

Balancete Contábil

Referência: Jan/2022

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	2.048.900.886,00 D	203.535.940,08	193.288.616,37	10.247.323,71 D	2.059.148.209,71 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	83.415,33 D	83.083.694,38	82.385.989,22	697.705,16 D	781.120,49 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	83.415,33 D	83.083.694,38	82.385.989,22	697.705,16 D	781.120,49 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	82.056,69 D	83.083.694,38	82.385.989,22	697.705,16 D	779.761,85 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	64.051,19 D	29.994.355,55	29.296.528,63	697.826,92 D	761.878,11 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	3.136,37 D	51.601.338,83	51.601.166,36	172,47 D	3.308,84 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	579,03 D	1.488.000,00	1.488.294,23	294,23 C	284,80 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.048.255.689,29 D	120.394.114,20	110.885.073,09	9.509.041,11 D	2.057.764.730,40 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.842.842,56 D	10.854.440,94	11.888.453,15	1.034.012,21 C	51.808.830,35 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	30.686.043,76 D	10.854.440,94	11.888.453,15	1.034.012,21 C	29.652.031,55 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.377.895,21 D	9.719.640,54	11.447.392,54	1.727.752,00 C	7.650.143,21 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.823.336,03 D	6.044.118,85	6.893.984,25	849.865,40 C	3.973.470,63 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	4.774.576,39 D	6.013.634,96	6.845.212,12	831.577,16 C	3.942.999,23 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	48.759,64 D	30.483,89	48.772,13	18.288,24 C	30.471,40 D
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.275.845,51 D	3.404.077,44	4.273.984,19	869.906,75 C	3.405.938,76 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	4.111.589,95 D	3.278.890,34	4.109.524,79	830.634,45 C	3.280.955,50 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	37.984,40 D	23.511,49	37.996,89	14.485,40 C	23.499,00 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	125.307,09 D	100.903,20	125.498,44	24.595,24 C	100.711,85 D
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	964,07 D	772,41	964,07	191,66 C	772,41 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	278.713,67 D	271.444,25	279.424,10	7.979,85 C	270.733,82 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	278.713,67 D	271.444,25	279.424,10	7.979,85 C	270.733,82 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.622.858,15 D	28.318,06	262.488,17	234.170,11 C	4.388.688,04 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	38.251.244,25 D	0,00	157.852,75	157.852,75 C	38.093.391,50 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	384.441,51 D	0,00	157.852,75	157.852,75 C	226.588,76 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	11.672.362,20 D	1.934,97	51.138,12	49.203,15 C	11.623.159,05 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.672.362,20 D	1.934,97	51.138,12	49.203,15 C	11.623.159,05 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.876.573,48 D	0,00	6.921,96	6.921,96 C	8.869.651,52 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.795.788,72 D	1.934,97	44.216,16	42.281,19 C	2.753.507,53 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	32.283,46 D	26.383,09	9.189,02	17.194,07 D	49.477,53 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	32.283,46 D	26.383,09	9.189,02	17.194,07 D	49.477,53 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	45.333.031,76 C	0,00	44.308,28	44.308,28 C	45.377.340,04 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 - ATIVO E ASSISTIDOS	7.463.588,23 C	0,00	42.336,46	42.336,46 C	7.505.924,69 C
1.02.01.01.02.99.04.00	PCLD - RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	2.640,79 C	0,00	1.971,82	1.971,82 C	4.612,61 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	134.053,43 D	916.017,80	178.572,44	737.445,36 D	871.498,79 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	0,00	439.631,39	24.692,46	414.938,93 D	414.938,93 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	0,00	276.666,62	0,00	276.666,62 D	276.666,62 D
1.02.01.01.03.01.02.00	FUNDAÇÃO	0,00	19.069,11	19.065,87	3,24 D	3,24 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	0,00	143.895,66	5.626,59	138.269,07 D	138.269,07 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	452.144,37	19.575,66	432.568,71 D	432.568,71 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	0,00	285.916,69	476,43	285.440,26 D	285.440,26 D
1.02.01.01.03.03.02.00	FUNDAÇÃO	0,00	19.065,87	19.065,87	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	0,00	147.161,81	33,36	147.128,45 D	147.128,45 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	134.053,43 D	24.242,04	134.304,32	110.062,28 C	23.991,15 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	134.053,43 D	24.242,04	134.304,32	110.062,28 C	23.991,15 D
1.02.01.01.04.00.00.00	 OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.528.844,79 D	188.492,72	0,00	188.492,72 D	16.717.337,51 D
1.02.01.01.04.03.00.00	 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.528.844,79 D	188.492,72	0,00	188.492,72 D	16.717.337,51 D
1.02.01.01.04.03.03.00	 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	16.528.844,79 D	188.492,72	0,00	188.492,72 D	16.717.337,51 D
1.02.01.01.04.03.03.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANO BASE 2020	16.528.844,79 D	188.492,72	0,00	188.492,72 D	16.717.337,51 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	22.392,18 D	1.971,82	0,00	1.971,82 D	24.364,00 D
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	22.392,18 D	1.971,82	0,00	1.971,82 D	24.364,00 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	22.392,18 D	1.971,82	0,00	1.971,82 D	24.364,00 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	22.057.142,09 D	0,00	0,00	0,00	22.057.142,09 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	22.057.142,09 D	0,00	0,00	0,00	22.057.142,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.746.107,84 D	1.465.834,17	1.337.482,96	128.351,21 D	2.874.459,05 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	922.402,09 D	1.038.084,02	922.402,09	115.681,93 D	1.038.084,02 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	441.078,48 D	536.258,34	441.078,48	95.179,86 D	536.258,34 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	210.653,07 D	253.671,45	210.653,07	43.018,38 D	253.671,45 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	210.653,07 D	253.671,45	210.653,07	43.018,38 D	253.671,45 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	211.874,77 D	261.784,83	211.874,77	49.910,06 D	261.784,83 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	211.874,77 D	261.784,83	211.874,77	49.910,06 D	261.784,83 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	18.550,64 D	20.802,06	18.550,64	2.251,42 D	20.802,06 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	18.550,64 D	20.802,06	18.550,64	2.251,42 D	20.802,06 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	481.323,61 D	501.825,68	481.323,61	20.502,07 D	501.825,68 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	481.323,61 D	501.825,68	481.323,61	20.502,07 D	501.825,68 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	439.658,10 D	451.879,43	439.658,10	12.221,33 D	451.879,43 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	41.665,51 D	49.946,25	41.665,51	8.280,74 D	49.946,25 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	94.605,80 D	125.728,71	159.833,66	34.104,95 C	60.500,85 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	94.605,80 D	84.207,26	149.706,87	65.499,61 C	29.106,19 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.898,68 D	17.948,45	7.898,68	10.049,77 D	17.948,45 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	37.913,61 D	51.946,07	79.182,95	27.236,88 C	10.676,73 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	772,80	772,80	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	48.312,50 D	13.539,94	61.852,44	48.312,50 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	41.521,45	10.126,79	31.394,66 D	31.394,66 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	0,00	1.521,45	126,79	1.394,66 D	1.394,66 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00 D	30.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	255.247,21	255.247,21	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	255.247,21	255.247,21	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.727.087,56 D	46.774,23	0,00	46.774,23 D	1.773.861,79 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	1.479.395,07 D	46.774,23	0,00	46.774,23 D	1.526.169,30 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.012,39 D	0,00	0,00	0,00	2.012,39 D
