

Balancete Contábil

Referência: Fev/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	2.059.148.209,71 D	434.571.447,97	425.550.532,75	9.020.915,22 D	2.068.169.124,93 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	781.120,49 D	159.683.448,30	159.890.968,37	207.520,07 C	573.600,42 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	781.120,49 D	159.683.448,30	159.890.968,37	207.520,07 C	573.600,42 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	779.761,85 D	159.683.448,30	159.890.968,37	207.520,07 C	572.241,78 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	761.878,11 D	26.571.257,25	26.778.528,61	207.271,36 C	554.606,75 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	3.308,84 D	131.089.191,05	131.091.026,74	1.835,69 C	1.473,15 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	284,80 D	2.023.000,00	2.021.413,02	1.586,98 D	1.871,78 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.057.764.730,40 D	274.884.975,67	265.640.988,40	9.243.987,27 D	2.067.008.717,67 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.808.830,35 D	10.948.342,12	9.812.965,47	1.135.376,65 D	52.944.207,00 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	29.652.031,55 D	10.931.900,34	9.812.965,47	1.118.934,87 D	30.770.966,42 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.650.143,21 D	9.849.352,47	9.729.849,81	119.502,66 D	7.769.645,87 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.973.470,63 D	6.105.999,51	6.054.643,83	51.355,68 D	4.024.826,31 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.942.999,23 D	6.077.741,10	6.024.172,43	53.568,67 D	3.996.567,90 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	30.471,40 D	28.258,41	30.471,40	2.212,99 C	28.258,41 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.405.938,76 D	3.461.356,24	3.403.873,60	57.482,64 D	3.463.421,40 D
1.02.01.01.01.01.03.01.00	CORSAN	3.280.955,50 D	3.336.280,55	3.278.890,34	57.390,21 D	3.338.345,71 D
1.02.01.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	23.499,00 D	22.415,79	23.499,00	1.083,21 C	22.415,79 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	100.711,85 D	101.816,90	100.711,85	1.105,05 D	101.816,90 D
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	772,41 D	843,00	772,41	70,59 D	843,00 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	270.733,82 D	281.996,72	271.332,38	10.664,34 D	281.398,16 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	270.733,82 D	281.996,72	271.332,38	10.664,34 D	281.398,16 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.388.688,04 D	11.946,97	78.007,91	66.060,94 C	4.322.627,10 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	38.093.391,50 D	0,00	0,00	0,00	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	226.588,76 D	0,00	0,00	0,00	226.588,76 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	11.623.159,05 D	2.728,74	15.859,89	13.131,15 C	11.610.027,90 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.623.159,05 D	2.728,74	15.859,89	13.131,15 C	11.610.027,90 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.869.651,52 D	2.728,74	7.098,70	4.369,96 C	8.865.281,56 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.753.507,53 D	0,00	8.761,19	8.761,19 C	2.744.746,34 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	49.477,53 D	9.218,23	11.822,82	2.604,59 C	46.872,94 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	49.477,53 D	9.218,23	11.822,82	2.604,59 C	46.872,94 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	45.377.340,04 C	0,00	50.325,20	50.325,20 C	45.427.665,24 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	7.505.924,69 C	0,00	49.683,81	49.683,81 C	7.555.608,50 C
1.02.01.01.02.99.04.00	PCLD - RECUPERAÇÃO DE BENEFICIO	4.612,61 C	0,00	641,39	641,39 C	5.254,00 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	871.498,79 D	888.873,35	1.979,37	886.893,98 D	1.758.392,77 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	414.938,93 D	423.918,76	1.979,37	421.939,39 D	836.878,32 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	276.666,62 D	283.667,45	0,00	283.667,45 D	560.334,07 D
1.02.01.01.03.01.02.00	FUNDAÇÃO	3,24 D	0,00	3,24	3,24 C	0,00
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	138.269,07 D	140.251,31	1.976,13	138.275,18 D	276.544,25 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	432.568,71 D	441.167,00	0,00	441.167,00 D	873.735,71 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	501.825,68 D	501.952,17	501.825,68	126,49 D	501.952,17 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	501.825,68 D	501.952,17	501.825,68	126,49 D	501.952,17 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	451.879,43 D	453.793,65	451.879,43	1.914,22 D	453.793,65 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	49.946,25 D	48.158,52	49.946,25	1.787,73 C	48.158,52 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	60.500,85 D	45.518,17	50.350,13	4.831,96 C	55.668,89 D
1.02.02.02.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS	29.106,19 D	45.518,17	40.223,34	5.294,83 D	34.401,02 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	17.948,45 D	7.411,00	0,00	7.411,00 D	25.359,45 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.676,73 D	30.240,87	32.684,91	2.444,04 C	8.232,69 D
1.02.02.02.01.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.596,27	1.596,27	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
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	327,87	0,00	327,87 D	327,87 D
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	5.942,16	5.942,16	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	31.394,66 D	0,00	10.126,79	10.126,79 C	21.267,87 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	1.394,66 D	0,00	126,79	126,79 C	1.267,87 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	30.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	20.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	238.815,63	238.815,63	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	238.815,63	238.815,63	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.773.861,79 D	50.350,30	0,00	50.350,30 D	1.824.212,09 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	1.526.169,30 D	50.350,30	0,00	50.350,30 D	1.576.519,60 D
1.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.012,39 D	0,00	0,00	0,00	2.012,39 D
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.012,39 D	0,00	0,00	0,00	2.012,39 D
1.02.02.99.01.01.00.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.012,39 D	0,00	0,00	0,00	2.012,39 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.003.081.441,00 D	262.555.124,64	254.500.773,15	8.054.351,49 D	2.011.135.792,49 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	212.510.928,70 D	107.312.097,78	0,00	107.312.097,78 D	319.823.026,48 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	212.510.928,70 D	107.312.097,78	0,00	107.312.097,78 D	319.823.026,48 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	212.510.928,70 D	107.312.097,78	0,00	107.312.097,78 D	319.823.026,48 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	212.510.928,70 D	107.312.097,78	0,00	107.312.097,78 D	319.823.026,48 D
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	594.338,83 D	9.684,24	0,00	9.684,24 D	604.023,07 D
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.456.538,83 D	9.684,24	0,00	9.684,24 D	3.466.223,07 D
1.02.03.02.06.02.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	3.456.538,83 D	9.684,24	0,00	9.684,24 D	3.466.223,07 D
