

Balancete Contábil

Referência: Out/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	2.046.605.454,15 D	93.377.694,88	132.866.660,97	39.488.966,09 C	2.007.116.488,06 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	81.345,15 D	50.067.818,18	50.082.777,93	14.959,75 C	66.385,40 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	81.345,15 D	50.067.818,18	50.082.777,93	14.959,75 C	66.385,40 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	79.986,51 D	50.067.818,18	50.082.777,93	14.959,75 C	65.026,76 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	61.755,12 D	25.788.818,18	25.802.864,61	14.046,43 C	47.708,69 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	14.339,10 D	0,00	49,00	49,00 C	14.290,10 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	2.427,88 D	22.388.000,00	22.388.569,26	569,26 C	1.858,62 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.464,41 D	1.891.000,00	1.891.295,06	295,06 C	1.169,35 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.045.943.791,33 D	43.299.082,78	82.765.059,14	39.465.976,36 C	2.006.477.814,97 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.299.801,83 D	10.281.822,52	10.052.681,74	229.140,78 D	41.528.942,61 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	19.642.086,07 D	10.281.822,52	10.052.681,74	229.140,78 D	19.871.226,85 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.274.179,99 D	9.348.805,71	9.346.092,16	2.713,55 D	7.276.893,54 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.786.854,88 D	5.863.098,02	5.857.512,63	5.585,39 D	3.792.440,27 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.762.232,97 D	5.838.396,05	5.832.890,72	5.505,33 D	3.767.738,30 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	24.621,91 D	24.701,97	24.621,91	80,06 D	24.701,97 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.229.380,57 D	3.232.855,37	3.229.499,99	3.355,38 D	3.232.735,95 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	3.110.923,03 D	3.116.432,08	3.110.923,03	5.509,05 D	3.116.432,08 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	19.234,29 D	19.314,35	19.234,29	80,06 D	19.314,35 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	98.450,53 D	96.291,21	98.524,94	2.233,73 C	96.216,80 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	772,72 D	772,73	772,73	0,00	772,72 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	257.944,54 D	252.852,32	259.079,54	6.227,22 C	251.717,32 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	257.944,54 D	252.852,32	259.079,54	6.227,22 C	251.717,32 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.493.421,20 D	86.968,34	706.270,82	619.302,48 C	3.874.118,72 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	37.899.929,07 D	0,00	0,00	0,00	37.899.929,07 D
1.02.01.01.02.01.01.00	CORSAN	37.866.802,74 D	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 D
1.02.01.01.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA ATIVO E ASSISTIDO - PATROCINADORA	33.126,33 D	0,00	0,00	0,00	33.126,33 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	10.563.303,73 D	78.099,73	14.803,75	63.295,98 D	10.626.599,71 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	74,41 D	0,00	74,41	74,41 C	0,00
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	10.563.229,32 D	78.099,73	14.729,34	63.370,39 D	10.626.599,71 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.780.324,84 D	76.730,15	7.592,33	69.137,82 D	8.849.462,66 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	1.782.904,48 D	1.369,58	7.137,01	5.767,43 C	1.777.137,05 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	35.050,95 D	8.868,61	7.410,72	1.457,89 D	36.508,84 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	35.050,95 D	8.868,61	7.410,72	1.457,89 D	36.508,84 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	44.004.862,55 C	0,00	684.056,35	684.056,35 C	44.688.918,90 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	6.136.707,92 C	0,00	682.767,45	682.767,45 C	6.819.475,37 C
1.02.01.01.02.99.04.00	PCLD - RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	1.351,89 C	0,00	1.288,90	1.288,90 C	2.640,79 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	7.852.092,70 D	846.048,47	318,76	845.729,71 D	8.697.822,41 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	3.756.151,67 D	402.917,47	318,76	402.598,71 D	4.158.750,38 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	2.535.563,08 D	260.835,70	0,00	260.835,70 D	2.796.398,78 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.220.588,59 D	142.081,77	318,76	141.763,01 D	1.362.351,60 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	3.936.287,20 D	423.007,82	0,00	423.007,82 D	4.359.295,02 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	2.614.290,03 D	269.010,69	0,00	269.010,69 D	2.883.300,72 D
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	1.321.997,17 D	153.997,13	0,00	153.997,13 D	1.475.994,30 D
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	159.653,83 D	20.123,18	0,00	20.123,18 D	179.777,01 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	159.653,83 D	20.123,18	0,00	20.123,18 D	179.777,01 D
1.02.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	22.392,18 D	0,00	0,00	0,00	22.392,18 D
1.02.01.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	22.392,18 D	0,00	0,00	0,00	22.392,18 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	22.392,18 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	21.558.059,05 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.558.059,05 D	0,00	0,00	0,00	21.558.059,05 D
1.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.727.335,20 D	1.141.067,02	1.192.294,32	51.227,30 C	2.676.107,90 D
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.073.320,15 D	985.095,75	1.073.320,15	88.224,40 C	985.095,75 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	506.845,36 D	510.872,19	506.845,36	4.026,83 D	510.872,19 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	239.383,73 D	239.215,57	239.383,73	168,16 C	239.215,57 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	239.383,73 D	239.215,57	239.383,73	168,16 C	239.215,57 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	247.403,32 D	252.135,86	247.403,32	4.732,54 D	252.135,86 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	247.403,32 D	252.135,86	247.403,32	4.732,54 D	252.135,86 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	20.058,31 D	19.520,76	20.058,31	537,55 C	19.520,76 D
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	20.058,31 D	19.520,76	20.058,31	537,55 C	19.520,76 D
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	566.474,79 D	474.223,56	566.474,79	92.251,23 C	474.223,56 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	566.474,79 D	474.223,56	566.474,79	92.251,23 C	474.223,56 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	523.528,27 D	425.766,58	523.528,27	97.761,69 C	425.766,58 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	42.946,52 D	48.456,98	42.946,52	5.510,46 D	48.456,98 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	83.248,23 D	23.315,00	38.677,19	15.362,19 C	67.886,04 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	53.138,64 D	23.315,00	28.640,67	5.325,67 C	47.812,97 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	47.331,96 D	0,00	0,00	0,00	47.331,96 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.325,67 D	1.735,27	7.060,94	5.325,67 C	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	342,00	342,00	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	21.237,73	21.237,73	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	30.109,59 D	0,00	10.036,52	10.036,52 C	20.073,07 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	109,59 D	0,00	36,52	36,52 C	73,07 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	30.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	20.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	80.296,98	80.296,98	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	80.296,98	80.296,98	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.568.754,43 D	52.359,29	0,00	52.359,29 D	1.621.113,72 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	1.321.061,94 D	52.359,29	0,00	52.359,29 D	1.373.421,23 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	2.001.916.654,30 D	31.876.193,24	71.520.083,08	39.643.889,84 C	1.962.272.764,46 D