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	2.012,39 D	0,00	0,00	0,00	2.012,39 D
1.02.02.99.01.01.00.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.012,39 D	0,00	0,00	0,00	2.012,39 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	1.992.666.738,89 D	108.073.839,09	97.659.136,98	10.414.702,11 D	2.003.081.441,00 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	186.274.912,99 D	26.236.015,71	0,00	26.236.015,71 D	212.510.928,70 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	186.274.912,99 D	26.236.015,71	0,00	26.236.015,71 D	212.510.928,70 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	186.274.912,99 D	26.236.015,71	0,00	26.236.015,71 D	212.510.928,70 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	186.274.912,99 D	26.236.015,71	0,00	26.236.015,71 D	212.510.928,70 D
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	594.338,83	0,00	594.338,83 D	594.338,83 D
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.862.200,00 D	594.338,83	0,00	594.338,83 D	3.456.538,83 D
1.02.03.02.06.02.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.862.200,00 D	594.338,83	0,00	594.338,83 D	3.456.538,83 D
1.02.03.02.06.02.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.862.200,00 D	594.338,83	0,00	594.338,83 D	3.456.538,83 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
1.02.03.02.06.02.01.02	INTEGRALIZAÇÃO DE DEBENTURES NÃO CONVERSÍVEIS -VALE	0,00	594.338,83	0,00	594.338,83 D	594.338,83 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	1.691.540.859,35 D	69.930.093,09	87.275.652,84	17.345.559,75 C	1.674.195.299,60 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.047.246.057,41 D	57.967.555,74	82.260.000,00	24.292.444,26 C	1.022.953.613,15 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.047.246.057,41 D	57.967.555,74	82.260.000,00	24.292.444,26 C	1.022.953.613,15 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	148.496.176,70 D	6.871.269,73	0,00	6.871.269,73 D	155.367.446,43 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	148.496.176,70 D	6.871.269,73	0,00	6.871.269,73 D	155.367.446,43 D
1.02.03.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	27.070.409,25 D	1.703.430,90	0,00	1.703.430,90 D	28.773.840,15 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	27.070.409,25 D	1.703.430,90	0,00	1.703.430,90 D	28.773.840,15 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.784.878,54 D	0,00	1.327,39	1.327,39 C	4.783.551,15 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTISTRATÉGIA	4.784.878,54 D	0,00	1.327,39	1.327,39 C	4.783.551,15 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	229.622.125,30 D	0,00	1.828.641,80	1.828.641,80 C	227.793.483,50 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	229.622.125,30 D	0,00	1.828.641,80	1.828.641,80 C	227.793.483,50 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	201.923.063,35 D	3.387.836,72	0,00	3.387.836,72 D	205.310.900,07 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	201.923.063,35 D	3.387.836,72	0,00	3.387.836,72 D	205.310.900,07 D
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.398.148,80 D	0,00	3.185.683,65	3.185.683,65 C	29.212.465,15 D
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	14.305.178,80 D	0,00	1.615.886,80	1.615.886,80 C	12.689.292,00 D
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.092.970,00 D	0,00	1.569.796,85	1.569.796,85 C	16.523.173,15 D
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	18.092.970,00 D	0,00	1.569.796,85	1.569.796,85 C	16.523.173,15 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	81.312.392,78 D	6.711.326,32	5.802.062,48	909.263,84 D	82.221.656,62 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	78.623.952,31 D	6.646.139,23	5.317.781,39	1.328.357,84 D	79.952.310,15 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.810.635,52 D	195.245,81	337.435,50	142.189,69 C	2.668.445,83 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	802.200,00 D	1.767,08	277.266,38	275.499,30 C	526.700,70 D
1.02.03.07.04.01.02.00	EDIFICAÇÕES	1.974.800,00 D	158.536,40	26.533,60	132.002,80 D	2.106.802,80 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	1.974.800,00 D	158.536,40	26.533,60	132.002,80 D	2.106.802,80 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	20.685,60 D	22.787,26	20.685,60	2.101,66 D	22.787,26 D
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	12.949,92 D	12.155,07	12.949,92	794,85 C	12.155,07 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMÍNIO A RECEBER	12.949,92 D	12.155,07	12.949,92	794,85 C	12.155,07 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.389.892,06 D	951.430,80	338,65	951.092,15 D	2.340.984,21 D
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	1.096.500,00 D	591.542,00	0,00	591.542,00 D	1.688.042,00 D
1.02.03.07.04.02.02.00	EDIFICAÇÕES	193.500,00 D	351.084,00	0,00	351.084,00 D	544.584,00 D
1.02.03.07.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	193.500,00 D	351.084,00	0,00	351.084,00 D	544.584,00 D
1.02.03.07.04.02.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	96.000,00 D	8.804,80	0,00	8.804,80 D	104.804,80 D
1.02.03.07.04.02.05.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.892,06 D	0,00	338,65	338,65 C	3.553,41 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	86,05 D	0,00	21,51	21,51 C	64,54 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	3.806,01 D	0,00	317,14	317,14 C	3.488,87 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	74.423.424,73 D	5.499.462,62	4.980.007,24	519.455,38 D	74.942.880,11 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	20.032.300,00 D	715.152,48	1.698.717,38	983.564,90 C	19.048.735,10 D
1.02.03.07.04.03.02.00	 EDIFICAÇÕES	53.924.200,00 D	4.456.905,16	2.954.273,42	1.502.631,74 D	55.426.831,74 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	53.924.200,00 D	4.456.905,16	2.954.273,42	1.502.631,74 D	55.426.831,74 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	429.390,39 D	295.031,76	295.987,44	955,68 C	428.434,71 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	37.534,34 D	32.373,22	31.029,00	1.344,22 D	38.878,56 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	37.534,34 D	32.373,22	31.029,00	1.344,22 D	38.878,56 D
1.02.03.07.05.00.00.00	 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.509.534,84 D	65.187,09	21.850,00	43.337,09 D	9.552.871,93 D
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	3.205.151,00 D	0,00	21.850,00	21.850,00 C	3.183.301,00 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.304.383,84 D	65.187,09	0,00	65.187,09 D	6.369.570,93 D
