

Balancete Contábil

Referência: Nov/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	2.007.116.488,06 D	151.163.374,06	122.486.335,17	28.677.038,89 D	2.035.793.526,95 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	66.385,40 D	58.246.823,29	57.191.667,58	1.055.155,71 D	1.121.541,11 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	66.385,40 D	58.246.823,29	57.191.667,58	1.055.155,71 D	1.121.541,11 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	65.026,76 D	58.246.823,29	57.191.667,58	1.055.155,71 D	1.120.182,47 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	47.708,69 D	27.908.823,29	26.855.415,67	1.053.407,62 D	1.101.116,31 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	14.290,10 D	0,00	0,00	0,00	14.290,10 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	1.858,62 D	28.696.000,00	28.694.957,72	1.042,28 D	2.900,90 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.169,35 D	1.642.000,00	1.641.294,19	705,81 D	1.875,16 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.006.477.814,97 D	92.853.144,61	65.235.886,03	27.617.258,58 D	2.034.095.073,55 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.528.942,61 D	13.097.795,46	10.254.637,55	2.843.157,91 D	44.372.100,52 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	19.871.226,85 D	12.948.637,89	10.251.723,32	2.696.914,57 D	22.568.141,42 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.276.893,54 D	10.014.271,16	9.788.403,42	225.867,74 D	7.502.761,28 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.792.440,27 D	5.965.467,45	5.860.271,22	105.196,23 D	3.897.636,50 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.767.738,30 D	5.939.744,73	5.835.569,25	104.175,48 D	3.871.913,78 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	24.701,97 D	25.722,72	24.701,97	1.020,75 D	25.722,72 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.232.735,95 D	3.781.189,60	3.667.078,49	114.111,11 D	3.346.847,06 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	3.116.432,08 D	3.229.846,59	3.119.645,90	110.200,69 D	3.226.632,77 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	19.314,35 D	20.335,10	19.314,35	1.020,75 D	20.335,10 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	96.216,80 D	99.106,47	96.216,80	2.889,67 D	99.106,47 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	431.128,72	431.128,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	772,72 D	772,72	772,72	0,00	772,72 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	251.717,32 D	267.614,11	261.053,71	6.560,40 D	258.277,72 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	251.717,32 D	267.614,11	261.053,71	6.560,40 D	258.277,72 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.874.118,72 D	2.092.210,55	462.299,96	1.629.910,59 D	5.504.029,31 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	37.899.929,07 D	1.021.426,13	0,00	1.021.426,13 D	38.921.355,20 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	1.021.426,13	0,00	1.021.426,13 D	1.054.552,46 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	10.626.599,71 D	1.063.051,46	91.731,81	971.319,65 D	11.597.919,36 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	10.626.599,71 D	1.063.051,46	91.731,81	971.319,65 D	11.597.919,36 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.849.462,66 D	41.625,11	7.592,33	34.032,78 D	8.883.495,44 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	1.777.137,05 D	1.021.426,35	84.139,48	937.286,87 D	2.714.423,92 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	36.508,84 D	7.732,96	7.750,43	17,47 C	36.491,37 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	36.508,84 D	7.732,96	7.750,43	17,47 C	36.491,37 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	44.688.918,90 C	0,00	362.817,72	362.817,72 C	45.051.736,62 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	6.819.475,37 C	0,00	362.817,72	362.817,72 C	7.182.293,09 C
1.02.01.01.02.99.04.00	PCLD - RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	2.640,79 C	0,00	0,00	0,00	2.640,79 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	8.697.822,41 D	841.462,54	326,30	841.136,24 D	9.538.958,65 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	4.158.750,38 D	399.937,71	25,26	399.912,45 D	4.558.662,83 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	2.796.398,78 D	270.589,12	0,00	270.589,12 D	3.066.987,90 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.362.351,60 D	129.348,59	25,26	129.323,33 D	1.491.674,93 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	4.359.295,02 D	420.437,77	301,04	420.136,73 D	4.779.431,75 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	2.883.300,72 D	278.748,48	0,00	278.748,48 D	3.162.049,20 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	1.475.994,30 D	141.689,29	301,04	141.388,25 D	1.617.382,55 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	179.777,01 D	21.087,06	0,00	21.087,06 D	200.864,07 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	179.777,01 D	21.087,06	0,00	21.087,06 D	200.864,07 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	22.392,18 D	693,64	693,64	0,00	22.392,18 D
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	22.392,18 D	693,64	693,64	0,00	22.392,18 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	22.392,18 D	693,64	693,64	0,00	22.392,18 D
1.02.01.02.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	99.656,71 D	0,00	0,00	0,00	99.656,71 D
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	99.656,71 D	0,00	0,00	0,00	99.656,71 D
1.02.01.05.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.558.059,05 D	149.157,57	2.914,23	146.243,34 D	21.704.302,39 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.558.059,05 D	149.157,57	2.914,23	146.243,34 D	21.704.302,39 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.676.107,90 D	1.739.245,10	1.461.503,27	277.741,83 D	2.953.849,73 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	985.095,75 D	1.181.383,13	985.095,75	196.287,38 D	1.181.383,13 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	510.872,19 D	700.622,05	510.872,19	189.749,86 D	700.622,05 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	239.215,57 D	319.642,35	239.215,57	80.426,78 D	319.642,35 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	239.215,57 D	319.642,35	239.215,57	80.426,78 D	319.642,35 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	252.135,86 D	360.342,78	252.135,86	108.206,92 D	360.342,78 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	252.135,86 D	360.342,78	252.135,86	108.206,92 D	360.342,78 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	19.520,76 D	20.636,92	19.520,76	1.116,16 D	20.636,92 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	19.520,76 D	20.636,92	19.520,76	1.116,16 D	20.636,92 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	474.223,56 D	480.761,08	474.223,56	6.537,52 D	480.761,08 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	474.223,56 D	480.761,08	474.223,56	6.537,52 D	480.761,08 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	425.766,58 D	440.514,42	425.766,58	14.747,84 D	440.514,42 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	48.456,98 D	40.246,66	48.456,98	8.210,32 C	40.246,66 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	67.886,04 D	154.859,43	117.401,59	37.457,84 D	105.343,88 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	47.812,97 D	154.859,43	107.365,07	47.494,36 D	95.307,33 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	47.331,96 D	47.494,36	0,00	47.494,36 D	94.826,32 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	48.970,20	48.970,20	0,00	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.392,60	1.392,60	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	481,01 D	0,00	0,00	0,00	481,01 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	57.002,27	57.002,27	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.073,07 D	0,00	10.036,52	10.036,52 C	10.036,55 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	73,07 D	0,00	36,52	36,52 C	36,55 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	20.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	359.005,93	359.005,93	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	359.005,93	359.005,93	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.621.113,72 D	43.996,61	0,00	43.996,61 D	1.665.110,33 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	1.373.421,23 D	43.996,61	0,00	43.996,61 D	1.417.417,84 D
