

Balancete Contábil

Referência: Mar/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	2.068.169.124,93 D	164.193.264,26	122.749.394,78	41.443.869,48 D	2.109.612.994,41 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	573.600,42 D	64.567.594,61	64.392.146,11	175.448,50 D	749.048,92 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	573.600,42 D	64.567.594,61	64.392.146,11	175.448,50 D	749.048,92 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	572.241,78 D	64.567.594,61	64.392.146,11	175.448,50 D	747.690,28 D
1.01.01.02.01.00.00.00	BANRISUL AG. CENTRAL	554.606,75 D	32.564.344,62	32.388.511,94	175.832,68 D	730.439,43 D
1.01.01.02.02.00.00.00	CEF AG. RUI BARBOSA	14.290,10 D	0,00	0,00	0,00	14.290,10 D
1.01.01.02.06.00.00.00	ITAÚ S/A	1.473,15 D	30.027.249,99	30.027.223,93	26,06 D	1.499,21 D
1.01.01.02.07.00.00.00	ITAU UNIBANCO- PGA	1.871,78 D	1.976.000,00	1.976.410,24	410,24 C	1.461,54 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	2.067.008.717,67 D	99.611.608,95	58.338.747,56	41.272.861,39 D	2.108.281.579,06 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.944.207,00 D	11.103.259,46	10.226.126,74	877.132,72 D	53.821.339,72 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	30.770.966,42 D	10.918.846,18	10.079.717,83	839.128,35 D	31.610.094,77 D
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.769.645,87 D	9.694.152,13	9.925.841,00	231.688,87 C	7.537.957,00 D
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.024.826,31 D	6.006.530,75	6.131.833,88	125.303,13 C	3.899.523,18 D
1.02.01.01.01.01.01.00	CORSAN	3.996.567,90 D	5.976.869,82	6.103.575,47	126.705,65 C	3.869.862,25 D
1.02.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	28.258,41 D	29.660,93	28.258,41	1.402,52 D	29.660,93 D
1.02.01.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	3.463.421,40 D	3.380.560,16	3.489.636,17	109.076,01 C	3.354.345,39 D
1.02.01.01.01.03.01.00	CORSAN	3.338.345,71 D	3.222.416,83	3.338.646,01	116.229,18 C	3.222.116,53 D
1.02.01.01.01.03.02.00	FUNDAÇÃO	22.415,79 D	23.902,07	22.415,79	1.486,28 D	23.902,07 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	101.816,90 D	107.483,89	101.816,90	5.666,99 D	107.483,89 D
1.02.01.01.01.03.04.00	CONTRIBUIÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	25.914,47	25.914,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	843,00 D	842,90	843,00	0,10 C	842,90 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	281.398,16 D	307.061,22	304.370,95	2.690,27 D	284.088,43 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	281.398,16 D	307.061,22	304.370,95	2.690,27 D	284.088,43 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.327.881,10 D	27.628,94	150.170,38	122.541,44 C	4.205.339,66 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	11.610.027,90 D	17.397,83	92.876,26	75.478,43 C	11.534.549,47 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.610.027,90 D	17.397,83	92.876,26	75.478,43 C	11.534.549,47 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.865.281,56 D	12.870,51	7.490,63	5.379,88 D	8.870.661,44 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.744.746,34 D	4.527,32	85.385,63	80.858,31 C	2.663.888,03 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	46.872,94 D	10.231,11	10.097,36	133,75 D	47.006,69 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	46.872,94 D	10.231,11	10.097,36	133,75 D	47.006,69 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	45.422.411,24 C	0,00	47.196,76	47.196,76 C	45.469.608,00 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	7.555.608,50 C	0,00	47.196,76	47.196,76 C	7.602.805,26 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.758.392,77 D	868.762,84	1.133,87	867.628,97 D	2.626.021,74 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	836.878,32 D	411.457,86	331,41	411.126,45 D	1.248.004,77 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	560.334,07 D	272.112,84	0,00	272.112,84 D	832.446,91 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	276.544,25 D	139.345,02	331,41	139.013,61 D	415.557,86 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	873.735,71 D	430.774,70	363,60	430.411,10 D	1.304.146,81 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	577.384,26 D	280.484,15	0,00	280.484,15 D	857.868,41 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	296.351,45 D	150.290,55	363,60	149.926,95 D	446.278,40 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	47.778,74 D	26.530,28	438,86	26.091,42 D	73.870,16 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	47.778,74 D	26.530,28	438,86	26.091,42 D	73.870,16 D
1.02.01.01.04.00.00.00	 OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.897.908,50 D	325.759,95	0,00	325.759,95 D	17.223.668,45 D
1.02.01.01.04.03.00.00	 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.897.908,50 D	325.759,95	0,00	325.759,95 D	17.223.668,45 D
1.02.01.01.04.03.03.00	 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	16.897.908,50 D	325.759,95	0,00	325.759,95 D	17.223.668,45 D
1.02.01.01.04.03.03.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANO BASE 2020	16.897.908,50 D	325.759,95	0,00	325.759,95 D	17.223.668,45 D
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	17.138,18 D	2.542,32	2.572,58	30,26 C	17.107,92 D
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	22.392,18 D	2.542,32	2.542,32	0,00	22.392,18 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	22.392,18 D	2.542,32	2.542,32	0,00	22.392,18 D
1.02.01.01.99.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	5.254,00 C	0,00	30,26	30,26 C	5.284,26 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	5.254,00 C	0,00	30,26	30,26 C	5.284,26 C
1.02.01.02.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	116.098,49 D	38.004,37	0,00	38.004,37 D	154.102,86 D
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	116.098,49 D	38.004,37	0,00	38.004,37 D	154.102,86 D
1.02.01.05.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.057.142,09 D	146.408,91	146.408,91	0,00	22.057.142,09 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	22.057.142,09 D	146.408,91	146.408,91	0,00	22.057.142,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.928.718,18 D	1.448.276,60	1.390.099,57	58.177,03 D	2.986.895,21 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	1.046.824,81 D	1.063.000,34	1.046.824,81	16.175,53 D	1.063.000,34 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	544.872,64 D	530.992,44	544.872,64	13.880,20 C	530.992,44 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	257.718,55 D	248.515,14	257.718,55	9.203,41 C	248.515,14 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	257.718,55 D	248.515,14	257.718,55	9.203,41 C	248.515,14 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	265.860,05 D	259.839,00	265.860,05	6.021,05 C	259.839,00 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	265.860,05 D	259.839,00	265.860,05	6.021,05 C	259.839,00 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	21.294,04 D	22.638,30	21.294,04	1.344,26 D	22.638,30 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	21.294,04 D	22.638,30	21.294,04	1.344,26 D	22.638,30 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	501.952,17 D	532.007,90	501.952,17	30.055,73 D	532.007,90 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	501.952,17 D	532.007,90	501.952,17	30.055,73 D	532.007,90 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	453.793,65 D	461.439,42	453.793,65	7.645,77 D	461.439,42 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	48.158,52 D	70.568,48	48.158,52	22.409,96 D	70.568,48 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	55.668,89 D	70.987,43	80.312,61	9.325,18 C	46.343,71 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	34.401,02 D	70.987,43	70.185,82	801,61 D	35.202,63 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	25.359,45 D	9.690,04	327,87	9.362,17 D	34.721,62 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.232,69 D	29.568,08	37.800,77	8.232,69 C	0,00
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.190,12	1.190,12	0,00	0,00
1.02.02.02.01.06.00.00	RESCISÃO CONTRATUAL	481,01 D	1.174,55	1.174,55	0,00	481,01 D
1.02.02.02.01.09.00.00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	327,87 D	0,00	327,87	327,87 C	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	27.927,64	27.927,64	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	21.267,87 D	0,00	10.126,79	10.126,79 C	11.141,08 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	1.267,87 D	0,00	126,79	126,79 C	1.141,08 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	20.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 D
