b>4.380.943,76</b>	<b>4.732.246,94</b>	<b>351.303,18 C</b>	<b>32.827.349,79 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>      EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>33.178.652,97 D</b>	<b>4.380.943,76</b>	<b>4.732.246,94</b>	<b>351.303,18 C</b>	<b>32.827.349,79 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00</b>	<b>      EMPRÉSTIMOS</b>	<b>36.340.657,51 D</b>	<b>4.336.101,58</b>	<b>4.691.128,66</b>	<b>355.027,08 C</b>	<b>35.985.630,43 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00.00	PRINCIPAL	32.513.387,54 D	1.531.147,16	1.887.339,99	356.192,83 C	32.157.194,71 D
1.02.03.08.01.01.02.00.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	504.211,04 D	30.409,09	26.787,24	3.621,85 D	507.832,89 D
1.02.03.08.01.01.03.00.00	DEVEDORES	2.120,05 D	1.855.787,03	1.857.787,03	2.000,00 C	120,05 D
1.02.03.08.01.01.04.00.00	FATURA A RECEBER	917.256,80 D	894.906,91	917.256,80	22.349,89 C	894.906,91 D
1.02.03.08.01.01.06.00.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.403.682,08 D	23.851,39	1.957,60	21.893,79 D	2.425.575,87 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.162.004,54 C</b>	<b>44.842,18</b>	<b>41.118,28</b>	<b>3.723,90 D</b>	<b>3.158.280,64 C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.403.682,08 C	1.957,60	23.851,39	21.893,79 C	2.425.575,87 C
1.02.03.08.01.99.02.00.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	758.322,46 C	42.884,58	17.266,89	25.617,69 D	732.704,77 C
<b>1.02.03.09.00.00.00.00</b>	<b>    DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>483.675,63 D</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00 D</b>	<b>1.583.675,63 D</b>
1.02.03.09.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	256.883,82 D	0,00	0,00	0,00	256.883,82 D
1.02.03.09.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	226.791,81 D	0,00	0,00	0,00	226.791,81 D
1.02.03.09.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS-ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D	1.100.000,00 D
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>593.089,07 D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>19.271,40</b>	<b>12.771,40 C</b>	<b>580.317,67 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>424.263,29 D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>10.390,32</b>	<b>3.890,32 C</b>	<b>420.372,97 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>424.263,29 D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>10.390,32</b>	<b>3.890,32 C</b>	<b>420.372,97 D</b>

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	424.263,29 D	6.500,00	10.390,32	3.890,32 C	420.372,97 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	63.530,15 D	6.500,00	960,62	5.539,38 D	69.069,53 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	181.439,15 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	187.939,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	117.909,00 C	0,00	960,62	960,62 C	118.869,62 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.618,92 D	0,00	452,48	452,48 C	24.166,44 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	192.405,50 D	0,00	0,00	0,00	192.405,50 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	167.786,58 C	0,00	452,48	452,48 C	168.239,06 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.028,09 D	0,00	970,73	970,73 C	54.057,36 D
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	176.828,48 D	0,00	0,00	0,00	176.828,48 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	121.800,39 C	0,00	970,73	970,73 C	122.771,12 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	281.086,13 D	0,00	8.006,49	8.006,49 C	273.079,64 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	713.077,49 D	0,00	0,00	0,00	713.077,49 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	431.991,36 C	0,00	8.006,49	8.006,49 C	439.997,85 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	168.825,78 D	0,00	8.881,08	8.881,08 C	159.944,70 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	168.825,78 D	0,00	8.881,08	8.881,08 C	159.944,70 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	168.825,78 D	0,00	8.881,08	8.881,08 C	159.944,70 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	905.471,81 D	0,00	0,00	0,00	905.471,81 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	736.646,03 C	0,00	8.881,08	8.881,08 C	745.527,11 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.060.376.031,57 C	232.205.564,08	218.434.986,66	13.770.577,42 D	2.046.605.454,15 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.805.190,75 C	133.629.051,66	136.706.868,05	3.077.816,39 C	48.883.007,14 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.391.888,65 C	20.840.686,41	23.433.245,75	2.592.559,34 C	45.984.447,99 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.870.768,52 C	17.570.402,19	18.758.474,59	1.188.072,40 C	14.058.840,92 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	10.060.213,08 C	5.135,39	1.336.577,72	1.331.442,33 C	11.391.655,41 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	5.624,59 C	15.986.049,35	15.987.820,26	1.770,91 C	7.395,50 C



## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	17.269,72 C	355.865,42	355.865,42	0,00	17.269,72 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	8.037,13 C	8.916,49	4.314,02	4.602,47 D	3.434,66 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.779.624,00 C	1.049.873,24	909.334,87	140.538,37 D	2.639.085,63 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	164.262,30	164.262,30	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>1.077.348,57 C</b>	<b>1.077.348,57</b>	<b>1.111.160,22</b>	<b>33.811,65 C</b>	<b>1.111.160,22 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.009.942,73 C	1.009.942,73	1.023.889,15	13.946,42 C	1.023.889,15 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	67.405,84 C	67.405,84	87.271,07	19.865,23 C	87.271,07 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>29.443.771,56 C</b>	<b>2.192.935,65</b>	<b>3.563.610,94</b>	<b>1.370.675,29 C</b>	<b>30.814.446,85 C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00</b>	<b>    CONSIGNAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>435.906,64 C</b>	<b>1.487.602,00</b>	<b>1.544.884,26</b>	<b>57.282,26 C</b>	<b>493.188,90 C</b>
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	59.744,98 C	59.744,98	60.095,48	350,50 C	60.095,48 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	27.160,38 C	27.160,38	27.265,31	104,93 C	27.265,31 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	82.850,68 C	82.850,68	84.158,69	1.308,01 C	84.158,69 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	21.966,92 C	21.966,92	22.202,35	235,43 C	22.202,35 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.354,20 C	4.354,20	4.206,60	147,60 D	4.206,60 C
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	433,98 C	433,98	507,78	73,80 C	507,78 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	1.046.850,16	1.046.850,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	239.330,48 C	239.330,48	294.687,67	55.357,19 C	294.687,67 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	65,96	65,96	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	4.779,24	4.779,24	0,00	0,00
<b>2.01.01.99.02.00.00.00</b>	<b>    TRANSITORIA</b>	<b>586.296,91 C</b>	<b>586.296,91</b>	<b>506.845,36</b>	<b>79.451,55 D</b>	<b>506.845,36 C</b>
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	586.296,91 C	586.296,91	506.845,36	79.451,55 D	506.845,36 C
<b>2.01.01.99.04.00.00.00</b>	<b>    CRÉDITOS A DEVOLVER</b>	<b>22.215,85 C</b>	<b>26.266,44</b>	<b>14.006,93</b>	<b>12.259,51 D</b>	<b>9.956,34 C</b>