1.02.03.07.99.00.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.821.094,37 C	0,00	462.431,09	462.431,09 C	7.283.525,46 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	193.500,00 C	0,00	351.084,00	351.084,00 C	544.584,00 C
1.02.03.07.99.02.00.00	(-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA	145.200,00 C	0,00	46.160,00	46.160,00 C	191.360,00 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	6.304.383,84 C	0,00	65.187,09	65.187,09 C	6.369.570,93 C
1.02.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.954.898,14 D	4.602.065,14	4.581.421,66	20.643,48 D	31.975.541,62 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.954.898,14 D	4.602.065,14	4.581.421,66	20.643,48 D	31.975.541,62 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	35.131.851,66 D	4.558.612,49	4.510.016,06	48.596,43 D	35.180.448,09 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	31.230.125,55 D	1.841.228,78	1.816.232,67	24.996,11 D	31.255.121,66 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	525.438,15 D	39.816,02	35.257,53	4.558,49 D	529.996,64 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	1.773.016,96	1.773.016,96	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	883.137,22 D	880.015,25	883.137,22	3.121,97 C	880.015,25 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.493.150,74 D	24.535,48	2.371,68	22.163,80 D	2.515.314,54 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.176.953,52 C	43.452,65	71.405,60	27.952,95 C	3.204.906,47 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.493.150,74 C	2.371,68	24.535,48	22.163,80 C	2.515.314,54 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	683.802,78 C	41.080,97	46.870,12	5.789,15 C	689.591,93 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	561.781,38 D	58.131,50	17.554,06	40.577,44 D	602.358,82 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	391.125,94 D	54.440,00	10.121,89	44.318,11 D	435.444,05 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	391.125,94 D	54.440,00	10.121,89	44.318,11 D	435.444,05 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	391.125,94 D	54.440,00	10.121,89	44.318,11 D	435.444,05 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	68.008,49 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	66.977,03 D
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	121.930,66 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	122.962,12 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.809,00 D	0,00	452,48	452,48 C	22.356,52 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	169.596,50 C	0,00	452,48	452,48 C	170.048,98 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.146,55 D	0,00	970,27	970,27 C	50.176,28 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	125.681,93 C	0,00	970,27	970,27 C	126.652,20 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	249.161,90 D	54.440,00	7.667,68	46.772,32 D	295.934,22 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	713.077,49 D	54.440,00	0,00	54.440,00 D	767.517,49 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	463.915,59 C	0,00	7.667,68	7.667,68 C	471.583,27 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	170.655,44 D	3.691,50	7.432,17	3.740,67 C	166.914,77 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	170.655,44 D	3.691,50	7.432,17	3.740,67 C	166.914,77 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	170.655,44 D	3.691,50	7.432,17	3.740,67 C	166.914,77 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	900.130,57 D	3.691,50	0,00	3.691,50 D	903.822,07 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	729.475,13 C	0,00	7.432,17	7.432,17 C	736.907,30 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.048.900.886,00 C	72.798.654,73	83.045.978,44	10.247.323,71 C	2.059.148.209,71 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.260.693,12 C	59.304.908,38	60.289.171,17	984.262,79 C	41.244.955,91 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	37.547.545,21 C	20.799.039,67	22.205.722,23	1.406.682,56 C	38.954.227,77 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	2.755.890,81 C	17.117.444,16	18.390.679,73	1.273.235,57 C	4.029.126,38 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	0,00	19.215,66	1.334.388,77	1.315.173,11 C	1.315.173,11 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	17.163,59 C	15.908.502,90	15.903.861,65	4.641,25 D	12.522,34 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	17.269,72 C	278.186,26	277.500,47	685,79 D	16.583,93 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	664,80 C	0,00	55.138,20	55.138,20 C	55.803,00 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.720.748,28 C	673.112,63	581.363,93	91.748,70 D	2.628.999,58 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	44,42 C	230.536,41	230.536,41	0,00	44,42 C
2.01.01.01.07.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	7.590,30	7.590,30	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	2.136.741,84 C	2.136.741,84	1.043.348,41	1.093.393,43 D	1.043.348,41 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.951.778,49 C	1.951.778,49	975.572,88	976.205,61 D	975.572,88 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	184.963,35 C	184.963,35	67.775,53	117.187,82 D	67.775,53 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.654.912,56 C	1.544.853,67	2.771.694,09	1.226.840,42 C	33.881.752,98 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	1.048.462,72	1.525.065,43	476.602,71 C	476.602,71 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	0,00	0,00	60.221,52	60.221,52 C	60.221,52 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	0,00	0,00	28.390,68	28.390,68 C	28.390,68 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	0,00	0,00	85.740,11	85.740,11 C	85.740,11 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	0,00	0,00	22.313,19	22.313,19 C	22.313,19 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	0,00	0,00	4.394,14	4.394,14 C	4.394,14 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	0,00	0,00	394,94	394,94 C	394,94 C
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	0,00	0,00	81,04	81,04 C	81,04 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	1.042.982,16	1.042.982,16	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	275.067,09	275.067,09 C	275.067,09 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	5.414,60	5.414,60	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	441.078,48 C	441.078,48	536.258,34	95.179,86 C	536.258,34 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	441.078,48 C	441.078,48	536.258,34	95.179,86 C	536.258,34 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	23.606,89 C	8.614,25	13.138,07	4.523,82 C	28.130,71 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	23.606,89 C	8.614,25	13.138,07	4.523,82 C	28.130,71 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	32.190.227,19 C	46.698,22	697.232,25	650.534,03 C	32.840.761,22 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	32.190.227,19 C	46.698,22	697.232,25	650.534,03 C	32.840.761,22 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.724.187,55 C	1.264.350,76	1.080.794,31	183.556,45 D	1.540.631,10 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.305.125,22 C	863.264,36	733.256,98	130.007,38 D	1.175.117,84 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	192.716,03 C	192.716,03	217.245,53	24.529,50 C	217.245,53 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	153.942,44 C	153.942,44	175.019,92	21.077,48 C	175.019,92 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	38.498,59 C	38.498,59	38.367,23	131,36 D	38.367,23 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	275,00 C	275,00	3.858,38	3.583,38 C	3.858,38 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	384.796,05 C	