

Balancete Contábil

Referência: Abr/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	2.109.612.994,41 D	678.705.289,17	676.944.499,40	1.760.789,77 D	2.111.373.784,18 D
1.01.00.00.00.00.00.00	┆ DISPONÍVEL	749.048,92 D	254.852.096,62	255.479.743,98	627.647,36 C	121.401,56 D
1.01.01.00.00.00.00.00	┆┆ IMEDIATO	749.048,92 D	254.852.096,62	255.479.743,98	627.647,36 C	121.401,56 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	747.690,28 D	254.852.096,62	255.479.743,98	627.647,36 C	120.042,92 D
1.01.01.02.01.00.00.00	┆┆┆┆ BANRISUL AG. CENTRAL	730.439,43 D	44.321.891,92	44.969.857,33	647.965,41 C	82.474,02 D
1.01.01.02.02.00.00.00	┆┆┆┆ CEF AG. RUI BARBOSA	14.290,10 D	0,00	2.777,77	2.777,77 C	11.512,33 D
1.01.01.02.06.00.00.00	┆┆┆┆ ITAÚ S/A	1.499,21 D	208.718.804,70	208.695.697,78	23.106,92 D	24.606,13 D
1.01.01.02.07.00.00.00	┆┆┆┆ ITAU UNIBANCO- PGA	1.461,54 D	1.811.400,00	1.811.411,10	11,10 C	1.450,44 D
1.02.00.00.00.00.00.00	┆ REALIZÁVEL	2.108.281.579,06 D	423.822.619,33	421.437.868,27	2.384.751,06 D	2.110.666.330,12 D
1.02.01.00.00.00.00.00	┆┆ GESTÃO PREVIDENCIAL	53.821.339,72 D	11.311.128,12	27.255.769,46	15.944.641,34 C	37.876.698,38 D
1.02.01.01.00.00.00.00	┆┆┆ RECURSOS A RECEBER	31.610.094,77 D	11.257.343,27	27.255.769,46	15.998.426,19 C	15.611.668,58 D
1.02.01.01.01.00.00.00	┆┆┆┆ CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.537.957,00 D	9.757.415,97	9.728.849,21	28.566,76 D	7.566.523,76 D
1.02.01.01.01.01.00.00	┆┆┆┆┆ PATROCINADOR(ES)	3.899.523,18 D	6.084.925,85	6.086.770,61	1.844,76 C	3.897.678,42 D
1.02.01.01.01.01.01.00	┆┆┆┆┆┆ CORSAN	3.869.862,25 D	5.966.387,60	5.968.007,94	1.620,34 C	3.868.241,91 D
1.02.01.01.01.01.02.00	┆┆┆┆┆┆ FUNDAÇÃO	29.660,93 D	118.538,25	118.762,67	224,42 C	29.436,51 D
1.02.01.01.01.03.00.00	┆┆┆┆┆ PARTICIPANTES	3.354.345,39 D	3.357.199,10	3.354.805,76	2.393,34 D	3.356.738,73 D
1.02.01.01.01.03.01.00	┆┆┆┆┆┆ CORSAN	3.222.116,53 D	3.234.270,38	3.222.416,83	11.853,55 D	3.233.970,08 D
1.02.01.01.01.03.02.00	┆┆┆┆┆┆ FUNDAÇÃO	23.902,07 D	23.838,25	23.902,07	63,82 C	23.838,25 D

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.03.00	JOIA CORSAN	107.483,89 D	98.579,80	107.643,96	9.064,16 C	98.419,73 D
1.02.01.01.01.03.05.00	JÓIA FUNCORSAN	842,90 D	510,67	842,90	332,23 C	510,67 D
1.02.01.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	284.088,43 D	315.291,02	287.272,84	28.018,18 D	312.106,61 D
1.02.01.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	284.088,43 D	315.291,02	287.272,84	28.018,18 D	312.106,61 D
1.02.01.01.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.205.339,66 D	309.042,65	23.573,73	285.468,92 D	4.490.808,58 D
1.02.01.01.02.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	38.093.391,50 D	143.572,67	0,00	143.572,67 D	38.236.964,17 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	143.572,67	0,00	143.572,67 D	370.161,43 D
1.02.01.01.02.03.00.00	 PARTICIPANTES	11.534.549,47 D	152.309,59	15.616,09	136.693,50 D	11.671.242,97 D
1.02.01.01.02.03.04.00	JÓIA	0,00	800,35	0,00	800,35 D	800,35 D
1.02.01.01.02.03.05.00	 RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA	11.534.549,47 D	151.509,24	15.616,09	135.893,15 D	11.670.442,62 D
1.02.01.01.02.03.05.01	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA- AUMENTO DO BENEFICIO VIA JUDICIAL - ASSISTIDO	8.870.661,44 D	0,00	7.490,63	7.490,63 C	8.863.170,81 D
1.02.01.01.02.03.05.03	RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA - TEMPO CONTRIB. E BENEFICIÁRIO - ATIVO	2.663.888,03 D	151.509,24	8.125,46	143.383,78 D	2.807.271,81 D
1.02.01.01.02.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	47.006,69 D	13.160,39	7.957,64	5.202,75 D	52.209,44 D
1.02.01.01.02.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	47.006,69 D	13.160,39	7.957,64	5.202,75 D	52.209,44 D
1.02.01.01.02.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	45.469.608,00 C	0,00	0,00	0,00	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	7.602.805,26 C	0,00	0,00	0,00	7.602.805,26 C
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	2.626.021,74 D	882.276,68	585,65	881.691,03 D	3.507.712,77 D
1.02.01.01.03.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	1.248.004,77 D	412.848,41	554,90	412.293,51 D	1.660.298,28 D
1.02.01.01.03.01.01.00	CORSAN	832.446,91 D	272.514,38	0,00	272.514,38 D	1.104.961,29 D
1.02.01.01.03.01.03.00	ASSISTIDOS	415.557,86 D	140.334,03	554,90	139.779,13 D	555.336,99 D
1.02.01.01.03.03.00.00	 PARTICIPANTES	1.304.146,81 D	443.449,54	30,75	443.418,79 D	1.747.565,60 D
1.02.01.01.03.03.01.00	CORSAN	857.868,41 D	283.406,83	0,00	283.406,83 D	1.141.275,24 D

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.03.00	ASSISTIDOS	446.278,40 D	160.042,71	30,75	160.011,96 D	606.290,36 D
1.02.01.01.03.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	73.870,16 D	25.978,73	0,00	25.978,73 D	99.848,89 D
1.02.01.01.03.04.01.00	AUTOPATROCINADO 13º	73.870,16 D	25.978,73	0,00	25.978,73 D	99.848,89 D
1.02.01.01.04.00.00.00	 OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.223.668,45 D	276.794,28	17.500.462,73	17.223.668,45 C	0,00
1.02.01.01.04.03.00.00	 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.223.668,45 D	276.794,28	17.500.462,73	17.223.668,45 C	0,00
1.02.01.01.04.03.03.00	 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	17.223.668,45 D	276.794,28	17.500.462,73	17.223.668,45 C	0,00
1.02.01.01.04.03.03.01	DÉFICIT EQUACIONADO - ANO BASE 2020	17.223.668,45 D	276.794,28	17.500.462,73	17.223.668,45 C	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	17.107,92 D	31.813,69	2.298,14	29.515,55 D	46.623,47 D
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	22.392,18 D	31.813,69	729,77	31.083,92 D	53.476,10 D
1.02.01.01.99.01.02.00	RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	22.392,18 D	31.813,69	729,77	31.083,92 D	53.476,10 D
1.02.01.01.99.99.00.00	 (-) PERDAS ESTIMADAS	5.284,26 C	0,00	1.568,37	1.568,37 C	6.852,63 C
1.02.01.01.99.99.01.00	PCLD- RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIO	5.284,26 C	0,00	1.568,37	1.568,37 C	6.852,63 C
1.02.01.02.00.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	154.102,86 D	0,00	0,00	0,00	154.102,86 D
1.02.01.02.04.00.00.00	PECÚLIO	154.102,86 D	0,00	0,00	0,00	154.102,86 D
1.02.01.05.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.057.142,09 D	53.784,85	0,00	53.784,85 D	22.110.926,94 D
1.02.01.05.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	22.057.142,09 D	53.784,85	0,00	53.784,85 D	22.110.926,94 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.986.895,21 D	1.359.433,86	1.296.552,65	62.881,21 D	3.049.776,42 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	1.063.000,34 D	1.070.506,95	1.063.000,34	7.506,61 D	1.070.506,95 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	530.992,44 D	536.762,75	530.992,44	5.770,31 D	536.762,75 D
1.02.02.01.01.01.00.00	 PATROCINADOR(ES)	248.515,14 D	252.548,61	248.515,14	4.033,47 D	252.548,61 D
1.02.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	248.515,14 D	252.548,61	248.515,14	4.033,47 D	252.548,61 D
1.02.02.01.01.03.00.00	 PARTICIPANTES	259.839,00 D	260.724,76	259.839,00	885,76 D	260.724,76 D
1.02.02.01.01.03.01.00	PARTICIPANTES	259.839,00 D	260.724,76	259.839,00	885,76 D	260.724,76 D
1.02.02.01.01.04.00.00	 AUTOPATROCINADOS	22.638,30 D	23.489,38	22.638,30	851,08 D	23.489,38 D