1.02.03.02.06.02.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	3.456.538,83 D	9.684,24	0,00	9.684,24 D	3.466.223,07 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	594.338,83 D	9.684,24	0,00	9.684,24 D	604.023,07 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	1.674.195.299,60 D	149.873.245,87	248.941.942,12	99.068.696,25 C	1.575.126.603,35 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.022.953.613,15 D	95.254.381,66	143.752.000,00	48.497.618,34 C	974.455.994,81 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.022.953.613,15 D	95.254.381,66	143.752.000,00	48.497.618,34 C	974.455.994,81 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	155.367.446,43 D	0,00	2.451.315,43	2.451.315,43 C	152.916.131,00 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	155.367.446,43 D	0,00	2.451.315,43	2.451.315,43 C	152.916.131,00 D
1.02.03.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	28.773.840,15 D	182.696,10	324.700,80	142.004,70 C	28.631.835,45 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	28.773.840,15 D	182.696,10	324.700,80	142.004,70 C	28.631.835,45 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.783.551,15 D	690.812,14	714.196,46	23.384,32 C	4.760.166,83 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTISTRATÉGIA	4.783.551,15 D	690.812,14	714.196,46	23.384,32 C	4.760.166,83 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	227.793.483,50 D	50.840.523,09	100.141.546,84	49.301.023,75 C	178.492.459,75 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	227.793.483,50 D	50.840.523,09	100.141.546,84	49.301.023,75 C	178.492.459,75 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	205.310.900,07 D	2.904.832,88	0,00	2.904.832,88 D	208.215.732,95 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	205.310.900,07 D	2.904.832,88	0,00	2.904.832,88 D	208.215.732,95 D
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.212.465,15 D	0,00	1.558.182,59	1.558.182,59 C	27.654.282,56 D
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	12.689.292,00 D	0,00	726.077,00	726.077,00 C	11.963.215,00 D
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.523.173,15 D	0,00	832.105,59	832.105,59 C	15.691.067,56 D
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.523.173,15 D	0,00	832.105,59	832.105,59 C	15.691.067,56 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.221.656,62 D	598.991,83	444.766,22	154.225,61 D	82.375.882,23 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	79.952.310,15 D	401.208,58	363.204,92	38.003,66 D	79.990.313,81 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.668.445,83 D	34.562,52	34.942,33	379,81 C	2.668.066,02 D
1.02.03.07.04.01.01.00	TERRENOS	526.700,70 D	0,00	0,00	0,00	526.700,70 D
1.02.03.07.04.01.02.00	EDIFICAÇÕES	2.106.802,80 D	0,00	0,00	0,00	2.106.802,80 D
1.02.03.07.04.01.02.01	EDIFICAÇÕES	2.106.802,80 D	0,00	0,00	0,00	2.106.802,80 D
1.02.03.07.04.01.03.00	ALUGUEIS A RECEBER	22.787,26 D	22.787,26	22.787,26	0,00	22.787,26 D
1.02.03.07.04.01.04.00	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	12.155,07 D	11.775,26	12.155,07	379,81 C	11.775,26 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	12.155,07 D	11.775,26	12.155,07	379,81 C	11.775,26 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.340.984,21 D	8.804,80	338,68	8.466,12 D	2.349.450,33 D
1.02.03.07.04.02.01.00	TERRENOS	1.688.042,00 D	0,00	0,00	0,00	1.688.042,00 D
1.02.03.07.04.02.02.00	EDIFICAÇÕES	544.584,00 D	0,00	0,00	0,00	544.584,00 D
1.02.03.07.04.02.02.01	EDIFICAÇÕES	544.584,00 D	0,00	0,00	0,00	544.584,00 D
1.02.03.07.04.02.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	104.804,80 D	8.804,80	0,00	8.804,80 D	113.609,60 D
1.02.03.07.04.02.05.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.553,41 D	0,00	338,68	338,68 C	3.214,73 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	64,54 D	0,00	21,51	21,51 C	43,03 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	3.488,87 D	0,00	317,17	317,17 C	3.171,70 D
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	74.942.880,11 D	357.841,26	327.923,91	29.917,35 D	74.972.797,46 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.00	TERRENOS	19.048.735,10 D	0,00	0,00	0,00	19.048.735,10 D
1.02.03.07.04.03.02.00	 EDIFICAÇÕES	55.426.831,74 D	0,00	0,00	0,00	55.426.831,74 D
1.02.03.07.04.03.02.01	EDIFICAÇÕES	55.426.831,74 D	0,00	0,00	0,00	55.426.831,74 D
1.02.03.07.04.03.03.00	ALUGUÉIS A RECEBER	428.434,71 D	310.777,59	295.550,69	15.226,90 D	443.661,61 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	38.878,56 D	47.063,67	32.373,22	14.690,45 D	53.569,01 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	38.878,56 D	47.063,67	32.373,22	14.690,45 D	53.569,01 D
1.02.03.07.05.00.00.00	 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.552.871,93 D	59.711,30	21.850,00	37.861,30 D	9.590.733,23 D
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	3.183.301,00 D	0,00	21.850,00	21.850,00 C	3.161.451,00 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.369.570,93 D	59.711,30	0,00	59.711,30 D	6.429.282,23 D
1.02.03.07.99.00.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.283.525,46 C	138.071,95	59.711,30	78.360,65 D	7.205.164,81 C
1.02.03.07.99.01.00.00	(-) PROVISÕES DE EDIFICAÇÕES - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	544.584,00 C	0,00	0,00	0,00	544.584,00 C
1.02.03.07.99.02.00.00	(-) PROVISÕES SOBRE ALUGUEIS LOCADOS A PATROCINADORA	191.360,00 C	138.071,95	0,00	138.071,95 D	53.288,05 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	6.369.570,93 C	0,00	59.711,30	59.711,30 C	6.429.282,23 C
1.02.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.975.541,62 D	4.761.104,92	5.114.064,81	352.959,89 C	31.622.581,73 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.975.541,62 D	4.761.104,92	5.114.064,81	352.959,89 C	31.622.581,73 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	35.180.448,09 D	4.706.512,33	5.074.730,57	368.218,24 C	34.812.229,85 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	31.255.121,66 D	1.698.918,14	2.080.292,01	381.373,87 C	30.873.747,79 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	529.996,64 D	32.821,17	31.141,39	1.679,78 D	531.676,42 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.065.357,89	2.065.357,89	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	880.015,25 D	884.634,29	880.015,25	4.619,04 D	884.634,29 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.515.314,54 D	24.780,84	17.924,03	6.856,81 D	2.522.171,35 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.204.906,47 C	54.592,59	39.334,24	15.258,35 D	3.189.648,12 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.515.314,54 C	17.924,03	24.780,84	6.856,81 C	2.522.171,35 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	689.591,93 C	36.668,56	14.553,40	22.115,16 D	667.476,77 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	602.358,82 D	3.024,00	18.575,98	15.551,98 C	586.806,84 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	435.444,05 D	0,00	11.082,90	11.082,90 C	424.361,15 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	435.444,05 D	0,00	11.082,90	11.082,90 C	424.361,15 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	435.444,05 D	0,00	11.082,90	11.082,90 C	424.361,15 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	66.977,03 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	65.945,57 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	122.962,12 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	123.993,58 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.356,52 D	0,00	451,82	451,82 C	21.904,70 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	170.048,98 C	0,00	451,82	451,82 C	170.500,80 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.176,28 D	0,00	970,27	970,27 C	49.206,01 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	126.652,20 C	0,00	970,27	970,27 C	127.622,47 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	295.934,22 D	0,00	8.629,35	8.629,35 C	287.304,87 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	767.517,49 D	0,00	0,00	0,00	767.517,49 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	471.583,27 C	0,00	8.629,35	8.629,35 C	480.212,62 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	166.914,77 D	3.024,00	7.493,08	