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	260.949,76	260.949,76	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	260.949,76	260.949,76	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.824.212,09 D	53.339,07	0,00	53.339,07 D	1.877.551,16 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	1.576.519,60 D	53.339,07	0,00	53.339,07 D	1.629.858,67 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.012,39 D	0,00	2.012,39	2.012,39 C	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	2.012,39 D	0,00	2.012,39	2.012,39 C	0,00

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01.00.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.012,39 D	0,00	2.012,39	2.012,39 C	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.011.135.792,49 D	87.060.072,89	46.722.521,25	40.337.551,64 D	2.051.473.344,13 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	319.823.026,48 D	9.599.712,81	0,00	9.599.712,81 D	329.422.739,29 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	319.823.026,48 D	9.599.712,81	0,00	9.599.712,81 D	329.422.739,29 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	319.823.026,48 D	9.599.712,81	0,00	9.599.712,81 D	329.422.739,29 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	319.823.026,48 D	9.599.712,81	0,00	9.599.712,81 D	329.422.739,29 D
1.02.03.02.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	604.023,07 D	619.040,82	604.023,07	15.017,75 D	619.040,82 D
1.02.03.02.06.00.00.00	 DEBÊNTURES	3.466.223,07 D	619.040,82	604.023,07	15.017,75 D	3.481.240,82 D
1.02.03.02.06.01.00.00	 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	619.040,82	0,00	619.040,82 D	619.040,82 D
1.02.03.02.06.01.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	619.040,82	0,00	619.040,82 D	619.040,82 D
1.02.03.02.06.02.00.00	 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	3.466.223,07 D	0,00	604.023,07	604.023,07 C	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00	 DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	3.466.223,07 D	0,00	604.023,07	604.023,07 C	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.01	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.02	INTEGRALIZAÇÃO DE DEBENTURES NÃO CONVERSÍVEIS -VALE	604.023,07 D	0,00	604.023,07	604.023,07 C	0,00
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	1.575.126.603,35 D	71.164.636,63	37.717.103,77	33.447.532,86 D	1.608.574.136,21 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	974.455.994,81 D	47.723.439,36	36.091.500,00	11.631.939,36 D	986.087.934,17 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	974.455.994,81 D	47.723.439,36	36.091.500,00	11.631.939,36 D	986.087.934,17 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	152.916.131,00 D	9.017.753,36	0,00	9.017.753,36 D	161.933.884,36 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	152.916.131,00 D	9.017.753,36	0,00	9.017.753,36 D	161.933.884,36 D
1.02.03.04.05.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	28.631.835,45 D	1.923.951,75	0,00	1.923.951,75 D	30.555.787,20 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	28.631.835,45 D	1.923.951,75	0,00	1.923.951,75 D	30.555.787,20 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.760.166,83 D	14.881,75	25.791,10	10.909,35 C	4.749.257,48 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	4.760.166,83 D	14.881,75	25.791,10	10.909,35 C	4.749.257,48 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	178.492.459,75 D	6.321.733,25	0,00	6.321.733,25 D	184.814.193,00 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	178.492.459,75 D	6.321.733,25	0,00	6.321.733,25 D	184.814.193,00 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	208.215.732,95 D	6.162.877,16	0,01	6.162.877,15 D	214.378.610,10 D
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	208.215.732,95 D	6.162.877,16	0,01	6.162.877,15 D	214.378.610,10 D
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.654.282,56 D	0,00	1.599.812,66	1.599.812,66 C	26.054.469,90 D
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	11.963.215,00 D	0,00	479.990,50	479.990,50 C	11.483.224,50 D
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.691.067,56 D	0,00	1.119.822,16	1.119.822,16 C	14.571.245,40 D
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.691.067,56 D	0,00	1.119.822,16	1.119.822,16 C	14.571.245,40 D
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	82.375.882,23 D	577.484,35	3.392.240,63	2.814.756,28 C	79.561.125,95 D
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	79.990.313,81 D	405.296,56	444.201,84	38.905,28 C	79.951.408,53 D
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	2.668.066,02 D	35.129,49	34.562,52	566,97 D	2.668.632,99 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	11.775,26 D	12.342,23	11.775,26	566,97 D	12.342,23 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMÍNIO A RECEBER	11.775,26 D	12.342,23	11.775,26	566,97 D	12.342,23 D
1.02.03.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.349.450,33 D	8.804,80	48.338,68	39.533,88 C	2.309.916,45 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	113.609,60 D	8.804,80	48.000,00	39.195,20 C	74.414,40 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.05.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	3.214,73 D	0,00	338,68	338,68 C	2.876,05 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	43,03 D	0,00	21,51	21,51 C	21,52 D
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	3.171,70 D	0,00	317,17	317,17 C	2.854,53 D
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	74.972.797,46 D	361.362,27	361.300,64	61,63 D	74.972.859,09 D
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	443.661,61 D	314.865,01	314.236,97	628,04 D	444.289,65 D
1.02.03.07.04.03.06.00	 IMPOSTOS A RECUPERAR	53.569,01 D	46.497,26	47.063,67	566,41 C	53.002,60 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	53.569,01 D	46.497,26	47.063,67	566,41 C	53.002,60 D
1.02.03.07.05.00.00.00	 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	9.590.733,23 D	136.187,79	2.881.634,67	2.745.446,88 C	6.845.286,35 D
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	3.161.451,00 D	69.783,67	2.881.634,67	2.811.851,00 C	349.600,00 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.429.282,23 D	66.404,12	0,00	66.404,12 D	6.495.686,35 D
1.02.03.07.99.00.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.205.164,81 C	36.000,00	66.404,12	30.404,12 C	7.235.568,93 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	53.288,05 C	36.000,00	0,00	36.000,00 D	17.288,05 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	6.429.282,23 C	0,00	66.404,12	66.404,12 C	6.495.686,35 C
1.02.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.622.581,73 D	5.099.198,28	5.009.153,78	90.044,50 D	31.712.626,23 D
1.02.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.622.581,73 D	5.099.198,28	5.009.153,78	90.044,50 D	31.712.626,23 D
1.02.03.08.01.01.00.00	 EMPRÉSTIMOS	34.812.229,85 D	5.070.412,11	4.924.906,35	145.505,76 D	34.957.735,61 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	30.873.747,79 D	2.171.194,36	2.032.920,84	138.273,52 D	31.012.021,31 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	531.676,42 D	34.300,24	35.263,91	963,67 C	530.712,75 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	1.969.238,00	1.969.238,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	884.634,29 D	870.815,30	884.634,29	13.818,99 C	870.815,30 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.522.171,35 D	24.864,21	2.849,31	22.014,90 D	2.544.186,25 D
1.02.03.08.01.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.189.648,12 C	28.786,17	84.247,43	55.461,26 C	3.245.109,38 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.522.171,35 C	2.849,31	24.864,21	22.014,90 C	2.544.186,25 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	667.476,77 C	25.936,86	59.383,22	33.446,36 C	700.923,13 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	586.806,84 D	14.060,70	18.501,11	4.440,41 C	582.366,43 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	424.361,15 D	0,00	11.060,45	11.060,45 C	413.300,70 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	424.361,15 D	0,00	11.060,45	11.060,45 C	413.300,70 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	424.361,15 D	0,00	11.060,45	11.060,45 C	413.300,70 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 INSTALAÇÕES	65.945,57 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	64.914,11 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	123.993,58 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	125.025,04 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.904,70 D	0,00	429,37	429,37 C	21.475,33 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	170.500,80 C	0,00	429,37	429,37 C	170.930,17 C