108.705,44	76.621,53	32.083,91 D	352.712,14 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	287.805,74 C	81.305,57	57.308,57	23.997,00 D	263.808,74 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	96.990,31 C	27.399,87	19.312,96	8.086,91 D	88.903,40 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	1.435,85	24.026,97	22.591,12 C	22.591,12 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	17.970,96	17.970,96 C	17.970,96 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	0,00	1.435,85	6.056,01	4.620,16 C	4.620,16 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	491.221,80 C	210.971,95	37.805,92	173.166,03 D	318.055,77 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	491.221,80 C	210.971,95	37.805,92	173.166,03 D	318.055,77 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	236.391,34 C	349.435,09	377.557,03	28.121,94 C	264.513,28 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	236.391,34 C	349.435,09	377.557,03	28.121,94 C	264.513,28 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	232.753,79 C	211.205,79	192.574,25	18.631,54 D	214.122,25 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	27.393,43 C	27.393,43	27.326,37	67,06 D	27.326,37 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	91.402,26 C	91.402,26	113.763,00	22.360,74 C	113.763,00 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	88.296,92 C	69.212,59	34.308,07	34.904,52 D	53.392,40 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	3.011,01 C	3.011,01	2.575,63	435,38 D	2.575,63 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	10.542,72 C	8.079,05	2.472,67	5.606,38 D	4.936,34 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	3.896,88 C	3.896,88	2.659,75	1.237,13 D	2.659,75 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	8.210,57 C	8.210,57	9.468,76	1.258,19 C	9.468,76 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	186.308,54 C	189.880,61	154.963,08	34.917,53 D	151.391,01 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	697,82 C	697,82	764,40	66,58 C	764,40 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	55.208,27 C	58.780,34	55.307,53	3.472,81 D	51.735,46 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	840,42 C	840,42	820,41	20,01 D	820,41 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	793,66 C	793,66	291,60	502,06 D	291,60 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	87.708,11 C	87.708,11	54.138,33	33.569,78 D	54.138,33 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	7.424,74 C	7.424,74	8.698,48	1.273,74 C	8.698,48 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	33.635,52 C	33.635,52	34.942,33	1.306,81 C	34.942,33 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	988.960,36 C	37.241.517,95	37.002.654,63	238.863,32 D	750.097,04 C
2.01.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	24.083.651,98	24.083.651,98	0,00	0,00
2.01.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	24.083.651,98	24.083.651,98	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	24.083.651,98	24.083.651,98	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.578,30 C	11.402.809,39	11.396.862,54	5.946,85 D	31.631,45 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	11.365.000,00	11.365.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	11.365.000,00	11.365.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.578,30 C	37.809,39	31.862,54	5.946,85 D	31.631,45 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	3.648,83 C	3.648,83	465,58	3.183,25 D	465,58 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	33.929,47 C	34.160,56	31.396,96	2.763,60 D	31.165,87 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	366.066,47 C	367.227,20	128.606,82	238.620,38 D	127.446,09 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	349.157,01 C	350.329,25	120.760,62	229.568,63 D	119.588,38 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	39.319,47 C	39.319,47	9.994,97	29.324,50 D	9.994,97 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	39.319,47 C	39.319,47	9.994,97	29.324,50 D	9.994,97 C
2.01.03.07.04.02.00.00	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	3.806,01 C	3.806,01	0,00	3.806,01 D	0,00
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	3.806,01 C	3.806,01	0,00	3.806,01 D	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	306.031,53 C	307.203,77	110.765,65	196.438,12 D	109.593,41 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	306.031,53 C	307.203,77	110.765,65	196.438,12 D	109.593,41 C
2.01.03.07.05.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.111,89 C	6.111,89	0,00	6.111,89 D	0,00
2.01.03.07.05.02.00.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	6.111,89 C	6.111,89	0,00	6.111,89 D	0,00
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.797,57 C	10.786,06	7.846,20	2.939,86 D	7.857,71 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	10.797,57 C	10.786,06	7.846,20	2.939,86 D	7.857,71 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	660,73 C	649,22	402,20	247,02 D	413,71 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.226,77 C	2.226,77	2.759,88	533,11 C	2.759,88 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	6.071,94 C	6.071,94	3.816,69	2.255,25 D	3.816,69 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	1.838,13 C	1.838,13	867,43	970,70 D	867,43 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.683,05 C	893.997,01	879.378,73	14.618,28 D	14.064,77 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	28.683,05 C	893.997,01	879.378,73	14.618,28 D	14.064,77 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	19.690,22 C	19.690,22	6.530,15	13.160,07 D	6.530,15 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	8.992,83 C	34.846,79	33.388,58	1.458,21 D	7.534,62 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	839.460,00	839.460,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	556.632,54 C	493.832,37	514.154,56	20.322,19 C	576.954,73 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	12.158,56 C	12.508,76	12.328,88	179,88 D	11.978,68 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	63.150,37 C	0,00	0,00	0,00	63.150,37 C
2.01.03.99.05.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	481.323,61 C	481.323,61	501.825,68	20.502,07 C	501.825,68 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	439.658,10 C	439.658,10	451.879,43	12.221,33 C	451.879,43 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	41.665,51 C	41.665,51	49.946,25	8.280,74 C	49.946,25 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	94.986.234,84 C	0,00	0,00	0,00	94.986.234,84 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	27.734.254,53 C	0,00	0,00	0,00	27.734.254,53 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	27.734.254,53 C	0,00	0,00	0,00	27.734.254,53 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	27.734.254,53 C	0,00	0,00	0,00	27.734.254,53 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	263.805,11 C	0,00	0,00	0,00	263.805,11 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	263.805,11 C	0,00	0,00	0,00	263.805,11 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	263.805,11 C	0,00	0,00	0,00	263.805,11 C
2.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	66.988.175,20 C	0,00	0,00	0,00	66.988.175,20 C