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.01.00	AUTOPATROCINADOS	22.638,30 D	23.489,38	22.638,30	851,08 D	23.489,38 D
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	532.007,90 D	533.744,20	532.007,90	1.736,30 D	533.744,20 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	532.007,90 D	533.744,20	532.007,90	1.736,30 D	533.744,20 D
1.02.02.01.99.01.01.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	461.439,42 D	448.948,24	461.439,42	12.491,18 C	448.948,24 D
1.02.02.01.99.01.02.00	TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	70.568,48 D	84.795,96	70.568,48	14.227,48 D	84.795,96 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	46.343,71 D	80.201,21	82.936,97	2.735,76 C	43.607,95 D
1.02.02.02.01.00.00.00	 ADIANTAMENTOS	35.202,63 D	80.201,21	72.810,18	7.391,03 D	42.593,66 D
1.02.02.02.01.01.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	34.721,62 D	2.208,24	0,00	2.208,24 D	36.929,86 D
1.02.02.02.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	12.308,66	11.904,87	403,79 D	403,79 D
1.02.02.02.01.03.00.00	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	6.927,60	2.148,60	4.779,00 D	4.779,00 D
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	0,00	4.928,80	4.928,80	0,00	0,00
1.02.02.02.01.10.00.00	ADIANTAMENTO DE COMPRAS ATIVO-FIXO	0,00	52.653,36	52.653,36	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	 PAGAMENTOS ANTECIPADOS	11.141,08 D	0,00	10.126,79	10.126,79 C	1.014,29 D
1.02.02.02.02.02.00.00	SEGUROS	1.141,08 D	0,00	126,79	126,79 C	1.014,29 D
1.02.02.02.02.05.00.00	TAFIC	10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	150.615,34	150.615,34	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA	0,00	150.615,34	150.615,34	0,00	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.877.551,16 D	58.110,36	0,00	58.110,36 D	1.935.661,52 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	1.629.858,67 D	58.110,36	0,00	58.110,36 D	1.687.969,03 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	2.051.473.344,13 D	411.152.057,35	392.885.546,16	18.266.511,19 D	2.069.739.855,32 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	329.422.739,29 D	108.586.790,91	0,00	108.586.790,91 D	438.009.530,20 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	329.422.739,29 D	108.586.790,91	0,00	108.586.790,91 D	438.009.530,20 D

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	329.422.739,29 D	108.586.790,91	0,00	108.586.790,91 D	438.009.530,20 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOIRO IPCA / NTN-B	329.422.739,29 D	108.586.790,91	0,00	108.586.790,91 D	438.009.530,20 D
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	619.040,82 D	0,00	73.300,31	73.300,31 C	545.740,51 D
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.481.240,82 D	0,00	73.300,31	73.300,31 C	3.407.940,51 D
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	619.040,82 D	0,00	73.300,31	73.300,31 C	545.740,51 D
1.02.03.02.06.01.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	619.040,82 D	0,00	73.300,31	73.300,31 C	545.740,51 D
1.02.03.02.06.02.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.06.02.01.01	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	2.862.200,00 D	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 D
1.02.03.02.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.00.00	(-) DEBÊNTURES	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.02.99.06.01.00	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PROVISÃO	2.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.862.200,00 C
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.608.574.136,21 D	296.215.313,55	386.486.746,92	90.271.433,37 C	1.518.302.702,84 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	986.087.934,17 D	205.517.051,16	194.816.800,00	10.700.251,16 D	996.788.185,33 D
1.02.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	986.087.934,17 D	205.517.051,16	194.816.800,00	10.700.251,16 D	996.788.185,33 D
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	161.933.884,36 D	0,00	15.183.905,45	15.183.905,45 C	146.749.978,91 D
1.02.03.04.04.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS	161.933.884,36 D	0,00	15.183.905,45	15.183.905,45 C	146.749.978,91 D
1.02.03.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	30.555.787,20 D	0,00	3.115.267,20	3.115.267,20 C	27.440.520,00 D
1.02.03.04.05.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	30.555.787,20 D	0,00	3.115.267,20	3.115.267,20 C	27.440.520,00 D
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.749.257,48 D	1.199,42	0,00	1.199,42 D	4.750.456,90 D
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIELABORADORA	4.749.257,48 D	1.199,42	0,00	1.199,42 D	4.750.456,90 D
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	184.814.193,00 D	87.066.040,27	172.410.312,60	85.344.272,33 C	99.469.920,67 D
1.02.03.04.07.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA FIXA	184.814.193,00 D	87.066.040,27	172.410.312,60	85.344.272,33 C	99.469.920,67 D
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	214.378.610,10 D	3.631.022,70	0,00	3.631.022,70 D	218.009.632,80 D

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.08.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	214.378.610,10 D	3.631.022,70	0,00	3.631.022,70 D	218.009.632,80 D
1.02.03.04.11.00.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.054.469,90 D	0,00	960.461,67	960.461,67 C	25.094.008,23 D
1.02.03.04.11.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	11.483.224,50 D	0,00	562.831,50	562.831,50 C	10.920.393,00 D
1.02.03.04.11.03.00.00	 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.571.245,40 D	0,00	397.630,17	397.630,17 C	14.173.615,23 D
1.02.03.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.571.245,40 D	0,00	397.630,17	397.630,17 C	14.173.615,23 D
1.02.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.561.125,95 D	498.877,08	513.953,58	15.076,50 C	79.546.049,45 D
1.02.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	79.951.408,53 D	433.901,94	419.800,15	14.101,79 D	79.965.510,32 D
1.02.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	2.668.632,99 D	44.891,54	34.935,62	9.955,92 D	2.678.588,91 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	28.386,97	22.787,26	5.599,71 D	28.386,97 D
1.02.03.07.04.01.04.00	 IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	12.342,23 D	16.504,57	12.148,36	4.356,21 D	16.698,44 D
1.02.03.07.04.01.04.01	IPTU E CONDOMÍNIO A RECEBER	12.342,23 D	16.504,57	12.148,36	4.356,21 D	16.698,44 D
1.02.03.07.04.02.00.00	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.309.916,45 D	8.804,80	338,69	8.466,11 D	2.318.382,56 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	74.414,40 D	8.804,80	0,00	8.804,80 D	83.219,20 D
1.02.03.07.04.02.05.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	2.876,05 D	0,00	338,69	338,69 C	2.537,36 D
1.02.03.07.04.02.05.01	SEGUROS	21,52 D	0,00	21,52	21,52 C	0,00
1.02.03.07.04.02.05.02	IPTU	2.854,53 D	0,00	317,17	317,17 C	2.537,36 D
1.02.03.07.04.03.00.00	 LOCADOS A TERCEIROS	74.972.859,09 D	380.205,60	384.525,84	4.320,24 C	74.968.538,85 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

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	444.289,65 D	335.849,00	338.028,58	2.179,58 C	442.110,07 D
1.02.03.07.04.03.06.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	53.002,60 D	44.356,60	46.497,26	2.140,66 C	50.861,94 D
1.02.03.07.04.03.06.01	IPTU E CONDOMINIO A RECEBER	53.002,60 D	44.356,60	46.497,26	2.140,66 C	50.861,94 D
1.02.03.07.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.845.286,35 D	64.975,14	21.850,00	43.125,14 D	6.888.411,49 D
1.02.03.07.05.01.00.00	ALIENADOS	349.600,00 D	0,00	21.850,00	21.850,00 C	327.750,00 D
1.02.03.07.05.02.00.00	INADIMPLENTES	6.495.686,35 D	64.975,14	0,00	64.975,14 D	6.560.661,49 D
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.235.568,93 C	0,00	72.303,43	72.303,43 C	7.307.872,36 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	17.288,05 C	0,00	7.328,29	7.328,29 C	24.616,34 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	6.495.686,35 C	0,00	64.975,14	64.975,14 C	6.560.661,49 C
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.712.626,23 D	5.851.075,81	5.811.545,35	39.530,46 D	31.752.156,69 D
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	31.712.626,23 D	5.851.075,81	5.811.545,35	39.530,46 D	31.752.156,69 D
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	34.957.735,61 D	5.788.720,84	5.729.086,62	59.634,22 D	35.017.369,83 D
1.02.03.08.01.01.01.00	PRINCIPAL	31.012.021,31 D	2.472.867,26	2.428.301,30	44.565,96 D	31.056.587,27 D
1.02.03.08.01.01.02.00	PRESTAÇÕES ATRASADAS	530.712,75 D	28.604,21	37.533,99	8.929,78 C	521.782,97 D
1.02.03.08.01.01.03.00	DEVEDORES	0,00	2.378.253,09	2.378.253,09	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04.00	FATURA A RECEBER	870.815,30 D	862.965,18	870.815,30	7.850,12 C	862.965,18 D
1.02.03.08.01.01.06.00	DEVEDORES JUDICIAIS	2.544.186,25 D	46.031,10	14.182,94	31.848,16 D	2.576.034,41 D
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.245.109,38 C	62.354,97	82.458,73	20.103,76 C	3.265.213,14 C
1.02.03.08.01.99.01.00	(-) PROVISÃO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.544.186,25 C	14.182,94	46.031,10	31.848,16 C	2.576.034,41 C
1.02.03.08.01.99.02.00	(-) PROVISÃO PRESTAÇÕES EM ATRASO	700.923,13 C	48.172,03	36.427,63	11.744,40 D	689.178,73 C