1.03.01.01.01.03.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.206,01 D	0,00	970,27	970,27 C	48.235,74 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	127.622,47 C	0,00	970,27	970,27 C	128.592,74 C
1.03.01.01.01.04.00.00	 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	287.304,87 D	0,00	8.629,35	8.629,35 C	278.675,52 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	767.517,49 D	0,00	0,00	0,00	767.517,49 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	480.212,62 C	0,00	8.629,35	8.629,35 C	488.841,97 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	162.445,69 D	14.060,70	7.440,66	6.620,04 D	169.065,73 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	162.445,69 D	14.060,70	7.440,66	6.620,04 D	169.065,73 D
1.03.02.01.01.00.00.00	 SOFTWARE	162.445,69 D	14.060,70	7.440,66	6.620,04 D	169.065,73 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	906.846,07 D	14.060,70	0,00	14.060,70 D	920.906,77 D
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	744.400,38 C	0,00	7.440,66	7.440,66 C	751.841,04 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.068.169.124,93 C	58.746.952,58	100.190.822,06	41.443.869,48 C	2.109.612.994,41 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.211.412,74 C	38.842.231,80	41.208.359,28	2.366.127,48 C	46.577.540,22 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	41.923.787,97 C	21.964.217,83	24.224.558,59	2.260.340,76 C	44.184.128,73 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	5.467.386,55 C	18.305.944,78	19.516.745,21	1.210.800,43 C	6.678.186,98 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	2.637.633,34 C	5.879,26	1.342.322,05	1.336.442,79 C	3.974.076,13 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	23.724,70 C	16.025.924,85	16.020.507,74	5.417,11 D	18.307,59 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	22.794,31 C	1.088.439,26	1.275.047,67	186.608,41 C	209.402,72 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	1.739,10 C	1.074,30	0,00	1.074,30 D	664,80 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.781.450,68 C	972.122,62	666.407,68	305.714,94 D	2.475.735,74 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	44,42 C	212.204,49	212.160,07	44,42 D	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	1.045.850,91 C	1.045.850,91	1.285.302,56	239.451,65 C	1.285.302,56 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	981.054,49 C	981.054,49	1.003.293,70	22.239,21 C	1.003.293,70 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	64.796,42 C	64.796,42	282.008,86	217.212,44 C	282.008,86 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.410.550,51 C	2.612.422,14	3.422.510,82	810.088,68 C	36.220.639,19 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	472.043,99 C	1.530.421,96	1.526.637,60	3.784,36 D	468.259,63 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFRERGS	59.310,22 C	59.310,22	57.854,82	1.455,40 D	57.854,82 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	28.157,04 C	28.157,04	28.181,66	24,62 C	28.181,66 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	84.650,68 C	84.650,68	85.000,13	349,45 C	85.000,13 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	22.314,03 C	22.314,03	22.336,46	22,43 C	22.336,46 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.938,68 C	4.938,68	4.633,53	305,15 D	4.633,53 C
2.01.01.99.01.07.00.00	AAFC - ODONTO	394,94 C	394,94	394,94	0,00	394,94 C
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	1.053.125,75	1.053.125,75	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	272.197,36 C	272.197,36	269.777,05	2.420,31 D	269.777,05 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	5.186,26	5.186,26	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	 TRANSITORIA	544.872,64 C	544.872,64	530.992,44	13.880,20 D	530.992,44 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	544.872,64 C	544.872,64	530.992,44	13.880,20 D	530.992,44 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	26.958,63 C	41.314,44	48.579,31	7.264,87 C	34.223,50 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	26.958,63 C	41.314,44	48.579,31	7.264,87 C	34.223,50 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	34.366.675,25 C	495.813,10	1.316.301,47	820.488,37 C	35.187.163,62 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	34.366.675,25 C	495.813,10	1.316.301,47	820.488,37 C	35.187.163,62 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.496.118,44 C	940.519,82	1.020.804,67	80.284,85 C	1.576.403,29 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.147.866,52 C	619.341,70	689.023,64	69.681,94 C	1.217.548,46 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	212.882,61 C	214.895,00	219.544,77	4.649,77 C	217.532,38 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	173.631,87 C	175.644,26	180.967,62	5.323,36 C	178.955,23 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	38.380,23 C	38.380,23	38.327,15	53,08 D	38.327,15 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	870,51 C	870,51	250,00	620,51 D	250,00 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	342.594,62 C	47.705,71	52.898,70	5.192,99 C	347.787,61 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	256.241,45 C	35.681,18	39.565,24	3.884,06 C	260.125,51 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	86.353,17 C	12.024,53	13.333,46	1.308,93 C	87.662,10 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	46.517,57 C	1.634,70	27.242,19	25.607,49 C	72.125,06 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	36.310,04 C	662,47	20.375,63	19.713,16 C	56.023,20 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	10.207,53 C	972,23	6.866,56	5.894,33 C	16.101,86 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	334.635,10 C	25.808,77	48.062,37	22.253,60 C	356.888,70 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	334.635,10 C	25.808,77	48.062,37	22.253,60 C	356.888,70 C
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	211.236,62 C	329.297,52	341.275,61	11.978,09 C	223.214,71 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	211.236,62 C	329.297,52	341.275,61	11.978,09 C	223.214,71 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	199.155,66 C	169.218,20	176.602,98	7.384,78 C	206.540,44 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	22.978,24 C	22.978,24	24.092,77	1.114,53 C	24.092,77 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	101.620,50 C	101.620,53	105.984,86	4.364,33 C	105.984,83 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	56.214,37 C	28.754,49	30.135,86	1.381,37 C	57.595,74 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.682,53 C	2.682,53	2.826,73	144,20 C	2.826,73 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	4.950,28 C	2.472,67	2.528,34	55,67 C	5.005,95 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.787,46 C	2.787,46	2.720,48	66,98 D	2.720,48 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	7.922,28 C	7.922,28	8.313,94	391,66 C	8.313,94 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	149.096,26 C	151.959,92	155.178,05	3.218,13 C	152.314,39 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	580,65 C	580,65	651,45	70,80 C	651,45 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	51.833,90 C	54.697,56	54.970,65	273,09 C	52.106,99 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	840,42 C	840,42	840,42	0,00	840,42 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	249,95 C	249,95	156,22	93,73 D	156,22 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	51.517,20 C	51.517,20	54.405,90	2.888,70 C	54.405,90 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	9.511,62 C	9.511,62	9.217,79	293,83 D	9.217,79 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	34.562,52 C	34.562,52	34.935,62	373,10 C	34.935,62 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	791.506,33 C	15.937.494,15	15.962.996,02	25.501,87 C	817.008,20 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.052.374,17	4.052.374,17	0,00	0,00