4.469,08 C	162.445,69 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	166.914,77 D	3.024,00	7.493,08	4.469,08 C	162.445,69 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	166.914,77 D	3.024,00	7.493,08	4.469,08 C	162.445,69 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	903.822,07 D	3.024,00	0,00	3.024,00 D	906.846,07 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO	736.907,30 C	0,00	7.493,08	7.493,08 C	744.400,38 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.059.148.209,71 C	152.974.878,58	161.995.793,80	9.020.915,22 C	2.068.169.124,93 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.244.955,91 C	139.904.492,07	142.870.948,90	2.966.456,83 C	44.211.412,74 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	38.954.227,77 C	19.843.615,66	22.813.175,86	2.969.560,20 C	41.923.787,97 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	4.029.126,38 C	16.667.245,99	18.105.506,16	1.438.260,17 C	5.467.386,55 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	1.315.173,11 C	4.383,08	1.326.843,31	1.322.460,23 C	2.637.633,34 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	12.522,34 C	15.829.278,27	15.840.480,63	11.202,36 C	23.724,70 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	16.583,93 C	262.637,01	268.847,39	6.210,38 C	22.794,31 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	55.803,00 C	54.582,75	518,85	54.063,90 D	1.739,10 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.628.999,58 C	320.181,05	472.632,15	152.451,10 C	2.781.450,68 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	44,42 C	195.883,83	195.883,83	0,00	44,42 C
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	1.043.348,41 C	1.043.348,41	1.045.850,91	2.502,50 C	1.045.850,91 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	975.572,88 C	975.572,88	981.054,49	5.481,61 C	981.054,49 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	67.775,53 C	67.775,53	64.796,42	2.979,11 D	64.796,42 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.881.752,98 C	2.133.021,26	3.661.818,79	1.528.797,53 C	35.410.550,51 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	476.602,71 C	1.521.219,10	1.516.660,38	4.558,72 D	472.043,99 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	60.221,52 C	60.221,52	59.310,22	911,30 D	59.310,22 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	28.390,68 C	28.390,68	28.157,04	233,64 D	28.157,04 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	85.740,11 C	85.740,11	84.650,68	1.089,43 D	84.650,68 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	22.313,19 C	22.313,19	22.314,03	0,84 C	22.314,03 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.394,14 C	4.394,14	4.938,68	544,54 C	4.938,68 C
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	394,94 C	394,94	394,94	0,00	394,94 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.08.00.00	ASTAERS	81,04 C	81,04	81,04	0,00	81,04 C
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	1.039.289,04	1.039.289,04	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	275.067,09 C	275.067,09	272.197,36	2.869,73 D	272.197,36 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	5.261,39	5.261,39	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	536.258,34 C	536.258,34	544.872,64	8.614,30 C	544.872,64 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	536.258,34 C	536.258,34	544.872,64	8.614,30 C	544.872,64 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	28.130,71 C	33.282,75	32.110,67	1.172,08 D	26.958,63 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	28.130,71 C	33.282,75	32.110,67	1.172,08 D	26.958,63 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	32.840.761,22 C	42.261,07	1.568.175,10	1.525.914,03 C	34.366.675,25 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	32.840.761,22 C	42.261,07	1.568.175,10	1.525.914,03 C	34.366.675,25 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.540.631,10 C	972.385,76	927.873,10	44.512,66 D	1.496.118,44 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.175.117,84 C	633.531,53	606.280,21	27.251,32 D	1.147.866,52 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	217.245,53 C	217.245,53	212.882,61	4.362,92 D	212.882,61 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	175.019,92 C	175.019,92	173.631,87	1.388,05 D	173.631,87 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	38.367,23 C	38.367,23	38.380,23	13,00 C	38.380,23 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	3.858,38 C	3.858,38	870,51	2.987,87 D	870,51 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	352.712,14 C	41.864,01	31.746,49	10.117,52 D	342.594,62 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	263.808,74 C	31.311,95	23.744,66	7.567,29 D	256.241,45 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	88.903,40 C	10.552,06	8.001,83	2.550,23 D	86.353,17 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	22.591,12 C	592,93	24.519,38	23.926,45 C	46.517,57 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	17.970,96 C	0,01	18.339,09	18.339,08 C	36.310,04 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	4.620,16 C	592,92	6.180,29	5.587,37 C	10.207,53 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	318.055,77 C	17.709,68	34.289,01	16.579,33 C	334.635,10 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	318.055,77 C	17.709,68	34.289,01	16.579,33 C	334.635,10 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	264.513,28 C	356.119,38	302.842,72	53.276,66 D	211.236,62 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	264.513,28 C	356.119,38	302.842,72	53.276,66 D	211.236,62 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	214.122,25 C	183.904,98	168.938,39	14.966,59 D	199.155,66 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	27.326,37 C	27.326,37	22.978,24	4.348,13 D	22.978,24 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	113.763,00 C	113.763,03	101.620,53	12.142,50 D	101.620,50 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	53.392,40 C	25.647,77	28.469,74	2.821,97 C	56.214,37 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.575,63 C	2.575,63	2.682,53	106,90 C	2.682,53 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	4.936,34 C	2.463,67	2.477,61	13,94 C	4.950,28 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.659,75 C	2.659,75	2.787,46	127,71 C	2.787,46 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	9.468,76 C	9.468,76	7.922,28	1.546,48 D	7.922,28 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	151.391,01 C	154.949,25	152.654,50	2.294,75 D	149.096,26 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	764,40 C	764,40	580,65	183,75 D	580,65 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	51.735,46 C	54.682,88	54.781,32	98,44 C	51.833,90 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	820,41 C	820,41	840,42	20,01 C	840,42 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	291,60 C	291,60	249,95	41,65 D	249,95 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	54.138,33 C	54.749,15	52.128,02	2.621,13 D	51.517,20 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	8.698,48 C	8.698,48	9.511,62	813,14 C	9.511,62 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	34.942,33 C	34.942,33	34.562,52	379,81 D	34.562,52 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	750.097,04 C	119.088.490,65	119.129.899,94	41.409,29 C	791.506,33 C
2.01.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	105.351.801,96	105.351.801,96	0,00	0,00