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	582.366,43 D	30.573,22	26.887,15	3.686,07 D	586.052,50 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	413.300,70 D	2.150,01	13.210,46	11.060,45 C	402.240,25 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	413.300,70 D	2.150,01	13.210,46	11.060,45 C	402.240,25 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	413.300,70 D	2.150,01	13.210,46	11.060,45 C	402.240,25 D
1.03.01.01.01.01.00.00	INSTALAÇÕES	64.914,11 D	0,00	1.031,46	1.031,46 C	63.882,65 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	125.025,04 C	0,00	1.031,46	1.031,46 C	126.056,50 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.475,33 D	0,00	429,37	429,37 C	21.045,96 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO	192.405,50 D	0,00	0,00	0,00	192.405,50 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO	170.930,17 C	0,00	429,37	429,37 C	171.359,54 C
1.03.01.01.01.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.235,74 D	0,00	970,27	970,27 C	47.265,47 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	128.592,74 C	0,00	970,27	970,27 C	129.563,01 C
1.03.01.01.01.04.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	278.675,52 D	2.150,01	10.779,36	8.629,35 C	270.046,17 D
1.03.01.01.01.04.01.00	CUSTO	767.517,49 D	0,00	2.150,01	2.150,01 C	765.367,48 D
1.03.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIACÃO	488.841,97 C	2.150,01	8.629,35	6.479,34 C	495.321,31 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	169.065,73 D	28.423,21	13.676,69	14.746,52 D	183.812,25 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	169.065,73 D	28.423,21	13.676,69	14.746,52 D	183.812,25 D
1.03.02.01.01.00.00.00	SOFTWARE	169.065,73 D	28.423,21	13.676,69	14.746,52 D	183.812,25 D
1.03.02.01.01.01.00.00	CUSTO	920.906,77 D	22.298,21	6.125,00	16.173,21 D	937.079,98 D

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.02.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO	751.841,04 C	6.125,00	7.551,69	1.426,69 C	753.267,73 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.109.612.994,41 C	258.710.800,49	260.471.590,26	1.760.789,77 C	2.111.373.784,18 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.577.540,22 C	218.843.310,82	221.920.299,12	3.076.988,30 C	49.654.528,52 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	44.184.128,73 C	21.216.992,83	24.223.111,50	3.006.118,67 C	47.190.247,40 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	6.678.186,98 C	17.348.789,48	18.582.726,95	1.233.937,47 C	7.912.124,45 C
2.01.01.01.01.00.00.00	ABONO ANUAL	3.974.076,13 C	1.387,83	1.332.924,37	1.331.536,54 C	5.305.612,67 C
2.01.01.01.02.00.00.00	FOLHA DE BENEFÍCIOS/PENSÕES	18.307,59 C	15.921.832,63	15.921.484,45	348,18 D	17.959,41 C
2.01.01.01.03.00.00.00	RESERVA DE POUPANÇA	209.402,72 C	935.876,91	743.058,12	192.818,79 D	16.583,93 C
2.01.01.01.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	664,80 C	0,00	0,00	0,00	664,80 C
2.01.01.01.05.00.00.00	PECÚLIO	2.475.735,74 C	291.904,66	387.472,56	95.567,90 C	2.571.303,64 C
2.01.01.01.06.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	197.487,45	197.487,45	0,00	0,00
2.01.01.01.08.00.00.00	COBRANÇA DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	1.285.302,56 C	1.285.302,56	1.171.518,98	113.783,58 D	1.171.518,98 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF-3540-APOSENT. E PENSIONISTAS	1.003.293,70 C	1.003.293,70	977.388,70	25.905,00 D	977.388,70 C
2.01.01.02.02.00.00.00	IRRF-3556-RESGATE DE PREVID.COMPLEMENTAR-BD.(POUP)	282.008,86 C	282.008,86	194.130,28	87.878,58 D	194.130,28 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.220.639,19 C	2.582.900,79	4.468.865,57	1.885.964,78 C	38.106.603,97 C
2.01.01.99.01.00.00.00	 CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	468.259,63 C	1.521.957,75	1.518.915,96	3.041,79 D	465.217,84 C
2.01.01.99.01.01.00.00	AFPERGS	57.854,82 C	57.854,82	56.695,28	1.159,54 D	56.695,28 C
2.01.01.99.01.02.00.00	AAFC	28.181,66 C	28.181,66	28.107,10	74,56 D	28.107,10 C
2.01.01.99.01.03.00.00	ASSOC.SERV.CORSAN	85.000,13 C	85.000,13	85.805,11	804,98 C	85.805,11 C
2.01.01.99.01.04.00.00	SINDIAGUA	22.336,46 C	22.336,46	22.299,36	37,10 D	22.299,36 C
2.01.01.99.01.06.00.00	AGERCO	4.633,53 C	4.633,53	4.633,53	0,00	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

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.11.00.00	IPE A PAGAR	0,00	1.048.370,77	1.048.370,77	0,00	0,00
2.01.01.99.01.12.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	269.777,05 C	269.777,05	267.201,48	2.575,57 D	267.201,48 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	530.992,44 C	530.992,44	536.762,75	5.770,31 C	536.762,75 C
2.01.01.99.02.02.00.00	TAXA ADM PREVIDENCIAL P/PGA	530.992,44 C	530.992,44	536.762,75	5.770,31 C	536.762,75 C
2.01.01.99.04.00.00.00	 CRÉDITOS A DEVOLVER	34.223,50 C	49.855,21	104.782,06	54.926,85 C	89.150,35 C
2.01.01.99.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	34.223,50 C	49.855,21	104.782,06	54.926,85 C	89.150,35 C
2.01.01.99.05.00.00.00	 RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	35.187.163,62 C	480.095,39	2.308.404,80	1.828.309,41 C	37.015.473,03 C
2.01.01.99.05.01.00.00	RESGATE - INSCRIÇÃO CANCELADA SEM RESCISÃO	35.187.163,62 C	480.095,39	2.308.404,80	1.828.309,41 C	37.015.473,03 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.576.403,29 C	999.348,68	1.083.928,79	84.580,11 C	1.660.983,40 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	1.217.548,46 C	580.227,91	661.751,89	81.523,98 C	1.299.072,44 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 SALARIOS A PAGAR	217.532,38 C	217.531,78	212.670,52	4.861,26 D	212.671,12 C
2.01.02.01.01.01.00.00	SALARIOS	178.955,23 C	178.954,63	174.025,23	4.929,40 D	174.025,83 C
2.01.02.01.01.02.00.00	JETONS	38.327,15 C	38.327,15	38.304,31	22,84 D	38.304,31 C
2.01.02.01.01.03.00.00	SINDICATO DOS EMPREGADOS PGA	250,00 C	250,00	340,98	90,98 C	340,98 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 PROVISÃO DE FÉRIAS	347.787,61 C	14.220,83	33.854,35	19.633,52 C	367.421,13 C
2.01.02.01.02.01.00.00	FÉRIAS	260.125,51 C	10.636,39	25.321,14	14.684,75 C	274.810,26 C
2.01.02.01.02.02.00.00	INSS E FGTS	87.662,10 C	3.584,44	8.533,21	4.948,77 C	92.610,87 C
2.01.02.01.03.00.00.00	 PROVISÃO 13 SALARIO	72.125,06 C	176,69	25.381,01	25.204,32 C	97.329,38 C
2.01.02.01.03.01.00.00	13 SALARIO A PAGAR	56.023,20 C	0,01	18.983,44	18.983,43 C	75.006,63 C
2.01.02.01.03.02.00.00	INSS E FGTS	16.101,86 C	176,68	6.397,57	6.220,89 C	22.322,75 C
2.01.02.01.04.00.00.00	 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	356.888,70 C	8.404,52	37.698,13	29.293,61 C	386.182,31 C
2.01.02.01.04.01.00.00	RETORNO DE FÉRIAS	356.888,70 C	8.404,52	37.698,13	29.293,61 C	386.182,31 C