1.02.03.02.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00	 DEBÊNTURES	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.00.00	 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00	 DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.884.818.880,52 D	26.702.138,35	66.091.715,18	39.389.576,83 C	1.845.429.303,69 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.210.440.235,09 D	24.279.000,00	35.498.781,25	11.219.781,25 C	1.199.220.453,84 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.210.440.235,09 D	24.279.000,00	35.498.781,25	11.219.781,25 C	1.199.220.453,84 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	178.135.474,92 D	0,00	18.456.429,44	18.456.429,44 C	159.679.045,48 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	178.135.474,92 D	0,00	18.456.429,44	18.456.429,44 C	159.679.045,48 D
1.02.03.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	29.042.849,70 D	0,00	2.333.098,80	2.333.098,80 C	26.709.750,90 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	29.042.849,70 D	0,00	2.333.098,80	2.333.098,80 C	26.709.750,90 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.789.507,79 D	0,00	4.199,32	4.199,32 C	4.785.308,47 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.789.507,79 D	0,00	4.199,32	4.199,32 C	4.785.308,47 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	231.789.168,92 D	0,00	9.317.233,22	9.317.233,22 C	222.471.935,70 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	231.789.168,92 D	0,00	9.317.233,22	9.317.233,22 C	222.471.935,70 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	201.108.676,52 D	0,00	481.973,15	481.973,15 C	200.626.703,37 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	201.108.676,52 D	0,00	481.973,15	481.973,15 C	200.626.703,37 D
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.512.967,58 D	2.423.138,35	0,00	2.423.138,35 D	31.936.105,93 D
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	12.426.150,00 D	1.364.440,00	0,00	1.364.440,00 D	13.790.590,00 D
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.086.817,58 D	1.058.698,35	0,00	1.058.698,35 D	18.145.515,93 D
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	17.086.817,58 D	1.058.698,35	0,00	1.058.698,35 D	18.145.515,93 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.686.748,36 D	463.751,57	506.606,78	42.855,21 C	82.643.893,15 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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	79.739.393,89 D	400.415,89	396.861,10	3.554,79 D	79.742.948,68 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.808.563,52 D	31.793,09	31.563,52	229,57 D	2.808.793,09 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	10.877,92 D	11.107,49	10.877,92	229,57 D	11.107,49 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	10.877,92 D	11.107,49	10.877,92	229,57 D	11.107,49 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.363.604,50 D	8.000,00	506,15	7.493,85 D	1.371.098,35 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	72.000,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	80.000,00 D
1.02.03.07.04.02.05.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.604,50 D	0,00	506,15	506,15 C	1.098,35 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	150,58 D	0,00	21,51	21,51 C	129,07 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	1.453,92 D	0,00	484,64	484,64 C	969,28 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	75.567.225,87 D	360.622,80	364.791,43	4.168,63 C	75.563.057,24 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	430.064,26 D	293.007,67	298.051,69	5.044,02 C	425.020,24 D
1.02.03.07.04.03.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	66.661,61 D	67.615,13	66.739,74	875,39 D	67.537,00 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	66.661,61 D	67.615,13	66.739,74	875,39 D	67.537,00 D
1.02.03.07.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.595.215,38 D	63.335,68	21.850,00	41.485,68 D	6.636.701,06 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	480.700,00 D	0,00	21.850,00	21.850,00 C	458.850,00 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.114.515,38 D	63.335,68	0,00	63.335,68 D	6.177.851,06 D
1.02.03.07.99.00.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.538.265,91 C	0,00	87.895,68	87.895,68 C	6.626.161,59 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	52.240,00 C	0,00	24.560,00	24.560,00 C	76.800,00 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	6.114.515,38 C	0,00	63.335,68	63.335,68 C	6.177.851,06 C
1.02.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.827.349,79 D	4.710.303,32	4.921.761,12	211.457,80 C	32.615.891,99 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.827.349,79 D	4.710.303,32	4.921.761,12	211.457,80 C	32.615.891,99 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	35.985.630,43 D	4.653.857,66	4.853.007,55	199.149,89 C	35.786.480,54 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	32.157.194,71 D	1.778.491,23	1.998.419,41	219.928,18 C	31.937.266,53 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	507.832,89 D	34.518,24	26.645,41	7.872,83 D	515.705,72 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	120,05 D	1.931.469,93	1.931.469,93	0,00	120,05 D
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	894.906,91 D	885.442,15	894.906,91	9.464,76 C	885.442,15 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.425.575,87 D	23.936,11	1.565,89	22.370,22 D	2.447.946,09 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.158.280,64 C	56.445,66	68.753,57	12.307,91 C	3.170.588,55 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.425.575,87 C	1.565,89	23.936,11	22.370,22 C	2.447.946,09 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	732.704,77 C	54.879,77	44.817,46	10.062,31 D	722.642,46 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
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	580.317,67 D	10.793,92	18.823,90	8.029,98 C	572.287,69 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	420.372,97 D	0,00	10.444,03	10.444,03 C	409.928,94 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	420.372,97 D	0,00	10.444,03	10.444,03 C	409.928,94 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	420.372,97 D	0,00	10.444,03	10.444,03 C	409.928,94 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	69.069,53 D	0,00	1.014,79	1.014,79 C	68.054,74 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	187.939,15 D	0,00	0,00	0,00	187.939,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	118.869,62 C	0,00	1.014,79	1.014,79 C	119.884,41 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.166,44 D	0,00	452,48	452,48 C	23.713,96 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	168.239,06 C	0,00	452,48	452,48 C	168.691,54 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.057,36 D	0,00	970,27	970,27 C	53.087,09 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	122.771,12 C	0,00	970,27	970,27 C	123.741,39 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	273.079,64 D	0,00	8.006,49	8.006,49 C	265.073,15 