2.01.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	4.052.374,17	4.052.374,17	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	4.052.374,17	4.052.374,17	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.826,95 C	9.910.075,96	9.913.087,50	3.011,54 C	32.838,49 C
2.01.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.826,95 C	30.075,96	33.087,50	3.011,54 C	32.838,49 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	757,97 C	757,97	796,69	38,72 C	796,69 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	29.068,98 C	29.317,99	32.290,81	2.972,82 C	32.041,80 C
2.01.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	144.721,12 C	147.731,92	144.934,84	2.797,08 D	141.924,04 C
2.01.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	135.410,39 C	138.418,04	137.348,31	1.069,73 D	134.340,66 C
2.01.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	9.755,16 C	9.949,03	10.182,13	233,10 C	9.988,26 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	9.755,16 C	9.949,03	10.182,13	233,10 C	9.988,26 C
2.01.03.07.04.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	125.655,23 C	128.469,01	127.166,18	1.302,83 D	124.352,40 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	125.655,23 C	128.469,01	127.166,18	1.302,83 D	124.352,40 C
2.01.03.07.99.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.310,73 C	9.313,88	7.586,53	1.727,35 D	7.583,38 C
2.01.03.07.99.01.00.00	TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	9.310,73 C	9.313,88	7.586,53	1.727,35 D	7.583,38 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	703,74 C	706,89	447,40	259,49 D	444,25 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	2.599,99 C	2.599,99	1.982,13	617,86 D	1.982,13 C
2.01.03.07.99.01.03.00	INSS	4.202,00 C	4.202,00	4.202,00	0,00	4.202,00 C
2.01.03.07.99.01.04.00	ISSQN	1.805,00 C	1.805,00	955,00	850,00 D	955,00 C
2.01.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.150,45 C	1.137.177,68	1.158.525,82	21.348,14 C	34.498,59 C
2.01.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	13.150,45 C	1.137.177,68	1.158.525,82	21.348,14 C	34.498,59 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	9.600,42 C	9.600,42	20.547,12	10.946,70 C	20.547,12 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	3.550,03 C	36.765,26	47.166,70	10.401,44 C	13.951,47 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	1.090.812,00	1.090.812,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	603.807,81 C	690.134,42	694.073,69	3.939,27 C	607.747,08 C
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	11.519,04 C	12.342,02	12.221,64	120,38 D	11.398,66 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	90.336,60 C	175.840,23	149.844,15	25.996,08 D	64.340,52 C
2.01.03.99.05.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	501.952,17 C	501.952,17	532.007,90	30.055,73 C	532.007,90 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	453.793,65 C	453.793,65	461.439,42	7.645,77 C	461.439,42 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	48.158,52 C	48.158,52	70.568,48	22.409,96 C	70.568,48 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	94.587.988,23 C	250.466,10	13.251.899,72	13.001.433,62 C	107.589.421,85 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	27.734.254,53 C	0,00	5.244.792,73	5.244.792,73 C	32.979.047,26 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	27.734.254,53 C	0,00	5.244.792,73	5.244.792,73 C	32.979.047,26 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	27.734.254,53 C	0,00	5.244.792,73	5.244.792,73 C	32.979.047,26 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	263.805,11 C	0,00	6.702,53	6.702,53 C	270.507,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	263.805,11 C	0,00	6.702,53	6.702,53 C	270.507,64 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	263.805,11 C	0,00	6.702,53	6.702,53 C	270.507,64 C
2.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	66.589.928,59 C	250.466,10	8.000.404,46	7.749.938,36 C	74.339.866,95 C
2.02.03.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	66.589.928,59 C	250.466,10	8.000.404,46	7.749.938,36 C	74.339.866,95 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	59.296.335,24 C	0,00	3.253.824,45	3.253.824,45 C	62.550.159,69 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	718.448,14 C	0,00	43.763,19	43.763,19 C	762.211,33 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	6.575.145,21 C	250.466,10	4.702.816,82	4.452.350,72 C	11.027.495,93 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.929.369.723,96 C	19.654.254,68	45.730.563,06	26.076.308,38 C	1.955.446.032,34 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.917.686.234,01 C	19.392.758,43	45.208.663,54	25.815.905,11 C	1.943.502.139,12 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.758.437.655,67 C	818.030,87	45.208.663,54	44.390.632,67 C	2.802.828.288,34 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.073.439.394,43 C	0,00	17.531.236,44	17.531.236,44 C	2.090.970.630,87 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.073.439.394,43 C	0,00	17.531.236,44	17.531.236,44 C	2.090.970.630,87 C
2.03.01.01.01.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.613.885.378,00 C	0,00	12.087.693,82	12.087.693,82 C	1.625.973.071,82 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.613.885.378,00 C	0,00	12.087.693,82	12.087.693,82 C	1.625.973.071,82 C
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	459.554.016,43 C	0,00	5.443.542,62	5.443.542,62 C	464.997.559,05 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	105.232.653,46 C	0,00	804.627,24	804.627,24 C	106.037.280,70 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	354.321.362,97 C	0,00	4.638.915,38	4.638.915,38 C	358.960.278,35 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	910.126.977,13 C	595.595,51	12.186.902,01	11.591.306,50 C	921.718.283,63 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	838.134.621,59 C	569.192,55	11.943.018,31	11.373.825,76 C	849.508.447,35 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.248.844.771,82 C	0,00	11.943.018,31	11.943.018,31 C	1.260.787.790,13 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.246.264.605,79 C	0,00	11.797.455,88	11.797.455,88 C	1.258.062.061,67 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.580.166,03 C	0,00	145.562,43	145.562,43 C	2.725.728,46 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	200.543.977,25 D	268.307,82	0,00	268.307,82 D	200.812.285,07 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	200.543.977,25 D	268.307,82	0,00	268.307,82 D	200.812.285,07 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	210.166.172,98 D	300.884,73	0,00	300.884,73 D	210.467.057,71 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	210.166.172,98 D	300.884,73	0,00	300.884,73 D	210.467.057,71 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	71.992.355,54 C	26.402,96	243.883,70	217.480,74 C	72.209.836,28 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	127.678.445,50 C	0,00	243.883,70	243.883,70 C	127.922.329,20 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	92.142.574,90 C	0,00	179.286,89	179.286,89 C	92.321.861,79 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	35.535.870,60 C	0,00	64.596,81	64.596,81 C	35.600.467,41 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	27.843.044,98 D	13.201,48	0,00	13.201,48 D	27.856.246,46 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	27.843.044,98 D	13.201,48	0,00	13.201,48 D	27.856.246,46 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	27.843.044,98 D	13.201,48	0,00	13.201,48 D	27.856.246,46 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	27.843.044,98 D	13.201,48	0,00	13.201,48 D	27.856.246,46 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	225.128.715,89 D	222.435,36	15.490.525,09	15.268.089,73 C	209.860.626,16 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	225.128.715,89 D	222.435,36	15.490.525,09	15.268.089,73 C	209.860.626,16 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	99.576.580,85 D	0,00	7.786.866,34	7.786.866,34 C	91.789.714,51 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	99.576.580,85 D	0,00	7.786.866,34	7.786.866,34 C	91.789.714,51 D