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	22.215,85 C	26.266,44	14.006,93	12.259,51 D	9.956,34 C
<b>2.01.01.99.05.00.00.00</b>	<b>        RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO</b>	<b>28.399.352,16 C</b>	<b>92.770,30</b>	<b>1.497.874,39</b>	<b>1.405.104,09 C</b>	<b>29.804.456,25 C</b>
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	28.399.352,16 C	92.770,30	1.497.874,39	1.405.104,09 C	29.804.456,25 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>     GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.644.151,84 C</b>	<b>849.907,69</b>	<b>871.305,64</b>	<b>21.397,95 C</b>	<b>1.665.549,79 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>     CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.334.790,38 C</b>	<b>536.081,79</b>	<b>563.016,39</b>	<b>26.934,60 C</b>	<b>1.361.724,98 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>     SALARIOS A PAGAR</b>	<b>193.909,89 C</b>	<b>193.909,89</b>	<b>188.631,55</b>	<b>5.278,34 D</b>	<b>188.631,55 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	158.235,23 C	158.235,23	152.981,89	5.253,34 D	152.981,89 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	35.349,66 C	35.349,66	35.349,66	0,00	35.349,66 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	325,00 C	325,00	300,00	25,00 D	300,00 C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>361.659,55 C</b>	<b>33.160,44</b>	<b>28.908,65</b>	<b>4.251,79 D</b>	<b>357.407,76 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	269.493,13 C	24.709,70	21.541,46	3.168,24 D	266.324,89 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	92.166,42 C	8.450,74	7.367,19	1.083,55 D	91.082,87 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>172.043,69 C</b>	<b>14.698,72</b>	<b>22.526,32</b>	<b>7.827,60 C</b>	<b>179.871,29 C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	131.166,99 C	11.192,53	16.760,99	5.568,46 C	136.735,45 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	40.876,70 C	3.506,19	5.765,33	2.259,14 C	43.135,84 C
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>     PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>417.442,63 C</b>	<b>7.172,83</b>	<b>35.578,09</b>	<b>28.405,26 C</b>	<b>445.847,89 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	417.442,63 C	7.172,83	35.578,09	28.405,26 C	445.847,89 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>     FORNECEDORES</b>	<b>189.734,62 C</b>	<b>287.139,91</b>	<b>287.371,78</b>	<b>231,87 C</b>	<b>189.966,49 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	189.734,62 C	287.139,91	287.371,78	231,87 C	189.966,49 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>     RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>166.477,84 C</b>	<b>168.517,92</b>	<b>172.554,54</b>	<b>4.036,62 C</b>	<b>170.514,46 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	19.882,06 C	22.578,46	21.928,19	650,27 D	19.231,79 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	83.751,02 C	108.222,85	109.860,21	1.637,36 C	85.388,38 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	47.207,60 C	23.932,55	25.478,83	1.546,28 C	48.753,88 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.371,92 C	2.371,92	2.738,93	367,01 C	2.738,93 C

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	3.706,20 C	1.853,10	1.853,10	0,00	3.706,20 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.167,52 C	2.167,52	2.765,22	597,70 C	2.765,22 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	7.391,52 C	7.391,52	7.930,06	538,54 C	7.930,06 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>142.883,62 C</b>	<b>145.307,98</b>	<b>135.734,71</b>	<b>9.573,27 D</b>	<b>133.310,35 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	317,71 C	317,71	284,77	32,94 D	284,77 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	49.255,76 C	51.680,12	51.064,29	615,83 D	48.639,93 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	840,42 C	840,42	800,40	40,02 D	800,40 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	151,12 C	151,12	151,12	0,00	151,12 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	49.634,72 C	49.634,72	44.628,93	5.005,79 D	44.628,93 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	9.002,25 C	9.002,25	7.241,68	1.760,57 D	7.241,68 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	33.681,64 C	33.681,64	31.563,52	2.118,12 D	31.563,52 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>769.150,26 C</b>	<b>111.938.457,56</b>	<b>112.402.316,66</b>	<b>463.859,10 C</b>	<b>1.233.009,36 C</b>
<b>2.01.03.02.00.00.00.00</b>	<b>   ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.220,00</b>	<b>44.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.02.01.00.00.00</b>	<b>     TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>44.220,00</b>	<b>44.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	44.220,00	44.220,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>33.393,24 C</b>	<b>110.413.619,83</b>	<b>110.411.842,78</b>	<b>1.777,05 D</b>	<b>31.616,19 C</b>
<b>2.01.03.04.01.00.00.00</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.380.000,00</b>	<b>10.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	10.380.000,00	10.380.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.07.00.00.00</b>	<b>     FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.04.07.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.04.98.00.00.00</b>	<b>     OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>33.393,24 C</b>	<b>33.619,83</b>	<b>31.842,78</b>	<b>1.777,05 D</b>	<b>31.616,19 C</b>
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	163,20 C	163,20	163,20	0,00	163,20 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	33.230,04 C	33.456,63	31.679,58	1.777,05 D	31.452,99 C
<b>2.01.03.07.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>171.067,25 C</b>	<b>210.483,74</b>	<b>205.155,28</b>	<b>5.328,46 D</b>	<b>165.738,79 C</b>