1.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.012,39 D	0,00	0,00	0,00	2.012,39 D
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.012,39 D	0,00	0,00	0,00	2.012,39 D
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
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.962.272.764,46 D	78.016.104,05	53.519.745,21	24.496.358,84 D	1.986.769.123,30 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.147.662,42	0,00	4.147.662,42 D	4.147.662,42 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.147.662,42	0,00	4.147.662,42 D	4.147.662,42 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	4.147.662,42	0,00	4.147.662,42 D	4.147.662,42 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	4.147.662,42	0,00	4.147.662,42 D	4.147.662,42 D
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.845.429.303,69 D	69.019.878,04	47.910.870,45	21.109.007,59 D	1.866.538.311,28 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.199.220.453,84 D	61.717.517,93	42.527.262,50	19.190.255,43 D	1.218.410.709,27 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.199.220.453,84 D	61.717.517,93	42.527.262,50	19.190.255,43 D	1.218.410.709,27 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	159.679.045,48 D	0,00	4.359.342,22	4.359.342,22 C	155.319.703,26 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	159.679.045,48 D	0,00	4.359.342,22	4.359.342,22 C	155.319.703,26 D
1.02.03.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	26.709.750,90 D	0,00	428.899,65	428.899,65 C	26.280.851,25 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	26.709.750,90 D	0,00	428.899,65	428.899,65 C	26.280.851,25 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.785.308,47 D	0,00	1.335,75	1.335,75 C	4.783.972,72 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.785.308,47 D	0,00	1.335,75	1.335,75 C	4.783.972,72 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	222.471.935,70 D	7.277.734,15	0,00	7.277.734,15 D	229.749.669,85 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	222.471.935,70 D	7.277.734,15	0,00	7.277.734,15 D	229.749.669,85 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	200.626.703,37 D	24.625,96	0,00	24.625,96 D	200.651.329,33 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	200.626.703,37 D	24.625,96	0,00	24.625,96 D	200.651.329,33 D
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.936.105,93 D	0,00	594.030,33	594.030,33 C	31.342.075,60 D
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	13.790.590,00 D	0,00	119.388,50	119.388,50 C	13.671.201,50 D
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.145.515,93 D	0,00	474.641,83	474.641,83 C	17.670.874,10 D
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	18.145.515,93 D	0,00	474.641,83	474.641,83 C	17.670.874,10 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.643.893,15 D	453.048,77	762.429,92	309.381,15 C	82.334.512,00 D
1.02.03.07.01.00.00.00	TERRENOS	2.890.405,00 D	0,00	276.020,00	276.020,00 C	2.614.385,00 D
1.02.03.07.01.01.00.00	TERRENOS	2.890.405,00 D	0,00	276.020,00	276.020,00 C	2.614.385,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	79.742.948,68 D	391.073,07	370.584,22	20.488,85 D	79.763.437,53 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.808.793,09 D	32.019,92	31.793,09	226,83 D	2.809.019,92 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	11.107,49 D	11.334,32	11.107,49	226,83 D	11.334,32 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	11.107,49 D	11.334,32	11.107,49	226,83 D	11.334,32 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.371.098,35 D	8.000,00	506,15	7.493,85 D	1.378.592,20 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	80.000,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	88.000,00 D
1.02.03.07.04.02.05.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.098,35 D	0,00	506,15	506,15 C	592,20 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	129,07 D	0,00	21,51	21,51 C	107,56 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	969,28 D	0,00	484,64	484,64 C	484,64 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	75.563.057,24 D	351.053,15	338.284,98	12.768,17 D	75.575.825,41 D
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	20.309.700,00 D	0,00	0,00	0,00	20.309.700,00 D
1.02.03.07.04.03.02.00	EDIFICAÇÕES	54.760.800,00 D	0,00	0,00	0,00	54.760.800,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	54.760.800,00 D	0,00	0,00	0,00	54.760.800,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	425.020,24 D	290.972,99	277.253,32	13.719,67 D	438.739,91 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	67.537,00 D	60.080,16	61.031,66	951,50 C	66.585,50 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	67.537,00 D	60.080,16	61.031,66	951,50 C	66.585,50 D
1.02.03.07.05.00.00.00	 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.636.701,06 D	61.975,70	21.850,00	40.125,70 D	6.676.826,76 D
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	458.850,00 D	0,00	21.850,00	21.850,00 C	437.000,00 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.177.851,06 D	61.975,70	0,00	61.975,70 D	6.239.826,76 D
1.02.03.07.99.00.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.626.161,59 C	0,00	93.975,70	93.975,70 C	6.720.137,29 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	76.800,00 C	0,00	32.000,00	32.000,00 C	108.800,00 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	6.177.851,06 C	0,00	61.975,70	61.975,70 C	6.239.826,76 C
1.02.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.615.891,99 D	4.395.514,82	4.846.444,84	450.930,02 C	32.164.961,97 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.615.891,99 D	4.395.514,82	4.846.444,84	450.930,02 C	32.164.961,97 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	35.786.480,54 D	4.349.054,03	4.794.452,72	445.398,69 C	35.341.081,85 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	31.937.266,53 D	1.553.111,53	2.015.325,32	462.213,79 C	31.475.052,74 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	515.705,72 D	35.371,00	32.907,01	2.463,99 D	518.169,71 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	120,05 D	1.858.700,59	1.858.820,64	120,05 C	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	885.442,15 D	877.695,43	885.442,15	7.746,72 C	877.695,43 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.447.946,09 D	24.175,48	1.957,60	22.217,88 D	2.470.163,97 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.170.588,55 C	46.460,79	51.992,12	5.531,33 C	3.176.119,88 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.447.946,09 C	1.957,60	24.175,48	22.217,88 C	2.470.163,97 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	722.642,46 C	44.503,19	27.816,64	16.686,55 D	705.955,91 C
1.02.03.09.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	1.583.675,63 D	0,00	0,00	0,00	1.583.675,63 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

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.09.03.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS-ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	572.287,69 D	63.406,16	58.781,56	4.624,60 D	576.912,29 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	409.928,94 D	2.000,00	10.442,83	8.442,83 C	401.486,11 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	409.928,94 D	2.000,00	10.442,83	8.442,83 C	401.486,11 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	409.928,94 D	2.000,00	10.442,83	8.442,83 C	401.486,11 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	68.054,74 D	2.000,00	1.014,79	985,21 D	69.039,95 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	187.939,15 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	189.939,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	119.884,41 C	0,00	1.014,79	1.014,79 C	120.899,20 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.713,96 D	0,00	452,48	452,48 C	23.261,48 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	168.691,54 C	0,00	452,48	452,48 C	169.144,02 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.087,09 D	0,00	970,27	970,27 C	52.116,82 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	123.741,39 C	0,00	970,27	970,27 C	124.711,66 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	265.073,15 D	0,00	8.005,29	8.005,29 C	257.067,86 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	448.004,34 C	0,00	8.005,29	8.005,29 C	456.009,63 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	162.358,75 D	61.406,16	48.338,73	13.067,43 D	175.426,18 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	162.358,75 D	61.406,16	48.338,73	