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.05.00.00.00	 FORNECEDORES	223.214,71 C	339.894,09	352.147,88	12.253,79 C	235.468,50 C
2.01.02.01.05.01.00.00	FORNECEDORES	223.214,71 C	339.894,09	352.147,88	12.253,79 C	235.468,50 C
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	206.540,44 C	174.820,04	168.811,93	6.008,11 D	200.532,33 C
2.01.02.02.01.00.00.00	FGTS S/SALARIOS	24.092,77 C	24.092,77	22.066,98	2.025,79 D	22.066,98 C
2.01.02.02.02.00.00.00	INSS S/SALARIOS	105.984,83 C	105.984,88	100.332,35	5.652,53 D	100.332,30 C
2.01.02.02.05.00.00.00	IRRF- 0561	57.595,74 C	28.403,63	29.656,53	1.252,90 C	58.848,64 C
2.01.02.02.06.00.00.00	IRRF- 1708	2.826,73 C	2.826,73	2.733,31	93,42 D	2.733,31 C
2.01.02.02.08.00.00.00	IRRF-0588 - AUTONOMOS	5.005,95 C	2.477,61	2.590,55	112,94 C	5.118,89 C
2.01.02.02.09.00.00.00	ISSQN	2.720,48 C	2.720,48	2.771,29	50,81 C	2.771,29 C
2.01.02.02.10.00.00.00	PIS/COFINS - 5952	8.313,94 C	8.313,94	8.660,92	346,98 C	8.660,92 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	152.314,39 C	244.300,73	253.364,97	9.064,24 C	161.378,63 C
2.01.02.99.01.00.00.00	FARMÁCIA	651,45 C	651,45	729,74	78,29 C	729,74 C
2.01.02.99.03.00.00.00	UNIMED	52.106,99 C	54.991,59	54.563,31	428,28 D	51.678,71 C
2.01.02.99.05.00.00.00	SEGURO ASTECOR E CONSIGNAÇÕES	840,42 C	840,42	820,41	20,01 D	820,41 C
2.01.02.99.06.00.00.00	INSS A RECOLHER TERCEIROS	156,22 C	156,22	331,14	174,92 C	331,14 C
2.01.02.99.09.00.00.00	CONTRIB. PATROC. FUNDAÇÃO	54.405,90 C	143.507,64	142.887,17	620,47 D	53.785,43 C
2.01.02.99.10.00.00.00	DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA A REPASSAR	9.217,79 C	9.217,79	8.954,28	263,51 D	8.954,28 C
2.01.02.99.11.00.00.00	ALUGUEL E ENCARGOS A PAGAR PARA PLANO	34.935,62 C	34.935,62	45.078,92	10.143,30 C	45.078,92 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	817.008,20 C	196.626.969,31	196.613.258,83	13.710,48 D	803.297,72 C
2.01.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	102.687.901,19	102.687.901,19	0,00	0,00
2.01.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	102.687.901,19	102.687.901,19	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	102.687.901,19	102.687.901,19	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.838,49 C	92.183.052,10	92.179.696,99	3.355,11 D	29.483,38 C
2.01.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	92.150.000,00	92.150.000,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	92.150.000,00	92.150.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.98.00.00.00	 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.838,49 C	33.052,10	29.696,99	3.355,11 D	29.483,38 C
2.01.03.04.98.01.00.00	TRIBUTOS A PAGAR INVESTIMENTOS	796,69 C	787,44	789,35	1,91 C	798,60 C
2.01.03.04.98.02.00.00	FORNECEDORES - FUNDO DE INVESTIMENTOS	32.041,80 C	32.264,66	28.907,64	3.357,02 D	28.684,78 C
2.01.03.07.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	141.924,04 C	148.566,42	146.356,38	2.210,04 D	139.714,00 C
2.01.03.07.04.00.00.00	 ALUGUÉIS E RENDA	134.340,66 C	140.983,04	138.468,09	2.514,95 D	131.825,71 C
2.01.03.07.04.01.00.00	 USO PRÓPRIO	9.988,26 C	9.988,26	15.061,56	5.073,30 C	15.061,56 C
2.01.03.07.04.01.01.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	9.988,26 C	9.988,26	15.061,56	5.073,30 C	15.061,56 C
2.01.03.07.04.02.00.00	 LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02.02.00	IPTU E CONDOMINIO/SERVIÇOS	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.00.00	 LOCADAS A TERCEIROS	124.352,40 C	130.640,78	123.052,53	7.588,25 D	116.764,15 C
2.01.03.07.04.03.03.00	IPTU E CONDOMINIOS/SERVIÇOS	124.352,40 C	130.640,78	123.052,53	7.588,25 D	116.764,15 C
2.01.03.07.99.00.00.00	 OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.583,38 C	7.583,38	7.888,29	304,91 C	7.888,29 C
2.01.03.07.99.01.00.00	 TRIBUTAÇÃO A PAGAR IMÓVEIS	7.583,38 C	7.583,38	7.888,29	304,91 C	7.888,29 C
2.01.03.07.99.01.01.00	IRRF - 1708	444,25 C	444,25	514,46	70,21 C	514,46 C
2.01.03.07.99.01.02.00	PIS/COFINS/CSLL - 5952	1.982,13 C	1.982,13	2.216,83	234,70 C	2.216,83 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	955,00 C	955,00	955,00	0,00	955,00 C
2.01.03.08.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.498,59 C	1.060.356,69	1.052.342,10	8.014,59 D	26.484,00 C
2.01.03.08.01.00.00.00	 EMPRÉSTIMOS	34.498,59 C	1.060.356,69	1.052.342,10	8.014,59 D	26.484,00 C
2.01.03.08.01.01.00.00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	20.547,12 C	20.547,12	16.406,18	4.140,94 D	16.406,18 C
2.01.03.08.01.02.00.00	IOF	13.951,47 C	61.502,57	57.628,92	3.873,65 D	10.077,82 C
2.01.03.08.01.03.00.00	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	978.307,00	978.307,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	607.747,08 C	547.092,91	546.962,17	130,74 D	607.616,34 C

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.01.00.00.00	FORNECEDORES INVESTIMENTO	11.398,66 C	15.085,01	13.217,97	1.867,04 D	9.531,62 C
2.01.03.99.04.00.00.00	BANRISUL AG.0100 - CONTA A CLASSIFICAR CRÉDITOS BANCÁRIOS	64.340,52 C	0,00	0,00	0,00	64.340,52 C
2.01.03.99.05.00.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	532.007,90 C	532.007,90	533.744,20	1.736,30 C	533.744,20 C
2.01.03.99.05.01.00.00	COBERTURA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS INVESTIMENTOS	461.439,42 C	461.439,42	448.948,24	12.491,18 D	448.948,24 C
2.01.03.99.05.02.00.00	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRATIVA DOS EMPRÉSTIMOS	70.568,48 C	70.568,48	84.795,96	14.227,48 C	84.795,96 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	107.589.421,85 C	85.607,19	0,00	85.607,19 D	107.503.814,66 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	32.979.047,26 C	11.923,37	0,00	11.923,37 D	32.967.123,89 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	32.979.047,26 C	11.923,37	0,00	11.923,37 D	32.967.123,89 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROVISÃO	32.979.047,26 C	11.923,37	0,00	11.923,37 D	32.967.123,89 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	270.507,64 C	0,00	0,00	0,00	270.507,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	270.507,64 C	0,00	0,00	0,00	270.507,64 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	270.507,64 C	0,00	0,00	0,00	270.507,64 C
2.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	74.339.866,95 C	73.683,82	0,00	73.683,82 D	74.266.183,13 C
2.02.03.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	74.339.866,95 C	73.683,82	0,00	73.683,82 D	74.266.183,13 C
2.02.03.01.02.00.00.00	CONTINGÊNCIAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	62.550.159,69 C	0,00	0,00	0,00	62.550.159,69 C
2.02.03.01.06.00.00.00	CONTINGÊNCIAS IMÓVEIS	762.211,33 C	0,00	0,00	0,00	762.211,33 C
2.02.03.01.07.00.00.00	CONTINGÊNCIAS EMPRÉSTIMOS	11.027.495,93 C	73.683,82	0,00	73.683,82 D	10.953.812,11 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.955.446.032,34 C	39.781.882,48	38.551.291,14	1.230.591,34 D	1.954.215.441,00 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.943.502.139,12 C	39.631.267,14	38.229.750,02	1.401.517,12 D	1.942.100.622,00 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.802.828.288,34 C	3.988.594,68	38.229.750,02	34.241.155,34 C	2.837.069.443,68 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.090.970.630,87 C	0,00	32.679.937,56	32.679.937,56 C	2.123.650.568,43 C
2.03.01.01.01.02.00.00	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.090.970.630,87 C	0,00	32.679.937,56	32.679.937,56 C	2.123.650.568,43 C
2.03.01.01.01.02.01.00	 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.625.973.071,82 C	0,00	27.506.949,32	27.506.949,32 C	1.653.480.021,14 C
2.03.01.01.01.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.625.973.071,82 C	0,00	27.506.949,32	27.506.949,32 C	1.653.480.021,14 C

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	464.997.559,05 C	0,00	5.172.988,24	5.172.988,24 C	470.170.547,29 C
2.03.01.01.01.02.02.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	106.037.280,70 C	0,00	2.148.727,44	2.148.727,44 C	108.186.008,14 C
2.03.01.01.01.02.02.02	PENSÕES POR MORTE	358.960.278,35 C	0,00	3.024.260,80	3.024.260,80 C	361.984.539,15 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	921.718.283,63 C	1.849.649,85	5.549.812,46	3.700.162,61 C	925.418.446,24 C
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	849.508.447,35 C	1.533.598,75	4.442.052,43	2.908.453,68 C	852.416.901,03 C
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.260.787.790,13 C	0,00	4.442.052,43	4.442.052,43 C	1.265.229.842,56 C
2.03.01.01.02.02.01.01	APOSENTADORIA E REVERSÃO PROGRAMADA	1.258.062.061,67 C	0,00	4.397.269,83	4.397.269,83 C	1.262.459.331,50 C
2.03.01.01.02.02.01.02	BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO	2.725.728,46 C	0,00	44.782,60	44.782,60 C	2.770.511,06 C
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	200.812.285,07 D	486.404,94	0,00	486.404,94 D	201.298.690,01 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	200.812.285,07 D	486.404,94	0,00	486.404,94 D	201.298.690,01 D
2.03.01.01.02.02.03.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	210.467.057,71 D	1.047.193,81	0,00	1.047.193,81 D	211.514.251,52 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	210.467.057,71 D	1.047.193,81	0,00	1.047.193,81 D	211.514.251,52 D
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	72.209.836,28 C	316.051,10	1.107.760,03	791.708,93 C	73.001.545,21 C
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	127.922.329,20 C	0,00	1.107.760,03	1.107.760,03 C	129.030.089,23 C
2.03.01.01.02.03.01.01	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ E REVERSÃO	92.321.861,79 C	0,00	792.839,12	792.839,12 C	93.114.700,91 C
2.03.01.01.02.03.01.02	PENSÃO DE PARTICIPANTE ATIVO	35.600.467,41 C	0,00	314.920,91	314.920,91 C	35.915.388,32 C
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	27.856.246,46 D	158.025,55	0,00	158.025,55 D	28.014.272,01 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PATROCINADORES	27.856.246,46 D	158.025,55	0,00	158.025,55 D	28.014.272,01 D
2.03.01.01.02.03.03.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	27.856.246,46 D	158.025,55	0,00	158.025,55 D	28.014.272,01 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURA DOS PARTICIPANTES	27.856.246,46 D	158.025,55	0,00	158.025,55 D	28.014.272,01 D
2.03.01.01.03.00.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	209.860.626,16 D	2.138.944,83	0,00	2.138.944,83 D	211.999.570,99 D
2.03.01.01.03.02.00.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	209.860.626,16 D	2.138.944,83	0,00	2.138.944,83 D	211.999.570,99 D
2.03.01.01.03.02.01.00	(-) PATROCINADOR(ES)	91.789.714,51 D	812.891,13	0,00	812.891,13 D	92.602.605,64 D
2.03.01.01.03.02.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	91.789.714,51 D	812.891,13	0,00	812.891,13 D	92.602.605,64 D