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	161.104,36 C	166.018,21	160.918,09	5.100,12 D	156.004,24 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	11.111,88 C	11.111,88	8.993,76	2.118,12 D	8.993,76 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	11.111,88 C	11.111,88	8.993,76	2.118,12 D	8.993,76 C
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	149.992,48 C	154.906,33	151.924,33	2.982,00 D	147.010,48 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	149.992,48 C	154.906,33	151.924,33	2.982,00 D	147.010,48 C
2.01.03.07.05.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	34.535,00	34.535,00	0,00	0,00
2.01.03.07.05.02.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	34.535,00	34.535,00	0,00	0,00
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.962,89 C	9.930,53	9.702,19	228,34 D	9.734,55 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	9.962,89 C	9.930,53	9.702,19	228,34 D	9.734,55 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	584,60 C	574,14	569,87	4,27 D	580,33 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.705,95 C	2.684,05	2.459,98	224,07 D	2.481,88 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	1.420,17	0,00	1.420,17 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.566,80 C	733.891,89	730.797,90	3.093,99 D	25.472,81 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	28.566,80 C	733.891,89	730.797,90	3.093,99 D	25.472,81 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	16.183,29 C	16.811,51	12.065,11	4.746,40 D	11.436,89 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	12.383,51 C	30.328,38	31.980,79	1.652,41 C	14.035,92 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	686.752,00	686.752,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	536.122,97 C	536.242,10	1.010.300,70	474.058,60 C	1.010.181,57 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	8.416,21 C	8.665,78	8.602,96	62,82 D	8.353,39 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	39.690,77 C	39.560,33	435.222,95	395.662,62 C	435.353,39 C
2.01.03.99.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	488.015,99 C	488.015,99	566.474,79	78.458,80 C	566.474,79 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	429.438,90 C	429.438,90	523.528,27	94.089,37 C	523.528,27 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	58.577,09 C	58.577,09	42.946,52	15.630,57 D	42.946,52 C

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	90.124.583,95 C	794.178,91	4.488.307,25	3.694.128,34 C	93.818.712,29 C
2.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.676.213,21 C	17.165,23	2.073.830,37	2.056.665,14 C	28.732.878,35 C
2.02.01.01.00.00.00.00	PROVISÃO	26.676.213,21 C	17.165,23	2.073.830,37	2.056.665,14 C	28.732.878,35 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	26.676.213,21 C	17.165,23	2.073.830,37	2.056.665,14 C	28.732.878,35 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	473.677,94 C	224.912,64	6.902,83	218.009,81 D	255.668,13 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	473.677,94 C	224.912,64	6.902,83	218.009,81 D	255.668,13 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	473.677,94 C	224.912,64	6.902,83	218.009,81 D	255.668,13 C
2.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.974.692,80 C	552.101,04	2.407.574,05	1.855.473,01 C	64.830.165,81 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	62.974.692,80 C	552.101,04	2.407.574,05	1.855.473,01 C	64.830.165,81 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	58.032.923,98 C	211.143,26	577.615,07	366.471,81 C	58.399.395,79 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	674.174,62 C	0,00	8.003,23	8.003,23 C	682.177,85 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	4.267.594,20 C	340.957,78	1.821.955,75	1.480.997,97 C	5.748.592,17 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.924.446.256,87 C	97.782.333,51	77.239.811,36	20.542.522,15 D	1.903.903.734,72 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.914.186.379,40 C	97.306.377,16	76.259.675,69	21.046.701,47 D	1.893.139.677,93 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.530.254.814,16 C	97.306.377,16	20.973.597,35	76.332.779,81 D	2.453.922.034,35 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.894.338.537,63 C	0,00	16.988.238,01	16.988.238,01 C	1.911.326.775,64 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.894.338.537,63 C	0,00	16.988.238,01	16.988.238,01 C	1.911.326.775,64 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.485.236.211,57 C	0,00	11.238.925,01	11.238.925,01 C	1.496.475.136,58 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.485.236.211,57 C	0,00	11.238.925,01	11.238.925,01 C	1.496.475.136,58 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	409.102.326,06 C	0,00	5.749.313,00	5.749.313,00 C	414.851.639,06 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	99.390.669,34 C	0,00	625.877,59	625.877,59 C	100.016.546,93 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	309.711.656,72 C	0,00	5.123.435,41	5.123.435,41 C	314.835.092,13 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	848.513.946,38 C	1.726.129,54	3.985.359,34	2.259.229,80 C	850.773.176,18 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	782.646.703,67 C	1.582.516,94	3.670.874,44	2.088.357,50 C	784.735.061,17 C

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.164.341.366,87 C	0,00	2.929.917,57	2.929.917,57 C	1.167.271.284,44 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.162.208.339,25 C	0,00	2.843.865,72	2.843.865,72 C	1.165.052.204,97 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.133.027,62 C	0,00	86.051,85	86.051,85 C	2.219.079,47 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	186.156.045,78 D	0,00	740.956,87	740.956,87 C	185.415.088,91 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	186.156.045,78 D	0,00	740.956,87	740.956,87 C	185.415.088,91 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	195.538.617,42 D	1.582.516,94	0,00	1.582.516,94 D	197.121.134,36 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	195.538.617,42 D	1.582.516,94	0,00	1.582.516,94 D	197.121.134,36 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	65.867.242,71 C	143.612,60	314.484,90	170.872,30 C	66.038.115,01 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	118.799.962,63 C	143.612,60	0,00	143.612,60 D	118.656.350,03 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	85.629.895,62 C	105.134,31	0,00	105.134,31 D	85.524.761,31 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	33.170.067,01 C	38.478,29	0,00	38.478,29 D	33.131.588,72 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	26.466.359,96 D	0,00	157.242,45	157.242,45 C	26.309.117,51 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	26.466.359,96 D	0,00	157.242,45	157.242,45 C	26.309.117,51 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	26.466.359,96 D	0,00	157.242,45	157.242,45 C	26.309.117,51 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	26.466.359,96 D	0,00	157.242,45	157.242,45 C	26.309.117,51 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	212.597.669,85 D	95.580.247,62	0,00	95.580.247,62 D	308.177.917,47 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	212.597.669,85 D	95.580.247,62	0,00	95.580.247,62 D	308.177.917,47 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	102.184.666,18 D	47.766.652,24	0,00	47.766.652,24 D	149.951.318,42 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	102.184.666,18 D	47.766.652,24	0,00	47.766.652,24 D	149.951.318,42 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	102.184.666,18 D	47.766.652,24	0,00	47.766.652,24 D	149.951.318,42 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	102.184.666,18 D	47.766.652,24	0,00	47.766.652,24 D	149.951.318,42 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	8.228.337,49 D	46.943,14	0,00	46.943,14 D	8.275.280,63 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	8.228.337,49 D	46.943,14	0,00	46.943,14 D	8.275.280,63 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	616.068.434,76 D	0,00	55.286.078,34	55.286.078,34 C	560.782.356,42 D