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	105.471.613,68 D	0,00	7.703.658,75	7.703.658,75 C	97.767.954,93 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	105.471.613,68 D	0,00	7.703.658,75	7.703.658,75 C	97.767.954,93 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	20.080.521,36 D	222.435,36	0,00	222.435,36 D	20.302.956,72 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	20.080.521,36 D	222.435,36	0,00	222.435,36 D	20.302.956,72 D
2.03.01.02.00.00.00.00	 EQUILÍBRIO TÉCNICO	840.751.421,66 D	18.574.727,56	0,00	18.574.727,56 D	859.326.149,22 D
2.03.01.02.01.00.00.00	 RESULTADOS REALIZADOS	840.751.421,66 D	18.574.727,56	0,00	18.574.727,56 D	859.326.149,22 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	840.751.421,66 D	18.574.727,56	0,00	18.574.727,56 D	859.326.149,22 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	840.751.421,66 D	18.574.727,56	0,00	18.574.727,56 D	859.326.149,22 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	11.683.489,95 C	261.496,25	521.899,52	260.403,27 C	11.943.893,22 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.371.879,39 C	260.949,76	521.899,52	260.949,76 C	11.632.829,15 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.371.879,39 C	0,00	260.949,76	260.949,76 C	11.632.829,15 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	11.371.879,39 C	0,00	260.949,76	260.949,76 C	11.632.829,15 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	260.949,76	260.949,76	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	260.949,76	260.949,76	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	311.610,56 C	546,49	0,00	546,49 D	311.064,07 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	311.610,56 C	546,49	0,00	546,49 D	311.064,07 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	70.462.329,40	70.462.329,40	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	23.323.074,17 C	30.209,92	11.723.046,50	11.692.836,58 C	35.015.910,75 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	22.947.025,23 C	29.837,54	11.389.768,86	11.359.931,32 C	34.306.956,55 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.069.520,72 C	2.365,46	4.953.916,39	4.951.550,93 C	15.021.071,65 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.829.418,14 C	1.108,60	3.382.586,82	3.381.478,22 C	10.210.896,36 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	3.477.433,16 C	1.108,60	1.695.056,72	1.693.948,12 C	5.171.381,28 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	27.698,33 C	0,00	14.082,56	14.082,56 C	41.780,89 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	3.324.286,65 C	0,00	1.673.447,54	1.673.447,54 C	4.997.734,19 C
3.01.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.240.102,58 C	1.256,86	1.571.329,57	1.570.072,71 C	4.810.175,29 C
3.01.01.01.02.99.00.00	 OUTRAS	3.240.102,58 C	1.256,86	1.571.329,57	1.570.072,71 C	4.810.175,29 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	3.220.625,95 C	1.256,86	1.561.510,06	1.560.253,20 C	4.780.879,15 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	19.476,63 C	0,00	9.819,51	9.819,51 C	29.296,14 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	10.546.867,80 C	2.365,46	5.238.302,26	5.235.936,80 C	15.782.804,60 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	6.955.772,72 C	2.365,46	3.420.916,31	3.418.550,85 C	10.374.323,57 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.715.670,14 C	1.108,60	1.823.672,27	1.822.563,67 C	5.538.233,81 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	3.715.670,14 C	1.108,60	1.823.672,27	1.822.563,67 C	5.538.233,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	3.477.433,13 C	1.108,60	1.695.056,72	1.693.948,12 C	5.171.381,25 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	27.698,33 C	0,00	14.082,56	14.082,56 C	41.780,89 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	208.603,71 C	0,00	110.005,67	110.005,67 C	318.609,38 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	1.934,97 C	0,00	4.527,32	4.527,32 C	6.462,29 C
3.01.01.03.01.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.240.102,58 C	1.256,86	1.597.244,04	1.595.987,18 C	4.836.089,76 C
3.01.01.03.01.02.99.00	 OUTRAS	3.240.102,58 C	1.256,86	1.597.244,04	1.595.987,18 C	4.836.089,76 C
3.01.01.03.01.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PARTICIPANTE	0,00	0,00	25.914,47	25.914,47 C	25.914,47 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	3.220.625,95 C	1.256,86	1.561.510,06	1.560.253,20 C	4.780.879,15 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	19.476,63 C	0,00	9.819,51	9.819,51 C	29.296,14 C
3.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	3.591.095,08 C	0,00	1.817.385,95	1.817.385,95 C	5.408.481,03 C
3.01.01.03.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.327.851,12 C	0,00	1.686.735,49	1.686.735,49 C	5.014.586,61 C
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	3.325.122,38 C	0,00	1.673.864,98	1.673.864,98 C	4.998.987,36 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	2.728,74 C	0,00	12.870,51	12.870,51 C	15.599,25 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	263.243,96 C	0,00	130.650,46	130.650,46 C	393.894,42 C
3.01.01.03.02.02.99.00	OUTRAS	263.243,96 C	0,00	130.650,46	130.650,46 C	393.894,42 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	263.243,96 C	0,00	130.650,46	130.650,46 C	393.894,42 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	572.062,77 C	25.106,62	328.701,43	303.594,81 C	875.657,58 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	562.677,56 C	18.024,60	305.318,57	287.293,97 C	849.971,53 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	562.677,56 C	18.024,60	305.318,57	287.293,97 C	849.971,53 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	549.446,76 C	18.024,60	298.703,17	280.678,57 C	830.125,33 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	6.615,40 C	0,00	3.307,70	3.307,70 C	9.923,10 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	6.615,40 C	0,00	3.307,70	3.307,70 C	9.923,10 C
3.01.01.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.385,21 C	7.082,02	23.382,86	16.300,84 C	25.686,05 C
3.01.01.04.02.99.00.00	OUTRAS	9.385,21 C	7.082,02	23.382,86	16.300,84 C	25.686,05 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	9.385,21 C	7.082,02	23.382,86	16.300,84 C	25.686,05 C
3.01.01.08.00.00.00.00	PROVISÕES	1.758.573,94 C	0,00	868.848,78	868.848,78 C	2.627.422,72 C
3.01.01.08.01.00.00.00	PATROCINADORES	839.096,66 C	0,00	411.457,86	411.457,86 C	1.250.554,52 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	560.334,07 C	0,00	272.112,84	272.112,84 C	832.446,91 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	278.759,35 C	0,00	139.345,02	139.345,02 C	418.104,37 C
3.01.01.08.02.00.00.00	PARTICIPANTES	876.936,34 C	0,00	430.966,00	430.966,00 C	1.307.902,34 C
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	579.279,37 C	0,00	280.564,33	280.564,33 C	859.843,70 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	297.653,73 C	0,00	150.401,67	150.401,67 C	448.055,40 C
3.01.01.08.03.00.00.00	AUTOFINANCIADOS	42.540,94 C	0,00	26.424,92	26.424,92 C	68.965,86 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	42.540,94 C	0,00	26.424,92	26.424,92 C	68.965,86 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.985,23 C	372,38	7.517,69	7.145,31 C	14.130,54 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.985,23 C	372,38	7.517,69	7.145,31 C	14.130,54 C
3.01.03.00.00.00.00.00	 RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	369.063,71 C	0,00	325.759,95	325.759,95 C	694.823,66 C
3.01.03.03.00.00.00.00	 DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	369.063,71 C	0,00	325.759,95	325.759,95 C	694.823,66 C