13.067,43 D	175.426,18 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	162.358,75 D	61.406,16	48.338,73	13.067,43 D	175.426,18 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	916.265,73 D	21.123,50	40.282,66	19.159,16 C	897.106,57 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	753.906,98 C	40.282,66	8.056,07	32.226,59 D	721.680,39 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.007.116.488,06 C	65.215.985,84	93.893.024,73	28.677.038,89 C	2.035.793.526,95 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.256.636,95 C	37.081.863,09	39.339.415,37	2.257.552,28 C	53.514.189,23 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	48.391.188,23 C	21.231.361,51	23.607.160,85	2.375.799,34 C	50.766.987,57 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	15.482.805,73 C	18.117.981,65	19.288.775,67	1.170.794,02 C	16.653.599,75 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	12.707.178,26 C	1.444,11	1.331.872,13	1.330.428,02 C	14.037.606,28 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	12.942,06 C	15.918.853,31	15.922.331,17	3.477,86 C	16.419,92 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	17.269,72 C	684.756,82	684.756,82	0,00	17.269,72 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	664,80 C	0,00	50.133,69	50.133,69 C	50.798,49 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.744.750,89 C	1.338.045,16	1.124.799,61	213.245,55 D	2.531.505,34 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	174.582,25	174.582,25	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	1.010.637,39 C	1.010.637,39	1.181.702,03	171.064,64 C	1.181.702,03 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	988.711,99 C	988.711,99	1.003.530,81	14.818,82 C	1.003.530,81 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	21.925,40 C	21.925,40	178.171,22	156.245,82 C	178.171,22 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.897.745,11 C	2.102.742,47	3.136.683,15	1.033.940,68 C	32.931.685,79 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	487.792,53 C	1.535.725,45	1.530.310,09	5.415,36 D	482.377,17 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	59.685,48 C	59.685,48	58.633,98	1.051,50 D	58.633,98 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	27.159,61 C	27.159,61	26.920,74	238,87 D	26.920,74 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	83.806,06 C	83.806,06	84.525,87	719,81 C	84.525,87 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	22.030,58 C	22.030,58	22.177,46	146,88 C	22.177,46 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.206,60 C	4.206,60	4.223,82	17,22 C	4.223,82 C
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	497,25 C	497,25	394,94	102,31 D	394,94 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	65,02 C	65,02	65,02	0,00	65,02 C
2.01.01.99.01.09.00.00	ANAPAR	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00 C	1.080,00 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	1.043.162,85	1.043.162,85	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	290.341,93 C	290.341,93	284.355,34	5.986,59 D	284.355,34 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	65,96	65,96	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	4.704,11	4.704,11	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	510.872,19 C	510.872,19	700.622,05	189.749,86 C	700.622,05 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	510.872,19 C	510.872,19	700.622,05	189.749,86 C	700.622,05 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	2.933,98 C	2.933,80	7.064,60	4.130,80 C	7.064,78 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	2.933,98 C	2.933,80	7.064,60	4.130,80 C	7.064,78 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	30.896.146,41 C	53.211,03	898.686,41	845.475,38 C	31.741.621,79 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	30.896.146,41 C	53.211,03	898.686,41	845.475,38 C	31.741.621,79 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.729.193,13 C	789.260,64	1.058.942,66	269.682,02 C	1.998.875,15 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.427.525,93 C	509.296,05	651.390,28	142.094,23 C	1.569.620,16 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALÁRIOS A PAGAR	195.246,86 C	195.246,86	265.500,74	70.253,88 C	265.500,74 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALÁRIOS	159.622,20 C	159.622,20	206.591,33	46.969,13 C	206.591,33 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	35.349,66 C	35.349,66	58.634,41	23.284,75 C	58.634,41 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	275,00 C	275,00	275,00	0,00	275,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	376.360,02 C	3.576,52	30.266,23	26.689,71 C	403.049,73 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	280.447,25 C	1.626,32	22.637,53	21.011,21 C	301.458,46 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	95.912,77 C	1.950,20	7.628,70	5.678,50 C	101.591,27 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	202.785,50 C	4.601,34	22.708,01	18.106,67 C	220.892,17 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	153.810,11 C	24,71	16.984,41	16.959,70 C	170.769,81 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	48.975,39 C	4.576,63	5.723,60	1.146,97 C	50.122,36 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	450.876,26 C	4.613,86	33.214,14	28.600,28 C	479.476,54 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	450.876,26 C	4.613,86	33.214,14	28.600,28 C	479.476,54 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	202.257,29 C	301.257,47	299.701,16	1.556,31 D	200.700,98 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	202.257,29 C	301.257,47	299.701,16	1.556,31 D	200.700,98 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	168.639,38 C	144.575,23	262.690,59	118.115,36 C	286.754,74 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	18.943,02 C	18.943,02	27.665,56	8.722,54 C	27.665,56 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	87.244,76 C	87.347,35	172.772,93	85.425,58 C	172.670,34 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	44.530,10 C	22.216,46	39.925,18	17.708,72 C	62.238,82 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.598,22 C	2.598,22	2.758,10	159,88 C	2.758,10 C
2.01.02.02.07.00.00.00	IRRF- 3280-UNIMED	0,00	0,00	10,16	10,16 C	10,16 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	3.706,20 C	1.853,10	8.079,05	6.225,95 C	9.932,15 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.157,88 C	3.157,88	2.901,06	256,82 D	2.901,06 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	8.459,20 C	8.459,20	8.578,55	119,35 C	8.578,55 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	133.027,82 C	135.389,36	144.861,79	9.472,43 C	142.500,25 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	147,43 C	147,43	568,64	421,21 C	568,64 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	47.620,73 C	49.982,27	56.907,17	6.924,90 C	54.545,63 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	800,40 C	800,40	860,43	60,03 C	860,43 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	151,12 C	151,12	329,55	178,43 C	329,55 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	44.789,04 C	44.789,04	46.830,54	2.041,50 C	46.830,54 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.726,01 C	7.726,01	7.345,54	380,47 D	7.345,54 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	31.793,09 C	31.793,09	32.019,92	226,83 C	32.019,92 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.136.255,59 C	15.061.240,94	14.673.311,86	387.929,08 D	748.326,51 C
2.01.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.138.742,56	4.138.742,56	0,00	0,00
2.01.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.138.742,56	4.138.742,56	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	4.138.742,56	4.138.742,56	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.828,73 C	9.105.047,49	9.105.062,09	14,60 C	29.843,33 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.828,73 C	30.047,49	30.062,09	14,60 C	29.843,33 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	179,78 C	179,78	231,16	51,38 C	231,16 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	29.648,95 C	29.867,71	29.830,93	36,78 D	29.612,17 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	160.622,88 C	170.742,69	179.428,72	8.686,03 C	169.308,91 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	152.104,31 C	162.224,12	171.061,10	8.836,98 C	160.941,29 C
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	9.223,33 C	9.223,33	9.450,16	226,83 C	9.450,16 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	9.223,33 C	9.223,33	9.450,16	226,83 C	9.450,16 C