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	439.997,85 C	0,00	8.006,49	8.006,49 C	448.004,34 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	159.944,70 D	10.793,92	8.379,87	2.414,05 D	162.358,75 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	159.944,70 D	10.793,92	8.379,87	2.414,05 D	162.358,75 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	159.944,70 D	10.793,92	8.379,87	2.414,05 D	162.358,75 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	905.471,81 D	10.793,92	0,00	10.793,92 D	916.265,73 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	745.527,11 C	0,00	8.379,87	8.379,87 C	753.906,98 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.046.605.454,15 C	209.732.338,55	170.243.372,46	39.488.966,09 D	2.007.116.488,06 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	48.883.007,14 C	31.253.438,28	33.627.068,09	2.373.629,81 C	51.256.636,95 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.984.447,99 C	19.684.552,64	22.091.292,88	2.406.740,24 C	48.391.188,23 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.058.840,92 C	16.415.276,35	17.839.241,16	1.423.964,81 C	15.482.805,73 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	11.391.655,41 C	3.033,60	1.318.556,45	1.315.522,85 C	12.707.178,26 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	7.395,50 C	15.806.694,51	15.812.241,07	5.546,56 C	12.942,06 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	17.269,72 C	87.029,23	87.029,23	0,00	17.269,72 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	3.434,66 C	3.434,66	664,80	2.769,86 D	664,80 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.639.085,63 C	392.828,02	498.493,28	105.665,26 C	2.744.750,89 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	121.956,33	121.956,33	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	1.111.160,22 C	1.111.160,22	1.010.637,39	100.522,83 D	1.010.637,39 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.023.889,15 C	1.023.889,15	988.711,99	35.177,16 D	988.711,99 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	87.271,07 C	87.271,07	21.925,40	65.345,67 D	21.925,40 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.814.446,85 C	2.158.116,07	3.241.414,33	1.083.298,26 C	31.897.745,11 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	493.188,90 C	1.522.225,13	1.516.828,76	5.396,37 D	487.792,53 C
2.01.01.99.01.01.00.00	APERGS	60.095,48 C	60.095,48	59.685,48	410,00 D	59.685,48 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	27.265,31 C	27.265,31	27.159,61	105,70 D	27.159,61 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	84.158,69 C	84.158,69	83.806,06	352,63 D	83.806,06 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	22.202,35 C	22.202,35	22.030,58	171,77 D	22.030,58 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.206,60 C	4.206,60	4.206,60	0,00	4.206,60 C
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	507,78 C	507,78	497,25	10,53 D	497,25 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	65,02 C	65,02	65,02	0,00	65,02 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	1.024.266,16	1.024.266,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	294.687,67 C	294.687,67	290.341,93	4.345,74 D	290.341,93 C
2.01.01.99.01.14.00.00	ODONTO A PAGAR P/PGA	0,00	65,96	65,96	0,00	0,00
2.01.01.99.01.15.00.00	PLANO DE SAÚDE A PAGAR P/PGA	0,00	4.704,11	4.704,11	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	506.845,36 C	506.845,36	510.872,19	4.026,83 C	510.872,19 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	506.845,36 C	506.845,36	510.872,19	4.026,83 C	510.872,19 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.04.00.00.00	CRÉDITOS A DEVOLVER	9.956,34 C	11.219,26	4.196,90	7.022,36 D	2.933,98 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	9.956,34 C	11.219,26	4.196,90	7.022,36 D	2.933,98 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	29.804.456,25 C	117.826,32	1.209.516,48	1.091.690,16 C	30.896.146,41 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	29.804.456,25 C	117.826,32	1.209.516,48	1.091.690,16 C	30.896.146,41 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.665.549,79 C	832.102,01	895.745,35	63.643,34 C	1.729.193,13 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.361.724,98 C	548.803,92	614.604,87	65.800,95 C	1.427.525,93 C
2.01.02.01.01.00.00.00	SALARIOS A PAGAR	188.631,55 C	188.631,55	195.246,86	6.615,31 C	195.246,86 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	152.981,89 C	152.981,89	159.622,20	6.640,31 C	159.622,20 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	300,00 C	300,00	275,00	25,00 D	275,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	PROVISÃO DE FÉRIAS	357.407,76 C	11.873,81	30.826,07	18.952,26 C	376.360,02 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	266.324,89 C	8.847,92	22.970,28	14.122,36 C	280.447,25 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	91.082,87 C	3.025,89	7.855,79	4.829,90 C	95.912,77 C
2.01.02.01.03.00.00.00	PROVISÃO 13 SALARIO	179.871,29 C	35,79	22.950,00	22.914,21 C	202.785,50 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	136.735,45 C	26,72	17.101,38	17.074,66 C	153.810,11 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	43.135,84 C	9,07	5.848,62	5.839,55 C	48.975,39 C
2.01.02.01.04.00.00.00	PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	445.847,89 C	28.919,78	33.948,15	5.028,37 C	450.876,26 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	445.847,89 C	28.919,78	33.948,15	5.028,37 C	450.876,26 C
2.01.02.01.05.00.00.00	FORNECEDORES	189.966,49 C	319.342,99	331.633,79	12.290,80 C	202.257,29 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	189.966,49 C	319.342,99	331.633,79	12.290,80 C	202.257,29 C
2.01.02.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	170.514,46 C	147.563,38	145.688,30	1.875,08 D	168.639,38 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	19.231,79 C	19.231,79	18.943,02	288,77 D	18.943,02 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	85.388,38 C	86.506,86	88.363,24	1.856,38 C	87.244,76 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	48.753,88 C	26.537,42	22.313,64	4.223,78 D	44.530,10 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.738,93 C	2.738,93	2.598,22	140,71 D	2.598,22 C
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	2.765,22 C	2.765,22	3.157,88	392,66 C	3.157,88 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	7.930,06 C	7.930,06	8.459,20	529,14 C	8.459,20 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	133.310,35 C	135.734,71	135.452,18	282,53 D	133.027,82 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	284,77 C	284,77	147,43	137,34 D	147,43 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	48.639,93 C	51.064,29	50.045,09	1.019,20 D	47.620,73 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	800,40 C	800,40	800,40	0,00	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	44.628,93 C	44.628,93	44.789,04	160,11 C	44.789,04 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.241,68 C	7.241,68	7.726,01	484,33 C	7.726,01 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	31.563,52 C	31.563,52	31.793,09	229,57 C	31.793,09 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.233.009,36 C	10.736.783,63	10.640.029,86	96.753,77 D	1.136.255,59 C
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.616,19 C	9.246.837,53	9.245.050,07	1.787,46 D	29.828,73 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	9.215.000,00	9.215.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	9.215.000,00	9.215.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.616,19 C	31.837,53	30.050,07	1.787,46 D	29.828,73 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	163,20 C	163,20	179,78	16,58 C	179,78 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	31.452,99 C	31.674,33	29.870,29	1.804,04 D	29.648,95 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	165.738,79 C	167.870,45	162.754,54	5.115,91 D	160.622,88 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	156.004,24 C	156.871,06	152.971,13	3.899,93 D	152.104,31 C