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	616.068.434,76 D	0,00	55.286.078,34	55.286.078,34 C	560.782.356,42 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	616.068.434,76 D	0,00	55.286.078,34	55.286.078,34 C	560.782.356,42 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	616.068.434,76 D	0,00	55.286.078,34	55.286.078,34 C	560.782.356,42 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.259.877,47 C	475.956,35	980.135,67	504.179,32 C	10.764.056,79 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.935.897,81 C	475.956,35	951.912,70	475.956,35 C	10.411.854,16 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.935.897,81 C	0,00	475.956,35	475.956,35 C	10.411.854,16 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	9.935.897,81 C	0,00	475.956,35	475.956,35 C	10.411.854,16 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	475.956,35	475.956,35	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	475.956,35	475.956,35	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	323.979,66 C	0,00	28.222,97	28.222,97 C	352.202,63 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	323.979,66 C	0,00	28.222,97	28.222,97 C	352.202,63 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	87.997.625,24	87.997.625,24	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	95.532.416,27 C	3.109,71	11.030.736,38	11.027.626,67 C	106.560.042,94 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	95.499.919,26 C	1.731,32	11.025.324,03	11.023.592,71 C	106.523.511,97 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	42.233.262,16 C	0,00	4.831.418,21	4.831.418,21 C	47.064.680,37 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.530.361,54 C	0,00	3.317.076,15	3.317.076,15 C	31.847.437,69 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	13.915.114,93 C	0,00	1.633.816,58	1.633.816,58 C	15.548.931,51 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	91.659,45 C	0,00	10.773,21	10.773,21 C	102.432,66 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	12.734.730,67 C	0,00	1.672.486,36	1.672.486,36 C	14.407.217,03 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	1.788.344,19 C	0,00	0,00	0,00	1.788.344,19 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.702.900,62 C	0,00	1.514.342,06	1.514.342,06 C	15.217.242,68 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	13.702.900,62 C	0,00	1.514.342,06	1.514.342,06 C	15.217.242,68 C
3.01.01.01.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PATROCINADORA	9.419,44 C	0,00	0,00	0,00	9.419,44 C

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	13.610.983,28 C	0,00	1.505.880,98	1.505.880,98 C	15.116.864,26 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	82.497,90 C	0,00	8.461,08	8.461,08 C	90.958,98 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    PARTICIPANTES</b>	<b>44.423.221,35 C</b>	<b>1.545,45</b>	<b>5.074.289,58</b>	<b>5.072.744,13 C</b>	<b>49.495.965,48 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>    ATIVOS</b>	<b>30.428.956,79 C</b>	<b>1.545,45</b>	<b>3.260.031,63</b>	<b>3.258.486,18 C</b>	<b>33.687.442,97 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>16.709.258,23 C</b>	<b>1.545,45</b>	<b>1.745.512,00</b>	<b>1.743.966,55 C</b>	<b>18.453.224,78 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>    REGULAR</b>	<b>16.709.258,23 C</b>	<b>1.545,45</b>	<b>1.745.512,00</b>	<b>1.743.966,55 C</b>	<b>18.453.224,78 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	13.915.114,93 C	0,00	1.633.994,15	1.633.994,15 C	15.549.109,08 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	91.659,45 C	0,00	10.773,21	10.773,21 C	102.432,66 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	879.733,43 C	1.545,45	100.744,64	99.199,19 C	978.932,62 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	1.822.750,42 C	0,00	0,00	0,00	1.822.750,42 C
<b>3.01.01.03.01.02.00.00</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>13.719.698,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.519,63</b>	<b>1.514.519,63 C</b>	<b>15.234.218,19 C</b>
<b>3.01.01.03.01.02.99.00</b>	<b>    OUTRAS</b>	<b>13.719.698,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.519,63</b>	<b>1.514.519,63 C</b>	<b>15.234.218,19 C</b>
3.01.01.03.01.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PARTICIPANTE	26.217,38 C	0,00	0,00	0,00	26.217,38 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	13.610.983,28 C	0,00	1.506.058,55	1.506.058,55 C	15.117.041,83 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	82.497,90 C	0,00	8.461,08	8.461,08 C	90.958,98 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00</b>	<b>    ASSISTIDOS</b>	<b>13.994.264,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.257,95</b>	<b>1.814.257,95 C</b>	<b>15.808.522,51 C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>12.807.151,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.680,38</b>	<b>1.679.680,38 C</b>	<b>14.486.831,59 C</b>
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	12.725.932,82 C	0,00	1.672.903,80	1.672.903,80 C	14.398.836,62 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	81.218,39 C	0,00	6.776,58	6.776,58 C	87.994,97 C
<b>3.01.01.03.02.02.00.00</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>1.187.113,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.577,57</b>	<b>134.577,57 C</b>	<b>1.321.690,92 C</b>
<b>3.01.01.03.02.02.99.00</b>	<b>    OUTRAS</b>	<b>1.187.113,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.577,57</b>	<b>134.577,57 C</b>	<b>1.321.690,92 C</b>
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.053.383,64 C	0,00	134.577,57	134.577,57 C	1.187.961,21 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	133.729,71 C	0,00	0,00	0,00	133.729,71 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.819.536,25 C</b>	<b>185,87</b>	<b>273.225,40</b>	<b>273.039,53 C</b>	<b>2.092.575,78 C</b>



## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.746.730,24 C	185,87	258.396,19	258.210,32 C	2.004.940,56 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	1.746.730,24 C	185,87	258.396,19	258.210,32 C	2.004.940,56 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.695.191,00 C	185,87	251.780,79	251.594,92 C	1.946.785,92 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	25.769,62 C	0,00	3.307,70	3.307,70 C	29.077,32 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	25.769,62 C	0,00	3.307,70	3.307,70 C	29.077,32 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	72.806,01 C	0,00	14.829,21	14.829,21 C	87.635,22 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	72.806,01 C	0,00	14.829,21	14.829,21 C	87.635,22 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	72.806,01 C	0,00	14.829,21	14.829,21 C	87.635,22 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	7.023.899,50 C	0,00	846.390,84	846.390,84 C	7.870.290,34 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	3.362.096,76 C	0,00	402.941,08	402.941,08 C	3.765.037,84 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	2.275.601,15 C	0,00	260.835,70	260.835,70 C	2.536.436,85 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	1.086.495,61 C	0,00	142.105,38	142.105,38 C	1.228.600,99 C
3.01.01.08.02.00.00.00	PARTICIPANTES	3.521.747,03 C	0,00	423.326,58	423.326,58 C	3.945.073,61 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	2.348.096,27 C	0,00	269.070,45	269.070,45 C	2.617.166,72 C
3.01.01.08.02.02.00.00	FUNDAÇÃO	31,99 C	0,00	0,00	0,00	31,99 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	1.173.618,77 C	0,00	154.256,13	154.256,13 C	1.327.874,90 C
3.01.01.08.03.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	140.055,71 C	0,00	20.123,18	20.123,18 C	160.178,89 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	140.055,71 C	0,00	20.123,18	20.123,18 C	160.178,89 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	32.007,15 C	1.378,39	5.412,35	4.033,96 C	36.041,11 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	32.007,15 C	1.378,39	5.412,35	4.033,96 C	36.041,11 C
3.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	489,86 C	0,00	0,00	0,00	489,86 C
3.01.99.01.00.00.00.00	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	489,86 C	0,00	0,00	0,00	489,86 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	146.601.131,95 D	20.160.405,80	634.109,05	19.526.296,75 D	166.127.428,70 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	131.791.943,35 D	17.362.819,11	35.613,85	17.327.205,26 D	149.119.148,61 D

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>94.394.180,97 D</b>	<b>12.317.736,97</b>	<b>3.841,28</b>	<b>12.313.895,69 D</b>	<b>106.708.076,66 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	88.068.566,01 D	11.454.243,24	3.606,39	11.450.636,85 D	99.519.202,86 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.285.301,71 D	160.880,60	53,66	160.826,94 D	1.446.128,65 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	5.040.313,25 D	702.613,13	181,23	702.431,90 D	5.742.745,15 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    INVALIDEZ</b>	<b>6.309.110,87 D</b>	<b>838.053,26</b>	<b>49,37</b>	<b>838.003,89 D</b>	<b>7.147.114,76 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	6.309.110,87 D	838.053,26	49,37	838.003,89 D	7.147.114,76 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    PENSÕES</b>	<b>19.895.410,66 D</b>	<b>2.709.508,25</b>	<b>5.659,90</b>	<b>2.703.848,35 D</b>	<b>22.599.259,01 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	19.895.410,66 D	2.709.508,25	5.659,90	2.703.848,35 D	22.599.259,01 D
<b>3.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUXÍLIOS</b>	<b>1.053.336,22 D</b>	<b>160.942,91</b>	<b>25.902,19</b>	<b>135.040,72 D</b>	<b>1.188.376,94 D</b>
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.053.336,22 D	160.942,91	25.902,19	135.040,72 D	1.188.376,94 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>10.139.904,63 D</b>	<b>1.336.577,72</b>	<b>161,11</b>	<b>1.336.416,61 D</b>	<b>11.476.321,24 D</b>
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	8.397.039,72 D	1.096.764,78	0,00	1.096.764,78 D	9.493.804,50 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	1.645.779,50 D	226.124,41	161,11	225.963,30 D	1.871.742,80 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	97.085,41 D	13.688,53	0,00	13.688,53 D	110.773,94 D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>2.579.310,67 D</b>	<b>909.334,87</b>	<b>546.072,82</b>	<b>363.262,05 D</b>	<b>2.942.572,72 D</b>
<b>3.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PECÚLIOS</b>	<b>2.563.497,78 D</b>	<b>906.054,35</b>	<b>546.072,82</b>	<b>359.981,53 D</b>	<b>2.923.479,31 D</b>
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	2.563.497,78 D	906.054,35	546.072,82	359.981,53 D	2.923.479,31 D
<b>3.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>15.812,89 D</b>	<b>3.280,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,52 D</b>	<b>19.093,41 D</b>
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	15.768,99 D	3.280,52	0,00	3.280,52 D	19.049,51 D
3.02.02.99.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	43,90 D	0,00	0,00	0,00	43,90 D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INSTITUTOS</b>	<b>11.113.329,47 D</b>	<b>1.813.125,38</b>	<b>52.155,87</b>	<b>1.760.969,51 D</b>	<b>12.874.298,98 D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    RESGATE</b>	<b>10.644.710,86 D</b>	<b>1.813.125,38</b>	<b>52.155,87</b>	<b>1.760.969,51 D</b>	<b>12.405.680,37 D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	10.644.710,86 D	1.813.125,38	52.155,87	1.760.969,51 D	12.405.680,37 D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>    PORTABILIDADE</b>	<b>468.618,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.618,61 D</b>

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	468.618,61 D	0,00	0,00	0,00	468.618,61 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	468.618,61 D	0,00	0,00	0,00	468.618,61 D
3.02.05.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.023,72 D	328,17	0,00	328,17 D	1.351,89 D
3.02.05.01.00.00.00.00	PCLD - PGTO AUXILIO PÓS OBITO	1.023,72 D	328,17	0,00	328,17 D	1.351,89 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	1.115.524,74 D	74.798,27	266,51	74.531,76 D	1.190.056,50 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	317.962,78 D	21.723,63	195,52	21.528,11 D	339.490,89 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	797.561,96 D	53.074,64	70,99	53.003,65 D	850.565,61 D
3.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.713.407,06 C	2.034.511,15	0,00	2.034.511,15 D	321.104,09 D
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.713.407,06 C	2.034.511,15	0,00	2.034.511,15 D	321.104,09 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.874.122,42 D	506.845,36	0,00	506.845,36 D	5.380.967,78 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.874.122,42 D	506.845,36	0,00	506.845,36 D	5.380.967,78 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	4.874.122,42 D	506.845,36	0,00	506.845,36 D	5.380.967,78 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.931.865,29 C	10.006.674,88	0,00	10.006.674,88 D	24.925.190,41 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.693.674,57 C	0,00	0,00	0,00	69.693.674,57 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.693.674,57 C	0,00	0,00	0,00	69.693.674,57 C
3.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.761.809,28 D	10.006.674,88	0,00	10.006.674,88 D	44.768.484,16 D
3.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.761.809,28 D	10.006.674,88	0,00	10.006.674,88 D	44.768.484,16 D
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	187.653.016,26 D	0,00	76.332.779,81	76.332.779,81 C	111.320.236,45 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	187.653.016,26 D	0,00	76.332.779,81	76.332.779,81 C	111.320.236,45 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	206.950.582,01 C	55.286.078,34	0,00	55.286.078,34 D	151.664.503,67 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	206.950.582,01 C	55.286.078,34	0,00	55.286.078,34 D	151.664.503,67 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.379.931,45	1.379.931,45	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	8.786.029,02 C	0,00	990.950,09	990.950,09 C	9.776.979,11 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.874.122,42 C	0,00	506.845,36	506.845,36 C	5.380.967,78 C