2.01.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	105.351.801,96	105.351.801,96	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	105.351.801,96	105.351.801,96	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.631,45 C	12.373.842,78	12.372.038,28	1.804,50 D	29.826,95 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	12.342.000,00	12.342.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	12.342.000,00	12.342.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.631,45 C	31.842,78	30.038,28	1.804,50 D	29.826,95 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	465,58 C	465,58	757,97	292,39 C	757,97 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	31.165,87 C	31.377,20	29.280,31	2.096,89 D	29.068,98 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	127.446,09 C	144.524,09	161.799,12	17.275,03 C	144.721,12 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	119.588,38 C	136.677,89	152.499,90	15.822,01 C	135.410,39 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	9.994,97 C	9.854,97	9.615,16	239,81 D	9.755,16 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	9.994,97 C	9.854,97	9.615,16	239,81 D	9.755,16 C
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	109.593,41 C	126.822,92	142.884,74	16.061,82 C	125.655,23 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	109.593,41 C	126.822,92	142.884,74	16.061,82 C	125.655,23 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.857,71 C	7.846,20	9.299,22	1.453,02 C	9.310,73 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	7.857,71 C	7.846,20	9.299,22	1.453,02 C	9.310,73 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	413,71 C	402,20	692,23	290,03 C	703,74 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.759,88 C	2.759,88	2.599,99	159,89 D	2.599,99 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	3.816,69 C	3.816,69	4.202,00	385,31 C	4.202,00 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	867,43 C	867,43	1.805,00	937,57 C	1.805,00 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.064,77 C	701.926,83	701.012,51	914,32 D	13.150,45 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	14.064,77 C	701.926,83	701.012,51	914,32 D	13.150,45 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	6.530,15 C	6.993,54	10.063,81	3.070,27 C	9.600,42 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	7.534,62 C	35.981,29	31.996,70	3.984,59 D	3.550,03 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	658.952,00	658.952,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	576.954,73 C	516.394,99	543.248,07	26.853,08 C	603.807,81 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	11.978,68 C	12.630,08	12.170,44	459,64 D	11.519,04 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	63.150,37 C	1.939,23	29.125,46	27.186,23 C	90.336,60 C
2.01.03.99.05.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	501.825,68 C	501.825,68	501.952,17	126,49 C	501.952,17 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	451.879,43 C	451.879,43	453.793,65	1.914,22 C	453.793,65 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	49.946,25 C	49.946,25	48.158,52	1.787,73 D	48.158,52 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	94.986.234,84 C	398.246,61	0,00	398.246,61 D	94.587.988,23 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	398.246,61	0,00	398.246,61 D	66.589.928,59 C
2.02.03.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	66.988.175,20 C	398.246,61	0,00	398.246,61 D	66.589.928,59 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	398.246,61	0,00	398.246,61 D	6.575.145,21 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.922.917.018,96 C	12.672.139,90	19.124.844,90	6.452.705,00 C	1.929.369.723,96 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.911.506.172,66 C	12.433.324,27	18.613.385,62	6.180.061,35 C	1.917.686.234,01 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.744.310.091,13 C	4.485.821,08	18.613.385,62	14.127.564,54 C	2.758.437.655,67 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.060.364.944,37 C	738.675,25	13.813.125,31	13.074.450,06 C	2.073.439.394,43 C
2.03.01.01.01.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.060.364.944,37 C	738.675,25	13.813.125,31	13.074.450,06 C	2.073.439.394,43 C
2.03.01.01.01.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.603.407.017,21 C	0,00	10.478.360,79	10.478.360,79 C	1.613.885.378,00 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.603.407.017,21 C	0,00	10.478.360,79	10.478.360,79 C	1.613.885.378,00 C
2.03.01.01.01.02.02.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	456.957.927,16 C	738.675,25	3.334.764,52	2.596.089,27 C	459.554.016,43 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	105.971.328,71 C	738.675,25	0,00	738.675,25 D	105.232.653,46 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	350.986.598,45 C	0,00	3.334.764,52	3.334.764,52 C	354.321.362,97 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	912.495.294,16 C	3.682.027,06	1.313.710,03	2.368.317,03 D	910.126.977,13 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	841.178.764,14 C	3.682.027,06	637.884,51	3.044.142,55 D	838.134.621,59 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.251.548.965,52 C	3.200.245,73	496.052,03	2.704.193,70 D	1.248.844.771,82 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.249.464.851,52 C	3.200.245,73	0,00	3.200.245,73 D	1.246.264.605,79 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.084.114,00 C	0,00	496.052,03	496.052,03 C	2.580.166,03 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	200.685.809,73 D	0,00	141.832,48	141.832,48 C	200.543.977,25 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	200.685.809,73 D	0,00	141.832,48	141.832,48 C	200.543.977,25 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	209.684.391,65 D	481.781,33	0,00	481.781,33 D	210.166.172,98 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	209.684.391,65 D	481.781,33	0,00	481.781,33 D	210.166.172,98 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	71.316.530,02 C	0,00	675.825,52	675.825,52 C	71.992.355,54 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	127.470.645,32 C	0,00	207.800,18	207.800,18 C	127.678.445,50 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	91.995.669,04 C	0,00	146.905,86	146.905,86 C	92.142.574,90 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	35.474.976,28 C	0,00	60.894,32	60.894,32 C	35.535.870,60 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	28.077.057,65 D	0,00	234.012,67	234.012,67 C	27.843.044,98 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	28.077.057,65 D	0,00	234.012,67	234.012,67 C	27.843.044,98 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	28.077.057,65 D	0,00	234.012,67	234.012,67 C	27.843.044,98 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	28.077.057,65 D	0,00	234.012,67	234.012,67 C	27.843.044,98 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	228.550.147,40 D	65.118,77	3.486.550,28	3.421.431,51 C	225.128.715,89 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	228.550.147,40 D	65.118,77	3.486.550,28	3.421.431,51 C	225.128.715,89 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	101.351.353,14 D	0,00	1.774.772,29	1.774.772,29 C	99.576.580,85 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	101.351.353,14 D	0,00	1.774.772,29	1.774.772,29 C	99.576.580,85 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	107.183.391,67 D	0,00	1.711.777,99	1.711.777,99 C	105.471.613,68 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	107.183.391,67 D	0,00	1.711.777,99	1.711.777,99 C	105.471.613,68 D
2.03.01.01.03.02.03.00	 (-) ASSISTIDOS	20.015.402,59 D	65.118,77	0,00	65.118,77 D	20.080.521,36 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	20.015.402,59 D	65.118,77	0,00	65.118,77 D	20.080.521,36 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	832.803.918,47 D	7.947.503,19	0,00	7.947.503,19 D	840.751.421,66 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	832.803.918,47 D	7.947.503,19	0,00	7.947.503,19 D	840.751.421,66 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	832.803.918,47 D	7.947.503,19	0,00	7.947.503,19 D	840.751.421,66 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	832.803.918,47 D	7.947.503,19	0,00	7.947.503,19 D	840.751.421,66 D