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	8.993,76 C	8.993,76	9.223,33	229,57 C	9.223,33 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	8.993,76 C	8.993,76	9.223,33	229,57 C	9.223,33 C
2.01.03.07.04.03.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	147.010,48 C	147.877,30	143.747,80	4.129,50 D	142.880,98 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	147.010,48 C	147.877,30	143.747,80	4.129,50 D	142.880,98 C
2.01.03.07.05.00.00.00	 OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.275,03	1.275,03	0,00	0,00
2.01.03.07.05.02.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	1.275,03	1.275,03	0,00	0,00
2.01.03.07.99.00.00.00	 OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.734,55 C	9.724,36	8.508,38	1.215,98 D	8.518,57 C
2.01.03.07.99.01.00.00	 TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	9.734,55 C	9.724,36	8.508,38	1.215,98 D	8.518,57 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	580,33 C	567,25	462,90	104,35 D	475,98 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.481,88 C	2.484,77	2.469,11	15,66 D	2.466,22 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	5.252,17 C	5.252,17	4.448,46	803,71 D	4.448,46 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	1.420,17 C	1.420,17	1.127,91	292,26 D	1.127,91 C
2.01.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.472,81 C	747.093,67	744.469,42	2.624,25 D	22.848,56 C
2.01.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	25.472,81 C	747.093,67	744.469,42	2.624,25 D	22.848,56 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	11.436,89 C	11.436,89	7.147,02	4.289,87 D	7.147,02 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	14.035,92 C	41.560,78	43.226,40	1.665,62 C	15.701,54 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	694.096,00	694.096,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.010.181,57 C	574.981,98	487.755,83	87.226,15 D	922.955,42 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	8.353,39 C	8.462,19	7.965,24	496,95 D	7.856,44 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	435.353,39 C	45,00	5.567,03	5.522,03 C	440.875,42 C
2.01.03.99.05.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	566.474,79 C	566.474,79	474.223,56	92.251,23 D	474.223,56 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	523.528,27 C	523.528,27	425.766,58	97.761,69 D	425.766,58 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	42.946,52 C	42.946,52	48.456,98	5.510,46 C	48.456,98 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.818.712,29 C	47.276,19	0,00	47.276,19 D	93.771.436,10 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	28.732.878,35 C	0,00	0,00	0,00	28.732.878,35 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	28.732.878,35 C	0,00	0,00	0,00	28.732.878,35 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	28.732.878,35 C	0,00	0,00	0,00	28.732.878,35 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	64.830.165,81 C	47.276,19	0,00	47.276,19 D	64.782.889,62 C
2.02.03.01.00.00.00.00	PROVISÃO	64.830.165,81 C	47.276,19	0,00	47.276,19 D	64.782.889,62 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	5.748.592,17 C	47.276,19	0,00	47.276,19 D	5.701.315,98 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.903.903.734,72 C	178.431.624,08	136.616.304,37	41.815.319,71 D	1.862.088.415,01 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.893.139.677,93 C	178.350.783,63	136.455.710,41	41.895.073,22 D	1.851.244.604,71 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.453.922.034,35 C	2.745.892,20	136.455.710,41	133.709.818,21	2.587.631.852,56 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.911.326.775,64 C	0,00	33.291.778,49	33.291.778,49 C	1.944.618.554,13 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.911.326.775,64 C	0,00	33.291.778,49	33.291.778,49 C	1.944.618.554,13 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.496.475.136,58 C	0,00	25.964.490,21	25.964.490,21 C	1.522.439.626,79 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.496.475.136,58 C	0,00	25.964.490,21	25.964.490,21 C	1.522.439.626,79 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	414.851.639,06 C	0,00	7.327.288,28	7.327.288,28 C	422.178.927,34 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	100.016.546,93 C	0,00	1.426.052,62	1.426.052,62 C	101.442.599,55 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	314.835.092,13 C	0,00	5.901.235,66	5.901.235,66 C	320.736.327,79 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	850.773.176,18 C	2.645.828,06	9.791.614,80	7.145.786,74 C	857.918.962,92 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	784.735.061,17 C	2.132.219,28	8.296.515,93	6.164.296,65 C	790.899.357,82 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.167.271.284,44 C	0,00	8.263.345,09	8.263.345,09 C	1.175.534.629,53 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.165.052.204,97 C	0,00	8.162.346,93	8.162.346,93 C	1.173.214.551,90 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.219.079,47 C	0,00	100.998,16	100.998,16 C	2.320.077,63 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	185.415.088,91 D	2.132.219,28	0,00	2.132.219,28 D	187.547.308,19 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	185.415.088,91 D	2.132.219,28	0,00	2.132.219,28 D	187.547.308,19 D
2.03.01.01.02.02.03.00	 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	197.121.134,36 D	0,00	33.170,84	33.170,84 C	197.087.963,52 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	197.121.134,36 D	0,00	33.170,84	33.170,84 C	197.087.963,52 D
2.03.01.01.02.03.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	66.038.115,01 C	513.608,78	1.495.098,87	981.490,09 C	67.019.605,10 C
2.03.01.01.02.03.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	118.656.350,03 C	0,00	1.495.098,87	1.495.098,87 C	120.151.448,90 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	85.524.761,31 C	0,00	1.083.204,85	1.083.204,85 C	86.607.966,16 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	33.131.588,72 C	0,00	411.894,02	411.894,02 C	33.543.482,74 C
2.03.01.01.02.03.02.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	26.309.117,51 D	256.804,39	0,00	256.804,39 D	26.565.921,90 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	26.309.117,51 D	256.804,39	0,00	256.804,39 D	26.565.921,90 D
2.03.01.01.02.03.03.00	 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	26.309.117,51 D	256.804,39	0,00	256.804,39 D	26.565.921,90 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	26.309.117,51 D	256.804,39	0,00	256.804,39 D	26.565.921,90 D
2.03.01.01.03.00.00.00	 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	308.177.917,47 D	100.064,14	93.372.317,12	93.272.252,98 C	214.905.664,49 D
2.03.01.01.03.02.00.00	 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	308.177.917,47 D	100.064,14	93.372.317,12	93.272.252,98 C	214.905.664,49 D
2.03.01.01.03.02.01.00	 (-) PATROCINADOR(ES)	149.951.318,42 D	0,00	46.686.158,56	46.686.158,56 C	103.265.159,86 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	149.951.318,42 D	0,00	46.686.158,56	46.686.158,56 C	103.265.159,86 D
2.03.01.01.03.02.02.00	 (-) PARTICIPANTES	149.951.318,42 D	0,00	46.686.158,56	46.686.158,56 C	103.265.159,86 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	149.951.318,42 D	0,00	46.686.158,56	46.686.158,56 C	103.265.159,86 D
