

# Balancete Contábil

Referência: Dez/2021

**Balancete(s):** Consolidado  
**Cota(s):** Consolidado  
**Custeio(s):** Consolidado  
**Centro(s):** Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.035.793.526,95 D</b>	<b>779.983.055,40</b>	<b>766.875.696,35</b>	<b>13.107.359,05 D</b>	<b>2.048.900.886,00 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.121.541,11 D	288.404.459,65	289.442.585,43	1.038.125,78 C	83.415,33 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	1.121.541,11 D	288.404.459,65	289.442.585,43	1.038.125,78 C	83.415,33 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	1.120.182,47 D	288.404.459,65	289.442.585,43	1.038.125,78 C	82.056,69 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	1.101.116,31 D	49.738.274,63	50.775.339,75	1.037.065,12 C	64.051,19 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	2.900,90 D	236.012.185,02	236.011.949,55	235,47 D	3.136,37 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.875,16 D	2.654.000,00	2.655.296,13	1.296,13 C	579,03 D
<b>1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  REALIZÁVEL</b>	<b>2.034.095.073,55 D</b>	<b>491.575.571,75</b>	<b>477.414.956,01</b>	<b>14.160.615,74 D</b>	<b>2.048.255.689,29 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.372.100,52 D	35.497.768,10	27.027.026,06	8.470.742,04 D	52.842.842,56 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	22.568.141,42 D	35.144.628,40	27.026.726,06	8.117.902,34 D	30.686.043,76 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.502.761,28 D	17.783.821,89	15.908.687,96	1.875.133,93 D	9.377.895,21 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.897.636,50 D	9.945.434,43	9.019.734,90	925.699,53 D	4.823.336,03 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.871.913,78 D	9.896.674,79	8.994.012,18	902.662,61 D	4.774.576,39 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	25.722,72 D	48.759,64	25.722,72	23.036,92 D	48.759,64 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.346.847,06 D	7.427.652,79	6.498.654,34	928.998,45 D	4.275.845,51 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	3.226.632,77 D	7.166.969,34	6.282.012,16	884.957,18 D	4.111.589,95 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	20.335,10 D	37.984,40	20.335,10	17.649,30 D	37.984,40 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	99.106,47 D	214.700,15	188.499,53	26.200,62 D	125.307,09 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	7.034,83	7.034,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	772,72 D	964,07	772,72	191,35 D	964,07 D
<b>1.02.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>258.277,72 D</b>	<b>410.734,67</b>	<b>390.298,72</b>	<b>20.435,95 D</b>	<b>278.713,67 D</b>
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	258.277,72 D	410.734,67	390.298,72	20.435,95 D	278.713,67 D
<b>1.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>5.504.029,31 D</b>	<b>392.926,30</b>	<b>1.274.097,46</b>	<b>881.171,16 C</b>	<b>4.622.858,15 D</b>
<b>1.02.01.01.02.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>38.921.355,20 D</b>	<b>228.093,47</b>	<b>898.204,42</b>	<b>670.110,95 C</b>	<b>38.251.244,25 D</b>
1.02.01.01.02.01.01.00	CORSAN	37.866.802,74 D	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 D
1.02.01.01.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA ATIVO E ASSISTIDO - PATROCINADORA	1.054.552,46 D	228.093,47	898.204,42	670.110,95 C	384.441,51 D
<b>1.02.01.01.02.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>11.597.919,36 D</b>	<b>159.190,32</b>	<b>84.747,48</b>	<b>74.442,84 D</b>	<b>11.672.362,20 D</b>
<b>1.02.01.01.02.03.05.00</b>	<b>       RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>11.597.919,36 D</b>	<b>159.190,32</b>	<b>84.747,48</b>	<b>74.442,84 D</b>	<b>11.672.362,20 D</b>
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.883.495,44 D	0,00	6.921,96	6.921,96 C	8.876.573,48 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.714.423,92 D	159.190,32	77.825,52	81.364,80 D	2.795.788,72 D
<b>1.02.01.01.02.04.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>36.491,37 D</b>	<b>5.642,51</b>	<b>9.850,42</b>	<b>4.207,91 C</b>	<b>32.283,46 D</b>
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	36.491,37 D	5.642,51	9.850,42	4.207,91 C	32.283,46 D
<b>1.02.01.01.02.99.00.00</b>	<b>      (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>45.051.736,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>281.295,14</b>	<b>281.295,14 C</b>	<b>45.333.031,76 C</b>
1.02.01.01.02.99.01.00	PCLD - PATROCINADOR(ES)	37.866.802,74 C	0,00	0,00	0,00	37.866.802,74 C
1.02.01.01.02.99.02.00	PCLD - RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - COBRANÇA JUDICIAL - ASSISTIDOS	7.182.293,09 C	0,00	281.295,14	281.295,14 C	7.463.588,23 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
<b>1.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO</b>	<b>9.538.958,65 D</b>	<b>439.035,42</b>	<b>9.843.940,64</b>	<b>9.404.905,22 C</b>	<b>134.053,43 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>4.558.662,83 D</b>	<b>162.471,01</b>	<b>4.721.133,84</b>	<b>4.558.662,83 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	3.066.987,90 D	7.443,89	3.074.431,79	3.066.987,90 C	0,00
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	1.491.674,93 D	155.027,12	1.646.702,05	1.491.674,93 C	0,00
<b>1.02.01.01.03.03.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>4.779.431,75 D</b>	<b>142.510,98</b>	<b>4.921.942,73</b>	<b>4.779.431,75 C</b>	<b>0,00</b>