2.01.03.07.04.03.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	142.880,98 C	153.000,79	161.610,94	8.610,15 C	151.491,13 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	142.880,98 C	153.000,79	161.610,94	8.610,15 C	151.491,13 C
2.01.03.07.99.00.00.00	 OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.518,57 C	8.518,57	8.367,62	150,95 D	8.367,62 C
2.01.03.07.99.01.00.00	 TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	8.518,57 C	8.518,57	8.367,62	150,95 D	8.367,62 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	475,98 C	475,98	482,78	6,80 C	482,78 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.466,22 C	2.466,22	2.101,64	364,58 D	2.101,64 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	4.448,46 C	4.448,46	4.490,81	42,35 C	4.490,81 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	1.127,91 C	1.127,91	1.292,39	164,48 C	1.292,39 C
2.01.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.848,56 C	716.653,16	713.313,97	3.339,19 D	19.509,37 C
2.01.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	22.848,56 C	716.653,16	713.313,97	3.339,19 D	19.509,37 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	7.147,02 C	7.147,02	8.949,39	1.802,37 C	8.949,39 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	15.701,54 C	40.175,14	35.033,58	5.141,56 D	10.559,98 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	669.331,00	669.331,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	922.955,42 C	930.055,04	536.764,52	393.290,52 D	529.664,90 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	7.856,44 C	9.601,26	9.625,86	24,60 C	7.881,04 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	440.875,42 C	446.230,22	46.377,58	399.852,64 D	41.022,78 C
2.01.03.99.05.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	474.223,56 C	474.223,56	480.761,08	6.537,52 C	480.761,08 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	425.766,58 C	425.766,58	440.514,42	14.747,84 C	440.514,42 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	48.456,98 C	48.456,98	40.246,66	8.210,32 D	40.246,66 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.771.436,10 C	343.222,42	1.249,42	341.973,00 D	93.429.463,10 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	28.732.878,35 C	139.119,72	1.249,42	137.870,30 D	28.595.008,05 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	28.732.878,35 C	139.119,72	1.249,42	137.870,30 D	28.595.008,05 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	28.732.878,35 C	139.119,72	1.249,42	137.870,30 D	28.595.008,05 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	255.668,13 C	0,00	0,00	0,00	255.668,13 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	255.668,13 C	0,00	0,00	0,00	255.668,13 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	255.668,13 C	0,00	0,00	0,00	255.668,13 C
2.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	64.782.889,62 C	204.102,70	0,00	204.102,70 D	64.578.786,92 C
2.02.03.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	64.782.889,62 C	204.102,70	0,00	204.102,70 D	64.578.786,92 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	58.399.395,79 C	0,00	0,00	0,00	58.399.395,79 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	682.177,85 C	0,00	0,00	0,00	682.177,85 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	5.701.315,98 C	204.102,70	0,00	204.102,70 D	5.497.213,28 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.862.088.415,01 C	27.790.900,33	54.552.359,94	26.761.459,61 C	1.888.849.874,62 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.851.244.604,71 C	27.342.562,46	53.834.348,08	26.491.785,62 C	1.877.736.390,33 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.587.631.852,56 C	3.561.739,64	53.834.348,08	50.272.608,44 C	2.637.904.461,00 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.944.618.554,13 C	0,00	45.378.295,75	45.378.295,75 C	1.989.996.849,88 C
2.03.01.01.01.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.944.618.554,13 C	0,00	45.378.295,75	45.378.295,75 C	1.989.996.849,88 C
2.03.01.01.01.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.522.439.626,79 C	0,00	24.500.167,31	24.500.167,31 C	1.546.939.794,10 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.522.439.626,79 C	0,00	24.500.167,31	24.500.167,31 C	1.546.939.794,10 C
2.03.01.01.01.02.02.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	422.178.927,34 C	0,00	20.878.128,44	20.878.128,44 C	443.057.055,78 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	101.442.599,55 C	0,00	732.497,93	732.497,93 C	102.175.097,48 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	320.736.327,79 C	0,00	20.145.630,51	20.145.630,51 C	340.881.958,30 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	857.918.962,92 C	3.524.501,67	2.340.115,89	1.184.385,78 D	856.734.577,14 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	790.899.357,82 C	3.508.511,79	2.013.913,52	1.494.598,27 D	789.404.759,55 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.175.534.629,53 C	3.508.511,79	0,00	3.508.511,79 D	1.172.026.117,74 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.173.214.551,90 C	3.178.770,81	0,00	3.178.770,81 D	1.170.035.781,09 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.320.077,63 C	329.740,98	0,00	329.740,98 D	1.990.336,65 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	187.547.308,19 D	0,00	716.459,38	716.459,38 C	186.830.848,81 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	187.547.308,19 D	0,00	716.459,38	716.459,38 C	186.830.848,81 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	197.087.963,52 D	0,00	1.297.454,14	1.297.454,14 C	195.790.509,38 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	197.087.963,52 D	0,00	1.297.454,14	1.297.454,14 C	195.790.509,38 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	67.019.605,10 C	15.989,88	326.202,37	310.212,49 C	67.329.817,59 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	120.151.448,90 C	15.989,88	50.192,83	34.202,95 C	120.185.651,85 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	86.607.966,16 C	0,00	50.192,83	50.192,83 C	86.658.158,99 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	33.543.482,74 C	15.989,88	0,00	15.989,88 D	33.527.492,86 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	26.565.921,90 D	0,00	138.004,77	138.004,77 C	26.427.917,13 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	26.565.921,90 D	0,00	138.004,77	138.004,77 C	26.427.917,13 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	26.565.921,90 D	0,00	138.004,77	138.004,77 C	26.427.917,13 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	26.565.921,90 D	0,00	138.004,77	138.004,77 C	26.427.917,13 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	214.905.664,49 D	37.237,97	6.115.936,44	6.078.698,47 C	208.826.966,02 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	214.905.664,49 D	37.237,97	6.115.936,44	6.078.698,47 C	208.826.966,02 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	103.265.159,86 D	0,00	3.057.968,22	3.057.968,22 C	100.207.191,64 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	103.265.159,86 D	0,00	3.057.968,22	3.057.968,22 C	100.207.191,64 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	103.265.159,86 D	0,00	3.057.968,22	3.057.968,22 C	100.207.191,64 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	103.265.159,86 D	0,00	3.057.968,22	3.057.968,22 C	100.207.191,64 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	8.375.344,77 D	37.237,97	0,00	37.237,97 D	8.412.582,74 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	8.375.344,77 D	37.237,97	0,00	37.237,97 D	8.412.582,74 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	736.387.247,85 D	23.780.822,82	0,00	23.780.822,82 D	760.168.070,67 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	736.387.247,85 D	23.780.822,82	0,00	23.780.822,82 D	760.168.070,67 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	736.387.247,85 D	23.780.822,82	0,00	23.780.822,82 D	760.168.070,67 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	736.387.247,85 D	23.780.822,82	0,00	23.780.822,82 D	760.168.070,67 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.843.810,30 C	448.337,87	718.011,86	269.673,99 C	11.113.484,29 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.492.151,14 C	359.005,93	718.011,86	359.005,93 C	10.851.157,07 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.492.151,14 C	0,00	359.005,93	359.005,93 