2.03.01.01.03.02.03.00	 (-) ASSISTIDOS	8.275.280,63 D	100.064,14	0,00	100.064,14 D	8.375.344,77 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	8.275.280,63 D	100.064,14	0,00	100.064,14 D	8.375.344,77 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	560.782.356,42 D	175.604.891,43	0,00	175.604.891,43 D	736.387.247,85 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	560.782.356,42 D	175.604.891,43	0,00	175.604.891,43 D	736.387.247,85 D
2.03.01.02.01.02.00.00	 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	560.782.356,42 D	175.604.891,43	0,00	175.604.891,43 D	736.387.247,85 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	560.782.356,42 D	175.604.891,43	0,00	175.604.891,43 D	736.387.247,85 D
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	10.764.056,79 C	80.840,45	160.593,96	79.753,51 C	10.843.810,30 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.411.854,16 C	80.296,98	160.593,96	80.296,98 C	10.492.151,14 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.411.854,16 C	0,00	80.296,98	80.296,98 C	10.492.151,14 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	10.411.854,16 C	0,00	80.296,98	80.296,98 C	10.492.151,14 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	80.296,98	80.296,98	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	80.296,98	80.296,98	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	352.202,63 C	543,47	0,00	543,47 D	351.659,16 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	352.202,63 C	543,47	0,00	543,47 D	351.659,16 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	186.997.788,20	186.997.788,20	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	106.560.042,94 C	1.240,02	11.059.114,58	11.057.874,56 C	117.617.917,50 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	106.523.511,97 C	74,41	11.054.790,77	11.054.716,36 C	117.578.228,33 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	47.064.680,37 C	0,00	4.816.247,86	4.816.247,86 C	51.880.928,23 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.847.437,69 C	0,00	3.299.616,56	3.299.616,56 C	35.147.054,25 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	15.548.931,51 C	0,00	1.629.045,14	1.629.045,14 C	17.177.976,65 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	102.432,66 C	0,00	10.853,09	10.853,09 C	113.285,75 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	14.407.217,03 C	0,00	1.659.718,33	1.659.718,33 C	16.066.935,36 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	15.217.242,68 C	0,00	1.516.631,30	1.516.631,30 C	16.733.873,98 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	15.217.242,68 C	0,00	1.516.631,30	1.516.631,30 C	16.733.873,98 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	15.116.864,26 C	0,00	1.508.170,04	1.508.170,04 C	16.625.034,30 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	90.958,98 C	0,00	8.461,26	8.461,26 C	99.420,24 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	49.495.965,48 C	74,41	5.126.807,98	5.126.733,57 C	54.622.699,05 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	33.687.442,97 C	74,41	3.256.204,17	3.256.129,76 C	36.943.572,73 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.453.224,78 C	74,41	1.739.572,87	1.739.498,46 C	20.192.723,24 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	18.453.224,78 C	74,41	1.739.572,87	1.739.498,46 C	20.192.723,24 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	15.549.109,08 C	0,00	1.629.045,14	1.629.045,14 C	17.178.154,22 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	102.432,66 C	0,00	10.853,09	10.853,09 C	113.285,75 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	978.932,62 C	74,41	98.305,06	98.230,65 C	1.077.163,27 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	1.822.750,42 C	0,00	1.369,58	1.369,58 C	1.824.120,00 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.234.218,19 C	0,00	1.516.631,30	1.516.631,30 C	16.750.849,49 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	15.234.218,19 C	0,00	1.516.631,30	1.516.631,30 C	16.750.849,49 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	15.117.041,83 C	0,00	1.508.170,04	1.508.170,04 C	16.625.211,87 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	90.958,98 C	0,00	8.461,26	8.461,26 C	99.420,24 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	15.808.522,51 C	0,00	1.870.603,81	1.870.603,81 C	17.679.126,32 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.486.831,59 C	0,00	1.736.865,92	1.736.865,92 C	16.223.697,51 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	14.398.836,62 C	0,00	1.660.135,77	1.660.135,77 C	16.058.972,39 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	87.994,97 C	0,00	76.730,15	76.730,15 C	164.725,12 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.321.690,92 C	0,00	133.737,89	133.737,89 C	1.455.428,81 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	1.321.690,92 C	0,00	133.737,89	133.737,89 C	1.455.428,81 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.187.961,21 C	0,00	133.692,89	133.692,89 C	1.321.654,10 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	133.729,71 C	0,00	45,00	45,00 C	133.774,71 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.092.575,78 C	0,00	265.360,16	265.360,16 C	2.357.935,94 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.004.940,56 C	0,00	258.155,04	258.155,04 C	2.263.095,60 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	2.004.940,56 C	0,00	258.155,04	258.155,04 C	2.263.095,60 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.946.785,92 C	0,00	251.539,64	251.539,64 C	2.198.325,56 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	29.077,32 C	0,00	3.307,70	3.307,70 C	32.385,02 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	29.077,32 C	0,00	3.307,70	3.307,70 C	32.385,02 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	87.635,22 C	0,00	7.205,12	7.205,12 C	94.840,34 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	87.635,22 C	0,00	7.205,12	7.205,12 C	94.840,34 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	87.635,22 C	0,00	7.205,12	7.205,12 C	94.840,34 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	7.870.290,34 C	0,00	846.374,77	846.374,77 C	8.716.665,11 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	3.765.037,84 C	0,00	402.917,47	402.917,47 C	4.167.955,31 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	2.536.436,85 C	0,00	260.835,70	260.835,70 C	2.797.272,55 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	1.228.600,99 C	0,00	142.081,77	142.081,77 C	1.370.682,76 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	3.945.073,61 C	0,00	423.334,12	423.334,12 C	4.368.407,73 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	2.617.166,72 C	0,00	269.035,95	269.035,95 C	2.886.202,67 C