2.02.03.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	66.988.175,20 C	0,00	0,00	0,00	66.988.175,20 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	59.296.335,24 C	0,00	0,00	0,00	59.296.335,24 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	718.448,14 C	0,00	0,00	0,00	718.448,14 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	6.973.391,82 C	0,00	0,00	0,00	6.973.391,82 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.913.653.958,04 C	13.493.746,35	22.756.807,27	9.263.060,92 C	1.922.917.018,96 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.902.524.278,90 C	13.238.499,14	22.220.392,90	8.981.893,76 C	1.911.506.172,66 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.722.667.543,62 C	577.845,39	22.220.392,90	21.642.547,51 C	2.744.310.091,13 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.049.817.832,23 C	0,00	10.547.112,14	10.547.112,14 C	2.060.364.944,37 C
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.049.817.832,23 C	0,00	10.547.112,14	10.547.112,14 C	2.060.364.944,37 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.594.914.982,36 C	0,00	8.492.034,85	8.492.034,85 C	1.603.407.017,21 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.594.914.982,36 C	0,00	8.492.034,85	8.492.034,85 C	1.603.407.017,21 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	454.902.849,87 C	0,00	2.055.077,29	2.055.077,29 C	456.957.927,16 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	105.357.640,76 C	0,00	613.687,95	613.687,95 C	105.971.328,71 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	349.545.209,11 C	0,00	1.441.389,34	1.441.389,34 C	350.986.598,45 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	902.399.027,40 C	387.622,91	10.483.889,67	10.096.266,76 C	912.495.294,16 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	831.605.519,38 C	387.622,91	9.960.867,67	9.573.244,76 C	841.178.764,14 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.241.588.097,85 C	0,00	9.960.867,67	9.960.867,67 C	1.251.548.965,52 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.239.509.599,60 C	0,00	9.955.251,92	9.955.251,92 C	1.249.464.851,52 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.078.498,25 C	0,00	5.615,75	5.615,75 C	2.084.114,00 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	200.498.842,45 D	186.967,28	0,00	186.967,28 D	200.685.809,73 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	200.498.842,45 D	186.967,28	0,00	186.967,28 D	200.685.809,73 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	209.483.736,02 D	200.655,63	0,00	200.655,63 D	209.684.391,65 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	209.483.736,02 D	200.655,63	0,00	200.655,63 D	209.684.391,65 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	70.793.508,02 C	0,00	523.022,00	523.022,00 C	71.316.530,02 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	127.002.101,10 C	0,00	468.544,22	468.544,22 C	127.470.645,32 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	91.642.817,89 C	0,00	352.851,15	352.851,15 C	91.995.669,04 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	35.359.283,21 C	0,00	115.693,07	115.693,07 C	35.474.976,28 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	28.104.296,54 D	0,00	27.238,89	27.238,89 C	28.077.057,65 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	28.104.296,54 D	0,00	27.238,89	27.238,89 C	28.077.057,65 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	28.104.296,54 D	0,00	27.238,89	27.238,89 C	28.077.057,65 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	28.104.296,54 D	0,00	27.238,89	27.238,89 C	28.077.057,65 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	229.549.316,01 D	190.222,48	1.189.391,09	999.168,61 C	228.550.147,40 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	229.549.316,01 D	190.222,48	1.189.391,09	999.168,61 C	228.550.147,40 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	101.978.927,63 D	0,00	627.574,49	627.574,49 C	101.351.353,14 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	101.978.927,63 D	0,00	627.574,49	627.574,49 C	101.351.353,14 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	107.745.208,27 D	0,00	561.816,60	561.816,60 C	107.183.391,67 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	107.745.208,27 D	0,00	561.816,60	561.816,60 C	107.183.391,67 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	19.825.180,11 D	190.222,48	0,00	190.222,48 D	20.015.402,59 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	19.825.180,11 D	190.222,48	0,00	190.222,48 D	20.015.402,59 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	820.143.264,72 D	12.660.653,75	0,00	12.660.653,75 D	832.803.918,47 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	820.143.264,72 D	12.660.653,75	0,00	12.660.653,75 D	832.803.918,47 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	820.143.264,72 D	12.660.653,75	0,00	12.660.653,75 D	832.803.918,47 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	820.143.264,72 D	12.660.653,75	0,00	12.660.653,75 D	832.803.918,47 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	11.129.679,14 C	255.247,21	536.414,37	281.167,16 C	11.410.846,30 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.877.816,55 C	255.247,21	510.494,42	255.247,21 C	11.133.063,76 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.877.816,55 C	0,00	255.247,21	255.247,21 C	11.133.063,76 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	10.877.816,55 C	0,00	255.247,21	255.247,21 C	11.133.063,76 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	255.247,21	255.247,21	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	255.247,21	255.247,21	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	251.862,59 C	0,00	25.919,95	25.919,95 C	277.782,54 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	251.862,59 C	0,00	25.919,95	25.919,95 C	277.782,54 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	41.112.631,18	41.112.631,18	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	6.228,59	11.615.315,83	11.609.087,24 C	11.609.087,24 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	5.368,14	11.422.019,20	11.416.651,06 C	11.416.651,06 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	12,49	5.012.208,15	5.012.195,66 C	5.012.195,66 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12,49	3.404.466,74	3.404.454,25 C	3.404.454,25 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	0,00	0,00	1.725.095,37	1.725.095,37 C	1.725.095,37 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	0,00	12,49	14.383,69	14.371,20 C	14.371,20 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.664.987,68	1.664.987,68 C	1.664.987,68 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.607.741,41	1.607.741,41 C	1.607.741,41 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	0,00	0,00	1.607.741,41	1.607.741,41 C	1.607.741,41 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	0,00	0,00	1.597.437,20	1.597.437,20 C	1.597.437,20 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	0,00	0,00	10.304,21	10.304,21 C	10.304,21 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	12,49	5.250.478,66	5.250.466,17 C	5.250.466,17 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	0,00	12,49	3.452.748,29	3.452.735,80 C	3.452.735,80 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12,49	1.845.006,88	1.844.994,39 C	1.844.994,39 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	0,00	12,49	1.845.006,88	1.844.994,39 C	1.844.994,39 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	0,00	0,00	1.725.095,37	1.725.095,37 C	1.725.095,37 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	0,00	12,49	14.383,69	14.371,20 C	14.371,20 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	0,00	0,00	103.592,85	103.592,85 C	103.592,85 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	0,00	0,00	1.934,97	1.934,97 C	1.934,97 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.607.741,41	1.607.741,41 C	1.607.741,41 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	0,00	1.607.741,41	1.607.741,41 C	1.607.741,41 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	0,00	0,00	1.597.437,20	1.597.437,20 C	1.597.437,20 