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.874.122,42 C	0,00	506.845,36	506.845,36 C	5.380.967,78 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.322.027,48 C	0,00	239.383,73	239.383,73 C	2.561.411,21 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.322.027,48 C	0,00	239.383,73	239.383,73 C	2.561.411,21 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.322.027,48 C	0,00	239.383,73	239.383,73 C	2.561.411,21 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.411.428,49 C	0,00	247.403,32	247.403,32 C	2.658.831,81 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.411.428,49 C	0,00	247.403,32	247.403,32 C	2.658.831,81 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.411.428,49 C	0,00	247.403,32	247.403,32 C	2.658.831,81 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	140.666,45 C	0,00	20.058,31	20.058,31 C	160.724,76 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	140.666,45 C	0,00	20.058,31	20.058,31 C	160.724,76 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.911.906,60 C	0,00	484.104,73	484.104,73 C	4.396.011,33 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.469.588,35 C	0,00	441.158,21	441.158,21 C	3.910.746,56 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.469.588,35 C	0,00	441.158,21	441.158,21 C	3.910.746,56 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	442.318,25 C	0,00	42.946,52	42.946,52 C	485.264,77 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	442.318,25 C	0,00	42.946,52	42.946,52 C	485.264,77 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	6.581.021,62 D	897.072,27	111.382,71	785.689,56 D	7.366.711,18 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.581.021,62 D	897.072,27	111.382,71	785.689,56 D	7.366.711,18 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.174.955,68 D	599.014,82	29.012,65	570.002,17 D	4.744.957,85 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	323.931,62 D	40.393,01	4,70	40.388,31 D	364.319,93 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	254.090,92 D	32.262,90	0,00	32.262,90 D	286.353,82 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	69.840,70 D	8.130,11	4,70	8.125,41 D	77.966,11 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	286.565,16 D	43.857,12	2.928,86	40.928,26 D	327.493,42 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	263.213,22 D	33.607,01	0,00	33.607,01 D	296.820,23 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	86.502,78 D	10.250,11	2.928,86	7.321,25 D	93.824,03 D
4.02.01.01.02.03.00.00	PROVISÃO	63.150,84 C	0,00	0,00	0,00	63.150,84 C

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>3.517.088,59 D</b>	<b>509.320,32</b>	<b>26.079,09</b>	<b>483.241,23 D</b>	<b>4.000.329,82 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.491.295,39 D	193.256,07	58,22	193.197,85 D	1.684.493,24 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	533.771,36 D	93.100,75	9.956,84	83.143,91 D	616.915,27 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	513.756,67 D	84.053,40	802,19	83.251,21 D	597.007,88 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	978.265,17 D	138.910,10	15.261,84	123.648,26 D	1.101.913,43 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>42.647,56 D</b>	<b>5.444,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444,37 D</b>	<b>48.091,93 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	42.647,56 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	48.091,93 D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>21.996,00 D</b>	<b>2.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786,00 D</b>	<b>24.782,00 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	3.411,00 D	0,00	0,00	0,00	3.411,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	2.238,00 D	0,00	0,00	0,00	2.238,00 D
4.02.01.02.03.00.00.00	DIRETORIA	2.998,00 D	290,00	0,00	290,00 D	3.288,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	10.056,00 D	2.206,00	0,00	2.206,00 D	12.262,00 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	3.293,00 D	290,00	0,00	290,00 D	3.583,00 D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>30,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00 D</b>
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.508.715,53 D</b>	<b>207.739,31</b>	<b>0,00</b>	<b>207.739,31 D</b>	<b>1.716.454,84 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>192.231,96 D</b>	<b>24.724,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24.724,11 D</b>	<b>216.956,07 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	192.231,96 D	24.724,11	0,00	24.724,11 D	216.956,07 D
<b>4.02.01.04.02.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>38.400,00 D</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00 D</b>	<b>43.200,00 D</b>
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	38.400,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	43.200,00 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>477.565,57 D</b>	<b>60.969,35</b>	<b>0,00</b>	<b>60.969,35 D</b>	<b>538.534,92 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	477.565,57 D	60.969,35	0,00	60.969,35 D	538.534,92 D

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>16.519,70 D</b>	<b>5.798,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.798,46 D</b>	<b>22.318,16 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	16.519,70 D	5.798,46	0,00	5.798,46 D	22.318,16 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>534.555,42 D</b>	<b>75.453,03</b>	<b>0,00</b>	<b>75.453,03 D</b>	<b>610.008,45 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	534.555,42 D	75.453,03	0,00	75.453,03 D	610.008,45 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>937,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00 D</b>
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	937,00 D	0,00	0,00	0,00	937,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	44.880,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	50.580,00 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>120.000,00 D</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00 D</b>	<b>138.600,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	120.000,00 D	18.600,00	0,00	18.600,00 D	138.600,00 D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>39.396,76 D</b>	<b>6.027,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.027,87 D</b>	<b>45.424,63 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	5.718,30 D	1.633,80	0,00	1.633,80 D	7.352,10 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.912,80 D	239,10	0,00	239,10 D	2.151,90 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	14.861,08 D	1.373,83	0,00	1.373,83 D	16.234,91 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	14.009,12 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	15.760,26 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	954,29 D	0,00	0,00	0,00	954,29 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.941,17 D	1.030,00	0,00	1.030,00 D	2.971,17 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>44.229,12 D</b>	<b>5.666,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.666,49 D</b>	<b>49.895,61 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	44.229,12 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	49.895,61 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>652.760,44 D</b>	<b>58.260,74</b>	<b>82.370,06</b>	<b>24.109,32 C</b>	<b>628.651,12 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>309.175,86 D</b>	<b>36.790,85</b>	<b>0,00</b>	<b>36.790,85 D</b>	<b>345.966,71 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	15.496,79 D	2.041,79	0,00	2.041,79 D	17.538,58 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	26.416,07 D	3.149,02	0,00	3.149,02 D	29.565,09 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	165.484,80 D	20.685,60	0,00	20.685,60 D	186.170,40 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	292,16 D	36,52	0,00	36,52 D	328,68 D