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	3.162.049,20 D	53,17	3.162.102,37	3.162.049,20 C	0,00
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	1.617.382,55 D	142.457,81	1.759.840,36	1.617.382,55 C	0,00
<b>1.02.01.01.03.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>200.864,07 D</b>	<b>134.053,43</b>	<b>200.864,07</b>	<b>66.810,64 C</b>	<b>134.053,43 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13°	200.864,07 D	134.053,43	200.864,07	66.810,64 C	134.053,43 D
<b>1.02.01.01.04.00.00.00</b>	<b>        OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.528.844,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16.528.844,79 D</b>	<b>16.528.844,79 D</b>
<b>1.02.01.01.04.03.00.00</b>	<b>        DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.528.844,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16.528.844,79 D</b>	<b>16.528.844,79 D</b>
<b>1.02.01.01.04.03.03.00</b>	<b>        INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.528.844,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16.528.844,79 D</b>	<b>16.528.844,79 D</b>
1.02.01.01.04.03.03.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANO BASE 2020	0,00	16.528.844,79	0,00	16.528.844,79 D	16.528.844,79 D
<b>1.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>22.392,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.392,18 D</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>22.392,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.392,18 D</b>
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	22.392,18 D	0,00	0,00	0,00	22.392,18 D
<b>1.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>99.656,71 D</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.656,71 D</b>
1.02.01.02.03.00.00.00	AUXILIO DOENÇA E BENEFICIO	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	99.656,71 D	0,00	0,00	0,00	99.656,71 D
<b>1.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>        DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>21.704.302,39 D</b>	<b>352.839,70</b>	<b>0,00</b>	<b>352.839,70 D</b>	<b>22.057.142,09 D</b>
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	21.704.302,39 D	352.839,70	0,00	352.839,70 D	22.057.142,09 D
<b>1.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>        GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.953.849,73 D</b>	<b>1.355.089,31</b>	<b>1.562.831,20</b>	<b>207.741,89 C</b>	<b>2.746.107,84 D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>        CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.181.383,13 D</b>	<b>922.402,09</b>	<b>1.181.383,13</b>	<b>258.981,04 C</b>	<b>922.402,09 D</b>
<b>1.02.02.01.01.00.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>700.622,05 D</b>	<b>441.078,48</b>	<b>700.622,05</b>	<b>259.543,57 C</b>	<b>441.078,48 D</b>
<b>1.02.02.01.01.01.00.00</b>	<b>        PATROCINADOR(ES)</b>	<b>319.642,35 D</b>	<b>210.653,07</b>	<b>319.642,35</b>	<b>108.989,28 C</b>	<b>210.653,07 D</b>
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	319.642,35 D	210.653,07	319.642,35	108.989,28 C	210.653,07 D
<b>1.02.02.01.01.03.00.00</b>	<b>        PARTICIPANTES</b>	<b>360.342,78 D</b>	<b>211.874,77</b>	<b>360.342,78</b>	<b>148.468,01 C</b>	<b>211.874,77 D</b>
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	360.342,78 D	211.874,77	360.342,78	148.468,01 C	211.874,77 D
<b>1.02.02.01.01.04.00.00</b>	<b>        AUTOPATROCINADOS</b>	<b>20.636,92 D</b>	<b>18.550,64</b>	<b>20.636,92</b>	<b>2.086,28 C</b>	<b>18.550,64 D</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	20.636,92 D	18.550,64	20.636,92	2.086,28 C	18.550,64 D
<b>1.02.02.01.99.00.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>480.761,08 D</b>	<b>481.323,61</b>	<b>480.761,08</b>	<b>562,53 D</b>	<b>481.323,61 D</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00</b>	<b>        OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>480.761,08 D</b>	<b>481.323,61</b>	<b>480.761,08</b>	<b>562,53 D</b>	<b>481.323,61 D</b>
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	440.514,42 D	439.658,10	440.514,42	856,32 C	439.658,10 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	40.246,66 D	41.665,51	40.246,66	1.418,85 D	41.665,51 D
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>        DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>105.343,88 D</b>	<b>344.050,51</b>	<b>354.788,59</b>	<b>10.738,08 C</b>	<b>94.605,80 D</b>
<b>1.02.02.02.01.00.00.00</b>	<b>        ADIANTAMENTOS</b>	<b>95.307,33 D</b>	<b>344.050,51</b>	<b>344.752,04</b>	<b>701,53 C</b>	<b>94.605,80 D</b>
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	94.826,32 D	8.099,14	95.026,78	86.927,64 C	7.898,68 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	97.138,68	59.225,07	37.913,61 D	37.913,61 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.105,40	1.105,40	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	481,01 D	121.942,59	121.942,59	0,00	481,01 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	115.764,70	67.452,20	48.312,50 D	48.312,50 D
<b>1.02.02.02.02.00.00.00</b>	<b>        PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>10.036,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.036,55</b>	<b>10.036,55 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	36,55 D	0,00	36,55	36,55 C	0,00
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>        PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.659,48</b>	<b>26.659,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	26.659,48	26.659,48	0,00	0,00
<b>1.02.02.04.00.00.00.00</b>	<b>        DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>1.665.110,33 D</b>	<b>61.977,23</b>	<b>0,00</b>	<b>61.977,23 D</b>	<b>1.727.087,56 D</b>
1.02.02.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	247.692,49 D	0,00	0,00	0,00	247.692,49 D
1.02.02.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS PIS E COFINS	1.417.417,84 D	61.977,23	0,00	61.977,23 D	1.479.395,07 D
<b>1.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>        OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.012,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,39 D</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00</b>	<b>        OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>2.012,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,39 D</b>
1.02.02.99.01.01.00.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.012,39 D	0,00	0,00	0,00	2.012,39 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>        INVESTIMENTOS</b>	<b>1.986.769.123,30 D</b>	<b>454.722.714,34</b>	<b>448.825.098,75</b>	<b>5.897.615,59 D</b>	<b>1.992.666.738,89 D</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.147.662,42 D	182.127.250,57	0,00	182.127.250,57 D	186.274.912,99 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.147.662,42 D	182.127.250,57	0,00	182.127.250,57 D	186.274.912,99 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.147.662,42 D	182.127.250,57	0,00	182.127.250,57 D	186.274.912,99 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.147.662,42 D	182.127.250,57	0,00	182.127.250,57 D	186.274.912,99 D
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.01	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.00.00	(-) DEBÊNTURES	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.01.00	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PROVISÃO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.866.538.311,28 D	264.524.023,40	439.521.475,33	174.997.451,93	1.691.540.859,35 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.218.410.709,27 D	249.109.148,14	420.273.800,00	171.164.651,86	1.047.246.057,41 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.218.410.709,27 D	249.109.148,14	420.273.800,00	171.164.651,86	1.047.246.057,41 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	155.319.703,26 D	11.716.473,44	18.540.000,00	6.823.526,56 C	148.496.176,70 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	155.319.703,26 D	11.716.473,44	18.540.000,00	6.823.526,56 C	148.496.176,70 D
1.02.03.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	26.280.851,25 D	789.558,00	0,00	789.558,00 D	27.070.409,25 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	26.280.851,25 D	789.558,00	0,00	789.558,00 D	27.070.409,25 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.783.972,72 D	183.753,90	182.848,08	905,82 D	4.784.878,54 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTISTRATÉGIA	4.783.972,72 D	183.753,90	182.848,08	905,82 D	4.784.878,54 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	229.749.669,85 D	397.282,70	524.827,25	127.544,55 C	229.622.125,30 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	229.749.669,85 D	397.282,70	524.827,25	127.544,55 C	229.622.125,30 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	200.651.329,33 D	1.271.734,02	0,00	1.271.734,02 D	201.923.063,35 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	200.651.329,33 D	1.271.734,02	0,00	1.271.734,02 D	201.923.063,35 D
<b>1.02.03.04.11.00.00.00</b>	<b>        FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>31.342.075,60 D</b>	<b>1.056.073,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.073,20 D</b>	<b>32.398.148,80 D</b>
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	13.671.201,50 D	633.977,30	0,00	633.977,30 D	14.305.178,80 D
<b>1.02.03.04.11.03.00.00</b>	<b>        FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>17.670.874,10 D</b>	<b>422.095,90</b>	<b>0,00</b>	<b>422.095,90 D</b>	<b>18.092.970,00 D</b>
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	17.670.874,10 D	422.095,90	0,00	422.095,90 D	18.092.970,00 D
<b>1.02.03.07.00.00.00.00</b>	<b>        INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>82.334.512,00 D</b>	<b>3.531.600,60</b>	<b>4.553.719,82</b>	<b>1.022.119,22 C</b>	<b>81.312.392,78 D</b>
<b>1.02.03.07.01.00.00.00</b>	<b>        TERRENOS</b>	<b>2.614.385,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.385,00</b>	<b>2.614.385,00 C</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.07.01.01.00.00	TERRENOS	2.614.385,00 D	0,00	2.614.385,00	2.614.385,00 C	0,00
<b>1.02.03.07.04.00.00.00</b>	<b>        ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>79.763.437,53 D</b>	<b>367.043,52</b>	<b>1.506.528,74</b>	<b>1.139.485,22 C</b>	<b>78.623.952,31 D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00</b>	<b>        USO PRÓPRIO</b>	<b>2.809.019,92 D</b>	<b>33.635,52</b>	<b>32.019,92</b>	<b>1.615,60 D</b>	<b>2.810.635,52 D</b>
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	802.200,00 D	0,00	0,00	0,00	802.200,00 D
<b>1.02.03.07.04.01.02.00</b>	<b>        EDIFICAÇÕES</b>	<b>1.974.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.800,00 D</b>
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	1.974.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.974.800,00 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	20.685,60 D	20.685,60	20.685,60	0,00	20.685,60 D
<b>1.02.03.07.04.01.04.00</b>	<b>        IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR</b>	<b>11.334,32 D</b>	<b>12.949,92</b>	<b>11.334,32</b>	<b>1.615,60 D</b>	<b>12.949,92 D</b>
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMÍNIO A RECEBER	11.334,32 D	12.949,92	11.334,32	1.615,60 D	12.949,92 D
<b>1.02.03.07.04.02.00.00</b>	<b>        LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.378.592,20 D</b>	<b>11.806,01</b>	<b>506,15</b>	<b>11.299,86 D</b>	<b>1.389.892,06 D</b>
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	1.096.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.096.500,00 D
<b>1.02.03.07.04.02.02.00</b>	<b>        EDIFICAÇÕES</b>	<b>193.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.500,00 D</b>
1.02.03.07.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	193.500,00 D	0,00	0,00	0,00	193.500,00 D
1.02.03.07.04.02.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	88.000,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	96.000,00 D
<b>1.02.03.07.04.02.05.00</b>	<b>        DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>592,20 D</b>	<b>3.806,01</b>	<b>506,15</b>	<b>3.299,86 D</b>	<b>3.892,06 D</b>
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	107,56 D	0,00	21,51	21,51 C	86,05 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	484,64 D	3.806,01	484,64	3.321,37 D	3.806,01 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.03.07.04.03.00.00</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>75.575.825,41 D</b>	<b>321.601,99</b>	<b>1.474.002,67</b>	<b>1.152.400,68 C</b>	<b>74.423.424,73 D</b>
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	20.309.700,00 D	0,00	277.400,00	277.400,00 C	20.032.300,00 D
<b>1.02.03.07.04.03.02.00</b>	<b>      EDIFICAÇÕES</b>	<b>54.760.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>836.600,00</b>	<b>836.600,00 C</b>	<b>53.924.200,00 D</b>
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	54.760.800,00 D	0,00	836.600,00	836.600,00 C	53.924.200,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	438.739,91 D	290.572,99	299.922,51	9.349,52 C	429.390,39 D
<b>1.02.03.07.04.03.06.00</b>	<b>      IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>66.585,50 D</b>	<b>31.029,00</b>	<b>60.080,16</b>	<b>29.051,16 C</b>	<b>37.534,34 D</b>
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	66.585,50 D	31.029,00	60.080,16	29.051,16 C	37.534,34 D
<b>1.02.03.07.05.00.00.00</b>	<b>     DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>6.676.826,76 D</b>	<b>3.164.557,08</b>	<b>331.849,00</b>	<b>2.832.708,08 D</b>	<b>9.509.534,84 D</b>
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	437.000,00 D	3.100.000,00	331.849,00	2.768.151,00 D	3.205.151,00 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.239.826,76 D	64.557,08	0,00	64.557,08 D	6.304.383,84 D
<b>1.02.03.07.99.00.00.00</b>	<b>     (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>6.720.137,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.957,08</b>	<b>100.957,08 C</b>	<b>6.821.094,37 C</b>
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	193.500,00 C	0,00	0,00	0,00	193.500,00 C
1.02.03.07.99.02.00.00	(-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA	108.800,00 C	0,00	36.400,00	36.400,00 C	145.200,00 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	6.239.826,76 C	0,00	64.557,08	64.557,08 C	6.304.383,84 C
<b>1.02.03.08.00.00.00.00</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>32.164.961,97 D</b>	<b>4.539.839,77</b>	<b>4.749.903,60</b>	<b>210.063,83 C</b>	<b>31.954.898,14 D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>32.164.961,97 D</b>	<b>4.539.839,77</b>	<b>4.749.903,60</b>	<b>210.063,83 C</b>	<b>31.954.898,14 D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>35.341.081,85 D</b>	<b>4.480.762,15</b>	<b>4.689.992,34</b>	<b>209.230,19 C</b>	<b>35.131.851,66 D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	31.475.052,74 D	1.685.182,32	1.930.109,51	244.927,19 C	31.230.125,55 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	518.169,71 D	37.494,50	30.226,06	7.268,44 D	525.438,15 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	1.850.655,54	1.850.655,54	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	877.695,43 D	883.137,22	877.695,43	5.441,79 D	883.137,22 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.470.163,97 D	24.292,57	1.305,80	22.986,77 D	2.493.150,74 D
<b>1.02.03.08.01.99.00.00</b>	<b>     (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>3.176.119,88 C</b>	<b>59.077,62</b>	<b>59.911,26</b>	<b>833,64 C</b>	<b>3.176.953,52 C</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.470.163,97 C	1.305,80	24.292,57	22.986,77 C	2.493.150,74 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	705.955,91 C	57.771,82	35.618,69	22.153,13 D	683.802,78 C
<b>1.02.03.09.00.00.00.00</b>	<b>   DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>1.583.675,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.675,63 D</b>
1.02.03.09.01.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS IMÓVEIS	256.883,82 D	0,00	0,00	0,00	256.883,82 D
1.02.03.09.02.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS EMPRESTIMOS	226.791,81 D	0,00	0,00	0,00	226.791,81 D
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
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>576.912,29 D</b>	<b>3.024,00</b>	<b>18.154,91</b>	<b>15.130,91 C</b>	<b>561.781,38 D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   IMOBILIZADO</b>	<b>401.486,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.360,17</b>	<b>10.360,17 C</b>	<b>391.125,94 D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>401.486,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.360,17</b>	<b>10.360,17 C</b>	<b>391.125,94 D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>     BENS MÓVEIS</b>	<b>401.486,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.360,17</b>	<b>10.360,17 C</b>	<b>391.125,94 D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      INSTALAÇÕES</b>	<b>69.039,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,46</b>	<b>1.031,46 C</b>	<b>68.008,49 D</b>
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO	189.939,15 D	0,00	0,00	0,00	189.939,15 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO	120.899,20 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	121.930,66 C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>      MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>23.261,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>452,48</b>	<b>452,48 C</b>	<b>22.809,00 D</b>
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	192.405,50 D	0,00	0,00	0,00	192.405,50 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	169.144,02 C	0,00	452,48	452,48 C	169.596,50 C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>      MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>52.116,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>970,27</b>	<b>970,27 C</b>	<b>51.146,55 D</b>
1.03.01.01.01.03.01.00	CUSTO	176.828,48 D	0,00	0,00	0,00	176.828,48 D
1.03.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIACÃO	124.711,66 C	0,00	970,27	970,27 C	125.681,93 C
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>      COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>257.067,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.905,96</b>	<b>7.905,96 C</b>	<b>249.161,90 D</b>
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	456.009,63 C	0,00	7.905,96	7.905,96 C	463.915,59 C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INTANGÍVEL</b>	<b>175.426,18 D</b>	<b>3.024,00</b>	<b>7.794,74</b>	<b>4.770,74 C</b>	<b>170.655,44 D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>175.426,18 D</b>	<b>3.024,00</b>	<b>7.794,74</b>	<b>4.770,74 C</b>	<b>170.655,44 D</b>



## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.03.02.01.01.00.00.00</b>	<b>      SOFTWARE</b>	<b>175.426,18 D</b>	<b>3.024,00</b>	<b>7.794,74</b>	<b>4.770,74 C</b>	<b>170.655,44 D</b>
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	897.106,57 D	3.024,00	0,00	3.024,00 D	900.130,57 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIÇÃO	721.680,39 C	0,00	7.794,74	7.794,74 C	729.475,13 C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.035.793.526,95 C</b>	<b>377.464.897,53</b>	<b>390.572.256,58</b>	<b>13.107.359,05 C</b>	<b>2.048.900.886,00 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>53.514.189,23 C</b>	<b>264.697.041,69</b>	<b>251.443.545,58</b>	<b>13.253.496,11 D</b>	<b>40.260.693,12 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>50.766.987,57 C</b>	<b>52.573.178,88</b>	<b>39.353.736,52</b>	<b>13.219.442,36 D</b>	<b>37.547.545,21 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>     BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>16.653.599,75 C</b>	<b>48.550.760,45</b>	<b>34.653.051,51</b>	<b>13.897.708,94 D</b>	<b>2.755.890,81 C</b>
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	14.037.606,28 C	15.595.854,44	1.558.248,16	14.037.606,28 D	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	16.419,92 C	31.425.888,32	31.426.631,99	743,67 C	17.163,59 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	17.269,72 C	765.245,14	765.245,14	0,00	17.269,72 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	50.798,49 C	94.587,86	44.454,17	50.133,69 D	664,80 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.531.505,34 C	333.227,26	522.470,20	189.242,94 C	2.720.748,28 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	335.657,43	335.701,85	44,42 C	44,42 C
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>     RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.181.702,03 C</b>	<b>1.181.702,03</b>	<b>2.136.741,84</b>	<b>955.039,81 C</b>	<b>2.136.741,84 C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.003.530,81 C	1.003.530,81	1.951.778,49	948.247,68 C	1.951.778,49 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	178.171,22 C	178.171,22	184.963,35	6.792,13 C	184.963,35 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>     OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>32.931.685,79 C</b>	<b>2.840.716,40</b>	<b>2.563.943,17</b>	<b>276.773,23 D</b>	<b>32.654.912,56 C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00</b>	<b>      CONSIGNAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>482.377,17 C</b>	<b>1.994.469,21</b>	<b>1.512.092,04</b>	<b>482.377,17 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	58.633,98 C	116.917,46	58.283,48	58.633,98 D	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	26.920,74 C	53.887,28	26.966,54	26.920,74 D	0,00
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	84.525,87 C	169.661,21	85.135,34	84.525,87 D	0,00
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	22.177,46 C	44.275,73	22.098,27	22.177,46 D	0,00
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.223,82 C	8.430,42	4.206,60	4.223,82 D	0,00

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	394,94 C	789,88	394,94	394,94 D	0,00
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	65,02 C	130,04	65,02	65,02 D	0,00
2.01.01.99.01.09.00.00	ANAPAR	1.080,00 C	1.080,00	0,00	1.080,00 D	0,00
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	1.031.910,70	1.031.910,70	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	284.355,34 C	562.173,36	277.818,02	284.355,34 D	0,00
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	5.147,17	5.147,17	0,00	0,00
<b>2.01.01.99.02.00.00.00</b>	<b>        TRANSITORIA</b>	<b>700.622,05 C</b>	<b>700.622,05</b>	<b>441.078,48</b>	<b>259.543,57 D</b>	<b>441.078,48 C</b>
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	700.622,05 C	700.622,05	441.078,48	259.543,57 D	441.078,48 C
<b>2.01.01.99.04.00.00.00</b>	<b>        CRÉDITOS A DEVOLVER</b>	<b>7.064,78 C</b>	<b>16.916,99</b>	<b>33.459,10</b>	<b>16.542,11 C</b>	<b>23.606,89 C</b>
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	7.064,78 C	16.916,99	33.459,10	16.542,11 C	23.606,89 C
<b>2.01.01.99.05.00.00.00</b>	<b>        RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO</b>	<b>31.741.621,79 C</b>	<b>128.708,15</b>	<b>577.313,55</b>	<b>448.605,40 C</b>	<b>32.190.227,19 C</b>
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	31.741.621,79 C	128.708,15	577.313,55	448.605,40 C	32.190.227,19 C
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>        GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.998.875,15 C</b>	<b>1.384.931,70</b>	<b>1.110.244,10</b>	<b>274.687,60 D</b>	<b>1.724.187,55 C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>        CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.569.620,16 C</b>	<b>935.039,60</b>	<b>670.544,66</b>	<b>264.494,94 D</b>	<b>1.305.125,22 C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>        SALARIOS A PAGAR</b>	<b>265.500,74 C</b>	<b>307.883,76</b>	<b>235.099,05</b>	<b>72.784,71 D</b>	<b>192.716,03 C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	206.591,33 C	248.974,35	196.325,46	52.648,89 D	153.942,44 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	58.634,41 C	58.634,41	38.498,59	20.135,82 D	38.498,59 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
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>        PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>403.049,73 C</b>	<b>48.518,04</b>	<b>30.264,36</b>	<b>18.253,68 D</b>	<b>384.796,05 C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	301.458,46 C	36.288,82	22.636,10	13.652,72 D	287.805,74 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	101.591,27 C	12.229,22	7.628,26	4.600,96 D	96.990,31 C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>        PROVISÃO 13 SALARIO</b>	<b>220.892,17 C</b>	<b>243.868,32</b>	<b>22.976,15</b>	<b>220.892,17 D</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	170.769,81 C	187.954,66	17.184,85	170.769,81 D	0,00