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	11.410.846,30 C	238.815,63	511.459,28	272.643,65 C	11.683.489,95 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.133.063,76 C	238.815,63	477.631,26	238.815,63 C	11.371.879,39 C
2.03.02.02.01.00.00.00	 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.133.063,76 C	0,00	238.815,63	238.815,63 C	11.371.879,39 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	11.133.063,76 C	0,00	238.815,63	238.815,63 C	11.371.879,39 C
2.03.02.02.02.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	238.815,63	238.815,63	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	238.815,63	238.815,63	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	277.782,54 C	0,00	33.828,02	33.828,02 C	311.610,56 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	277.782,54 C	0,00	33.828,02	33.828,02 C	311.610,56 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.289.615,20	34.289.615,20	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	11.609.087,24 C	9.571,75	11.723.558,68	11.713.986,93 C	23.323.074,17 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	11.416.651,06 C	9.501,84	11.539.876,01	11.530.374,17 C	22.947.025,23 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	5.012.195,66 C	5.692,32	5.063.017,38	5.057.325,06 C	10.069.520,72 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.404.454,25 C	5.439,31	3.430.403,20	3.424.963,89 C	6.829.418,14 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	1.725.095,37 C	5.439,31	1.757.777,10	1.752.337,79 C	3.477.433,16 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	14.371,20 C	0,00	13.327,13	13.327,13 C	27.698,33 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	1.664.987,68 C	0,00	1.659.298,97	1.659.298,97 C	3.324.286,65 C
3.01.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.607.741,41 C	253,01	1.632.614,18	1.632.361,17 C	3.240.102,58 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	1.607.741,41 C	253,01	1.632.614,18	1.632.361,17 C	3.240.102,58 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	1.597.437,20 C	253,01	1.623.441,76	1.623.188,75 C	3.220.625,95 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	10.304,21 C	0,00	9.172,42	9.172,42 C	19.476,63 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	5.250.466,17 C	0,00	5.296.401,63	5.296.401,63 C	10.546.867,80 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	3.452.735,80 C	0,00	3.503.036,92	3.503.036,92 C	6.955.772,72 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.844.994,39 C	0,00	1.870.675,75	1.870.675,75 C	3.715.670,14 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	1.844.994,39 C	0,00	1.870.675,75	1.870.675,75 C	3.715.670,14 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	1.725.095,37 C	0,00	1.752.337,76	1.752.337,76 C	3.477.433,13 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	14.371,20 C	0,00	13.327,13	13.327,13 C	27.698,33 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	103.592,85 C	0,00	105.010,86	105.010,86 C	208.603,71 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	1.934,97 C	0,00	0,00	0,00	1.934,97 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.607.741,41 C	0,00	1.632.361,17	1.632.361,17 C	3.240.102,58 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	1.607.741,41 C	0,00	1.632.361,17	1.632.361,17 C	3.240.102,58 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	1.597.437,20 C	0,00	1.623.188,75	1.623.188,75 C	3.220.625,95 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	10.304,21 C	0,00	9.172,42	9.172,42 C	19.476,63 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	1.797.730,37 C	0,00	1.793.364,71	1.793.364,71 C	3.591.095,08 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.665.405,97 C	0,00	1.662.445,15	1.662.445,15 C	3.327.851,12 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	1.665.405,97 C	0,00	1.659.716,41	1.659.716,41 C	3.325.122,38 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	0,00	0,00	2.728,74	2.728,74 C	2.728,74 C
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	132.324,40 C	0,00	130.919,56	130.919,56 C	263.243,96 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	132.324,40 C	0,00	130.919,56	130.919,56 C	263.243,96 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	132.324,40 C	0,00	130.919,56	130.919,56 C	263.243,96 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	285.139,68 C	3.809,52	290.732,61	286.923,09 C	572.062,77 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	278.822,05 C	3.809,52	287.665,03	283.855,51 C	562.677,56 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	278.822,05 C	3.809,52	287.665,03	283.855,51 C	562.677,56 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	272.206,65 C	3.809,52	281.049,63	277.240,11 C	549.446,76 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	3.307,70 C	0,00	3.307,70	3.307,70 C	6.615,40 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	3.307,70 C	0,00	3.307,70	3.307,70 C	6.615,40 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.317,63 C	0,00	3.067,58	3.067,58 C	9.385,21 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	6.317,63 C	0,00	3.067,58	3.067,58 C	9.385,21 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	6.317,63 C	0,00	3.067,58	3.067,58 C	9.385,21 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	868.849,55 C	0,00	889.724,39	889.724,39 C	1.758.573,94 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	415.177,90 C	0,00	423.918,76	423.918,76 C	839.096,66 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	276.666,62 C	0,00	283.667,45	283.667,45 C	560.334,07 C
3.01.01.08.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	3,24 C	0,00	0,00	0,00	3,24 C
3.01.01.08.01.03.00.00	ASSISTIDOS	138.508,04 C	0,00	140.251,31	140.251,31 C	278.759,35 C
3.01.01.08.02.00.00.00	PARTICIPANTES	435.023,66 C	0,00	441.912,68	441.912,68 C	876.936,34 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	287.044,25 C	0,00	292.235,12	292.235,12 C	579.279,37 C
3.01.01.08.02.02.00.00	FUNDAÇÃO	3,24 C	0,00	0,00	0,00	3,24 C
3.01.01.08.02.03.00.00	ASSISTIDOS	147.976,17 C	0,00	149.677,56	149.677,56 C	297.653,73 C
3.01.01.08.03.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	18.647,99 C	0,00	23.892,95	23.892,95 C	42.540,94 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	18.647,99 C	0,00	23.892,95	23.892,95 C	42.540,94 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.943,46 C	69,91	3.111,68	3.041,77 C	6.985,23 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.943,46 C	69,91	3.111,68	3.041,77 C	6.985,23 C
3.01.03.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	188.492,72 C	0,00	180.570,99	180.570,99 C	369.063,71 C
3.01.03.03.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	188.492,72 C	0,00	180.570,99	180.570,99 C	369.063,71 C
3.01.03.03.01.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2020	188.492,72 C	0,00	180.570,99	180.570,99 C	369.063,71 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	18.497.177,74 D	19.607.606,27	265.904,80	19.341.701,47 D	37.838.879,21 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.312.660,30 D	17.237.638,91	5.603,91	17.232.035,00 D	34.544.695,30 D
3.02.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.327.671,20 D	12.285.047,10	4.345,10	12.280.702,00 D	24.608.373,20 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.432.966,91 D	11.404.682,57	4.157,97	11.400.524,60 D	22.833.491,51 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	170.486,55 D	157.188,53	43,68	157.144,85 D	327.631,40 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	724.217,74 D	723.176,00	143,45	723.032,55 D	1.447.250,29 D
3.02.01.02.00.00.00.00	INVALIDEZ	805.269,40 D	804.131,15	32,83	804.098,32 D	1.609.367,72 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	805.269,40 D	804.131,15	32,83	804.098,32 D	1.609.367,72 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	2.626.943,34 D	2.630.132,44	1.225,98	2.628.906,46 D	5.255.849,80 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	2.626.943,34 D	2.630.132,44	1.225,98	2.628.906,46 D	5.255.849,80 D