3.01.01.08.02.02.00.00	FUNDAÇÃO	31,99 C	0,00	0,00	0,00	31,99 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	1.327.874,90 C	0,00	154.298,17	154.298,17 C	1.482.173,07 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	160.178,89 C	0,00	20.123,18	20.123,18 C	180.302,07 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	160.178,89 C	0,00	20.123,18	20.123,18 C	180.302,07 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	36.041,11 C	1.165,61	4.323,81	3.158,20 C	39.199,31 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	36.041,11 C	1.165,61	4.323,81	3.158,20 C	39.199,31 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	166.127.428,70 D	19.621.737,42	333.782,19	19.287.955,23 D	185.415.383,93 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	149.119.148,61 D	17.138.969,95	7.319,54	17.131.650,41 D	166.250.799,02 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	106.708.076,66 D	12.300.273,19	7.114,83	12.293.158,36 D	119.001.235,02 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	99.519.202,86 D	11.434.071,45	6.879,94	11.427.191,51 D	110.946.394,37 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.446.128,65 D	159.566,32	53,66	159.512,66 D	1.605.641,31 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	5.742.745,15 D	706.635,42	181,23	706.454,19 D	6.449.199,34 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	7.147.114,76 D	813.877,65	49,37	813.828,28 D	7.960.943,04 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	7.147.114,76 D	813.877,65	49,37	813.828,28 D	7.960.943,04 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	22.599.259,01 D	2.587.206,33	148,40	2.587.057,93 D	25.186.316,94 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	22.599.259,01 D	2.587.206,33	148,40	2.587.057,93 D	25.186.316,94 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	1.188.376,94 D	119.056,33	6,94	119.049,39 D	1.307.426,33 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.188.376,94 D	119.056,33	6,94	119.049,39 D	1.307.426,33 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	11.476.321,24 D	1.318.556,45	0,00	1.318.556,45 D	12.794.877,69 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	9.493.804,50 D	1.092.848,29	0,00	1.092.848,29 D	10.586.652,79 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	1.871.742,80 D	215.545,13	0,00	215.545,13 D	2.087.287,93 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	110.773,94 D	10.163,03	0,00	10.163,03 D	120.936,97 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.942.572,72 D	495.714,12	208.436,42	287.277,70 D	3.229.850,42 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	2.923.479,31 D	493.072,68	208.436,42	284.636,26 D	3.208.115,57 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	2.923.479,31 D	493.072,68	208.436,42	284.636,26 D	3.208.115,57 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	19.093,41 D	2.641,44	0,00	2.641,44 D	21.734,85 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	19.049,51 D	2.641,44	0,00	2.641,44 D	21.690,95 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	12.874.298,98 D	1.296.373,92	117.654,53	1.178.719,39 D	14.053.018,37 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	12.405.680,37 D	1.296.373,92	117.654,53	1.178.719,39 D	13.584.399,76 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	12.405.680,37 D	1.296.373,92	117.654,53	1.178.719,39 D	13.584.399,76 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	1.351,89 D	1.288,90	0,00	1.288,90 D	2.640,79 D
3.02.05.01.00.00.00.00	PCLD - PGTO AUXILIO PÓS OBITO	1.351,89 D	1.288,90	0,00	1.288,90 D	2.640,79 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	1.190.056,50 D	689.390,53	371,70	689.018,83 D	1.879.075,33 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	339.490,89 D	6.623,08	371,70	6.251,38 D	345.742,27 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	850.565,61 D	682.767,45	0,00	682.767,45 D	1.533.333,06 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	5.380.967,78 D	510.872,19	0,00	510.872,19 D	5.891.839,97 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.380.967,78 D	510.872,19	0,00	510.872,19 D	5.891.839,97 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	5.380.967,78 D	510.872,19	0,00	510.872,19 D	5.891.839,97 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.925.190,41 C	33.154.120,36	0,00	33.154.120,36 D	8.228.929,95 D
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	44.768.484,16 D	33.154.120,36	0,00	33.154.120,36 D	77.922.604,52 D
3.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	44.768.484,16 D	33.154.120,36	0,00	33.154.120,36 D	77.922.604,52 D
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	111.320.236,45 D	133.709.818,21	0,00	133.709.818,21 D	245.030.054,66 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	111.320.236,45 D	133.709.818,21	0,00	133.709.818,21 D	245.030.054,66 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	151.664.503,67 C	0,00	175.604.891,43	175.604.891,43	327.269.395,10 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	151.664.503,67 C	0,00	175.604.891,43	175.604.891,43	327.269.395,10 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.085.134,01	1.085.134,01	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.776.979,11 C	0,00	985.095,75	985.095,75 C	10.762.074,86 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.380.967,78 C	0,00	510.872,19	510.872,19 C	5.891.839,97 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.380.967,78 C	0,00	510.872,19	510.872,19 C	5.891.839,97 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.561.411,21 C	0,00	239.215,57	239.215,57 C	2.800.626,78 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.561.411,21 C	0,00	239.215,57	239.215,57 C	2.800.626,78 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	2.561.411,21 C	0,00	239.215,57	239.215,57 C	2.800.626,78 C

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.658.831,81 C	0,00	252.135,86	252.135,86 C	2.910.967,67 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.658.831,81 C	0,00	252.135,86	252.135,86 C	2.910.967,67 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	2.658.831,81 C	0,00	252.135,86	252.135,86 C	2.910.967,67 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	160.724,76 C	0,00	19.520,76	19.520,76 C	180.245,52 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	160.724,76 C	0,00	19.520,76	19.520,76 C	180.245,52 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.396.011,33 C	0,00	474.223,56	474.223,56 C	4.870.234,89 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.910.746,56 C	0,00	425.766,58	425.766,58 C	4.336.513,14 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.910.746,56 C	0,00	425.766,58	425.766,58 C	4.336.513,14 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	485.264,77 C	0,00	48.456,98	48.456,98 C	533.721,75 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	485.264,77 C	0,00	48.456,98	48.456,98 C	533.721,75 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	7.366.711,18 D	965.904,92	100.038,26	865.866,66 D	8.232.577,84 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.366.711,18 D	965.904,92	100.038,26	865.866,66 D	8.232.577,84 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.744.957,85 D	631.061,09	100.038,26	531.022,83 D	5.275.980,68 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	364.319,93 D	40.740,17	9,07	40.731,10 D	405.051,03 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	286.353,82 D	32.262,90	0,00	32.262,90 D	318.616,72 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	77.966,11 D	8.477,27	9,07	8.468,20 D	86.434,31 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	327.493,42 D	107.007,96	63.150,84	43.857,12 D	371.350,54 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	296.820,23 D	33.607,01	63.150,84	29.543,83 C	267.276,40 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	93.824,03 D	10.250,11	0,00	10.250,11 D	104.074,14 D
4.02.01.01.02.03.00.00	PROVISÃO	63.150,84 C	63.150,84	0,00	63.150,84 D	0,00
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	4.000.329,82 D	477.868,59	36.878,35	440.990,24 D	4.441.320,06 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	1.684.493,24 D	190.678,74	26,72	190.652,02 D	1.875.145,26 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	616.915,27 D	69.487,82	5.730,51	63.757,31 D	680.672,58 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	597.007,88 D	81.852,95	18.117,22	63.735,73 D	660.743,61 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.101.913,43 D	135.849,08	13.003,90	122.845,18 D	1.224.758,61 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	48.091,93 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	53.536,30 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	48.091,93 D	5.444,37	0,00	5.444,37 D	53.536,30 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.782,00 D	2.615,90	0,00	2.615,90 D	27.397,90 D