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	50.122,36 C	55.913,66	5.791,30	50.122,36 D	0,00
<b>2.01.02.01.04.00.00.00</b>	<b>      PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS</b>	<b>479.476,54 C</b>	<b>22.220,21</b>	<b>33.965,47</b>	<b>11.745,26 C</b>	<b>491.221,80 C</b>
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	479.476,54 C	22.220,21	33.965,47	11.745,26 C	491.221,80 C
<b>2.01.02.01.05.00.00.00</b>	<b>      FORNECEDORES</b>	<b>200.700,98 C</b>	<b>312.549,27</b>	<b>348.239,63</b>	<b>35.690,36 C</b>	<b>236.391,34 C</b>
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	200.700,98 C	312.549,27	348.239,63	35.690,36 C	236.391,34 C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>286.754,74 C</b>	<b>304.992,29</b>	<b>250.991,34</b>	<b>54.000,95 D</b>	<b>232.753,79 C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	27.665,56 C	27.665,56	27.393,43	272,13 D	27.393,43 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	172.670,34 C	238.912,12	157.644,04	81.268,08 D	91.402,26 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	62.238,82 C	22.313,64	48.371,74	26.058,10 C	88.296,92 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.758,10 C	2.758,10	3.011,01	252,91 C	3.011,01 C
2.01.02.02.07.00.00.00	IRRF- 3280-UNIMED	10,16 C	10,16	0,00	10,16 D	0,00
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	9.932,15 C	1.853,10	2.463,67	610,57 C	10.542,72 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.901,06 C	2.901,06	3.896,88	995,82 C	3.896,88 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	8.578,55 C	8.578,55	8.210,57	367,98 D	8.210,57 C
<b>2.01.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>142.500,25 C</b>	<b>144.899,81</b>	<b>188.708,10</b>	<b>43.808,29 C</b>	<b>186.308,54 C</b>
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	568,64 C	568,64	697,82	129,18 C	697,82 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	54.545,63 C	56.945,19	57.607,83	662,64 C	55.208,27 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	860,43 C	860,43	840,42	20,01 D	840,42 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	329,55 C	329,55	793,66	464,11 C	793,66 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	46.830,54 C	46.830,54	87.708,11	40.877,57 C	87.708,11 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.345,54 C	7.345,54	7.424,74	79,20 C	7.424,74 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	32.019,92 C	32.019,92	33.635,52	1.615,60 C	33.635,52 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>748.326,51 C</b>	<b>210.738.931,11</b>	<b>210.979.564,96</b>	<b>240.633,85 C</b>	<b>988.960,36 C</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.879.747,87</b>	<b>180.879.747,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	180.879.747,87	180.879.747,87	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	180.879.747,87	180.879.747,87	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.843,33 C	28.524.285,63	28.532.020,60	7.734,97 C	37.578,30 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	28.440.000,00	28.440.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	28.440.000,00	28.440.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.843,33 C	84.285,63	92.020,60	7.734,97 C	37.578,30 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	231,16 C	231,16	3.648,83	3.417,67 C	3.648,83 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	29.612,17 C	29.879,47	34.196,77	4.317,30 C	33.929,47 C
2.01.03.04.98.03.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	54.175,00	54.175,00	0,00	0,00
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	169.308,91 C	182.340,44	379.098,00	196.757,56 C	366.066,47 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	160.941,29 C	171.612,12	359.827,84	188.215,72 C	349.157,01 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	9.450,16 C	9.450,16	39.319,47	29.869,31 C	39.319,47 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	9.450,16 C	9.450,16	39.319,47	29.869,31 C	39.319,47 C
2.01.03.07.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.806,01	3.806,01 C	3.806,01 C
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	0,00	3.806,01	3.806,01 C	3.806,01 C
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	151.491,13 C	162.161,96	316.702,36	154.540,40 C	306.031,53 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	151.491,13 C	162.161,96	316.702,36	154.540,40 C	306.031,53 C
2.01.03.07.05.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	2.372,21	8.484,10	6.111,89 C	6.111,89 C
2.01.03.07.05.02.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	2.372,21	8.484,10	6.111,89 C	6.111,89 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.367,62 C	8.356,11	10.786,06	2.429,95 C	10.797,57 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	8.367,62 C	8.356,11	10.786,06	2.429,95 C	10.797,57 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	482,78 C	471,27	649,22	177,95 C	660,73 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.101,64 C	2.101,64	2.226,77	125,13 C	2.226,77 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	4.490,81 C	4.490,81	6.071,94	1.581,13 C	6.071,94 C

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	1.292,39 C	1.292,39	1.838,13	545,74 C	1.838,13 C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>19.509,37 C</b>	<b>646.814,23</b>	<b>655.987,91</b>	<b>9.173,68 C</b>	<b>28.683,05 C</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00</b>	<b>     EMPRÉSTIMOS</b>	<b>19.509,37 C</b>	<b>646.814,23</b>	<b>655.987,91</b>	<b>9.173,68 C</b>	<b>28.683,05 C</b>
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	8.949,39 C	8.949,39	19.690,22	10.740,83 C	19.690,22 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	10.559,98 C	38.172,84	36.605,69	1.567,15 D	8.992,83 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	599.692,00	599.692,00	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>529.664,90 C</b>	<b>505.742,94</b>	<b>532.710,58</b>	<b>26.967,64 C</b>	<b>556.632,54 C</b>
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	7.881,04 C	7.944,01	12.221,53	4.277,52 C	12.158,56 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	41.022,78 C	17.037,85	39.165,44	22.127,59 C	63.150,37 C
<b>2.01.03.99.05.00.00.00</b>	<b>     CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>480.761,08 C</b>	<b>480.761,08</b>	<b>481.323,61</b>	<b>562,53 C</b>	<b>481.323,61 C</b>
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	440.514,42 C	440.514,42	439.658,10	856,32 D	439.658,10 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	40.246,66 C	40.246,66	41.665,51	1.418,85 C	41.665,51 C
<b>2.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>93.429.463,10 C</b>	<b>1.319.208,59</b>	<b>2.875.980,33</b>	<b>1.556.771,74 C</b>	<b>94.986.234,84 C</b>
<b>2.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>28.595.008,05 C</b>	<b>1.213.593,22</b>	<b>352.839,70</b>	<b>860.753,52 D</b>	<b>27.734.254,53 C</b>
<b>2.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>28.595.008,05 C</b>	<b>1.213.593,22</b>	<b>352.839,70</b>	<b>860.753,52 D</b>	<b>27.734.254,53 C</b>
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	28.595.008,05 C	1.213.593,22	352.839,70	860.753,52 D	27.734.254,53 C
<b>2.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>255.668,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.136,98</b>	<b>8.136,98 C</b>	<b>263.805,11 C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>255.668,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.136,98</b>	<b>8.136,98 C</b>	<b>263.805,11 C</b>
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	255.668,13 C	0,00	8.136,98	8.136,98 C	263.805,11 C
<b>2.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>64.578.786,92 C</b>	<b>105.615,37</b>	<b>2.515.003,65</b>	<b>2.409.388,28 C</b>	<b>66.988.175,20 C</b>
<b>2.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÃO</b>	<b>64.578.786,92 C</b>	<b>105.615,37</b>	<b>2.515.003,65</b>	<b>2.409.388,28 C</b>	<b>66.988.175,20 C</b>
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	58.399.395,79 C	0,00	896.939,45	896.939,45 C	59.296.335,24 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	682.177,85 C	0,00	36.270,29	36.270,29 C	718.448,14 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	5.497.213,28 C	105.615,37	1.581.793,91	1.476.178,54 C	6.973.391,82 C