3.01.03.03.01.00.00.00	DÉFICT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2020	369.063,71 C	0,00	325.759,95	325.759,95 C	694.823,66 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	37.838.879,21 D	20.412.110,55	876.211,94	19.535.898,61 D	57.374.777,82 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.544.695,30 D	17.443.206,12	31.153,98	17.412.052,14 D	51.956.747,44 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.608.373,20 D	12.293.391,08	5.633,43	12.287.757,65 D	36.896.130,85 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	22.833.491,51 D	11.410.201,91	5.454,79	11.404.747,12 D	34.238.238,63 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	327.631,40 D	156.087,73	43,68	156.044,05 D	483.675,45 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	1.447.250,29 D	727.101,44	134,96	726.966,48 D	2.174.216,77 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	1.609.367,72 D	852.000,64	19,66	851.980,98 D	2.461.348,70 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1.609.367,72 D	852.000,64	19,66	851.980,98 D	2.461.348,70 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	5.255.849,80 D	2.744.388,39	6.493,96	2.737.894,43 D	7.993.744,23 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	5.255.849,80 D	2.744.388,39	6.493,96	2.737.894,43 D	7.993.744,23 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	410.491,93 D	211.103,96	19.006,93	192.097,03 D	602.588,96 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	410.491,93 D	211.103,96	19.006,93	192.097,03 D	602.588,96 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	2.660.612,65 D	1.342.322,05	0,00	1.342.322,05 D	4.002.934,70 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	2.186.100,16 D	1.095.800,55	0,00	1.095.800,55 D	3.281.900,71 D
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	438.977,47 D	228.841,49	0,00	228.841,49 D	667.818,96 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	35.535,02 D	17.680,01	0,00	17.680,01 D	53.215,03 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	437.072,90 D	666.407,68	538.989,17	127.418,51 D	564.491,41 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	430.595,92 D	661.322,76	538.989,17	122.333,59 D	552.929,51 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	430.595,92 D	661.322,76	538.989,17	122.333,59 D	552.929,51 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.476,98 D	5.084,92	0,00	5.084,92 D	11.561,90 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	6.476,98 D	5.084,92	0,00	5.084,92 D	11.561,90 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	2.724.175,84 D	2.203.046,90	300.329,65	1.902.717,25 D	4.626.893,09 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	2.716.585,54 D	2.203.046,90	300.329,65	1.902.717,25 D	4.619.302,79 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.716.585,54 D	2.203.046,90	300.329,65	1.902.717,25 D	4.619.302,79 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	7.590,30 D	0,00	0,00	0,00	7.590,30 D
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	2.613,21 D	30,26	0,00	30,26 D	2.643,47 D
3.02.05.01.00.00.00.00	PCLD - PGTO AUXILIO PÓS OBITO	2.613,21 D	30,26	0,00	30,26 D	2.643,47 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	130.321,96 D	99.419,59	5.739,14	93.680,45 D	224.002,41 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	38.301,69 D	52.222,83	5.739,14	46.483,69 D	84.785,38 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	92.020,27 D	47.196,76	0,00	47.196,76 D	139.217,03 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	5.098.383,82	0,00	5.098.383,82 D	5.098.383,82 D
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	5.098.383,82	0,00	5.098.383,82 D	5.098.383,82 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.081.130,98 D	530.992,44	0,00	530.992,44 D	1.612.123,42 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.081.130,98 D	530.992,44	0,00	530.992,44 D	1.612.123,42 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	1.081.130,98 D	530.992,44	0,00	530.992,44 D	1.612.123,42 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.758.891,13 C	0,00	39.288.343,40	39.288.343,40 C	70.047.234,53 C
3.05.01.00.00.00.00.00	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.758.891,13 C	0,00	39.288.343,40	39.288.343,40 C	70.047.234,53 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.758.891,13 C	0,00	39.288.343,40	39.288.343,40 C	70.047.234,53 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.770.112,05 D	44.390.632,67	0,00	44.390.632,67 D	80.160.744,72 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	35.770.112,05 D	44.390.632,67	0,00	44.390.632,67 D	80.160.744,72 D
3.08.00.00.00.00.00.00	 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.608.156,94 C	0,00	18.574.727,56	18.574.727,56 C	39.182.884,50 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.608.156,94 C	0,00	18.574.727,56	18.574.727,56 C	39.182.884,50 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.286.264,24	1.286.264,24	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.084.908,83 C	0,00	1.063.000,34	1.063.000,34 C	3.147.909,17 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.081.130,98 C	0,00	530.992,44	530.992,44 C	1.612.123,42 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.081.130,98 C	0,00	530.992,44	530.992,44 C	1.612.123,42 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	511.390,00 C	0,00	248.515,14	248.515,14 C	759.905,14 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	511.390,00 C	0,00	248.515,14	248.515,14 C	759.905,14 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	511.390,00 C	0,00	248.515,14	248.515,14 C	759.905,14 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	527.644,88 C	0,00	259.839,00	259.839,00 C	787.483,88 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	527.644,88 C	0,00	259.839,00	259.839,00 C	787.483,88 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	527.644,88 C	0,00	259.839,00	259.839,00 C	787.483,88 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	42.096,10 C	0,00	22.638,30	22.638,30 C	64.734,40 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	42.096,10 C	0,00	22.638,30	22.638,30 C	64.734,40 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.003.777,85 C	0,00	532.007,90	532.007,90 C	1.535.785,75 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	905.673,08 C	0,00	461.439,42	461.439,42 C	1.367.112,50 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	905.673,08 C	0,00	461.439,42	461.439,42 C	1.367.112,50 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.104,77 C	0,00	70.568,48	70.568,48 C	168.673,25 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.104,77 C	0,00	70.568,48	70.568,48 C	168.673,25 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.735.816,27 D	1.018.611,95	36.579,00	982.032,95 D	2.717.849,22 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.735.816,27 D	1.018.611,95	36.579,00	982.032,95 D	2.717.849,22 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.035.943,07 D	677.409,15	36.281,47	641.127,68 D	1.677.070,75 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	88.914,96 D	44.864,02	0,03	44.863,99 D	133.778,95 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	71.131,80 D	35.565,90	0,00	35.565,90 D	106.697,70 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	17.783,16 D	9.298,12	0,03	9.298,09 D	27.081,25 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	107.054,48 D	48.347,13	170,25	48.176,88 D	155.231,36 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	82.034,08 D	37.047,61	0,00	37.047,61 D	119.081,69 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	25.020,40 D	11.299,52	170,25	11.129,27 D	36.149,67 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	827.970,15 D	578.196,26	36.111,19	542.085,07 D	1.370.055,22 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	361.824,75 D	212.092,80	3.163,17	208.929,63 D	570.754,38 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	119.256,37 D	86.599,70	18.669,69	67.930,01 D	187.186,38 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	72.939,32 D	123.710,23	0,04	123.710,19 D	196.649,51 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	273.949,71 D	155.793,53	14.278,29	141.515,24 D	415.464,95 D
4.02.01.01.99.00.00.00	 OUTRAS	12.003,48 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	18.005,22 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	12.003,48 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	18.005,22 D
4.02.01.02.00.00.00.00	 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.118,00 D	1.614,00	0,00	1.614,00 D	3.732,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00 D	1.071,00 D
4.02.01.02.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	2.118,00 D	0,00	0,00	0,00	2.118,00 D
4.02.01.02.04.00.00.00	FUNCIONÁRIOS	0,00	543,00	0,00	543,00 D	543,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.680,57	297,53	1.383,04 D	1.383,04 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	504,73	297,53	207,20 D	207,20 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	1.175,84	0,00	1.175,84 D	1.175,84 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	415.262,90 D	228.189,46	0,00	228.189,46 D	643.452,36 D