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.00	(-) PARTICIPANTES	97.767.954,93 D	939.891,62	0,00	939.891,62 D	98.707.846,55 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) PARTICIPANTES	97.767.954,93 D	939.891,62	0,00	939.891,62 D	98.707.846,55 D
2.03.01.01.03.02.03.00	(-) ASSISTIDOS	20.302.956,72 D	386.162,08	0,00	386.162,08 D	20.689.118,80 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) ASSISTIDOS	20.302.956,72 D	386.162,08	0,00	386.162,08 D	20.689.118,80 D
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	859.326.149,22 D	35.642.672,46	0,00	35.642.672,46 D	894.968.821,68 D
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	859.326.149,22 D	35.642.672,46	0,00	35.642.672,46 D	894.968.821,68 D
2.03.01.02.01.02.00.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	859.326.149,22 D	35.642.672,46	0,00	35.642.672,46 D	894.968.821,68 D
2.03.01.02.01.02.01.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	859.326.149,22 D	35.642.672,46	0,00	35.642.672,46 D	894.968.821,68 D
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	11.943.893,22 C	150.615,34	321.541,12	170.925,78 C	12.114.819,00 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.632.829,15 C	150.615,34	301.230,68	150.615,34 C	11.783.444,49 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.632.829,15 C	0,00	150.615,34	150.615,34 C	11.783.444,49 C
2.03.02.02.01.01.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	11.632.829,15 C	0,00	150.615,34	150.615,34 C	11.783.444,49 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	150.615,34	150.615,34	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	150.615,34	150.615,34	0,00	0,00
2.03.02.03.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	311.064,07 C	0,00	20.310,44	20.310,44 C	331.374,51 C
2.03.02.03.01.00.00.00	FUNDO DE COBERTURA DE EMPRESTIMO	311.064,07 C	0,00	20.310,44	20.310,44 C	331.374,51 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	55.519.977,32	55.519.977,32	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	35.015.910,75 C	94.825,66	12.221.120,20	12.126.294,54 C	47.142.205,29 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	34.306.956,55 C	93.673,50	11.942.018,45	11.848.344,95 C	46.155.301,50 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.021.071,65 C	89.101,74	5.264.474,51	5.175.372,77 C	20.196.444,42 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.210.896,36 C	0,00	3.537.309,61	3.537.309,61 C	13.748.205,97 C
3.01.01.01.01.01.00.00	CORSAN	5.171.381,28 C	0,00	1.702.123,82	1.702.123,82 C	6.873.505,10 C
3.01.01.01.01.02.00.00	FUNDAÇÃO	41.780,89 C	0,00	14.294,30	14.294,30 C	56.075,19 C
3.01.01.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA ASSISTIDOS	4.997.734,19 C	0,00	1.677.318,82	1.677.318,82 C	6.675.053,01 C

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.05.00.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ATIVO E ASSISTIDO	0,00	0,00	143.572,67	143.572,67 C	143.572,67 C
3.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.810.175,29 C	89.101,74	1.727.164,90	1.638.063,16 C	6.448.238,45 C
3.01.01.01.02.02.00.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	89.101,74	89.101,74 C	89.101,74 C
3.01.01.01.02.02.01.00	DÉFICIT EQUACIONADO	0,00	0,00	89.101,74	89.101,74 C	89.101,74 C
3.01.01.01.02.99.00.00	OUTRAS	4.810.175,29 C	89.101,74	1.638.063,16	1.548.961,42 C	6.359.136,71 C
3.01.01.01.02.99.04.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. CORSAN	4.780.879,15 C	0,00	1.539.615,30	1.539.615,30 C	6.320.494,45 C
3.01.01.01.02.99.05.00	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PATROC. FUNDAÇÃO	29.296,14 C	89.101,74	98.447,86	9.346,12 C	38.642,26 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	15.782.804,60 C	606,82	5.468.028,04	5.467.421,22 C	21.250.225,82 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	10.374.323,57 C	606,82	3.547.749,77	3.547.142,95 C	13.921.466,52 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.538.233,81 C	0,01	1.968.109,54	1.968.109,53 C	7.506.343,34 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	5.538.233,81 C	0,01	1.968.109,54	1.968.109,53 C	7.506.343,34 C
3.01.01.03.01.01.01.01	CORSAN	5.171.381,25 C	0,00	1.702.123,82	1.702.123,82 C	6.873.505,07 C
3.01.01.03.01.01.01.02	FUNDAÇÃO	41.780,89 C	0,00	14.294,30	14.294,30 C	56.075,19 C
3.01.01.03.01.01.01.03	JOIA	318.609,38 C	0,00	100.182,18	100.182,18 C	418.791,56 C
3.01.01.03.01.01.01.04	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - PARTICIPANTE ATIVO	6.462,29 C	0,01	151.509,24	151.509,23 C	157.971,52 C
3.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.836.089,76 C	606,81	1.579.640,23	1.579.033,42 C	6.415.123,18 C
3.01.01.03.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	30.072,00	30.072,00 C	30.072,00 C
3.01.01.03.01.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	30.072,00	30.072,00 C	30.072,00 C
3.01.01.03.01.02.99.00	OUTRAS	4.836.089,76 C	606,81	1.549.568,23	1.548.961,42 C	6.385.051,18 C
3.01.01.03.01.02.99.03	CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL PARTICIPANTE	25.914,47 C	0,00	0,00	0,00	25.914,47 C
3.01.01.03.01.02.99.04	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC CORSAN	4.780.879,15 C	0,00	1.549.159,25	1.549.159,25 C	6.330.038,40 C
3.01.01.03.01.02.99.06	CONTRIB. EXTRA. ATIVO PARTIC. FUNDAÇÃO	29.296,14 C	606,81	408,98	197,83 D	29.098,31 C
3.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	5.408.481,03 C	0,00	1.920.278,27	1.920.278,27 C	7.328.759,30 C
3.01.01.03.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.014.586,61 C	0,00	1.677.736,26	1.677.736,26 C	6.692.322,87 C

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.01.00	ASSISTIDOS	4.998.987,36 C	0,00	1.677.736,26	1.677.736,26 C	6.676.723,62 C
3.01.01.03.02.01.03.00	RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA - ASSISTIDOS	15.599,25 C	0,00	0,00	0,00	15.599,25 C
3.01.01.03.02.02.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	393.894,42 C	0,00	242.542,01	242.542,01 C	636.436,43 C
3.01.01.03.02.02.02.00	 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	112.044,88	112.044,88 C	112.044,88 C
3.01.01.03.02.02.02.01	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	112.044,88	112.044,88 C	112.044,88 C
3.01.01.03.02.02.99.00	 OUTRAS	393.894,42 C	0,00	130.497,13	130.497,13 C	524.391,55 C
3.01.01.03.02.02.99.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ASSISTIDOS PARTICIPANTE	393.894,42 C	0,00	130.497,13	130.497,13 C	524.391,55 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	875.657,58 C	3.964,94	327.064,48	323.099,54 C	1.198.757,12 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	849.971,53 C	3.964,94	320.577,58	316.612,64 C	1.166.584,17 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	849.971,53 C	3.964,94	320.577,58	316.612,64 C	1.166.584,17 C
3.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	830.125,33 C	3.964,94	313.931,36	309.966,42 C	1.140.091,75 C
3.01.01.04.01.01.03.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS EMPRESA	9.923,10 C	0,00	3.323,11	3.323,11 C	13.246,21 C
3.01.01.04.01.01.04.00	CONTRIB. AUTOP. ASSISTIDOS PARTICIPANTE	9.923,10 C	0,00	3.323,11	3.323,11 C	13.246,21 C
3.01.01.04.02.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	25.686,05 C	0,00	6.486,90	6.486,90 C	32.172,95 C
3.01.01.04.02.02.00.00	 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	21,29	21,29 C	21,29 C
3.01.01.04.02.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	21,29	21,29 C	21,29 C
3.01.01.04.02.99.00.00	 OUTRAS	25.686,05 C	0,00	6.465,61	6.465,61 C	32.151,66 C
3.01.01.04.02.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA ATIVO-AUTOPATROCINADO	25.686,05 C	0,00	6.465,61	6.465,61 C	32.151,66 C
3.01.01.08.00.00.00.00	 PROVISÕES	2.627.422,72 C	0,00	882.451,42	882.451,42 C	3.509.874,14 C
3.01.01.08.01.00.00.00	 PATROCINADORES	1.250.554,52 C	0,00	412.848,41	412.848,41 C	1.663.402,93 C
3.01.01.08.01.01.00.00	CORSAN	832.446,91 C	0,00	272.514,38	272.514,38 C	1.104.961,29 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	418.104,37 C	0,00	140.334,03	140.334,03 C	558.438,40 C
3.01.01.08.02.00.00.00	 PARTICIPANTES	1.307.902,34 C	0,00	443.624,28	443.624,28 C	1.751.526,62 C