C	10.851.157,07 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	10.492.151,14 C	0,00	359.005,93	359.005,93 C	10.851.157,07 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	359.005,93	359.005,93	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	359.005,93	359.005,93	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	351.659,16 C	89.331,94	0,00	89.331,94 D	262.327,22 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	351.659,16 C	89.331,94	0,00	89.331,94 D	262.327,22 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	71.348.066,88	71.348.066,88	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	117.617.917,50 C	6.083,08	13.761.274,13	13.755.191,05 C	131.373.108,55 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	117.578.228,33 C	5.102,09	13.756.345,58	13.751.243,49 C	131.329.471,82 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	51.880.928,23 C	0,00	5.961.505,08	5.961.505,08 C	57.842.433,31 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.147.054,25 C	0,00	4.386.467,86	4.386.467,86 C	39.533.522,11 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	17.177.976,65 C	0,00	1.687.392,51	1.687.392,51 C	18.865.369,16 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	113.285,75 C	0,00	11.874,27	11.874,27 C	125.160,02 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	16.066.935,36 C	0,00	1.665.774,95	1.665.774,95 C	17.732.710,31 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	1.788.344,19 C	0,00	1.021.426,13	1.021.426,13 C	2.809.770,32 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.733.873,98 C	0,00	1.575.037,22	1.575.037,22 C	18.308.911,20 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.02.99.00.00	 OUTRAS	16.733.873,98 C	0,00	1.575.037,22	1.575.037,22 C	18.308.911,20 C
3.01.01.01.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PATROCINADORA	9.419,44 C	0,00	0,00	0,00	9.419,44 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	16.625.034,30 C	0,00	1.566.576,39	1.566.576,39 C	18.191.610,69 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	99.420,24 C	0,00	8.460,83	8.460,83 C	107.881,07 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	54.622.699,05 C	0,00	6.667.846,41	6.667.846,41 C	61.290.545,46 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	36.943.572,73 C	0,00	4.396.225,93	4.396.225,93 C	41.339.798,66 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.192.723,24 C	0,00	2.821.188,71	2.821.188,71 C	23.013.911,95 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	20.192.723,24 C	0,00	2.821.188,71	2.821.188,71 C	23.013.911,95 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	17.178.154,22 C	0,00	1.687.392,51	1.687.392,51 C	18.865.546,73 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	113.285,75 C	0,00	11.874,27	11.874,27 C	125.160,02 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	1.077.163,27 C	0,00	100.495,58	100.495,58 C	1.177.658,85 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	1.824.120,00 C	0,00	1.021.426,35	1.021.426,35 C	2.845.546,35 C
3.01.01.03.01.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.750.849,49 C	0,00	1.575.037,22	1.575.037,22 C	18.325.886,71 C
3.01.01.03.01.02.99.00	 OUTRAS	16.750.849,49 C	0,00	1.575.037,22	1.575.037,22 C	18.325.886,71 C
3.01.01.03.01.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PARTICIPANTE	26.217,38 C	0,00	0,00	0,00	26.217,38 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	16.625.211,87 C	0,00	1.566.576,39	1.566.576,39 C	18.191.788,26 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	99.420,24 C	0,00	8.460,83	8.460,83 C	107.881,07 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	17.679.126,32 C	0,00	2.271.620,48	2.271.620,48 C	19.950.746,80 C
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.223.697,51 C	0,00	1.707.817,50	1.707.817,50 C	17.931.515,01 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	16.058.972,39 C	0,00	1.666.192,39	1.666.192,39 C	17.725.164,78 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	164.725,12 C	0,00	41.625,11	41.625,11 C	206.350,23 C
3.01.01.03.02.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.455.428,81 C	0,00	563.802,98	563.802,98 C	2.019.231,79 C
3.01.01.03.02.02.99.00	 OUTRAS	1.455.428,81 C	0,00	563.802,98	563.802,98 C	2.019.231,79 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.321.654,10 C	0,00	132.674,26	132.674,26 C	1.454.328,36 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	133.774,71 C	0,00	431.128,72	431.128,72 C	564.903,43 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	2.357.935,94 C	5.102,09	285.443,63	280.341,54 C	2.638.277,48 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.263.095,60 C	3.908,87	272.787,81	268.878,94 C	2.531.974,54 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	2.263.095,60 C	3.908,87	272.787,81	268.878,94 C	2.531.974,54 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.198.325,56 C	3.908,87	266.172,41	262.263,54 C	2.460.589,10 C
3.01.01.04.01.01.03.00.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	32.385,02 C	0,00	3.307,70	3.307,70 C	35.692,72 C
3.01.01.04.01.01.04.00.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	32.385,02 C	0,00	3.307,70	3.307,70 C	35.692,72 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	94.840,34 C	1.193,22	12.655,82	11.462,60 C	106.302,94 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	94.840,34 C	1.193,22	12.655,82	11.462,60 C	106.302,94 C
3.01.01.04.02.99.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	94.840,34 C	1.193,22	12.655,82	11.462,60 C	106.302,94 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	8.716.665,11 C	0,00	841.550,46	841.550,46 C	9.558.215,57 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	4.167.955,31 C	0,00	399.937,71	399.937,71 C	4.567.893,02 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00	CORSAN	2.797.272,55 C	0,00	270.589,12	270.589,12 C	3.067.861,67 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00	ASSISTIDOS	1.370.682,76 C	0,00	129.348,59	129.348,59 C	1.500.031,35 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	4.368.407,73 C	0,00	420.525,69	420.525,69 C	4.788.933,42 C
3.01.01.08.02.01.00.00.00	CORSAN	2.886.202,67 C	0,00	278.774,25	278.774,25 C	3.164.976,92 C
3.01.01.08.02.02.00.00.00	FUNDAÇÃO	31,99 C	0,00	0,00	0,00	31,99 C
3.01.01.08.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	1.482.173,07 C	0,00	141.751,44	141.751,44 C	1.623.924,51 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	180.302,07 C	0,00	21.087,06	21.087,06 C	201.389,13 C
3.01.01.08.03.01.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	180.302,07 C	0,00	21.087,06	21.087,06 C	201.389,13 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	39.199,31 C	980,99	4.928,55	3.947,56 C	43.146,87 C
3.01.02.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	39.199,31 C	980,99	4.928,55	3.947,56 C	43.146,87 C
3.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS ADIÇÕES	489,86 C	0,00	0,00	0,00	489,86 C
3.01.99.01.00.00.00.00.00	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	489,86 C	0,00	0,00	0,00	489,86 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	185.415.383,93 D	20.368.753,31	739.670,65	19.629.082,66 D	205.044.466,59 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	166.250.799,02 D	17.313.283,54	4.491,32	17.308.792,22 D	183.559.591,24 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	119.001.235,02 D	12.300.931,21	4.319,97	12.296.611,24 D	131.297.846,26 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	110.946.394,37 D	11.418.078,81	4.102,36	11.413.976,45 D	122.360.370,82 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.605.641,31 D	159.566,32	48,07	159.518,25 D	1.765.159,56 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	6.449.199,34 D	723.286,08	169,54	723.116,54 D	7.172.315,88 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	7.960.943,04 D	808.546,34	49,37	808.496,97 D	8.769.440,01 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	7.960.943,04 D	808.546,34	49,37	808.496,97 D	8.769.440,01 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	25.186.316,94 D	2.697.420,93	62,47	2.697.358,46 D	27.883.675,40 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	25.186.316,94 D	2.697.420,93	62,47	2.697.358,46 D	27.883.675,40 D
3.02.01.04.00.00.00.00	AUXÍLIOS	1.307.426,33 D	173.910,42	59,51	173.850,91 D	1.481.277,24 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.307.426,33 D	173.910,42	59,51	173.850,91 D	1.481.277,24 D