3.02.01.04.00.00.00.00	AUXÍLIOS	218.387,59 D	192.104,34	0,00	192.104,34 D	410.491,93 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	218.387,59 D	192.104,34	0,00	192.104,34 D	410.491,93 D
3.02.01.05.00.00.00.00	PROVISÕES	1.334.388,77 D	1.326.223,88	0,00	1.326.223,88 D	2.660.612,65 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	1.095.429,29 D	1.090.670,87	0,00	1.090.670,87 D	2.186.100,16 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	219.748,11 D	219.229,36	0,00	219.229,36 D	438.977,47 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	19.211,37 D	16.323,65	0,00	16.323,65 D	35.535,02 D
3.02.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	181.836,35 D	474.603,97	219.367,42	255.236,55 D	437.072,90 D
3.02.02.01.00.00.00.00	PECÚLIOS	179.254,37 D	470.708,97	219.367,42	251.341,55 D	430.595,92 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	179.254,37 D	470.708,97	219.367,42	251.341,55 D	430.595,92 D
3.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.581,98 D	3.895,00	0,00	3.895,00 D	6.476,98 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.581,98 D	3.895,00	0,00	3.895,00 D	6.476,98 D
3.02.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	935.624,80 D	1.812.263,13	23.712,09	1.788.551,04 D	2.724.175,84 D
3.02.03.01.00.00.00.00	RESGATE	928.034,50 D	1.812.263,13	23.712,09	1.788.551,04 D	2.716.585,54 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	928.034,50 D	1.812.263,13	23.712,09	1.788.551,04 D	2.716.585,54 D
3.02.03.02.00.00.00.00	PORTABILIDADE	7.590,30 D	0,00	0,00	0,00	7.590,30 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.590,30 D	0,00	0,00	0,00	7.590,30 D
3.02.03.02.01.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.590,30 D	0,00	0,00	0,00	7.590,30 D
3.02.05.00.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	1.971,82 D	641,39	0,00	641,39 D	2.613,21 D
3.02.05.01.00.00.00.00	PCLD - PGTO AUXILIO PÓS OBITO	1.971,82 D	641,39	0,00	641,39 D	2.613,21 D
3.02.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	65.084,47 D	82.458,87	17.221,38	65.237,49 D	130.321,96 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	22.748,01 D	32.775,06	17.221,38	15.553,68 D	38.301,69 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	42.336,46 D	49.683,81	0,00	49.683,81 D	92.020,27 D
3.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	536.258,34 D	544.872,64	0,00	544.872,64 D	1.081.130,98 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	536.258,34 D	544.872,64	0,00	544.872,64 D	1.081.130,98 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	536.258,34 D	544.872,64	0,00	544.872,64 D	1.081.130,98 D
3.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.406.242,60 C	0,00	14.352.648,53	14.352.648,53 C	30.758.891,13 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.406.242,60 C	0,00	14.352.648,53	14.352.648,53 C	30.758.891,13 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.406.242,60 C	0,00	14.352.648,53	14.352.648,53 C	30.758.891,13 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.642.547,51 D	14.127.564,54	0,00	14.127.564,54 D	35.770.112,05 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	21.642.547,51 D	14.127.564,54	0,00	14.127.564,54 D	35.770.112,05 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.660.653,75 C	0,00	7.947.503,19	7.947.503,19 C	20.608.156,94 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.660.653,75 C	0,00	7.947.503,19	7.947.503,19 C	20.608.156,94 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.177.730,92	1.177.730,92	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.038.084,02 C	39,19	1.046.864,00	1.046.824,81 C	2.084.908,83 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	536.258,34 C	0,00	544.872,64	544.872,64 C	1.081.130,98 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	536.258,34 C	0,00	544.872,64	544.872,64 C	1.081.130,98 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	253.671,45 C	0,00	257.718,55	257.718,55 C	511.390,00 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	253.671,45 C	0,00	257.718,55	257.718,55 C	511.390,00 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	253.671,45 C	0,00	257.718,55	257.718,55 C	511.390,00 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	261.784,83 C	0,00	265.860,05	265.860,05 C	527.644,88 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	261.784,83 C	0,00	265.860,05	265.860,05 C	527.644,88 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	261.784,83 C	0,00	265.860,05	265.860,05 C	527.644,88 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	20.802,06 C	0,00	21.294,04	21.294,04 C	42.096,10 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	20.802,06 C	0,00	21.294,04	21.294,04 C	42.096,10 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	501.825,68 C	0,00	501.952,17	501.952,17 C	1.003.777,85 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	451.879,43 C	0,00	453.793,65	453.793,65 C	905.673,08 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	451.879,43 C	0,00	453.793,65	453.793,65 C	905.673,08 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.946,25 C	0,00	48.158,52	48.158,52 C	98.104,77 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.946,25 C	0,00	48.158,52	48.158,52 C	98.104,77 C
4.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	39,19	39,19	0,00	0,00
4.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	39,19	39,19	0,00	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	827.555,08 D	938.876,10	30.614,91	908.261,19 D	1.735.816,27 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	827.555,08 D	938.876,10	30.614,91	908.261,19 D	1.735.816,27 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	434.495,61 D	632.023,18	30.575,72	601.447,46 D	1.035.943,07 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	44.457,38 D	44.457,63	0,05	44.457,58 D	88.914,96 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	35.565,90 D	35.565,90	0,00	35.565,90 D	71.131,80 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	8.891,48 D	8.891,73	0,05	8.891,68 D	17.783,16 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	48.347,13 D	58.707,35	0,00	58.707,35 D	107.054,48 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	37.047,61 D	44.986,47	0,00	44.986,47 D	82.034,08 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	11.299,52 D	13.720,88	0,00	13.720,88 D	25.020,40 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	335.689,36 D	522.856,46	30.575,67	492.280,79 D	827.970,15 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	159.609,42 D	203.007,36	792,03	202.215,33 D	361.824,75 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	52.980,29 D	79.730,82	13.454,74	66.276,08 D	119.256,37 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	8.951,36 C	83.682,14	1.791,46	81.890,68 D	72.939,32 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	132.051,01 D	156.436,14	14.537,44	141.898,70 D	273.949,71 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	6.001,74 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	12.003,48 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	6.001,74 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	12.003,48 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	397,00 D	1.721,00	0,00	1.721,00 D	2.118,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	397,00 D	1.721,00	0,00	1.721,00 D	2.118,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.875,79 D	218.387,11	0,00	218.387,11 D	415.262,90 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	24.724,11 D	24.724,11	0,00	24.724,11 D	49.448,22 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	24.724,11 D	24.724,11	0,00	24.724,11 D	49.448,22 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	61.710,78 D	67.782,90	0,00	67.782,90 D	129.493,68 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	61.710,78 D	67.782,90	0,00	67.782,90 D	129.493,68 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	5.255,49 D	1.399,99	0,00	1.399,99 D	6.655,48 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	5.255,49 D	1.399,99	0,00	1.399,99 D	6.655,48 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.230,57 D	78.856,21	0,00	78.856,21 D	151.086,78 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	72.230,57 D	78.856,21	0,00	78.856,21 D	151.086,78 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	900,00 D	13.985,00	0,00	13.985,00 D	14.885,00 D