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	0,00	0,00	10.304,21	10.304,21 C	10.304,21 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.797.730,37	1.797.730,37 C	1.797.730,37 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.665.405,97	1.665.405,97 C	1.665.405,97 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.665.405,97	1.665.405,97 C	1.665.405,97 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	132.324,40	132.324,40 C	132.324,40 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.99.00	 OUTRAS	0,00	0,00	132.324,40	132.324,40 C	132.324,40 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	0,00	0,00	132.324,40	132.324,40 C	132.324,40 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	285.139,68	285.139,68 C	285.139,68 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	278.822,05	278.822,05 C	278.822,05 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	0,00	0,00	278.822,05	278.822,05 C	278.822,05 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	0,00	272.206,65	272.206,65 C	272.206,65 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	0,00	0,00	3.307,70	3.307,70 C	3.307,70 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	0,00	0,00	3.307,70	3.307,70 C	3.307,70 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	6.317,63	6.317,63 C	6.317,63 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	0,00	0,00	6.317,63	6.317,63 C	6.317,63 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	0,00	0,00	6.317,63	6.317,63 C	6.317,63 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	0,00	5.343,16	874.192,71	868.849,55 C	868.849,55 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	0,00	0,00	415.177,90	415.177,90 C	415.177,90 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	0,00	0,00	276.666,62	276.666,62 C	276.666,62 C
3.01.01.08.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	0,00	0,00	3,24	3,24 C	3,24 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	138.508,04	138.508,04 C	138.508,04 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	0,00	0,00	435.023,66	435.023,66 C	435.023,66 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	0,00	0,00	287.044,25	287.044,25 C	287.044,25 C
3.01.01.08.02.02.00.00	FUNDAÇÃO	0,00	0,00	3,24	3,24 C	3,24 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	147.976,17	147.976,17 C	147.976,17 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	0,00	5.343,16	23.991,15	18.647,99 C	18.647,99 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	0,00	5.343,16	23.991,15	18.647,99 C	18.647,99 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	860,45	4.803,91	3.943,46 C	3.943,46 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	860,45	4.803,91	3.943,46 C	3.943,46 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	188.492,72	188.492,72 C	188.492,72 C
3.01.03.03.00.00.00	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,00	188.492,72	188.492,72 C	188.492,72 C
3.01.03.03.01.00.00.00	DÉFICT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2020	0,00	0,00	188.492,72	188.492,72 C	188.492,72 C
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	18.927.596,74	430.419,00	18.497.177,74 D	18.497.177,74 D
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	17.317.731,14	5.070,84	17.312.660,30 D	17.312.660,30 D
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	12.330.986,09	3.314,89	12.327.671,20 D	12.327.671,20 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.436.076,95	3.110,04	11.432.966,91 D	11.432.966,91 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	0,00	170.530,23	43,68	170.486,55 D	170.486,55 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	724.378,91	161,17	724.217,74 D	724.217,74 D
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	805.366,91	97,51	805.269,40 D	805.269,40 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	805.366,91	97,51	805.269,40 D	805.269,40 D
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	2.627.015,56	72,22	2.626.943,34 D	2.626.943,34 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	0,00	2.627.015,56	72,22	2.626.943,34 D	2.626.943,34 D
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	219.973,81	1.586,22	218.387,59 D	218.387,59 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	219.973,81	1.586,22	218.387,59 D	218.387,59 D
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	1.334.388,77	0,00	1.334.388,77 D	1.334.388,77 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	0,00	1.095.429,29	0,00	1.095.429,29 D	1.095.429,29 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	219.748,11	0,00	219.748,11 D	219.748,11 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	19.211,37	0,00	19.211,37 D	19.211,37 D
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	581.359,31	399.522,96	181.836,35 D	181.836,35 D
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	578.777,33	399.522,96	179.254,37 D	179.254,37 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	578.777,33	399.522,96	179.254,37 D	179.254,37 D
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	2.581,98	0,00	2.581,98 D	2.581,98 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.581,98	0,00	2.581,98 D	2.581,98 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	961.450,00	25.825,20	935.624,80 D	935.624,80 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	0,00	953.859,70	25.825,20	928.034,50 D	928.034,50 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	953.859,70	25.825,20	928.034,50 D	928.034,50 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	7.590,30	0,00	7.590,30 D	7.590,30 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	7.590,30	0,00	7.590,30 D	7.590,30 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	7.590,30	0,00	7.590,30 D	7.590,30 D
3.02.05.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	1.971,82	0,00	1.971,82 D	1.971,82 D
3.02.05.01.00.00.00.00	PCLD - PGTO AUXILIO PÓS OBITO	0,00	1.971,82	0,00	1.971,82 D	1.971,82 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	65.084,47	0,00	65.084,47 D	65.084,47 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.748,01	0,00	22.748,01 D	22.748,01 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	0,00	42.336,46	0,00	42.336,46 D	42.336,46 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	536.258,34	0,00	536.258,34 D	536.258,34 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	536.258,34	0,00	536.258,34 D	536.258,34 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	0,00	536.258,34	0,00	536.258,34 D	536.258,34 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.406.242,60	16.406.242,60 C	16.406.242,60 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.406.242,60	16.406.242,60 C	16.406.242,60 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.406.242,60	16.406.242,60 C	16.406.242,60 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	21.642.547,51	0,00	21.642.547,51 D	21.642.547,51 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	21.642.547,51	0,00	21.642.547,51 D	21.642.547,51 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	12.660.653,75	12.660.653,75 C	12.660.653,75 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	12.660.653,75	12.660.653,75 C	12.660.653,75 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.271.555,28	1.271.555,28	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	1.038.084,02	1.038.084,02 C	1.038.084,02 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	536.258,34	536.258,34 C	536.258,34 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	536.258,34	536.258,34 C	536.258,34 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	253.671,45	253.671,45 C	253.671,45 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	253.671,45	253.671,45 C	