3.02.01.05.00.00.00.00	PROVISÕES	12.794.877,69 D	1.332.474,64	0,00	1.332.474,64 D	14.127.352,33 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	10.586.652,79 D	1.092.458,85	0,00	1.092.458,85 D	11.679.111,64 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	2.087.287,93 D	225.467,27	0,00	225.467,27 D	2.312.755,20 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	120.936,97 D	14.548,52	0,00	14.548,52 D	135.485,49 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.229.850,42 D	1.124.799,62	704.836,33	419.963,29 D	3.649.813,71 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	3.208.115,57 D	1.118.848,83	704.836,33	414.012,50 D	3.622.128,07 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	3.208.115,57 D	1.118.848,83	704.836,33	414.012,50 D	3.622.128,07 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	21.734,85 D	5.950,79	0,00	5.950,79 D	27.685,64 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	21.690,95 D	5.950,79	0,00	5.950,79 D	27.641,74 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	14.053.018,37 D	1.560.575,20	30.343,00	1.530.232,20 D	15.583.250,57 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	13.584.399,76 D	1.560.575,20	30.343,00	1.530.232,20 D	15.114.631,96 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	13.584.399,76 D	1.560.575,20	30.343,00	1.530.232,20 D	15.114.631,96 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	468.618,61 D	0,00	0,00	0,00	468.618,61 D
3.02.03.02.02.00.00.00	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	468.618,61 D	0,00	0,00	0,00	468.618,61 D
3.02.03.02.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	468.618,61 D	0,00	0,00	0,00	468.618,61 D
3.02.05.00.00.00.00.00	 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	2.640,79 D	0,00	0,00	0,00	2.640,79 D
3.02.05.01.00.00.00.00	PCLD - PGTO AUXILIO PÓS OBITO	2.640,79 D	0,00	0,00	0,00	2.640,79 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	1.879.075,33 D	370.094,95	0,00	370.094,95 D	2.249.170,28 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	345.742,27 D	7.277,23	0,00	7.277,23 D	353.019,50 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	1.533.333,06 D	362.817,72	0,00	362.817,72 D	1.896.150,78 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	321.104,09 D	0,00	0,00	0,00	321.104,09 D
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	321.104,09 D	0,00	0,00	0,00	321.104,09 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.891.839,97 D	700.622,05	0,00	700.622,05 D	6.592.462,02 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.891.839,97 D	700.622,05	0,00	700.622,05 D	6.592.462,02 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	5.891.839,97 D	700.622,05	0,00	700.622,05 D	6.592.462,02 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.228.929,95 D	0,00	33.066.299,28	33.066.299,28 C	24.837.369,33 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.693.674,57 C	0,00	33.066.299,28	33.066.299,28 C	102.759.973,85 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.693.674,57 C	0,00	33.066.299,28	33.066.299,28 C	102.759.973,85 C
3.05.02.00.00.00.00.00	 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	77.922.604,52 D	0,00	0,00	0,00	77.922.604,52 D
3.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	77.922.604,52 D	0,00	0,00	0,00	77.922.604,52 D
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	245.030.054,66 D	50.272.608,44	0,00	50.272.608,44 D	295.302.663,10 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	245.030.054,66 D	50.272.608,44	0,00	50.272.608,44 D	295.302.663,10 D
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	327.269.395,10 C	0,00	23.780.822,82	23.780.822,82 C	351.050.217,92 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	327.269.395,10 C	0,00	23.780.822,82	23.780.822,82 C	351.050.217,92 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.438.572,97	1.438.572,97	0,00	0,00

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.762.074,86 C	0,00	1.181.383,13	1.181.383,13 C	11.943.457,99 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.891.839,97 C	0,00	700.622,05	700.622,05 C	6.592.462,02 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.891.839,97 C	0,00	700.622,05	700.622,05 C	6.592.462,02 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.800.626,78 C	0,00	319.642,35	319.642,35 C	3.120.269,13 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.800.626,78 C	0,00	319.642,35	319.642,35 C	3.120.269,13 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.800.626,78 C	0,00	319.642,35	319.642,35 C	3.120.269,13 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.910.967,67 C	0,00	360.342,78	360.342,78 C	3.271.310,45 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.910.967,67 C	0,00	360.342,78	360.342,78 C	3.271.310,45 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.910.967,67 C	0,00	360.342,78	360.342,78 C	3.271.310,45 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	180.245,52 C	0,00	20.636,92	20.636,92 C	200.882,44 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	180.245,52 C	0,00	20.636,92	20.636,92 C	200.882,44 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.870.234,89 C	0,00	480.761,08	480.761,08 C	5.350.995,97 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.336.513,14 C	0,00	440.514,42	440.514,42 C	4.777.027,56 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.336.513,14 C	0,00	440.514,42	440.514,42 C	4.777.027,56 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	533.721,75 C	0,00	40.246,66	40.246,66 C	573.968,41 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	533.721,75 C	0,00	40.246,66	40.246,66 C	573.968,41 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	8.232.577,84 D	1.079.567,04	23.358,93	1.056.208,11 D	9.288.785,95 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.232.577,84 D	1.079.567,04	23.358,93	1.056.208,11 D	9.288.785,95 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.275.980,68 D	776.137,83	23.358,93	752.778,90 D	6.028.759,58 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	405.051,03 D	73.358,87	683,68	72.675,19 D	477.726,22 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	318.616,72 D	58.687,02	0,00	58.687,02 D	377.303,74 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	86.434,31 D	14.671,85	683,68	13.988,17 D	100.422,48 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	371.350,54 D	120.292,64	0,00	120.292,64 D	491.643,18 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	267.276,40 D	92.178,28	0,00	92.178,28 D	359.454,68 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	104.074,14 D	28.114,36	0,00	28.114,36 D	132.188,50 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	4.441.320,06 D	573.697,64	22.675,25	551.022,39 D	4.992.342,45 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.875.145,26 D	203.861,73	144,98	203.716,75 D	2.078.862,01 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	680.672,58 D	137.524,94	4.614,10	132.910,84 D	813.583,42 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	660.743,61 D	84.517,68	3.393,23	81.124,45 D	741.868,06 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.224.758,61 D	147.793,29	14.522,94	133.270,35 D	1.358.028,96 D
4.02.01.01.05.00.00.00	 ESTAGIÁRIOS	4.722,75 D	0,00	0,00	0,00	4.722,75 D
4.02.01.01.05.01.00.00	BOLSA AUXILIO	4.722,75 D	0,00	0,00	0,00	4.722,75 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	53.536,30 D	8.788,68	0,00	8.788,68 D	62.324,98 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	53.536,30 D	8.788,68	0,00	8.788,68 D	62.324,98 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	27.397,90 D	5.153,00	0,00	5.153,00 D	32.550,90 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	3.411,00 D	973,00	0,00	973,00 D	4.384,00 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	3.288,00 D	0,00	0,00	0,00	3.288,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	13.733,90 D	4.180,00	0,00	4.180,00 D	17.913,90 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	4.727,00 D	0,00	0,00	0,00	4.727,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	30,00 D	43,73	0,00	43,73 D	73,73 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	30,00 D	43,73	0,00	43,73 D	73,73 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.926.712,48 D	203.387,84	0,00	203.387,84 D	2.130.100,32 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	241.680,18 D	24.724,11	0,00	24.724,11 D	266.404,29 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	241.680,18 D	24.724,11	0,00	24.724,11 D	266.404,29 D