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.888.849.874,62 C	111.448.647,25	136.252.730,67	24.804.083,42 C	1.913.653.958,04 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.877.736.390,33 C	111.411.523,14	136.199.411,71	24.787.888,57 C	1.902.524.278,90 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.637.904.461,00 C	51.436.329,09	136.199.411,71	84.763.082,62 C	2.722.667.543,62 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.989.996.849,88 C	0,00	59.820.982,35	59.820.982,35 C	2.049.817.832,23 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.989.996.849,88 C	0,00	59.820.982,35	59.820.982,35 C	2.049.817.832,23 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.546.939.794,10 C	0,00	47.975.188,26	47.975.188,26 C	1.594.914.982,36 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.546.939.794,10 C	0,00	47.975.188,26	47.975.188,26 C	1.594.914.982,36 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	443.057.055,78 C	0,00	11.845.794,09	11.845.794,09 C	454.902.849,87 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	102.175.097,48 C	0,00	3.182.543,28	3.182.543,28 C	105.357.640,76 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	340.881.958,30 C	0,00	8.663.250,81	8.663.250,81 C	349.545.209,11 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	856.734.577,14 C	30.713.979,10	76.378.429,36	45.664.450,26 C	902.399.027,40 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	789.404.759,55 C	27.361.220,28	69.561.980,11	42.200.759,83 C	831.605.519,38 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.172.026.117,74 C	0,00	69.561.980,11	69.561.980,11 C	1.241.588.097,85 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.170.035.781,09 C	0,00	69.473.818,51	69.473.818,51 C	1.239.509.599,60 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	1.990.336,65 C	0,00	88.161,60	88.161,60 C	2.078.498,25 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	186.830.848,81 D	13.667.993,64	0,00	13.667.993,64 D	200.498.842,45 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	186.830.848,81 D	13.667.993,64	0,00	13.667.993,64 D	200.498.842,45 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	195.790.509,38 D	13.693.226,64	0,00	13.693.226,64 D	209.483.736,02 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	195.790.509,38 D	13.693.226,64	0,00	13.693.226,64 D	209.483.736,02 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	67.329.817,59 C	3.352.758,82	6.816.449,25	3.463.690,43 C	70.793.508,02 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	120.185.651,85 C	0,00	6.816.449,25	6.816.449,25 C	127.002.101,10 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	86.658.158,99 C	0,00	4.984.658,90	4.984.658,90 C	91.642.817,89 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	33.527.492,86 C	0,00	1.831.790,35	1.831.790,35 C	35.359.283,21 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	26.427.917,13 D	1.676.379,41	0,00	1.676.379,41 D	28.104.296,54 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	26.427.917,13 D	1.676.379,41	0,00	1.676.379,41 D	28.104.296,54 D
<b>2.03.01.01.02.03.03.00</b>	<b>      (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES</b>	<b>26.427.917,13 D</b>	<b>1.676.379,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676.379,41 D</b>	<b>28.104.296,54 D</b>
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	26.427.917,13 D	1.676.379,41	0,00	1.676.379,41 D	28.104.296,54 D
<b>2.03.01.01.03.00.00.00</b>	<b>     (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>208.826.966,02 D</b>	<b>20.722.349,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.722.349,99 D</b>	<b>229.549.316,01 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.00.00</b>	<b>     (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR</b>	<b>208.826.966,02 D</b>	<b>20.722.349,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.722.349,99 D</b>	<b>229.549.316,01 D</b>
<b>2.03.01.01.03.02.01.00</b>	<b>      (-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>100.207.191,64 D</b>	<b>1.771.735,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.735,99 D</b>	<b>101.978.927,63 D</b>
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	100.207.191,64 D	1.771.735,99	0,00	1.771.735,99 D	101.978.927,63 D
<b>2.03.01.01.03.02.02.00</b>	<b>      (-) PARTICIPANTES</b>	<b>100.207.191,64 D</b>	<b>7.538.016,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.538.016,63 D</b>	<b>107.745.208,27 D</b>
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	100.207.191,64 D	7.538.016,63	0,00	7.538.016,63 D	107.745.208,27 D
<b>2.03.01.01.03.02.03.00</b>	<b>      (-) ASSISTIDOS</b>	<b>8.412.582,74 D</b>	<b>11.412.597,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.412.597,37 D</b>	<b>19.825.180,11 D</b>
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	8.412.582,74 D	11.412.597,37	0,00	11.412.597,37 D	19.825.180,11 D
<b>2.03.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>760.168.070,67 D</b>	<b>59.975.194,05</b>	<b>0,00</b>	<b>59.975.194,05 D</b>	<b>820.143.264,72 D</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00</b>	<b>    RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>760.168.070,67 D</b>	<b>59.975.194,05</b>	<b>0,00</b>	<b>59.975.194,05 D</b>	<b>820.143.264,72 D</b>
<b>2.03.01.02.01.02.00.00</b>	<b>      (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>760.168.070,67 D</b>	<b>59.975.194,05</b>	<b>0,00</b>	<b>59.975.194,05 D</b>	<b>820.143.264,72 D</b>
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	760.168.070,67 D	59.975.194,05	0,00	59.975.194,05 D	820.143.264,72 D
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>11.113.484,29 C</b>	<b>37.124,11</b>	<b>53.318,96</b>	<b>16.194,85 C</b>	<b>11.129.679,14 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10.851.157,07 C</b>	<b>26.659,48</b>	<b>53.318,96</b>	<b>26.659,48 C</b>	<b>10.877.816,55 C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>     PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>10.851.157,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.659,48</b>	<b>26.659,48 C</b>	<b>10.877.816,55 C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	10.851.157,07 C	0,00	26.659,48	26.659,48 C	10.877.816,55 C
<b>2.03.02.02.02.00.00.00</b>	<b>     PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.659,48</b>	<b>26.659,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	26.659,48	26.659,48	0,00	0,00
<b>2.03.02.03.00.00.00.00</b>	<b>   FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>262.327,22 C</b>	<b>10.464,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.464,63 D</b>	<b>251.862,59 C</b>
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	262.327,22 C	10.464,63	0,00	10.464,63 D	251.862,59 C
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>112.650.933,42</b>	<b>112.650.933,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	131.373.108,55 C	7.883.654,69	37.444.822,12	29.561.167,43 C	160.934.275,98 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	131.329.471,82 C	7.882.538,85	20.911.597,14	13.029.058,29 C	144.358.530,11 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	57.842.433,31 C	3.045.797,75	9.128.403,74	6.082.605,99 C	63.925.039,30 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.533.522,11 C	1.577.922,76	5.608.427,27	4.030.504,51 C	43.564.026,62 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	18.865.369,16 C	1.577.922,76	3.697.319,54	2.119.396,78 C	20.984.765,94 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	125.160,02 C	0,00	21.787,09	21.787,09 C	146.947,11 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	17.732.710,31 C	0,00	1.661.227,17	1.661.227,17 C	19.393.937,48 C
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	2.809.770,32 C	0,00	228.093,47	228.093,47 C	3.037.863,79 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.308.911,20 C	1.467.874,99	3.519.976,47	2.052.101,48 C	20.361.012,68 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	18.308.911,20 C	1.467.874,99	3.519.976,47	2.052.101,48 C	20.361.012,68 C
3.01.01.01.02.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PATROCINADORA	9.419,44 C	0,00	0,00	0,00	9.419,44 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	18.191.610,69 C	1.467.874,99	3.503.779,16	2.035.904,17 C	20.227.514,86 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	107.881,07 C	0,00	16.197,31	16.197,31 C	124.078,38 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	61.290.545,46 C	3.055.379,39	9.427.136,15	6.371.756,76 C	67.662.302,22 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	41.339.798,66 C	3.055.379,39	7.621.465,68	4.566.086,29 C	45.905.884,95 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.013.911,95 C	1.582.442,69	4.095.170,64	2.512.727,95 C	25.526.639,90 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	23.013.911,95 C	1.582.442,69	4.095.170,64	2.512.727,95 C	25.526.639,90 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	18.865.546,73 C	1.582.442,69	3.696.451,85	2.114.009,16 C	20.979.555,89 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	125.160,02 C	0,00	21.787,09	21.787,09 C	146.947,11 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	1.177.658,85 C	0,00	217.741,38	217.741,38 C	1.395.400,23 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	2.845.546,35 C	0,00	159.190,32	159.190,32 C	3.004.736,67 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.325.886,71 C	1.472.936,70	3.526.295,04	2.053.358,34 C	20.379.245,05 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	18.325.886,71 C	1.472.936,70	3.526.295,04	2.053.358,34 C	20.379.245,05 C



## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.99.02	CONTRIB.EXTRAORDINARIA ASSISTIDO PARTICIPANTE	0,00	0,00	1.256,86	1.256,86 C	1.256,86 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	18.191.788,26 C	1.472.936,70	3.508.840,87	2.035.904,17 C	20.227.692,43 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	107.881,07 C	0,00	16.197,31	16.197,31 C	124.078,38 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00</b>	<b>        ASSISTIDOS</b>	<b>19.950.746,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.670,47</b>	<b>1.805.670,47 C</b>	<b>21.756.417,27 C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>17.931.515,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.187,21</b>	<b>1.665.187,21 C</b>	<b>19.596.702,22 C</b>
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	17.725.164,78 C	0,00	1.665.187,21	1.665.187,21 C	19.390.351,99 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	206.350,23 C	0,00	0,00	0,00	206.350,23 C
<b>3.01.01.03.02.02.00.00</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>2.019.231,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.483,26</b>	<b>140.483,26 C</b>	<b>2.159.715,05 C</b>
<b>3.01.01.03.02.02.99.00</b>	<b>          OUTRAS</b>	<b>2.019.231,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.483,26</b>	<b>140.483,26 C</b>	<b>2.159.715,05 C</b>
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	1.454.328,36 C	0,00	133.448,43	133.448,43 C	1.587.776,79 C
3.01.01.03.02.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL ASSISTIDO	564.903,43 C	0,00	7.034,83	7.034,83 C	571.938,26 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>2.638.277,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>451.960,56</b>	<b>451.960,56 C</b>	<b>3.090.238,04 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.531.974,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>438.739,47</b>	<b>438.739,47 C</b>	<b>2.970.714,01 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>2.531.974,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>438.739,47</b>	<b>438.739,47 C</b>	<b>2.970.714,01 C</b>
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.460.589,10 C	0,00	425.508,67	425.508,67 C	2.886.097,77 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	35.692,72 C	0,00	6.615,40	6.615,40 C	42.308,12 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	35.692,72 C	0,00	6.615,40	6.615,40 C	42.308,12 C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>106.302,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.221,09</b>	<b>13.221,09 C</b>	<b>119.524,03 C</b>
<b>3.01.01.04.02.99.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>106.302,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.221,09</b>	<b>13.221,09 C</b>	<b>119.524,03 C</b>
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	106.302,94 C	0,00	13.221,09	13.221,09 C	119.524,03 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00</b>	<b>      PROVISÕES</b>	<b>9.558.215,57 C</b>	<b>1.781.361,71</b>	<b>1.904.096,69</b>	<b>122.734,98 C</b>	<b>9.680.950,55 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00</b>	<b>      PATROCINADORES</b>	<b>4.567.893,02 C</b>	<b>21.804,51</b>	<b>162.471,01</b>	<b>140.666,50 C</b>	<b>4.708.559,52 C</b>
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	3.067.861,67 C	21.804,51	7.443,89	14.360,62 D	3.053.501,05 C