253.671,45 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	0,00	253.671,45	253.671,45 C	253.671,45 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	261.784,83	261.784,83 C	261.784,83 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	261.784,83	261.784,83 C	261.784,83 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	0,00	261.784,83	261.784,83 C	261.784,83 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	20.802,06	20.802,06 C	20.802,06 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	0,00	0,00	20.802,06	20.802,06 C	20.802,06 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	501.825,68	501.825,68 C	501.825,68 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	451.879,43	451.879,43 C	451.879,43 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	451.879,43	451.879,43 C	451.879,43 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	49.946,25	49.946,25 C	49.946,25 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	49.946,25	49.946,25 C	49.946,25 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	1.016.308,07	188.752,99	827.555,08 D	827.555,08 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.016.308,07	188.752,99	827.555,08 D	827.555,08 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	623.248,60	188.752,99	434.495,61 D	434.495,61 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	0,00	44.457,38	0,00	44.457,38 D	44.457,38 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	35.565,90	0,00	35.565,90 D	35.565,90 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	8.891,48	0,00	8.891,48 D	8.891,48 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	0,00	48.347,13	0,00	48.347,13 D	48.347,13 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	0,00	37.047,61	0,00	37.047,61 D	37.047,61 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	0,00	11.299,52	0,00	11.299,52 D	11.299,52 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	524.442,35	188.752,99	335.689,36 D	335.689,36 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	0,00	165.969,78	6.360,36	159.609,42 D	159.609,42 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	0,00	98.014,62	45.034,33	52.980,29 D	52.980,29 D
4.02.01.01.03.04.00.00	 PROVISÕES	0,00	114.859,57	123.810,93	8.951,36 C	8.951,36 C
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	0,00	145.598,38	13.547,37	132.051,01 D	132.051,01 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	0,00	6.001,74	0,00	6.001,74 D	6.001,74 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	0,00	6.001,74	0,00	6.001,74 D	6.001,74 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	397,00	0,00	397,00 D	397,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	397,00	0,00	397,00 D	397,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	196.875,79	0,00	196.875,79 D	196.875,79 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	24.724,11	0,00	24.724,11 D	24.724,11 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	24.724,11	0,00	24.724,11 D	24.724,11 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	61.710,78	0,00	61.710,78 D	61.710,78 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	61.710,78	0,00	61.710,78 D	61.710,78 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	0,00	5.255,49	0,00	5.255,49 D	5.255,49 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.255,49	0,00	5.255,49 D	5.255,49 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	72.230,57	0,00	72.230,57 D	72.230,57 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	0,00	72.230,57	0,00	72.230,57 D	72.230,57 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	900,00	0,00	900,00 D	900,00 D
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	0,00	900,00	0,00	900,00 D	900,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00 D	5.700,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	5.503,35	0,00	5.503,35 D	5.503,35 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	0,00	816,90	0,00	816,90 D	816,90 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	239,10	0,00	239,10 D	239,10 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	2.650,94	0,00	2.650,94 D	2.650,94 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	0,00	1.751,14	0,00	1.751,14 D	1.751,14 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	0,00	45,27	0,00	45,27 D	45,27 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	0,00	5.851,49	0,00	5.851,49 D	5.851,49 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	0,00	5.666,49	0,00	5.666,49 D	5.666,49 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	185,00	0,00	185,00 D	185,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	0,00	168.232,62	0,00	168.232,62 D	168.232,62 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	40.921,66	0,00	40.921,66 D	40.921,66 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.023,50	0,00	4.023,50 D	4.023,50 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	0,00	1.829,04	0,00	1.829,04 D	1.829,04 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	0,00	22.787,26	0,00	22.787,26 D	22.787,26 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	0,00	126,79	0,00	126,79 D	126,79 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	0,00	9.777,59	0,00	9.777,59 D	9.777,59 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	0,00	2.377,48	0,00	2.377,48 D	2.377,48 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	0,00	127.310,96	0,00	127.310,96 D	127.310,96 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	92,04	0,00	92,04 D	92,04 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	19.686,03	0,00	19.686,03 D	19.686,03 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	0,00	18.137,03	0,00	18.137,03 D	18.137,03 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	0,00	309,32	0,00	309,32 D	309,32 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	0,00	11,84	0,00	11,84 D	11,84 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	0,00	16,00	0,00	16,00 D	16,00 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	0,00	3,80	0,00	3,80 D	3,80 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	8.231,78	0,00	8.231,78 D	8.231,78 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	80.823,12	0,00	80.823,12 D	80.823,12 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	17.554,06	0,00	17.554,06 D	17.554,06 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	17.554,06	0,00	17.554,06 D	17.554,06 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.718,27	44.718,27 C	44.718,27 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.718,27	44.718,27 C	44.718,27 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.718,27	44.718,27 C	44.718,27 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	255.247,21	0,00	255.247,21 D	255.247,21 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	255.247,21	0,00	255.247,21 D	255.247,21 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.695.505,50	27.695.505,50	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	27.695.505,50	27.695.505,50 C	27.695.505,50 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.152.363,73	2.152.363,73 C	2.152.363,73 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.152.363,73	2.152.363,73 C	2.152.363,73 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	2.152.363,73	2.152.363,73 C	2.152.363,73 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	2.152.363,73	2.152.363,73 C	2.152.363,73 C
5.01.02.00.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	594.338,83	594.338,83 C	594.338,83 C
5.01.02.06.00.00.00.00	 DEBÊNTURES	0,00	0,00	594.338,83	594.338,83 C	594.338,83 C
5.01.02.06.02.00.00.00	 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	0,00	0,00	594.338,83	594.338,83 C	594.338,83 C