4.02.01.04.02.00.00.00	 SERVIÇOS CONTÁBEIS	48.000,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	52.800,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	48.000,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	52.800,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	599.663,53 D	61.480,50	0,00	61.480,50 D	661.144,03 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	599.663,53 D	61.480,50	0,00	61.480,50 D	661.144,03 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	30.270,99 D	2.646,00	0,00	2.646,00 D	32.916,99 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	30.270,99 D	2.646,00	0,00	2.646,00 D	32.916,99 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	677.742,25 D	72.387,73	0,00	72.387,73 D	750.129,98 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	677.742,25 D	72.387,73	0,00	72.387,73 D	750.129,98 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	937,00 D	0,00	0,00	0,00	937,00 D
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	937,00 D	0,00	0,00	0,00	937,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	56.280,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	61.980,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	158.600,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	178.600,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	158.600,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	178.600,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	57.696,43 D	5.803,01	0,00	5.803,01 D	63.499,44 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	8.169,00 D	816,90	0,00	816,90 D	8.985,90 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.391,00 D	239,10	0,00	239,10 D	2.630,10 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	17.608,74 D	2.995,87	0,00	2.995,87 D	20.604,61 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	17.511,40 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	19.262,54 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	1.135,12 D	0,00	0,00	0,00	1.135,12 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	10.881,17 D	0,00	0,00	0,00	10.881,17 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	55.842,10 D	5.846,49	0,00	5.846,49 D	61.688,59 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	55.562,10 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	61.228,59 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	280,00 D	180,00	0,00	180,00 D	460,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	721.797,51 D	66.345,74	0,00	66.345,74 D	788.143,25 D
4.02.01.05.01.00.00.00	DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	382.707,55 D	37.287,08	0,00	37.287,08 D	419.994,63 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	19.529,03 D	2.489,55	0,00	2.489,55 D	22.018,58 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	32.485,87 D	2.741,09	0,00	2.741,09 D	35.226,96 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	206.856,00 D	20.685,60	0,00	20.685,60 D	227.541,60 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	365,20 D	36,52	0,00	36,52 D	401,72 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	102.456,05 D	9.232,78	0,00	9.232,78 D	111.688,83 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	21.015,40 D	2.101,54	0,00	2.101,54 D	23.116,94 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.212,90 D	1.272,34	0,00	1.272,34 D	2.485,24 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.212,90 D	1.272,34	0,00	1.272,34 D	2.485,24 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	337.877,06 D	27.786,32	0,00	27.786,32 D	365.663,38 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	1.554,98 D	89,26	0,00	89,26 D	1.644,24 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	85.391,56 D	690,00	0,00	690,00 D	86.081,56 D
4.02.01.05.04.03.00.00	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	2.400,00 D	0,00	0,00	0,00	2.400,00 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	111.755,34 D	10.156,57	0,00	10.156,57 D	121.911,91 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	821,01 D	180,24	0,00	180,24 D	1.001,25 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.201,93 D	0,00	0,00	0,00	1.201,93 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	3.816,80 D	704,91	0,00	704,91 D	4.521,71 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	2.938,60 D	9,60	0,00	9,60 D	2.948,20 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	71.380,72 D	15.955,74	0,00	15.955,74 D	87.336,46 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	 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	180.659,27 D	18.498,90	0,00	18.498,90 D	199.158,17 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	180.659,27 D	18.498,90	0,00	18.498,90 D	199.158,17 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	100.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	110.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	100.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	110.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	207.020,35 C	0,00	0,00	0,00	207.020,35 C
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	207.020,35 C	0,00	0,00	0,00	207.020,35 C
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	207.020,35 C	0,00	0,00	0,00	207.020,35 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	232.535,98 C	0,00	233.830,91	233.830,91 C	466.366,89 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	314.900,87 C	0,00	233.830,91	233.830,91 C	548.731,78 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	314.900,87 C	0,00	233.830,91	233.830,91 C	548.731,78 C
4.05.02.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	82.364,89 D	0,00	0,00	0,00	82.364,89 D
4.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	82.364,89 D	0,00	0,00	0,00	82.364,89 D
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.969.053,35 D	359.005,93	0,00	359.005,93 D	3.328.059,28 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.969.053,35 D	359.005,93	0,00	359.005,93 D	3.328.059,28 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39.955.010,32	39.955.010,32	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	119.837.140,82 C	0,00	39.865.406,01	39.865.406,01 C	159.702.546,83 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	8.919,86	8.919,86 C	8.919,86 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	8.919,86	8.919,86 C	8.919,86 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	8.919,86	8.919,86 C	8.919,86 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	8.919,86	8.919,86 C	8.919,86 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.001.453,53 C	0,00	38.680.615,54	38.680.615,54 C	140.682.069,07 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	57.666.673,87 C	0,00	31.378.255,43	31.378.255,43 C	89.044.929,30 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.666.673,87 C	0,00	31.378.255,43	31.378.255,43 C	89.044.929,30 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	703.198,62 C	0,00	0,00	0,00	703.198,62 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	703.198,62 C	0,00	0,00	0,00	703.198,62 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.346.680,88 C	0,00	7.277.734,15	7.277.734,15 C	9.624.415,03 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	2.346.680,88 C	0,00	7.277.734,15	7.277.734,15 C	9.624.415,03 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.08.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.409.140,56 C	0,00	24.625,96	24.625,96 C	8.433.766,52 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.409.140,56 C	0,00	24.625,96	24.625,96 C	8.433.766,52 C
5.01.04.11.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.676.616,98 C	0,00	0,00	0,00	4.676.616,98 C
5.01.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	2.531.630,72 C	0,00	0,00	0,00	2.531.630,72 C
5.01.04.11.03.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.144.986,26 C	0,00	0,00	0,00	2.144.986,26 C
5.01.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.144.986,26 C	0,00	0,00	0,00	2.144.986,26 C
5.01.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.019.903,17 C	0,00	443.819,09	443.819,09 C	10.463.722,26 C
5.01.07.01.00.00.00.00	 TERRENOS	150.805,00 C	0,00	0,00	0,00	150.805,00 C
5.01.07.01.02.00.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	150.805,00 C	0,00	0,00	0,00	150.805,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	9.244.743,07 C	0,00	381.843,39	381.843,39 C	9.626.586,46 C
5.01.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	227.871,40 C	0,00	22.787,14	22.787,14 C	250.658,54 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	206.856,00 C	0,00	20.685,60	20.685,60 C	227.541,60 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	21.015,40 C	0,00	2.101,54	2.101,54 C	23.116,94 C