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	1.500.031,35 C	0,00	155.027,12	155.027,12 C	1.655.058,47 C
<b>3.01.01.08.02.00.00.00</b>	<b>       PARTICIPANTES</b>	<b>4.788.933,42 C</b>	<b>1.681.873,48</b>	<b>1.736.194,64</b>	<b>54.321,16 C</b>	<b>4.843.254,58 C</b>
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	3.164.976,92 C	107.833,60	19.696,95	88.136,65 D	3.076.840,27 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	1.623.924,51 C	1.574.039,88	1.716.497,69	142.457,81 C	1.766.382,32 C
<b>3.01.01.08.03.00.00.00</b>	<b>       AUTOFINANCIADOS</b>	<b>201.389,13 C</b>	<b>77.683,72</b>	<b>5.431,04</b>	<b>72.252,68 D</b>	<b>129.136,45 C</b>
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	201.389,13 C	77.683,72	5.431,04	72.252,68 D	129.136,45 C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>43.146,87 C</b>	<b>1.115,84</b>	<b>4.380,19</b>	<b>3.264,35 C</b>	<b>46.411,22 C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	43.146,87 C	1.115,84	4.380,19	3.264,35 C	46.411,22 C
<b>3.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.528.844,79</b>	<b>16.528.844,79 C</b>	<b>16.528.844,79 C</b>
<b>3.01.03.03.00.00.00.00</b>	<b>   DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.528.844,79</b>	<b>16.528.844,79 C</b>	<b>16.528.844,79 C</b>
3.01.03.03.01.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2020	0,00	0,00	16.528.844,79	16.528.844,79 C	16.528.844,79 C
<b>3.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>489,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489,86 C</b>
3.01.99.01.00.00.00.00	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	489,86 C	0,00	0,00	0,00	489,86 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   DEDUÇÕES</b>	<b>205.044.466,59 D</b>	<b>19.563.117,63</b>	<b>255.540,59</b>	<b>19.307.577,04 D</b>	<b>224.352.043,63 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>183.559.591,24 D</b>	<b>17.511.037,41</b>	<b>10.679,73</b>	<b>17.500.357,68 D</b>	<b>201.059.948,92 D</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>   APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>131.297.846,26 D</b>	<b>12.308.129,45</b>	<b>7.010,50</b>	<b>12.301.118,95 D</b>	<b>143.598.965,21 D</b>
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	122.360.370,82 D	11.417.722,79	6.579,84	11.411.142,95 D	133.771.513,77 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	1.765.159,56 D	159.566,32	91,54	159.474,78 D	1.924.634,34 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	7.172.315,88 D	730.840,34	339,12	730.501,22 D	7.902.817,10 D
<b>3.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>   INVALIDEZ</b>	<b>8.769.440,01 D</b>	<b>806.198,62</b>	<b>77,12</b>	<b>806.121,50 D</b>	<b>9.575.561,51 D</b>
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	8.769.440,01 D	806.198,62	77,12	806.121,50 D	9.575.561,51 D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>   PENSÕES</b>	<b>27.883.675,40 D</b>	<b>2.632.995,49</b>	<b>2.293,35</b>	<b>2.630.702,14 D</b>	<b>30.514.377,54 D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	27.883.675,40 D	2.632.995,49	2.293,35	2.630.702,14 D	30.514.377,54 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>3.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    AUXÍLIOS</b>	<b>1.481.277,24 D</b>	<b>204.175,45</b>	<b>1.298,76</b>	<b>202.876,69 D</b>	<b>1.684.153,93 D</b>
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	1.481.277,24 D	204.175,45	1.298,76	202.876,69 D	1.684.153,93 D
<b>3.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>14.127.352,33 D</b>	<b>1.559.538,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.538,40 D</b>	<b>15.686.890,73 D</b>
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	11.679.111,64 D	1.322.739,74	0,00	1.322.739,74 D	13.001.851,38 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	2.312.755,20 D	219.416,29	0,00	219.416,29 D	2.532.171,49 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	135.485,49 D	17.382,37	0,00	17.382,37 D	152.867,86 D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>3.649.813,71 D</b>	<b>522.470,20</b>	<b>173.483,47</b>	<b>348.986,73 D</b>	<b>3.998.800,44 D</b>
<b>3.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    PECÚLIOS</b>	<b>3.622.128,07 D</b>	<b>521.688,43</b>	<b>173.483,47</b>	<b>348.204,96 D</b>	<b>3.970.333,03 D</b>
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	3.622.128,07 D	521.688,43	173.483,47	348.204,96 D	3.970.333,03 D
<b>3.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>    OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>27.685,64 D</b>	<b>781,77</b>	<b>0,00</b>	<b>781,77 D</b>	<b>28.467,41 D</b>
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	27.641,74 D	781,77	0,00	781,77 D	28.423,51 D
3.02.02.99.04.00.00.00	DESPESAS BANCARIAS	43,90 D	0,00	0,00	0,00	43,90 D
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>   INSTITUTOS</b>	<b>15.583.250,57 D</b>	<b>1.229.822,74</b>	<b>66.579,03</b>	<b>1.163.243,71 D</b>	<b>16.746.494,28 D</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>    RESGATE</b>	<b>15.114.631,96 D</b>	<b>1.229.822,74</b>	<b>66.579,03</b>	<b>1.163.243,71 D</b>	<b>16.277.875,67 D</b>
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	15.114.631,96 D	1.229.822,74	66.579,03	1.163.243,71 D	16.277.875,67 D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>    PORTABILIDADE</b>	<b>468.618,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.618,61 D</b>
<b>3.02.03.02.02.00.00.00</b>	<b>     PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>468.618,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.618,61 D</b>
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
<b>3.02.05.00.00.00.00.00</b>	<b>   PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>2.640,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,79 D</b>
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
<b>3.02.99.00.00.00.00.00</b>	<b>   OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>2.249.170,28 D</b>	<b>299.787,28</b>	<b>4.798,36</b>	<b>294.988,92 D</b>	<b>2.544.159,20 D</b>
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	353.019,50 D	18.492,14	4.798,36	13.693,78 D	366.713,28 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	1.896.150,78 D	281.295,14	0,00	281.295,14 D	2.177.445,92 D
<b>3.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>321.104,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>831.237,24</b>	<b>831.237,24 C</b>	<b>510.133,15 C</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	321.104,09 D	0,00	831.237,24	831.237,24 C	510.133,15 C
<b>3.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.592.462,02 D</b>	<b>441.078,48</b>	<b>0,00</b>	<b>441.078,48 D</b>	<b>7.033.540,50 D</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>6.592.462,02 D</b>	<b>441.078,48</b>	<b>0,00</b>	<b>441.078,48 D</b>	<b>7.033.540,50 D</b>
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	6.592.462,02 D	441.078,48	0,00	441.078,48 D	7.033.540,50 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>24.837.369,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.144.139,42</b>	<b>14.144.139,42 C</b>	<b>38.981.508,75 C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>    FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>102.759.973,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.144.139,42</b>	<b>14.144.139,42 C</b>	<b>116.904.113,27 C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.759.973,85 C	0,00	14.144.139,42	14.144.139,42 C	116.904.113,27 C
<b>3.05.02.00.00.00.00.00</b>	<b>    FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>77.922.604,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.922.604,52 D</b>
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
<b>3.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>295.302.663,10 D</b>	<b>84.763.082,62</b>	<b>0,00</b>	<b>84.763.082,62 D</b>	<b>380.065.745,72 D</b>
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	295.302.663,10 D	84.763.082,62	0,00	84.763.082,62 D	380.065.745,72 D
<b>3.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>351.050.217,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.975.194,05</b>	<b>59.975.194,05 C</b>	<b>411.025.411,97 C</b>
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	351.050.217,92 C	0,00	59.975.194,05	59.975.194,05 C	411.025.411,97 C
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.152,60</b>	<b>1.167.152,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>   RECEITAS</b>	<b>11.943.457,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>922.402,09</b>	<b>922.402,09 C</b>	<b>12.865.860,08 C</b>
<b>4.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>    GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>6.592.462,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>441.078,48</b>	<b>441.078,48 C</b>	<b>7.033.540,50 C</b>
<b>4.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>     CORRENTES</b>	<b>6.592.462,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>441.078,48</b>	<b>441.078,48 C</b>	<b>7.033.540,50 C</b>
<b>4.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.120.269,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.653,07</b>	<b>210.653,07 C</b>	<b>3.330.922,20 C</b>
<b>4.01.01.01.01.01.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>3.120.269,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.653,07</b>	<b>210.653,07 C</b>	<b>3.330.922,20 C</b>
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	3.120.269,13 C	0,00	210.653,07	210.653,07 C	3.330.922,20 C
<b>4.01.01.01.03.00.00.00</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>3.271.310,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>211.874,77</b>	<b>211.874,77 C</b>	<b>3.483.185,22 C</b>
<b>4.01.01.01.03.01.00.00</b>	<b>      CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>3.271.310,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>211.874,77</b>	<b>211.874,77 C</b>	<b>3.483.185,22 C</b>
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	3.271.310,45 C	0,00	211.874,77	211.874,77 C	3.483.185,22 C
<b>4.01.01.01.04.00.00.00</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>200.882,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,64</b>	<b>18.550,64 C</b>	<b>219.433,08 C</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	200.882,44 C	0,00	18.550,64	18.550,64 C	219.433,08 C
<b>4.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   INVESTIMENTOS</b>	<b>5.350.995,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>481.323,61</b>	<b>481.323,61 C</b>	<b>5.832.319,58 C</b>
<b>4.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>    CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>4.777.027,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>439.658,10</b>	<b>439.658,10 C</b>	<b>5.216.685,66 C</b>
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.777.027,56 C	0,00	439.658,10	439.658,10 C	5.216.685,66 C
<b>4.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>    TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>573.968,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.665,51</b>	<b>41.665,51 C</b>	<b>615.633,92 C</b>
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	573.968,41 C	0,00	41.665,51	41.665,51 C	615.633,92 C
<b>4.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  DESPESAS</b>	<b>9.288.785,95 D</b>	<b>1.132.356,14</b>	<b>161.255,19</b>	<b>971.100,95 D</b>	<b>10.259.886,90 D</b>
<b>4.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>9.288.785,95 D</b>	<b>1.132.356,14</b>	<b>161.255,19</b>	<b>971.100,95 D</b>	<b>10.259.886,90 D</b>
<b>4.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>    PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.028.759,58 D</b>	<b>801.719,86</b>	<b>161.255,19</b>	<b>640.464,67 D</b>	<b>6.669.224,25 D</b>
<b>4.02.01.01.01.00.00.00</b>	<b>       CONSELHEIROS</b>	<b>477.726,22 D</b>	<b>44.458,33</b>	<b>0,02</b>	<b>44.458,31 D</b>	<b>522.184,53 D</b>
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	377.303,74 D	35.565,90	0,00	35.565,90 D	412.869,64 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	100.422,48 D	8.892,43	0,02	8.892,41 D	109.314,89 D
<b>4.02.01.01.02.00.00.00</b>	<b>       DIRIGENTES</b>	<b>491.643,18 D</b>	<b>48.347,13</b>	<b>48.304,35</b>	<b>42,78 D</b>	<b>491.685,96 D</b>
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	359.454,68 D	37.047,61	0,00	37.047,61 D	396.502,29 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	132.188,50 D	11.299,52	48.304,35	37.004,83 C	95.183,67 D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00</b>	<b>       PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>4.992.342,45 D</b>	<b>702.912,66</b>	<b>112.950,82</b>	<b>589.961,84 D</b>	<b>5.582.304,29 D</b>
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	2.078.862,01 D	200.128,40	0,02	200.128,38 D	2.278.990,39 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	813.583,42 D	126.769,32	86.040,69	40.728,63 D	854.312,05 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	741.868,06 D	101.435,39	9.942,66	91.492,73 D	833.360,79 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	1.358.028,96 D	274.579,55	16.967,45	257.612,10 D	1.615.641,06 D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00</b>	<b>       ESTAGIÁRIOS</b>	<b>4.722,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722,75 D</b>
4.02.01.01.05.01.00.00	BOLSA AUXILIO	4.722,75 D	0,00	0,00	0,00	4.722,75 D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00</b>	<b>       OUTRAS</b>	<b>62.324,98 D</b>	<b>6.001,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,74 D</b>	<b>68.326,72 D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	62.324,98 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	68.326,72 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>    TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>32.550,90 D</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00 D</b>	<b>33.000,90 D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	4.384,00 D	0,00	0,00	0,00	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	17.913,90 D	450,00	0,00	450,00 D	18.363,90 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
<b>4.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>    VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>73,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,73 D</b>
4.02.01.03.03.00.00.00	DIRETORIA	73,73 D	0,00	0,00	0,00	73,73 D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00</b>	<b>    SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.130.100,32 D</b>	<b>232.017,54</b>	<b>0,00</b>	<b>232.017,54 D</b>	<b>2.362.117,86 D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>266.404,29 D</b>	<b>50.274,74</b>	<b>0,00</b>	<b>50.274,74 D</b>	<b>316.679,03 D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	266.404,29 D	50.274,74	0,00	50.274,74 D	316.679,03 D
<b>4.02.01.04.02.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>52.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800,00 D</b>
4.02.01.04.02.01.00.00	CONSULTORIA CONTÁBIL	52.800,00 D	0,00	0,00	0,00	52.800,00 D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>661.144,03 D</b>	<b>61.253,43</b>	<b>0,00</b>	<b>61.253,43 D</b>	<b>722.397,46 D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	661.144,03 D	61.253,43	0,00	61.253,43 D	722.397,46 D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>     RECURSOS HUMANOS</b>	<b>32.916,99 D</b>	<b>9.459,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.459,95 D</b>	<b>42.376,94 D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	32.916,99 D	9.459,95	0,00	9.459,95 D	42.376,94 D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>     TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>750.129,98 D</b>	<b>73.637,91</b>	<b>0,00</b>	<b>73.637,91 D</b>	<b>823.767,89 D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	750.129,98 D	73.637,91	0,00	73.637,91 D	823.767,89 D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00</b>	<b>     GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>937,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00 D</b>
4.02.01.04.06.10.00.00	COMUNICAÇÃO	937,00 D	0,00	0,00	0,00	937,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	61.980,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	67.680,00 D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>     SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>178.600,00 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00 D</b>	<b>198.600,00 D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	178.600,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	198.600,00 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>4.02.01.04.10.00.00.00</b>	<b>      SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>63.499,44 D</b>	<b>5.790,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.790,02 D</b>	<b>69.289,46 D</b>
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	8.985,90 D	816,90	0,00	816,90 D	9.802,80 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.630,10 D	239,10	0,00	239,10 D	2.869,20 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	20.604,61 D	2.561,13	0,00	2.561,13 D	23.165,74 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	19.262,54 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	21.013,68 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	1.135,12 D	191,75	0,00	191,75 D	1.326,87 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	10.881,17 D	230,00	0,00	230,00 D	11.111,17 D
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>      OUTRAS</b>	<b>61.688,59 D</b>	<b>5.901,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901,49 D</b>	<b>67.590,08 D</b>
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	61.228,59 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	66.895,08 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	460,00 D	235,00	0,00	235,00 D	695,00 D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS GERAIS</b>	<b>788.143,25 D</b>	<b>70.013,83</b>	<b>0,00</b>	<b>70.013,83 D</b>	<b>858.157,08 D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>419.994,63 D</b>	<b>38.117,48</b>	<b>0,00</b>	<b>38.117,48 D</b>	<b>458.112,11 D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	22.018,58 D	3.404,83	0,00	3.404,83 D	25.423,41 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	35.226,96 D	1.040,58	0,00	1.040,58 D	36.267,54 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	227.541,60 D	20.685,60	0,00	20.685,60 D	248.227,20 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	401,72 D	36,55	0,00	36,55 D	438,27 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	111.688,83 D	10.572,44	0,00	10.572,44 D	122.261,27 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	23.116,94 D	2.377,48	0,00	2.377,48 D	25.494,42 D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.485,24 D</b>	<b>6.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00 D</b>	<b>9.415,24 D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.485,24 D	6.930,00	0,00	6.930,00 D	9.415,24 D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00</b>	<b>     DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>365.663,38 D</b>	<b>24.966,35</b>	<b>0,00</b>	<b>24.966,35 D</b>	<b>390.629,73 D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	1.644,24 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	3.644,24 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	86.081,56 D	690,00	0,00	690,00 D	86.771,56 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