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	3.288,00 D	0,00	0,00	0,00	3.288,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	12.262,00 D	1.471,90	0,00	1.471,90 D	13.733,90 D
4.02.01.02.05.00.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	3.583,00 D	1.144,00	0,00	1.144,00 D	4.727,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.716.454,84 D	210.257,64	0,00	210.257,64 D	1.926.712,48 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	216.956,07 D	24.724,11	0,00	24.724,11 D	241.680,18 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	216.956,07 D	24.724,11	0,00	24.724,11 D	241.680,18 D
4.02.01.04.02.00.00.00	 SERVIÇOS CONTÁBEIS	43.200,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	48.000,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	43.200,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	48.000,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	538.534,92 D	61.128,61	0,00	61.128,61 D	599.663,53 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	538.534,92 D	61.128,61	0,00	61.128,61 D	599.663,53 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	22.318,16 D	7.952,83	0,00	7.952,83 D	30.270,99 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	22.318,16 D	7.952,83	0,00	7.952,83 D	30.270,99 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	610.008,45 D	67.733,80	0,00	67.733,80 D	677.742,25 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	610.008,45 D	67.733,80	0,00	67.733,80 D	677.742,25 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	50.580,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	56.280,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	138.600,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	158.600,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	138.600,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	158.600,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	45.424,63 D	12.271,80	0,00	12.271,80 D	57.696,43 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	7.352,10 D	816,90	0,00	816,90 D	8.169,00 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.151,90 D	239,10	0,00	239,10 D	2.391,00 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	16.234,91 D	1.373,83	0,00	1.373,83 D	17.608,74 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	15.760,26 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	17.511,40 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	954,29 D	180,83	0,00	180,83 D	1.135,12 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.971,17 D	7.910,00	0,00	7.910,00 D	10.881,17 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	49.895,61 D	5.946,49	0,00	5.946,49 D	55.842,10 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	49.895,61 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	55.562,10 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	280,00	0,00	280,00 D	280,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	628.651,12 D	93.146,39	0,00	93.146,39 D	721.797,51 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	345.966,71 D	36.740,84	0,00	36.740,84 D	382.707,55 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	17.538,58 D	1.990,45	0,00	1.990,45 D	19.529,03 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	29.565,09 D	2.920,78	0,00	2.920,78 D	32.485,87 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	186.170,40 D	20.685,60	0,00	20.685,60 D	206.856,00 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	328,68 D	36,52	0,00	36,52 D	365,20 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	93.450,10 D	9.005,95	0,00	9.005,95 D	102.456,05 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	18.913,86 D	2.101,54	0,00	2.101,54 D	21.015,40 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.212,90 D	0,00	0,00	0,00	1.212,90 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.212,90 D	0,00	0,00	0,00	1.212,90 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	281.471,51 D	56.405,55	0,00	56.405,55 D	337.877,06 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	1.554,98 D	0,00	0,00	0,00	1.554,98 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	66.633,19 D	18.758,37	0,00	18.758,37 D	85.391,56 D
4.02.01.05.04.03.00.00	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	102.378,17 D	9.377,17	0,00	9.377,17 D	111.755,34 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	409,40 D	411,61	0,00	411,61 D	821,01 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	3.630,90 D	185,90	0,00	185,90 D	3.816,80 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	2.933,80 D	4,80	0,00	4,80 D	2.938,60 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	46.113,02 D	25.267,70	0,00	25.267,70 D	71.380,72 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	56.616,12 D	0,00	0,00	0,00	56.616,12 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	161.835,37 D	18.823,90	0,00	18.823,90 D	180.659,27 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	161.835,37 D	18.823,90	0,00	18.823,90 D	180.659,27 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	90.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	100.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	90.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	100.000,00 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
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	271.468,09 C	38.932,11	0,00	38.932,11 D	232.535,98 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	314.900,87 C	0,00	0,00	0,00	314.900,87 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	314.900,87 C	0,00	0,00	0,00	314.900,87 C
4.05.02.00.00.00.00.00	 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.432,78 D	38.932,11	0,00	38.932,11 D	82.364,89 D
4.05.02.01.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.432,78 D	38.932,11	0,00	38.932,11 D	82.364,89 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.888.756,37 D	80.296,98	0,00	80.296,98 D	2.969.053,35 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.888.756,37 D	80.296,98	0,00	80.296,98 D	2.969.053,35 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.872.574,61	36.872.574,61	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	116.158.162,15 C	0,00	3.678.978,67	3.678.978,67 C	119.837.140,82 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.578.315,18 C	0,00	2.423.138,35	2.423.138,35 C	102.001.453,53 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	57.666.673,87 C	0,00	0,00	0,00	57.666.673,87 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.666.673,87 C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	2.346.680,88 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	2.346.680,88 C	0,00	0,00	0,00	2.346.680,88 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.409.140,56 C	0,00	0,00	0,00	8.409.140,56 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.409.140,56 C	0,00	0,00	0,00	8.409.140,56 C
5.01.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.253.478,63 C	0,00	2.423.138,35	2.423.138,35 C	4.676.616,98 C
5.01.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.167.190,72 C	0,00	1.364.440,00	1.364.440,00 C	2.531.630,72 C
5.01.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.086.287,91 C	0,00	1.058.698,35	1.058.698,35 C	2.144.986,26 C