4.02.01.04.01.00.00.00	 SERVIÇOS ATUARIAIS	49.448,22 D	25.338,17	0,00	25.338,17 D	74.786,39 D
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	49.448,22 D	25.338,17	0,00	25.338,17 D	74.786,39 D
4.02.01.04.03.00.00.00	 SERVIÇOS JURÍDICOS	129.493,68 D	67.978,25	0,00	67.978,25 D	197.471,93 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	129.493,68 D	67.978,25	0,00	67.978,25 D	197.471,93 D
4.02.01.04.04.00.00.00	 RECURSOS HUMANOS	6.655,48 D	1.314,10	0,00	1.314,10 D	7.969,58 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	6.655,48 D	1.314,10	0,00	1.314,10 D	7.969,58 D
4.02.01.04.05.00.00.00	 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.086,78 D	84.040,74	0,00	84.040,74 D	235.127,52 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	151.086,78 D	84.040,74	0,00	84.040,74 D	235.127,52 D
4.02.01.04.06.00.00.00	 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.885,00 D	14.482,42	0,00	14.482,42 D	29.367,42 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	13.985,00 D	14.482,42	0,00	14.482,42 D	28.467,42 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	11.400,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	17.100,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.000,00 D	17.700,00	0,00	17.700,00 D	47.700,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	30.000,00 D	17.700,00	0,00	17.700,00 D	47.700,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.615,76 D	5.789,29	0,00	5.789,29 D	16.405,05 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	1.633,80 D	816,90	0,00	816,90 D	2.450,70 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	478,20 D	239,10	0,00	239,10 D	717,30 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	4.923,20 D	1.420,15	0,00	1.420,15 D	6.343,35 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	3.502,28 D	1.751,14	0,00	1.751,14 D	5.253,42 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	78,28 D	0,00	0,00	0,00	78,28 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00 D	1.562,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	 OUTRAS	11.677,98 D	5.846,49	0,00	5.846,49 D	17.524,47 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	11.332,98 D	5.666,49	0,00	5.666,49 D	16.999,47 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	345,00 D	180,00	0,00	180,00 D	525,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	226.362,26 D	81.217,66	0,00	81.217,66 D	307.579,92 D
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	80.672,51 D	41.129,14	0,00	41.129,14 D	121.801,65 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	7.434,98 D	3.456,10	0,00	3.456,10 D	10.891,08 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	3.518,29 D	2.610,63	0,00	2.610,63 D	6.128,92 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	45.574,52 D	22.787,26	0,00	22.787,26 D	68.361,78 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	214,39 D	126,79	0,00	126,79 D	341,18 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	19.175,37 D	9.770,88	0,00	9.770,88 D	28.946,25 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMÓVEL PRÓPRIO	4.754,96 D	2.377,48	0,00	2.377,48 D	7.132,44 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	293,42	0,00	293,42 D	293,42 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	293,42	0,00	293,42 D	293,42 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.600,00 D	530,40	0,00	530,40 D	4.130,40 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	3.600,00 D	530,40	0,00	530,40 D	4.130,40 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	142.089,75 D	39.264,70	0,00	39.264,70 D	181.354,45 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	92,04 D	92,14	0,00	92,14 D	184,18 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	19.686,03 D	3.724,08	0,00	3.724,08 D	23.410,11 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	27.848,80 D	20.141,90	0,00	20.141,90 D	47.990,70 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTÓRIOS	813,05 D	656,25	0,00	656,25 D	1.469,30 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRÁFICAS E IMPRESSÕES	11,84 D	1.218,62	0,00	1.218,62 D	1.230,46 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	184,91 D	16,00	0,00	16,00 D	200,91 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	3,80 D	4,80	0,00	4,80 D	8,60 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	12.626,16 D	12.646,36	0,00	12.646,36 D	25.272,52 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
4.02.01.05.04.11.00.00	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	764,55	0,00	764,55 D	764,55 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	36.130,04 D	18.501,11	0,00	18.501,11 D	54.631,15 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	36.130,04 D	18.501,11	0,00	18.501,11 D	54.631,15 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	20.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	30.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	20.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	30.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	6.702,53	0,00	6.702,53 D	6.702,53 D
4.03.01.00.00.00.00.00	 PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	6.702,53	0,00	6.702,53 D	6.702,53 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	6.702,53	0,00	6.702,53 D	6.702,53 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.970,28 C	0,00	186.684,90	186.684,90 C	331.655,18 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.970,28 C	0,00	186.684,90	186.684,90 C	331.655,18 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.970,28 C	0,00	186.684,90	186.684,90 C	331.655,18 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	494.062,84 D	260.949,76	0,00	260.949,76 D	755.012,60 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	494.062,84 D	260.949,76	0,00	260.949,76 D	755.012,60 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	50.636.045,59	50.636.045,59	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.502.162,42 C	614.183,38	50.635.484,44	50.021.301,06 C	97.523.463,48 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.351.924,82 C	0,00	5.547.338,64	5.547.338,64 C	10.899.263,46 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.351.924,82 C	0,00	5.547.338,64	5.547.338,64 C	10.899.263,46 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.351.924,82 C	0,00	5.547.338,64	5.547.338,64 C	10.899.263,46 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.351.924,82 C	0,00	5.547.338,64	5.547.338,64 C	10.899.263,46 C
5.01.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	604.023,07 C	604.023,07	619.040,82	15.017,75 C	619.040,82 C
5.01.02.06.00.00.00.00	DEBÊNTURES	604.023,07 C	604.023,07	619.040,82	15.017,75 C	619.040,82 C
5.01.02.06.01.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	619.040,82	619.040,82 C	619.040,82 C
5.01.02.06.01.01.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	0,00	619.040,82	619.040,82 C	619.040,82 C
5.01.02.06.01.01.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	619.040,82	619.040,82 C	619.040,82 C
5.01.02.06.02.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	604.023,07 C	604.023,07	0,00	604.023,07 D	0,00
5.01.02.06.02.01.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	604.023,07 C	604.023,07	0,00	604.023,07 D	0,00
5.01.02.06.02.01.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	604.023,07 C	604.023,07	0,00	604.023,07 D	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.723.068,30 C	0,00	43.225.595,52	43.225.595,52 C	75.948.663,82 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.508.937,40 C	0,00	19.797.689,36	19.797.689,36 C	36.306.626,76 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.508.937,40 C	0,00	19.797.689,36	19.797.689,36 C	36.306.626,76 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.871.269,73 C	0,00	9.017.753,36	9.017.753,36 C	15.889.023,09 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.871.269,73 C	0,00	9.017.753,36	9.017.753,36 C	15.889.023,09 C
5.01.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.886.127,00 C	0,00	1.923.951,75	1.923.951,75 C	3.810.078,75 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.886.127,00 C	0,00	1.923.951,75	1.923.951,75 C	3.810.078,75 C
5.01.04.06.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	323.541,48 C	0,00	1.590,64	1.590,64 C	325.132,12 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	323.541,48 C	0,00	1.590,64	1.590,64 C	325.132,12 C