4.02.01.04.06.07.00.00	EXAMES E PERÍCIAS MÉDICAS	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
4.02.01.04.06.12.00.00	OUTRAS - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	13.985,00	0,00	13.985,00 D	13.985,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	5.700,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	11.400,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	15.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	30.000,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	15.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	30.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.503,35 D	5.112,41	0,00	5.112,41 D	10.615,76 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	816,90 D	816,90	0,00	816,90 D	1.633,80 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	239,10 D	239,10	0,00	239,10 D	478,20 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	2.650,94 D	2.272,26	0,00	2.272,26 D	4.923,20 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	1.751,14 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	3.502,28 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	45,27 D	33,01	0,00	33,01 D	78,28 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	5.851,49 D	5.826,49	0,00	5.826,49 D	11.677,98 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	5.666,49 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	11.332,98 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	185,00 D	160,00	0,00	160,00 D	345,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	168.232,62 D	58.168,83	39,19	58.129,64 D	226.362,26 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	40.921,66 D	39.790,04	39,19	39.750,85 D	80.672,51 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	4.023,50 D	3.411,48	0,00	3.411,48 D	7.434,98 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	1.829,04 D	1.689,25	0,00	1.689,25 D	3.518,29 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	22.787,26 D	22.787,26	0,00	22.787,26 D	45.574,52 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	126,79 D	126,79	39,19	87,60 D	214,39 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	9.777,59 D	9.397,78	0,00	9.397,78 D	19.175,37 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	2.377,48 D	2.377,48	0,00	2.377,48 D	4.754,96 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D	3.600,00 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D	3.600,00 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	127.310,96 D	14.778,79	0,00	14.778,79 D	142.089,75 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	92,04 D	0,00	0,00	0,00	92,04 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	19.686,03 D	0,00	0,00	0,00	19.686,03 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	18.137,03 D	9.711,77	0,00	9.711,77 D	27.848,80 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	309,32 D	503,73	0,00	503,73 D	813,05 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	11,84 D	0,00	0,00	0,00	11,84 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	16,00 D	168,91	0,00	168,91 D	184,91 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	3,80 D	0,00	0,00	0,00	3,80 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	8.231,78 D	4.394,38	0,00	4.394,38 D	12.626,16 D
4.02.01.05.04.10.00.00	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	80.823,12 D	0,00	0,00	0,00	80.823,12 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZações	17.554,06 D	18.575,98	0,00	18.575,98 D	36.130,04 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZações	17.554,06 D	18.575,98	0,00	18.575,98 D	36.130,04 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	10.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	20.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	10.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	20.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.718,27 C	0,00	100.252,01	100.252,01 C	144.970,28 C
4.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.718,27 C	0,00	100.252,01	100.252,01 C	144.970,28 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.718,27 C	0,00	100.252,01	100.252,01 C	144.970,28 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	255.247,21 D	238.815,63	0,00	238.815,63 D	494.062,84 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	255.247,21 D	238.815,63	0,00	238.815,63 D	494.062,84 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.806.656,92	19.806.656,92	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAções POSITIVAS	27.695.505,50 C	0,00	19.806.656,92	19.806.656,92 C	47.502.162,42 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	2.152.363,73 C	0,00	3.199.561,09	3.199.561,09 C	5.351.924,82 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.152.363,73 C	0,00	3.199.561,09	3.199.561,09 C	5.351.924,82 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.152.363,73 C	0,00	3.199.561,09	3.199.561,09 C	5.351.924,82 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.152.363,73 C	0,00	3.199.561,09	3.199.561,09 C	5.351.924,82 C
5.01.02.00.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	594.338,83 C	0,00	9.684,24	9.684,24 C	604.023,07 C
5.01.02.06.00.00.00.00	 DEBêNTURES	594.338,83 C	0,00	9.684,24	9.684,24 C	604.023,07 C
5.01.02.06.02.00.00.00	 DEBêNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	594.338,83 C	0,00	9.684,24	9.684,24 C	604.023,07 C
5.01.02.06.02.01.00.00	 DEBêNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	594.338,83 C	0,00	9.684,24	9.684,24 C	604.023,07 C
5.01.02.06.02.01.01.00	DEBêNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	594.338,83 C	0,00	9.684,24	9.684,24 C	604.023,07 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.435.093,09 C	0,00	15.287.975,21	15.287.975,21 C	32.723.068,30 C
5.01.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	5.472.555,74 C	0,00	11.036.381,66	11.036.381,66 C	16.508.937,40 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.472.555,74 C	0,00	11.036.381,66	11.036.381,66 C	16.508.937,40 C
5.01.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	6.871.269,73 C	0,00	0,00	0,00	6.871.269,73 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.871.269,73 C	0,00	0,00	0,00	6.871.269,73 C
5.01.04.05.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.703.430,90 C	0,00	182.696,10	182.696,10 C	1.886.127,00 C
5.01.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.703.430,90 C	0,00	182.696,10	182.696,10 C	1.886.127,00 C
5.01.04.06.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	323.541,48	323.541,48 C	323.541,48 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	323.541,48	323.541,48 C	323.541,48 C
5.01.04.07.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	840.523,09	840.523,09 C	840.523,09 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	0,00	0,00	840.523,09	840.523,09 C	840.523,09 C
5.01.04.08.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.387.836,72 C	0,00	2.904.832,88	2.904.832,88 C	6.292.669,60 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.387.836,72 C	0,00	2.904.832,88	2.904.832,88 C	6.292.669,60 C
5.01.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.701.608,42 C	0,00	589.594,05	589.594,05 C	7.291.202,47 C
5.01.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	6.636.421,33 C	0,00	529.882,75	529.882,75 C	7.166.304,08 C