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.02.01.00.00	CORSAN	859.843,70 C	0,00	283.581,57	283.581,57 C	1.143.425,27 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	448.055,40 C	0,00	160.042,71	160.042,71 C	608.098,11 C
3.01.01.08.03.00.00.00	 AUTOFINANCIADOS	68.965,86 C	0,00	25.978,73	25.978,73 C	94.944,59 C
3.01.01.08.03.01.00.00	AUTOFINANCIADOS	68.965,86 C	0,00	25.978,73	25.978,73 C	94.944,59 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14.130,54 C	1.152,16	2.307,47	1.155,31 C	15.285,85 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14.130,54 C	1.152,16	2.307,47	1.155,31 C	15.285,85 C
3.01.03.00.00.00.00.00	 RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	694.823,66 C	0,00	276.794,28	276.794,28 C	971.617,94 C
3.01.03.03.00.00.00.00	 DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	694.823,66 C	0,00	276.794,28	276.794,28 C	971.617,94 C
3.01.03.03.01.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO - ANO BASE 2020	694.823,66 C	0,00	276.794,28	276.794,28 C	971.617,94 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	57.374.777,82 D	20.647.233,57	497.967,01	20.149.266,56 D	77.524.044,38 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	51.956.747,44 D	17.325.092,34	4.599,05	17.320.493,29 D	69.277.240,73 D
3.02.01.01.00.00.00.00	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	36.896.130,85 D	12.316.708,35	2.950,20	12.313.758,15 D	49.209.889,00 D
3.02.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO	34.238.238,63 D	11.428.164,68	2.787,03	11.425.377,65 D	45.663.616,28 D
3.02.01.01.02.00.00.00	APOSENTADORIA POR IDADE	483.675,45 D	156.087,73	37,60	156.050,13 D	639.725,58 D
3.02.01.01.03.00.00.00	APOSENTADORIA ESPECIAL	2.174.216,77 D	732.455,94	125,57	732.330,37 D	2.906.547,14 D
3.02.01.02.00.00.00.00	 INVALIDEZ	2.461.348,70 D	817.153,31	14,51	817.138,80 D	3.278.487,50 D
3.02.01.02.01.00.00.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	2.461.348,70 D	817.153,31	14,51	817.138,80 D	3.278.487,50 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	7.993.744,23 D	2.663.430,73	70,05	2.663.360,68 D	10.657.104,91 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÕES	7.993.744,23 D	2.663.430,73	70,05	2.663.360,68 D	10.657.104,91 D
3.02.01.04.00.00.00.00	 AUXÍLIOS	602.588,96 D	194.875,58	1.564,29	193.311,29 D	795.900,25 D
3.02.01.04.01.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	602.588,96 D	194.875,58	1.564,29	193.311,29 D	795.900,25 D
3.02.01.05.00.00.00.00	 PROVISÕES	4.002.934,70 D	1.332.924,37	0,00	1.332.924,37 D	5.335.859,07 D
3.02.01.05.01.00.00.00	APOSENTADORIAS	3.281.900,71 D	1.094.514,52	0,00	1.094.514,52 D	4.376.415,23 D

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.02.00.00.00	PENSÕES	667.818,96 D	221.952,56	0,00	221.952,56 D	889.771,52 D
3.02.01.05.03.00.00.00	AUXÍLIO DOENÇA	53.215,03 D	16.457,29	0,00	16.457,29 D	69.672,32 D
3.02.02.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	564.491,41 D	387.472,56	182.890,40	204.582,16 D	769.073,57 D
3.02.02.01.00.00.00.00	 PECÚLIOS	552.929,51 D	386.659,12	182.890,40	203.768,72 D	756.698,23 D
3.02.02.01.01.00.00.00	PECÚLIOS	552.929,51 D	386.659,12	182.890,40	203.768,72 D	756.698,23 D
3.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.561,90 D	813,44	0,00	813,44 D	12.375,34 D
3.02.02.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	11.561,90 D	813,44	0,00	813,44 D	12.375,34 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	4.626.893,09 D	2.848.112,43	276.744,90	2.571.367,53 D	7.198.260,62 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	4.619.302,79 D	2.848.112,43	276.744,90	2.571.367,53 D	7.190.670,32 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	4.619.302,79 D	2.848.112,43	276.744,90	2.571.367,53 D	7.190.670,32 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	2.643,47 D	1.568,37	0,00	1.568,37 D	4.211,84 D
3.02.05.01.00.00.00.00	PCLD - PGTO AUXILIO PÓS OBITO	2.643,47 D	1.568,37	0,00	1.568,37 D	4.211,84 D
3.02.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS DEDUÇÕES	224.002,41 D	84.987,87	33.732,66	51.255,21 D	275.257,62 D
3.02.99.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	84.785,38 D	84.987,87	33.732,66	51.255,21 D	136.040,59 D
3.02.99.05.00.00.00.00	PROVISÃO/REVERSÃO PCLD CONTRIB. ATRASO PARTICIPANTE	139.217,03 D	0,00	0,00	0,00	139.217,03 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.098.383,82 D	0,00	11.923,37	11.923,37 C	5.086.460,45 D
3.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.098.383,82 D	0,00	11.923,37	11.923,37 C	5.086.460,45 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.612.123,42 D	536.762,75	0,00	536.762,75 D	2.148.886,17 D
3.04.02.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.612.123,42 D	536.762,75	0,00	536.762,75 D	2.148.886,17 D
3.04.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PGA	1.612.123,42 D	536.762,75	0,00	536.762,75 D	2.148.886,17 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.047.234,53 C	0,00	7.146.294,28	7.146.294,28 C	77.193.528,81 C

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.047.234,53 C	0,00	7.146.294,28	7.146.294,28 C	77.193.528,81 C
3.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.047.234,53 C	0,00	7.146.294,28	7.146.294,28 C	77.193.528,81 C
3.06.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	80.160.744,72 D	34.241.155,34	0,00	34.241.155,34 D	114.401.900,06 D
3.06.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	80.160.744,72 D	34.241.155,34	0,00	34.241.155,34 D	114.401.900,06 D
3.08.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	39.182.884,50 C	0,00	35.642.672,46	35.642.672,46 C	74.825.556,96 C
3.08.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	39.182.884,50 C	0,00	35.642.672,46	35.642.672,46 C	74.825.556,96 C
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.239.540,78	1.239.540,78	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.147.909,17 C	0,00	1.070.506,95	1.070.506,95 C	4.218.416,12 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.612.123,42 C	0,00	536.762,75	536.762,75 C	2.148.886,17 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.612.123,42 C	0,00	536.762,75	536.762,75 C	2.148.886,17 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	759.905,14 C	0,00	252.548,61	252.548,61 C	1.012.453,75 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	759.905,14 C	0,00	252.548,61	252.548,61 C	1.012.453,75 C
4.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	759.905,14 C	0,00	252.548,61	252.548,61 C	1.012.453,75 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	787.483,88 C	0,00	260.724,76	260.724,76 C	1.048.208,64 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	787.483,88 C	0,00	260.724,76	260.724,76 C	1.048.208,64 C
4.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	787.483,88 C	0,00	260.724,76	260.724,76 C	1.048.208,64 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	64.734,40 C	0,00	23.489,38	23.489,38 C	88.223,78 C
4.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINIO	64.734,40 C	0,00	23.489,38	23.489,38 C	88.223,78 C
4.01.02.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.535.785,75 C	0,00	533.744,20	533.744,20 C	2.069.529,95 C
4.01.02.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.367.112,50 C	0,00	448.948,24	448.948,24 C	1.816.060,74 C
4.01.02.01.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.367.112,50 C	0,00	448.948,24	448.948,24 C	1.816.060,74 C
4.01.02.02.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.673,25 C	0,00	84.795,96	84.795,96 C	253.469,21 C
4.01.02.02.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.673,25 C	0,00	84.795,96	84.795,96 C	253.469,21 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	2.717.849,22 D	1.088.925,44	20.021,34	1.068.904,10 D	3.786.753,32 D

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.717.849,22 D	1.088.925,44	20.021,34	1.068.904,10 D	3.786.753,32 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.677.070,75 D	740.021,98	20.021,34	720.000,64 D	2.397.071,39 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	133.778,95 D	44.466,51	0,03	44.466,48 D	178.245,43 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	106.697,70 D	35.565,90	0,00	35.565,90 D	142.263,60 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	27.081,25 D	8.900,61	0,03	8.900,58 D	35.981,83 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	155.231,36 D	48.347,13	0,00	48.347,13 D	203.578,49 D
4.02.01.01.02.01.00.00	SALÁRIO	119.081,69 D	37.047,61	0,00	37.047,61 D	156.129,30 D
4.02.01.01.02.02.00.00	ENCARGOS	36.149,67 D	11.299,52	0,00	11.299,52 D	47.449,19 D
4.02.01.01.03.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	1.370.055,22 D	641.206,60	20.021,31	621.185,29 D	1.991.240,51 D
4.02.01.01.03.01.00.00	SALÁRIOS	570.754,38 D	222.420,82	165,79	222.255,03 D	793.009,41 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	187.186,38 D	79.904,66	5.646,75	74.257,91 D	261.444,29 D
4.02.01.01.03.04.00.00	PROVISÕES	196.649,51 D	95.914,12	21,51	95.892,61 D	292.542,12 D
4.02.01.01.03.05.00.00	BENEFÍCIOS	415.464,95 D	242.967,00	14.187,26	228.779,74 D	644.244,69 D
4.02.01.01.99.00.00.00	OUTRAS	18.005,22 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	24.006,96 D
4.02.01.01.99.01.00.00	COMITE DE INVESTIMENTOS	18.005,22 D	6.001,74	0,00	6.001,74 D	24.006,96 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.732,00 D	2.142,00	0,00	2.142,00 D	5.874,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	1.071,00 D	1.071,00	0,00	1.071,00 D	2.142,00 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	543,00 D	1.071,00	0,00	1.071,00 D	1.614,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	1.383,04 D	0,00	0,00	0,00	1.383,04 D
4.02.01.03.01.00.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	207,20 D	0,00	0,00	0,00	207,20 D
4.02.01.03.02.00.00.00	CONSELHO FISCAL	1.175,84 D	0,00	0,00	0,00	1.175,84 D
4.02.01.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	643.452,36 D	231.104,15	0,00	231.104,15 D	874.556,51 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	74.786,39 D	25.338,17	0,00	25.338,17 D	100.124,56 D