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	84.673,72 D	8.776,38	0,00	8.776,38 D	93.450,10 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	16.812,32 D	2.101,54	0,00	2.101,54 D	18.913,86 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>830,90 D</b>	<b>382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,00 D</b>	<b>1.212,90 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	830,90 D	382,00	0,00	382,00 D	1.212,90 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>       DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>342.753,68 D</b>	<b>21.087,89</b>	<b>82.370,06</b>	<b>61.282,17 C</b>	<b>281.471,51 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	82.787,75 D	1.137,29	82.370,06	81.232,77 C	1.554,98 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	63.743,19 D	2.890,00	0,00	2.890,00 D	66.633,19 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	92.752,03 D	9.626,14	0,00	9.626,14 D	102.378,17 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	367,52 D	41,88	0,00	41,88 D	409,40 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.173,45 D	28,48	0,00	28,48 D	1.201,93 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	3.012,00 D	618,90	0,00	618,90 D	3.630,90 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	2.553,80 D	380,00	0,00	380,00 D	2.933,80 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	39.747,82 D	6.365,20	0,00	6.365,20 D	46.113,02 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>142.563,97 D</b>	<b>19.271,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.271,40 D</b>	<b>161.835,37 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZaçõES	142.563,97 D	19.271,40	0,00	19.271,40 D	161.835,37 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>       TRIBUTOS</b>	<b>80.000,00 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>90.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	80.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	90.000,00 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>     CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS</b>	<b>10.989,46 D</b>	<b>6.902,83</b>	<b>224.912,64</b>	<b>218.009,81 C</b>	<b>207.020,35 C</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>      PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>10.989,46 D</b>	<b>6.902,83</b>	<b>224.912,64</b>	<b>218.009,81 C</b>	<b>207.020,35 C</b>
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	10.989,46 D	6.902,83	224.912,64	218.009,81 C	207.020,35 C
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>     FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>218.782,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.686,01</b>	<b>52.686,01 C</b>	<b>271.468,09 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>      FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>262.214,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.686,01</b>	<b>52.686,01 C</b>	<b>314.900,87 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	262.214,86 C	0,00	52.686,01	52.686,01 C	314.900,87 C

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.432,78 D	0,00	0,00	0,00	43.432,78 D
4.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.432,78 D	0,00	0,00	0,00	43.432,78 D
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.412.800,02 D	475.956,35	0,00	475.956,35 D	2.888.756,37 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.412.800,02 D	475.956,35	0,00	475.956,35 D	2.888.756,37 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.036.855,58	23.036.855,58	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	103.461.833,37 C	178.241,28	12.874.570,06	12.696.328,78 C	116.158.162,15 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.004.405,78 C	178.241,28	11.752.150,68	11.573.909,40 C	99.578.315,18 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	49.015.192,32 C	0,00	8.651.481,55	8.651.481,55 C	57.666.673,87 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.015.192,32 C	0,00	8.651.481,55	8.651.481,55 C	57.666.673,87 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	23.581.686,32 C	0,00	0,00	0,00	23.581.686,32 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.581.686,32 C	0,00	0,00	0,00	23.581.686,32 C
5.01.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.617.456,30 C	0,00	0,00	0,00	4.617.456,30 C
5.01.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.617.456,30 C	0,00	0,00	0,00	4.617.456,30 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	702.373,20 C	0,00	825,42	825,42 C	703.198,62 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	702.373,20 C	0,00	825,42	825,42 C	703.198,62 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.346.680,88 C	178.241,28	178.241,28	0,00	2.346.680,88 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	2.346.680,88 C	178.241,28	178.241,28	0,00	2.346.680,88 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.840.586,42 C	0,00	2.568.554,14	2.568.554,14 C	8.409.140,56 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.840.586,42 C	0,00	2.568.554,14	2.568.554,14 C	8.409.140,56 C
5.01.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.900.430,34 C	0,00	353.048,29	353.048,29 C	2.253.478,63 C
5.01.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.118.460,72 C	0,00	48.730,00	48.730,00 C	1.167.190,72 C
5.01.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	781.969,62 C	0,00	304.318,29	304.318,29 C	1.086.287,91 C
5.01.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	781.969,62 C	0,00	304.318,29	304.318,29 C	1.086.287,91 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.096.976,33 C	0,00	468.139,92	468.139,92 C	9.565.116,25 C



## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.01.00.00.00.00	TERRENOS	150.805,00 C	0,00	0,00	0,00	150.805,00 C
5.01.07.01.02.00.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	150.805,00 C	0,00	0,00	0,00	150.805,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.445.957,19 C	0,00	407.334,64	407.334,64 C	8.853.291,83 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	182.297,12 C	0,00	22.787,14	22.787,14 C	205.084,26 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	165.484,80 C	0,00	20.685,60	20.685,60 C	186.170,40 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	16.812,32 C	0,00	2.101,54	2.101,54 C	18.913,86 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	117.473,34 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	125.473,34 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	67.277,10 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	75.277,10 C
5.01.07.04.02.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	50.196,24 C	0,00	0,00	0,00	50.196,24 C
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	8.146.186,73 C	0,00	376.547,50	376.547,50 C	8.522.734,23 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	2.365.730,88 C	0,00	296.277,78	296.277,78 C	2.662.008,66 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	5.330.248,40 C	0,00	0,00	0,00	5.330.248,40 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	450.207,45 C	0,00	80.269,72	80.269,72 C	530.477,17 C
5.01.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	500.214,14 C	0,00	60.805,28	60.805,28 C	561.019,42 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	500.214,14 C	0,00	60.805,28	60.805,28 C	561.019,42 C
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.360.451,26 C	0,00	654.279,46	654.279,46 C	7.014.730,72 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.360.451,26 C	0,00	654.279,46	654.279,46 C	7.014.730,72 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	4.949.830,13 C	0,00	505.128,29	505.128,29 C	5.454.958,42 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	35.767,48 C	0,00	3.890,72	3.890,72 C	39.658,20 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	272.570,60 C	0,00	33.620,36	33.620,36 C	306.190,96 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	442.318,26 C	0,00	42.946,52	42.946,52 C	485.264,78 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	659.964,79 C	0,00	68.693,57	68.693,57 C	728.658,36 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.636.295,34 D	19.886.026,54	0,00	19.886.026,54 D	75.522.321,88 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