5.01.04.07.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	840.523,09 C	0,00	6.321.733,25	6.321.733,25 C	7.162.256,34 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	840.523,09 C	0,00	6.321.733,25	6.321.733,25 C	7.162.256,34 C
5.01.04.08.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.292.669,60 C	0,00	6.162.877,16	6.162.877,16 C	12.455.546,76 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.292.669,60 C	0,00	6.162.877,16	6.162.877,16 C	12.455.546,76 C
5.01.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.291.202,47 C	10.160,31	567.549,60	557.389,29 C	7.848.591,76 C
5.01.07.01.00.00.00.00	 TERRENOS	0,00	0,00	69.783,67	69.783,67 C	69.783,67 C
5.01.07.01.03.00.00.00	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	69.783,67	69.783,67 C	69.783,67 C
5.01.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	7.166.304,08 C	10.160,31	431.361,81	421.201,50 C	7.587.505,58 C
5.01.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	210.632,96 C	0,00	25.164,74	25.164,74 C	235.797,70 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	45.574,52 C	0,00	22.787,26	22.787,26 C	68.361,78 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	4.754,96 C	0,00	2.377,48	2.377,48 C	7.132,44 C
5.01.07.04.02.00.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.098.307,55 C	10.160,31	44.804,80	34.644,49 C	1.132.952,04 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	17.609,60 C	10.160,31	8.804,80	1.355,51 D	16.254,09 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	138.071,95 C	0,00	36.000,00	36.000,00 C	174.071,95 C
5.01.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	5.857.363,57 C	0,00	361.392,27	361.392,27 C	6.218.755,84 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	605.809,35 C	0,00	314.865,01	314.865,01 C	920.674,36 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
5.01.07.04.03.04.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	79.496,58 C	0,00	46.527,26	46.527,26 C	126.023,84 C
5.01.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	124.898,39 C	0,00	66.404,12	66.404,12 C	191.302,51 C

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	124.898,39 C	0,00	66.404,12	66.404,12 C	191.302,51 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.531.943,76 C	0,00	675.959,86	675.959,86 C	2.207.903,62 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.531.943,76 C	0,00	675.959,86	675.959,86 C	2.207.903,62 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	1.210.330,53 C	0,00	514.199,16	514.199,16 C	1.724.529,69 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	8.579,07 C	0,00	4.353,99	4.353,99 C	12.933,06 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	67.567,83 C	0,00	33.187,85	33.187,85 C	100.755,68 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	98.104,77 C	0,00	70.568,48	70.568,48 C	168.673,25 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	147.361,56 C	0,00	53.650,38	53.650,38 C	201.011,94 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.534.775,19 D	2.014.421,55	14,66	2.014.406,89 D	17.549.182,08 D
5.02.02.00.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.925,44 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	14.888,16 D
5.02.02.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	9.925,44 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	14.888,16 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	9.925,44 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	14.888,16 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.551.771,62 D	1.631.927,88	0,00	1.631.927,88 D	11.183.699,50 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	60.373,12 D	32.115,21	0,00	32.115,21 D	92.488,33 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.373,12 D	32.115,21	0,00	32.115,21 D	92.488,33 D
5.02.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	2.451.315,43 D	0,00	0,00	0,00	2.451.315,43 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.451.315,43 D	0,00	0,00	0,00	2.451.315,43 D
5.02.04.05.00.00.00.00	 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	324.700,80 D	0,00	0,00	0,00	324.700,80 D
5.02.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	324.700,80 D	0,00	0,00	0,00	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	1.970.188,64 D	0,00	0,00	0,00	1.970.188,64 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	1.970.188,64 D	0,00	0,00	0,00	1.970.188,64 D
5.02.04.08.00.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.04.11.00.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.743.866,24 D	1.599.812,66	0,00	1.599.812,66 D	6.343.678,90 D
5.02.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	2.341.963,80 D	479.990,50	0,00	479.990,50 D	2.821.954,30 D
5.02.04.11.03.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.401.902,44 D	1.119.822,16	0,00	1.119.822,16 D	3.521.724,60 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.401.902,44 D	1.119.822,16	0,00	1.119.822,16 D	3.521.724,60 D
5.02.07.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.820.928,77 D	236.129,03	14,66	236.114,37 D	6.057.043,14 D
5.02.07.04.00.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	5.696.030,38 D	169.724,91	14,66	169.710,25 D	5.865.740,63 D
5.02.07.04.01.00.00.00	 USO PRÓPRIO	304.234,74 D	217,38	0,00	217,38 D	304.452,12 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	434,76 D	217,38	0,00	217,38 D	652,14 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)	397.921,33 D	338,68	0,00	338,68 D	398.260,01 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	634,31 D	317,17	0,00	317,17 D	951,48 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	46.203,02 D	21,51	0,00	21,51 D	46.224,53 D
5.02.07.04.03.00.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	4.993.874,31 D	169.168,85	14,66	169.154,19 D	5.163.028,50 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	167.290,35 D	91.938,97	0,00	91.938,97 D	259.229,32 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	17.000,00 D	0,00	0,00	0,00	17.000,00 D
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	153.346,72 D	75.840,01	14,66	75.825,35 D	229.172,07 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	3.246,44 D	1.389,87	0,00	1.389,87 D	4.636,31 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	124.898,39 D	66.404,12	0,00	66.404,12 D	191.302,51 D
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	124.898,39 D	66.404,12	0,00	66.404,12 D	191.302,51 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	136.894,70 D	133.775,34	0,00	133.775,34 D	270.670,04 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	125.514,87 D	121.043,87	0,00	121.043,87 D	246.558,74 D

Balancete Contábil

Mar/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	6.955,17 D	3.062,10	0,00	3.062,10 D	10.017,27 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	7.819,86 D	33.734,34	0,00	33.734,34 D	41.554,20 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	110.739,84 D	84.247,43	0,00	84.247,43 D	194.987,27 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	11.379,83 D	12.731,47	0,00	12.731,47 D	24.111,30 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	11.379,83 D	12.731,47	0,00	12.731,47 D	24.111,30 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.254,66 D	7.626,58	0,00	7.626,58 D	22.881,24 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	15.254,66 D	7.626,58	0,00	7.626,58 D	22.881,24 D
5.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	8.000.404,46	0,00	8.000.404,46 D	8.000.404,46 D
5.03.01.00.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	0,00	8.000.404,46	0,00	8.000.404,46 D	8.000.404,46 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	0,00	8.000.404,46	0,00	8.000.404,46 D	8.000.404,46 D
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.003.777,85 D	532.007,90	0,00	532.007,90 D	1.535.785,75 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	905.673,08 D	461.439,42	0,00	461.439,42 D	1.367.112,50 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	98.104,77 D	70.568,48	0,00	70.568,48 D	168.673,25 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.747,97 D	0,00	546,49	546,49 C	59.201,48 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.747,97 D	0,00	546,49	546,49 C	59.201,48 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.903.861,41 D	39.475.028,30	0,00	39.475.028,30 D	70.378.889,71 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.903.861,41 D	39.475.028,30	0,00	39.475.028,30 D	70.378.889,71 D
Total Geral: 661						