5.01.02.06.02.01.00.00	 DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	0,00	594.338,83	594.338,83 C	594.338,83 C
5.01.02.06.02.01.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	594.338,83	594.338,83 C	594.338,83 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.435.093,09	17.435.093,09 C	17.435.093,09 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	5.472.555,74	5.472.555,74 C	5.472.555,74 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.472.555,74	5.472.555,74 C	5.472.555,74 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	6.871.269,73	6.871.269,73 C	6.871.269,73 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.871.269,73	6.871.269,73 C	6.871.269,73 C
5.01.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	1.703.430,90	1.703.430,90 C	1.703.430,90 C
5.01.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.703.430,90	1.703.430,90 C	1.703.430,90 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	3.387.836,72	3.387.836,72 C	3.387.836,72 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.387.836,72	3.387.836,72 C	3.387.836,72 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	6.701.608,42	6.701.608,42 C	6.701.608,42 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	6.636.421,33	6.636.421,33 C	6.636.421,33 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	185.468,22	185.468,22 C	185.468,22 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00	22.787,26	22.787,26 C	22.787,26 C
5.01.07.04.01.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	160.303,48	160.303,48 C	160.303,48 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.377,48	2.377,48 C	2.377,48 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	951.430,80	951.430,80 C	951.430,80 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00	8.804,80	8.804,80 C	8.804,80 C
5.01.07.04.02.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	942.626,00	942.626,00 C	942.626,00 C
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	5.499.522,31	5.499.522,31 C	5.499.522,31 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	0,00	0,00	295.031,76	295.031,76 C	295.031,76 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	5.172.057,64	5.172.057,64 C	5.172.057,64 C
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	32.432,91	32.432,91 C	32.432,91 C
5.01.07.05.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	65.187,09	65.187,09 C	65.187,09 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	0,00	0,00	65.187,09	65.187,09 C	65.187,09 C
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	812.101,43	812.101,43 C	812.101,43 C
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	812.101,43	812.101,43 C	812.101,43 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	0,00	0,00	655.980,86	655.980,86 C	655.980,86 C

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	0,00	0,00	4.448,19	4.448,19 C	4.448,19 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	0,00	0,00	33.738,00	33.738,00 C	33.738,00 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	49.946,25	49.946,25 C	49.946,25 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	67.988,13	67.988,13 C	67.988,13 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	10.716.799,00	0,00	10.716.799,00 D	10.716.799,00 D
5.02.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4.962,72	0,00	4.962,72 D	4.962,72 D
5.02.02.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.962,72	0,00	4.962,72 D	4.962,72 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	0,00	4.962,72	0,00	4.962,72 D	4.962,72 D
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	5.046.879,73	0,00	5.046.879,73 D	5.046.879,73 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	31.226,89	0,00	31.226,89 D	31.226,89 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	31.226,89	0,00	31.226,89 D	31.226,89 D
5.02.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	1.327,39	0,00	1.327,39 D	1.327,39 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTIELABORADORA	0,00	1.327,39	0,00	1.327,39 D	1.327,39 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1.828.641,80	0,00	1.828.641,80 D	1.828.641,80 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	0,00	1.828.641,80	0,00	1.828.641,80 D	1.828.641,80 D
5.02.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	3.185.683,65	0,00	3.185.683,65 D	3.185.683,65 D
5.02.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	1.615.886,80	0,00	1.615.886,80 D	1.615.886,80 D
5.02.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.569.796,85	0,00	1.569.796,85 D	1.569.796,85 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	1.569.796,85	0,00	1.569.796,85 D	1.569.796,85 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	5.575.050,73	0,00	5.575.050,73 D	5.575.050,73 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	5.509.863,64	0,00	5.509.863,64 D	5.509.863,64 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	304.017,36	0,00	304.017,36 D	304.017,36 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	0,00	217,38	0,00	217,38 D	217,38 D
5.02.07.04.01.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	303.799,98	0,00	303.799,98 D	303.799,98 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	397.582,65	0,00	397.582,65 D	397.582,65 D
5.02.07.04.02.01.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	351.084,00	0,00	351.084,00 D	351.084,00 D
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	317,14	0,00	317,14 D	317,14 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	46.181,51	0,00	46.181,51 D	46.181,51 D
5.02.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	4.808.263,63	0,00	4.808.263,63 D	4.808.263,63 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	75.756,93	0,00	75.756,93 D	75.756,93 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	0,00	77.877,62	0,00	77.877,62 D	77.877,62 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	0,00	1.638,28	0,00	1.638,28 D	1.638,28 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.652.990,80	0,00	4.652.990,80 D	4.652.990,80 D
5.02.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	65.187,09	0,00	65.187,09 D	65.187,09 D
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	65.187,09	0,00	65.187,09 D	65.187,09 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	82.188,00	0,00	82.188,00 D	82.188,00 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	81.819,80	0,00	81.819,80 D	81.819,80 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	0,00	2.596,15	0,00	2.596,15 D	2.596,15 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	0,00	7.818,05	0,00	7.818,05 D	7.818,05 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	0,00	71.405,60	0,00	71.405,60 D	71.405,60 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	0,00	368,20	0,00	368,20 D	368,20 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	0,00	368,20	0,00	368,20 D	368,20 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	7.717,82	0,00	7.717,82 D	7.717,82 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7.717,82	0,00	7.717,82 D	7.717,82 D
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	501.825,68	0,00	501.825,68 D	501.825,68 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	451.879,43	0,00	451.879,43 D	451.879,43 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	0,00	49.946,25	0,00	49.946,25 D	49.946,25 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	25.919,95	0,00	25.919,95 D	25.919,95 D

Balancete Contábil

Jan/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	25.919,95	0,00	25.919,95 D	25.919,95 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.450.960,87	0,00	16.450.960,87 D	16.450.960,87 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.450.960,87	0,00	16.450.960,87 D	16.450.960,87 D
Total Geral: 623						