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	121.911,91 D	9.478,89	0,00	9.478,89 D	131.390,80 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.001,25 D	33,18	0,00	33,18 D	1.034,43 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.201,93 D	39,04	0,00	39,04 D	1.240,97 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	4.521,71 D	716,82	0,00	716,82 D	5.238,53 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	2.948,20 D	3,80	0,00	3,80 D	2.952,00 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	87.336,46 D	12.004,62	0,00	12.004,62 D	99.341,08 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	56.616,12 D	0,00	0,00	0,00	56.616,12 D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>   DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>199.158,17 D</b>	<b>18.154,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18.154,91 D</b>	<b>217.313,08 D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	199.158,17 D	18.154,91	0,00	18.154,91 D	217.313,08 D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>   TRIBUTOS</b>	<b>110.000,00 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>	<b>120.000,00 D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	110.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	120.000,00 D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>207.020,35 C</b>	<b>8.136,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.136,98 D</b>	<b>198.883,37 C</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>207.020,35 C</b>	<b>8.136,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.136,98 D</b>	<b>198.883,37 C</b>
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	207.020,35 C	8.136,98	0,00	8.136,98 D	198.883,37 C
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>466.366,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.495,32</b>	<b>83.495,32 C</b>	<b>549.862,21 C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>548.731,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.495,32</b>	<b>83.495,32 C</b>	<b>632.227,10 C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	548.731,78 C	0,00	83.495,32	83.495,32 C	632.227,10 C
<b>4.05.02.00.00.00.00.00</b>	<b>   FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>82.364,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.364,89 D</b>
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
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>3.328.059,28 D</b>	<b>26.659,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26.659,48 D</b>	<b>3.354.718,76 D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.328.059,28 D	26.659,48	0,00	26.659,48 D	3.354.718,76 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.583.266,19</b>	<b>19.583.266,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>159.702.546,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.572.801,56</b>	<b>19.572.801,56 C</b>	<b>179.275.348,39 C</b>
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.919,86 C	0,00	1.247.502,70	1.247.502,70 C	1.256.422,56 C



## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.919,86 C	0,00	1.247.502,70	1.247.502,70 C	1.256.422,56 C
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.919,86 C	0,00	1.247.502,70	1.247.502,70 C	1.256.422,56 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.919,86 C	0,00	1.247.502,70	1.247.502,70 C	1.256.422,56 C
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.682.069,07 C	0,00	16.583.560,34	16.583.560,34 C	157.265.629,41 C
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	89.044.929,30 C	0,00	10.532.248,14	10.532.248,14 C	99.577.177,44 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.044.929,30 C	0,00	10.532.248,14	10.532.248,14 C	99.577.177,44 C
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	23.581.686,32 C	0,00	2.446.473,44	2.446.473,44 C	26.028.159,76 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.581.686,32 C	0,00	2.446.473,44	2.446.473,44 C	26.028.159,76 C
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.617.456,30 C	0,00	789.558,00	789.558,00 C	5.407.014,30 C
5.01.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.617.456,30 C	0,00	789.558,00	789.558,00 C	5.407.014,30 C
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	703.198,62 C	0,00	90.190,84	90.190,84 C	793.389,46 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	703.198,62 C	0,00	90.190,84	90.190,84 C	793.389,46 C
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.624.415,03 C	0,00	397.282,70	397.282,70 C	10.021.697,73 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	9.624.415,03 C	0,00	397.282,70	397.282,70 C	10.021.697,73 C
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.433.766,52 C	0,00	1.271.734,02	1.271.734,02 C	9.705.500,54 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.433.766,52 C	0,00	1.271.734,02	1.271.734,02 C	9.705.500,54 C
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.676.616,98 C	0,00	1.056.073,20	1.056.073,20 C	5.732.690,18 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	633.977,30	633.977,30 C	3.165.608,02 C
5.01.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.144.986,26 C	0,00	422.095,90	422.095,90 C	2.567.082,16 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	422.095,90	422.095,90 C	2.567.082,16 C
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.463.722,26 C	0,00	902.837,15	902.837,15 C	11.366.559,41 C
5.01.07.01.00.00.00	TERRENOS	150.805,00 C	0,00	485.615,00	485.615,00 C	636.420,00 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
5.01.07.01.03.00.00.00	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	485.615,00	485.615,00 C	485.615,00 C