5.01.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.086.287,91 C	0,00	1.058.698,35	1.058.698,35 C	2.144.986,26 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.565.116,25 C	0,00	454.786,92	454.786,92 C	10.019.903,17 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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.853.291,83 C	0,00	391.451,24	391.451,24 C	9.244.743,07 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	205.084,26 C	0,00	22.787,14	22.787,14 C	227.871,40 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	186.170,40 C	0,00	20.685,60	20.685,60 C	206.856,00 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	18.913,86 C	0,00	2.101,54	2.101,54 C	21.015,40 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	125.473,34 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	133.473,34 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	75.277,10 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	83.277,10 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	8.522.734,23 C	0,00	360.664,10	360.664,10 C	8.883.398,33 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	2.662.008,66 C	0,00	293.007,67	293.007,67 C	2.955.016,33 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	530.477,17 C	0,00	67.656,43	67.656,43 C	598.133,60 C
5.01.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	561.019,42 C	0,00	63.335,68	63.335,68 C	624.355,10 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	561.019,42 C	0,00	63.335,68	63.335,68 C	624.355,10 C
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.014.730,72 C	0,00	801.053,40	801.053,40 C	7.815.784,12 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.014.730,72 C	0,00	801.053,40	801.053,40 C	7.815.784,12 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	5.454.958,42 C	0,00	634.296,61	634.296,61 C	6.089.255,03 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	39.658,20 C	0,00	4.143,61	4.143,61 C	43.801,81 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	306.190,96 C	0,00	33.774,43	33.774,43 C	339.965,39 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	485.264,78 C	0,00	48.456,98	48.456,98 C	533.721,76 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	728.658,36 C	0,00	80.381,77	80.381,77 C	809.040,13 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.522.321,88 D	36.398.351,05	0,00	36.398.351,05 D	111.920.672,93 D
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.730,38 D	0,00	0,00	0,00	14.730,38 D
5.02.01.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	14.730,38 D	0,00	0,00	0,00	14.730,38 D
5.02.01.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- TÍTULOS PÚBLICOS	14.730,38 D	0,00	0,00	0,00	14.730,38 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50.304,49 D	0,00	0,00	0,00	50.304,49 D
5.02.02.99.00.00.00.00	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
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.705.662,77 D	35.993.371,89	0,00	35.993.371,89 D	104.699.034,66 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.987.130,02 D	5.400.437,96	0,00	5.400.437,96 D	16.387.567,98 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.987.130,02 D	5.400.437,96	0,00	5.400.437,96 D	16.387.567,98 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.368.556,55 D	18.456.429,44	0,00	18.456.429,44 D	53.824.985,99 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.368.556,55 D	18.456.429,44	0,00	18.456.429,44 D	53.824.985,99 D
5.02.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.676.130,10 D	2.333.098,80	0,00	2.333.098,80 D	9.009.228,90 D
5.02.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.676.130,10 D	2.333.098,80	0,00	2.333.098,80 D	9.009.228,90 D
5.02.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.450,64 D	4.199,32	0,00	4.199,32 D	7.649,96 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.450,64 D	4.199,32	0,00	4.199,32 D	7.649,96 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.849.055,24 D	9.317.233,22	0,00	9.317.233,22 D	18.166.288,46 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	8.849.055,24 D	9.317.233,22	0,00	9.317.233,22 D	18.166.288,46 D
5.02.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.071.192,50 D	481.973,15	0,00	481.973,15 D	5.553.165,65 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.071.192,50 D	481.973,15	0,00	481.973,15 D	5.553.165,65 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	5.668.501,02 D	278.535,95	0,00	278.535,95 D	5.947.036,97 D
5.02.07.01.00.00.00.00	TERRENOS	60.991,25 D	0,00	0,00	0,00	60.991,25 D
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

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.007.194,85 D	213.722,35	0,00	213.722,35 D	5.220.917,20 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	163.726,42 D	217,38	0,00	217,38 D	163.943,80 D
5.02.07.04.01.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	1.926,42 D	217,38	0,00	217,38 D	2.143,80 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)	173.894,30 D	25.066,15	0,00	25.066,15 D	198.960,45 D
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	6.463,31 D	484,64	0,00	484,64 D	6.947,95 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	92.458,99 D	24.581,51	0,00	24.581,51 D	117.040,50 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	4.669.574,13 D	188.438,82	0,00	188.438,82 D	4.858.012,95 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	946.128,23 D	104.997,76	0,00	104.997,76 D	1.051.125,99 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	678.420,97 D	81.804,74	0,00	81.804,74 D	760.225,71 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	208.019,53 D	1.636,32	0,00	1.636,32 D	209.655,85 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
5.02.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	596.915,80 D	64.610,71	0,00	64.610,71 D	661.526,51 D
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	561.019,42 D	63.335,68	0,00	63.335,68 D	624.355,10 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.361,38 D	1.275,03	0,00	1.275,03 D	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	3.399,12 D	202,89	0,00	202,89 D	3.602,01 D
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	3.399,12 D	202,89	0,00	202,89 D	3.602,01 D
5.02.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	997.666,28 D	118.208,01	0,00	118.208,01 D	1.115.874,29 D
5.02.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	906.074,55 D	107.087,28	0,00	107.087,28 D	1.013.161,83 D

Balancete Contábil

Out/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	43.003,16 D	4.015,81	0,00	4.015,81 D	47.018,97 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	357.725,07 D	34.317,90	0,00	34.317,90 D	392.042,97 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	505.346,32 D	68.753,57	0,00	68.753,57 D	574.099,89 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	91.591,73 D	11.120,73	0,00	11.120,73 D	102.712,46 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	91.591,73 D	11.120,73	0,00	11.120,73 D	102.712,46 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	85.456,94 D	8.235,20	0,00	8.235,20 D	93.692,14 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	85.456,94 D	8.235,20	0,00	8.235,20 D	93.692,14 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	4.396.011,33 D	474.223,56	0,00	474.223,56 D	4.870.234,89 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	3.910.746,56 D	425.766,58	0,00	425.766,58 D	4.336.513,14 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	485.264,77 D	48.456,98	0,00	48.456,98 D	533.721,75 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	51.534,11 C	0,00	543,47	543,47 C	52.077,58 C
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	51.534,11 C	0,00	543,47	543,47 C	52.077,58 C
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.196.658,50 D	0,00	33.193.052,47	33.193.052,47 C	7.996.393,97 C
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.196.658,50 D	0,00	33.193.052,47	33.193.052,47 C	7.996.393,97 C
Total Geral: 661						