5.01.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	133.473,34 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	141.473,34 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	83.277,10 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	91.277,10 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	8.883.398,33 C	0,00	351.056,25	351.056,25 C	9.234.454,58 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	2.955.016,33 C	0,00	290.972,99	290.972,99 C	3.245.989,32 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	598.133,60 C	0,00	60.083,26	60.083,26 C	658.216,86 C
5.01.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	624.355,10 C	0,00	61.975,70	61.975,70 C	686.330,80 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	624.355,10 C	0,00	61.975,70	61.975,70 C	686.330,80 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.815.784,12 C	0,00	732.051,52	732.051,52 C	8.547.835,64 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.815.784,12 C	0,00	732.051,52	732.051,52 C	8.547.835,64 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	6.089.255,03 C	0,00	583.341,92	583.341,92 C	6.672.596,95 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	43.801,81 C	0,00	4.081,14	4.081,14 C	47.882,95 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	339.965,39 C	0,00	33.745,54	33.745,54 C	373.710,93 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	533.721,76 C	0,00	40.246,66	40.246,66 C	573.968,42 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	809.040,13 C	0,00	70.636,26	70.636,26 C	879.676,39 C
5.02.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	111.920.672,93 D	6.174.119,05	272,37	6.173.846,68 D	118.094.519,61 D
5.02.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	14.730,38 D	0,00	0,00	0,00	14.730,38 D
5.02.01.99.00.00.00	 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	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.304,49 D	0,00	0,00	0,00	50.304,49 D
5.02.02.99.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	50.304,49 D	0,00	0,00	0,00	50.304,49 D
5.02.02.99.01.00.00.00	DESPESAS JURIDICAS	50.304,49 D	0,00	0,00	0,00	50.304,49 D
5.02.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.699.034,66 D	5.413.225,92	0,00	5.413.225,92 D	110.112.260,58 D
5.02.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	16.387.567,98 D	29.617,97	0,00	29.617,97 D	16.417.185,95 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.387.567,98 D	29.617,97	0,00	29.617,97 D	16.417.185,95 D
5.02.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	53.824.985,99 D	4.359.342,22	0,00	4.359.342,22 D	58.184.328,21 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.824.985,99 D	4.359.342,22	0,00	4.359.342,22 D	58.184.328,21 D
5.02.04.05.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.009.228,90 D	428.899,65	0,00	428.899,65 D	9.438.128,55 D
5.02.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.009.228,90 D	428.899,65	0,00	428.899,65 D	9.438.128,55 D
5.02.04.06.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.649,96 D	1.335,75	0,00	1.335,75 D	8.985,71 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.649,96 D	1.335,75	0,00	1.335,75 D	8.985,71 D
5.02.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	18.166.288,46 D	0,00	0,00	0,00	18.166.288,46 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	18.166.288,46 D	0,00	0,00	0,00	18.166.288,46 D
5.02.04.08.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.553.165,65 D	0,00	0,00	0,00	5.553.165,65 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.553.165,65 D	0,00	0,00	0,00	5.553.165,65 D
5.02.04.11.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.750.147,72 D	594.030,33	0,00	594.030,33 D	2.344.178,05 D
5.02.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	750.677,39 D	119.388,50	0,00	119.388,50 D	870.065,89 D
5.02.04.11.03.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	999.470,33 D	474.641,83	0,00	474.641,83 D	1.474.112,16 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	999.470,33 D	474.641,83	0,00	474.641,83 D	1.474.112,16 D
5.02.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.947.036,97 D	566.309,90	272,37	566.037,53 D	6.513.074,50 D
5.02.07.01.00.00.00.00	 TERRENOS	60.991,25 D	276.020,00	0,00	276.020,00 D	337.011,25 D
5.02.07.01.02.00.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	60.400,00 D	276.020,00	0,00	276.020,00 D	336.420,00 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	5.220.917,20 D	228.135,60	272,37	227.863,23 D	5.448.780,43 D
5.02.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	163.943,80 D	217,38	0,00	217,38 D	164.161,18 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	2.143,80 D	217,38	0,00	217,38 D	2.361,18 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)	198.960,45 D	32.506,15	0,00	32.506,15 D	231.466,60 D
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	6.947,95 D	484,64	0,00	484,64 D	7.432,59 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	117.040,50 D	32.021,51	0,00	32.021,51 D	149.062,01 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	4.858.012,95 D	195.412,07	272,37	195.139,70 D	5.053.152,65 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.051.125,99 D	115.099,87	0,00	115.099,87 D	1.166.225,86 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	32.195,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00 D	37.095,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	760.225,71 D	73.656,43	272,37	73.384,06 D	833.609,77 D
5.02.07.04.03.05.00.00	PREJUÍZO NA VENDA	301.300,00 D	0,00	0,00	0,00	301.300,00 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	209.655,85 D	1.755,77	0,00	1.755,77 D	211.411,62 D

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
5.02.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	661.526,51 D	61.975,70	0,00	61.975,70 D	723.502,21 D
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	624.355,10 D	61.975,70	0,00	61.975,70 D	686.330,80 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	2.636,41 D	0,00	0,00	0,00	2.636,41 D
5.02.07.05.07.00.00.00	DESPESAS CARTORIAIS ALIENADOS	34.535,00 D	0,00	0,00	0,00	34.535,00 D
5.02.07.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	3.602,01 D	178,60	0,00	178,60 D	3.780,61 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	3.602,01 D	178,60	0,00	178,60 D	3.780,61 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.115.874,29 D	186.376,52	0,00	186.376,52 D	1.302.250,81 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.013.161,83 D	179.604,59	0,00	179.604,59 D	1.192.766,42 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	47.018,97 D	4.535,00	0,00	4.535,00 D	51.553,97 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	392.042,97 D	123.077,48	0,00	123.077,48 D	515.120,45 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	574.099,89 D	51.992,11	0,00	51.992,11 D	626.092,00 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	102.712,46 D	6.771,93	0,00	6.771,93 D	109.484,39 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	102.712,46 D	6.771,93	0,00	6.771,93 D	109.484,39 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	93.692,14 D	8.206,71	0,00	8.206,71 D	101.898,85 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	93.692,14 D	8.206,71	0,00	8.206,71 D	101.898,85 D
5.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.094.704,55 D	0,00	0,00	0,00	11.094.704,55 D
5.03.01.00.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	11.094.704,55 D	0,00	0,00	0,00	11.094.704,55 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	11.094.704,55 D	0,00	0,00	0,00	11.094.704,55 D
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.870.234,89 D	480.761,08	0,00	480.761,08 D	5.350.995,97 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	4.336.513,14 D	440.514,42	0,00	440.514,42 D	4.777.027,56 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	533.721,75 D	40.246,66	0,00	40.246,66 D	573.968,41 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.077,58 C	0,00	89.331,94	89.331,94 C	141.409,52 C
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.077,58 C	0,00	89.331,94	89.331,94 C	141.409,52 C

Balancete Contábil

Nov/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.996.393,97 C	33.300.130,19	0,00	33.300.130,19 D	25.303.736,22 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.996.393,97 C	33.300.130,19	0,00	33.300.130,19 D	25.303.736,22 D
Total Geral: 670						