5.01.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	185.468,22 C	0,00	25.164,74	25.164,74 C	210.632,96 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	22.787,26 C	0,00	22.787,26	22.787,26 C	45.574,52 C
5.01.07.04.01.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	160.303,48 C	0,00	0,00	0,00	160.303,48 C
5.01.07.04.01.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.377,48 C	0,00	2.377,48	2.377,48 C	4.754,96 C
5.01.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	951.430,80 C	0,00	146.876,75	146.876,75 C	1.098.307,55 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	8.804,80 C	0,00	8.804,80	8.804,80 C	17.609,60 C
5.01.07.04.02.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	942.626,00 C	0,00	0,00	0,00	942.626,00 C
5.01.07.04.02.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	138.071,95	138.071,95 C	138.071,95 C
5.01.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	5.499.522,31 C	0,00	357.841,26	357.841,26 C	5.857.363,57 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	295.031,76 C	0,00	310.777,59	310.777,59 C	605.809,35 C
5.01.07.04.03.02.00.00	AVALIAÇÃO POSITIVA	5.172.057,64 C	0,00	0,00	0,00	5.172.057,64 C

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	32.432,91 C	0,00	47.063,67	47.063,67 C	79.496,58 C
5.01.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	65.187,09 C	0,00	59.711,30	59.711,30 C	124.898,39 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	65.187,09 C	0,00	59.711,30	59.711,30 C	124.898,39 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	812.101,43 C	0,00	719.842,33	719.842,33 C	1.531.943,76 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	812.101,43 C	0,00	719.842,33	719.842,33 C	1.531.943,76 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	655.980,86 C	0,00	554.349,67	554.349,67 C	1.210.330,53 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	4.448,19 C	0,00	4.130,88	4.130,88 C	8.579,07 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	33.738,00 C	0,00	33.829,83	33.829,83 C	67.567,83 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	49.946,25 C	0,00	48.158,52	48.158,52 C	98.104,77 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	67.988,13 C	0,00	79.373,43	79.373,43 C	147.361,56 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.716.799,00 D	4.817.976,19	0,00	4.817.976,19 D	15.534.775,19 D
5.02.02.00.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.962,72 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	9.925,44 D
5.02.02.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	4.962,72 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	9.925,44 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	4.962,72 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	9.925,44 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.046.879,73 D	4.504.891,89	0,00	4.504.891,89 D	9.551.771,62 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	31.226,89 D	29.146,23	0,00	29.146,23 D	60.373,12 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.226,89 D	29.146,23	0,00	29.146,23 D	60.373,12 D
5.02.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	0,00	2.451.315,43	0,00	2.451.315,43 D	2.451.315,43 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.451.315,43	0,00	2.451.315,43 D	2.451.315,43 D
5.02.04.05.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	324.700,80	0,00	324.700,80 D	324.700,80 D
5.02.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	324.700,80	0,00	324.700,80 D	324.700,80 D
5.02.04.06.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.327,39 D	0,00	0,00	0,00	1.327,39 D
5.02.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.327,39 D	0,00	0,00	0,00	1.327,39 D
5.02.04.07.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	1.828.641,80 D	141.546,84	0,00	141.546,84 D	1.970.188,64 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	1.828.641,80 D	141.546,84	0,00	141.546,84 D	1.970.188,64 D
5.02.04.11.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.185.683,65 D	1.558.182,59	0,00	1.558.182,59 D	4.743.866,24 D
5.02.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.615.886,80 D	726.077,00	0,00	726.077,00 D	2.341.963,80 D
5.02.04.11.03.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.569.796,85 D	832.105,59	0,00	832.105,59 D	2.401.902,44 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.569.796,85 D	832.105,59	0,00	832.105,59 D	2.401.902,44 D
5.02.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.575.050,73 D	245.878,04	0,00	245.878,04 D	5.820.928,77 D
5.02.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	5.509.863,64 D	186.166,74	0,00	186.166,74 D	5.696.030,38 D
5.02.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	304.017,36 D	217,38	0,00	217,38 D	304.234,74 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	217,38 D	217,38	0,00	217,38 D	434,76 D
5.02.07.04.01.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	303.799,98 D	0,00	0,00	0,00	303.799,98 D
5.02.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	397.582,65 D	338,68	0,00	338,68 D	397.921,33 D
5.02.07.04.02.01.00.00	DEPRECIAÇÃO	351.084,00 D	0,00	0,00	0,00	351.084,00 D
5.02.07.04.02.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	317,14 D	317,17	0,00	317,17 D	634,31 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	46.181,51 D	21,51	0,00	21,51 D	46.203,02 D
5.02.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	4.808.263,63 D	185.610,68	0,00	185.610,68 D	4.993.874,31 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	75.756,93 D	91.533,42	0,00	91.533,42 D	167.290,35 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D	17.000,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	77.877,62 D	75.469,10	0,00	75.469,10 D	153.346,72 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	1.638,28 D	1.608,16	0,00	1.608,16 D	3.246,44 D
5.02.07.04.03.10.00.00	AVALIAÇÃO NEGATIVA	4.652.990,80 D	0,00	0,00	0,00	4.652.990,80 D
5.02.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	65.187,09 D	59.711,30	0,00	59.711,30 D	124.898,39 D
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	65.187,09 D	59.711,30	0,00	59.711,30 D	124.898,39 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.188,00 D	54.706,70	0,00	54.706,70 D	136.894,70 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	81.819,80 D	43.695,07	0,00	43.695,07 D	125.514,87 D

Balancete Contábil

Fev/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	2.596,15 D	4.359,02	0,00	4.359,02 D	6.955,17 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	7.818,05 D	1,81	0,00	1,81 D	7.819,86 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	71.405,60 D	39.334,24	0,00	39.334,24 D	110.739,84 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	368,20 D	11.011,63	0,00	11.011,63 D	11.379,83 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	368,20 D	11.011,63	0,00	11.011,63 D	11.379,83 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.717,82 D	7.536,84	0,00	7.536,84 D	15.254,66 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	7.717,82 D	7.536,84	0,00	7.536,84 D	15.254,66 D
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	501.825,68 D	501.952,17	0,00	501.952,17 D	1.003.777,85 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	451.879,43 D	453.793,65	0,00	453.793,65 D	905.673,08 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	49.946,25 D	48.158,52	0,00	48.158,52 D	98.104,77 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.919,95 D	33.828,02	0,00	33.828,02 D	59.747,97 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.919,95 D	33.828,02	0,00	33.828,02 D	59.747,97 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.450.960,87 D	14.452.900,54	0,00	14.452.900,54 D	30.903.861,41 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.450.960,87 D	14.452.900,54	0,00	14.452.900,54 D	30.903.861,41 D
Total Geral: 634						