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	9.626.586,46 C	0,00	352.665,07	352.665,07 C	9.979.251,53 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	250.658,54 C	0,00	23.063,08	23.063,08 C	273.721,62 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	227.541,60 C	0,00	20.685,60	20.685,60 C	248.227,20 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	23.116,94 C	0,00	2.377,48	2.377,48 C	25.494,42 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	141.473,34 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	149.473,34 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	91.277,10 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C	99.277,10 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	9.234.454,58 C	0,00	321.601,99	321.601,99 C	9.556.056,57 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	3.245.989,32 C	0,00	290.572,99	290.572,99 C	3.536.562,31 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	658.216,86 C	0,00	31.029,00	31.029,00 C	689.245,86 C
5.01.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	686.330,80 C	0,00	64.557,08	64.557,08 C	750.887,88 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	686.330,80 C	0,00	64.557,08	64.557,08 C	750.887,88 C
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.547.835,64 C	0,00	838.901,37	838.901,37 C	9.386.737,01 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.547.835,64 C	0,00	838.901,37	838.901,37 C	9.386.737,01 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	6.672.596,95 C	0,00	675.955,75	675.955,75 C	7.348.552,70 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	47.882,95 C	0,00	4.307,18	4.307,18 C	52.190,13 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	373.710,93 C	0,00	33.602,76	33.602,76 C	407.313,69 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	573.968,42 C	0,00	41.665,51	41.665,51 C	615.633,93 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	879.676,39 C	0,00	83.370,17	83.370,17 C	963.046,56 C
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	118.094.519,61 D	2.359.304,19	0,00	2.359.304,19 D	120.453.823,80 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

Dez/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	59.800,00	0,00	59.800,00 D	110.104,49 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	50.304,49 D	59.800,00	0,00	59.800,00 D	110.104,49 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
5.02.02.99.02.00.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00 D	55.000,00 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D	4.800,00 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.112.260,58 D	558.799,67	0,00	558.799,67 D	110.671.060,25 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.417.185,95 D	33.972,42	0,00	33.972,42 D	16.451.158,37 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.417.185,95 D	33.972,42	0,00	33.972,42 D	16.451.158,37 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	58.184.328,21 D	0,00	0,00	0,00	58.184.328,21 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.184.328,21 D	0,00	0,00	0,00	58.184.328,21 D
5.02.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.438.128,55 D	0,00	0,00	0,00	9.438.128,55 D
5.02.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.438.128,55 D	0,00	0,00	0,00	9.438.128,55 D
5.02.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.985,71 D	0,00	0,00	0,00	8.985,71 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	8.985,71 D	0,00	0,00	0,00	8.985,71 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.166.288,46 D	524.827,25	0,00	524.827,25 D	18.691.115,71 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	18.166.288,46 D	524.827,25	0,00	524.827,25 D	18.691.115,71 D
5.02.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.553.165,65 D	0,00	0,00	0,00	5.553.165,65 D
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	2.344.178,05 D	0,00	0,00	0,00	2.344.178,05 D
5.02.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	870.065,89 D	0,00	0,00	0,00	870.065,89 D
5.02.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.474.112,16 D	0,00	0,00	0,00	1.474.112,16 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.474.112,16 D	0,00	0,00	0,00	1.474.112,16 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.513.074,50 D	1.619.408,09	0,00	1.619.408,09 D	8.132.482,59 D
5.02.07.01.00.00.00.00	TERRENOS	337.011,25 D	0,00	0,00	0,00	337.011,25 D

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.01.02.00.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	336.420,00 D	0,00	0,00	0,00	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
<b>5.02.07.04.00.00.00.00</b>	<b>      ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>5.448.780,43 D</b>	<b>1.546.366,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.366,91 D</b>	<b>6.995.147,34 D</b>
<b>5.02.07.04.01.00.00.00</b>	<b>      USO PRÓPRIO</b>	<b>164.161,18 D</b>	<b>28.747,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28.747,03 D</b>	<b>192.908,21 D</b>
5.02.07.04.01.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	28.529,65	0,00	28.529,65 D	28.529,65 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	2.361,18 D	217,38	0,00	217,38 D	2.578,56 D
5.02.07.04.01.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	160.000,00 D	0,00	0,00	0,00	160.000,00 D
<b>5.02.07.04.02.00.00.00</b>	<b>      LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>231.466,60 D</b>	<b>36.906,15</b>	<b>0,00</b>	<b>36.906,15 D</b>	<b>268.372,75 D</b>
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	7.432,59 D	484,64	0,00	484,64 D	7.917,23 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	149.062,01 D	36.421,51	0,00	36.421,51 D	185.483,52 D
5.02.07.04.02.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	74.972,00 D	0,00	0,00	0,00	74.972,00 D
<b>5.02.07.04.03.00.00.00</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>5.053.152,65 D</b>	<b>1.480.713,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.713,73 D</b>	<b>6.533.866,38 D</b>
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	1.166.225,86 D	251.617,29	0,00	251.617,29 D	1.417.843,15 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	37.095,00 D	12.900,00	0,00	12.900,00 D	49.995,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	833.609,77 D	100.451,01	0,00	100.451,01 D	934.060,78 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	211.411,62 D	1.745,43	0,00	1.745,43 D	213.157,05 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	2.503.510,40 D	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00 D	3.617.510,40 D
<b>5.02.07.05.00.00.00.00</b>	<b>      ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>723.502,21 D</b>	<b>73.041,18</b>	<b>0,00</b>	<b>73.041,18 D</b>	<b>796.543,39 D</b>
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	686.330,80 D	64.557,08	0,00	64.557,08 D	750.887,88 D
5.02.07.05.02.00.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	2.636,41 D	8.484,10	0,00	8.484,10 D	11.120,51 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
<b>5.02.07.99.00.00.00.00</b>	<b>      DESPESAS DIRETAS</b>	<b>3.780,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,61 D</b>

## Balancete Contábil

Dez/2021

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.99.01.00.00.00	DESPESA JUDICIAL- IMÓVEL	3.780,61 D	0,00	0,00	0,00	3.780,61 D
<b>5.02.08.00.00.00.00.00</b>	<b>   OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.302.250,81 D</b>	<b>113.558,94</b>	<b>0,00</b>	<b>113.558,94 D</b>	<b>1.415.809,75 D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00</b>	<b>    EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>1.192.766,42 D</b>	<b>107.677,28</b>	<b>0,00</b>	<b>107.677,28 D</b>	<b>1.300.443,70 D</b>
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	51.553,97 D	3.698,64	0,00	3.698,64 D	55.252,61 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	515.120,45 D	44.067,39	0,00	44.067,39 D	559.187,84 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	626.092,00 D	59.911,25	0,00	59.911,25 D	686.003,25 D
<b>5.02.08.99.00.00.00.00</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>109.484,39 D</b>	<b>5.881,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.881,66 D</b>	<b>115.366,05 D</b>
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	109.484,39 D	5.881,66	0,00	5.881,66 D	115.366,05 D
<b>5.02.09.00.00.00.00.00</b>	<b>   RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>101.898,85 D</b>	<b>7.737,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.737,49 D</b>	<b>109.636,34 D</b>
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	101.898,85 D	7.737,49	0,00	7.737,49 D	109.636,34 D
<b>5.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS</b>	<b>11.094.704,55 D</b>	<b>2.515.003,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.003,65 D</b>	<b>13.609.708,20 D</b>
<b>5.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>   CONTINGÊNCIAS</b>	<b>11.094.704,55 D</b>	<b>2.515.003,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.003,65 D</b>	<b>13.609.708,20 D</b>
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	11.094.704,55 D	2.515.003,65	0,00	2.515.003,65 D	13.609.708,20 D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.350.995,97 D</b>	<b>481.323,61</b>	<b>0,00</b>	<b>481.323,61 D</b>	<b>5.832.319,58 D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	4.777.027,56 D	439.658,10	0,00	439.658,10 D	5.216.685,66 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	573.968,41 D	41.665,51	0,00	41.665,51 D	615.633,92 D
<b>5.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>141.409,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.464,63</b>	<b>10.464,63 C</b>	<b>151.874,15 C</b>
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	141.409,52 C	0,00	10.464,63	10.464,63 C	151.874,15 C
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>  APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>25.303.736,22 D</b>	<b>14.227.634,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.227.634,74 D</b>	<b>39.531.370,96 D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.303.736,22 D	14.227.634,74	0,00	14.227.634,74 D	39.531.370,96 D
<b>Total Geral: 688</b>						