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	44.220,00	0,00	44.220,00 D	50.304,49 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	6.084,49 D	44.220,00	0,00	44.220,00 D	50.304,49 D
5.02.02.99.01.00.00.00	DESPESAS JURIDICAS	6.084,49 D	44.220,00	0,00	44.220,00 D	50.304,49 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.627.926,31 D	19.077.736,46	0,00	19.077.736,46 D	68.705.662,77 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.955.686,72 D	31.443,30	0,00	31.443,30 D	10.987.130,02 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.955.686,72 D	31.443,30	0,00	31.443,30 D	10.987.130,02 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.232.554,61 D	14.136.001,94	0,00	14.136.001,94 D	35.368.556,55 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.232.554,61 D	14.136.001,94	0,00	14.136.001,94 D	35.368.556,55 D
5.02.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.659.821,25 D	2.016.308,85	0,00	2.016.308,85 D	6.676.130,10 D
5.02.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.659.821,25 D	2.016.308,85	0,00	2.016.308,85 D	6.676.130,10 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	5.955.072,87 D	2.893.982,37	0,00	2.893.982,37 D	8.849.055,24 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	5.955.072,87 D	2.893.982,37	0,00	2.893.982,37 D	8.849.055,24 D
5.02.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.071.192,50 D	0,00	0,00	0,00	5.071.192,50 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.071.192,50 D	0,00	0,00	0,00	5.071.192,50 D
5.02.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.750.147,72 D	0,00	0,00	0,00	1.750.147,72 D
5.02.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	750.677,39 D	0,00	0,00	0,00	750.677,39 D
5.02.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	999.470,33 D	0,00	0,00	0,00	999.470,33 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	999.470,33 D	0,00	0,00	0,00	999.470,33 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.053.205,15 D	615.295,87	0,00	615.295,87 D	5.668.501,02 D
5.02.07.01.00.00.00.00	TERRENOS	60.991,25 D	0,00	0,00	0,00	60.991,25 D

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.01.02.00.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	60.400,00 D	0,00	0,00	0,00	60.400,00 D
5.02.07.01.03.00.00.00	DESPESAS DIVERSAS	591,25 D	0,00	0,00	0,00	591,25 D
<b>5.02.07.04.00.00.00.00</b>	<b>    ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>4.490.638,38 D</b>	<b>516.556,47</b>	<b>0,00</b>	<b>516.556,47 D</b>	<b>5.007.194,85 D</b>
<b>5.02.07.04.01.00.00.00</b>	<b>     USO PRÓPRIO</b>	<b>163.509,04 D</b>	<b>217,38</b>	<b>0,00</b>	<b>217,38 D</b>	<b>163.726,42 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	1.709,04 D	217,38	0,00	217,38 D	1.926,42 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>154.108,15 D</b>	<b>19.786,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.786,15 D</b>	<b>173.894,30 D</b>
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	5.978,67 D	484,64	0,00	484,64 D	6.463,31 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	73.157,48 D	19.301,51	0,00	19.301,51 D	92.458,99 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>4.173.021,19 D</b>	<b>496.552,94</b>	<b>0,00</b>	<b>496.552,94 D</b>	<b>4.669.574,13 D</b>
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	837.501,46 D	108.626,77	0,00	108.626,77 D	946.128,23 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	32.195,00 D	0,00	0,00	0,00	32.195,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	593.474,51 D	84.946,46	0,00	84.946,46 D	678.420,97 D
5.02.07.04.03.05.00.00	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	301.300,00	0,00	301.300,00 D	301.300,00 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	206.339,82 D	1.679,71	0,00	1.679,71 D	208.019,53 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	2.503.510,40 D	0,00	0,00	0,00	2.503.510,40 D
<b>5.02.07.05.00.00.00.00</b>	<b>    ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>501.575,52 D</b>	<b>95.340,28</b>	<b>0,00</b>	<b>95.340,28 D</b>	<b>596.915,80 D</b>
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	500.214,14 D	60.805,28	0,00	60.805,28 D	561.019,42 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
5.02.07.05.07.00.00.00	DESPESAS CARTORIAIS ALIENADOS	0,00	34.535,00	0,00	34.535,00 D	34.535,00 D
<b>5.02.07.99.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,12 D</b>	<b>3.399,12 D</b>
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	0,00	3.399,12	0,00	3.399,12 D	3.399,12 D

## Balancete Contábil

Set/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	857.771,11 D	139.895,17	0,00	139.895,17 D	997.666,28 D
5.02.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	857.771,11 D	48.303,44	0,00	48.303,44 D	906.074,55 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	41.215,39 D	1.787,77	0,00	1.787,77 D	43.003,16 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	352.327,68 D	5.397,39	0,00	5.397,39 D	357.725,07 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	464.228,04 D	41.118,28	0,00	41.118,28 D	505.346,32 D
5.02.08.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	91.591,73	0,00	91.591,73 D	91.591,73 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	0,00	91.591,73	0,00	91.591,73 D	91.591,73 D
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	76.577,90 D	8.879,04	0,00	8.879,04 D	85.456,94 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	76.577,90 D	8.879,04	0,00	8.879,04 D	85.456,94 D
5.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.842.741,14 D	2.407.574,05	155.610,64	2.251.963,41 D	11.094.704,55 D
5.03.01.00.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	8.842.741,14 D	2.407.574,05	155.610,64	2.251.963,41 D	11.094.704,55 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	8.842.741,14 D	2.407.574,05	155.610,64	2.251.963,41 D	11.094.704,55 D
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.911.906,60 D	484.104,73	0,00	484.104,73 D	4.396.011,33 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	3.469.588,35 D	441.158,21	0,00	441.158,21 D	3.910.746,56 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	442.318,25 D	42.946,52	0,00	42.946,52 D	485.264,77 D
5.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	79.757,08 C	28.222,97	0,00	28.222,97 D	51.534,11 C
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	79.757,08 C	28.222,97	0,00	28.222,97 D	51.534,11 C
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.150.647,37 D	52.686,01	10.006.674,88	9.953.988,87 C	25.196.658,50 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.150.647,37 D	52.686,01	10.006.674,88	9.953.988,87 C	25.196.658,50 D
<b>Total Geral: 663</b>						