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01.00.00	CONSULTORIA ATUARIAL	74.786,39 D	25.338,17	0,00	25.338,17 D	100.124,56 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	197.471,93 D	68.057,56	0,00	68.057,56 D	265.529,49 D
4.02.01.04.03.01.00.00	CONSULTORIA JURÍDICA	197.471,93 D	68.057,56	0,00	68.057,56 D	265.529,49 D
4.02.01.04.04.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	7.969,58 D	5.377,38	0,00	5.377,38 D	13.346,96 D
4.02.01.04.04.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	7.969,58 D	5.377,38	0,00	5.377,38 D	13.346,96 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	235.127,52 D	82.284,38	0,00	82.284,38 D	317.411,90 D
4.02.01.04.05.01.00.00	INFORMÁTICA	235.127,52 D	82.284,38	0,00	82.284,38 D	317.411,90 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.367,42 D	13.985,00	0,00	13.985,00 D	43.352,42 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	28.467,42 D	13.985,00	0,00	13.985,00 D	42.452,42 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	17.100,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D	22.800,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	47.700,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	64.050,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	47.700,00 D	16.350,00	0,00	16.350,00 D	64.050,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	16.405,05 D	7.751,66	0,00	7.751,66 D	24.156,71 D
4.02.01.04.10.01.00.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	2.450,70 D	816,90	0,00	816,90 D	3.267,60 D
4.02.01.04.10.02.00.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA	717,30 D	239,10	0,00	239,10 D	956,40 D
4.02.01.04.10.03.00.00	SERVIÇO DE LIMPEZA	6.343,35 D	3.010,38	0,00	3.010,38 D	9.353,73 D
4.02.01.04.10.04.00.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	5.253,42 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	7.153,42 D
4.02.01.04.10.06.00.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORAS	78,28 D	62,03	0,00	62,03 D	140,31 D
4.02.01.04.10.08.00.00	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.562,00 D	1.723,25	0,00	1.723,25 D	3.285,25 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTRAS	17.524,47 D	6.260,00	0,00	6.260,00 D	23.784,47 D
4.02.01.04.99.02.00.00	CONSULTORIA DE RISCO	16.999,47 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D	23.099,47 D
4.02.01.04.99.04.00.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE	525,00 D	160,00	0,00	160,00 D	685,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	307.579,92 D	87.045,17	0,00	87.045,17 D	394.625,09 D

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00	 DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	121.801,65 D	51.089,98	0,00	51.089,98 D	172.891,63 D
4.02.01.05.01.01.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	10.891,08 D	3.333,65	0,00	3.333,65 D	14.224,73 D
4.02.01.05.01.02.00.00	TELEFONES	6.128,92 D	2.550,62	0,00	2.550,62 D	8.679,54 D
4.02.01.05.01.03.00.00	ALUGUÉIS	68.361,78 D	28.386,97	0,00	28.386,97 D	96.748,75 D
4.02.01.05.01.04.00.00	SEGUROS	341,18 D	126,79	0,00	126,79 D	467,97 D
4.02.01.05.01.05.00.00	CONDOMINIO IMOVEL PROPRIO	28.946,25 D	13.782,00	0,00	13.782,00 D	42.728,25 D
4.02.01.05.01.06.00.00	IPTU IMOVEL PROPRIO	7.132,44 D	2.909,95	0,00	2.909,95 D	10.042,39 D
4.02.01.05.02.00.00.00	 DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	293,42 D	512,00	0,00	512,00 D	805,42 D
4.02.01.05.02.01.00.00	DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	293,42 D	512,00	0,00	512,00 D	805,42 D
4.02.01.05.03.00.00.00	 DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.130,40 D	2.660,85	0,00	2.660,85 D	6.791,25 D
4.02.01.05.03.01.00.00	ARQUIVO EXTERNO	4.130,40 D	2.660,85	0,00	2.660,85 D	6.791,25 D
4.02.01.05.04.00.00.00	 DESPESAS DIVERSAS	181.354,45 D	32.782,34	0,00	32.782,34 D	214.136,79 D
4.02.01.05.04.01.00.00	DESPESAS JUDICIAIS	184,18 D	202,56	0,00	202,56 D	386,74 D
4.02.01.05.04.02.00.00	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	23.410,11 D	19.686,03	0,00	19.686,03 D	43.096,14 D
4.02.01.05.04.04.00.00	CORREIOS	47.990,70 D	9.042,75	0,00	9.042,75 D	57.033,45 D
4.02.01.05.04.05.00.00	CARTORIOS	1.469,30 D	187,88	0,00	187,88 D	1.657,18 D
4.02.01.05.04.06.00.00	GRAFICAS E IMPRESSÕES	1.230,46 D	152,63	0,00	152,63 D	1.383,09 D
4.02.01.05.04.07.00.00	EVENTUAIS	200,91 D	16,00	0,00	16,00 D	216,91 D
4.02.01.05.04.08.00.00	TRANSPORTE	8,60 D	42,63	0,00	42,63 D	51,23 D
4.02.01.05.04.09.00.00	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	25.272,52 D	3.451,86	0,00	3.451,86 D	28.724,38 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	764,55 D	0,00	0,00	0,00	764,55 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZAções	54.631,15 D	18.612,14	0,00	18.612,14 D	73.243,29 D
4.02.01.06.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	54.631,15 D	18.612,14	0,00	18.612,14 D	73.243,29 D

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.00	TRIBUTOS	30.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	40.000,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC	30.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	40.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.702,53 D	0,00	0,00	0,00	6.702,53 D
4.03.01.00.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.702,53 D	0,00	0,00	0,00	6.702,53 D
4.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.702,53 D	0,00	0,00	0,00	6.702,53 D
4.05.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	331.655,18 C	0,00	149.012,49	149.012,49 C	480.667,67 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	331.655,18 C	0,00	149.012,49	149.012,49 C	480.667,67 C
4.05.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	331.655,18 C	0,00	149.012,49	149.012,49 C	480.667,67 C
4.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	755.012,60 D	150.615,34	0,00	150.615,34 D	905.627,94 D
4.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	755.012,60 D	150.615,34	0,00	150.615,34 D	905.627,94 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.588.465,64	27.588.465,64	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.523.463,48 C	21.025,48	27.588.465,64	27.567.440,16 C	125.090.903,64 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.899.263,46 C	0,00	5.898.889,72	5.898.889,72 C	16.798.153,18 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.899.263,46 C	0,00	5.898.889,72	5.898.889,72 C	16.798.153,18 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.899.263,46 C	0,00	5.898.889,72	5.898.889,72 C	16.798.153,18 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.899.263,46 C	0,00	5.898.889,72	5.898.889,72 C	16.798.153,18 C
5.01.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	619.040,82 C	0,00	33.972,90	33.972,90 C	653.013,72 C
5.01.02.06.00.00.00.00	DEBÊNTURES	619.040,82 C	0,00	33.972,90	33.972,90 C	653.013,72 C
5.01.02.06.01.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	619.040,82 C	0,00	33.972,90	33.972,90 C	653.013,72 C
5.01.02.06.01.01.00.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	619.040,82 C	0,00	33.972,90	33.972,90 C	653.013,72 C
5.01.02.06.01.01.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	619.040,82 C	0,00	33.972,90	33.972,90 C	653.013,72 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.948.663,82 C	0,00	20.459.081,75	20.459.081,75 C	96.407.745,57 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	36.306.626,76 C	0,00	15.958.651,16	15.958.651,16 C	52.265.277,92 C
5.01.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.306.626,76 C	0,00	15.958.651,16	15.958.651,16 C	52.265.277,92 C

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	15.889.023,09 C	0,00	0,00	0,00	15.889.023,09 C
5.01.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.889.023,09 C	0,00	0,00	0,00	15.889.023,09 C
5.01.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.810.078,75 C	0,00	0,00	0,00	3.810.078,75 C
5.01.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.810.078,75 C	0,00	0,00	0,00	3.810.078,75 C
5.01.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	325.132,12 C	0,00	1.199,42	1.199,42 C	326.331,54 C
5.01.04.06.05.00.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	325.132,12 C	0,00	1.199,42	1.199,42 C	326.331,54 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.162.256,34 C	0,00	868.208,47	868.208,47 C	8.030.464,81 C
5.01.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO - RENDA FIXA	7.162.256,34 C	0,00	868.208,47	868.208,47 C	8.030.464,81 C
5.01.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.455.546,76 C	0,00	3.631.022,70	3.631.022,70 C	16.086.569,46 C
5.01.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.455.546,76 C	0,00	3.631.022,70	3.631.022,70 C	16.086.569,46 C
5.01.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.848.591,76 C	0,00	485.355,97	485.355,97 C	8.333.947,73 C
5.01.07.01.00.00.00.00	TERRENOS	69.783,67 C	0,00	0,00	0,00	69.783,67 C
5.01.07.01.03.00.00.00	LUCRO NA VENDA	69.783,67 C	0,00	0,00	0,00	69.783,67 C
5.01.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.587.505,58 C	0,00	420.380,83	420.380,83 C	8.007.886,41 C
5.01.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	235.797,70 C	0,00	31.296,92	31.296,92 C	267.094,62 C
5.01.07.04.01.01.00.00	ALUGUEIS	68.361,78 C	0,00	28.386,97	28.386,97 C	96.748,75 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	7.132,44 C	0,00	2.909,95	2.909,95 C	10.042,39 C
5.01.07.04.02.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.132.952,04 C	0,00	8.804,80	8.804,80 C	1.141.756,84 C
5.01.07.04.02.01.00.00	ALUGUEIS	16.254,09 C	0,00	8.804,80	8.804,80 C	25.058,89 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	174.071,95 C	0,00	0,00	0,00	174.071,95 C
5.01.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	6.218.755,84 C	0,00	380.279,11	380.279,11 C	6.599.034,95 C
5.01.07.04.03.01.00.00	ALUGUEIS	920.674,36 C	0,00	335.849,00	335.849,00 C	1.256.523,36 C

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	126.023,84 C	0,00	44.430,11	44.430,11 C	170.453,95 C
5.01.07.05.00.00.00.00	 ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	191.302,51 C	0,00	64.975,14	64.975,14 C	256.277,65 C
5.01.07.05.01.00.00.00	RENDIMENTOS	191.302,51 C	0,00	64.975,14	64.975,14 C	256.277,65 C
5.01.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.207.903,62 C	21.025,48	711.165,30	690.139,82 C	2.898.043,44 C
5.01.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.207.903,62 C	21.025,48	711.165,30	690.139,82 C	2.898.043,44 C
5.01.08.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS	1.724.529,69 C	0,00	501.625,03	501.625,03 C	2.226.154,72 C
5.01.08.01.02.00.00.00	ENCARGOS E TAXAS	12.933,06 C	0,00	4.234,96	4.234,96 C	17.168,02 C
5.01.08.01.03.00.00.00	TAXA DE QUITAÇÃO POR FALECIMENTO	100.755,68 C	0,00	33.148,77	33.148,77 C	133.904,45 C
5.01.08.01.04.00.00.00	TAXA ADMINISTRATIVA	168.673,25 C	0,00	84.795,96	84.795,96 C	253.469,21 C
5.01.08.01.05.00.00.00	PROVISÃO EMPRÉSTIMO	201.011,94 C	21.025,48	87.360,58	66.335,10 C	267.347,04 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.549.182,08 D	19.718.078,75	0,00	19.718.078,75 D	37.267.260,83 D
5.02.02.00.00.00.00.00	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.888,16 D	78.263,03	0,00	78.263,03 D	93.151,19 D
5.02.02.06.00.00.00.00	 DEBÊNTURES	0,00	73.300,31	0,00	73.300,31 D	73.300,31 D
5.02.02.06.01.00.00.00	 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	73.300,31	0,00	73.300,31 D	73.300,31 D
5.02.02.06.01.01.00.00	 DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	73.300,31	0,00	73.300,31 D	73.300,31 D
5.02.02.06.01.01.01.00	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS - PRINCIPAL	0,00	73.300,31	0,00	73.300,31 D	73.300,31 D
5.02.02.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	14.888,16 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	19.850,88 D
5.02.02.99.03.00.00.00	CONSULTORIA CONTABIL- EMPRÉSTIMOS	14.888,16 D	4.962,72	0,00	4.962,72 D	19.850,88 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.183.699,50 D	19.303.043,25	0,00	19.303.043,25 D	30.486.742,75 D
5.02.04.01.00.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	92.488,33 D	28.759,93	0,00	28.759,93 D	121.248,26 D
5.02.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.488,33 D	28.759,93	0,00	28.759,93 D	121.248,26 D
5.02.04.04.00.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	2.451.315,43 D	15.183.905,45	0,00	15.183.905,45 D	17.635.220,88 D
5.02.04.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.451.315,43 D	15.183.905,45	0,00	15.183.905,45 D	17.635.220,88 D

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.05.00.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	324.700,80 D	3.115.267,20	0,00	3.115.267,20 D	3.439.968,00 D
5.02.04.05.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	324.700,80 D	3.115.267,20	0,00	3.115.267,20 D	3.439.968,00 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 - MULTIESTRATÉGIA	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	14.649,00	0,00	14.649,00 D	1.984.837,64 D
5.02.04.07.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO- RENDA FIXA	1.970.188,64 D	14.649,00	0,00	14.649,00 D	1.984.837,64 D
5.02.04.08.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.08.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.343.678,90 D	960.461,67	0,00	960.461,67 D	7.304.140,57 D
5.02.04.11.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	2.821.954,30 D	562.831,50	0,00	562.831,50 D	3.384.785,80 D
5.02.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.521.724,60 D	397.630,17	0,00	397.630,17 D	3.919.354,77 D
5.02.04.11.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.521.724,60 D	397.630,17	0,00	397.630,17 D	3.919.354,77 D
5.02.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.057.043,14 D	241.972,18	0,00	241.972,18 D	6.299.015,32 D
5.02.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.865.740,63 D	176.997,04	0,00	176.997,04 D	6.042.737,67 D
5.02.07.04.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	304.452,12 D	1.466,94	0,00	1.466,94 D	305.919,06 D
5.02.07.04.01.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	652,14 D	1.466,94	0,00	1.466,94 D	2.119,08 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)	398.260,01 D	8.020,98	0,00	8.020,98 D	406.280,99 D
5.02.07.04.02.01.00.00	DEPRECIÇÃO	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	951,48 D	317,17	0,00	317,17 D	1.268,65 D
5.02.07.04.02.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	46.224,53 D	7.703,81	0,00	7.703,81 D	53.928,34 D
5.02.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.163.028,50 D	167.509,12	0,00	167.509,12 D	5.330.537,62 D
5.02.07.04.03.02.00.00	IMPOSTOS E TAXAS	259.229,32 D	83.218,01	0,00	83.218,01 D	342.447,33 D
5.02.07.04.03.03.00.00	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO	17.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	22.000,00 D

Balancete Contábil

Abr/2022

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.04.03.04.00.00	DESPESAS DIVERSAS	229.172,07 D	78.022,89	0,00	78.022,89 D	307.194,96 D
5.02.07.04.03.08.00.00	FUNDO DE RESERVA E CHAMADA EXTRA	4.636,31 D	1.268,22	0,00	1.268,22 D	5.904,53 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	191.302,51 D	64.975,14	0,00	64.975,14 D	256.277,65 D
5.02.07.05.01.00.00.00	PROVISÃO	191.302,51 D	64.975,14	0,00	64.975,14 D	256.277,65 D
5.02.08.00.00.00.00.00	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	270.670,04 D	86.203,36	0,00	86.203,36 D	356.873,40 D
5.02.08.01.00.00.00.00	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	246.558,74 D	80.468,59	0,00	80.468,59 D	327.027,33 D
5.02.08.01.01.00.00.00	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	10.017,27 D	6.197,01	0,00	6.197,01 D	16.214,28 D
5.02.08.01.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO POR MORTE	41.554,20 D	12.838,33	0,00	12.838,33 D	54.392,53 D
5.02.08.01.04.00.00.00	PROVISÃO	194.987,27 D	61.433,25	0,00	61.433,25 D	256.420,52 D
5.02.08.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	24.111,30 D	5.734,77	0,00	5.734,77 D	29.846,07 D
5.02.08.99.01.00.00.00	DESPESAS JURÍDICAS- EMPRESTIMO	24.111,30 D	5.734,77	0,00	5.734,77 D	29.846,07 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	22.881,24 D	8.596,93	0,00	8.596,93 D	31.478,17 D
5.02.09.01.00.00.00.00	DESPESAS BANCÁRIAS	22.881,24 D	8.596,93	0,00	8.596,93 D	31.478,17 D
5.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.000.404,46 D	0,00	0,00	0,00	8.000.404,46 D
5.03.01.00.00.00.00.00	 CONTINGÊNCIAS	8.000.404,46 D	0,00	0,00	0,00	8.000.404,46 D
5.03.01.01.00.00.00.00	CONTINGÊNCIAS	8.000.404,46 D	0,00	0,00	0,00	8.000.404,46 D
5.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.535.785,75 D	533.744,20	0,00	533.744,20 D	2.069.529,95 D
5.04.01.00.00.00.00.00	COBERTURA GESTÃO ADM DOS INVESTIMENTOS	1.367.112,50 D	448.948,24	0,00	448.948,24 D	1.816.060,74 D
5.04.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA TX ADM EMPRESTIMO	168.673,25 D	84.795,96	0,00	84.795,96 D	253.469,21 D
5.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.201,48 D	20.310,44	0,00	20.310,44 D	79.511,92 D
5.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.201,48 D	20.310,44	0,00	20.310,44 D	79.511,92 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.378.889,71 D	7.295.306,77	0,00	7.295.306,77 D	77.674.196,48 D
5.08.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	70.378.889,71 D	7.295.306,77	0,00	7.295.306,77 D	77.674.196,48 D

Total Geral: 668